

Årsrapport 2021



Lier kommune



Årets rapport

Rapporteringen til kommunestyret for året 2021 skjer gjennom to dokumenter:

- **Regnskapet** med noter redegjør detaljert for kommunens økonomiske resultat. Budsjett for 2021 ble vedtatt som del av handlingsprogrammet, og justert ved behandlingen av tertialrapportene.
- **Årsrapporten** redegjør for områdene samfunn, tjenester, medarbeidere og økonomi.

Årsrapporten gjelder bare de funksjonene kommunedirektøren har ansvaret for. Dokumentet omfatter derfor kun politiske styringsorganer og selskaper/foretak i den grad disse påvirker kommunens økonomi. Det vises til egne årsrapporter, som behandles i selskaps-/foretaksorganene.

Med utgangspunkt i standard for noter og årsberetning defineres kapitlene «Økonomi», «Kjønnsbalanse, likestilling og mangfold», «Helse, miljø og sikkerhet» og «Etikk og antikorrupsjon» i denne årsrapporten til å være kommunens årsberetning samt rapportering på det enkelte tjenesteområdet for økonomi, politiske oppdrag og måltall slik dette er vedtatt i HP 21-24. Årsrapporten for øvrig er tilleggsinformasjon.

I henhold til regelverket går **finansrapporten** som egen sak. Ny kommunelov stiller også krav til rapportering av status innenfor internkontroll. Dette legges også frem som egen sak.



Innholdsfortegnelse

ÅRETS RAPPORT	1
KOMMUNEDIREKTØRENS OPPSUMMERING	1
FORSLAG TIL VEDTAK:	3
POLITISK ORGANISERING OG EIERSKAP	4
PLANER, BEFOLKNING OG SAMFUNN	7
TJENESTENE.....	14
OPPVEKST	15
HELSE, OMSORG OG VELFERD (HOV)	23
STEDS- OG SAMFUNNSUTVIKLING	32
LANDBRUK OG MILJØ.....	34
STEDSUTVIKLING OG PLANARBEID	34
BYGG OG GEODATA.....	35
ORGANISASJON OG UTVIKLING	51
INFRASTRUKTUR – BYGG, VA, VEI	57
MEDARBEIDERE, HMS OG INTERNKONTROLL.....	64
ØKONOMI	73
VEDLEGG	103
VEDLEGG 1 KJØNNBALANSE	104
VEDLEGG 2 INVESTERINGSSTATUS OG OVERSIKT LVVA KF.....	107
VEDLEGG 3 INVESTERINGSSTATUS OG OVERSIKT LIER EIENDOMSSKAP KF.....	109
VEDLEGG 4 INVESTERINGSSTATUS OG OVERSIKT BASISORGANISASJONEN	110
VEDLEGG 5 KONSULENTKOSTNADER.....	111



Kommunedirektørens oppsummering

I årsrapporten for 2020 beskrev kommunedirektøren året 2020 som «annerledesåret som alle ansatte i Lier kommune vil huske». Slik kan man også beskrive 2021, og denne årsrapporten vil også peke på utfordringer, mål og ambisjoner vi ikke har nådd.

Vi hadde frem mot sommeren 2021 et stort håp om at koronapandemien nå skulle være et tilbakelagt kapittel, men slik gikk det ikke. Det kom en ny smittebølge og omikronvarianten satte nok en gang organisasjonen på prøve. For våre medarbeidere betød dette svært mye merarbeid og lange arbeidsdager. Det har vært en høy arbeidsbelastning i skoler, barnehager, helseinstitusjoner og øvrige virksomheter gjennom hele året.

Bruk av smittevernutstyr, planlegging av hjemmeskole, inndeling i kohorter, hjemmekontor og omdisponering ble også normalen i 2021. Fra januar 2021 ble det igangsatt massevaksinasjon på Hegg skole, og vaksinesenteret ble senere på året flyttet til Terminalen 16 på Lierstranda. Etter at regjeringen besluttet å gi alle over 18 år en tredje dose, ble vaksineperioden forlenget.

Kommunedirektøren vil rette en stor takk til alle medarbeidere for innsatsen og engasjementet som er lagt ned i det viktige arbeidet med å håndtere pandemien. En stor takk rettes også til frivilligheten i Lier, som har bistått kommunen på en fantastisk måte gjennom pandemiåret 2021.

I et år preget av å håndtere pandemien har ressursene til utviklingsoppgaver vært undergitt en streng prioritering. I lys av granskning av forholdene ved Fosshagen og Hundremeterskogen og alvorligheten i disse sakene, ble arbeidet med kvalitet og forbedring i tjenestene og i øvrige deler av administrasjonen det prioriterte området for videreutvikling av kommuneadministrasjonen som helhet. For å styrke arbeidet på dette området ble det anskaffet et nytt kvalitetssystem og ny avviksmodul, hvor implementeringen fortsatt er pågående. Videre ble det igangsatt et bredt forbedringsarbeid med formål å gjennomgå og vurdere kvalitetsdokumenter og utarbeide en rekke nye styrende prosedyrer og retningslinjer. Dette skal samlet bidra til å sikre at Lier kommune har internkontroll med administrasjonens virksomhet slik kommunelovens § 25-1 krever. Kommunedirektøren legger også for første gang frem en rapport om internkontroll for 2021 til kommunestyret.

Kommunestyret vedtok i 2021 å endre inndelingen i handlingsprogrammet til å følge utvalgsstrukturen, hvor rammen for virksomheter som faller inn under flere utvalg nå er plassert i utvalget med størst ramme. Videre ble det besluttet å endre prosessen for behandling av handlingsprogrammet samt at det for første gang også ble vedtatt et eget klimabudsjett.

Økonomisk var planleggingen av 2021 preget av usikkerhet og uforutsigbarhet knyttet til kostnader til å håndtere pandemien, men også konsekvensene av hvordan pandemien ville slå ut på skatteinntangen. I likhet med kommunesektoren for øvrig ble sluttresultatet høyere enn det var mulig å forutse. Dette skyldes en sterk vekst i skatteinntektene.



Kommunenes andel av skatteinntektene er nedjustert i 2022, og det varsles fra statlig hold og KS at vi ikke kan regne med tilsvarende merinntekter fremover.

Videre kan vi konstatere at de betydelige merutgiftene vi har hatt til håndtering av pandemien i all hovedsak har latt seg dekke av de tilskuddene og overføringene vi har fått. Det har vært høyt fokus på budsjettstyring i virksomhetene våre, og sett under ett går driften i balanse. Det er imidlertid enkeltvirksomheter som har hatt problemer med å holde driften innenfor tildelte rammer. Dette gjelder blant annet noen av skolene hvor lærernormen ikke har vært mulig å innfri uten å overstige budsjettrammen. På dette området er budsjettet styrket i 2022.

Vi trenger å ha stødig økonomisk styring for å sikre at alle våre tjenester har mest mulig forutsigbare rammer å drive innenfor. Det vil igjen bidra til at vi klarer å fullføre de oppdragene som kommunestyret har gitt oss. Dette er viktig sett i lys av at vi har krevende investeringer foran oss som vil utfordre handlingsregelen for gjeldsgrad samtidig som rentenivået er stigende.

Lier kommune oppfylte alle de tre økonomiske handlingsreglene i 2021. Dette betyr at vi går inn i fremtiden med de beste forutsetninger for å fortsatt ha handlingsrom til å styre og utvikle liersamfunnet i den retningen vi ønsker. Vi vet at Lier, og hele kommune-Norge, står foran store utfordringer knyttet til å kunne tilby de tjenester som forventes av våre innbyggere i fremtiden. Liers befolkning blir stadig eldre og kravene fra våre omgivelser øker. Jeg er sikker på at vi vil være i en «evig» omstilling fremover, både som organisasjon, som tjenestetilbyder og som samfunnspåvirker.



Sikke Næsheim, kommunedirektør



Forslag til vedtak:

Drift:

1. Kommunedirektørens årsrapport for 2021 tas til etterretning.
2. Disponering av disposisjonsfond

Deler av overskuddet er knyttet til ubrukte midler til formål som vil ha utgifter i kommende år. I disposisjonsfondet avsettes 3 650 000 kroner til konkrete formål. Se side 97

Investering:

1. Ubrukte investeringsmidler pr. 31.12.2021 for prosjekter som ikke er avsluttet bevilges opp på de respektive prosjekt i 2022. Beløpet for Lier kommune som basisorganisasjon utgjør i alt kr 181 583 129, og finansieres mot 167 304 455 kr lån, 14 278 674 i refusjon merverdiavgift. For LEKF utgjør beløpet i alt 98 673 428, og finansieres mot 69 200 000 kr investeringstilskudd Husbanken, 19 734 685 kr refusjon av merverdiavgift, og 9 738 743 kr salg av eiendom.
2. Overføring av formålsbygg til LEKF ble vedtatt i HP 2021. Beløpet som er overført er på 1 840 202 571 kr finansiert som tilskudd fra Lier kommune til LEKF.
3. Avslutning av investeringsprosjekter
 - a) Det avsluttes investeringsprosjekter med et netto mindreforbruk på 18 015 896 kroner (se liste side 93)
 - b) Av ubrukte midler på avsluttede prosjekter benyttes 17 000 000 kroner til å redusere låneopptak i 2022. Dette grunnet at det gjelder prosjekter som ikke har hatt behov for gjennomføring.
 - c) Resterende 1 015 896 kroner avsettes til ubundet kapitalfond som kan benyttes til senere investeringer. Dette er restmidler fra gjennomførte prosjekter.



POLITISK ORGANISERING OG EIERSKAP



Politisk organisering

Lier kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen. Kommunestyret er øverste politiske organ.

Fordelingen av representanter på de ulike partiene etter kommunevalget er som følger:

Parti	Etter valget 2019
Høyre	15
Arbeiderpartiet	11
Senterpartiet	4
Fremskrittspartiet	4
Miljøpartiet de Grønne	3
Sosialistisk Venstreparti	2
Kristelig folkeparti	1
Venstre	1
Totalt antall representanter	41

Lier kommune har obligatoriske politiske utvalg, nemnder og råd i henhold til kommuneloven. Lier kommune har følgende politiske utvalg for perioden 2019-2023:

- Formannskapet
- Miljø- og planutvalget
- Landbruksutvalget
- Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget
- Helse-, omsorg- og velferdsutvalget
- Eierutvalget

Politisk reglement ble endret i 2020. Kommunestyret vedtok endringer i bestemmelsene om bestilling av sak, spørsmål til møteleder, innkalling og saksliste. Nummereringen av bestemmelsene ble justert som følge av endringene.

Selskaper, foretak og interkommunale samarbeid (eierstyring)

I begynnelsen av 2021 eide Lier kommune 100 % av aksjene i tre aksjeselskaper (AS): Lier ASVO AS, Alier AS og Lier Everk Holding AS. Virksomheten i Alier AS ble innlemmet i Lier eiendomsselskap KF fra og med 1.1.21. Alier AS ble avviklet ved ekstraordinær generalforsamling 25.11.21.

Lier kommune var også *deleier* i fire aksjeselskap: Tranby Varmesentral AS, Eidos Eiendomsutvikling AS, Vardar AS og E134 AS.

Lier kommune hadde i 2021 to kommunale foretak (KF): Lier vei, vann og avløp KF (LVVA KF) og Lier eiendomsselskap KF (LEKF), og var deltaker i fire interkommunale selskaper (IKS):



Glitrevannverket IKS, Renovasjonsselskapet for Drammensregionens IKS, Drammensregionens Brannvesen IKS og Viken kontrollutvalgssekretariat IKS.

Lier kommune deltar i flere interkommunale samarbeid organisert i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, som bidrar til kommunens tjenesteyting på ulike områder. Dette er blant annet samarbeid som Drammensregionens interkommunale havnevesen, Legevakta i Drammen - Lier og Krisesenteret i Asker, Bærum og Lier.

Eierinteressene er fulgt opp i tråd med kommunestyrets vedtatte prinsipper for eierskap- og selskapsstyring. Resultatene av eierskapet ble lagt frem til politisk behandling.

Eierorganet har avholdt generalforsamling for heleide aksjeselskaper og eiermøter med KF-ene samme dag. Det ble avholdt to eierseminarer i 2021 da eierseminaret for 2020 ble utsatt til februar 2021 på grunn av koronarestriksjoner. Eierseminaret for 2021 ble avholdt 4.-5. november 2021.

I 2021 ble det gjennomført en eierstrategisk prosess for Drammensregionens Brannvesen IKS og samtlige deltakerkommuner vedtok den nye eierstrategien innen utløpet av 2021.

Eierne av Drammensregionens interkommunale havnevesen har arbeidet med eierstrategisk prosess og strukturering av selskapet. Dette arbeidet ble ikke ferdigstilt i 2021 og planlegges ferdigstilt innen utløpet av 2022.



PLANER, BEFOLKNING OG SAMFUNN



Det kommunale plansystemet

Kommuneplanen består av en samfunnsdel, arealdel og en handlingsdel. Handlingsdelen angir hvordan samfunnsdelen følges opp. I Lier utgjør økonomiplanen kommuneplanens handlingsdel. Kommunen har videre en rekke strategier, temaplaner og lignende med mål og tiltak for oppfølging.

Kommuneplanens samfunnsdel

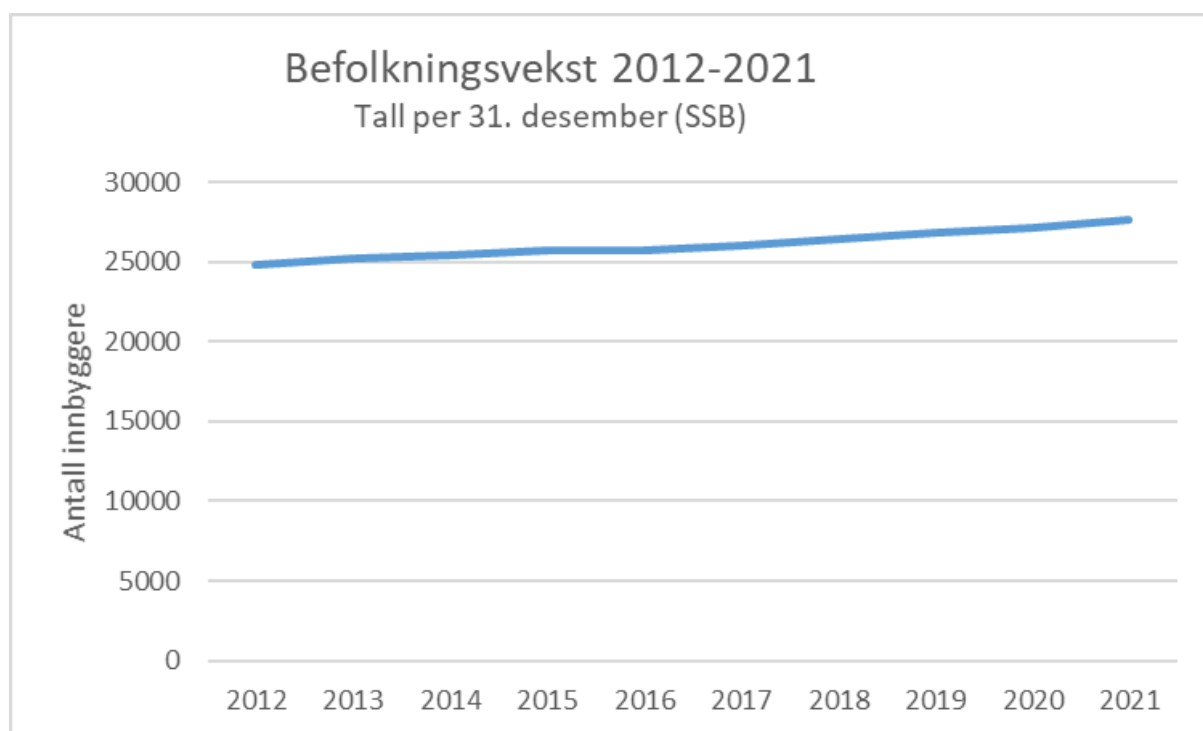
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument. Samfunnsdelen tar stilling til utviklingstrekk, og fastlegger langsiktige mål og innsatsområder for kommunesamfunnet og kommuneorganisasjonen. Samfunnsdelen består av seks samfunns mål, som peker ut de områdene som skal gis særlig oppmerksomhet og ressurstilgang i planperioden.

Kommuneplanens arealdel

Arealdelen angir hovedtrekkene i kommunens arealdisponering, og gir rammer og betingelser for arealbruk som kan settes i verk. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom ønsket samfunnsutvikling og kommunens arealbruk.

Befolkningsdata

Liers befolkning økte i 2021 med 466 personer til totalt 27 584 innbyggere. Dette utgjør en vekst på 1,7 prosent. Befolkningsveksten har i snitt ligget på 340 personer i siste tiårsperiode, noe som tilsvarer en årlig vekst på 1,3 prosent. Dette betyr at befolkningsveksten i 2021 var høyere enn gjennomsnittet.



Figur 1 Lier kommunes befolkningsvekst fra 2012 til 2021 - tall hentet fra SSB



Figur 2 Prosentvis befolkningsvekst 2012-2021 - tall hentet fra SSB

Tabellen under viser at antall innbyggere i barnehage-, barneskole- og videregående skolealder har hatt en svak, men positiv vekst. For innbyggere under 20 år er det nullåringene og personer i ungdomsskolealder som har hatt høyest vekst. For den eldre delen av befolkningen er det personer i alderen 80-89 år som har hatt desidert høyest prosentvis vekst med 3,1 prosent per år.

Aldersklasser	Folketall				Snitt endring per år	
	2018	2019	2020	2021	antall	prosent
0-åringer	263	278	295	288	6	2,4
Barnehage (1-5 år)	1539	1539	1534	1557	5	0,3
Barneskole (6-12 år)	2487	2484	2481	2501	4	0,1
Ungdomsskole (13-15 år)	1020	1059	1064	1103	21	2,0
Videregående skole (16-19 år)	1308	1333	1326	1343	9	0,7
Voksen (20-66 år)	15943	16208	16423	16667	181	1,1
Eldre (67-79 år)	2865	2939	2988	3076	53	1,8
Eldre (80-89 år)	770	799	833	866	24	3,1
Eldre (90 år eller eldre)	178	172	174	183	1	0,7
Sum	26373	26811	27118	27584	303	1,1

Tabell 1 Befolkningsdata etter aldersklasser 2018-2021, SSB.

Energi og klima

Hovedmålet i Energi- og klimaplan for Lier kommune (2017-2020) er et klimanøytralt lersamfunn innen 2030, og at Lier kommunes drift skal være klimanøytral innen 2025. Denne målsettingen er videreført i kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt



sommeren 2019. Den årlige rapporteringen på energi- og klimaplanen, som viser status for liersamfunnet og Lier kommunes drift, ble lagt frem i september 2021.

Prosjektet «Klimaomstilling i matnæringen» startet opp i 2020, og er videreført i 2021. Dette er et samarbeidsprosjekt med hele matnæringen i Lier for å redusere klimagassutslipp. Prosjektet har en varighet på tre år (ut 2022).

I store deler av andre halvdel 2021 har kommunen stått uten klimarådgiver. Dette i kombinasjon med pandemihåndteringen har ført til at mange oppgaver innenfor dette fagfeltet er satt på vent.

Av andre enkeltprosjekter knyttet til dette området kan det nevnes at et pilotprosjekt med elbysykler ble igangsatt høsten 2021 på strekningen Lierbyen – Lier stasjon. Dette er et Buskerudbyen-prosjekt hvor målsettingen er å legge til rette for mindre bilbruk.

Folkehelse

Målet for folkehelsearbeidet er et helsefremmende liersamfunn, og det har i 2021 vært fokus på å følge opp de prioriterte folkehelseområdene i handlingsdelen til folkehelsestrategien.

Som i 2020 har koronapandemien påvirket folkehelsearbeidet. Sammenstilling og analyse av folkehelsesdata viser flere positive utviklingstrender, men også noen områder å jobbe videre med. Folkehelsesdata viser at folkehelsen i Lier er noe over landsgjennomsnittet. Liunger har generelt gode levekår, bra helsetilstand og gode levevaner, men dette er ikke situasjonen for alle liunger.

Koronapandemien har forsterket folkehelseutfordringer relatert til sosiale ulikheter, psykisk helse, tidlig innsats barn og unge samt levevaner.

Positiv og ønsket folkehelseutvikling

Dataene bekrefter at på flere områder er Lier på rett vei med helhetlig, målrettet og langsiktig innsats i folkehelsearbeidet. Men dataene synliggjør også at dersom den positive utviklingen skal fortsette, må folkehelseinnsatsen opprettholdes. Dette gjelder satsning på alle de ti prioriterte folkehelseområde i handlingsdelen i folkehelsestrategien.

Folkehelseutvikling som bekymrer

På de områdene hvor det er en uønsket utvikling som bekymrer må folkehelseinnsatsen styrkes. Dette gjelder spesielt

- Lavinntekt og barnefattigdom
- Trangboddhet
- Ensomhet
- Fedme

Arbeidet med et helsefremmende liersamfunn med flere og bedre leveår med jevnere kår fortsetter i 2022.

Boligpolitikk

Boligsosial handlingsplan er retningsgivende for det boligpolitiske arbeidet i Lier kommune. Helhetlig boligplan skal erstatte denne planen, og er forventet behandlet høsten 2022.

Det var større pågang med bosetting av flyktninger i 2021 enn i 2020. Kommunen bosatte flere store barnefamilier som det, blant annet på grunn av leiemarkedet, var noe utfordrende å skaffe store nok boliger til.

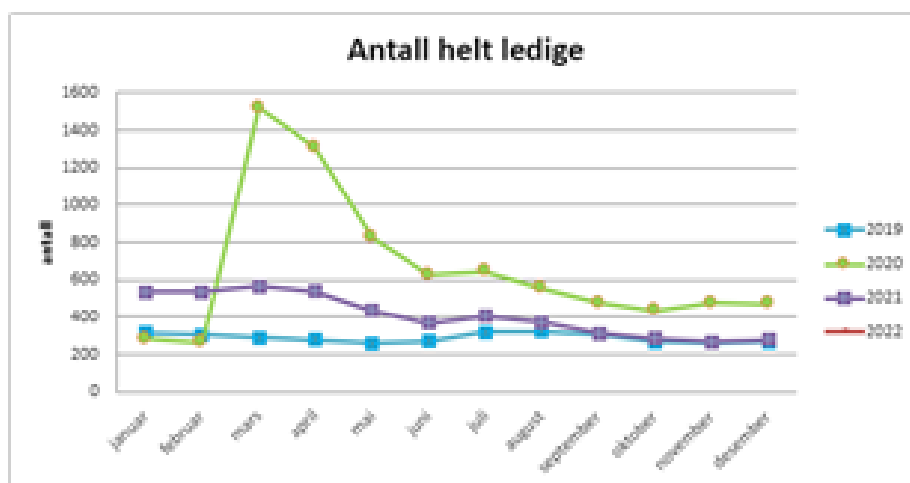
Det var også en jevn pågang av gjeldssaker i 2021 og en større pågang av brukere som ba om økonomisk råd og veiledning. Blant annet var det flere husstander som søkte avdragsfrihet på startlån.

Det var en nedgang i antall boligsøknader på 14 % fra 2021. Søkermassen var i store trekk lik den i 2020, hvor søkermassen i hovedsak bestod av søkere med omfattende behov innen rus og psykisk helse, personer med nedsatt funksjonsevne, eldre med ønske om tilrettelagt bolig og barnefamilier med ønske om større bolig. Flere av boligsakene var svært komplekse og det er tidvis ikke samsvar mellom forventninger til bolig og hva kommunen kan tilby.

Vi opplever fortsatt mangler i boligmassen, det gjelder spesielt småhus for mennesker med utfordringer innen rus/psykisk helse.

I 2021 var det totalt 22 husstander som fikk startlån til å kjøpe bolig eller refinansiere lån. I tillegg var det 9 husstander som ved årets slutt hadde forhåndsgodkjenning til å kjøpe bolig. Av de totalt 31 husstandene var det 4 innenfor «leie til eie». «Leie til eie» i Lier innebærer at husstander som søker eller bor i kommunale boliger, vurderes for mulighet til å kjøpe bolig ved hjelp av startlån og tilskudd i stedet for å leie kommunal bolig. Av de 22 som fikk lån til kjøp eller refinansiering var det 18 barnefamilier. I tillegg jobbet boligkontoret med flere saker for å tilpasse boligene til brukerbehov, og dette ble ikke ferdig avklart i 2021. Dette er ofte komplekse saker som tar tid å utrede og ferdigstille.

Arbeidsledighet

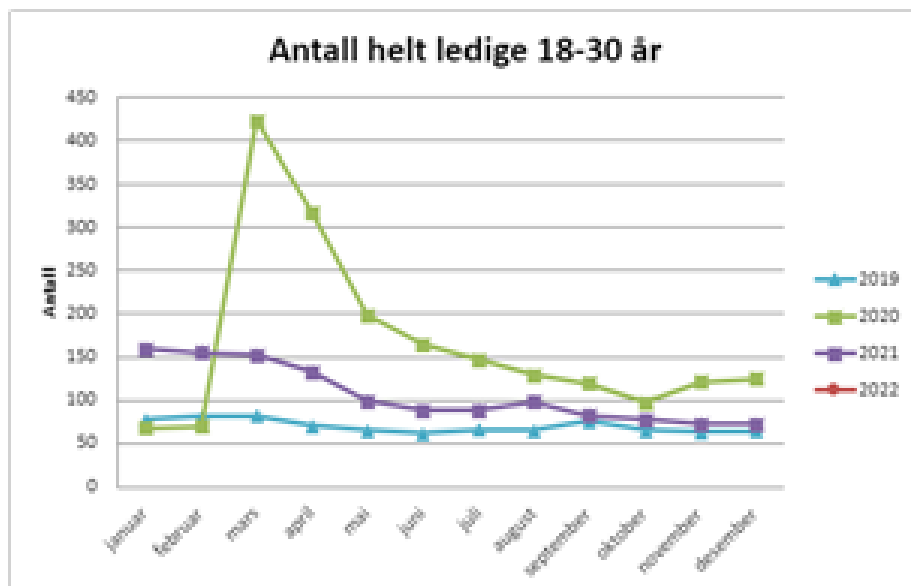


Figur 3 Arbeidsledighet Lier kommune, Kilde NAV



Arbeidsledigheten i Lier kommune har i 2021 vært synkende. I siste kvartal var det god fart i arbeidsmarkedet, stor etterspørsel etter arbeidskraft og arbeidsledigheten var på 2019-nivå. Andelen helt ledige var i gjennomsnitt 2,8% av arbeidsstyrken, mot 4,9% i 2020.

Vi ser også at antall helt ledige i ungdomsgruppen 18-30 år har sunket kraftig gjennom året. Med unntak av januar og februar, ligger tallene for 2021 til dels langt under 2020-nivå.



Figur 4 Antall helt ledige 18-30 år, Kilde NAV

Oversikt fra desember 2021 viser at det er flest ledige innenfor reiseliv og transport, kontor og butikk og salgsarbeid, tett fulgt av industriarbeid, serviceyrker og bygg og anlegg. Det er totalt 277 helt ledige, hvorav 114 kvinner og 163 menn. Sammenlignet med samme måned i 2020, er det 94 færre ledige kvinner i desember 2021 (-45,2%), mens det er 101 færre ledige menn (-38,3%).

Kultur og fritid

2021 ble nok et år preget av pandemi med tilhørende utfordringer og restriksjoner for både enkeltpersoner, foreningsliv, kulturliv og kommunen. Vi kan likevel oppsummere et aktivt år som også har noen klare høydepunkter knyttet til arrangementer og prosjekter vi fikk gjennomført, anlegg som ble bygd, samarbeid og støtte som motiverte og viste resultater og en imponerende innsats fra mange – både ansatte og frivillige i Lier.

Kultur og fritid har presentert noen slike høydepunkter – knyttet til St. Hallvard-markeringer, Kunst Rett Vest, sommerskoletilbudet, Lieropplevelser 2021 og enkelte anleggsprosjekter i en video som er tilgjengelig på www.lieropplevelser.no.

Innbyggerkommunikasjon

Det er to årsverk på kommunikasjon i Lier kommune. I 2021 har det meste av tiden gått med til kommunikasjonsoppgaver knyttet til pandemihåndtering, koronarestriksjoner og massevaksinasjonsprosjektet. Dette førte til at vi heller ikke i 2021 hadde kapasitet til å starte arbeidet med å vurdere behov for nye nettsider eller ny løsning for



internkommunikasjon.

Nettsidene www.lier.kommune.no er kommunens viktigste eksterne kommunikasjonskanal. Her skal innbyggere, ansatte, folkevalgte, frivilligheten, næringslivet, pressen og øvrige interessenter finne svar på det de lurte på.

Til tross for at vi ikke får opp tall for januar - mars 2021 i analyseverktøyet, registrerer vi at vi i 2021 hadde det høyeste antall sidevisninger på kommunens nettside noensinne med totalt 1 276 500 sidevisninger. Det er naturlig å anta at det høye antallet sidevisninger skyldes koronapandemien. Dette underbygges av statistikk for fjoråret som viser at de mest besøkte sidene på www.lier.kommune.no var informasjonssidene om korona og vaksinasjonsprosjektet.

Pandemien og satsingen på aktiv nyhetsformidling har resultert i en økning i antall nyhetssaker som er publisert under «Aktuelt» på nettsiden. I 2019 ble det publisert 92 nyhetssaker. I 2020 økte dette tallet til 196, og i 2021 var det en ytterligere økning opp til 239 publiserte nyhetssaker. En stor andel av disse nyhetssakene ble også sendt som pressemeldinger til lokalmediene for å nå så mange liunger som mulig.

Vi ser at vi når mange liunger og andre personer med tilknytning til kommunen vår via Facebook. Antall faste følgere på kommunens Facebook-side økte gjennom 2021. I januar 2021 var det 7230 personer som fulgte Lier kommunes Facebook-side. Per 31. desember 2021 var tallet økt med 13,5 prosent til 8209. Vi jobber aktivt med innhold for å få enda flere til å følge oss, og inviterer også de som liker innleggene våre til å følge siden.



TJENESTENE

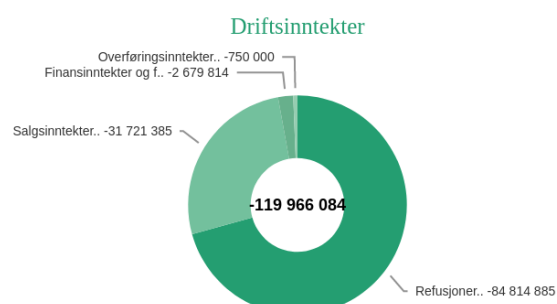
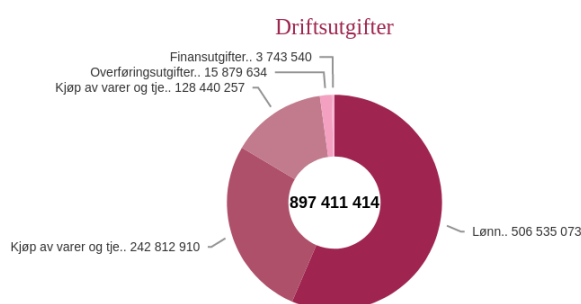


Oppvekst

Økonomisk resultat:

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	450 309	506 535	465 681	-40 854	-8,8 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	35 866	128 440	121 670	-6 770	-5,6 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	248 562	242 813	250 718	7 905	3,2 %
Overføringsutgifter	17 013	15 880	5 344	-10 536	-197,2 %
Finansutgifter	2 864	3 744	0	-3 744	0,0 %
Sum Driftsutgifter	754 614	897 411	843 413	-53 999	-6,4 %
Salgsinntekter	-28 325	-31 721	-33 010	-1 289	3,9 %
Refusjoner	-69 324	-84 815	-33 174	51 641	-155,7 %
Overføringsinntekter	-1 323	-750	0	750	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 351	-2 680	-2 592	88	-3,4 %
Sum Driftsinntekter	-100 322	-119 966	-68 776	51 190	-74,4 %
Netto resultat	654 292	777 445	774 637	-2 808	-0,4 %



Lønn utgjør i 2021 56 % av driftsutgiftene til oppvekst. Merforbruket på lønnsrelaterte utgifter oppveies i stor grad av tilsvarende merinntekter fra sykepengerefusjoner og foreldrepenge-refusjoner fra Nav.

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon utgjør 27 % av driftsutgiftene. Dette er i hovedsak kommunalt tilskudd/kjøp av tjenester fra private barnehager.

Overføringsutgifter har stort sett med barnevern å gjøre (fosterhjemsplasseringer).

Salgsinntekter er for det meste foreldrebetaling i SFO og barnehage.

Refusjoner består blant annet av 28 millioner kr. i syke-, fødsels- og omsorgspenger, 16,4 millioner kr. i refusjoner fra andre kommuner (barn i barnehager, elever, fosterhjem) og 32 millioner kr. i refusjoner fra staten (tilskudd fra IMDI, fra Helsedirektoratet, ulike tilskudd til skoler og barnehager).

Overføringsinntekter er tilskudd fra fylkeskommunen.



Kommentar økonomi

Oppvekst har et merforbruk på 2,8 millioner kr. (tilsvarer 0,4 %). Skolene har et merforbruk på 8,8 millioner kr., mens barnehagesektoren har et mindreforbruk på 5,7 millioner kr. De øvrige virksomhetene (PPT, barnevern, helsetjenesten og voksenopplæringen) har kun mindre avvik.

Egge og Høvik er skolene som har størst merforbruk (hhv. 10 % og 8 % over budsjett), men også fem andre skoler har et merforbruk. Det har vært et svært krevende år for skolene, med svært høyt sykefravær blant ansatte og stort fravær blant elevene på grunn av korona. Det har vært mer hjemmeundervisning og flere elever som har hatt behov for ekstra ressurser. Skolene har blitt kompensert for utgifter som direkte kan knyttes mot korona, men det er også påløpt utgifter som indirekte har med pandemien og gjøre.

Barnehageområdet har et mindreforbruk på 5,7 millioner kr. En stor del av avviket skyldes at kommunalt tilskudd til private barnehager ble 4,4 millioner lavere enn budsjett (utgjør 2,2% avvik). Vi hadde et økt kjøp av barnehageplasser i andre kommuner, mens det var en liten nedgang i plasser i egne barnehager. Tilrettelagte tiltak økte ganske kraftig i 2021, og utgiftene ble 1,8 millioner høyere enn budsjettet. De tre kommunale barnehagene hadde et resultat godt innenfor budsjett.

Annet

Skolebehovsplan:

Skolebehovsplanen skal gi en samlet oversikt over skolestruktur, lokalisering av nye skoler, arealbehov og investeringsbehov i lierskolen for perioden 2022-2040. 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. Planen kommer til politisk behandling innen sommeren 2022.

Kvalitetsplan for barnehage og skole

En felles kvalitetsplan for barnehage og skole er under utvikling og vil komme til politisk behandling høsten 2022.

Lærernorm

Lærernormen tilsier at det skal være én lærer per 15 barn på 1.-4. trinn og én lærer per 20 barn på 5.-10. trinn. Høsten 2021 var det en skole som manglet en lærer for å oppfylle normen. Denne stillingen ble lyst ut og nå skal alle skolene være innenfor normen.



Nye læreplaner

Lierskolen har utarbeidet felles lokale læreplaner for alle trinn med dybdeområder som skal sikre at elevene kan jobbe på tvers av fag og gå i dybden på lærestoffet.

Kulturskolen

Kulturskolen har undervist rundt 650 elever i alderen 3-20 år på åtte ulike arenaer i løpet av året. Sommeren 2021 ble sommerskolen en realitet og kulturskolens tilbud fikk fulle påmeldingslister og gode tilbakemeldinger. Søkerantallet fikk en nedgang i 2020 og har per 2021 enda ikke begynt å ta seg opp. 10 % av Liers barn og unge går i kulturskolen, mot et mål om 30 %.

Omstillingsprosjektet «Kvalitet i undervisningen» ble igangsatt i vårsemesteret 2021 og avsluttet høsten 2021, da kulturskolen fikk ny arbeidstidsavtale og musikkundervisningen gikk fra 20 minutter per elev til 25 minutter per elev.

Helsetjenesten barn og unge, gravide og foreldre

Helsetjenesten har i tillegg til å være aktive deltagere i pandemivaksinering gjennom 2021 økt bemanningen i helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste. Fra 2022 vil også ressurser i 0-26 og helsestasjon for ungdom (HFU)/videregående skole økes noe. Det har vært fokus på gjennomføring av lovpålagte oppgaver og økt samtale-/veiledningstilbud både til barn, ungdom og foreldre etter gjenåpning av samfunnet. Fokusområder for 2022 vil være nytt bygg for 0-26 og HFU, digitaliseringstiltak, kurs/gruppetilbud, tilgjengelighet og foreldre-/samspillsveiledning.

Status handlingsprogramtiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme 2021	Status Beskrivelse
Politiske vedtak HP		
KS 21 Mobbeombud – økning fra 20 til 30%	80	Ferdig
Sum	80	
Sum tiltak	80	

**Status politiske vedtak**

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
HP 19 2.16 Utarbeide kvalitetsplan i barnevernet	HP 19 2.16 Rådmannen har i 2018 igangsatt et eget arbeid med å analysere barnevernstjenesten for å vurdere vedtakene og nivået på disse. En egen kvalitetsplan utarbeides, og nødvendige tiltak gjennomføres i 2019.	Iht. plan	Kvalitetsplanen ses i sammenheng med barnevernsreformen som innføres fra 1.1.2022.
HP 20 2.10 Dambråtan barnehage og oppfølging barnehagebehovsplan	Dambråtan barnehage videreføres for å sikre et tilstrekkelig barnehagetilbud i Sylling. I arbeidet med barnehagebehovsplanen må lokale hensyn ivaretas og brukere og ansatte sikres god medvirkning.	Forsinket	Kommer til behandling vår 2022
HP 20 2.11 Tilrettelegge for elever med dysleksi og dyskalkuli	Lierskolen og PP-tjenesten følger opp anbefalinger fra fagmiljøer i arbeidet med å tilrettelegge for elever med dysleksi og dyskalkuli, ref GBK vedtak i sak 45/17. Det utarbeides en plan for sertifisering av skolene i Lier i løpet av 1. halvår 2020.	Ferdigstilt	Ferdigstilt
HP 21 3.01 Sak om ressurskrevende elever og evaluering av skolefinansieringsmodell	Økningen i ressurskrevende elever i skolen og elever som har behov for spesialundervisning (paragraf 5.1.) er en utfordring knyttet til lærenormen. Det legges frem en egen sak som belyser faglige og økonomiske utfordringer sammen med en evaluering av finansieringsmodellen for skolene. Dette som grunnlag for arbeidet med HP 2022 – 25.	Ferdigstilt	Ferdigstilt.
HP 21 3.02 Øke mobbeombud fra 20-30 %	Stilling som mobbeombud utvides fra 20 til 30 %. Spørsmål om stillingsinnhold og organisering legges frem som egen sak i løpet av 1. halvår 2021	Ferdigstilt	Ferdigstilt
HP 21 3.03 Plan for sertifisering av skolene i Lier knyttet til dysleksi og dyskalkuli jmf HP 20 2.11	I HP 2020 – 2023, punkt 2.11, vedtok man å utarbeide en plan for sertifisering av skolene i Lier knyttet til dysleksi og dyskalkuli. Planen legges frem en egen sak i løpet av 1. halvår 2021.	Iht. plan	Forsinket grunnet kapasitetsutfordringer.
HP 21 3.04 Vurdere samlokalisering av helsetjenesten barn og unge med barnevern	For å sikre økt kompetanseutvikling og utvidet tverrfaglig arbeid, vurderes samlokalisering av helsetjenesten barn og unge med barnevern i løpet av 2021 og ses i sammenheng med innmeldt økt arealbehov.	Ferdigstilt	Ferdigstilt
HP 21 3.05 Sak - Status på læremidler, LK20, læringsverk	Det legges frem en egen sak om status i våre skoler med tanke på læremidler, tilpasset LK20, læringsverk både digitalt, oppdaterte lisenser og i bokform. Frist 1. tertial.	Forsinket	Denne saken er ikke påbegynt grunnet kapasitetsutfordringer



Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
HP 21 3.06 Utnytte tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnsopplæring	Som følge av statsbudsjettet for 2021 kap 226 og 231 åpnes det for en søknadsbasert tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnsopplæring. Kommunen må utnytte ordningen for heve kompetansen lokalt.	Iht. plan	Ikke påbegynt sak, men kommunen benytter seg av alle de tre ordningene.



Status mål

Kommuneplan	Innsatsområde	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Mål 2021	Oppnådd resultat	Gj.sn. landet	Kommentar
3 Livsmestring for alle	3.1 Lier skal ha helsefremmende og inkluderende barnehager og skoler som gir de beste muligheter for læring og sosial utvikling.	HP Barna i lierbarnehagen er lekne og aktivt deltagende i et inkluderende fellesskap og møter samfunnet med nysgjerrighet og utforskertrang. Barn i lierbarnehagen er robuste, mestrer hverdagen og er rustet for fremtidige utfordringer.	HP Antall barnehager som oppfyller bemanningsnorm	100 %	100 %	100 %		
			HP Antall barnehager som oppfyller pedagognorm	85.2 %	100.0 %	100 %		
			HP. Antall barnehager med i SAL	92,00	92.0 %	92 %		Alle barnehager er med, unntatt fam.bhg.
			HP. Foreldreundersøkelsen: Barnas trivsel	4,70	4,80	4,80		
		HP Elevene i lierskolen er robuste barn og ungdommer som takler hverdagen og er rustet for fremtidige utfordringer.	HP. Helse og livsmestring i dybdelæringsundersøkelsen	3,66	3,70			Ikke gjennomført i 2021
		HP Elevene i lierskolen opplever tilhørighet i et inkluderende fellesskap preget av trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. De er robuste barn med et godt selvilde som takler motgang og mestrer livene sine. Gjennom å utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger bidrar de til et samfunn preget av toleranse, respekt, åpenhet og inkludering.	HP. Andel skoler som oppfyller lærernorm.	8	12	12		11 av 12 skoler per okt.2021. Hegg oppfyller før årsslutt, dvs. 100% ved årets slutt.
			HP. Grunnskolepoeng	44,10	43,80	44,60		
			HP. Mobbing	4,73	5,00	4,72		
			HP. Motivasjon	3,72	3,96	3,66		
			HP. Trivsel	4,27	4,30	4,25		



Kommuneplan	Innsatsområde	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Mål 2021	Oppnådd resultat	Gj.sn. landet	Kommentar
		HP Helsetjenesten skal være en synlig og tydelig aktør inn i det helsefremmende arbeidet i skole og barnehage. Helsetjenesten skal bidra til et godt tverrfaglig arbeid rundt barn og unge som har behov for hjelpetjenester	HP. Andel skoler som gjennomfører tverretatlige møter ifølge rutinen		100.0 %	100,0 %		
		HP Lierskolen skal gi den enkelte elev de beste muligheter for faglig og sosial utvikling.	HP. Gjennomføring av videregående skole etter 5 år (SSB)	81,5 %	83.0 %	80,0 %		
		HP PP-tjenesten samarbeider med barnehagene om å videreutvikle en barnehage som gir barna gode forutsetninger for lek, læring og livsmestring.	HP. Andel barn med spesialpedagogisk hjelp (barnehage)	3.1 %	3.2 %	3,4 %		
		HP PP-tjenesten samarbeider med skolene om å videreutvikle et godt faglig og inkluderende psykososialt læringsmiljø for elevene.	HP. Andel elever med spesialundervisning	8,0 %	7.8 %	8,0 %		
	3.2 Liunger skal gis muligheter for utdanning, jobb eller annen meningsfull aktivitet.	HP Voksenopplæringen skal bidra til deltakernes samfunnsforståelse og livsmestring gjennom at opplæringstilbudet er tilpasset gruppen.	HP. Lese (A2 eller høyere)	78,0 %	80.0 %	73,0 %		
			HP. Lytte (A2 eller høyere)	87,0 %	90.0 %	74,0 %		
			HP. Muntlig (A2 eller høyere)	92,0 %	90.0 %	94,0 %		
			HP. Skriftlig (A2 eller høyere)	80,0 %	80.0 %	90,0 %		
	3.3 Liunger som trenger bistand skal tilbys tjenester på riktig nivå i alle livets faser.	HP Helsetjenesten skal være en synlig og tydelig aktør inn i det helsefremmende arbeidet i skole og barnehage. Helsetjenesten skal bidra til et	HP. Hjemmebesøk fra sykepleier innen 14 dager etter hjemkomst	99,0 %	100.0 %	95,0 %		
			HP. Antall gravide med svangerskapsjournal	249 %	210,00	0,85		



Kommuneplan	Innsatsområde	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Mål 2021	Oppnådd resultat	Gj.sn. landet	Kommentar
		godt tverrfaglig arbeid rundt barn og unge som har behov for hjelpetjenester	HP. Vaksinasjonsdekning MMR		96.0 %	97,0 %		
			HP. Økning i antall gjennomførte tverrfaglige konsultasjoner 0-26	6,00	5,00	15,00		
		HP Med tidlig innsats vil vi redusere behovet for omfattende tjenester på lang sikt	HP. 0-24 år: Andel barn med barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet per 31.12		7,00	0,7 %		
			HP. 0-24 år: Andel barn med barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet i løpet av året	96,00	130,00	2,4 %		
			HP. Andel barn med tiltak som ikke er plassert utenfor hjemmet, sammenliknet med antall innbyggere 0-17 år	0,8 %		0,7 %		
	3.5 Kommunen skal bidra til bedre helse og livssituasjon for Liunger med oppfølgingsbehov	HP Med satsing på kompetanse og rekruttering vil vi sikre forsvarlige tjenester	HP. Andel saker i barnevernstjenesten med avvikende saksbehandlingstid, jf. barnevernloven	2,0 %	0.0 %	3,0 %		
6 Kommunen som organisasjon	6.1 En attraktiv og nyskapende organisasjon med gjennomføringskraft.	HP felles Høyt nærvær blant kommunens ansatte	HP Nærværsprosent	92,70	95,00	90,60		
		HP Organisasjonsutvikling	HP Mestringsklima		4,30	4,20	4,10	
			HP Mestringsorientert ledelse		4,20	4,00	4,00	
			HP. Felles Etablere tilbakemeldingskultur, øke meldte avvik	351	350			

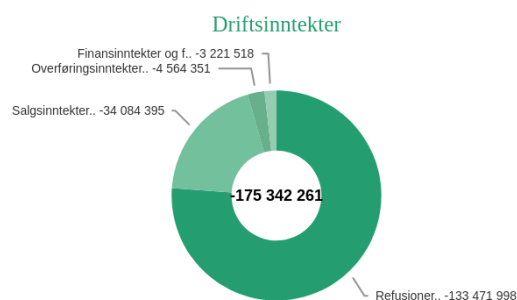
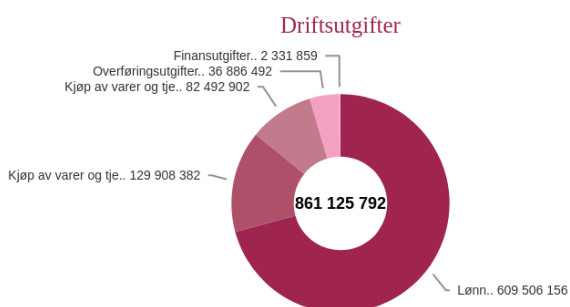


Helse, omsorg og velferd (HOV)

Økonomisk resultat:

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	527 243	609 506	551 857	-57 649	-10,4 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	49 310	82 493	105 482	22 989	21,8 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	134 050	129 908	122 492	-7 416	-6,1 %
Overføringsutgifter	37 854	36 886	36 339	-548	-1,5 %
Finansutgifter	3 854	2 332	0	-2 332	0,0 %
Sum Driftsutgifter	752 311	861 126	816 170	-44 956	-5,5 %
Salgsinntekter	-32 827	-34 084	-35 254	-1 169	3,3 %
Refusjoner	-120 285	-133 472	-80 564	52 908	-65,7 %
Overføringsinntekter	-6 852	-4 564	-4 200	364	-8,7 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 199	-3 222	-1 068	2 153	-201,6 %
Sum Driftsinntekter	-162 163	-175 342	-121 086	54 256	-44,8 %
Netto resultat	590 147	685 784	695 083	9 300	1,3 %

**Utgiftene består av:**

Lønn utgjør 71 % av driftsutgiftene til helse, omsorg og velferd. Merforbruket på lønnsrelaterte kontoer utlignes i stor grad av merinntekt fra refusjon sykepenges og foreldrepenger fra NAV. Disse refusjonene inntektsføres under posten refusjoner.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon utgjør 10 % av driftsutgiftene. Dette er utgifter som mat fra kjøkkenet, medisinsk forbruksmateriell og medikamenter, kurs, drivstoff, husleie, inventar og utstyr, leasingsbiler og renhold.

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon utgjør 15 % av driftsutgiftene. Dette er tjenester som kjøpes og leveres av eksterne aktører (egne foretak



og interkommunale selskap regnes ikke som eksterne). Brukerstyrt personlig assistenter fra konsesjonærer, kjøp av plasser hos eksterne, driftstilskudd leger og fysioterapeuter.

Overføringsutgifter utgjør 4 % av driftsutgiftene, og inneholder tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om produksjon av konkrete tjenester. Dette er hovedsakelig økonomisk sosialhjelp.

Inntektene består av:

Salgsinntekter som utgjør 19 % av driftsinntektene, og består stort sett av brukerbetaling for tjenester (29 millioner kr).

Refusjoner som utgjør 76 % av driftsinntektene, og består først og fremst av 82 millioner kr. for tilskudd for særlig resurskrevende brukere. I tillegg er det 28 millioner kr. i syke-, fødsels- og omsorgspenger, 13 millioner kr. i refusjoner fra staten og 8 millioner kr. er mva-refusjon.

Overføringsinntekter utgjør 3 % av driftsinntektene, og består hovedsakelig av integreringstilskuddet knyttet til enslige mindreårige flyktninger på 4 millioner kr.

Finansinntekter og finansieringstransaksjoner er 3,2 millioner kr. som er bruk av bundne fond.

Kommentar til økonomisk status

Tjenesteområdet endte samlet sett med et underforbruk på 9,3 millioner kroner. Tjenestene har vært preget av koronapandemien og det har vært usikkerhet om utviklingen gjennom hele året.

Underforbruket består i hovedsak av:

- 4 millioner kroner knyttet til flyktingetjenesten hvor mottak ble gjort sent på året og derav lave introduksjonskostnader.
- 2 millioner kroner er mindreforbruk på kommunal bostøtte og tilskudd til etablering og tilpasning. Dette basert på at behovet styres av søkermassen og vil kunne variere fra år til år.
- 3 millioner kroner i hjemmetjenesten fordi etableringen av ambulant team ikke ble mulig å effektivisere i 2021. Det har også vært et lederårsverk vakant og en nyopprettet stilling innen velferdsteknologi som har vært ubesatt det meste av året.

Øvrige områder går samlet i balanse hvor merforbruk på noen områder ble dekket opp av mindreforbruk andre steder. Nedenfor er noen hovedtrekk:

Vedtakskontoret

Merforbruk på 0,7 millioner kroner. Merforbruket skyldes manglende korttidsplasser i kommunens institusjoner, samt bemanning og driftsutfordringer ved kommunens sykehjem forbundet med både covid-19 og interne forhold ved et sykehjem.

Institusjonstjenestene

Det har samlet sett vært et økt behov for institusjonsplasser i 2021. Lavere antall dødsfall gir færre fristilte plasser til nye beboere. Beboerne på institusjonene har også i gjennomsnitt vært sykere og med økt behov for stell og omsorg. Kommunen har også hatt utfordringer med en økning av pasienter som har blitt liggende på sykehuset etter at de er utskrivningsklare. Dette medfører betalingsplikt for kommunen, og behov for i perioder å



kjøpe institusjonsplasser fra private aktører. Det har også blitt benyttet dobbeltrom for noen korttidsopphold ved kommunale sykehjem.

Alle institusjoner har i tillegg hatt et høyere fravær enn normalt grunnet covid-19. Lav terskel for å være hjemme ved luftveissymptomer har vært viktig for å redusere smittefare. Fravær i påvente av testsvar refunderes ikke.

Fosshagen har hatt utfordringer med fravær som man antar må ses i sammenheng med varslings sak, og det har også vært utfordringer knyttet til en ressurskrevende bruker. Det totale fraværet har medført økt bruk av overtid, og førte til bruk av vikartjenester. Virksomheten endte med et overforbruk på 0,98 millioner kroner.

Liertun har et mindreforbruk på 2 millioner kroner. Virksomheten har vært uten avdelingsleder i den ene avdelingen en periode. I tillegg har det vært konstant overbelegg i avdeling 3 på to rom, og dette er som avtalt kompensert med en sum per døgn per rom.

Nøstehagen har fortsatt utfordring med å tilpasse seg sin ramme og har et merforbruk på 3,2 millioner kroner.

Samlet sett har institusjonene et merforbruk på 2,2 millioner kroner.

Hjemmetjenesten

Tjenesten endte totalt med et mindreforbruk på 3 millioner kroner. Dette er i hovedsak midler som var satt av til ambulerende team, som ikke ble startet opp i 2021, samt et vakant lederårsverk og nyopprettet stilling innen velferdsteknologi som har vært ubesatt gjennom store deler av året.

Kjøkkenet og seniorsenteret

Kjøkkenet og seniorsenteret hadde et mindreforbruk på 1,2 millioner kroner grunnet lavere lønnsutgifter og merinntekter.

Tjenester til funksjonsnedsettelse

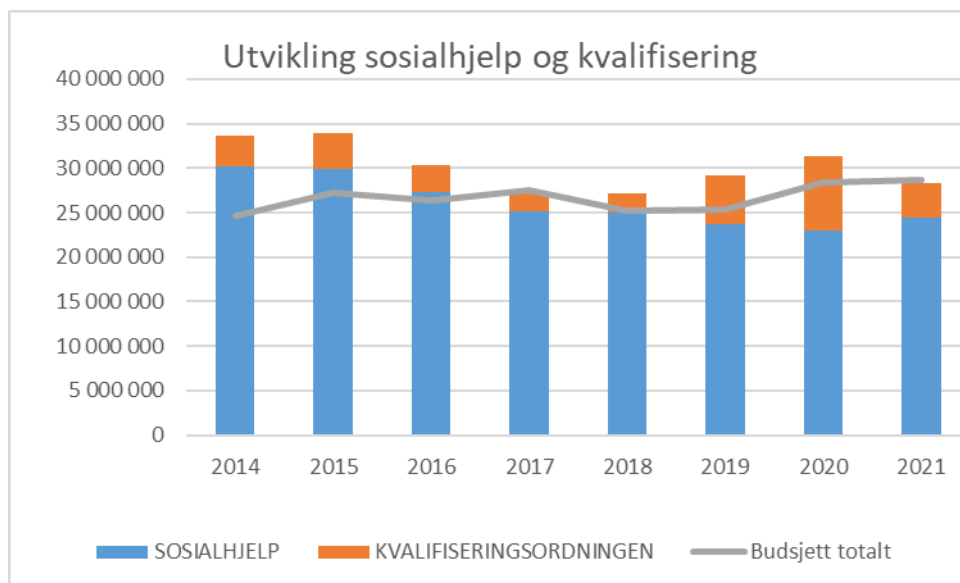
Tjenester til personer med funksjonsnedsettelse gikk samlet sett i balanse. Tjenester til barn hadde en økning i avlastning mot slutten av året og gikk med 0,95 millioner kroner i overforbruk. Virksomheten flyttes til oppvekstutvalget fra 2022. Tjenester til voksne hadde et mindreforbruk på 1,4 millioner kroner. På grunn av pandemisituasjonen kunne ikke tjenesten gjennomføre avvikling av ferie med de midlene som var bevilget til formålet.

Mangfold og mestring

Psykisk helse og rus gikk i balanse. Et overforbruk på Vestsiden ble dekket opp gjennom mindreforbruk på kjøp av plasser og sykevikarer som ikke ble dekket inn. Flyktningetjenesten endte som beskrevet med et mindreforbruk på 4 millioner kroner.

NAV

NAV endte med et mindreforbruk på 1,4 millioner kroner. Sosialhjelpsutbetalinger og kvalifiseringsordningen gikk tilnærmet i balanse. Tabellen nedenfor viser utviklingen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp og introduksjonslønn fra 2014 til 2021.



Figur 5 Utvikling sosialhjelp og kvalifisering 2014 til 2021, Kilde NAV

Annet

Omdisponering av personalet, høyt sykefravær og restriksjoner knyttet til smittevern er tre følger av pandemisituasjonen som har medført at også 2021 har vært et år der utviklingsarbeid og kompetansehevende tiltak i liten grad har blitt gjennomført. Dette omfatter både internt utviklingsarbeid rettet mot ansatte i tjenesten og utvikling av selve tjenesten i form av nasjonale tiltak som "Leve hele livet".

I 2021 ble virksomheten forebyggende tjenester etablert. Virksomhetens viktigste oppgaver i 2021 har i stor grad vært knyttet til pandemiarbeidet med testing og sporing av smitte samt vaksinerings. Virksomheten omfattet ved slutten av året også avdelingene flyktningetjenesten, ergo-/fysioterapitjenesten og friskliv. Etablering av virksomheten ble omtalt i 1. tertial og er i vesentlig grad finansiert via tilskuddsmidler.

Det har vært et økt behov for de fleste tjenester innen helse, omsorg og velferd gjennom 2021, men størst økning har det vært innen psykisk helse, rus og for virksomheten tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse.

Kafeen på Liertun startet opp mot slutten av året, det er et samhandlingsprosjekt mellom Liertun og virksomheten tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse. Kafeen har som mål å være et hyggelig møtepunkt for beboere, deres pårørende og ansatte på Liertun samtidig som det gir meningsfull dagaktivitet for de som jobber der.

**Status handlingsprogramtiltak**

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme 2021	Status	Beskrivelse
Politiske vedtak HP			
KS 21 Hørselskontakt – økning fra 30 til 50%	100	Ferdig	Er ansatt
KS 21 Hjelpemiddellager – økt bemanning	700	Ferdig	Iverksatt
KS 21 IPS jobbspesialist – ungdom 18-30	750	Ferdig	Stillingen ble besatt i januar 21 og er i full drift.
KS 21 Ergoterapikompetanse – hjemmeboende og barn	800	Ferdig	Dekker et økt behov for ergoterapi
KS 21 Velferdsteknologi – økt satsing	1 000	I Arbeid	Det har vært jobbet med rekruttering gjennom siste halvår uten å lykkes med å finne person med rett kompetanse
Sum	3 350		
Sum tiltak	3 350		

Status politiske vedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
HP 20 2.26 Prøveordning med registrering av avvik i pleie- og omsorgssektoren.	I løpet av 2020 etableres det en prøveordning med registrering av avvik i pleie- og omsorgssektoren og tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vises til Kongsberg kommune som har etablert en slik ordning. Det legges opp til at dette kan gjøres av brukere og pårørende elektronisk på kommunens hjemmeside, men også på papir.	Forsinket	Det er avklart teknisk løsning, det er påbegynt arbeid med rutiner for innkommende meldinger hvor personvern og taushetsplikt ivaretas. Iverksettelse er utsatt grunnet fravær knyttet til pandemi situasjonen. Planlagt iverksatt 1 kvartal 2022
HP 21 3.11 Evaluering av bemanningsnorm i sykehjem og boliger	Dagens bemanningsnorm i sykehjem og boliger utfordres grunnet endrede behov for økt omsorg og bistand i sykehjem og omsorgsboliger. Bemanningsnormen evalueres med frist 1. tertial.	Ferdig	Bestillingen er svart ut i politisk sak 2. juni, samt i ny sak 18. november.
HP 21 3.13 Måltallet for resultat etter endt introduksjonsprogram for 2021 settes til 70 %		Ferdig	Måltall nådd, 84% er i jobb eller på videregående skole etter endt introduksjonsprogram i 2021



Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
HP 21 3.15 Tilskudd husbanken vedlikehold og rehabilitering borettslag	Kommunen har tildelingsrett til en del boliger organisert som borettslag. Flere av disse har omfattende vedlikeholds- og rehabiliteringsbehov som vanskelig kan dekkes av beboerne, men som kan finansieres ved hjelp av Husbanken. Det forutsettes imidlertid at kommunen står som søker. Kommunedirektøren går i dialog med styrene i borettslagene for å avklare behov og etablere rutiner for hvordan søknadsprosessen kan gjennomføres.	Forsinket	Grunnet kapasitetsproblemer har ikke denne bestillingen blitt svart ut.
HP 21 3.22 Utrulling av velferdsteknologi	Velferdsteknologi rulles ut gradvis. Dette gjelder både institusjoner og hjemmetjenesten, ref HOV sak 37/2020. Økte driftsmidler i tillegg til foreslåtte investeringsmidler benyttes. Behov for mer «øremerkede» ressurser for å ha tilstrekkelig kunnskap om de nye løsningene vurderes fortløpende.	Ferdig	Nye tiltak har blitt rullet ut som planlagt gjennom 2021, det er levet statusmelding til politisk 2. juni og 18. november.
HP 21 3.24 Fritidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne under pandemien	I samarbeid med pårørende/verge tilbys mennesker med nedsatt funksjonsevne andre/nye fritidstilbud, innendørs og utendørs, under pandemien. Økonomisk dekkes utgiftene gjennom øremerkede statlige bidrag.	Ferdig	Det har vært ulike alternative aktivitet i avdelingene, dette er dekket inne for virksomhetens ordinære budsjett. Informasjon spesielt om aktiviteter i sommermånedene er svart ut i politisk melding 18. november.



Status mål

Kommuneplan	Innsatsområde	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Mål 2021	Oppnådd resultat	Gj.sn. landet	Kommentar
2 Tilhørighet til bygda	2.2 Lier skal være blant Norges fremste frivillighetskommuner.	HP Helse-, omsorg og velferd fremstår som et tjenesteområde der frivillige gis mulighet til bidra på egne premisser i samspill med virksomheten. Frivillig innsats verdsettes og skaper merverdi i tjenesten.	HP. Antall frivillige i helse omsorg og velferd.		150	20		Grunnet pandemien har det i svært liten grad vært mulig å benytte frivillige gjennom 2021.
	2.5 Lier sine innbyggere skal leve i trygge lokalsamfunn.	HP Helse-, omsorg og velferd har sikkerhet og forutsigbarhet som fokus i alle virksomheter.	HP. Alle virksomheter har ROS analyser som vurderer fare for voldsutøvelse i tjenesten	100.0 %	100.0 %	89 %		
	2.7 Innbyggerne skal ha tilgang på attraktive arenaer for sosialt samvær og aktivitet.	HP Helse-, omsorg og velferd etablerer og drifter attraktive arenaer som gir ulike brukergrupper mulighet for sosialt samvær og aktivitet	HP. Antall arenaer og aktiviteter for sosialt samvær og aktivitet - Økning med minst 1 ny i året	14	7	7		Aktiviteten har vært svært begrenset grunnet pandemien
3 Livsmestring for alle	3.2 Liunger skal gis muligheter for utdanning, jobb eller annen meningsfull aktivitet.	HP Helse, omsorg og velferd har aktiviteter og arbeidsmetoder som bidrar til meningsfylte dager for utsatte grupper	HP. Antall deltakere på ulike tiltak	Tall foreligger ikke.		27		
		HP Helse, omsorg og velferd har arbeidsmetoder som gir flere sosialhjelpsmottakere mulighet for selvforsørgelse	HP. Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	35,7 %	33,0 %	41,2 %	36,1 %	Lier har lavere andel sosialhjelpsmottakere 2,8 % mot landet 3,5 %. Den totalt sett lave andelen er en mulig årsak til noe høyere andel med sosialhjelp som hovedinntekt.



Kommuneplan	Innsatsområde	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Mål 2021	Oppnådd resultat	Gj.sn. landet	Kommentar
			HP. Redusere andel barnefamilier med sosialhjelp som hovedinntektskilde	29,3 %	12,0 %	25,2 %		
		HP Helse, omsorg og velferd tilrettelegger praksisplasser for studenter og elever, og bidrar med arbeidstrening for andre som er i behov for dette.	HP. Antall personer samlet	Tall foreligger ikke.		15		
	3.3 Liunger som trenger bistand skal tilbys tjenester på riktig nivå i alle livets faser.	HP Alle brukere som er i behov av bistand fra helse, omsorg og velferd får nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester for å mestre egne utfordringer og leve et, så lang mulig, selvstendig liv	HP. Antall klager på tjenesteutøvelse som har fått medhold	1	0	5		
		HP Helse, omsorg og velferd har samarbeidsarenaer og arbeidsmetodikker som sikrer rett tjenestenivå til alle brukere	HP. Andel saker hvor vedtak fattes innen en måned	75 %	80.0 %			Har ikke tall for 2021 grunnet registreringsfeil. Rettet opp for 2022.
	3.4 Lier skal ha tilrettelagte boforhold for de som trenger det.	HP Helse, omsorg og velferd bidrar med kunnskap, planarbeid, tildeling og oppfølging som sikrer riktig tilrettelegging.	HP. Antall som står på venteliste for bolig over 3 måneder					Indikatoren har utgått.
	3.5 Kommunen skal bidra til bedre helse og livssituasjon for Liunger med oppfølgingsbehov.	HP Helse, omsorg og velferd skal gi nødvendige og forsvarlige helse- og habiliteringstjenester for alle som er i behov av dette for en periode eller gjennom hele livet	HP. Årsverk av ergoterapeut pr 1000 innbygger over 80 år	3,7		4,5	4,9	Telling endret i Kostra, måltallet skal endres



Kommuneplan	Innsatsområde	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Mål 2021	Oppnådd resultat	Gj.sn. landet	Kommentar
			HP. Andel hjemmeboende over 80 år som mottar hjemmetjenester		30,20 %			Tall har utgått i Kostra
			HP. Andel vedtak om hjemmetjeneste som iverksettes innen 15 dager	Tall foreligger ikke.	99 %	100 %		
			HP. Årsverk av geriatrisk sykepleier pr 1000 innbygger over 80 år	8,1	6	7,0	8,6	Beregnet tall
4 Klimanøytralt lersamfunn	4.4 Lier kommunes egen virksomhet skal være klimanøytral i 2025.	HP Helse, omsorg og velferd tar klimavennlige valg	HP. Andel klimasertifiserte virksomheter			100 %		
			HP. Antall el-biler og el-sykler		20 (el.bil) + 3 (el.sykler)	29 el.bil 4 elsykkel		
5 Framtidsretta og næringsvennlig	5.4 Lier skal tilrettelegge for kompetansebaserte arbeidsplasser.	HP Helse, omsorg og velferd har plan for systematisk kompetanseutvikling for alle virksomheter	HP. Andel virksomheter med plan	Tall foreligger ikke.		40 %	100 %	De fleste arbeider med en plan, men koronasituasjonen gjør at arbeidet er forsinket.
6 Kommunen som organisasjon	6.1 En attraktiv og nyskapende organisasjon med gjennomføringskraft.	HP felles Høyt nærvær blant kommunens ansatte	HP Nærværspersent	90.0 %	91 %	88,1 %		
		HP Organisasjonsutvikling	HP Mestringsklima		4,3	4	4,1	
			HP Mestringsorientert ledelse		4,2	4	4	
			HP. Registrering av avvik	1 989	2 500	2 174		



STEDS- OG SAMFUNNSUTVIKLING



Fjordbyen

I 2010 ble kommunene Lier og Drammen enige om en avtale om plansamarbeid for Lierstranda og Brakerøya om felles utvikling av en fjordby.

Planprogram for områderegulering Fjordbyen ble vedtatt i april 2018, og planprogrammet for kommunedelplan (KDP) kollektivknutepunkt og samferdsel ble vedtatt i februar 2019. Arbeidet med begge planene har pågått gjennom hele 2021, med hovedvekt på konsekvensutredninger. Arbeidet videreføres i 2022. Målsettingen er at planene skal vedtas før sommeren 2023, det vil si i denne kommunestyreperioden.

Arbeidet er betydningsfullt og kommunedirektøren har sommeren 2021 valgt å skille disse planene ut fra den ordinære organiseringen og legge dette arbeidet inn under det nyopprettede fjordbykontoret. Ressursene hentes i stor grad fra steds- og samfunnsutvikling og noe fra kommuneadvokaten, men kontoret er styrket med en innleid erfaren prosjektleder som rapporterer direkte til kommunalsjef for steds- og samfunnsutvikling.

På grunn av viktigheten av å få fremdrift på KDP for E134 (se under) har det vært nødvendig å prioritere noen ressurser til dette arbeidet. Det har gått på bekostning av fremdriften på planarbeidet for Fjordbyen. Fjordbyplanen er imidlertid svært avhengig av E134-planen, og kommunedirektøren mener derfor denne prioriteringen har vært riktig.

Gullaug

Arbeidet med kommunedelplanen for Gullaug pågår. Kommunedirektøren har imidlertid, som et resultat av rashendelsen på Gjerdrum natt til 30. desember 2020, fokusert på grunnforhold og geoteknikk for planområdet. I den forbindelse er det gjennomført flere møter med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVEs anbefaling om å kartlegge grunnforholdene mer detaljer så tidlig som mulig i planprosessene er fulgt opp. Det ble derfor inngått avtale med geoteknisk konsulent, som blant annet medførte ytterligere prøveboringer i grunnen for bedre å kartlegge den kjente kvikkleireforekomsten i området. Resultatene fra disse undersøkelsene vil bringes inn i det videre planarbeidet for området. Disse undersøkelsene er gjort i full forståelse med grunneier – Gullaug Utvikling. Planarbeidet forventes ferdig i løpet av høsten 2023, og følger fjordbyplanene (vedtak i løpet av denne kommunestyreperioden).

Transport og samferdsel

E134 Dagslett – E18

Arbeidet med kommunedelplan for E134 Dagslett-E18 er i løpet av 2021 kommet langt. Kommunen mottok tidlig høst 2021 planforslag fra Statens vegvesen (SVV). SVV anbefalte Vitbank-korridoren, kunne akseptere Viken og frarådet Huseby. SVV varslet samtidig innsigelse til de øvrige alternative korridorene.

Kommunedirektøren måtte på grunn av planens viktighet prioritere saksbehandlingen av denne planen, og ferdigstilte dette arbeidet til årsskifte 2021. Planen ble lagt frem for 1. gangs behandling i første møterunde 2022. Arbeidet ble gjennomført i tett samarbeid med



Asker kommune. I tillegg ble Drammen kommune involvert fordi dette er en plan som vil ha stor betydning for trafikkavviklingen inn mot Drammen.

Buskerudbyen

Grunnlaget for inngåelse av byvekstavtale har hatt den største oppmerksomheten i Buskerudbyen-samarbeidet i 2021, og det er lagt frem flere politiske saker/meldinger knyttet til dette arbeidet gjennom året.

Landbruk og miljø

Virksomhet for landbruk og miljø har ansvar for landbruk- og miljøforvaltning. Virksomheten har en egen avdeling som jobber med tilsyn av små avløpsanlegg i seks kommuner. Dette er organisert som et vertskommunesamarbeid i form av tilsynskontoret for små avløpsanlegg. Tilsynskontoret leverer egen årsrapport og omtales ikke videre her.

På miljø- og vassdragsområdet har det i 2021 vært fokus på oppfølging av forurensning langs vassdrag og vannkvalitet. Det ble ansatt ny vannområdekoordinator (50 %) for Lierelva i november, og arbeidet med ny tiltaksplan for vassdraget har kommet godt i gang. Kommunens deltagelse i prosjekt Ren Drammensfjord fortsetter som tidligere med en 50 % stilling i kombinasjon med vannområdekoordinatorstillingen. Det arbeides aktivt med oppfølging og kontroll av deponier/fyllinger, akuttforurensning og plastplanen så langt ressursene strekker til.

I landbruket kan nevnes fokus på oppfølging av ulovligheter, klimaarbeid gjennom klimasatsprosjektet «Klimatiltak i matnæringen» og utarbeidelse av en egen veileder for skjøtsel i kantvegetasjon langs vassdrag. Veilederen ligger på virksomhetens hjemmeside. Det er igjen gjennomført bekjempelse av kjempebjørnekjeks på kjente lokaliteter, og det har vært et samarbeid med grunneiere og ornitologisk forening for å øke overlevelsen av vipper som klekker på jordbruksarealene i nedre Lier (vipejordet). Covid-19 skapte mye usikkerhet i landbruksnæringen, spesielt i løpet av første halvår i 2021. I forbindelse med behov for sesongarbeidere og smittevernplaner på landbrukseiendommene, har det vært et godt samarbeid med NAV og med kommuneoverlegen. Det ble også løpende lagt ut og oppdatert informasjon på kommunens hjemmeside.

Forberedelser til arbeidet med revisjon av virksomhetens rutiner og kvalitetsdokumenter har kommet godt i gang.

Stedsutvikling og planarbeid

Stedsutvikling

God stedsutvikling betyr mye for næringsutvikling, et steds konkurransekraft, folks trivsel, trygghet og tilgjengelighet til viktige tilbud og tjenester i hverdagen.

Kommunedirektøren har i 2021 videreført arbeidet knyttet til stedsutvikling i Lierbyen. Mulighetsstudiene fra 2020 er tatt med i det videre arbeidet med områdeplan for Lierbyen, og kommunedirektøren la frem og fikk vedtatt et planprogram våren 2021. Høsten 2021 ble



det gjennomført utredninger av de vedtatte temaene i planprogrammet. Arbeidet er noe forsinket. Dette skyldes i hovedvekt pandemisituasjonen som har gjort medvirkningsprosessene «tunge». Kommunedirektøren vil videreføre arbeidet i 2022 og planen forventes vedtatt høsten 2022.

Arbeidet med stedsutviklingsprosjektet på Tranby er nå kommet godt i gang, og det er gjort flere prinsipielle avklaringer. Den største enkeltaktiviteten er igangsettingen og gjennomføringen av en mulighetsstudie, som vil danne grunnlaget for det formelle planarbeidet. Det har vært god dialog med idrettslaget i denne prosessen. Kommunedirektøren varslet formell planoppstart høsten 2021, og i mars 2022 ble det arrangert et folkemøte om utviklingen av Tranby.

Arbeidet knyttet til gatebruksplanen i Sylling pågår også og er forventet ferdig våren 2022.

Arbeid med planer

Det har i 2021 vært jobbet med en rekke planer utover de som er nevnt over. Av overordnede planer nevnes områdeplanen for nytt renseanlegg, hvor forslagstiller er Lier VVA KF.

Av reguleringsplaner knyttet til næring nevnes følgende planer: Egge masseinntak, Sylling Ysteri og Bolstadgården og Skansen næringspark.

Det er igangsatt planarbeid for en rekke nye boligområder: Holsfjorden panorama, Lyfjellveien, Gamle Ringeriksvei (Eplegrenda), Linnesbakken, Ovenstadveien Øst og Ekeberg Nord.

Plansaker som er igangsatt knyttet til andre formål nevnes: Lier stadion og Egge skole.

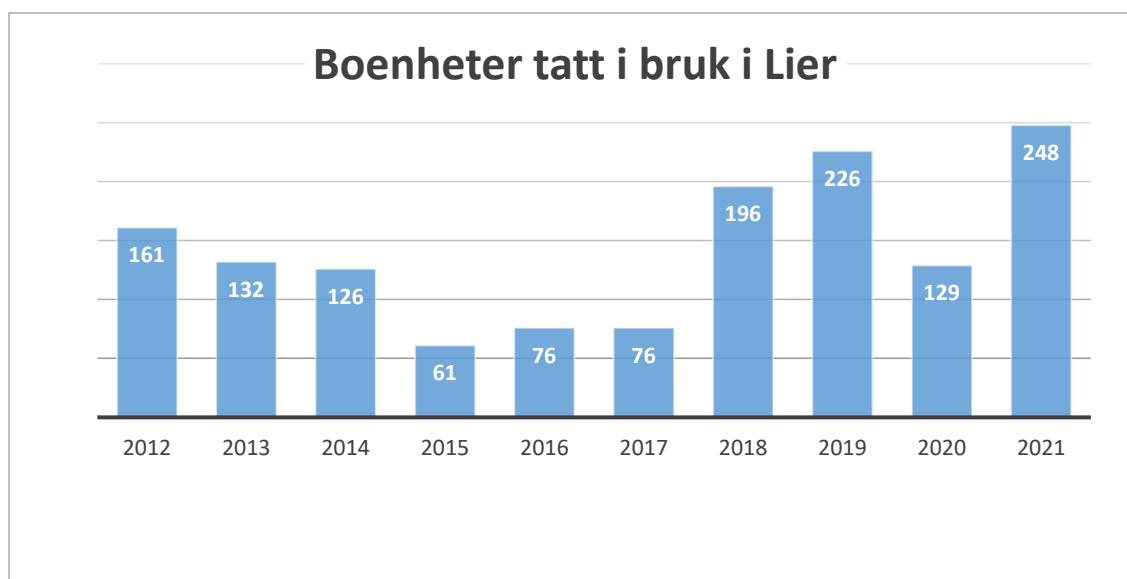
Bygg og geodata

2021 har vært et utfordrende år for virksomheten bygg og geodata. Dette skyldes både stor saksmengde med rekord i nye brukstillatelser, til tider manglende kapasitet og utstrakt bruk av hjemmekontor som følge av covid-19.

Dyktige ansatte har dessverre blitt hentet av andre arbeidsgivere. Saksmengden er økende, samtidig som flere saker har krevd større saksbehandlingskapasitet.

Boligutbygging

I 2021 ble det gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for i alt 248 boenheter i Lier. Dette er rekord i måleperioden, og har dessverre medført noe økt saksbehandlingstid.



Figur 6 Boenheter tatt i bruk i Lier 2012 til 2021, Kilde Bygg og Geodata

Digitalisering

Det har ikke vært gjennomført digitaliseringsprosjekter i 2021, men det har vært høy fokus på implementeringen/optimaliseringen av saksbehandlersystemet som ble igangsatt høsten 2020.

Økonomisk resultat:

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	64 830	71 812	72 535	723	1,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	17 873	36 212	37 963	1 751	4,6 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	16 060	19 100	17 313	-1 787	-10,3 %
Overføringsutgifter	9 458	9 779	4 843	-4 936	-101,9 %
Finansutgifter	7 307	6 646	4 534	-2 112	-46,6 %
Sum Driftsutgifter	115 529	143 548	137 187	-6 361	-4,6 %
Salgsinntekter	-35 451	-37 934	-41 015	-3 082	7,5 %
Refusjoner	-11 707	-15 087	-4 893	10 194	-208,3 %
Overføringsinntekter	-2 519	-116	-200	-84	41,9 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 567	-3 760	-941	2 819	-299,6 %
Sum Driftsinntekter	-53 243	-56 897	-47 049	9 847	-20,9 %
Netto resultat	62 286	86 651	90 138	3 486	3,9 %



Lønn utgjør 50 % av driftsutgiftene til steds- og samfunnsutvikling.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon utgjør 25 % av driftsutgiftene. Det meste relaterer seg internhusleien. Andre større kostnadsposter er konsulenttjenester planområdet og generelle innkjøp i kultursektoren.

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon utgjør 13 % av driftsutgiftene. Det meste relaterer seg til eksternt kjøp av tjenester innen spredt avløpssektoren.

Overføringsutgifter har stort sett med tilskudd i kultursektoren å gjøre.

Finansutgiftene er i hovedsak føringene mot bundet fond for spredt avløpssektoren da dette er selvkost.

Salgsinntekter er gebyrinntekter selvkostområdene spredt avløp, plansaksbehandling, Kart og oppmåling og bygg og geodata.

Refusjoner og overføringsinntekter består av syke-, fødsels- og omsorgspenger, refusjoner fra staten og spillemidler og tilskudd fra Viken.

Finansinntekter består av bruk av bundne driftsfond fra 2020, altså tilskudd som skal rapporteres på.

Kommentar økonomi

Tjenesteområdet endte med et samlet mindreforbruk på 3,5 millioner kroner. Dette skyldes i stor grad at fremdriften i flere store planprosjekter er forsinket. Kultur, kulturskolen og landbruk har noe mindreforbruk og bygg og geodata har merforbruk som skyldes til dels oversatt saksbehandlingsfrist og inngått rammeavtale om kjøp av private oppmålingstjenester. Det er innleid byggesaksressurser for å få kontroll på restansene.

Status handlingsprogramtiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme 2021	Status Beskrivelse
Politiske vedtak HP		
KS 21 Eiksetra – økt driftstøtte	120	Ferdig Utbetalt
KS 21 Kultur og fritid – lavterskeltilbud	150	Ferdig Løpende behandling
KS 21 Ungdomshuset V2 - lavterskeltilbud	150	Ferdig Svært positive erfaringer



Beløp i 1000

Tiltak	Ramme 2021	Status Beskrivelse
KS 21 Samfunnshus – økt behov	300	Ferdig Utbetalt
KS 21 Kulturskolen – aktivitetstilskudd	500	Ferdig Aktivitetstilskuddet er benyttet som bestilt av politikerne og omstillingsprosjektet er ferdigstilt og igangsatt. Ny timeressurs for musikkundervisningen er implementert. Ny arbeidstidsavtale for lærerne fremforhandlet og implementert.
Sum	1 220	
Sum tiltak	1 220	

Status politiske vedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
HP 17 2.19 Tiltak for bedre tilgjengelighet rundt Lier stasjon		Iht. plan	Det har over mange år vært jobbet med å øke tilgjengeligheten rundt Lier stasjon, dette gjelder bedre kollektivdekning, bedre tilrettelegging for sykkel og gange og ikke minst bedre tilrettelegging for pendlere som bor sånn til at de er avhengig å bruke bil på deler av reisen. En pilot knyttet til elbysykler ble igangsatt høsten 2021 og her inngår Lier stasjon som en viktig lokasjon (tilsvarende Lierbyen), Tilsvarende er endel snarveier i området oppgradert og utbedret i løpet av høsten 2021 slik at stasjonen tilgjengelig gjøres bedre for de som bor i nærområdet. Pendlerparkeringsplassen har det også vært jobbet med og en utvidelse av 75 nye plasser ble behandlet og vedtatt sommeren 2021. Plassene vil bli opparbeidet i 2022
HP 18 2.11 Helhetlig plan for området rundt Meierigården, inkludert godslageret i		Iht. plan	Dette skal ivaretas i det pågående planarbeidet knyttet til områdeplanen for Lierbyen som



Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
samarbeid med private grunneiere			forventes ferdigstilt i 2022.
HP 18 2.18 Utrede mulighet for et energilagringsteknologiprojekt for landbruket	HP 18 2.18 Det foreligger et initiativ fra Foss gård om å utrede mulighet for et energilagringsteknologiprojekt for landbruket. Kommunen ønsker å bidra som samarbeidspartner, ref. vedtak i sak FS 94/2017.	Ferdigstilt	Det er tidligere meldt inn at dette prosjektet ikke er realiserbart. Buskerud bondelag fikk i oppdrag å utarbeide en søknad om et mulig prosjekt, men har ikke fult opp dette videre. Foss gård er i ferd med å bli solgt, og muligheten lit å legge et mulig prosjekt dit faller derfor bort.
HP 19 2.06 Arbeidet med støyskjermingstiltak intensiveres	HP 19 2.06 Støy fra E18, E134, jernbanen og andre hovedveier gjennom Lier, er en stor utfordring for mange innbyggere i kommunen. Arbeidet med støyskjermingstiltak intensiveres gjennom tettere oppfølging av Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.	Ferdigstilt	Svares ut i HP oppdrag 22 3.29
HP 19 2.07 Utrede flytting av biblioteket i Lierbyen ned på gateplan	HP 19 2.07 Utrede flytting av biblioteket i Lierbyen ned på gateplan og inkludere dette i pågående stedsutviklingsprogram for Lierbyen.	Iht. plan	Inngår i områdeplanen for Lierbyen. Er laget en egen utredning
HP 19 2.08 Mulighetsstudie/prosjekt for lokalsenterutvikling for Tranby	HP 19 2.08 Det igangsettes et mulighetsstudie/prosjekt for lokalsenterutvikling for Tranby med hovedfokus på fremtidig utvikling innen området som omfatter 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.	Iht. plan	Arbeidet er igangsatt, planoppstart ble varslet høsten 2021. Planprosessen avventer ett mulighetsstudiet som ferdigstilles primo 2022, og det vil bli gjennomført ett folkemøte i den forbindelse
HP 19 2.09 Rådmannen reviderer og oppdaterer Lier kommunes sykkelplan	HP 19 2.09 Rådmannen reviderer og oppdaterer Lier kommunes sykkelplan i tråd med nye målsetninger og behov som fremkommer av kommuneplan for Lier frem mot 2028 i løpet av 2019. Ulike brukergrupper sikres medvirkning.	Ikke påbegynt	Sykelplan ligger inne i kommunen planoversikt med vedtak i 2023, arbeidet er ikke påbegynt
HP 19 2.26 Ladepunktstrategi for elbiler	HP 19 2.26 I forbindelse med gjennomføringen av klima- og energiplanen, er en ladepunktstrategi	Ferdigstilt	Temaplan elbilladepunkt ble vedtatt mai 2020



Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	for elbiler under utarbeidelse i tillegg til tiltak for elsykler. Investeringene på dette området samles i en sekkepost som benyttes etter nærmere vedtak.		
HP 20 2.13 Utredning om deltagelse i ordningen fritidskort	Rådmannen utreder om Lier kan delta som forsøkskommune i ordningen for innføring av fritidskort for barn mellom 6 – 18 år som kan benyttes til å dekke faste, organiserte deltageravgifter på fritidsaktiviteter.	Ferdigstilt	Vi har tilbakemeldt kommunedirektørens vurdering av fritidskort-løsningen via en melding til OKI 25.08.2020. Vi svarte at vi ikke ønsket å delta i forsøksdriften siden vi mente vi har en mer målrettet ordning i Lier pr. i dag.
HP 20 2.15 Rapportering i henhold til Energi- og klimaplan og klimabudsjett	Rapportering i henhold til Energi- og klimaplan 2017-20 videreutvikles. Fra 2021 utarbeides det klimabudsjett og klimaregnskap for konkret oppfølging av enkelttiltak som gir lavere klimagassutslipp.	Iht. plan	Klimabudsjettet ligger som endel av HP 2022-2025, og det vil bli rapportert på dette i tertial/årsrapport
HP 20 2.23 Forlengelse av fjordstien i Sylling	I forbindelse med Gatebruksplan Sylling vurderes muligheten av å forlenge Fjordstien i Sylling fra p-plass Svangstrand mot Skjæret og opp mot vanninntaket til Asker.	Forsinket	Grunneiermotstand. Mulig løsning via rekkefølgekrav knyttet til ny regulering ble ikke vedtatt politisk. gjenstående mulighet knyttet til håndheving av allemannsretten vil kreve retts sak.
HP 20 2.24 Intensjonsavtale med Lier IL om bygging av ny hall på Tranby	Det inngås en intensjonsavtale med Lier IL om bygging av ny hall på Tranby. Dette må også ses i sammenheng med stedsutvikling Tranby som omfatter skole/idrett/senter/torv/omsorg, ref. HP 2019-22, punkt 2.8.	Ikke påbegynt	Framdriften ble forsinket ved at det først måtte lages en mulighetsstudie for Tranby skole, jfr. politisk bestilling. Denne foreligger nå vinteren 2022 og kommer til politisk behandling i april. Deretter kan hallplanene fortsette.
HP 20 2.25 Utarbeidelse av en samlet plan med prioritering av lysløyper	Det utarbeides en samlet plan med prioritering av lysløyper i forbindelse med rullering av anleggsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det legges vekt på samarbeid med idrettslag, velforeninger og andre med lokalt engasjement og dugnadsinnsats.	Forsinket	Innarbeides i ny anleggsplan som er under arbeid.
HP 21 3.18 Plan for veteraner fra internasjonale operasjoner	Det utarbeides en egen plan for veteraner fra internasjonale operasjoner som bygger på regjeringens oppfølgingsplan hvor tiltakene er knyttet til temaene heder og anerkjennelse, omsorg og oppfølging, ivaretagelse av familien og utnyttelse av kompetanse. Dette kan ses i sammenheng med en markering 8. mai, FN-dagen med	Ferdigstilt	Planen ble lagt fram og politisk vedtatt i mars 21, oppfølgingsansvar er fordelt og første markeringsarrangement er planlagt 8. mai.



Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	familiesamling på kulturscenen og skolene.		
HP 21 3.19 Sak - Ulovlighetskontroll og -oppfølging, organisering og finansiering	Arbeidet med ulovlighetskontroll og -oppfølging både etter plan- og bygningsloven og jordloven intensiveres. Imidlertid blir det feil når et slikt arbeid skal finansieres ved at de som følger lov og regler pålegges å betale økt gebyr for tjenesten. En effektiv og riktig veiledning er videre et godt forebyggende tiltak. Det fremmes en egen sak i løpet av 1. kvartal 2021 om hvordan tjenesten kan organiseres. Finansiering sikres gjennom noe økte gebyrer og bedre og strengere rutiner for oppfølging.	Ferdigstilt	Vedtatt av kommunestyret i møte 23. mars 2021.
HP 21 3.20 Fagmiljø knyttet til jordbruk, skogbruk og vilt og innlandsfisk	Grønne Lier skal ha landets beste fagmiljø innen forvaltningsoppgavene knyttet til jordbruk, skogbruk og vilt og innlandsfisk. Et godt fagmiljø kan også innebære utvidelse av landbrukskontorets virksomhet i Lier gjennom samarbeid med eller salg av tjenester til andre kommuner, enten generelt eller innen enkelte forvaltningsoppgaver.	Forsinket	Landbruk og miljø har godt faglig samarbeid på flere områder med kommuner i nærområdet. Det er også enighet om mulighet til å kjøpe tjenester av hverandre hvis det er behov for dette. Vi tenker at dette er en fin tilnærming.
HP 21 3.21 Fremtidig organisering av kultur- og idrettsektoren	Et rikt og variert tilbud på kultur- og idrettsområdet er viktig for å fremme lokal identitet. Riktig organisering av kultur og idrett kan gi bedre utnyttelse av menneskelige og økonomiske ressurser. Det gjøres en vurdering som grunnlag for HP 2022 – 25 hvordan fremtidig organisering av kultur- og idrettsektoren i større grad kan fokusere på aktivitet og mindre på administrasjon. Inntekspotensialet må utnyttes. Organiseringen av kultur og idrett skal bygge opp under stedsutvikling.	Ferdigstilt	Politisk melding lagt fram og tatt til orientering.



Status mål

Kommuneplan	Innsatsområde	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Mål 2021	Oppnådd resultat	Gj.sn. landet	Kommentar
1 Levende landskap	1.1 Lierdalen skal være et produksjonsområde for frukt, bær og grønnsaker av nasjonal betydning.	HP Praktisere et strengt jordvern, redusere omdisponering og nedbygging av dyrket mark.	HP. 1. Lokalt mål <6 daa årlig utover kommuneplanens arealdel. 2. Areal tall fra Landbruksdirektoratet	2,9	<6 daa	5,4 daa		
			HP. Antall dispensasjoner for tiltak som bidrar til aktiv landbruksdrift	2,0		0,0		
			HP. Dyrka mark omdisponert som følge av byggesaker	0,0		5,4		
	1.2 Naturen skal være lett å ta i bruk gjennom et allsidig og attraktivt friluftslivstilbud.	HP Gode og allsidige kultur, idrett og friluftslivstilbud er viktige forutsetninger for god folkehelse og livsmestring. Bredde i tilbud er viktig, det skal finnes noe for alle, unge som gamle.	HP. Rekkefølgekrav i bestemmelser	Iht. Plan	Iht. Plan	Ja		Innarbeidet i relevante reguleringsplaner
			HP. Vise hvordan en kan ta seg frem til "marka"/friområder i alle arealplaner	Ivaretatt		100 %		Er innarbeidet eller vurdert i alle relevante plansaker
		HP Lier kommune vil sikre tilgjengelige og tilstrekkelige anlegg for allsidige aktiviteter innenfor idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet i samarbeid med lokale foreninger og andre	Nye og opprusted turstier og aktivitetsanlegg skal primært sikres via samarbeid med foreninger og lokalsamfunn	Gjennomført	Gjennomført	Gjennomført		Tiltak er gjennomført bl.a. på Eiksetra, ved Flåtan, ved Gullaug skole, på jernbanelinja mm. Anleggsplan er utarbeidet som grunnlag for videre prioriteringer.



Kommuneplan	Innsatsområde	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Mål 2021	Oppnådd resultat	Gj.sn. landet	Kommentar
		aktører innenfor de rammer som finnes.						
		HP Økt kunnskapen om og forståelsen av landbruket	HP. % deltagelse fra skoler på skogdager			60 %		Lavere deltagelse pga. korona
2 Tilhørighet til bygda	2.2 Lier skal være blant Norges fremste frivillighetskommuner.	HP Kommunen kan inngå partnerskapsavtaler/sam arbeidsavtaler med foreninger og frivillige på områder der dette er naturlig og ønskelig for alle parter. Avtalene skal sikre felles mål og avklarte forventninger og oppgavefordelinger. Samarbeidet må bygge på prinsippet om at frivillige ikke skal erstatte offentlige tjenester, men bidra til å øke tilbudene og kvaliteten på disse	HP. Gjennomføre Frivilligbørs årlig.	Gjennomført	2	Nei		Var ikke mulig pga. pandemi-restriksjoner



Kommuneplan	Innsatsområde	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Mål 2021	Oppnådd resultat	Gj.sn. landet	Kommentar
	2.3 Lier skal bruke kulturarven som en identitetsbærende ressurs	HP Kultur som utviklingskraft: Vekst og utvikling gir nye utfordringer og nye muligheter der kultur kan bidra positivt både i planleggings- og prosessfasen, ved etablering og gjennom ordinær drift av arenaer og tjenester. For å skape positiv oppmerksomhet rundt potensialene for nye utbyggingsområder, kan også ulike arrangements- og aktivitetstilbud være aktuelle både i planfasen og fram mot ferdigstillelse.	HP. Egen evaluering av stedsutviklingsprosjekter		Iht. Plan	Ikke relevant		Ikke relevant, ingen steds utviklingsprosjekter er avsluttet (de er pågående).
		HP Markere St.Hallvardjubileet 2020 samt videreutvikle Husebyområdet og pilegrimsleden.	HP. Gjennomføre St. Hallvardjubileet. Fordelt over to år.	Planlegging	Gjennomført	Gjennomført		
		HP Sikre langsiktig vern og bruk av viktige kulturminner og kulturmiljøer i Lier	HP. Antall bygg med svært høy verneverdi revet		0	0		Ingen registrerte/rapporterte saker.
			HP. Antall godkjente byggetiltak som kan medvirke til bevaring av verneverdige kulturminner		>0	0		



Kommuneplan	Innsatsområde	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Mål 2021	Oppnådd resultat	Gj.sn. landet	Kommentar
		HP Sørge for bedre koordinering, oversikt og samhandling i kommunens folkehelsearbeid.	HP. FHI folkehelseprofil					Folkehelse har på lik linje med klima en sentral plass i alle pågående plansaker, og ivaretas ved god kommunikasjon/dial og på tvers i organisasjonen. Folkehelsekoordinat or er organisatorisk flyttet til oppvekstområdet, men det er god dialog rundt tematikken i plansakene.
		Samarbeide tett med Lier bygdetun, lokale foreninger, grunneiere og Viken fylkeskommune samt andre kommunale virksomheter for å sikre både vern gjennom bruk av kulturminner og kulturmiljøer, tilgjengelighet og formidling.	Faste samarbeidsprosjekter som sikrer tilgjengelighet og formidling					Vi har hatt omfattende samarbeid med Lier bygdetun om både aktiviteter og arrangementer, og løpende samarbeid via avtaler med Pilegrimsforeningen og grunneiere på Huseby m.fl.
		HP Landbruksproduksjon skal innrettes slik at kulturlandskapet blir ivaretatt og at det blir minst mulig belastning	HP. Arealer langs Lierelva opp til samløpet med Glitra er befart.					Indikator vanskelig å måle. Befaring er gjennomført og problemsaker følges opp, men redusert



Kommuneplan	Innsatsområde	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Mål 2021	Oppnådd resultat	Gj.sn. landet	Kommentar
		på miljøet og det biologiske mangfold.						aktivitet på grunn av pandemi.
	2.7 Innbyggerne skal ha tilgang på attraktive arenaer for sosialt samvær og aktivitet	HP Tilbudene skal utvikles i så tett samarbeid med ungdom som mulig, og slik at vi både kan ivareta behovene for dem som trenger særlig tilrettelegging og sikre åpne og gode tilbud og muligheter for all ungdom med utgangspunkt i deres individuelle ressurser	HP Andel barn i grunnskolealder på venteliste til kommunal musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år		4.0 %	3,8 %		3.1 %
3 Livsmestring for alle	3.1 Lier skal ha helsefremmende og inkluderende barnehager og skoler som gir de beste muligheter for læring og sosial utvikling.	HP Kulturskolen vil være et ressurscenter for integrering og samhandling mellom barn og unge med forskjellige oppvekstvilkår og kulturer.	Antall elever i fordypning/talentutviklingsprogram. Egen måling		20	14		Dessverre ser vi utfordringer i både progresjon og motivasjon hos våre elever etter pandemien da de har hatt få mestringsarenaer og har blitt beskjedne. Dette har resultert i en nedgang i søkere til fordypningsprogrammet vårt.



Kommuneplan	Innsatsområde	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Mål 2021	Oppnådd resultat	Gj.sn. landet	Kommentar
	3.2 Liunger skal gis muligheter for utdanning, jobb eller annen meningsfull aktivitet.	HP En hovedprioritering skal være tilbud til barn og unge. Det skal legges vekt på det lokale perspektivet og viktige hverdagstilbud og aktiviteter der folk bor, først og fremst for barn og de minst mobile blant oss. Arenaer for allsidig aktivitet skal prioriteres i tilknytning til skolene som hovedarena.	HP. Antall på arbeidstrening.		4,0	Ja		
	3.5 Kommunen skal bidra til bedre helse og livssituasjon for liunger med oppfølgingsbehov.	HP Kulturskolen vil være et ressurscenter for integrering og samhandling mellom barn og unge med forskjellige oppvekstvilkår og kulturer.	Antall friplasser		25,0	25,0		Det er per nå ikke satt i gang egne inkluderingstiltak i kulturskolen. Ei heller telles antall elever med ikke-norsk bakgrunn per nå. De tall vi har å benytte her er kun tall på antall friplasser. Dette vil derfor nå benyttes som målindikator her.
4 Klimanøytralt Liersamfunn	4.1 Liersamfunnet skal omstille reisemønsteret ved å prioritere grønne mobilitetsløsninger.	HP Utrede potensialet for fortetting av eksisterende boligarealer, med mål om at veksten i persontransporten skal	HP. Antall syklende målt på strekning mot Drammen. Sykkelvei v/Protan			155,0		Målingene viser ett gjennomsnitt gjennom hele året på 155 passeringer pr. døgn, dette tallet må sees i forhold til pandemi situasjonen



Kommuneplan	Innsatsområde	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Mål 2021	Oppnådd resultat	Gj.sn. landet	Kommentar
		tas kollektiv, sykkel eller gange.						som sikkert har påvirket tallet
			Kjørelengde personbiler per innbygger	7 032		7 120		
	4.2 Nullvekstmålet for personbiltransporten skal være førende for kommunens utbyggingsmønster.	HP Gjennom digital samhandling med næringslivet skal kommunen legge til rette for at det blir enklere og mer attraktivt å etablere og fortsette drift av næringsvirksomhet i Lier kommune. Digitale løsninger skal tas i bruk med mål om å redusere byråkrati og forenkle samhandlingen med kommunen for næringsliv og frivillige organisasjoner.	HP. Antall dispensasjonssaker for nye boliger utenfor prioriterte områder		<2020			Ingen data å fremskaffe
		Næringslivet skal oppleve Lier kommune som en utviklingsorientert samarbeidspartner.	Innbyggere med høyere utdanning i Lier i prosent av total populasjon over 23 år.		>39 %	37 %		Andel innbyggere i Lier med høyere utdanning i prosent over 23 år 36,9 prosent. Statistikken omfatter personer 16 år og eldre.



Kommuneplan	Innsatsområde	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Mål 2021	Oppnådd resultat	Gj.sn. landet	Kommentar
			NHO Kommune NM		Topp 25%	10		Kommunen kom på 10. plass
	4.5 Lier skal være en foregangskommune for gjennomføring av klimatilstand i produksjon av frukt, bær og grønnsaker.	HP Redusere klimagassutslippene fra landbruket gjennom en økt satsing på klimagassreduserende tiltak.	HP. Informasjon og fokus på klimatilstand gjennom avvikling av årlig klimaforum		1	Gjennomført		Noe redusert aktivitet på grunn av pandemi, men flere møter med næringa er gjennomført o klimasatsprosjektet
5 Framtidsretta og næringsvennlig	5.1 Lier kommune skal være en utviklingsorientert næringslivspartner.	HP Bidra til innovasjon i næringslivet	HP. Andel byggesaker med overskredet frist			33		
			HP. Behandlingstid byggesak (12-ukers saker)	31,00	<12uker	<12uker		28 dager i snitt
			HP. Behandlingstid oppmåling	Mangler tall	<16uker			Ikke rapportert i Kostra
			HP. Omgjøring i klagesak hos FM	0,00	<10 %	< 10 %		Kun 1 stk. i 2021
	5.5 Lier kommune skal være en pådriver for samfunnsinnovasjon i møte med fremtidens utfordringer.	HP Gjennom digital samhandling med næringslivet skal kommunen legge til rette for at det blir enklere og mer attraktivt å etablere og fortsette drift av næringsvirksomhet i Lier kommune. Digitale løsninger skal tas i bruk med mål om å redusere byråkrati og forenkle samhandlingen med kommunen for næringsliv og frivillige organisasjoner.	HP. Digitalt byggesaksarkiv tilgjengelig for publikum		Iht. Plan	Iht. Plan		Tilgjengelig ved forespørsel
			HP. Innsynsløsning planprosesser		Iht. Plan	Iht. plan		



Kommuneplan	Innsatsområde	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Mål 2021	Oppnådd resultat	Gj.sn. landet	Kommentar
	5.6 Lier kommune skal arbeide aktivt for en bærekraftig samfunnsutvikling.	HP Fremme grønn og bærekraftig næringsutvikling.	HP. Inspirasjonsseminar for nye og kommende gårdbrukere hvert andre år		Ikke påbegynt			Avlyst på grunn av pandemi
			Kontaktarena mellom Lier kommune og Næringslivet		4	2		Koronasituasjonen har påvirket møtehyppigheten i 2021
6 Kommunen som organisasjon	6.1 En attraktiv og nyskapende organisasjon med gjennomføringskraft.	HP felles Høyt nærvær blant kommunens ansatte	HP Nærværprosent	94.5 %	95.0 %	95,7 %		
		HP Organisasjonsutvikling	HP Mestringsklima	4,10	4,60	4,30		
			HP Mestringsorientert ledelse	4,00	4,60	4,40		
			HP. Registrering av avvik		40			Presenteres i egen internkontrollrapport

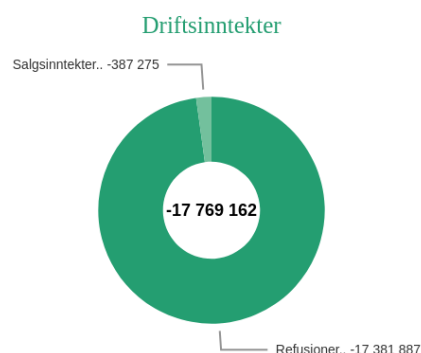
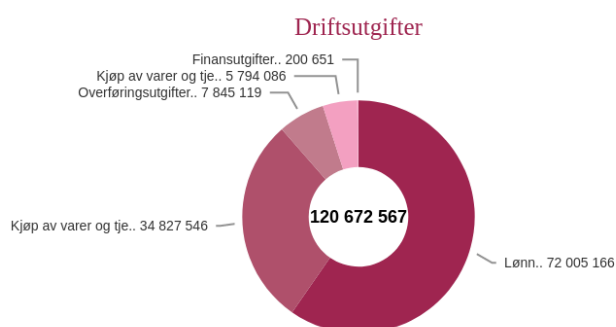


ORGANISASJON OG UTVIKLING

Økonomisk resultat:

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	70 147	72 005	73 745	1 740	2,4 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	29 412	34 828	29 802	-5 026	-16,9 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 665	5 794	7 521	1 727	23,0 %
Overføringsutgifter	7 288	7 845	814	-7 031	-864,1 %
Finansutgifter	0	201	0	-201	0,0 %
Sum Driftsutgifter	111 512	120 673	111 882	-8 791	-7,9 %
Salgsinntekter	-556	-387	-420	-32	7,7 %
Refusjoner	-20 865	-17 382	-6 291	11 091	-176,3 %
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-21 421	-17 769	-6 711	11 058	-164,8 %
Netto resultat	90 091	102 903	105 171	2 268	2,2 %



Lønn utgjør 60 % av driftsutgiftene til organisasjon og utvikling.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon utgjør 29 % av driftsutgiftene. Dette gjelder eksempelvis lisenser for kommunens datasystemer, konsulenttjenester, forbruksmateriell, internhusleie og annet som trengs for å drifte kommunen sentralt.

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon utgjør 4,8 % av driftsutgiftene. Dette gjelder revisjonstjenester, depotarkiv, lønnsavdeling og liknende.

Overføringsutgifter er i hovedsak mva.

Salgsinntekter er blant annet gebyrer for innfordring og salg av regnskapstjenester.

Refusjoner er blant annet mva-refusjon og overheadinntekt, inntekt for frikjøp av tillitsvalgte, lærlingtilskudd, samt sykepengerefusjoner fra NAV.

Kommentar økonomi

Samlet sett har fellestjenestene avsluttet året med et mindreforbruk på 2,3 millioner kr. Dette avviket skyldes mindreforbruk på alle virksomhetene med unntak av IKT-enheten som



hadde et merforbruk på 2,2 millioner kroner. Merforbruket skyldes feilperiodiseringer, økt bruk av hjemmekontor og andre pandemikostnader, endret telefonabonnementsleverandør, innkjøp av PC-er til valg og lagerføring grunnet leveransesituasjonen i markedet og flyttekostnader for IKT-enheten. Mindreforbruket på virksomhetene skyldes i hovedsak vakante stillinger samt ubrukte midler til kompetanseutvikling grunnet korona. Det er også mindreforbruk på revisjonstjenester grunnet utsatt forvaltningsrevisjon.

Status politiske vedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
HP 19 2.04 Tiltak for å tiltrekke kvalifiserte og engasjerte medarbeidere	HP 19 2.04 For å tiltrekke seg kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og sikre god rekruttering iverksettes/videreføres følgende tiltak: Videreutvikling og økt bruk av alternative turnusordninger. Tilrettelegging for flere heltidsstillinger. Vikarpool-ordning. Kompetanseplan og etterutdanning i hver virksomhet. Styrke læreplassordningen (1: 500) og økt bruk av praksisplasser. Etterstrebe tilbud om fast jobb etter endt utdanning. Iverksette et prosjekt «Menn i skolen» for å sikre en kjønnsfordeling som i større grad gjenspeiler kjønnsfordeling blant elevene.	Iht. plan	For å tiltrekke kvalifiserte og engasjerte medarbeidere er det innført et rekruttere- og beholde-tillegg for sykepleiere og vernepleiere i turnus. Helhetlig rekrutteringsstrategi er ferdigstilt og oppfølgingsprosjekt for å utvikle nye forbedrede prosesser og verktøy pågår. Prosjekt for heltidskultur hører hjemme i HOV. Prosjektet skulle evalueres og reorganiseres høsten 2020, men er utsatt under korona-pandemien. Her ligger arbeid med videreutvikling og økt bruk av alternative turnusordninger, vikarpool-ordning og tilrettelegging for flere heltidsstillinger. Lier kommune er godkjent som selvstendig lærebedrift innen fem fagretninger. Målet om 1 lærling pr 750 innbyggere er nådd, og vi nærmer oss 1:500. Kommunens deltakelse i prosjekt "Menn i helse" er i rute.
HP 19 2.11 Heve kvaliteten på saksdokumenter	HP 19 2.11 Lier kommunens saksdokumenter er av varierende kvalitet. Dette gjelder alt fra oppbygging og struktur til språk, formulering og rettskrivning samt forvaltningslovens bestemmelser om utredningsplikt. Rådmannen iverksetter tiltak for å heve kvaliteten i løpet av 2019.	Ferdigstilt	Utarbeidet veileder for saksfremlegg samt gjennomført kurs med sentrale tjenester.
HP 20 2.06 Sykefraværs mål og oppfølging	Måltallet for nærvær i 2020 videreføres med 95 %. Måloppnåelsen er fortsatt ikke tilfredsstillende. Den foreslåtte handlingsplan med konkrete tiltak for økt arbeidsnærvær i virksomheter med høyt sykefravær ferdigstilles innen 31.08.2022.	Forsinket	Nærværsprosenten i 2021 for Lier kommune er 89,7. Tjenesteområdene og hver virksomhet rapporterer på egne nærværstall. Kommuneorganisasjonen med alle virksomheter arbeider kontinuerlig med nærværarbeid. Pandemien har påvirket dette arbeidet og nærværet i stor grad. Prosjektet Helsefremming og nærvær har hatt fokus på kartlegging, oppfølging og tiltak i utvalgte piloter innen HOV og de kommunale barnehagene. Prosjektet har



Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
			vært noe forsinket på grunn av omdisponering til pandemiarbeid og drift, samt sykefravær i prosjektet 2. halvår. Det anbefales å differensiere nærværstallene for ulike typer tjenester. Nærværarbeid er langsiktig innsats, og prosjektet går videre i 2022 og 2023.
HP 20 2.28 Midler til disposisjon for råd	Det etableres en egen ordning hvor eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet får et fast, årlig beløp til disposisjon. Rådene avgjør selv hvordan midlene benyttes.	Ferdigstilt	I handlingsprogrammet for 2021 ble det vedtatt en disposisjonspott på 0,5 mill. kr. til HOV- og OKI-utvalgene. Det foreligger ikke noen tilsvarende pott for rådene per i dag.
HP 21 3.09 Bygge egenkompetanse i stedet for bruk av eksterne konsulenter	Det settes økt fokus på å bygge egenkompetanse i stedet for bruk av eksterne konsulenter. Utvikling av et nytt saks-/arkivsystem er et godt eksempel på dette. Utviklingsprosjekter som gjennomføres blant og av egne medarbeidere, hever kompetansen i organisasjonen.	Ferdigstilt	Det er implementert prosjektmetodikk med tilhørende prosjektstyringsverktøy. Mange virksomheter har fått opplæring i metodikk og prosjektportal. Prosjektleder har sluttet og det er ikke midler til å erstatte denne. Det vil bli søkt midler til en slik stilling i HP.
HP 21 3.14 Økt ledelsesfokus på klart språk og god kommunikasjon	Det må settes økt ledelsesfokus på klart språk og god kommunikasjon – muntlig og skriftlig – og rask tilbakemelding i alle kommunale tjenester. Dette er knyttet til oppfølging av resultatavtalen med kommunedirektøren for 2021.	Iht. plan	Det pågår kontinuerlig arbeid med å øke fokuset på klart språk, det er gjennomført e-læring.



Status mål

Kommuneplan	Innsatsområde	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Mål 2021	Oppnådd resultat	Gj.sn. landet	Kommentar
3 Livsmestring for alle	3.2 Liunger skal gis muligheter for utdanning, jobb eller annen meningsfull aktivitet.	HP Kommunen skal tilby en lærlingplass pr. 750 innbygger	HP. Antall lærlinger.	35,00	36,00	36,00		
4 Klimanøytralt lersamfunn	4.4 Lier kommunes egen virksomhet skal være klimanøytral i 2025.	HP Redusere klimaavtrykk på administrasjonen	HP Antall utskrifter reduseres med 10% pr. år	773 598	626 614	1 711 000		
6 Kommunen som organisasjon	6.1 En attraktiv og nyskapende organisasjon med gjennomføringskraft.	HP felles Høyt nærvær blant kommunens ansatte	HP Nærværprosent	95.5 %	95 %	93,5 %		
		HP Kommunen skal sikre en effektiv innkreving av kommunale krav	HP Utestående saldo til innfordring pr. innbygger		2 500	40		1 058 143 kr utestående i aktive saker per 31.12.2021.
		HP Organisasjonsutvikling	HP Mestringsklima		4,30	4,30	4,10	
			HP Mestringsorientert ledelse		4,20	4,20	4,00	
			HP. Registrering av avvik		110			Vises i egen internkontrollrapport
		Kommunen skal være tilgjengelig og gi god informasjon til innbyggerne.	HP Antall ubesvarte anrop på kommunens sentralbord	14 %	4 %	25 %		Desentraliserte sentralbord er med i tallene, flere av de har redusert åpningstid og flere anrop telles da som ubesvarte innenfor kommunens alminnelige åpningstid. Ifht. et normalår 65% flere tlf. inn samtidig som



Kommuneplan	Innsatsområde	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Mål 2021	Oppnådd resultat	Gj.sn. landet	Kommentar
								operatører omplassert til vaksinearbeid
			HP Antall ubesvarte samtaler i virksomhetene (returnerte samtaler til sentralbordet)	31 %	20 %	23 %		Antall ubesvarte anrop er redusert.
			HP Gjennomsnittlig ventetid på henvendelser til kommunens sentralbord	25 s	40 s	19 s		Raskt svar, færre fysisk besøkende, men stor økning i antall anrop og samtalelengde samt redusert bemanning fører til mange tapte anrop i 2021
		HP Lier kommune skal ha et omdømme som en god og attraktiv arbeidsplass	HP Andel ledere som er internsertifisert i rekruttering		50 %			Ikke ferdig



INFRASTRUKTUR
– BYGG, VANN, AVLØP OG VEI

**Økonomisk resultat:**

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	0	0	0	0	0,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	0	0	0,0 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	106 845	27 035	27 035	0	0,0 %
Overføringsutgifter	3	0	0	0	0,0 %
Finansutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	106 848	27 035	27 035	0	0,0 %
Salgsinntekter	0	0	0	0	0,0 %
Refusjoner	-3	0	0	0	0,0 %
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-3	0	0	0	0,0 %
Netto resultat	106 845	27 035	27 035	0	0,0 %

Kommentar økonomi

Investering og drift av vei, vann og avløp ligger til Lier vei, vann og avløp KF. Investering og drift av formålsbygg og boliger ligger til Lier eiendomsselskap KF. For 2021 er investeringene for vei, vann og avløp aktivert i kommunen sin egen balanse. Formålsbygg aktiveres i Lier eiendomsselskap KF sin balanse.

De kommunale foretakene avlegger eget regnskap, årsrapport og årsberetning. Politiske oppdrag (verbalvedtak) og måltall rapporteres i kommunens årsrapport. Økonomien svares ut i de kommunale foretakenes egne årsrapporter.

Fremtidig drift og samhandling mellom Lier kommune, Lier eiendomsselskap KF og Lier vei, vann og avløp KF er kontinuerlig kvalitetsarbeid. Det arbeides fortsatt med opprettelse av service- og leveranseavtaler (SLA).

Annet

Fra og med 2021 er det innført internhusleiemodell for Lier eiendomsselskap KF. Denne må revideres for å passe endret struktur fra tjenestemråde til utvalgsstruktur. Den skal også revideres for å se på muligheten til å fakturere husleie per virksomhet.

Status politiske vedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
HP 21 3.12 Egnet lokale for seniorsentret i Lierbyen.	Seniorsentret i Lierbyen har ikke store nok lokaler. Arbeidet med å finne egnet lokale som også tilfredsstiller kravet til transport intensiveres.	Forsinket	Prosjekt i regi av HOV er iverksatt



Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
HP 20 2.22 Forprosjekt – fremtidig bruk av rådhuset	I tilknytning til stedsutvikling «Lierbyen 2030» utarbeides det er forprosjekt for fremtidig bruk av rådhuset. I tillegg til behov for oppgradering og innvendig rehabilitering, skal man utrede mulige møteplasser og publikumsrettede løsninger på bakkeplan. Dette kan omfatte bibliotek, seniorsenter og andre sentrumsfunksjoner. Endelig kostnadsramme fastsettes ved behandling av forprosjektet.	Påbegynt	Det igangsettes et arbeid sammen med kommunedirektøren for å utarbeide noen mulige alternativ for et fremtidig rådhus.
HP 21 3.16 Utrede kjøp av Statskogs eiendom på Sjøstad	Det utredes muligheten for kjøp av del av Statskogs eiendom på Sjøstad – gnr 81, bnr 3 - med formål om vern av kulturminner og stedsutvikling. Det utarbeides en egen sak som kartlegger verneverdige kulturminner fra Sjøstad trevarefabrikk i området. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligbygging – Od2 – og deler av området kan utvikles og selges som boligtomter.	Forsinket	Lier eiendomsselskap KF er i gang med å utrede mulig ivaretagelse av kulturminner og stedsutvikling gjennom kjøp av arealer og/eller planprosess/bestemmelser. Statskog, kultur og plan/stedsutvikling er involvert (fra 1. tertial 2021). Det er ikke mottatt svar fra Statskog.
HP 21 3.17 Sak- Lier som parkeringskommune	Spørsmålet om Lier som parkeringskommune legges frem som egen sak. Mulighetene for samarbeid med andre kommuner må avklares.	Iht. plan	Politisk sak om parkeringsstrategi legges fram for politisk behandling i første halvår 2022. Henvendelse om mulig samarbeid med Asker og Drammen kommune om håndheving er oversendt. Svar fra kommunene vil være med i vurderingen i videre valg av håndhevingstjenesten. En eventuell avtale om vertkommunesamarbeid vil legges fram for politisk behandling i løpet av 2022.
HP 21 3.23 Kost nytte analyse av løpende rammebevilgninger i investeringsbudsjettet, bla. maskiner og utstyr for LVVAKF	Bruk av løpende rammebevilgninger i investeringsbudsjettet til maskiner og utstyr for LVVAKF må skje etter en nøye kost/nytte-analyse. Dette gjelder også andre budsjettområder med tilsvarende, løpende rammebevilgninger.	Ferdigstilt	Gjennomføres i forbindelse med anskaffelser. Det er utarbeidet en utskiftingsplan som vurderer behovet samt verdien med anskaffelse av bla. maskiner og utstyr.
HP 21 3.26 Sak - Elektronisk betalingsløsning på bomstasjonen på Eggevoll i Eikseterveien	På bakgrunn av at det nå er mobildekning ved bomstasjonen på Eggevoll i Eikseterveien, fremmer kommunedirektøren en egen sak i løpet av 1. halvår 2021 om elektronisk betalingsløsning på bomstasjonen.	Ferdigstilt	Det private veilaget har etablert Vips-løsning på bomstasjonen. Eikseterveien er en privat vei fra bommen til enden ved Solvang. <i>Det er etablert Vipps løsning på bomstasjonen</i>



Status mål

Kommuneplan	Innsatsområde	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Mål 2021	Oppnådd resultat	Kommentar
1 Levende landskap	1.3 Lier skal forvalte natur- og kulturlandskap og biologisk mangfold på en bærekraftig måte.	Ledningsfornyelse	Antall meter VA ledning rehabilitert og/eller etablert		2,0 %	1,0 %	Nytt anlegg er etablert i Røykenveien/Engersand, samt vannledning overtatt i Lier Hageby
		Lekkasjekontroll på kommunalt nett	Antall lekkasjer på kommunale ledninger		5,00	12,00	Det er en del eldre ledningsnett som gir flere lekkasjer enn ønsket. Utsiftingstakten er noe lav.
		Vannforbruk	Differanse mellom kjøpt og solgt vann		20,0 %	32,0 %	Driftsrelatert forbruk er inkludert i kjøpt vann og utgjør ca. 3 %
2 Tilhørighet til bygda	2.6 Liersamfunnet skal skjermes mot forurensning.	Vannkvalitet i vassdrag	Tap fra ledningsnett/virkning sgrad		2,5 %	24,0 %	Linnes: 23 % (tallet er sannsynligvis lavere pga. industripåslipp) - Sylling: 32 %, Sjøstad: 47% og Tronstad: 0 % (oppgitt tilknytning er lavere enn det som faktisk kommer til anlegget, tallet er for lavt i forhold til det reelle).
3 Livsmestring for alle	3.3 Liunger som trenger bistand skal tilbys tjenester på riktig nivå i alle livets faser.	Fleksibelt og brukerstyrt system for fakturering	Prosent fakturaer sendt i papirformat		0,0 %	22,0 %	
		Saksbehandlingstid skal overholdes	Prosent saker behandlet innen saksbehandlingsfrist jf. Forvaltningsloven		100 %	99 %	
4 Klimanøytralt Liersamfunn	4.1 Liersamfunnet skal omstille reisemønsteret ved å prioritere grønne mobilitetsløsninger.	Sikring av myke trafikanter	Antall etablerte sykkelparkeringer		20,00	45,00	
			Antall km rehabiliterte fortau/GS vei		0,50	2,90	



5 Framtidsretta og næringsvennlig	4.2 Nullvekstmålet for personbiltransporten skal være førende for kommunens utbyggingsmønster.	Promotere sirkulasjon i trafikken	Andel vilkårsregulerte offentlig parkeringsarealer		100 %	40 %	Ingen endring i regulering foreløpig. Det arbeides med ny parkeringsstrategi og politisk behandling i 1. halvår 2022.
	4.4 Lier kommunes egen virksomhet skal være klimanøytral i 2025.	Forsvarlig håndtering av avløpsvann	Fremmedvann til renseanlegg		25,0 %	36,0 %	Linnes: 36% - Sylling: 40 %, Sjøstad og Tronstad har ufullstendig grunnlag og mangler derfor data. Merknad: Spesifikk tilrenning til anleggene har gått ned betydelig de siste årene, det tyder på mindre innlekking. Sjøstad har behandlet betydelig mindre vannmengde sammenlignet med 2020.
		HP Eiendom - Energi	Antall elbil-ladepunkt til kommunens el-kjøretøy		80,00	84,00	
			Herav energiforbruk per m2 virksomhet helse og omsorg (kWh)		160,00	160,00	
			Herav energiforbruk per m2 virksomhet skole (kWh)		105,00	105,00	
			HP Energiforbruk kwh pr m2		<120	123,00	
			HP Energiproduksjon fra solcelleanlegg (i % kwh pr. m2)		0,05	0,05	
			HP Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)		100,00	124,00	
		HP Tilrettelegge for grønn innkjøpsstrategi	Andel rammeavtale leverandører i E-handel		100 %	100 %	



			Prosent mottatte elektroniske fakturaer		100 %	94 %	
		Utslipp av klimagass fra maskinparken	Prosent av maskinparken med EUR6 eller Steg5 klassifisering		100 %	71 %	22 av 31 kjøretøy / maskiner er Euro6 / Steg 5 / nullutslipp
5 Framtidsretta og næringsvennlig	5.5 Lier kommune skal være en pådriver for samfunnsinnovasjon i møte med framtidens utfordringer.	Elektronisk kundedialog	Prosent henvendelser på digitale plattformer målt mot telefoniske		80 %	54 %	
	5.6 Lier kommune skal arbeide aktivt for en bærekraftig samfunnsutvikling.	Gjennomføringstid på prosjekter	Prosent prosjekter som overholder leveransefrister		100 %	50 %	Sanering Nøste og Årkvislaveien er forsinket i forhold til plan
		Realistiske økonomiske rammer	Prosent prosjekter som overholder økonomiske rammer		100 %	50 %	Det er gitt signal om at oppgradering av Årkvislaveien vil øke betydelig i forhold til tidligere kostnadsoverslag.
6 Kommunen som organisasjon	6.1 En attraktiv og nyskapende organisasjon med gjennomføringskraft.	HP Eiendomsdrift	Areal på formålsbygg per innbygger (m2)		<4,50	4,39	
			Herav utgifter til renhold (kr)		<175	138,00	
			Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter		<9	9,00	
			Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)		<350	521,00	
			Utgifter til vedlikehold i kommunale boliger (kr)		<300	350,00	



		Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)		>100	87,00	
	HP Eiendomsdrift - bolig	Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere		>58 %	62 %	
		Antall boliger med fiber/høy kvalitet på nettløsning		245,00	245,00	
		Antall dager (snitt) benyttet til oppussing ved leietakerskifte		<30	-	
		Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall)		>20	20,00	
		Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall)		>532	539,00	
	Kvalitet på tjenesten	Reduksjon i antall skriftlige henvendelser på tjenesteleveranser gjort via digitale plattformer		20 %	244 %	Målet knytter seg til at kvaliteten på tjenesten skal bli så mye bedre at det blir en reduksjon i antall henvendelser. Våre meldingstjenester har blitt mer tilgjengelig og publikum har blitt mer digitale. Dette er bakgrunnen for den store økningen.
	Vann til enhver tid	Antall ikke planlagte vannavstengninger		5,00	6,00	



MEDARBEIDERE,
HMS OG INTERNKONTROLL

Antall ansatte og årsverk

Tabellen under viser antall ansatte og årsverk som er virksomme i kommunens lønssystem pr. 31.12.

	2019	2020	2021	Konsoliderte tall *	
				2020	2021
Årsverk fast ansatte	1 210,80	1 276,70	1 333,13	1 335,90	1 439,43
Årsverk midlertidig ansatte	105,10	117,10	132,29	118,10	135,29
Årsverk totalt	1 315,90	1 393,80	1 465,42	1 454,00	1 574,72
Antall fast ansatte	1 478	1 542	1 595	1 602	1 707
Antall midlertidig ansatte	138	157	153	158	156
Antall ansatte totalt	1 616	1 699	1 748	1 760	1 863

Tabell 2 Utvikling i antall årsverk og ansatte hentet fra kommunens HRM-system. * inkluderer de kommunale foretakene

Kjønnsbalanse, likestilling og mangfold

Lier kommune skal bidra til å forebygge diskriminering og skape gode holdninger til mangfold. I rekrutteringsarbeidet legges det vekt på mangfold og kjønnsbalanse. Tjenesteområdet oppvekst har et eget prosjekt for flere menn i skolen, og kommunen deltar i prosjektet «Menn i helse» hvor flere menn rekrutteres til helse og omsorg ved å ta fagbrev som helsefagarbeidere.

Kjønnsbalanse

I 2021 var 78,7 % av Lier kommunes faste ansatte medarbeidere kvinner og 21,3 % menn. Av midlertidige ansatte er 69,8 % kvinner og 30,2 % menn.

Kommunen samarbeider med NAV og tiltaksvirksomheter for å legge til rette for arbeidstrening og hindre utenforskap fra arbeidslivet. Dette kan være tiltak som er opprettet gjennom prosjekter i NAV eller direkte kontakt med tiltaksvirksomheter.

Mange av virksomhetene i Lier kommune har høy andel ansatte med flerkulturell bakgrunn.

Arbeidsgivers aktivitetsplikt i forhold til diskriminering og likestilling

Arbeidsgiver skal jobbe aktivt og målrettet for å fremme likestilling og motvirke diskriminering.

I Lier kommune er arbeidsgiverstrategien et overordnet og styrende dokument som vektlegger at kommunen som arbeidsgiver skal verdsette mangfold. Det rapporteres på dette i de ulike virksomhetene med tall på uønsket deltid fordelt på kjønn, utdannelsespermisjon fordelt på kjønn, samt rekruttering av andre enn etnisk norske. Dette er med å øke både bevissthet og fokus rundt tematikken hos ledere i de ulike virksomhetene.

Tiltak for å fremme mangfold og motvirke diskriminering tas også inn i arbeidet med oppgradering av rekrutteringsprosess.

Lærlinger

Pr. 31. desember 2021 har Lier kommune totalt 36 lærlinger fordelt i følgende løp:

Fag	Antall
Barne- og ungdomsarbeiderfag	7
Helsefagarbeider	23
Kontor og administrasjon	5
Aktivitør	1

17 av lærlingene går det 4-årige lærlingeløpet ved Lier videregående skole.

Kommunens interne lærlingeundersøkelse viser at:

- 63 % av lærlingene opplever at det er satt av tilstrekkelig med tid til veiledning
- 67 % rapporterer at det er avsatt tid til å dokumentere opplæringen
- 81 % opplever at de får den opplæringen de trenger
- 85 % føler seg inkludert i arbeidsmiljøet

Som et ledd i arbeidet med økt kvalitet på opplæringen, startet kommunene i 2021 implementeringen av en digital portal for systematisk oppfølging av lærlinger. Prosjektet starter opp i andre kvartal 2021, og i august tok det nye kullet portalen OLK WEB i bruk. Løsningen vil gradvis implementeres for alle lærlinger og veiledere.

Rekruttering

Lier kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og har som mål å sikre tilfang av engasjerte og kompetente medarbeidere. Interessen for ledige stillinger er fortsatt god, men det er krevende å rekruttere til enkelte faggrupper, nøkkelstillinger og lederroller. Dette gjør at det lyses ut gjentatte ganger for samme stilling, spesielt gjelder dette sykepleier- og vernepleierstillinger.

Ny helhetlig rekrutteringsstrategi ble ferdigstilt i 2020, og implementeres blant annet gjennom utvikling av en forbedret rekrutteringsprosess og et forsterket felles introduksjonsprogram. Grunnet pandemien er dette arbeidet forsinket. Ny rekrutteringsprosess ferdigstilles sommeren 2022. Introduksjonsprogrammet ferdigstilles i løpet av 2022.

Kommunen viderefører rekruttere- og beholdetillegg for sykepleiere og vernepleiere i turnus for å kunne konkurrere om denne kritiske kompetansen. Rekrutteringsløpet for lærere videreføres, og med det har lierskolen sikret seg dyktige lærere med motivasjon for å arbeide med våre elever.

Økningen i antall utlyste stillinger skyldes i hovedsak økt bemanning knyttet til pandemien, samt gjentatte utlysninger til stillinger det er utfordrende å rekruttere til.



Antall	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Utlyste stillinger	152	162	193	197	160	277

Tabell 3 Utlyste stillinger 2016 til 2021, Kilde HR

Kompetanse

Arbeidet med kompetansestrategi ble gjenopptatt høsten 2021 etter at arbeidet måtte settes på vent store deler av året grunnet pandemien. Strategien skal ivareta områder som ikke berøres i arbeidsgiverstrategi og rekrutteringsstrategi. Den skal også være et verktøy som enkelt kan tas i bruk for ledere. Arbeidet ferdigstilles våren 2022, det vil i etterkant av dette arbeidet vurderes digitale verktøy for kompetansestyring.

Felles opplæringsplan for medarbeidere og ledere innen HR-relaterte temaer er gjennomført så langt som mulig i 2021, men som i 2020 har pandemien utfordret oss på gjennomføring av tiltak. Det er overført opplæringsaktiviteter til 2022. Samtidig er målet at stadig mer av opplæringen kan gjennomføres digitalt.

Opplæring i tjenesteområdene følger de enkelte områdenes tema- og fagplaner.

Digitalisering

Pandemien berørte også arbeidet med digitalisering, og mange planlagte prosjekter ble lagt på is. Noen prioriterte prosjekter ble likevel gjennomført etter planen. Prosjekter som ble gjennomført berørte enten pandemien eller annet viktig arbeid, som for eksempel kvalitetsledelse.

Pandemiarbeid

Digitalisering har vært et sentral element i arbeidet med pandemien for å ivareta innbyggere og sikre gode og effektive prosesser. Pridok, et elektronisk pasientjournalssystem, utviklet en egen modul for vaksinasjon. Dette systemet gjorde at Lier kommune på en effektiv måte kunne nå ut til innbyggerne og kalle dem inn til vaksinasjon på en brukervennlig og rettferdig måte etter prioriteringskriteriene fra FHI. Implementering av vaksinasjonsmodulen kan ses på som et vellykket digitaliseringsprosjekt som ble implementert raskt. Det ble et viktig verktøy for å sørge for at innbyggerne ble innkalt til vaksinasjon, samtidig som vi fikk dokumentert at de hadde blitt vaksinert.

Velferdsteknologi

I et samarbeidsprosjekt med Asker kommune ble det implementert totalt 20 medisindispensere hos brukere i hjemmetjenesten. Implementeringen var prosjektorganisert og innebar blant annet utarbeidelse av rutiner, ROS-analyser og opplæring av medarbeidere som skulle ta systemet i bruk. Netto økonomisk gevinst på dette prosjektet er kalkulert til ca. 550 000 kroner per år for dette antallet. I tillegg til medisindispensere er det prøvd ut GPS/lokasjonsteknologi i liten skala. Dette skal breddes videre i 2022.



Kvalitetssystem

Et viktig verktøy i arbeidet med kvalitetsledelse er et brukervennlig og hensiktsmessig digitalt system. Det er blitt anskaffet ny løsning for kvalitetsledelse, Compilo, som inkluderer en egen app for avviksrapporing. Arbeidet med implementering videreføres i 2022. Et kompletterende kvalitetssystem for skole ble implementert høsten 2021, og skal integreres med Compilo.

Kompetanseheving

Digital kompetanse hos ledere og medarbeidere er viktig for at organisasjonen skal nå målene i den digitale strategien. Det har vært gjennomført kompetanseheving av ledere og digitale agenter innen helse, omsorg- og velferdsområdet. Dette arbeidet fortsetter i 2022. I oppvekst ble det startet opp kurs i programmering for IKT-pedagoger. I den sammenheng ble det anskaffet roboter til bruk i klasserommet. Disse er delfinansiert av Utdanningsdirektoratet.

Samarbeidsarenaer

DigiViken hadde konstituerende møte høsten 2021, og er et partnerskap bestående av totalt 55 kommuner. Partnerskapet skal være en arena for å ivareta interessene til medlemmene ovenfor nasjonale aktører, slik som KS, staten, leverandører og andre aktører. Lier kommune har allerede høstet gevinster av partnerskapet i form av økt kompetanse, og et større nettverk av samarbeidspartnere.

Lønnsoppgjør

Lønnsoppgjøret 2021 var et mellomoppgjør hvor det også ble avsatt sentral pott til lokale forhandlinger i hovedtariffavtalens kapittel 4. Med et konkurranseutsatt arbeidsmarked og rekruttere/beholde-problematikk for flere stillingsgrupper, var de lokale forhandlingene svært krevende. Kommunedirektøren avsatte lokal ramme etter frontfaget og i tråd med det sentrale oppgjøret i KS. Det ble ingen brudd i forhandlingene i Lier kommune.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS er et sentralt fokusområde i kommunens planverk og arbeidsgiverstrategi, og både ledere og medarbeidere er viktige for å lykkes. Rutinene for systematisk HMS i Lier kommune bygger på internkontrollforskriften og skal tilpasses den enkelte virksomhets arbeidsmiljø og risikobilde. Virksomhetene setter opp mål for sitt arbeidsmiljø som omfatter både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, og det utarbeides en årlig plan for behovsrettede HMS-aktiviteter. Det er nettopp det systematiske HMS-arbeid som bidrar til kontinuerlig forbedring, og som er en av de viktigste arenaene for forebyggende og helsefremmende arbeid.

Systematisk HMS-arbeid skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og lokale medbestemmelsesutvalg (LMU)

Kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU) og de lokale medbestemmelsesutvalgene (LMU) har et overordnet ansvar for arbeidsmiljø og HMS i tråd med lov og avtaleverk. AMU og LMU



skal ha oversikt over, og styrke virksomhetenes HMS-arbeid, arbeidsmiljø og forebygge sykefravær. Tabellen under viser aktiviteten i 2021.

HMS-rapport AMU	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AMU-møter	6	6	6	4	4	4
Antall AMU-saker	44	45	40	38	32	33
LMU-møter	172	204	181	156	206	112
Risikovurderinger	26	31	29	24	27	26
Vernerunder	26	41	30	24	25	32
Avvik vold og trusler	219	311	876	190	212	145
HMS-avvik	282	200	967	322	394	397
Personskader	77	31	35	63	88	34
Virksomheter med HMS handlingsplan	18	27	20	16	22	25

Tabell 4 HMS Rapportering Arbeidsmiljøutvalg 2016 til 2021, Kilde HR

Nærværarbeid og sykefravær

Lier kommune har et mål om 95 prosent nærvær. I 2021 var nærværet totalt i kommunen på 89,7 prosent, altså et samlet sykefravær på 10,3 prosent. Dette er en nedgang i nærværet fra 2020 hvor samlet nærvær var på 91,7 prosent, og sykefraværet var på 8,4 prosent.

Nærværarbeidet i 2021 var krevende da utfordringer knyttet til pandemien fortsatte å være et hovedfokus i daglig drift. Virksomhetenes anledning til å ha fokus på områder utover pandemien har vært liten, med strenge smitteverntiltak og ansatte som måtte være hjemme fra arbeid på grunn av symptomer, samt perioder med mye smitte og flere ansatte både i karantene og med påvist smitte. Covid-19 har ført til en unntakstilstand som på ulike måter har preget alle ansatte i Lier kommune. Det totale nærværet i Lier kommune har de siste årene vært relativt stabilt, men i 2021 så vi en nedgang fra foregående år. Dette er også gjeldende for flesteparten av kommunene i Norge, hvor det spesielt var en øking i sykefravær i tredje og fjerde kvartal 2021.

Sykefravær	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Egenmeldt	1,1	1,1	1,0	1,2	1,0	1,3	1,4	1,3	1,4	1,5
Legemeldt 1-16 dager	1,1	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,3
Legemeldt > 16 dager	6,8	5,9	6,2	6,4	6,0	5,7	5,9	6,3	5,8	7,5
Legemeldt totalt	7,9	6,9	7,2	7,5	7,1	6,8	7,0	7,4	7,0	8,7

Tabell 5 Sykefravær i Lier kommune 2012 til 2021, Kilde HR

Kommunen gjennomfører forsterkende tiltak for å øke nærværet, for å skape et forebyggende arbeidsmiljø og for å sikre oppfølging av sykemeldte medarbeidere. Av tiltakene kan nevnes:

- Prosjekt Helsefremming og nærvær hadde fremdrift i henhold til prosjektplan i 2021, og gjennomførte kartlegging, utarbeidelse av handlingsplan og oppfølging av pilotvirksomhetene. Prosjektarbeidet fortsetter i 2022.



- Arbeidssteder med under 85 prosent nærvær følges opp med dialog med leder for å avklare mulige årsaker, vurdere og iverksette tiltak, samt gi lederstøtte i oppfølging av enkeltsaker.
- Forsterket innsats rundt grunnleggende HMS-arbeid.
- Samarbeidsprosjekt med NAV om at lege deltar på dialogmøter.
- Økt opplæring om oppfølging av sykemeldte på avdelingsledernivå.
- Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor integreres i nærværarbeidet, med påfølgende tiltak, i tråd med 10-faktorresultatene på hver virksomhet.
- Det er en dedikert ressurs fra NAV Lier som har hovedansvar for oppfølging av Lier kommunes sykemeldte ansatte. I tillegg bistår to ressurser fra NAV Lier i prosjektet Helsefremming og nærvær.
- Deltakelse i nettverk med andre kommuner for å utveksle kunnskap og erfaringer om nærværarbeid.

Varsling

Lier kommunes verdier er åpen, tilgjengelig og etterrettelig. Tillit og samarbeid står sentralt, og det skal være trygt å ta opp alle forhold, herunder kritikkverdige forhold.

Etter arbeidsmiljøloven (aml) § 2 A-1 har arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Lier kommune legger til rette for og oppfordrer til slik varsling. Vårt varslingsinstitutt består av et eksternt varslingsmottak med varslingsportal. Dette ivaretas av advokatfirmaet PwC, som også leder et internt varslingssekretariat. I 2021 kom det inn tre nye varsler som ble behandlet etter kommunens varslingsrutine.

Bedriftshelsetjenesten (BHT)

Avonova Helse (tidligere Stamina Helse) er Lier kommunes bedriftshelsetjeneste. De områdene hvor det har vært mest samarbeid med Avonova Helse er:

- Deltagelse i sentralt arbeidsmiljøutvalg, hvor BHT deltar fast med én representant
- Bistand innen psykososialt arbeidsmiljø, både individuelle støttesamtaler og tiltak på gruppe- og avdelingsnivå
- Forebyggende samtaler og lederstøtte ved sykefravær
- Kartlegging av arbeidsmiljø for videre arbeidsmiljøutvikling
- Samarbeidsmøter for overordnet dialog og planlegging av BHTs bistand til kommunen

BHT har etablert god dialog med virksomhetsledere og avdelingsledere, og er aktive med bistand til enkeltvirksomheter.

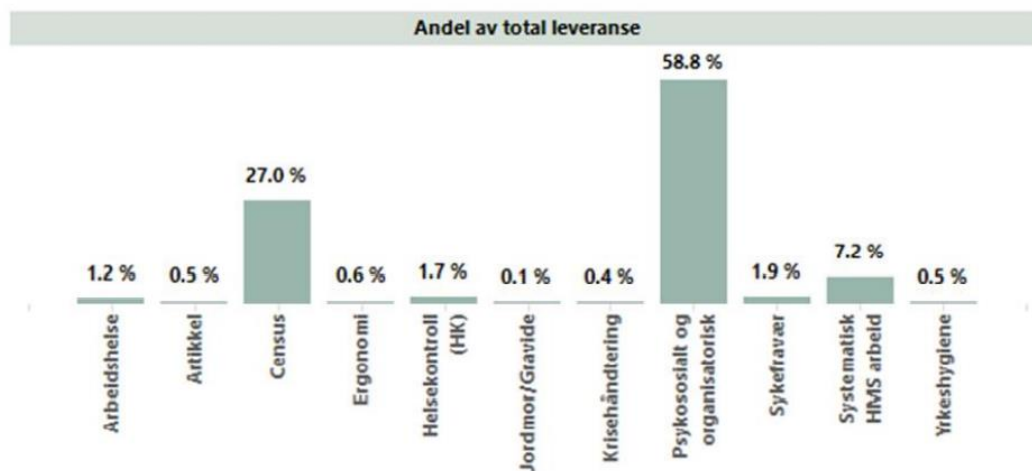


Diagram 1: Viser leverte tjenester i 2021 i prosent for de ulike tjenesteområdene, inkludert vaksiner
Figur 7 Prosentvis fordeling tjenesteleveranse bedriftshelsetjeneste 2021, Kilde Avonova bedriftshelsetjeneste

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor

I Lier kommune gjennomføres medarbeiderundersøkelsen 10-faktor hvert andre år. Høsten 2021 ble 10-faktor gjennomført for alle virksomhetene i Lier kommune. Undersøkelsen ble generelt godt mottatt og besvart etter en meget spesiell periode med pandemi og hjemmekontor. 10-faktor er en utviklingsorientert medarbeiderundersøkelse. Det primære fokuset ligger på oppfølgingsarbeidet av selve undersøkelsen. Virksomhetsledere har ansvar for å følge opp sine resultater i egen virksomhet.

Inspirasjonsprisen

Lier kommune deler hvert år ut en inspirasjonspris til en medarbeider som har vært en helt spesiell inspirasjonskilde på sin arbeidsplass. Alle medarbeidere i kommuneorganisasjonen kan nominere kandidater etter oppsatte kriterier, og det meldes inn flere kandidater for hvert år. Prisen består av tilskudd til inspirasjon både for prisvinneren og for prisvinnerens virksomhet. Tildeling av inspirasjonsprisen 2020 og 2021 ble avlyst grunnet pandemien. Arbeidet med inspirasjonsprisen tas opp igjen og vil bli tildelt for 2022.

Internkontroll og kvalitet

Internkontroll og kvalitet for 2021 rapporteres i en separat rapport.

Etikk og antikorrupsjon

Lier kommunes medlemskap i Transparency International Norge og kommunens vedtatte etiske retningslinjer forplikter både folkevalgte og medarbeidere til å følge kommunens grunnleggende verdier, prinsipper og retning for høy etisk praksis.

Kommunens innkjøpsstrategi har blant annet fokus på å redusere risikoen for arbeidslivskriminalitet og øke kommunens kontrollmuligheter. I innkjøpsstrategien er det



innført seriøsitetsbestemmelser i alle kommunens innkjøpskontrakter, både for kommunen som basisorganisasjon og for de kommunale foretakene.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Koronapandemien

Året 2021 har, som i 2020, vært sterkt preget av håndtering av covid-19-pandemien. Smittemessig opplevde vi store bølger vår og høst. Sent på høsten kom omikronvarianten som førte til at smittetallene økte voldsomt. Store deler av året har det vært avholdt daglige statusmøter i kriseledelsen der smittestatus, drøfting av tiltak og håndtering av ulike innmeldte saker har vært på agendaen.

Det har vært avholdt hyppige møter i regi av Statsforvalteren for Oslo og Viken og med Helsedirektoratet, der Lier kommune har deltatt sammen med øvrige kommuner i Viken og Oslo kommune.

Fra januar 2021 ble det igangsatt massevaksinasjon på Hegg skole. Vaksinesenteret ble flyttet til Terminalen 16 på Lierstranda i juni. Etter at regjeringen besluttet å gi alle over 18 år en tredje dose, ble vaksineperioden forlenget.

Kvikkleire og naturfare

I etterkant av kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum kommune natt til 30.12.2020 opplevde Lier kommune en merkbar økning i henvendelser fra innbyggere fra tidlig i januar 2021 om mindre skred og terrengendringer. Kommunen opprettet i midten av januar en meldingstjeneste for observasjoner av terrengendringer. Det ble også arbeidet med å få på plass en gratis tjeneste for geoteknisk rådgivning, men denne kom ikke på plass i 2021. Sakskomplekset har vært gjenstand for politisk sak.

Det har vært noen hendelser som har krevd handling fra kommunen og møter med grunneierne.

Øvelser

Det har ikke vært avholdt øvelser i 2021. Dette skyldes at håndteringen av pandemien har lagt beslag på de ressursene som ellers skulle vært trent.

Beredskapsrådet

Beredskapsrådet har hatt to møter 2021, 15. april og 28. oktober. Rådet ledes av ordfører, og består for øvrig av deler av kommunens kriseledelse sammen med viktige eksterne samarbeidende beredskapsaktører.



ØKONOMI

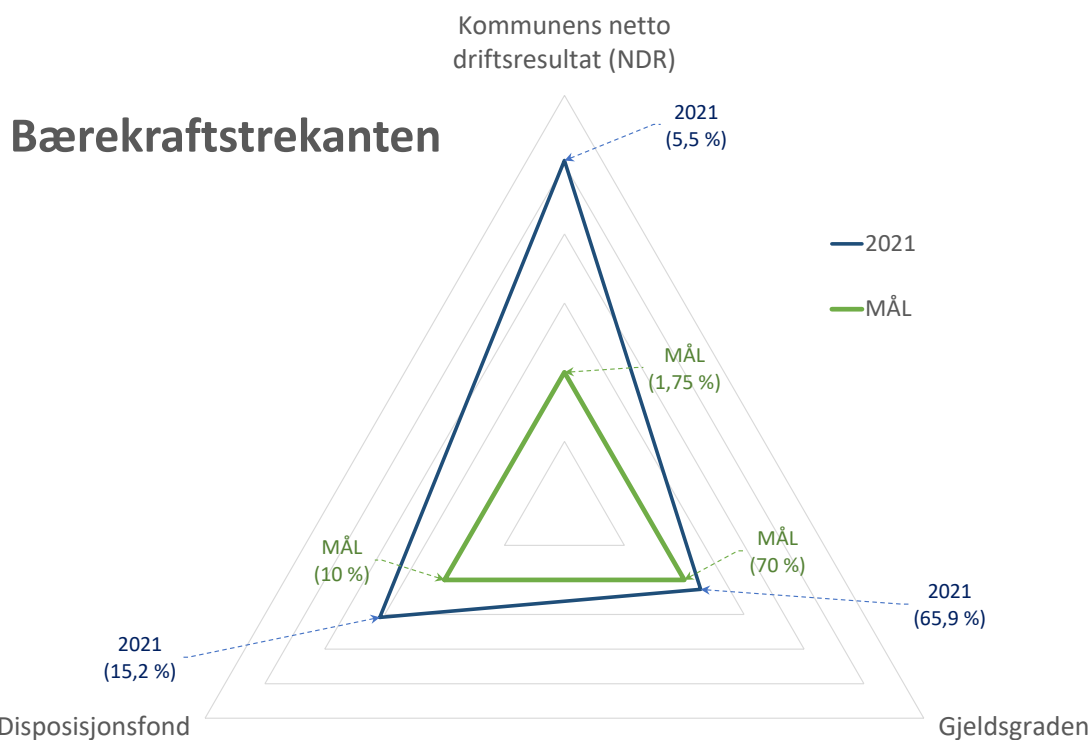
Lier kommunes økonomireglement, vedtatt av kommunestyret 01.12.2020, slår fast tre handlingsregler for den økonomiske utviklingen i Lier kommune. Disse er:

- Netto driftsresultat skal minst være 1,75 % av driftsinntektene
- Disposisjonsfond skal utgjøre minst 10 % av driftsinntektene
- Lån til investeringer (eksklusive selvkostområdene) skal ikke overstige 70 % av driftsinntektene.

	Handlingsregel	Resultat 2021
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene (eksklusive foretakene)	1,75 %	5,5 %
Gjeldsgrad eks. selvkost i prosent av driftsinntektene	Under 70 %	65,9 %
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene	Over 10 %	15,2 %

Tabell 6 Resultat handlingsreglene 2021

Figuren nedenfor viser det økonomiske resultatet i 2021 målt opp mot handlingsreglene. Arealet i den grønne trekanten illustrerer vedtatt nivå kommunen skal holde seg innenfor, mens den blå trekanten viser det faktiske resultatet. Lier ligger innenfor handlingsregelen på alle tre parametre.



Figur 8 Bærekraftstrekanter



Som det fremkommer av figuren ble netto driftsresultat vesentlig høyere enn målet i handlingsregelen. Resultatet i Lier inkludert de kommunale foretakene ble 5,5 % (124,8 millioner kroner). Gjennomsnittet for landets kommuner var 4,3 %. Det høye resultatet skyldes i hovedsak at Lier kommunes skatteinntekter ble 70,1 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette skjedde som følge av at anslaget for skatt ble satt for lavt for kommunesektoren i nasjonalbudsjettet. Det opprinnelige anslaget var en skattevekst på 7,0 %, mens resultatet i kommunesektoren ble en vekst på hele 16,0 %. Utviklingen i Lier kommunes skatteinnngang var relativt lik landsgjennomsnittet.

For 2022 er skatteøret for kommunesektoren satt ned fra 12,15 % til 10,95 %. Både Kommunal- og distriktsdepartementet og Kommunesektorens organisasjon (KS) anbefaler derfor at merinntekten i 2021 ses på som en engangsinntekt og ikke benyttes til varige utgiftsøkninger i kommunene.

Om lag 12,3 millioner kroner av driftsresultatet skyldes besparelser i tjenesteområdene. Hovedårsaken til mindreforbruket er at enkelte budsjetterte tiltak ikke har latt seg gjennomføre på grunn av pandemien.

Disposisjonsfondet utgjør 342,3 millioner kroner ved utgangen av 2021 etter at årets mindreforbruk er tilført fondet. Fondet utgjør nå 15,2 % av driftsinntektene, hvilket er høyere enn kravet i handlingsregelen. Til sammenligning hadde landet totalt uten Oslo disposisjonsfond tilsvarende 13,7 % av driftsinntektene ved utgangen av 2021.

I tillegg til den ekstraordinære skatteinntekten i 2021, har det også tidligere år vært ekstraordinære inntekter som har bidratt til å øke størrelsen på fondet. Dette gjelder blant annet salg av aksjer i Eidos AS i 2020, som ga en merinntekt på 44,6 millioner kroner.

Ved utgangen av 2021 hadde kommunen en netto lånegjeld på 100,4 % av driftsinntektene. Dette er noe høyere enn landet uten Oslo, som hadde 93,3 %. Lier kommunes handlingsregel er knyttet til netto lånegjeld, eksklusive lån til investeringer innenfor selvkostområder som skal finansieres av gebyrer fra innbyggerne. Ved utgangen av året var denne delen av lånegjelden 1 482 millioner kroner, eller 65,9 % av driftsinntektene. Det er en bekymring knyttet til at lånegjelden vil øke de kommende årene som følge av vedtatte investeringsplaner.

Regnskapsavvik i forhold til budsjett

Nedenfor følger en oppsummering av de største avvikene fra budsjett i 2021. Som sammenligningsgrunnlag er også prognosen fra oktober tatt med.

	Avvik fra budsjett 2021	Prognose avvik fra oktober-rapporten
Skatt og rammetilskudd	62,7	24,0
Pensjon og lønnsoppgjør	8,9	5,0
Integreringstilskudd	3,2	0
Vann og avløp (leie av infrastruktur)	5,3	0
Renter, avdrag og utbytte	-3,8	0
Annet, fellesområdet	3,5	6,0
Tjenesteområde oppvekst	-2,8	-1,0



Tjenesteområde velferd	9,3	-5,0
Tjenesteområde steds- og samfunnsutvikling	3,5	1,5
Tjenesteområde organisasjon og utvikling	2,3	0
<i>Sum mindreforbruk</i>	<i>92,2</i>	<i>30,5</i>
<i>Mindreforbruk tilført disposisjonsfond</i>	<i>-92,2</i>	<i>-30,5</i>
Kontrollsum	0	0

Tabell 7 De forskjellige regnskapsavvikene i 2021 mot budsjettet, tall i millioner kroner hvor + er mindreutgift og - er merutgift

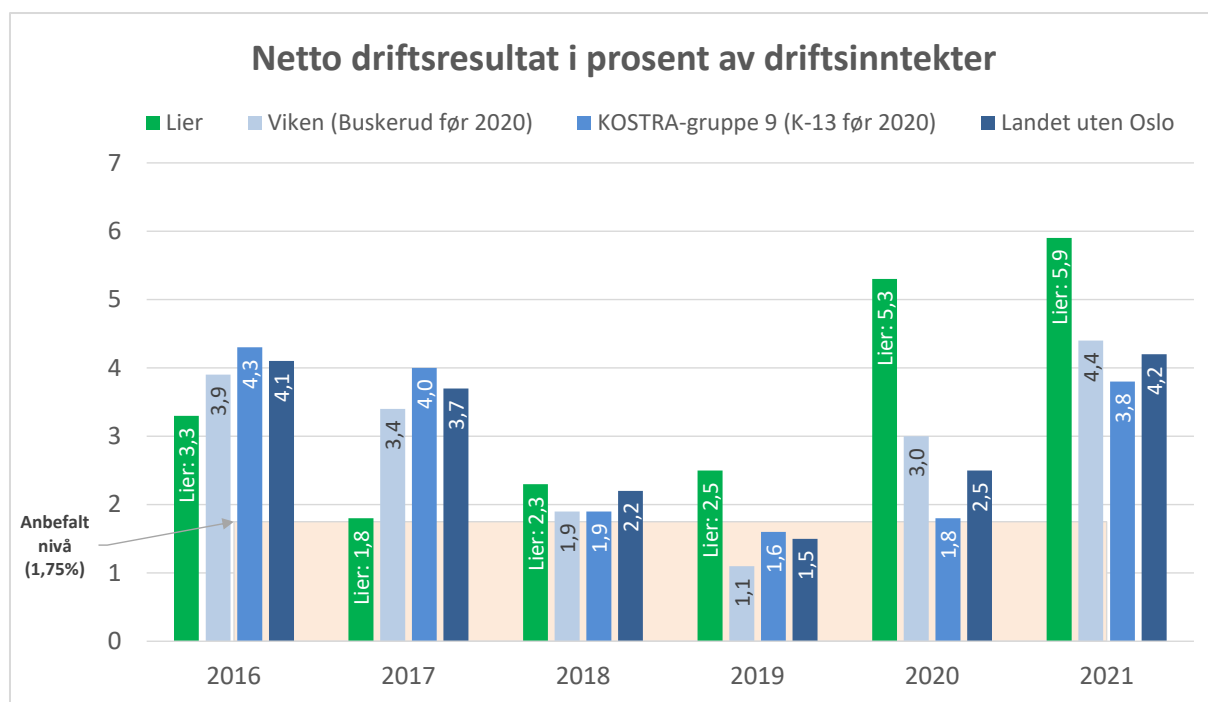
Resultatet ble 61,7 mill. høyere enn prognosen fra oktober. De største forklaringene er unormalt høy skatteinntang i desember, samt en forbedring innenfor velferdsområdet på 14,3 mill.

Netto driftsresultat sammenlignet med andre kommuner (konserntall)

Ved sammenligninger mellom kommuner brukes konserntall. Dette inkluderer kommunale foretak og interkommunale selskaper. Liers netto driftsresultat er delt opp på følgende måte:

	Mill. kr	% av innt	
Lier kommune (egen kasse)	124,8	5,5 %	
Kommunale Foretak	10,8	0,3 %	Lier Vei, Vann og Avløp KF og Lier Eiendom KF
Netto driftsresultat konsolidert	135,6	5,70 %	
Interkommunale selskaper	4,3	0,1 %	Drammensregionens brannvesen IKS, Glitrevannverket IKS, Renovasjonsselskapet for drammensregionen IKS, Viken kontrollutvalgssekretariat IKS
Netto drift konsern	139,9	5,9 %	

Tabell 8 Forholdet mellom Lier kommune som egen kasse og konserntall, tall i millioner kroner



Figur 9 Sammenlikning netto driftsresultat konserntall mot Viken, kostra gruppe 9 og landet. Netto driftsresultat viser resultatet inkl. finanstransaksjoner (renter og avdrag) uten avskrivninger (nedbetalingen på lån, avdragene, «erstatte» avskrivningskostnaden)

Koronapandemien

Gjennom frie inntekter har staten kompensert koronarelaterte kostnader for hele 2021 hovedsakelig inndelt i to grupperinger (TISK¹ og vaksinasjon). Totalt har Lier med dette fått 59,9 millioner kroner, hvorav 51 millioner kroner er for kostnader som smittesporing, testing, karanteneutgifter, smittevernsutstyr og andre kostnader knyttet til pandemien (TISK), samt 8,9 millioner kroner til vaksinasjonsprogrammet.

Budsjett	TISK	Vaksine	totalt, akk
Kompensasjon i HP	15 561		15 561
Kompensasjon i HP (Lierlegene)	7 500		23 061
Generell komp (endr i RNB 2021)	5 014		28 075
Skjønnsmidler – tilleggsbevilgning 1.halvår	10 000		38 075
Vaksine 1.halvår		2 515	40 590
Vaksine 2.halvår		3 808	44 398
Skjønnsmidler – des 2021	10 800		55 198
Kompensasjon koronavaksinasjon og influensavaksinasjon, Prop 24 S		2 580	57 778
Ekstra tilleggsbevilgning til kommunene for 2.halvår, Prop. 24 S	1 921		59 699
Kompensasjon for merutgifter i forbindelse med gjennomføring av valg, Prop. 24 S	240		59 939
Totalt	51 036	8 903	59 939

Tabell 9 Koronakompensasjon til Lier kommune fra staten.

¹ TISK: Testing, isolering, smittesporing og karantene

Rapportert forbruk på tjenesteområdene i 2021

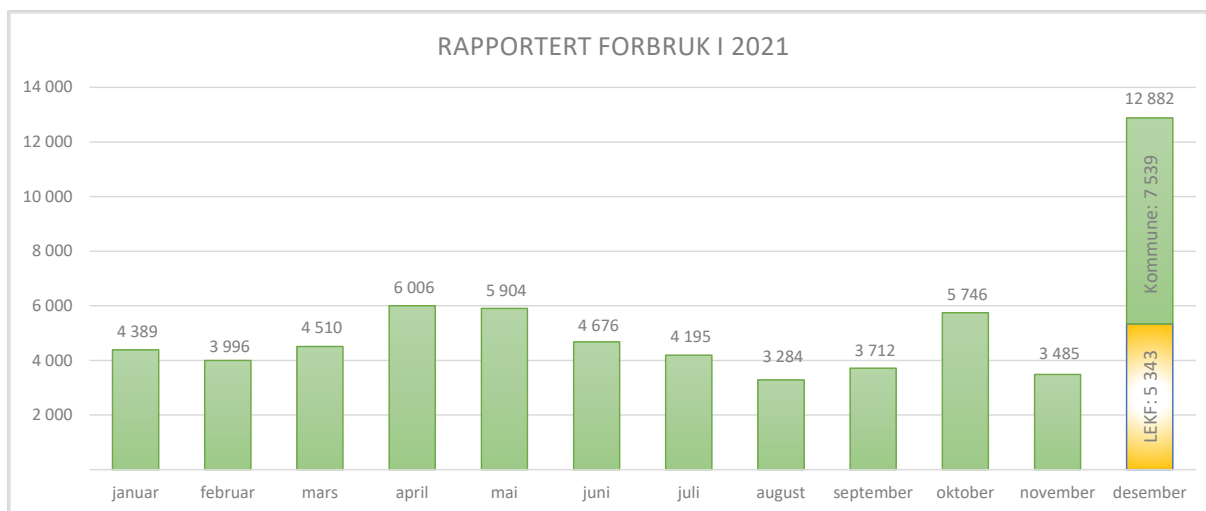
Figuren nedenfor viser de koronarelaterte kostnadene på de ulike tjenesteområdene i kommunen. Totalt beløper disse seg til 62,8 millioner kroner.



Figur 10 Rapporterte kostnader til Korona per utvalgsområde.

Resultat 2021

Kommunen har registrert 62,8 millioner kroner i utgifter knyttet til pandemien, hvorav 59,9 millioner kroner er dekket fra staten. Resultatet for 2021 viser at kommunen totalt har fått dekket 95,5% av alle koronarelaterte merutgifter.



Figur 11 Rapporterte kostnader til Korona per måned.



Koronarelaterte utgifter	januar	februar	mars	april	mai	juni	juli	august	septem ber	oktober	novem ber	desemb er	Totalsum
Oppvekst	587	475	945	1 834	1 809	1 245	903	205	504	691	444	1 864	11 507
Helse omsorg og velferd	3 278	3 155	-93	2 228	1 933	1 980	1 183	1 022	785	1 677	1 054	1 858	20 060
TISK		16	3 213	1 763	2 087	978	2 020	1 938	2 156	2 770	1 926	3 361	22 228
Organisasjon og utvikling	521	341	442	177	73	470	86	117	265	607	58	452	3 610
Steds- og samfunnsutvikli	3	10	2	4	2	4	3	2	1	1	3	4	39
Kommunale foretak												5 343	5 343
Regnskap	4 389	3 996	4 510	6 006	5 904	4 676	4 195	3 284	3 712	5 746	3 485	12 882	62 787
Budsjett	4 389	3 996	4 510	6 006	5 904	4 676	4 195	3 284	3 712	5 746	3 485	10 034	59 939
Overskudd (+) / underskudd (-)												- 2 848	- 2 848

Tabell 10 Rapporterte kostnader til Korona per utvalgsområde per måned.

De største utgiftene er knyttet til

- Personell og utstyr til smittesporing og testing
- Vikarer for personell i karantene
- Ekstraordinære tjenester
- Smittevernsutstyr
- Utvidet vasking og tilpasning bygg (investering)

Driftsregnskap 2021

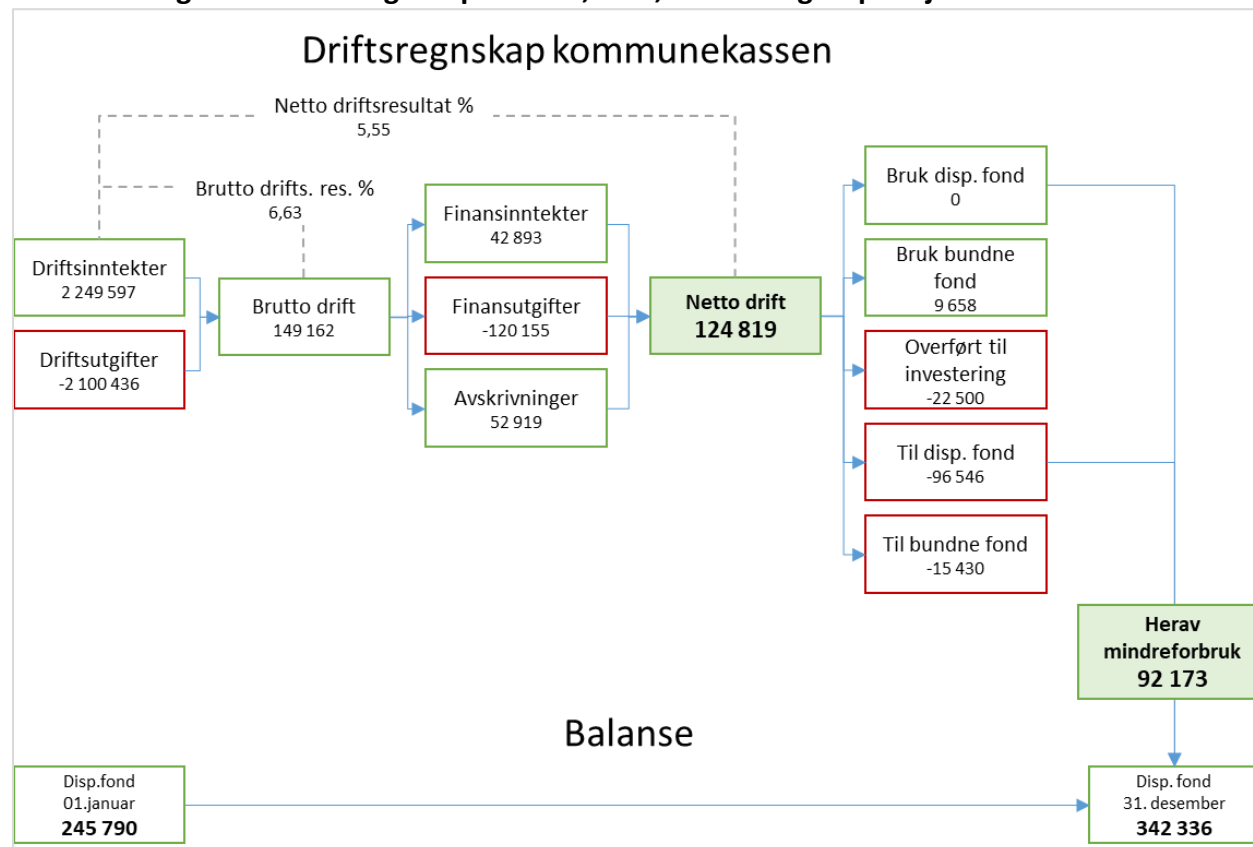
Hovedtall fra regnskap 2021

Nedenstående tabell viser et sammendrag av kommunens regnskap som egen kasse og konsolidert. Brutto driftsresultat er overskuddet av driftsinntektene kommunen har igjen etter at de løpende driftsutgiftene er dekket (utenom renter og avdrag, inklusiv avskrivninger). Netto driftsresultat er overskudd etter rente- og avdrag (eksklusiv avskrivninger). Dette tilsvarer omtrent den andelen av driftsinntektene som kommunen fritt kan benytte til finansiering av investeringene eller avsetninger til senere bruk.

1000 kr	Konsolidert	Kommunen som egen kasse				
	Regnskap 2021	Regnskap 2021	Bud. 2021 revidert	Avvik i kr.	Bud. 2021 opprinnelig	Regnskap 2020
Driftsinntekter	2 345 766	2 249 597	2 130 487	119 110	1 984 394	2 003 878
Driftsutgifter	2 248 814	2 100 436	2 026 466	73 969	1 937 430	1 961 871
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	96 952	149 162	104 021	45 141	46 964	42 008
Finansinntekter	43 694	42 893	41 553	1 340	93 067	74 632
Finansutgifter	120 638	120 155	118 280	1 875	118 280	130 407
Motpost avskrivninger	115 573	52 919	0	52 919	0	99 810
NETTO DRIFTSRESULTAT	135 581	124 819	27 294	97 525	21 751	86 043
Overføring til investering	-22 598	-22 500	-22 500	0	-10 000	-14 500
Til eller bruk av bundne driftsfond netto	-10 579	-5 772	-921	-4 852	1 200	-9 182
Netto til eller bruk av disposisjonsfond	-4 373	-4 373	-3 873	-500	-12 951	-72 118
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0	35 470
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	98 032	92 173	0	92 173	0	25 713

Tabell 11 Sammendrag kommunens regnskapstill

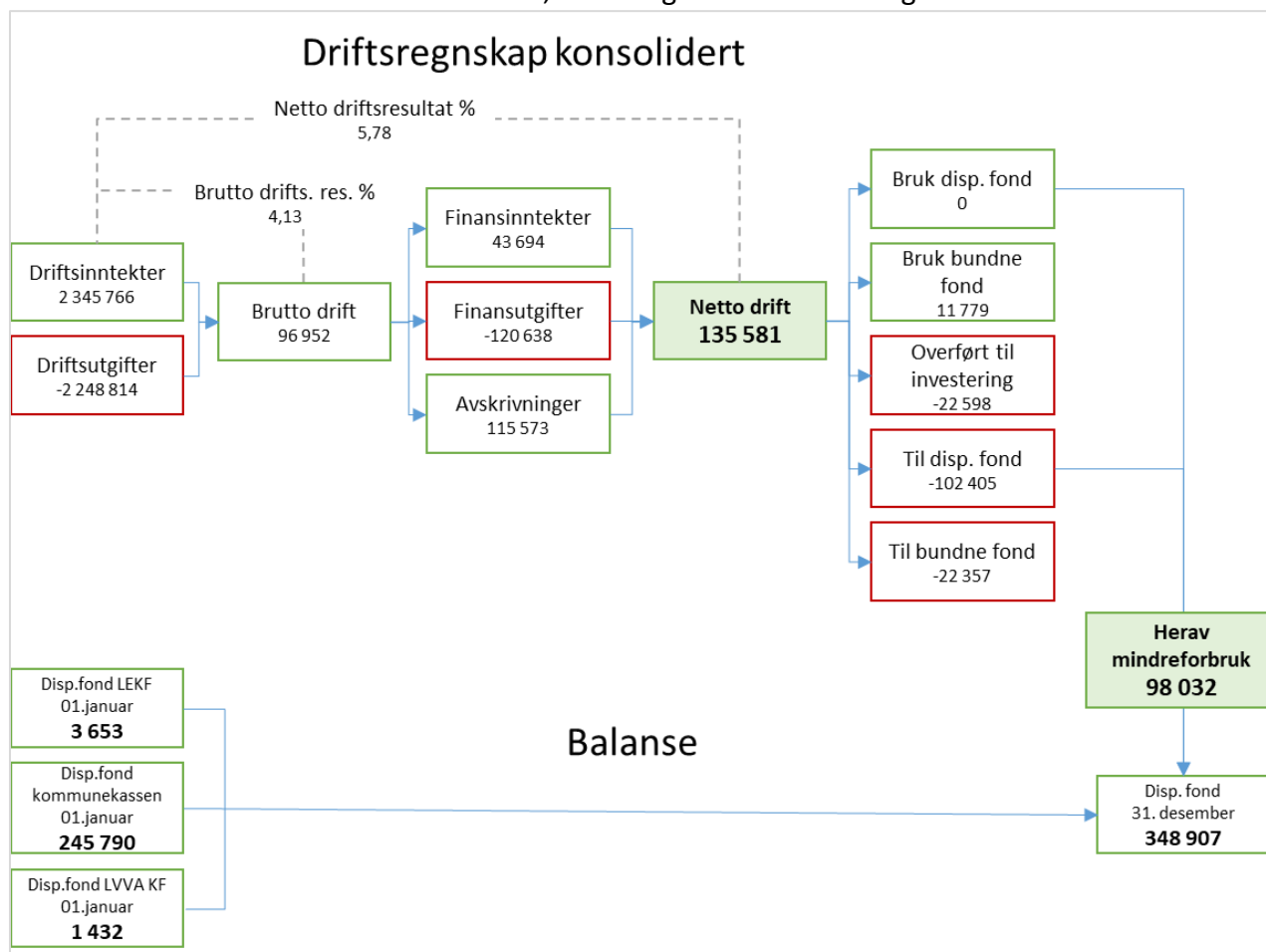
Sammenhengene mellom regnskapstillene, drift, balanse og disposisjonsfondet



Figur 12 Grafisk fremstilling av kommunens regnskap med påvirkning på disposisjonsfondet



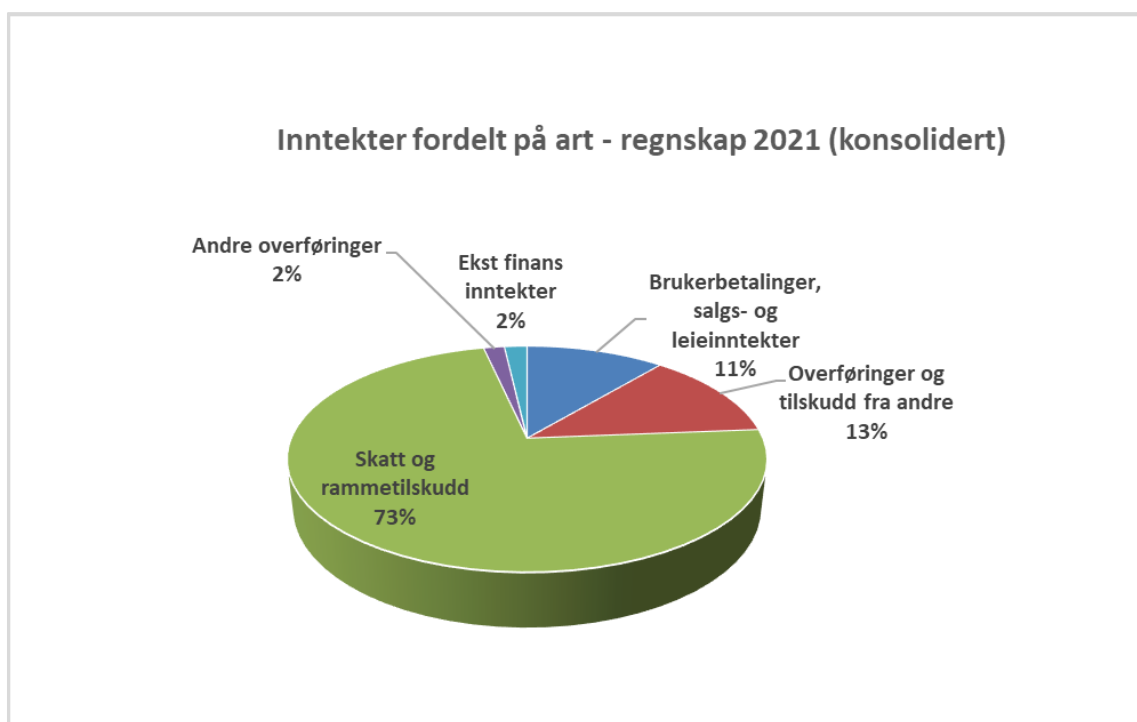
Når vi tar med de kommunale foretakene, ser den grafiske fremstillingen slik ut:



Figur 13 Grafisk fremstilling av kommunens regnskap med påvirkning på disposisjonsfondet, konsolidert.

I matrisene over har vi vist hvordan de ulike elementene i regnskapet henger sammen.

Inntekter fordelt etter art (konsolidert)



Figur 14 Kommunens totale inntekter fordelt etter hovedart, konsolidert

Kommunens største inntekter er skatt og rammetilskudd. Av «Overføringer og tilskudd fra andre» i figuren over utgjør syke-/fødselspenger, tilskudd ressurskrevende tjenester og refusjon for merverdiavgift de største postene. Av «Brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter» utgjør brukerbetalinger innen oppvekst mesteparten av inntektene. Ellers utgjør eierbidrag fra internhusleiemodellen og kapitalinntekter fra vann- og avløpsgebyrer de største postene.

	Konsolidert	Kommunen som egen kasse			
		Endring 2020-2021	Andel		
			2019	2020	2021
Brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter	11,13 %	7,2 %	5,6 %	4,7 %	4,5 %
Overføringer og tilskudd fra andre	12,59 %	37,4 %	13,8 %	12,8 %	16,0 %
Skatt og rammetilskudd	72,78 %	8,8 %	76,4 %	76,9 %	75,9 %
Andre overføringer	1,67 %	-4,4 %	2,6 %	2,0 %	1,7 %
Ekst finans inntekter	1,83 %	-42,5 %	1,6 %	3,6 %	1,9 %
Totalt	100,0 %	10,3 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Tabell 12 Kommunens totale inntekter fordelt etter hovedart, konsolidert og som egen kasse

Overføring og tilskudd fra andre har en vesentlig økning, hovedsakelig grunnet koronamidler, høyere inntekt til ressurskrevende brukere og eierbidragsdelen av internhusleien som ble innført i 2021. Salg av aksjer i Eidos i 2020 gir en stor reduksjon i eksterne finansinntekter for 2021.

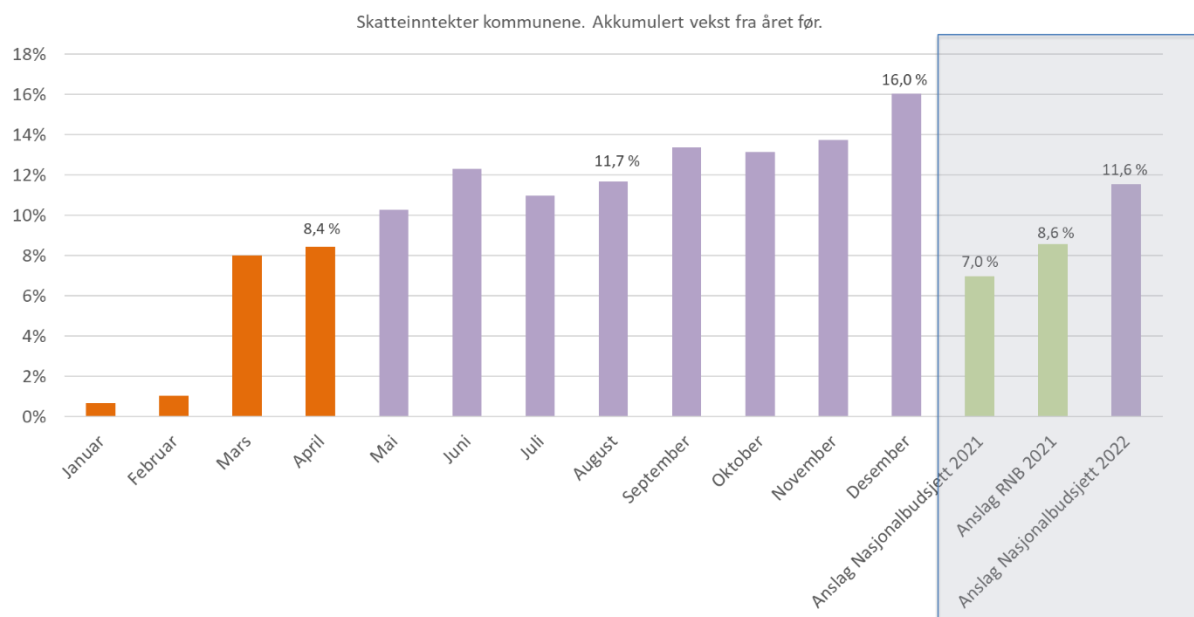
**Skatt og rammetilskudd**

1000 kr	Regnskap 2021	Bud. 2021 revidert	Avvik i kr.	Bud. 2021 opprinnelig	Regnskap 2020
Rammetilskudd	648 254	656 508	-8 254	615 586	656 684
Skatteinntekter	1 090 867	1 019 902	70 965	1 005 116	941 550
Sum	1 739 121	1 676 410	62 711	1 620 702	1 598 234

Tabell 13 Skatt og rammetilskudd regnskap mot budsjett

Budsjettet for skatt og rammetilskudd (frie inntekter) ble lagt 10 millioner kroner over statsbudsjettets anslag for 2021. Det var stor usikkerhet knyttet til skatteinntekten og effektene av koronapandemien. I 1. tertial ble budsjettet for de frie inntektene økt med 16,2 millioner kroner med bakgrunn i nye prognoser i revidert nasjonalbudsjett. I tillegg ble rammetilskuddet økt for tilskudd til koronatiltak. Skatteinntekten var god, og det ble varslet en ytterligere merinntekt på 24 millioner kroner i månedsrapporten for oktober. Resultatet ble en merinntekt på 62,7 millioner kroner for skatt og rammetilskudd sett under ett. En gjennomgang viser at denne merinntekten skyldes forhold for landet samlet og ikke lokale forhold.

Nasjonalt ble skatteanslaget justert flere ganger. Likevel ble resultatet vesentlig høyere enn varslet. Grafen under viser en oversikt av skatteveksten på landsbasis og anslagene fra Finansdepartementet.



Figur 15 Skatteinntekter, vekst per måned sammenliknet mot fjoråret

Skatteinntekten i kommunesektoren ble 16,0 % høyere enn i 2020. Dette er vesentlig høyere enn regjeringen varslet i forbindelse med fremleggelsen av nasjonalbudsjettet i oktober, hvor det ble varslet en økning på 11,6 %.

Den høye skatteinntekten i desember skyldes en omlegging av regelverket som medførte at mange valgte å betale mer forskuddsskatt i desember. Det blir presisert fra statlig hold og KS at denne veksten bør ses på som engangsinntekter som ikke blir videreført i 2022.

**Andre generelle statstilskudd/refusjoner**

1000 kr	Konsolidert	Kommunen som egen kasse				
	Regnskap 2021	Regnskap 2021	Bud. 2021 revidert	Avvik i kr.	Bud. 2021 opprinnelig	Regnskap 2020
Tilskudd ressurskrevende tjenester	-82 533	-82 533	-70 422	-12 111	-68 328	-74 262
Komp. tilskudd omsorgsboliger	-1 493	-1 493	-1 574	81	-1 574	-1 608
Integreringstilskudd flyktninger	-37 570	-37 570	-34 560	-3 010	-31 859	-38 976
Rentekompensasjon skolebygg	-115	-115	-366	251	-366	-505
Rentekompensasjon kirkebygg	-60	-60	-140	80	-140	-231
Sum	-121 771	-121 771	-107 062	-14 709	-102 267	-115 582

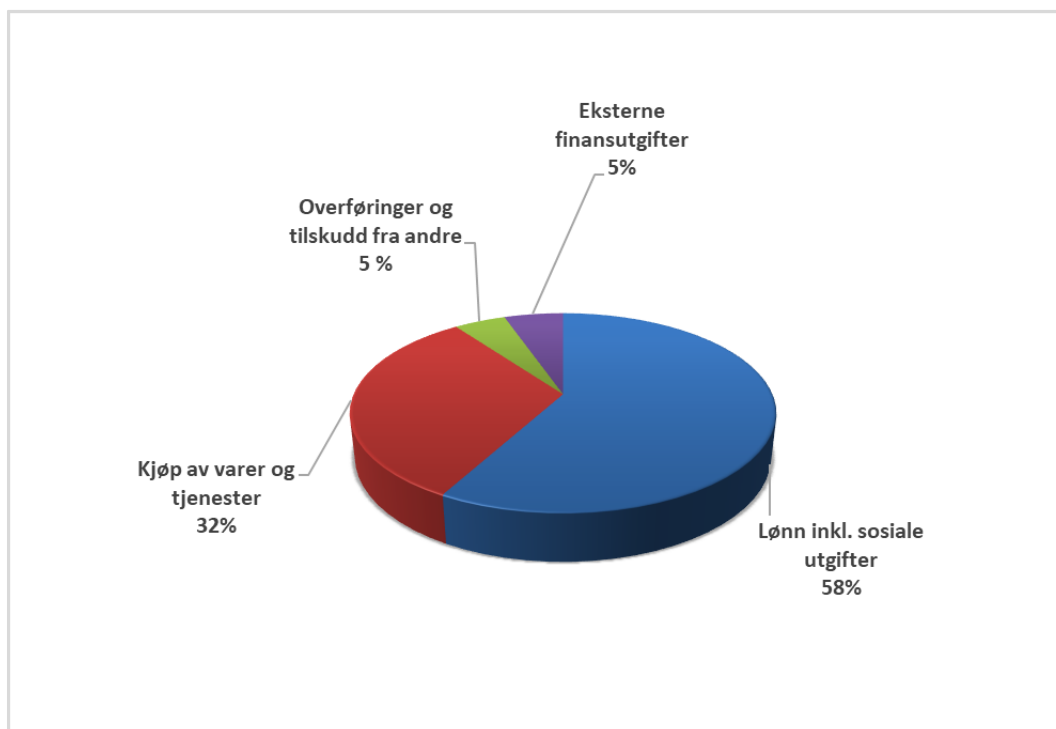
Tabell 14 Andre generelle statstilskudd og refusjoner, konsolidert og som egen kasse

Tabellen over viser andre generelle statstilskudd og refusjoner. De kommunale foretakene har ingen vesentlig poster av denne art og konsoliderte tall blir dermed det samme som kommunen som egen kasse.

Dette inntektsområdet fikk totalt sett merinntekter på 14,7 millioner kroner, som i hovedsak skyldes høyere tilskudd for ressurskrevende tjenester.

Utgiftssiden

Utgifter fordelt etter art (konsolidert)



Figur 16 Kommunens totale utgifter fordelt etter hovedart, konsolidert

Lønn inklusive sosiale kostnader utgjør 58 % av kommunens utgifter.

	Konsolidert	Kommunen som egen kasse			
		Endring 2020-2021	Andel		
	2021		2019	2020	2021
Lønn inkl. sosiale utgifter	58,01 %	9,6 %	56,7 %	55,9 %	56,3 %
Kjøp av varer og tjenester	31,95 %	12,6 %	32,0 %	33,1 %	34,3 %
Overføringer og tilskudd fra andre	4,68 %	-5,2 %	4,9 %	4,5 %	3,9 %
Eksterne finansutgifter	5,35 %	-7,9 %	6,4 %	6,5 %	5,5 %
Totalt	100,0 %	8,8 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Tabell 15 Kommunens totale utgifter fordelt etter hovedart, konsolidert og som egen kasse

Den største enkeltposten som påvirker kjøp av varer og tjenester sammenlignet med 2020 er innføringen av internhusleiemodellen. Denne har økt både utgifts- og inntektssiden i regnskapet med om lag 60 millioner kroner.

Lønn og sosiale kostnader

Tabellen under gir oversikt over lønnsutgiftene. En del inntekter har direkte sammenheng med lønnsutgiftene. Disse er tatt med i oppstillingen.

	Konsolidert	Kommunen som egen kasse				
	Regnskap 2021	Regnskap 2021	Bud. 2021 revidert	Avvik i kr.	Bud. 2021 opprinnelig	Regnskap 2020
1000 kr						
Lønn fast ansatte (010-019)	856 806	807 037	785 539	21 498	731 018	746 054
Vikarer (020-029)	73 760	73 760	71 416	2 344	63 228	64 660
Ekstrahjelp (030)	15 587	15 142	8 240	6 903	3 974	10 162
Overtid (040)	28 785	25 767	11 192	14 576	3 290	14 770
Annet (050-070,089)	50 257	48 811	41 899	6 912	38 285	50 446
Godtgjøring folkevalgte (080)	6 131	6 131	6 908	-777	6 794	7 111
Sum lønn	1 031 327	976 648	925 193	51 456	846 588	893 202
Pensjonspremie (090-094)	104 062	95 746	101 954	-6 208	98 196	91 086
Arbeidsgiveravgift (099)	151 881	141 179	141 753	-574	131 028	123 020
Sum sosiale utg.	255 943	236 925	243 707	-6 782	229 224	214 106
Oppgaveplikt. utg./godtgjøringer (160-1	6 267	6 150	8 122	-1 972	8 082	5 762
Sum oppgaveplikt. utg./godtgjøringer	6 267	6 150	8 122	-1 972	8 082	5 762
SUM UTGIFTER	1 293 537	1 219 724	1 177 022	42 702	1 083 894	1 113 071
Refusjon sykkelønn (710-711)	-62 181	-60 390	-46 373	-14 017	-45 609	-45 118
Refusjon lærlinger (731)	-2 373	-2 373	-2 500	127	-2 500	-1 165
NETTO UTGIFTER	1 228 983	1 156 961	1 128 149	28 812	1 035 786	1 066 788

Tabell 16 Kommunens totale utgifter til lønn, konsolidert og som egen kasse

Refusjon sykkelønn må ses i sammenheng med utgifter til vikarer, ekstrahjelp og overtid.

Som det fremkommer av tabellen over, ble det et mindreforbruk på 28,8 millioner kroner i 2021 når vi sammenligner alle lønnsrelaterte utgifter og inntekter mot budsjett.

Tilleggsbevilgninger til virksomhetene på om lag 24 millioner kroner ble imidlertid budsjettet på en driftskonto i flere av virksomhetene våre. Dette er budsjettmidler som i all hovedsak skal gå til å dekke lønnsutgifter, og derfor burde vært budsjettet på lønnskontoer. Denne praksisen vil bli endret fremover. Sett under ett ble lønnsrelaterte utgifter og inntekter nær budsjettbalanse i 2021.

Pensjon:

Kommunen har pensjonsordning for lærere i Statens pensjonskasse og øvrige ansatte i Kommunal landspensjonskasse (KLP).

Kommunene utgiftsfører en beregnet langsiktig pensjonskostnad, uavhengig av det enkelte års utbetalinger til pensjonsleverandørene. Beregningen gjøres etter statlig fastsatte retningslinjer.

Den beregnede pensjonskostnaden får kommunen oppgitt fra sine pensjonsleverandører mot slutten av hvert år, med endelige tall først i januar året etter. Differansen mellom hva kommunen utgiftsfører og det som faktisk utbetales til pensjonsleverandørene må dekkes inn i løpet av kommende syv års periode (tidligere 10- og 15-årsperiode). Denne regnskapspraksisen bidrar til å jevne ut pensjonskostnaden over flere år.

Som følge av en reduksjon i nasjonalt avsetningskrav til fremtidige alderspensjoner ble kravet til premiereserven i pensjonsordningen redusert i 2020. Dette ga en vesentlig overføring til kommunenes premiefond i 2021. Lier hadde etter overføringen et premiefond på 77,7 millioner kroner. Kommunestyret vedtok først å la premiefondet stå som en finansiell investering (KS 22/2021). I 1. tertial ble vedtaket omgjort til å bruke fondet til



innbetaling av premie for å frigjøre midler til HP-prosessen. For nærmere informasjon om ordningen henvises til KS sak 22/2021.

Bruken av fondet til å betale premie ga liten effekt på driftskostnadene i 2021, men gir en reduksjon av premieavviket som skal kostnadsføres de påfølgende sju årene. I 2021 ble premieavviket redusert fra 102 til 48 millioner kroner.

Lønnsreserven:

1000 kr.	Beløp
Budsjettert lønnsreserve opprinnelig budsjett	25 992
Justert 1. tertialvedtak	5 000
Justert 2. tertialvedtak	-3 295
Kompenserte lønnsoppgjør	-25 119
Lønnsreserve pr. 31.12	2 578

Tabell 17 Utvikling lønnsreserven gjennom året.

Lønnsreserven er en avsetning av midler for å kompensere virksomhetens økte utgifter som følge av lønnsoppgjør. Budsjettering skjer ut fra makrotall for forventet lønnsutvikling, hovedsakelig fra deflator som fastsettes i statsbudsjettet. Virksomhetene kompenseres etter faktiske merutgifter som følge av lønnsoppgjøret.

I statsbudsjettet for 2021 ble det kalkulert med en lønnsvekst på 2,2 %. I revidert nasjonalbudsjett ble det signalisert en økning i forventet lønnsvekst og lønnsreserven ble justert opp med 5 millioner kroner. Lønnsreserven ble justert noe ned i 2. tertial etter å ha kartlagt den reelle merkostnaden av lønnsoppgjøret.

Netto utgifter pr. virksomhet og utvalg

I dette avsnittet presenteres økonomiske resultater pr. virksomhet og politisk utvalg. Ordningen er under revisjon når årsrapporten skrives, og det er derfor ikke tatt med vedtakspunkt om justering av fondene for 2021. Kommunedirektøren kommer tilbake til dette i 2. tertialrapport 2022.

Alle virksomheter omfattes av den vedtatte ordningen med overføring av over- og underskudd. Ordningen er slik at virksomheten får overført det årlige over- eller underskuddet innenfor en beløpsgrense på 300 000 kr. I følgende tabeller er det i tillegg til årets resultat derfor vist hva som er saldo over-/underskudd ved årets slutt (UB).

Virksomheter med merforbruk får redusert eventuelt overskuddsfond tilsvarende merforbruket uavhengig av størrelse frem til overskuddsfondet er tomt.



Detaljert regnskap, budsjett og avvik - Tjenestekområdene

Pluss er overskudd, minus er underskudd 1000 kr.	Regnskap 2021	Bud. 2021 revidert	Resultat	UB over- /undersk.	Utv
Felles Grunnskole	107 986	107 179	-807		OKI
Gullaug skole	16 474	16 254	-220	1 934	OKI
Hegg skole	39 151	39 227	76	-224	OKI
Egge skole	10 219	9 307	-912	-403	OKI
Oddevall skole	9 754	9 518	-236	-120	OKI
Nordal skole	4 242	4 231	-11	263	OKI
Hallingstad skole	17 297	16 775	-521	-33	OKI
Hennummarka skole	28 000	27 962	-38	-1 760	OKI
Heia skole	20 272	19 572	-700	843	OKI
Lierbyen skole	21 971	22 586	615	1 046	OKI
Tranby skole	44 893	45 103	210	-90	OKI
Høvik skole	93 964	87 370	-6 593	-1 964	OKI
Syling skole	25 399	25 766	368	987	OKI
PP-tjenesten	14 206	14 217	12	1 600	OKI
Felles Barnehage	220 595	224 798	4 204		OKI
Linnesstranda barnehage	6 565	6 864	299	2 190	OKI
Dambråtan barnehage	6 173	7 256	1 083	3 835	OKI
Hennummarka barnehage	8 383	8 469	86	565	OKI
Helsetjenesten	25 473	25 357	-116	1 570	OKI
Barnevernstjenesten	47 180	47 354	175	187	OKI
Voksenopplæringen	9 251	9 471	220	1 442	OKI
Sum Oppvelst	777 445	774 637	-2 808	11 868	
Felles velferdstjenester	68 555	69 909	1 354		HOV
Tjenester til barn og ungdom med funksjonshemming	28 680	27 730	-950	-300	HOV
Psykisk helse og rus - Tjenester til voksne	59 736	63 865	4 128	3 015	HOV
NAV	47 374	48 789	1 414	-2 186	HOV
Vedtaks kontor	11 350	10 632	-717	213	HOV
Felles omsorg	17 248	18 196	948		HOV
Lege, legevakt og samhandlingsreformer	36 879	36 465	-414		HOV
Lierlegene	22 230	22 228	-1		HOV
Hjemmetjenesten	71 520	74 605	3 086	600	HOV
Nøstehagen	47 220	44 000	-3 220	-1 200	HOV
Liertun og Bratromveien BFF	71 894	73 889	1 994	300	HOV
Sentralkjøkken	10 157	11 379	1 222	4 295	HOV
Fosshagen	88 472	87 491	-981	-600	HOV
Personer med funksjonsnedsettelser voksne	104 467	105 905	1 438	300	HOV
Sum Helse omsorg og velferd	685 784	695 083	9 300	4 437	



underskudd 1000 kr.	Regnskap 2021	Bud. 2021 revidert	Resultat	UB over- /undersk.	
VIVA IKS	27 035	27 035	0		FM
Sum Kommunale foretak	27 035	27 035	0		
Kulturskolen	8 762	9 024	262	690	OKI
Kultur - fritid, park og idrett	26 308	27 149	841	1 431	OKI
Kultur og fritid - Park og idrett	10 794	10 604	-190		MPU
Bygg og geodata	6 110	5 126	-984	1 774	MPU
Landbruk og miljø	6 136	6 838	701	3 216	LBU
Stedsutvikling og plan	28 542	31 398	2 856	2 635	MPU
Sum Steds- og samfunnsutvikling	86 651	90 138	3 486	9 746	
Rådmannsteamet	18 741	19 602	861	600	FM
Lier IKT	21 894	19 733	-2 161	-2 756	FM
STAB/STØTTE	2 152	2 152	0		FM
Utviklingsenheten	6 239	8 071	1 832	1 400	FM
Økonomienheten	10 224	11 534	1 309	3 350	FM
Innbyggjerservice	22 944	22 959	15	2 740	FM
HR enheten	20 709	21 121	411	3 028	FM
Sum Organisasjon og utvikling	102 903	105 171	2 268	8 362	
Fellesområdet	-1 679 819	-1 692 064	-12 245		FM felles
Sum Fellesområdet - Overordn., selskap	-1 679 819	-1 692 064	-12 245		
Sum Totalt	0	0		34 413	

Tabell 18 Virksomhetenes årsresultat med justering mot over-/underskuddsfond

*Over-/underskuddsfondet er summen av Kultur og Park og idrett

Under «Fellesområdet – Generelt» er mindreforbruket på 92,2 millioner kr regnskapsført.

Over-/underskudd fordelt på politiske utvalg

Plusstall er overskudd, minustall er underskudd 1000 kr.	Regnskap 2021	Bud. 2021 revidert	Resultat	UB over- /undersk.
Utvalg for Oppvekst, Kultur og Idrett	812 515	810 809	-1 706	13 989
Utvalg for Helse, Omsorg og Velferd	685 784	695 083	9 300	4 437
Utvalg for Miljø og Plan	45 446	47 128	1 682	4 409
Landbruksutvalget	6 136	6 838	701	3 216
Formannskapet	102 903	105 171	2 268	8 362
Formannskapet - Fellesområder og komr	-1 652 784	-1 665 029	-12 245	0
Sum utvalg	0	0	0	34 413

Tabell 19 Utvalgenes årsresultat med justering mot over-/underskuddsfond

Avvik på utvalgsnivå er kommentert under tjenesteområdene. Fellesområdet er kommentert under økonomikapittelet.

Lier eiendomsselskap KF og Lier vei, vann og avløp KF er ikke del av over-/underskuddsordningen. Mindreforbruk i disse selskapene føres i sin helhet til disposisjonsfond i selskapenes egen balanse.



Overføring av over- og underskudd

Virksomhetene får overført årlige over- eller underskudd innenfor en beløpsgrense på 300 000 kroner til et fond.

1000 kr.	
Saldo IB 2021	32 187
Saldo UB 2021	34 413
Diff. (endring i o/u fond)	2 226

Tabell 20 Endring balanseført over-/underskuddsordning

Over- og underskuddsfondet utgjør 34,4 millioner kroner i overskudd ved utgangen av 2021.

Virksomhetene, som er en del av over- og underskuddsordningen, har samlet sett et regnskapsmessig mindreforbruk på 6,9 millioner kroner. Av mindreforbruk på enkeltvirksomheter går 2,3 millioner kroner til inndekning av tidligere års merforbruk. Av merforbruk på enkeltvirksomheter dekkes 3,7 millioner kroner av tidligere års overskuddsfond.

Fondet skulle normalt sett blitt justert opp med 2,2 millioner kroner, men kommunedirektøren ønsker å gjennomgå ordningen. Det er derfor ønskelig å avvente overføringen av mer- og mindreforbruk til 2. tertialrapport i år.

Finansforvaltningen

I henhold til finansforskriften er det utarbeidet en egen rapport for finansforvaltningen som behandles politisk samtidig med årsrapporten.

Lånegjeld

Lånegjelden har økt med 170,6 millioner kr. i 2021. 59,4 millioner kr. av dette er innenfor selvkostområdene vann og avløp. Kommunens netto lånegjeld (uten selvkost og videreformidlingslån/Husbanken) i prosent av brutto driftsinntekter synker fra 69,9 % i 2020 til 65,9 % i 2021. Grunnen til nedgangen er hovedsakelig økte inntekter. Tallene inkluderer vedtak om lån som ennå ikke er tatt opp grunnet etterslep på gjennomføringen av vedtatte investeringer. Kommunen har tidligere år hatt en god del ubrukte lånemidler. Dette er ikke tilfelle lenger, og ubrukte lånemidler på investeringer pr. 31.12.21 er bokført med 15,9 millioner kroner.

Netto lånegjeld er budsjettert til å stige i neste fireårsperiode. Dette vil gi kommunen økte finanskostnader. Store deler av disse investeringene ligger innen selvkostområdene vann og avløp, og kan i prinsippet gebyrfinansieres. Det er også planlagt større investeringer innen

skolebygg og sykehjem. Renter og avdrag på disse investeringene må dekkes av skatt og rammetilskuddet.

Avdrag

Lier betaler minimumsavdrag på låneporteføljen, slik det er fastsatt i kommunelovens bestemmelser. I 2021 ble det nedbetalt 79,4 millioner kr. i avdrag, som tilsvarte 0,9 millioner kr. mer enn lovens krav om minsteavdrag.

Renter

Netto rente- og avdragskostnad i 2021 ga et merforbruk på 0,5 millioner kr.

Kommunen hadde rentesikringer på 1 350 millioner kr. per 31.12.2021, eksklusive lån i Husbanken. Dette tilsvarer 54,1 % av kommunens bruttogjeld.

Intensjonen med rentesikringer er å begrense utgiftsøkningen dersom renten stiger. Dette omtales nærmere i årsberetningen for finans.

Investeringsregnskapet

Lier har en praksis på at budsjettene til investeringsprosjekter overføres fra ett år til det neste i takt med prosjektets faktiske gjennomføring. Dette gjøres i tertialrapportene. Dette gjør at prosjekter i investeringsoversikten (regnskapshefte) kan fremstå med mindreforbruk i forhold til budsjett, uten at prosjektet derav har reelt mindreforbruk.

Hovedtall fra investeringsregnskapet for 2021

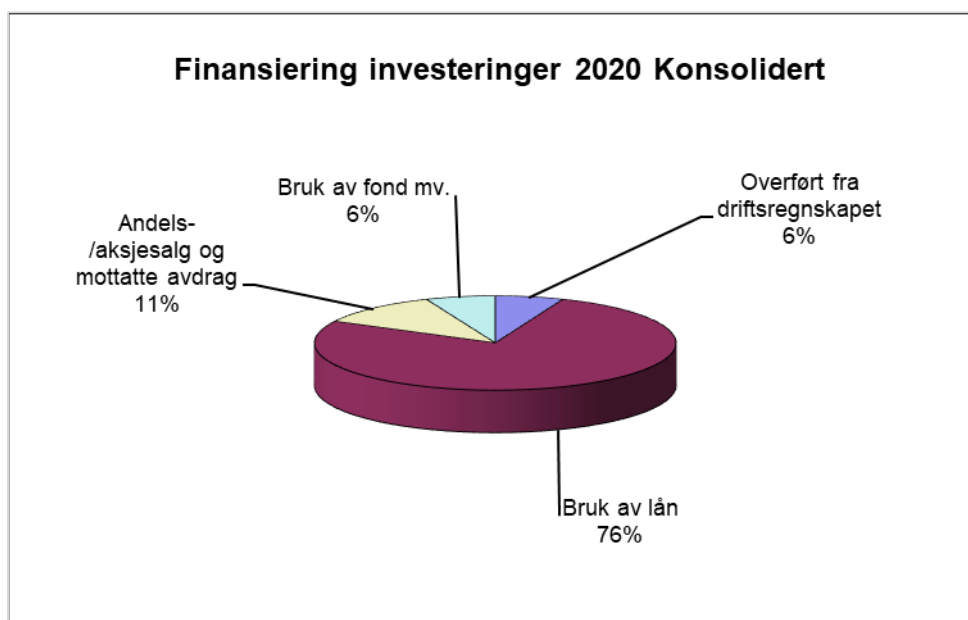
1000 kr	Konsolidert Regnskap 2021	Kommunen som egen kasse			
		Regnskap 2021	Bud. 2021 revidert	Bud. 2021 opprinnelig	Regnskap 2020
Utgifter	303 099	2 103 427	2 282 233	254 466	569 550
Inntekter	54 907	1 855 190	1 997 305	31 675	129 351
Finansieringstransaksjoner	121 742	121 644	108 152	108 152	136 026
Finansieringsbehov	369 933	369 881	393 080	330 943	576 225
Finansiering:					
Bruk av lån	282 951	282 951	378 100	315 943	280 497
Andels-/aksjesalg og mottatte avdrag	41 360	41 360	5 000	5 000	246 777
Overført fra driftsregnskapet	22 598	22 500	22 500	10 000	14 500
Bruk av fond mv.	23 025	23 071	-12 520	0	34 451
Sum finansiering	369 933	369 881	393 080	330 943	576 225
Udekket(-)/til disposisjon (+)	0	0	0	0	0

Tabell 21 Sammendrag over kommunens investeringsregnskap, konsolidert og som egen kasse

Udekket/til disposisjon i investeringsregnskapet er totalt mindre- og merforbruk på prosjekter hvor det har vært aktivitet i 2021. Forskjellen mellom hva som er planlagt brukt på investeringer (revidert budsjett) og hva som er faktisk brukt i ett år (regnskap) skyldes vanligvis tidsmessige forskyvninger av investeringsprosjektene. Dette gjelder også finansieringspostene. Underskudd/overskudd rapporteres normalt når et prosjekt er avsluttet.

Etterslepet i forhold til prosjektgjennomføring var i 2018 ca. 300 millioner kroner, i 2019 ca. 272 millioner kroner og i 2020 ca. 150 millioner kroner. I 2021 ble etterslepet 179 millioner kroner etter justering for faktisk fremdrift i 2. tertialrapport. 61 % av etterslepet gjelder prosjekter i de to kommunale foretakene, Lier eiendomsselskap KF og Lier vei, vann og avløp KF. Status for investeringsprosjekter presenteres i vedlegg 2 til 4.

Finansiering av investeringer



Figur 17 Oversikt over hvordan kommunens investeringer er finansiert, konsolidert

Figuren over viser hvordan investeringene i 2021 ble finansiert. 76 % av investeringene ble finansiert med lån mot 79 % i 2020.



Prosjektavslutning

Selskap	Prosjekt	rest til avslutning	Kommentar
Lier kommune	8556 Oppgradering av konsertsal/teatersal Stoppen	8 003	Prosjektet er ferdigstilt
Lier kommune	8557 Innkjøp nye instrumenter	1 469	Prosjektet er ferdigstilt
Lier kommune	8559 Større lokaler helsetjenesten	8 000 000	Ved en feil blitt spilt inn 2 ganger, 1 gang i basis og 1 gang via LEKF. Bevilgningen i basis avsluttes.
Lier kommune	9498 Velferdsteknologi - Ihht sak 44/2014 i FS	8 936 363	Store deler av prosjektet gjennomføres nå over driftsregnskapet isteden grunnet at kostnadene i hovedsak gjelder Leasing.
Lier kommune	9552 MØBLERING NYE LOKALER VOKSENOPPLÆRINGEN	850 000	Ikke behov for midlene likevel
Lier kommune	9573 Sengemadrasser og nattbord til sykehjemsavd. Liertun	100 000	Flyttet til Fosshagen
Lier kommune	9574 Møbler og gardiner til sykehjemmet	200 000	Ikke behov for midlene likevel
Lier kommune	8148 MOBILDEKNING EIKSETRA	- 174 189	Samarbeidsprosjekt med Modum, Drammen, Øvre Eiker og Lier. Rest udekket er Lier kommune sin andel vedtatt dekket via politisk sak men ikke saldert inn i Handlingsprogrammet. Avsluttes derfor mot andre prosjekter med mindreforbruk.
Lier kommune	8534 Nytt signalanlegg Liertun	- 48 274	Prosjektet er ferdigstilt
Lier kommune	8536 Ny utfartsparkeringsplass ved Eiksetra	367 948	Prosjektet er ferdigstilt
Lier kommune	9543 Oppgradering og utskiftning av Ipad politikere	100 000	Prosjektet ble aldri benyttet.
LVVAKF	9330 Utbyggingsavtale Gjellebekk	- 2 298 174	Lier kommune inngikk to avtaler med NCGS i 2017 om utbedring av Gjellebekkveien samtidig som det skulle bygges ny kulvert under E-18. Det ble avtalt en fastpris for arbeider som NCGS skulle gjennomføre for Lier kommune. Arbeidet pågikk over flere år og det var dårlige beskrivelser. Ved overtagelse var det store skader på veilysanlegget som ikke kunne tilbakeføres til NCGS. Veilysanlegget måtte erstattes og medførte et merforbruk på 2,3 mill. kr.
LVVAKF	9746 Sanering overvann Sjøstad	4 822 600	Prosjektnummer 9746 og 9787 er samme prosjektet,
LVVAKF	9787 Overvann Sjøstad	- 6 828 834	men har fått tildelt to prosjektnummer. Prosjektet
LVVAKF	9765 Oppdatering av kartverk	978 800	Vil ikke bli gjennomført
LVVAKF	9776 Provisorisk vannforsyning Lierskogen	500 000	Er gjennomført i annet prosjekt
LVVAKF	9777 utrede plassering av nye sonevanm	500 000	Vil ikke bli gjennomført
LVVAKF	9779 Rundkjøringsprosjekt Kjellstad	- 441 022	Samarbeidsprosjekt med privat utbygger. Arbeidet ble mer omfattende enn først antatt
LEKF	9329 Rehabilitering Vestsidenveien 100	1 288 424	Prosjektet er ferdigstilt
LEKF	9568 Oppgradering Eikeliveien	943 691	Prosjektet er ferdigstilt
LEKF	9227 Tilfluktsrom, oppgradering	622	Prosjektet er ferdigstilt
LEKF	8522 LIERHALLEN - OPPGRADERE GYMGRADEROBER	208 469	Prosjektet er ferdigstilt
SUM		18 015 896	

Tabell 22 Oversikt over kommunens samlede investeringer klare for avslutning, konsolidert

Startlån

Utbetaling av startlån har vært 51,2 millioner kroner lavere enn budsjettet. Det er mottatt 36,1 millioner kroner i avdrag på startlån. Av disse er det avsatt 34,7 millioner kroner til fond for videre innbetaling til Husbanken. I tillegg er det innbetalt 33 millioner kroner til Husbanken som er avsatt til fond tidligere år.

Likviditet

Likviditet er et mål for kommunens evne til å møte utbetalinger. Minstekravet er at kommunen til enhver tid skal kunne betale sine forpliktelser ved forfall.

Kommunestyret har ansvar for å sikre at kommunen har så god likviditet at de løpende forpliktelser kan dekkes. Likviditetssituasjonen rapporteres til politisk nivå i forbindelse med tertial- og årsrapporteringen, samt i forbindelse med budsjettarbeidet.

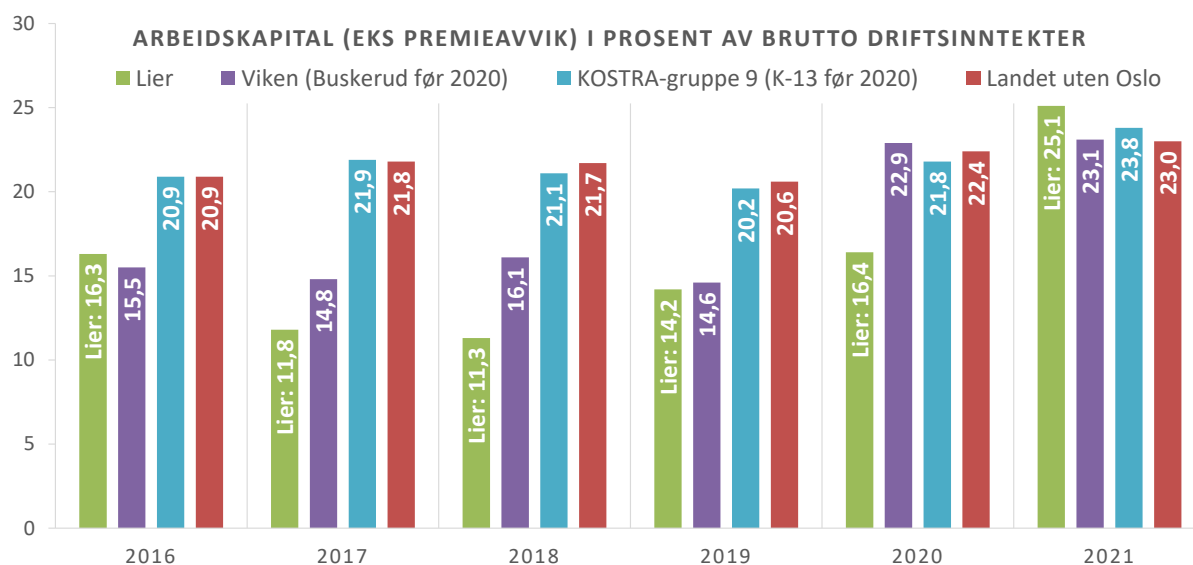
Likviditetsanalyse	Anbefaling	Konsolidert	Kommunen som egen kasse				
		2021	2021	2020	2019	2018	2017
Likviditetsgrad 1: OML/KG	>2	2,6	2,6	2,3	2,3	2,3	2,3
Likviditetsgrad 2: (Likvider + KF)/KG		2,5	2,5	2,0	1,9	1,8	1,9
Likviditetsgrad 3: Likvider/KG	>1	1,8	1,9	1,5	1,4	1,3	1,1
Likvider i forhold til driftsinntektene		31,8 %	31,1 %	24,3 %	21,0 %	17,9 %	14,8 %

Tabell 23 Likviditetsanalyse, konsolidert og kommunen som egen kasse

Likviditeten har vært økende og god de siste årene, som følge av de siste årenes netto driftsoverskudd.

Lier har de siste årene hatt en kassakreditt på 100 millioner kroner tilgjengelig ved behov. Denne er stilt til rådighet uten kostnad dersom den ikke brukes. Kassakreditten har ikke vært benyttet i 2021. Det er likevel ønskelig å opprettholde kassakreditten, i tilfelle kommunen skulle få større uforutsette utgifter eller plutselig inntektssvikt. Kassakreditten må vedtas årlig, og dette blir vedtatt i forbindelse med handlingsprogrammet.

Arbeidskapitalen



Figur 18 Sammenlikning arbeidskapital mot Vike, kostra gruppe 9 og landet

Arbeidskapitalen (omløpsmidler, eksklusive premieavvik, minus kortsiktig gjeld) skal dekke kommunens daglige pengebehov, det vil si likviditet. Arbeidskapitalen styrket seg noe i 2019 og 2020, og vesentlig i 2021. Nedgangen i 2017 og 2018 kom som følge av at kommunen la om praksis på gjennomføring av vedtatte låneopptak, slik at låneopptak gjøres i tråd med faktisk fremdrift i prosjektene. Dette er i henhold til anbefaling fra revisor.

Fond

Fondsmidlene er penger kommunen har reservert for fremtidige investeringer, uforutsette utgifter eller andre formål. Utviklingen bestemmes av hvor mye som avsettes og hvor mye som brukes til årets drifts- og investeringsformål.

Tabellen under viser hovedtallene for fondene 31.12.2021:

1000 kr	Konsolidert Beholdning 2021	Kommunen som egen kasse				
		Beholdning 2020	Avsetning 2021	Bruk 2021	Beholdning 2021	Endring netto kr
Disposisjonsfond	353 280	245 790	96 546	0	342 337	96 546
Ubundne investeringsfond	36 296	12 923	13 020	0	25 943	13 020
Bundne driftsfond	79 515	45 340	15 430	9 658	51 112	5 772
Bundne investeringsfond	12 927	13 826	35 192	36 091	12 927	-899
Sum	482 018	317 879	160 188	45 748	432 319	114 439

Tabell 24 Hovedtall fondsoversikt, konsolidert og kommunen som egen kasse

Avsetninger til fond:

Virksomhet/område	Til bundet fond	Til disp.fond	Begrunnelse
Felles grunnskole	2 390 002		Trepartsamarbeid prosjekt 3535 SNELD
Felles grunnskole	42 548		Den kulturelle skolesekken
Felles grunnskole	183 159		Kompetanseutviklingsmidler fra statsforvalteren
Felles grunnskole	121 500		ABC for mental sunnhet
Felles grunnskole	226 242		Sommerskolen
Lierbyen skole	17 324		Ungdommens kommunestyre
Lierbyen skole	147 087		SAL prosjektet sunne og aktive Liunger
Lierbyen skole	89 410		Tilskudd nyutdannede lærere
Tranby skole	11 400		Ungdommens kommunestyre
Kulturskolen	66 312		Den kulturelle trillebagen/spaserstokken
Kulturskolen	100 404		Sommerskolen
Kulturskolen	76 375		Stimuleringsmidler
Kulturskolen	117 093		Den kulturelle trillebagen/spaserstokken
Felles barnehager	152 727		Kompetansemidler barnehage
Felles velferdstjenester	334 413		Aktivitetstilbud og besøksvert
Felles velferdstjenester	200 000		Digital kompetanse hos eldre
Felles velferdstjenester	75 000		Etablering og utvikling av kommunal frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
Felles velferdstjenester	94 000		Overdoseforebygging i kommunene
Felles velferdstjenester	265 493		Kompetansetilskudd helse og omsorgssektoren
Helsetjeneste barn og unge	37 000		Fylkesmannen
Helsetjeneste barn og unge	325 141		Samlivskurs Bufdir
Haskoll og friskliv	126 000		Midlertidig styrking psykisk rus og helsetjenesten
Felles omsorg	20 992		Røyeluttprosjektet
Lege, legevakt og samgandlingsreformen	1 198 690		Opplæring lindrende behandling
Sentralkjøkken	9 271		ALIS tilskudd leger
Lier bibliotek	37 712		Eldre ut på middag
Lier bibliotek	281 751		Sommerskolen
Kultur og fritid	426 250		Digihjelpen
Kultur og fritid	47 888		Kunst på Lierstranda
Kultur og fritid	75 000		Liunggjengen
Kultur og fritid	400 000		Eplefondet
Spredt avløp	4 533 306		Gapahuker
Landbruk	75 000		Selvkostfond
Landbruk	51 500		Prosjekt Ren Mat
Landbruk	60 382		Elgbeitetaksering
Landbruk	241 200		Fremmede arter
Landbruk	55 586		Vannområdekoordinator
HR enheten	200 000		Skogfond
Fellesområdet generelt	2 029 001		Helsefremming og nærvær KLP
Fellesområdet generelt	488 000		Koronamidler
Fellesposter ansvar 700		3 910 000	2. tertialvedtak KS feilføring fra 2020
Fellesposter ansvar 700		13 451 000	1. tertial 2021
Fellesposter ansvar 700		79 185 496	Opprinnelig budsjett
			Overskudd 2021 etter strykninger
Sum	15 430 159	96 546 496	

Tabell 25 Avsetninger til bundet fond og disposisjonsfond



Overføringer til bundet driftsfond er ubrukte midler kommunen har mottatt fra ekstern tredjepart til et bestemt formål. Overføring til disposisjonsfond er etter vedtak i kommunestyret, med unntak av strykning og overskuddet fra 2021 som føres til fond etter kommunelovens regler.

Disponering av disposisjonsfond:

Disponeringer av disposisjonsfondet krever vedtak i kommunestyret. Deler av overskuddet er knyttet til formål som vil ha utgifter i kommende år. Kommunedirektøren foreslår at følgende tiltak disponeres fra disposisjonsfondet:

Stedsutvikling og plan:

- Forsinket prosess planarbeid Tranby beløp 500 000 kroner. Tenkt benyttet i 2022/2023.
- Forsinket prosess planarbeid Lierbyen beløp 1 000 000 kroner. Tenkt benyttet 2022/2023.
- Forsinket prosess planarbeid Gullaug beløp 1 000 000 kroner. Tenkt benyttet 2022/2023.
- Kvikkleire ubrukte driftsmidler beløp 200 000 kroner. Tenkt benyttet i 2022/2023.

Kultur og fritid:

- Prosjekt 5548 Reguleringsprosess Lier stadion ubrukte midler på 650 000 kroner. Tenkt benyttet i 2022/2023.

Sunne og aktive Liunger:

- 2021 har også vært et annerledes år, hvor smitteverntiltakene har begrenset muligheten for gjennomføring av fellestiltak knyttet til livsmestring ved SAL-veiledere i barnehager og skoler. Mange aktiviteter er likevel gjennomført. Av rammene til SAL-aktiviteter på 2 millioner kroner er det benyttet 1,7 millioner kroner. (1,3 million til lønn og 0,4 million til diverse utgifter). Det betyr at ca. 300.000 kroner er ubrukte midler i 2021. Midlene vil bli benyttet til livsmestringstiltak for barn og unge i årene som kommer.

Disposisjonsfond:

Disposisjonsfondet utgjør ved utgangen av 2021 342,3 millioner kr. for kommunen som egen kasse og 353,3 millioner kr. konsolidert.

Disposisjonsfond 31/12/21 Kommunen som egen kasse	342 337
Disposisjonsfond 31/12/21 Lier Eiendomsselskap KF	8 838
Disposisjonsfond 31/12/21 Lier Vei, Vann og Avløp KF	2 105
Herav	
Over/underskuddsordningen	34 413
Tilknyttet formål	20 750
Generelt disposisjonsfond	298 117
 Akkumulert premieavvik (utbetalte pensjonskostn	44 879
Penger i banken til fri disposisjon	253 238

Tall i 1000 kr

34,4 millioner kr. av disposisjonsfondet er bundet til over-/underskudd ordningen og 20,7 millioner kr. er satt av til planlagt aktivitet (inkl. forslag til vedtak 2021). Disposisjonsfond uten forpliktelser utgjør 298,1 millioner kr.

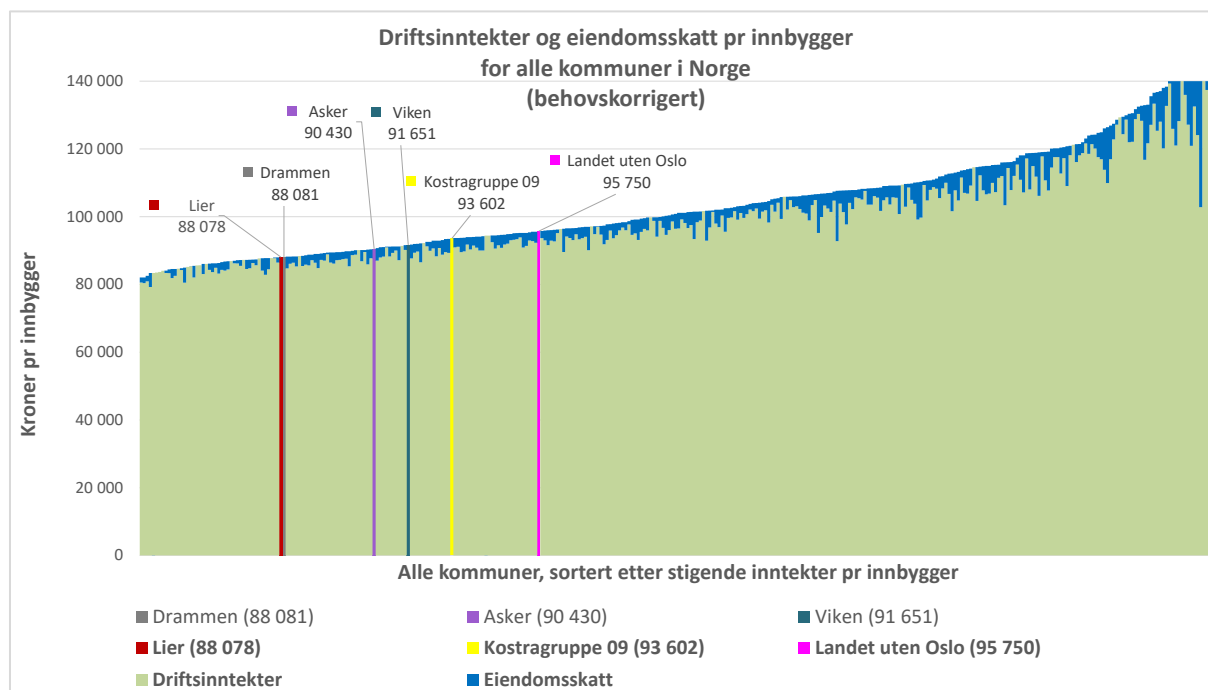
Sammenligning med andre kommuner

Lier sammenligner seg med andre kommuner for å vurdere kvalitet og kostnadsnivå i tjenestene. I målekortene er flere kvalitetsindikatorer benyttet, og der sammenligner vi oss med gjennomsnittet i landet. For kostnader som vi skal se på her i dette avsnittet, sammenligner vi oss med gjennomsnittet i landet (uten Oslo), nabokommunene våre Asker og Drammen samt gjennomsnittet i Kostragruppe 9 og Viken. Kostragruppe 9 består av kommuner som ligner på Lier med hensyn til innbyggertall og inntekter per innbygger.

Kostratallene foreligger per 15. mars i en foreløpig versjon. Det må derfor tas noe forbehold om mulige endringer i tallene. Normalt blir det noen mindre justeringer frem til de endelige kostratallene publiseres medio juni.

Analysen opererer med tall per «behovskorrigert innbygger». Dette er et beregnet innbyggertall som er korrigert for ulikheter i befolkningssammensetning mellom kommuner. Denne korrigeringen innebærer at vi kan sammenligne nøkkeltall for tjenestene i kommuner med ulik alderssammensetning i befolkningen.

Inntekter pr innbygger i alle landets kommuner



Tabell 26 Sammenlikning av inntekter per innbygger i alle landets kommuner



I figuren over har vi sortert alle kommuner etter stigende inntekter per behovskorrigert innbygger. For de kommunene som har eiendomsskatt er dette vist med blå farge på toppen av inntekten.

Lier er markert med rødt i figuren. Gjennomsnittet i Kostragruppe 9 er markert med gult, Viken med turkis, landet uten Oslo er markert med rosa, Drammen er markert med mørk grå og Asker med lilla. Som vi ser ligger Lier relativt lavt på inntekter per behovskorrigert innbygger og godt under Asker, gjennomsnittet i Kostragruppe 9, Viken og landet uten Oslo. Lier ligger omtrent likt med Drammen.

En rekke kommuner har smådriftsulemper og får høyere inntekter fra staten for å kompensere for dette. Når vi sammenligner kostnader i tjenestene, ser vi derfor på gjennomsnittet i Kostragruppe 9, kostnadsnivået i Asker og Drammen, i tillegg til gjennomsnittet i Viken fylke og landet uten Oslo.

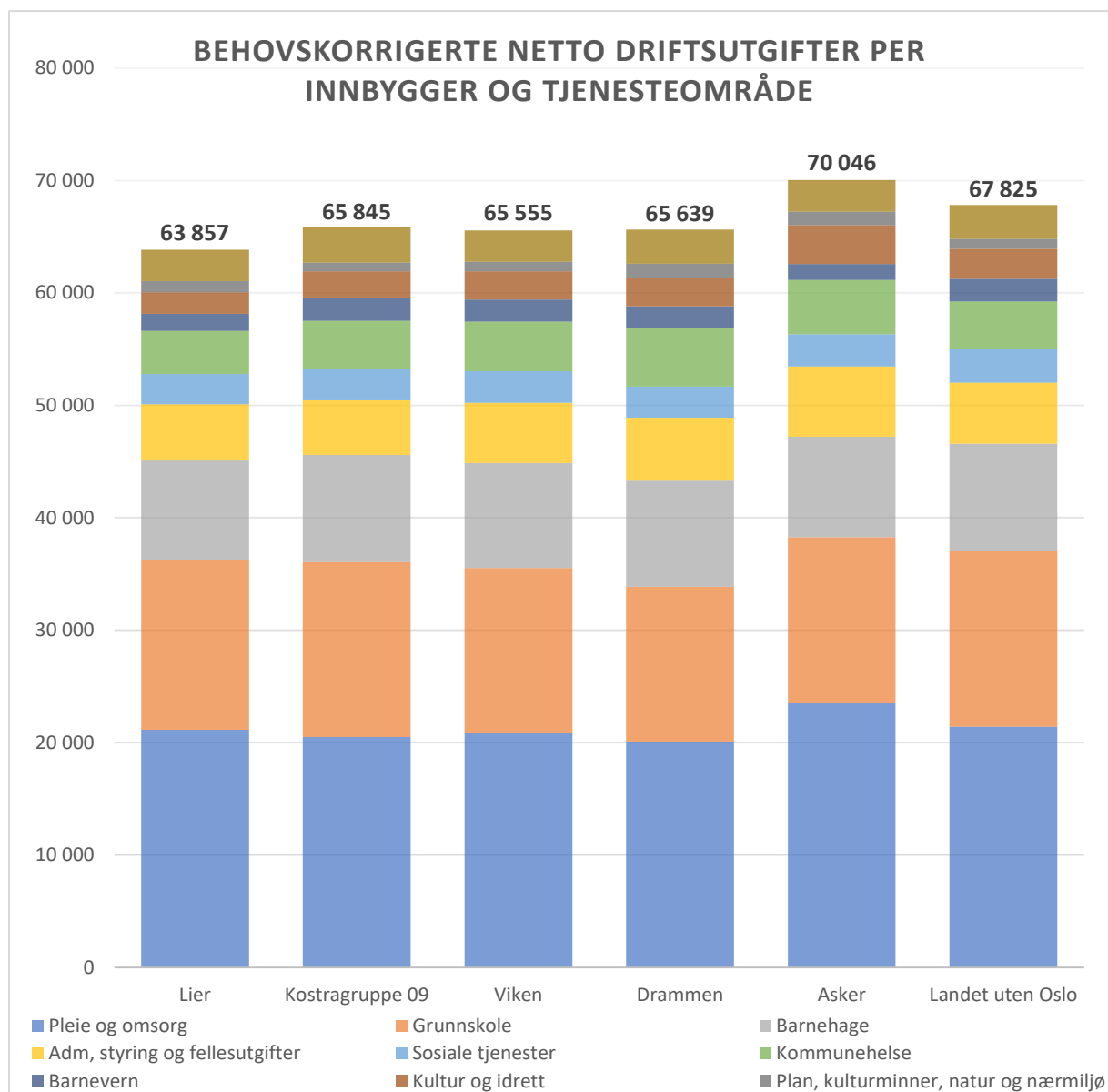
Kostnader til tjenestene per innbygger (behovskorrigert)

Når netto kostnader er høyere i Lier enn andre kommuner, kan det komme av tre årsaker:

- Lier gir et mer omfattende tilbud til våre innbyggere enn andre kommuner gjør
- Lier produserer ikke tjenestene like rimelig som andre kommuner
- Lier har lavere brukerbetalinger enn andre kommuner

I figuren under ser vi på kostnadsnivå per behovskorrigert innbygger per tjenesteområde.

Som forventet gjenspeiler de lave inntektene i Lier seg i kostnadsnivået.



Figur 19 Behovskorrigerte netto driftsutgifter per innbygger og tjenesteområde

	Lier	Kostragruppe 09	Viken	Drammen	Asker	Landet uten Oslo
Pleie og omsorg	21 146	20 489	20 829	20 091	23 513	21 402
Grunnskole	15 142	15 568	14 698	13 758	14 748	15 616
Barnehage	8 809	9 542	9 351	9 459	8 959	9 560
Adm, styring og fellesutgifter	4 995	4 842	5 339	5 586	6 243	5 433
Sosiale tjenester	2 685	2 784	2 827	2 768	2 860	2 999
Kommunehelse	3 840	4 307	4 414	5 266	4 826	4 232
Barnevern	1 535	2 026	1 964	1 878	1 428	2 025
Kultur og idrett	1 917	2 369	2 513	2 512	3 471	2 657
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	997	767	847	1 291	1 197	885
Andre områder	2 791	3 150	2 773	3 030	2 800	3 016
- Brann og ulykkesvern	733	968	837	742	867	978
- Kommunale boliger	96	174	205	468	131	212
- Samferdsel	1 358	1 257	1 111	1 188	1 205	1 286
- Næringsforv. og konsesjonskraft	103	146	54	111	70	-122
- Kirke	501	605	566	521	527	662
Totalt	63 857	65 845	65 555	65 639	70 046	67 825

Tabell 27 Behovskorrigerte netto driftsutgifter per innbygger og tjenesteområde



Vi har tatt med nye Drammen og nye Asker som enkeltkommuner i sammenligningen. Dette er store naboer vi ofte ser til, men vi skal være oppmerksomme på at deres kostnadsnivå ikke er representativt for kommuner som ligner på Lier med hensyn til kvalitet i tjenesteproduksjonen, innbyggertall og inntekter per innbygger.

Grunnskolen i Lier driftes med lavere kostnad enn gjennomsnittet i Kostragruppe 9 og landet uten Oslo. Drammen, derimot, driver grunnskole 9 % rimeligere per innbygger enn hva Lier gjør, og Viken og Asker driver grunnskole nesten 3 % rimeligere enn Lier. Vi vet fra tidligere at kostnader til lokaler i lierskolen ligger høyt sammenlignet med andre kommuner.

Kostnader til lokaler vil i hovedsak si avskrivninger, som omtrent tilsvarer renter og avdrag. Dette er ikke kostnader kommunen kan effektivisere bort på kort sikt, og ikke noe som kan forsvinne innen eksisterende skolestruktur.

Barnehagesektoren i Lier driftes med lavere kostnad enn alle vi sammenligner oss med.

Pleie og omsorg driftes med lavere kostnad enn gjennomsnittet av landets kommuner uten Oslo og Asker. I Drammen, Kostragruppe 9 og Viken driftes pleie og omsorg noe billigere enn i Lier.

Utgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter ligger nest lavest i utvalget. Kommunen ligger noe høyere enn Kostragruppe 9. Dette skyldes i hovedsak noe høyere utgifter til eiendomsforvaltning. Dette forteller at administrasjonen er effektiv. Lier kommune er imidlertid i vekst og administrasjonen merker kapasitetsutfordringer. Vi vil også bli stilt overfor kapasitetsmessige utfordringer fremover som følge av store utviklingsprosjekter, blant annet Fjordbyen. Kompetanse på utbyggingsavtaler, bestillerfunksjon for offentlig infrastruktur og plankompetanse vil bli viktig for å sikre en positiv utvikling og gode beslutningsgrunnlag for politisk nivå.

Plan, kulturminner, natur og nærmiljø drives rimeligere i Lier enn i Drammen og Asker. Dette kan skyldes både kostnadseffektivitet og andre prioriteringer i Lier enn i Drammen og Asker.

For alle andre tjenester, samt i totale utgifter per innbygger, ligger kostnadsnivået lavt i Lier sammenlignet med de to andre kommunene i utvalget og gjennomsnittet for landet, Viken og Kostragruppe 9.

Generelt om budsjettavvik og premisser/premissavvik

I henhold til kommuneloven skal det rapporteres på vesentlige beløpsmessige avvik i forhold til hva som er vedtatt i kommunestyrets årsbudsjett og avvik i premisser for budsjettet. Økonomikomiteet og økonomisk status på det enkelte tjenesteområde er i seg selv en rapport som skildrer hva som er de største avvikene mot budsjett. Dette summeres opp innledningsvis i økonomikomiteet. I tillegg rapporteres det på avvik på investeringsprosjekter i vedlegg. De kommunale foretakene rapporterer på de investeringsprosjektene de er ansvarlige for.



Premissene for årsbudsjettet er satt gjennom den rammen hver virksomhet har fått til å drifte sitt ansvarsområde, samt de måltall og politiske oppdrag som er kommet gjennom handlingsprogrammet. Disse premissene rapporteres det på i de respektive kapitlene for hvert tjenesteområde før økonomikapittelet.

Utover vedtatte premisser i handlingsprogrammet er det følgende endringer i premisser:

- Resultat av lønnsoppgjør: Virksomhetene er kompensert for faktisk effekt av lønnsoppgjørene gjennom året.
- Økonomiske konsekvenser av pandemien er kommentert som eget kapittel.
- Lærernorm er kommentert ut under kapittel oppvekst.
- Avvik i fremdriften til investeringsprosjekter er kommentert ut både som vedlegg til årsrapporten og i lånekapittelet.

Øvrige endringer er vedtatt som del av behandling av 1. og 2. tertialrapporter.



VEDLEGG



Vedlegg 1 Kjønnsbalanse

Tallene i oversikten er hentet fra registreringer i kommunens lønssystem. Det er gjennomført et arbeid av HR-enheten for å få en mer presis og konsistent definisjon av årsverk og antall medarbeidere på tvers av organisasjonen. Arbeidet har medført en endring i definisjon i uttrekket av data. Blant annet telles nå personer med faste stillinger som har midlertidig opphør i lønn f.eks. ved permisjon. Dette medfører at en økning i antall ansatte og årsverk fra tidligere års rapporteringer. Tall bakover i tid er endret til ny definisjon.

Uttrekk fra rutine "Uthenting av rapport antall ansatte og årsverk"

utarbeidet av HR-enheten

Antall fast ansatte personer:

Her skal alle med fast arbeidskontrakt telles med, også de som for øyeblikket er ute i permisjon eller AAP og delvis AAP/AFP/pensjon. Her telles antall personer.

Antall årsverk totalt:

Samme liste hentes ut fra Visma, men da summeres prosent, ikke antall personer.

Disse kategoriene hentes ut fra Visma HRM:

Betegnelse:	Stillingstype:	Ansettelses- (A) eller stillingsprosent (S)
Fast	F	A
Foreldrepermisjon	SV	A
Omsorgspermisjon uten lønn	AO	A
Permisjon uten lønn	AP	A
Delvis AAP	PA	S
Delvis AFP / pensjon	DP	S
AAP	AA	S
Fedrekvote	FE	A
Konstituert	KO	A

Antall midlertidig ansatte:

Her skal alle med tidsbegrensa arbeidskontrakt telles med. Denne rapporten viser antall personer og årsverk på midlertidige stillinger i Lier kommune.

Disse kategoriene hentes fra Visma:

Betegnelse:	Stillingstype:	Ansettelses- (A) eller stillingsprosent (S)
Lærling	R	S
Vikar	V	S
Vikar med timelønn	VT	S
Midlertidig	M	S
Fast tidsbegrenset	FT	S
Vikar	FV	S
Pensjonistlønn	PE	S

Skal det hentes ut rapporter på både faste og vikarer hentes kriteriene ut i begge rapportene for å få en samlet oversikt.

Kommunen som egen kasse

Årsrapport likestilling 2021

Rapportering i henhold til Likestillingsloven, Diskrimineringsloven og diskriminerings og tilgjengelighetsloven.

Tabellene viser personer og årsverk hvor det foreligger en ansettelsesavtale på uttrekksdødsdato. Ledige stillinger er ikke med i tallmaterialet.

år	Antall personer			Antall årsverk			Kjønnsford. antall		Kjønnsford. årsverk	
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
2021	1 358	390	1 748	1 141,3	324,1	1 465,4	77,7 %	22,3 %	77,9 %	22,1 %
2020	1 329	370	1 699	1 093,3	300,5	1 393,8	78,2 %	21,8 %	78,4 %	21,6 %
2019	1 270	346	1 616	1 042,0	273,9	1 315,9	78,6 %	21,4 %	79,2 %	20,8 %

Kjønnsfordeling totalt

	Antall personer			Antall årsverk			Kjønnsford. antall		Kjønnsford. årsverk	
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
Fast ansatte	1 254	341	1 595	1 049,0	284,1	1 333,1	78,6 %	21,4 %	78,7 %	21,3 %
Vikarer	104	49	153	92,3	40,0	132,3	68,0 %	32,0 %	69,8 %	30,2 %
Totalt	1 358	390	1 748	1 141,3	324,1	1 465,4	77,7 %	22,3 %	77,9 %	22,1 %

De kommende tabellene gjelder fast ansatte

Diff lønn i menns favør er hvor mye høyere/lavere menns gjennomsnittslønn er i forhold til kvinner

Tallet er basert på lønnsnivå pr. person og følgende formel: (menns gj.snitt.lønn - kvinners gj.snitt.lønn)/menns gj.snitt.lønn

Total stillingsstørrelse

	2021						2020			2019		
	Antall personer			Andel			Andel			Andel		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
<35%	120	51	171	9,6 %	15,0 %	10,7 %	10,3 %	16,4 %	11,6 %	10,9 %	17,3 %	12,2 %
36-49%	31	4	35	2,5 %	1,2 %	2,2 %	2,7 %	1,2 %	2,4 %	2,5 %	1,7 %	2,3 %
50-75%	167	27	194	13,3 %	7,9 %	12,2 %	13,4 %	8,7 %	12,4 %	14,5 %	8,6 %	13,3 %
76-99%	175	26	201	14,0 %	7,6 %	12,6 %	15,1 %	6,2 %	13,2 %	15,2 %	5,6 %	13,3 %
100%	761	233	994	60,7 %	68,3 %	62,3 %	58,5 %	67,5 %	60,4 %	56,9 %	66,8 %	58,9 %
Totalt	1 254	341	1 595	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Kjønnsfordeling og lønnsforskjell - Ledernivå

	2021						2020			2019		
	Antall personer			Kjønnsfordeling		Diff lønn i menns favør	Kjønnsfordeling		Diff lønn i menns favør	Kjønnsfordeling		Diff lønn i menns favør
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn		Kvinner	Menn		Kvinner	Menn	
Virksomhetsleder	33	5	38	87 %	13 %	1,47 %	87,2 %	12,8 %	3,1 %	84,6 %	15,4 %	1,7 %
Toppleder	3	2	5	60 %	40 %	-3,74 %	80,0 %	20,0 %	-6,8 %	80,0 %	20,0 %	-6,4 %
Totalt	36	7	43	84 %	16 %	7,67 %	86,4 %	13,6 %	3,7 %	84,1 %	15,9 %	1,7 %

Kjønnsfordeling og lønnsforskjell - tjenesteområder (ekskl. ledere)

Tjenesteområde	2021						2020			2019		
	Antall			Årsverk			Andel årsverk			Andel årsverk		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Diff lønn i menns favør	Kvinner	Menn	Diff lønn i menns favør
Oppvekst	557	125	682	515,2	116,3	631,5	81,6 %	18,4 %	1,9 %	80,5 %	19,5 %	2,1 %
Helse omsorg og velferd	580	157	737	422,4	111,0	533,4	79,2 %	20,8 %	-5,9 %	81,5 %	18,5 %	-4,1 %
Steds- og samfunnsutvikling	57	41	98	45,0	32,8	77,8	57,9 %	42,1 %	-4,7 %	59,6 %	40,4 %	-6,0 %
Organisasjon og utvikling	32	17	49	30,4	17,0	47,4	64,1 %	35,9 %	2,8 %	62,7 %	37,3 %	2,3 %
Kommunale foretak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fellesområdet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalsum*	1 226	340	1 566	1 013,0	277,1	1 290,1	78,5 %	21,5 %	-0,6 %	79,0 %	21,0 %	0,7 %

* Personer som arbeider i flere tjenesteområder medfører at antallet personer i denne tabellen er høyere enn kommunens totaltall.

Kjønnsfordeling og lønnsforskjell - utdanningsnivå (ekskl. ledere)

	2021						2020			2019		
	Antall personer			Årsverk			Kjønnsfordeling av			Diff lønn i menns favør		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Andel av fordelt på kjønn	Kvinner	Menn	Diff lønn i menns favør
ufaglært	253	84	337	174,2	60,7	234,8	74 %	26 %	18 %	23 %	19 %	-4,1 %
faglært	321	65	386	247,3	52,7	300,0	82 %	18 %	25 %	20 %	24 %	-1,6 %
høgskole int. 3 år	266	64	330	238,0	53,3	291,4	82 %	18 %	24 %	20 %	23 %	1,8 %
Universitet/hs over 3 år	339	104	443	319,4	97,0	416,4	77 %	23 %	33 %	37 %	34 %	-0,0 %
annet	33	14	47	28,3	11,0	39,3						
Totalt	1 212	331	1 543	1 007,2	274,7	1 281,9	79 %	21 %	100 %	100 %	100 %	-0,6 %

* Personer med utdanning som ikke passer i gruppene, eller som ikke har fått registrert utdanningskode ved uttrekksdødsdato

Kjønnsfordeling - Fravær pga. barns sykdom

	2021		2020		2019	
	Dagsv	Fravær%	Dagsv	Fravær%	Dagsv	Fravær%
Kvinner	1 252	0,46 %	1 098	0,42 %	1 004	0,39 %
Menn	330	0,42 %	265	0,36 %	246	0,36 %
Totalt	1 582	0,45 %	1 363	0,41 %	1 250	0,39 %

Konsoliderte tall – for 2021 og 2020

Årsrapport likestilling 2021

Rapportering i henhold til Likestillingsloven, Diskrimineringsloven og diskriminerings og tilgjengelighetsloven.

Tabellene viser personer og årsverk hvor det foreligger en ansettelsesavtale på uttrekksdagspunktet. Ledige stillinger er ikke med i tallmaterialet.

år	Antall personer			Antall årsverk			Kjønnsford. antall		Kjønnsford. årsverk	
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
2021	1 385	478	1 863	1 165,3	409,4	1 574,7	74,3 %	25,7 %	74,0 %	25,0 %
2020	1 334	426	1 760	1 098,3	355,7	1 454,0	75,8 %	24,2 %	75,5 %	24,5 %

Kjønnsfordeling totalt

	Antall personer			Antall årsverk			Kjønnsford. antall		Kjønnsford. årsverk	
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
Fast ansatte	1 280	427	1 707	1 072,0	367,5	1 439,4	75,0 %	25,0 %	74,5 %	25,5 %
Vikarer	105	51	156	93,3	42,0	135,3	67,3 %	32,7 %	69,0 %	31,0 %
Totalt	1 385	478	1 863	1 165,3	409,4	1 574,7	74,3 %	25,7 %	74,0 %	26,0 %

De kommende tabellene gjelder fast ansatte

Diff lønn i menns favør er hvor mye høyere/lavere menns gjennomsnittslønn er i forhold til kvinner

Tallet er basert på lønnsnivå pr. person og følgende formel: (menns gj.snitt.lønn - kvinners gj.snitt.lønn)/menns gj.snitt.lønn

Total stillingsstørrelse

	2021						2020		
	Antall personer			Andel			Andel		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
<35%	122	54	176	9,5 %	12,6 %	10,3 %	10,3 %	14,3 %	11,2 %
36-49%	32	4	36	2,5 %	0,9 %	2,1 %	2,7 %	1,1 %	2,3 %
50-75%	168	27	195	13,1 %	6,3 %	11,4 %	13,3 %	7,4 %	11,9 %
76-99%	179	28	207	14,0 %	6,6 %	12,1 %	15,0 %	5,3 %	12,7 %
100%	779	314	1 093	60,9 %	73,5 %	64,0 %	58,7 %	72,0 %	61,8 %
Totalt	1 280	427	1 707	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Kjønnsfordeling og lønnsforskjell - Ledernivå

	2021						2020		
	Antall personer			Kjønnsfordeling		Diff lønn i menns favør	Kjønnsfordeling		Diff lønn i menns favør
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn		Kvinner	Menn	
Virksomhetsleder	33	7	40	83 %	18 %	11,13 %	82,9 %	17,1 %	12,6 %
Toppleder	3	2	5	60 %	40 %	-3,74 %	80,0 %	20,0 %	-6,8 %
Totalt	36	9	45	80 %	20 %	12,81 %	82,6 %	17,4 %	10,2 %

Kjønnsfordeling og lønnsforskjell - tjenesteområder (ekskl. ledere)

Tjenesteområde	Antall			2021 Årsverk			Andel årsverk		Diff lønn i menns favør	2020 Andel årsverk			Diff lønn i menns favør
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn		Kvinner	Menn	Totalt	
Oppvekst	557	125	682	515,2	116,3	631,5	81,6 %	18,4 %	1,9 %	80,5 %	19,5 %		2,1 %
Helse omsorg og velferd	580	157	737	422,4	111,0	533,4	79,2 %	20,8 %	-5,9 %	81,5 %	18,5 %		-4,1 %
Steds- og samfunnsutvikling	57	41	98	45,0	32,8	77,8	57,9 %	42,1 %	-4,7 %	59,6 %	40,4 %		-6,0 %
Organisasjon og utvikling	32	17	49	30,4	17,0	47,4	64,1 %	35,9 %	2,8 %	62,7 %	37,3 %		2,3 %
Kommunale foretak	26	84	110	23,0	81,3	104,3	22,0 %	78,0 %	10,7 %	8,7 %	91,3 %		1,4 %
Fellesområdet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalsum*	1 252	424	1 676	1 036,0	358,5	1 394,4	74,3 %	25,7 %	1,1 %	75,9 %	24,1 %		3,9 %

* Personer som arbeider i flere tjenesteområder medfører at antallet personer i denne tabellen er høyere enn kommunens totaltall.

Kjønnsfordeling og lønnsforskjell - utdanningsnivå (ekskl. ledere)

	Antall personer			2021 Årsverk			Kjønnsfordeling av		Andel av fordelt på kjønn			Diff lønn i menns	2020 Diff lønn i menns
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Totalt		
ufaglært	268	129	397	186,1	103,0	289,1	64 %	36 %	19 %	30 %	22 %	-0,4 %	5,5 %
faglært	323	81	404	249,3	68,7	318,0	78 %	22 %	25 %	20 %	24 %	1,1 %	3,0 %
høgskole int. 3 år	269	79	348	241,0	68,3	309,4	78 %	22 %	24 %	20 %	23 %	7,2 %	8,2 %
Universitet/hs over 3 år	340	108	448	320,4	101,0	421,4	76 %	24 %	32 %	30 %	31 %	1,5 %	0,7 %
annet	37	14	51	32,3	11,0	43,3							
Totalt	1 237	411	1 648	1 029,2	352,1	1 381,3	75 %	25 %	100 %	100 %	100 %	1,1 %	3,9 %

* Personer med utdanning som ikke passer i gruppene, eller som ikke har fått registrert utdanningskode ved uttrekksdagspunkt



Vedlegg 2 Investeringsstatus og oversikt LVVA KF

Vei

Hoved-prosjekt	Prosjekt	Bevilgn. Totalt HP-per.	Bevilgn. 2021	Ekstern finans.	Totalt finans.	Brukt i 2021	Prognose forbruk 2021	Hva som gjøres	Kommentarer
	Vei								
700	Etableringskostnader kommunalt foretak	4 800	1 200		4 800	2 496	3 300	Finansiering av maskiner og utstyr fra Viva IKS, etc. Investering i nye maskiner og utstyr.	Det er investert i nye maskiner og utstyr. Merforbruket i 2021 skal dekkes opp med bevilgningen for 2022.
701	Veglys	14 400	3 600		14 400	2 529	5 600	Oppgradering av lysarmatur, stolper, kabler, måling av forbruk, programvare, etc	Fortsettelse av et prosjekt som ble påbegynt i Viva IKS. Forbruket har vært noe lavere antatt.
702	Nye veier	0	0		0	245	700	Veiplanlegging i forbindelse med Fjordbyen og gatebruksplan Sylling	Prosjektet i Fjordbyen følger framdriften til Lier kommune og prognosen er usikker. Arbeidet med gatebruksplan for Sylling er forsinket pga. korona-pandemien. Det er planlagt med politisk behandling i første halvår 2022.
703	Asfaltering og mindre tiltak	19 682	6 382		19 682	2 611	8 500	Forsterkning og asfaltering av veier, samt midler for gjennomføring av mindre tiltak (samarbeidsprosjekter med andre etater)	Videreføring av tidligere vedtak i HP. Det har ikke vært utført arbeid på området i vintermånedene. Asfaltering og anleggsarbeid vil utføres i perioden uten frost og tøle. Det har vært gjennomført en konkurranse i forhold til etablering av snødeponi. Konkurransen var mislykket og det er brukt mindre penger innen hovedprosjektet enn planlagt. Arbeidet med revidering og fornyelse av overordnede planer er forsinket i oppstarten, men er planlagt ferdig innen utgangen av 2022.
704	Trafikksikkerhet	16 000	0		16 000	5 865	5 000	Løpende bevilgning til trafikksikkerhetstiltak og arbeid med gang- og sykkelveier	Det har "samlet seg" bevilgninger over flere år og allerede bevilgede midler er tilstrekkelig for planlegging og gjennomføring av klargjorte oppgaver. Strategidelen i trafikksikkerhetsplanen skulle rulleres i løpet av 2020. Denne har blitt forsinket pga. korona-pandemien. Mobilitet og trafikksikkerhetsstrategi 2022 - 2025 ble politisk behandlet i januar 2022.
705	Overvannstiltak	17 000	7 000		17 000	2 345	6 000	Tiltak i hht. tiltaksplanen i "Temaplan overvann"	Det planlegges med å gjennomføre tiltakene som vist i framdriftsplanen i "Temaplan overvann". Enkelte tiltak må koordineres mot vei- og va-prosjekter. Prosjektarbeidet for Fagerliåsen er påbegynt, men skal koordineres med andre vei-, vann- og avløpsarbeider. Prosjektet blir omfattende og det planlegges med en etappevis utbedring.
706	Utbedring av eksisterende veier	22 900	5 500		22 900	9 676	6 500	Det største tiltaket er utbedring av Årkvislaveien. Oppgradering Baneveien og veiarbeider i forbindelse med Nøsteprosjektet inngår også.	Nytt kostnadsestimat for Årkvislaveien blir utarbeidet i forbindelse med detaljprosjekteringen. Estimater er ikke ferdig ved rapporteringstidspunktet. Nytt estimat tilsier langt høyere kostnader enn tidligere antatt. Det legges fram egen politisk sak om finansiering. Baneveien er utbedret fram til Giltra. Merforbruket i forhold til bevilgningen for 2021 skal dekkes med ubrukte investeringsmidler.
707	Prosjekter på vei med utgåtte bevilgninger					2 000	400	Opprydding i grenser for veiareal og Gjellebekkveien	Tiltakene som rapporteres under dette hovedprosjektet har fått alle sine bevilgninger før etableringen av Lier VVA KF. Det er ikke planlagt med nye bevilgninger. Oppryddingsprosjektet i forhold til grenser fortsetter i 2021. Den største summen er utbetalt i forbindelse med utbedring av Gjellebekkveien.



Vann og avløp

Hoved-prosjekt	Prosjekt	Bevilgn. Totalt HP-per.	Bevilgn. 2021	Ekstern finans.	Totalt finans.	Brukt i 2021	Prognose forbruk 2021	Hva som gjøres	Kommentarer
	Vann og avløp								
750	Løpende investeringer	0	0		0	7 179	8 000	Midler for gjennomføring av mindre tiltak og samarbeidsprosjekter med andre etater	Videreføring av tidligere vedtak i HP. Flere tiltak er i utredning, men har ikke kommet til utførelse. Det største tiltaket har vært tilknytning av gammel bebyggelse i Engersandområdet.
751	Etableringskostnader kommunalt foretak	6 000	1 500		6 000	1 433	2 500	Finansiering av maskiner og utstyr fra Viva IKS, etc. Investering i nye maskiner og utstyr.	Det er investert i en ny hjulgraver og i beredskapslager.
752	Renseløsning	550 000	50 000		550 000	17 557	12 000	Gjennomføring av overordnet avløpsplan	Arbeidet omfatter ny renseløsning i ytre Lier, samt overføring av avløpsvannet fra Sylling og Tronstad til Sjøstad rensesanlegg. Områderegulering for nytt anlegg på Gullaug er første gangs behandlet og forprosjektet for ny renseløsning i ytre Lier er gjennomført. Arbeidet følger planlagt framdrift (det vises til melding i Kommunestyret MS 6/2021 og sak PS 91/2021). Forprosjekt for overføring av avløpsvann fra Sylling og Tronstad til Sjøstad er gjennomført. Detaljprosjektering for overføring av Giltrevann til Sylling er satt i bestilling. Det er gjennomført en P85-analyse som tilsier høyere kostnader. Dette vil bli innarbeidet i forslag til HP for 2023 - 2026. Parallellt blir det arbeidet med en konseptvalgsutredning sammen med Asker - og Drammen kommuner for å vurdere en regional avløpsløsning.
753	Sikringstiltak	0	0		0	781	3 500	Objektsikring av vann- og avløpsobjekter	Planleggingen har tatt lengre tid enn tidligere antatt. Det er innhentet priser på arbeidet. Prisene er langt høyere enn tidligere antatt og det blir undersøkt om det kan benyttes ubenyttede investeringsmidler. Gjennomføringen av det fysiske arbeidet er forventet ferdig i løpet av 2022.
754	Nytt ledningsnett - utvidelse - avkloakkering	34 750	8 750		34 750	9 633	8 500	Avkloakkering av spredt bebyggelse og områder uten kommunal vann- og avløpsinfrastruktur.	Giltrevann til Sylling, samt overføring av avløpsvann fra Sylling og Tronstad til Sjøstad samordnes. Påløpte kostnader gjelder prosjektering av ledningsanlegg på strekningen Sjøstad - Delekant.
755	Saneringsplan	173 000	38 000		173 000	43 925	42 000	Fornyelse av eksisterende anlegg	Mesteparten av saneringsplanen gjelder fornyelse av eldre ledningsanlegg, men gjelder også stasjoner på transportsystemet. Sanering Nøste er forsinket pga. manglende tilbakemeldinger fra samarbeidspartner (det vises til melding i Formannskapet MS 2/2021). Samarbeidet oppleves nå som meget bra. Tiltaket "Overvann Sjøstad" er ferdig og er overtatt for framtidig drift og vedlikehold. De største arbeidene innen sanering er nedleggelse av Sykehuset høydebasseng, overvann Sjøstad, nytt høydebasseng på Reistad og va-sanering Hårberg.
756	Prosjekter på VA med utgåtte bevilgninger					2 421	5 000	Diverse prosjekter for fornyelse av eksisterende anlegg og etablering av nye anlegg	Tiltakene som rapporteres under dette hovedprosjektet har fått alle sine bevilgninger før etableringen av Lier VVA KF. Det er ikke planlagt med nye bevilgninger (Tronstad RA, Vannledning Sylling - Tronstad, Sanering Engersand, Skolejordet, m.fl.) Sanering Engersand og Tronstad RA er utført. Sluttoppgjøret for Engersand er ikke ferdig.



Vedlegg 3 Investeringsstatus og oversikt Lier eiendomsselskap KF

Prosj.nr	Prosjekt	Bevilget tom 2021	Bevilgn. ut over 2021	Sum bevilget	Brukt	Prognose	Utføres	Hva som gjøres	Kommentarer
	Bygg								
9550	Fosshagen fase 2	171 000	55 000	226 000	172 424	216 000	2020-2022	Nytt sykehjem	Overtall. Prøvedrift.
9569	Kjellstad gård	4 000	51 000	55 000	2 987	55 000	2023	Etablering av 8 omsorgsboliger og seks utleieboliger.	Grunnundersøkelser pågår.
9571	Lierhallen - oppgradering rensesanlegg	7 500	0	7 500	6 663	7 500	2021	Skiftet tekniske anlegg.	Ferdigstilt. Prøvedriftsperiode.
8561	Egge skole utvidet prosjekt	20 000	80 000	100 000	4 318	100 000	2023-2024	Ombygging av skolen	Regulering pågår.
8565	Lierbyen skole - oppgradering varmpumper	5 000	0	5 000	4 537	5 000	2021-2022	Nye varmpumper, oppgradering brønnpark.	Ferdigstilles vår 2022.
9580	Portnerbolig	400	6 600	7 000	243	7 000	2022-2023	Boligen skal benyttes av friskliv.	Forprosjektfase
9581	Joseph Kellers vei 11, carport/parkering	2 000	0	2 000	0	2 000	2023	Carport/parkering	Avventer andre prosjekter på samme adresse.
9582	Tranbylla 7/9 - Nye vinduer/fasadeoppgradering	4 000	0	4 000	0	4 000	2022	Nye vinduer/fasadeoppgradering	Det arbeides med konkurransegrunnlag for kunngjøring i Doffin.
9583	Oppgraderinger/brukertilpasninger bolig	2 000	6 000	8 000	90	-	Årlig	Generelle oppgraderinger/brukertilpasninger	Løpende prosjekt bolig.
9547	Liertun - oppgradering	12 529	6 000	18 529	12 049	18 529	2014-2024		Generell oppgradering (etter plan for perioden 2014-2024)
9551	Fosshagen fase 3	7 100	0	7 100	7 079	7 079	2019-2021	Utvikling "vaskeritoma"	Satt på vent.
9559	ENØK varmpumper	4 500	9 000	13 500	2 500	13 500	Årlig	ENØK-tiltak	Utvikes med solenergisystemer.
9570	Liertun café	3 100	0	3 100	2 614	2 800	2021-2022		Ny café
9561	Kontorer LVVA Bilbo	25 000	0	25 000	25 000	25 000	2019-2021	Nye lokaler til LVVA og IKT.	Ferdigstilt. Prøvedriftsperiode.
8546	Syiling ungd. skole solskjerming	2 000	0	2 000	1 128	1 500	2021	Ny solskjerming.	Gjennomført. Er i prøvedriftsperiode.
9558	Oppgradering brann Lierhallen	5 500	0	5 500	4 000	4 000	2019-2020		Ferdigstilt.
8526	Oddevall skole - ny lekepark	1 317	0	1 317	1 579	1 708	2021		Ferdigstilt.
9238	ENØK-tiltak iht Siemens-rapport	10 151	0	10 151	9 771	10 151	2021-2023	Løpende ENØK-tiltak	Avsluttes i 2023.
9486	Erstatning Frogner sykehjem	355 000	0	355 000	354 567	355 000	2013-2020		Fosshagen I.
9228	SD-anlegg, diverse bygg	5 070	0	5 070	4 248	5 070	2022		Ferdigstilles 2022.
9243	Energimerking av større kommunale bygg	1 000	0	1 000	819	1 000	2022-2023		Ferdigstilles 2023.
9303	Oppgradering iht. tilstandsanalyse og tiltaksplan	27 301	53 871	81 172	-	-	Årlig		Dette er midler til akutte/uforutsette hendelser og mindre investeringstiltak som ikke er satt opp som egne poster i investeringstabellen.
9708	Diverse tomtearealer (kjøp/salg)	494	0	494	-	-	-		Ingen bevilgning på dette prosjektet.
9555	Bygg- og eiendomsutredninger	5 191	3 165	8 356	4 715	8 356	Årlig		Kostnader forbundet med utredninger, mulighetsstudier og bistand direkte til Lier kommune.
8530	Paviljong Høvik skole	28 750	0	28 750	27 797	27 797	2017-2019	Ny paviljong Høvik skole	Ferdigstilt. Avsluttes.
9329	Rehabilitering Vestsidenveien 100	36 975	0	36 975	35 687	35 687	2017-2021		Ferdigstilt. Avsluttes.
8524	Energiltak nyfløya Oddevall skole	3 164	0	3 164	2 205	2 205	2020		Ferdigstilt
8525	Utskifting av vinduer på Gullaug skole	3 164	0	3 164	1 365	1 365	2020-2021		Ferdigstilt
9568	Oppgradering Eikelveien	1 500	0	1 500	1 122	1 122	2020-2021		Ferdigstilt
9560/9565	Utbedringer etc. boligmassen	13 000	0	13 000	13 000	13 000	-		Ferdigstilt
8547	Syiling gml. skole drenering, vinduer etc.	3 000	0	3 000	2 349	2 349	2020		Ferdigstilt
9227	Tilfluktsrom, oppgradering	200	0	200	200	200	2019-2021		Ferdigstilt, avsluttes
8522	Lierhallen - oppgradere gymgarderober	4 100	0	4 100	3 892	3 892	2017-2020		Ferdigstilt



Vedlegg 4 Investeringsstatus og oversikt basisorganisasjonen

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Regulert budsjett 2021	Rest/ubrukt	ubrukt i prosent	Kommentar
8153	Stedsutvikling Lierbyen	2 963 163	2 963 163	100 %	De ubrukte midlene er i all hovedsak knyttet til anleggsprosjekter som ikke er gjennomført som planlagt. Begrunnelsen er delvis manglende kapasitet til prosjektoppfølgning og delvis behov for lengre planleggingsprosess for å sikre gode løsninger.
8200	IKT Handlingsplanen	6 720 742	4 027 567	60 %	Avviket skyldes at det i året 2021 ikke har kommet inn like mange søknader som det var forventet. Flere digitalisering- og utviklingsprosjekter har blitt satt på vent grunnet omdisponering og koronasituasjonen. Forøvrig er IKT handlingsplan ikke definert som et prosjekt, men noe som er kontinuerlig der man søker om midler til å dekke sine digitaliseringsprosjekter. Noen prosjekter i IKT handlingsplan er avsluttet, noen er ikke påbegynt og det er også forventet at det vil komme inn ny søknader i løpet av 2022.
8410	KOMMUNEDELPLAN IDRETT / FRILUFTSLIV	4 353 071	2 865 496	66 %	De ubrukte midlene er i all hovedsak knyttet til anleggsprosjekter som ikke er gjennomført som planlagt. Begrunnelsen er delvis manglende kapasitet til prosjektoppfølgning og delvis behov for lengre planleggingsprosess for å sikre gode løsninger.
8437	KULTURINVESTINGER	2 783 128	2 677 845	96 %	Når det gjelder prosjekt 8437 er de større prosjektene som er tenkt å bruke oppsparte midler til enda ikke avklarte verken mht. realistisk gjennomføring eller politisk beslutning. Begrunnelsen for å la midlene stå er at vi kan gjøre nødvendige prioriteringer og investeringer fortløpende, og også at restmidler vil gjøre større investeringer enklere dersom vi allerede har noen oppbygde ressurser.
8539	Opprusting av uteanlegg ved skoler mm.	2 576 132	2 501 131	97 %	De ubrukte midlene er i all hovedsak knyttet til anleggsprosjekter som ikke er gjennomført som planlagt. Begrunnelsen er delvis manglende kapasitet til prosjektoppfølgning og delvis behov for lengre planleggingsprosess for å sikre gode løsninger.
8542	LADEPUNKTSTRATEGI/ELSYKLER	3 472 843	3 285 269	95 %	Planleggingsarbeidet er godt i gang, ladepunktene for el.bysyklene er montert men det har i førsteomgang blitt benyttet midler fra Buskeudbysamarbeidet (belønningssmilder), det antas at ladepunktene for øvrig vil bli oppmontert / satt i drift innen utgangen av 2022
9450	SYKEHJEMSUTSTYR - KJØKKEN	2 633 650	2 633 650	100 %	Det er snart behov for nye kjeler og ny bil til kjøkkenet og disse midlene vil bli brukt til det.
9495	OPPGRADERING/VIDEREUTVIKLING FRIOMRÅDE	2 541 681	955 253	38 %	De ubrukte midlene er i all hovedsak knyttet til anleggsprosjekter som ikke er gjennomført som planlagt. Begrunnelsen er delvis manglende kapasitet til prosjektoppfølgning og delvis behov for lengre planleggingsprosess for å sikre gode løsninger.
9515	Aktivitetspark foran ungdomshuset V2	2 500 000	2 320 780	93 %	De ubrukte midlene er i all hovedsak knyttet til anleggsprosjekter som ikke er gjennomført som planlagt. Begrunnelsen er delvis manglende kapasitet til prosjektoppfølgning og delvis behov for lengre planleggingsprosess for å sikre gode løsninger.
9520	KARTVERK	3 267 842	2 749 081	84 %	Løpende prosjekt midlene benyttes ikke i samme takt som bevilgningen men bevilgningen er tenkt brukt.
9545	Digitalisering av byggesaksarkiv	1 483 369	1 483 369	100 %	Tenkt brukt i 2022 til digitalisering av oppmålingsarkivet.
9578	Nyanlegg og rehabilitering av anlegg	2 500 000	1 237 881	50 %	De ubrukte midlene er i all hovedsak knyttet til anleggsprosjekter som ikke er gjennomført som planlagt. Begrunnelsen er delvis manglende kapasitet til prosjektoppfølgning og delvis behov for lengre planleggingsprosess for å sikre gode løsninger.
8540	1:1 dekning digitale enheter skole	- 5 254 235	- 6 140 939	117 %	Overforbruk p.t. på prosjektet men prosjektet er ikke avsluttet ennå. Deler av prosjektet er tenkt dekket med driftsmidler samt en gjenkjøpsavtale med leverandøren av Ipadene. Prosjektet er tenkt avsluttet i løpet av 2022.
	9564 KJØP AV BUSS	1 532 900	1 532 900	100 %	Her ble det fra politisk bestilt at kommunen skulle få en minibuss for å kunne kjøre på turer med beboere på institusjoner. Det ble satt av til to busser da man ønsket å se på muligheten til å ta over drosjekjøring i egen regi. Dette ble ikke mulig å effektivere før ny kontrakt måtte inngås. Kommunen så at det vil være krevende å få til god effektivitet på denne kjøringen i egen regi, virksomhetsleder skal se på muligheten av å ta egen regi på kjøring kun til Fosshagen.



Vedlegg 5 Konsulentkostnader

Konsulentkostnader Drift 2021

Utvalg	Beløp	Innhold
FORMANNSKAPET	4 619 233	Innleie økonomisjef, rekruttering kommunalsjef, IT prosjekter, varslingssekretariat, bedriftshelsetjeneste, diverse andre konsulenttjenester generelt og ift. håndtering av Covid 19.
FORMANNSKAPET - FELLESOMRÅDER OG KOMMUNALE FORETAK	-	Kommunale foretak rapporterer i sine årsrapporter
OPPVEKST-, KULTUR- OG IDRETTSUTVALGET	2 585 141	Diverse innleie kulturskolen, biblioteket, kulturscenen og kultur generelt til forskjellige arrangementer. Diverse prosjekter miljøretta helsearbeid og andre mindre konsulentkostnader.
HELSE-, OMSORG- OG VELFERDSUTVALGET	2 202 681	Bistand saksbehandling barnevern, bakvaksordning Covid 19, diverse innleie personell og diverse andre mindre konsulentoppdrag.
MILJØ- OG PLANUTVALGET	2 146 319	Bistand kvikkleirevurdering, Samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt Fjordbyen, klimakalkulator, Klimaomstilling i matnæringen, LierLøftet, INNBLIKK, sommerskole, BIM/Modellering/DAK, Lierbyen områderegulering,
LANDBRUKSUTVALGET	735 861	Hovedsakelig konsulentbistand spredt avløp og konsulentoppdrag vannområde landbruk.
Sum drift	12 289 235	

Konsulentkostnader investering 2021

Utvalg	Beløp	Innhold
FORMANNSKAPET	138 551	Diverse underprosjekter i IKT Handlingsplanen
FORMANNSKAPET - FELLESOMRÅDER OG KOMMUNALE FORETAK	-	Kommunale foretak rapporterer i sine årsrapporter
OPPVEKST-, KULTUR- OG IDRETTSUTVALGET	-	
HELSE-, OMSORG- OG VELFERDSUTVALGET	-	
MILJØ- OG PLANUTVALGET	458 790	Konsulentbistand mot eget KF for parkeringspolitikk, arkitekttjenester for aktivitetspark foran ungdomshuset V2 og bistand prosjekt tursti lierelva.
LANDBRUKSUTVALGET	-	
Sum investering	597 341	