

Rådmannens

1. TERTIALRAPPORT 2012

Avgitt 16. april 2012

Samfunn	Tjenester
Medarbeidere og organisasjon	Økonomi

Innhold:

Innledning	side 1
Samfunn	side 4
Tjenestene	side 5
Medarbeidere og organisasjon	side 15
Økonomi	side 16

Vedlegg

Investeringsoversikt	Side 19
Status tjenestemrådenes fokusområder og mål	Side 20

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

Det er Lier kommunes egne retningslinjer som er førende for rapporteringen, med vekt på avvik i resultater og ressursbruk fra hva som ble fastsatt i kommunestyrets vedtak om handlingsprogram og økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012.

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

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

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

Tertialrapporten består av 2 dokument

- Tertialrapporten (dette dokument) - beskriver avvik i forhold til økonomi og mål fra vedtatt budsjett
- Månedrapport for april angir faktiske regnskapstall (foreligger ca. 24. mai.)

Innledning

For et nytt kommunestyre er det krevende å bli foreholdt handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett som en av de første, store oppgavene kort tid etter valget. Det er da heller ikke betydelige endringer i premissene og styringssignalene på veien inn i 2012.

Kravet til omfattende omstilling og kostnadsreduksjon gjelder fortsatt og representerer betydelige utfordringer fordi det skal skje parallelt med en aktivitetsvekst som først og fremst er begrunnet i nasjonale reformer, forventninger til utvikling av tjenestetilbudet og vekst i innbyggertallet.

Kommuneøkonomi som holder...?

Etter 1. tertial er aktivitetsnivået for barnevern og sosial det samme nivå som i 2011 og representerer dermed fortsatt et forbruk som er 8 millioner kroner høyere enn det budsjettet forutsetter. Dette til tross for at det ble foretatt en viss tilpasning ved inngangen til året. Også når det gjelder omsorgsområdet er det registrert vansker med å finne tiltak for redusert kostnadsnivå svarende til det som er forutsatt i strukturprosjektet.

I 2011 var underskuddene noe større enn det som er meldt pr. 1. tertial, og regnskapet balanserte med høyere skatteinntekter. Skatteveksten har i inngangen av året vært god, og prognosene gir håp om at budsjettet kan balansere også i 2012.

Selv om prognosene pr. 1. tertial gir signaler om mulig balanse, er det foruroligende at det er forhold utenfor kommunens kontroll som oppveier for mulig underskudd på tjenesteområdene.

Omstilling og strukturendringer

Organisasjonen er preget av en sterk lojalitet til kommunestyrets vedtak om kostnadsreduksjon og har fortløpende iverksatt tiltak for å realisere kravene. Gjennomføringen er likevel avhengig av at tiltakene oppnår politisk aksept, også når det fortøner seg som upopulær inngripen i tilvente mønstre for de kommunale tjenestene.

Fortsatt er Lier kommune i en opptrappingsfase for slike tiltak og det vil for enkelte virkeområders del være et spørsmål hvor stort potensialet for omstilling faktisk sett er og når slitasjen som følge av systematisk kostnadsreduksjon over tid blir for stor.

Regionalt samarbeid preger hverdagen

Regionalt samarbeid har tiltatt de senere årene. Ikke overraskende har prosjektet Buskerudbyen høstet stor oppmerksomhet i media og fordret mye aktivitet fra deltakerkommunenes side.

I lys av de areal-, transport- og miljøutfordringene som avdekkes og bearbeides i Buskerudbyen fremstår også oppstarten av plansamarbeidet mellom Drammen og Lier i området Brakerøya – Gilhus som spesielt viktig.

Kommunene Hurum, Røyken og Lier besluttet ved begynnelsen av året å forsterke og ytterligere å formalisere det samarbeidet som har gått over lang tid mellom disse tre kommunene. Etter dette vedtok Rådet for Drammensregionen å avvikle sin virksomhet i nåværende form.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen skal gradvis iverksettes frem til 2016 og trådte formelt i kraft fra årsskiftet 2011/12.

Det er suksessivt inngått avtaler med helseforetaket om rammer for og gjennomføring av samhandlingsreformen. Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken bidrar til kommunenes dialogform og forhandler avtalene på vegne av kommunene.

Det er ikke registrert spesielle problemer i forholdet mellom Vestre Viken helseforetak og Lier kommune under oppstart av reformen. Lokale og regionale løsninger er under utforming for å møte opptrappingen.

FORSLAG TIL BUDSJETTJUSTERINGER

Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i 1. tertialrapport

Driftsbudsjettet

1000 kr.	Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
Fellesområdet:		
1. Redusert mva fra investering		17 000
2. Redusert overføring fra drift til investering	17 000	
3. Økt overføring til investering løypemaskin		500
4. Redusert driftsbudsjett jmf. Pkt 3	500	
Sum	17 500	17 500

Investeringsbudsjettet

1000 kr.	Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
Fellesområdet:		
1. Bevilgning reguleringsplan Eiksetra		300
2. Bruk av investeringsfond	300	
3. Kjøp av løypemaskin		500
4. Overføring fra drift	500	
Sum	800	800

- For investeringsprosjekt «Nytt Frogner sykehjem» flyttes 17 mill kr. av bevilgede midler i 2012 til 2013.
- Påløpne kostnader for Hegg Skole i 2012 (budsjettet i 2013) dekkes av ubrukte lånemidler i 2012.

Samfunn

Lierstranda og Brakerøya

Plansamarbeidet mellom Drammen og Lier kommuner er etablert i henhold til samarbeidsavtalen mellom kommunene. Det er engasjert prosjektleder for forstudien og arbeidet med den er kommet et godt stykke på vei. Den er beregnet ferdig i juni og det vil bli fremmet sak om det videre planarbeidet etter sommerferien.

Buskerudbyen

Arbeidet med forslaget til felles areal- og transportplan for Buskerudbyen er i ferd med å bli avsluttet. Planforslaget skal legges ut til ettersyn fra midten av juni og kommer til sluttbehandling mot slutten av 2012.

Buskerudbyen er i 2012 tildelt 90 mill kr av belønningsordningen. Av det er 5,58 mill kr satt av til tiltak på kollektivtraseen fra Amtmannssvingen til Drammen sentrum. Den største andelen 4,48 mill kr, skal benyttes til å anlegge kollektivfelt langs Strandveien fra Bruusgaards vei til rundkjøringen på Brakerøya. Her er det anslått at det vil trenge ytterligere 7,5 mill kr i 2013 for å fullføre tiltaket. I tillegg er det satt av 950 000 kr til å signalprioritere bussen i krysset Bruusgaards vei - Strandveien og andre mindre tiltak på strekningen.

Det er satt av 500 000 kr til å planlegge oppgradering av jernbanelinja fra Lierbyen til Brakerøya til sykkelvei der det også tas hensyn til turfolk og hestefolk og 1 mill kr til asfaltering av deler av jernbanelinja. Det er satt av 1 mill kr. til oppgradering av bussholdeplassene langs Hegsbroveien i Lierbyen, 200 000 kr til å forbedre sykkelveien mellom Gullaug og Drammen og 100 000 for til å utrede tiltak i krysset Kirkelinna – Joseph Kellers vei.

I tillegg skal det gjennomføres flere tiltak for å forbedre fremkommeligheten for gående/syklende og på kollektivnettet uten at de er øremerket den enkelte kommune.

Folkehelse – friskliv

Folkehelse er tema i planstrategien som er lagt fram for kommuneplanutvalget.

Det arbeides med å avklare mulig finansiering av en frisklivssentral.

Befolkningsendring

Pr 1. april 2012 hadde Lier en befolkning på 24.324. Befolkningstilveksten første kvartal var på 147 personer, eller 0,6 %. Dette er noe lavere enn tilsvarende i 2011 uten at det dermed antas å markere noe trendbrudd. Lier vokser mer enn Asker (0,5%) og Bærum (0,4%), men noe mindre enn Røyken (0,7%).

	Antall personer
Folkemengde 1.1.2012	24 177
* Endring første kvartal	147
Folkemengde 1.4.2012	24 324
Endring 1. kvartal	147
<i>Herav:</i>	
<i>Fødte</i>	66
<i>Døde</i>	50
<i>Innflyttinger</i>	497
<i>Utflyttinger</i>	366
Folkemengde 1.7.2011	24 471

Tjenestene

Grunnskole

Status økonomi

I forhold til periodisert budsjett ligger området i overkant pr. 1. tertial, men skolene melder om balanse ved årsslutt.

Status målrapporing

Det jobbes godt ute i skolene med kvalitetsutvikling. Revidering av kvalitetsplanen har startet opp og fokusområder for perioden 2012-2016 er politisk vedtatt. Neste fase er formulering av målene.

Andre saker

Endring av SFO og avlastning

Ansvar for avlastning, før og etter skoletid for elever på ungdomstrinnet flyttes fra skole til Habilitering. Det skal fortsatt være i et tett samarbeid der skolene og Habilitering tilrettelegger for best mulig overganger mellom undervisning og avlastning. Endringer gjøres da lovverket for denne tjenesten er hjemlet i Helse og omsorgsloven. Dette skal ikke medføre økte kostnader da omfanget skal videreføres på samme nivå.

Barnehage

Status økonomi

Økonomi i rute.

Kommunens ansvar for den offentlige finansieringen av de private barnehagene, med et årsbudsjett på 135 millioner kr, utgjør den klart største delen av barnehagesektoren. Kommunalt tilskudd til private barnehager viser et lite merforbruk (2 %), men vi antar å være i balanse i løpet av året.

Status målrapporing

Det er et godt samarbeid mellom kommunale og ikke kommunale barnehager i kommunen.

Kapasiteten på barnehageplasser overvåkes nøye slik at vi balanserer mellom å kunne tilby innbyggere barnehageplass samtidig som vi ikke kan ha for stor overkapasitet. Vi har nå noe overkapasitet i Lierbyen, mens vi ser at Tranby og Høvikområdet er et pressområde.

Omsorgstjenestene

Status økonomi

Av omsorgstjenestene melder Habiliteringsvirksomheten, Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede og Psykisk helse om utfordringer knyttet til noen særlig ressurskrevende brukere. Tjenestene vil utløse tilskudd til særlig ressurskrevende brukere. Med bakgrunn i disse brukerne ble Habiliteringsvirksomhetens ramme styrket med 4 mill kroner i 2012, men egenandelen vil utgjøre en økonomisk utfordring på knappe 2,5 mill utover rammestyrkingen.

Iverksatt omstillingsprosess med forutsatt kostnadsreduksjon avstedkommer ytterligere utfordringer. I noen grad er dette løst gjennom konkrete tiltak, men effekten av flere tiltak forventes først på høsten.

Andre saker:

Samhandlingsreformen

Arbeidet med Samhandlingsreformen er utført i tråd med kommunestyrets mål i sak 70/2011:

- a. *Forebygge fremfor å reparere.*
- b. *Verdiene trygghet, trivsel og respekt ligger til grunn i utviklingen av alle tjenester.*
- c. *Helhetlig og fleksibelt tjenestetilbud, i nært samarbeid med bruker og privat nettverk.*

Dette vil være førende for hele reformperioden 2012 – 2015.

Samarbeidet med de andre 25 kommunene i Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken er videreført, og i tillegg har Lier kommune deltatt i ulike utredningsoppdrag sammen med de 8 kommunene i nedslagsfeltet til Drammen sykehus, Høgskolen i Buskerud og Drammen sykehus.

Et av utredningsoppdragene i 1. tertial har vært å utarbeide en modell for etablering av et FOU-nettverk. Det gjenstår fortsatt noe arbeid for å komme frem til en avtale, spesielt knyttet til styringsform og kostnadsdeling.

Kompetanseoppbyggingstiltak er iverksatt i samarbeid med Drammen sykehus.

Som oppfølging av kommunestyrets vedtak i Handlingsprogrammet 2012 – 2015 åpnet Lierbyen seniorsenter den 16. april, og kommuneoverlegestillingen er utvidet fra 60 % til 100 % stilling.

Stillingen som folkehelsekoordinator er ikke besatt ennå, da det har vært behov for å gjennomgå stillingens innhold, men rådmannen tar sikte på å utlyse stillingen i 2. tertial.

Det er etablert en stilling som sykehjemslege.

Det er inngått en rekke samarbeidsavtaler med Vestre Viken HF, og i en melding i februar orienterte rådmannen tjenesteutvalget og formannskapet om status og tidspunkt for innføring av de ulike elementene i samhandlingsreformen.

I samhandlingen mellom sykehus og kommunen har oppgavene i 1. tertial først og fremst vært knyttet til å ha et tilfredsstillende kommunalt tilbud til personer som ved utskrivning har hatt behov for et slikt tilbud, samt de økonomiske utfordringer medfinansieringsplikten gir.

Tjenesteutvalget informeres månedlig om status over utskrivningsklare pasienter samt de innleggelse i sykehus kommunens omsorgsvirksomheter gjør. I 1. tertial har Lier kommune hatt et tilbud til alle utskrivningsklare pasienter.

Sykehuset melder at liggetiden til pasientene er gått ned, noe som stemmer med kommunens inntrykk av at pasientene er svakere ved utskriving enn tidligere.

Kommunestyret vedtok bl.a. i sak 70/2011:

Det etableres en nødvendig intermediær avdeling/lokalmedisinsk senter i samarbeid med kommunene Røyken, Hurum og event. Asker. Dette skal gjennomføres i samsvar med vedtak i sak 37 i Formannskapet, 15.06.11. Samarbeidet om intermediær avdeling/lokalmedisinsk senter avklares fortløpende.

Korttidsplasser og akutt-/observasjonsplasser i egne institusjoner utredes videre.

I tiden før Samhandlingsreformens ikrafttredelse, var intermediære avdelinger/ lokalmedisinsk senter, begreper som ble benyttet. De fleste kommunene i nedslagsfeltet til Drammen sykehus har valgt å etablere tiltak ved utskrivningen, i egen regi.

Den intermediære avdeling/det lokalmedisinsk senter som Røyken, Hurum og Asker utredet, har så langt blitt et tilbud om forsterkede korttidsplasser på Bråset, som Røyken og Asker ønsker å benytte, mens Hurum har valgt å ha dette tilbudet i egen regi.

Lier, Røyken, Hurum og Asker møtes imidlertid til høsten for å vurdere det videre samarbeidet.

Rådmannens medisinskfaglige rådgiver, kommuneoverlegen, har gitt uttrykk for at å ta i mot utskrivningsklare pasienter i egen regi, er fullt ut forsvarlig, spesielt når det nå er opprettet en egen sykehjemslege og iverksatt nødvendig kompetanseutvikling internt og i samarbeid med sykehuset. Pasienter som skrives ut fra sykehuset, behøver ofte å fortsette behandling som er igangsatt på sykehuset. Dette kan medføre økte krav til bemanning ved sykehjemmene; for eksempel vil behandling med intravenøs antibiotika forutsettes at det er (minst) to sykepleiere på vakt samtidig.

Medfinansieringsplikten er den store usikkerhetsfaktoren. Lier kommune som de øvrige kommunene har ikke stor innvirkning på innleggelsene, utover å søke å redusere innleggelse fra egne virksomheter der de kan gi et tilfredsstillende tilbud selv. Kommunen betaler et månedlig akontobeløp på ca. 1,9 mill kroner.

Den endelige størrelsen på medfinansieringen skal beregnes på bakgrunn av faktisk forbruk i 2012, og endelig avregning finner sted i 2013. A konto-beløpenes størrelse vil bli justert inntil to ganger i løpet av 2012, avhengig av faktisk forbruk gjennom 2012.

Om lag 2 måneder etter avslutning av hvert tertial skal Helsedirektoratet publisere informasjon om faktisk forbruk per kommune for foregående tertial. Faktisk forbruk for foregående tertial(er) avregnes mot a konto-beløp for tilsvarende periode.

Avregningsresultatet skal deretter gjøres opp i forbindelse med neste a konto-innbetaling. Helsedirektoratet vurderer behovet for justering av a konto-beløpene for resten av året.

Etter 1. tertial har den faktiske medfinansieringen for Lier kommune vært i underkant av 700 000 mer enn innbetalt akonto, dvs. ca. 230 000 pr. mnd, men med variasjoner i de tre påløpte månedene:

	Hittil i 2012	Per innb.*	Jan	Feb	Mars	April
Akonto innbetaling	7 700 592	318,51	1 925 148	1 925 148	1 925 148	1 925 148
- Beregnet kostnad	8 382 772	346,73	2 141 546	1 962 009	2 396 537	1 882 680
= Differanse	-682 180	-28,22	-216 398	-36 861	-471 389	42 468

Pr. innbygger betalte Lier 346,73 og sammenlignet med gjennomsnitt for kommunestørrelsen og fylkesgjennomsnitt, lå Lier litt under:

0626 Lier (346,73)	
Landsgjennomsnitt (342,72)	1,17 %
Gj.snitt for kommunestr. (353,01)	-1,78 %
Fylkesgjennomsnitt (355,02)	-2,34 %

Det som imidlertid er underlig er at kostnadene som oppgis fra direktoratet varierer. Ved utgangen av mars var den faktiske kostnaden kun ca. 130 000 høyere enn akontobeløpet:

	Totalt	Pr inn	Jan	Feb	Mars
Akonto	5 775 444	238,88	1 925 148	1 925 148	1 925 148
Faktiske tall	5 905 216	244,25	2 085 822	1 918 443	1 900 951
	-129 772	-5,37	-160 674	6 705	24 197

Ved utgangen av april er kostnadene for de tre første månedene oppjustert og hvordan bilde ser ut etter mai, er usikkert. Rådmannen har satt i verk et arbeid for å undersøke årsaken til forskjellene.

Fra 2012 kan kommunene tilby øyeblikkelig hjelp, og fra 2016 blir det et lovpålagt tilbud. Legevakta i Drammensregionen IKS planlegger i forbindelse med innflytting i nye lokaler i mai 2013, å etablere et slikt tilbud. Rådmannen har signalisert at Lier er interessert i dette, men innhold, omfang og kostnader vil måtte utredes. Staten gir tilskudd til slik etablering.

Nytt sykehjem

Rådmannen inngikk i 1. tertial en intensjonsavtale med Vestre Viken HF om kjøp av tomt for nytt sykehjem. På bakgrunn av denne, er det utarbeidet et takseringsmandat og hver av partene har utpekt en takstperson. Taksten skal etter planen være klar innen utgangen av mai 2012, og rådmannen tar sikte på å ha fremforhandlet et forslag til en kjøpsavtale innen sommeren.

Omstillingsarbeidet

Omstillingsarbeidet med å kostnadseffektivisere tjenestene - jobbe smart og godt, uten at det går på bekostning av kvalitet, videreføres fra 2011. Brukerundersøkelsen gjennomført høsten 2011 viser en gjennomgående høy bruker og pårørendetilfredshet. 5 av 9 virksomheter har nådd målet om å ligge over landsgjennomsnittet i brukertilfredshet, og 3 virksomheter ligger likt med landsgjennomsnittet.

Tiltak som ble iverksatt i 2011 videreføres - og nye tiltak vil bli gjennomført. Virksomhetene jobber innad i egen virksomhet, og sammen på tvers av fagområder for å finne gode løsninger sammen, om felles utfordringer. Et av tiltakene er bl.a. oppfølging av gravide medarbeidere for at de skal være lengre i arbeid under svangerskapet. Mye av de økonomiske ressursene er bundet opp i lønnskostnader og kjøp av tjenester, regulert av avtaler – og endringer er derfor tidkrevende. Enkelte av tiltakene vil først gi fullårseffekt fra 2013. Det skal imidlertid ikke legges skjul på at det er krevende sett i lys av mange endrete behov og arbeidet med Samhandlingsreformen.

Ressurskrevende tjenester:

Det ligger an til et merbehov i forhold til ressurskrevende tjenester på 2,5 mill kr. (dette er etter at tilskudd ressurskrevende tjenester og pu er trukket fra). Årsaken er at behovet for omsorgstjenester til 3 brukere har endret seg radikalt for de siste månedene.

Brukerstyrt personlig assistanse:

I årsrapporten for 2011 går det frem at det etter rådmannens vurdering gjenstår 6 milepæler etter at den gjennomførte konkurranse for å ivareta arbeidsgiverfunksjonen for de tjenester som er organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og at disse trolig vil være nådd i løpet av 1. tertial 2012:

- Likestillings- og diskrimineringsombudets konklusjon.
- Eventuelle klager på fylkesmannens avvisningsvedtak til Helsedirektoratet.
- Undertegnelse av arbeidslederavtalene
- Etablering av turnus for de ovennevnte tre BPA-ordningene innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser og særavtaler med arbeidstakerorganisasjonene.
- Den avtalefestede oppfølging av både de BPA-ordningene som er arbeidsgivere selv og de med assistenter ansatt i Lier kommune.
- Overformynderiets vurdering dersom arbeidslederavtaler ikke underskrives.

Den eneste milepælen som er nådd er det er etablert turnus for to av de nevnte tre BPA-ordningene, etter særavtale med arbeidstakerorganisasjonene. I den tredje ordningen har det vært mulig å få frem en turnus innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser. Ved utgangen av 1. tertial er det i alt 11 personer som er innvilget tjenester som er organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

- I 8 av ordningene er kommunen arbeidsgiver
- I 2 av ordningene er bruker arbeidsgiver selv
- I en av ordningene (ny i 1. tertial) er et av firmaene som har fått tjenestekonsesjon, arbeidsgiver.

Fusjon arbeidssenteret og Lier ASVO

Arbeidet er startet opp i 1. tertial og det vil etter planen kunne legges frem en sak i løpet av 2. tertial.

Innvandring – behov for helse- og omsorgstjenester

Det vil trolig være et behov for økt innsats i omsorgstjenestene rettet mot etniske minoriteter, i framtiden. Det er en svak økning i innvandreres etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester.

Psykisk helse har nå over 30 brukere med en annen etnisk bakgrunn, og det er grunn til å tro at behovet er større. Både spesialisthelsetjenesten og kommunen har vanskeligheter med utredning av symptomer, ensomhetsproblematikk og tilpasningsproblemer. Hjemmetjenesten yter tjenester til ca. 10 eldre brukere som har bodd lenge i Norge, men fortsatt snakker dårlig norsk, noe som gjør kommunikasjon og instruksjoner vanskelig. Habiliteringsvirksomheten gir tilbud til brukere fra 10 nasjoner, 1-2 familier fra hver av disse nasjonene. Det utgjør 16 % av brukerne noe som er en økning. Samarbeidet er godt, men diagnoseforståelse er en utfordring.

Helse- og sosialtjenestene

Status økonomi

Barneverntjenesten

I 2011 gikk barneverntjenesten med et underskudd på i underkant av 11 mill kroner. Virksomheten ble tilført 4 mill. kroner i økt ramme og melder om et potensielt underskudd på 6,4 mill. kroner i 2012. Årsaken ligger i et høyere antall barn i hjelpe- og omsorgstiltak enn det som ligger til grunn i budsjettet.

Virksomheten har i 2012 fortsatt arbeidet med å få kontroll med kostnadene. De anbefalingene Forvaltningsrevisjonen kom med har vært fulgt opp. I tillegg har rådmannen gjort avtale med et eksternt firma med sikte på å få identifisert eventuelle forbedringsmuligheter. Konklusjonene fra dette arbeidet vil trolig foreligge før sommeren.

I 1. tertial har barneverntjenesten mottatt i gjennomsnitt hver måned 16,8 meldinger (17,5 i 1. tertial 2011). I gjennomsnitt har det vært 149 hjelpetiltak hver måned (177 i gjennomsnitt på samme tid i 2011) og det har vært i gjennomsnitt 42 omsorgstiltak hver måned (43 i gjennomsnitt på samme tid i 2011).

Nav/sosialtjenesten

I 2010 hadde sosialtjenesten et overforbruk på 17 mill kroner. Ved budsjettbehandlingen for 2011 ble budsjettet økt med 4 mill kroner, men som meldt i årsrapporten, ble resultatet for 2011 et merforbruk på 5,6 mill kroner. I budsjettet for 2012 ble virksomheten tilført ytterligere 3 mill kroner. Status ved utgangen av 1. tertial estimerer et årsresultat på ca. 2 mill kr. i underskudd.

I 1. tertial har antall sosialstønadmottakere i gjennomsnitt hver måned vært 201 personer, mot 224 på samme tid i 2011. Aldersfordelingen på stønadsmottakerne er:

	2011	2012	Endring
18-24	43	34	-9
25-44	118	100	-18
45-66	61	66	5
67 år og over	3	1	-2

Det som også er en utfordring er kjøp av bo- og omsorgstiltak for rusmisbrukere, der det har vært et økt omfang i 2012:

1. tertial	Antall i snitt/mnd
2009	2
2010	4,5
2011	5
2012	10,7

Andre saker

Forebygging av kjønnslemlestelse

I skoleåret 2010/2011 fikk 9 elever tilbud om samtale om frivillig underlivsundersøkelse. Alle var til samtale, og det ble gjennomført 2 undersøkelser, med 3 positive funn (ett tilfelle uten undersøkelse) hvorav 2 ble henvist til undersøkelse på sykehus. Disse samtalenene følger et program for 1. og 5. klassetrinn samt ungdomsskolen. I og med at skoleåret 2011/2012 ennå ikke er avsluttet er det ikke alle samtaler som er tatt ennå, men til nå er det utført 4 samtaler på 1. trinnet, hvorav ingen har sagt ja til undersøkelse. Det er få jenter på de aktuelle alderstrinn. Tall fra ungdomsskolene foreligger ikke ved utgangen av 1. tertial.

Vederlagsordningen

Det fremgår av årsrapporten at rådmannen tok sikte på å lage en melding om vederlagsordningen parallelt med 1. tertialrapport. Imidlertid er ikke utvalgssekretariat ferdig med sitt oppsummeringsarbeid.

Kultur

Status økonomi

Alle virksomhetene på tjenesteområdet melder om balanse ved årets slutt.

I Hp 2008-2011 ble det vedtatt en rammeøkning på Park og idrett med 0,5 mill fra 2011 til driftsansvar for nye friområder, bla Gullaughalvøya. Bevilgningen vil for det meste stå ubenyttet i 2012.

Løpende investeringsbevilgning til maskiner og kjøretøy i Lier kommune har blitt redusert fra 2,2 mill i 2010 til 0,4 mill i 2012. Beløpet skal deles mellom Lier drift, Kirken og Park og idrett, og Pif's andel av dette beløpet blir nå naturlig nok marginalt. Det er nå stort behov for ny løypemaskin og det foreslås derfor å omprioritere de ubenyttede driftsmidlene på 0,5 mill til investeringsmidler slik at ny løypemaskin kan anskaffes.

I Hp 2010-2013 ble det bevilget driftsmidler til utarbeidelse av reguleringsplan for Eiksetraområdet. Arbeidet ble ikke igangsatt før i 2011 og slutføres i løpet av 2012. De bevilgede ressursene gikk inn i salderingen ved årsavslutningen i 2010. Utgiftene må føres i investeringsregnskapet og rådmannen foreslår å bevilge opp 0,4 mill i midler som dekkes av investeringsfondet.

Status målrapporing

- Planlegging rundt oppgradering av innredning og inventar ved hovedbiblioteket starter i mai og innen utløpet av samme måned skal det være innhentet tilbud i radiobrikkeprosjektet
- Arbeidet med å tilpasse Stoppen skole til Kulturskolelokaler er i gang, og innflytting er beregnet til høsten.
- Prosessen med å ansette flere lærere for å korte ventelistene i kulturskolen er igangsatt.

Andre saker

St.Hallvardhallen

Reistad IL har intensjon om å etablere St.Hallvardhallen i et eget aksjeselskap. Lier kommune er nå i slutfasen med å utforme en leieavtale med Reistad IL og vil videre leie ut hallen til Fylkeskommunen.

Idretts- og kulturmelding for Lier.

Tjenesteutvalget vedtok i januar at det utarbeides en idretts- og kulturmelding(plan) for Lier. Den skal gi en samlet oversikt over status, mål og virkemidler for idretts- og kulturlivet i Lier Kommune i et 12års perspektiv. Arbeidet med meldingen/planen er påbegynt og organiseringen legges fra i egen sak i Tjenesteutvalget 9/5-2012. Andre oppdrag og bestillinger på dette området tas inn i meldingen/planen.

Infrastruktur - Bygg, VA, Vei

Status økonomi

På grunn av den snøfattige vinteren kan Anlegg og Eiendom melde om et overskudd på ca. 1,0 mill kroner på brøytebudsjettet samtidig som det er satt av godt med ressurser for den kommende brøytesesongen. De andre områdene ser ut til å gå i balanse.

Status målrapporing

- Medarbeidere: Flere stillinger har blitt ledige i 1.tertial 2012, men rekrutteringsprosessene ved erstatning har vært vellykket.
- På tross av aktiv innsats, også sammen med I.A, har Lier Drift dessverre ikke lyktes å redusere sykefraværet. Det har vært noe økende siden 2011.
- Vedlikeholdsplanlegging: Vedlikeholdsplanen for bygningsdrift følges og tilsvarende plan for veivedlikeholdet er under utarbeidelse. Vannforbruket er allikevel noe redusert.
- Vann på avveie: Kapasitetsproblemer og noen andre forhold har forsinket enkelte av prosjektene.
- Mål for Styring/økonomi samt Energi- og klimaplan er i rute.

Andre saker

Nytt sykehjem

Det er inngått en intensjonsavtale mellom Vestre viken HF og Lier kommune om kjøp av tomt til nytt sykehjem. Tomten vil bli taksert i løpet av mai. Tomtespørsmålet og forberedelsesfasen har tatt lengre tid enn antatt.

Lierbyen prosjektet

Det kommunale vann og avløpsnett i og rundt Lierbyen er under oppgradering. Tre fjerdedeler av prosjektet er nå gjennomført og forventes ferdigstilt i løpet av 2012. Samtidig vil elektrisitet-, telefon og fibernettkabler oppgraderes. Etablering av fjernvarmenett utføres også i prosjektet. I etterkant av prosjektet vil ny gateutforming bli gjennomført.

Heiahallen

Totalentreprisen er nå lyst ut, men anbudsfristen er ikke ute. Det forventes at valg av leverandør og planløsning med plassering samt budsjetttramme for prosjektet vil bli lagt fram for formannskapet i augustmøtet. Med forbehold om godkjenning, vil man kunne regne med byggestart i løpet av 2. halvår 2012 og ferdigstillelse i løpet av 2. halvår 2013.

Hegg skole

I kommunestyrebehandlingen av Hp 2012-2015 ble prosjektet vedtatt igangsatt og bevilgning lagt inn fra 2013. Det har allikevel vært noe utvikling i prosjektet i løpet av 1. kvartal 2012. Styringsgruppe og prosjektgruppe er etablert og prosessen med å rekruttere prosjektleder er igangsatt. Det arbeides videre med vinnerutkastet fra arkitektkonkurransen, Kinderhegg, og forslag til entrepris vil bli lagt fram politisk i juni og konkurransegrunnlaget er planlagt gjennomført i 2. halvår 2012.

Plan/Samfunn

Status økonomi

Alle virksomhetene på tjenesteområdet ligger godt an økonomisk. På planseksjonen ligger det an til et overskudd på inntektssiden på ca. 0,5 mill. Byggeaktiviteten er økende utover og overskuddet kan bli større.

Status målrapportering

- De aller fleste plan/byggesaker er pr. april behandlet innenfor lovpålagte tidsfrister. Utfordringen ligger i den neste perioden, hvor det forventes en stor vekst i antall byggesaker.
- Det gjennomføres jevnlig kontaktutvalgsmøter med de øvrige 8 samarbeidskommunene, i Tilsynet for små avløpsanlegg. Dialogen/samarbeidet er så langt bra.
- Kartportalen er oppdatert, arbeidet med å legge inn ny serie av ”skråfotoer” er noe forsinket, men vil bli gjort så snart bildene mottas fra leverandøren.
- Arbeidet med næringsutvikling-/inn på tunet prosjektet i landbruket er i gang og avsluttes som planlagt i september.

- Rapporteringen vedr nedbygging av dyrket mark kommer som politisk melding etter sommerferien.
- Samarbeidsprosjekt om kompostering av hestegjødsel og grønnsaksavfall er ikke igangsatt pga manglende finansiering.
- Prosjektleder til ungsogpleieprosjektet er ansatt og i arbeidet er i gang.

Andre saker

Landbruksplan for Lier kommune 2012

Landbruksplan for Lier kommune skal rulleres i år og behandles i møterunden for mai. Målet med planen er å gi en orientering om status og utfordringer i landbruket i Lier, og å utpeke noen satsningsområder. Planen har status som temaplan og er diskutert med Kontaktutvalget for landbruk i Lier, Fagutvalget og Faglig arena Samfunn. I tillegg har den ligget ute på høring på kontorets nettside. Foreslåtte satsningsområder er jordvern, landbruksbasert næringsutvikling, kulturlandskap- miljø, vannkvalitet-vassdrag og interessekonflikter mellom landbruket og andre interesser

Fellestjenester, ledelse og politikk

Status økonomi

Fram til nyttår 2011 har tjenesteområdet bestått av Ikt enheten, Rådmannskontoret, Kommunekassa og Stab/støtte. Fra nyttår ble virksomheten Stab/støtte delt opp i fire selvstendige enheter med hvert sitt budsjett. Enhetene vil allikevel sees på samlet, og ser ut til å gå i balanse ved årets slutt. De andre virksomhetene på tjenesteområdet viser også balanse i sine prognoser for 2012.

Medarbeidere og organisasjon

Nærvær, sykefravær

Arbeidet med å redusere sykefraværet i Lier kommune er nå samlet under en paraply. Målet er å redusere sykefraværsprosenten til 6 % innen 2015, et krevende mål som ligger godt under sammenlignbare kommuner. Nærværet vil med det være på 94 %.

Under sykefraværparaplyen ligger følgende delprosjekter:

- IA-handlingsplan mot 2015 (vedtas i AMU 8.juni)
- Styrket systematisk oppfølging (starter opp høst 2012)
- Heltid/deltid og økt grunnbemanning (starter opp høst 2012)
- Økt refusjonsandel (sluttføres sommer 2012)
- Etikk og holdninger i omsorg (løpende)

Sykefraværet 1.kvartal 2012 utgjorde 10,1 %

	1. kv. 2010	1. kv. 2011	1.kv 2012
Sykefraværs%	9,38	10,69	10,1

Lier kommune har forlenget IA-avtalen for perioden 2011 – 2013. Det har vært aktivt samarbeid med både Bedriftshelsetjenesten Hjelp24 og NAV Arbeidslivssenter om oppfølging av sykefraværet og tilretteleggende tiltak i flere av virksomhetene.

Prosjekt Heltid – Deltid i omsorg

Forstudien er avsluttet og det er besluttet å sette i gang et forprosjekt, der Liertun sykehjem skal være pilotvirksomhet. Målet med prosjektet er todelt: Redusere uønsket deltid og øke andelen heltidsstillinger. Forsøksperioden er tenkt å vare i ett år fra tidlig høst 2012.

Økt grunnbemanning

Spørsmålet om økt grunnbemanning har vært vurdert i samband med prosjektet «Heltid – deltid i omsorg» og vil trolig bli en del av forsøket med alternativ arbeidstidsplanlegging.

Medarbeiderundersøkelsen 2012

Helhetsinntrykket fra årets medarbeiderundersøkelse er at Lier kommune er en arbeidsplass der medarbeidere trives. Det er høy tilfredshet med jobbinnhold og medarbeiderne er stolte over egen arbeidsplass. Samarbeid og trivsel med kolleger er også noe av det som scorer høyest.

Sammenlignet med resultatene fra fjorårets undersøkelse, har Lier kommune opprettholdt det positive resultatet og i tillegg hatt forbedringer på flere områder. Medarbeidertilfredsheten i Lier er på nivå med gjennomsnittet for Kommune-Norge.

Arbeidsgiverpolitisk plattform inkl. livsfasepolitikk

Det er igangsatt arbeid med å få fram et prinsippdokument om en helhetlig arbeidsgiverplattform som grunnlag for personalstrategier og policys i Lier kommune. Plattformen utvikles som et prosjekt hvor medvirkningen sikres gjennom deltakelse av hovedtillitsvalgte, innspill fra lokale LMU, AMU sentralt og ulike lederfora.

Økonomi

Tertialrapporten beskriver meldte avvik i forhold til budsjett, regnskapstallene legges frem i månedsrapporten for april. (foreligger ca. 24. mai). Månedsrapporten for april blir utvidet med mer detaljerte oversikter enn ved normal månedsrapportering.

Økonomisk status

Totalt sett er den økonomiske statusen noe bedre enn 1. tertial 2011. Det er allikevel utfordringer som vanskelig lar seg løse fullt ut på virksomhetsnivå. Rådmannen foreslår ingen budsjettjusteringer for å rette opp skjevheter i denne rapporteringen, men det kan bli behov for å gjøre grep frem mot 2. tertial.

Skatteinntangen har i 1. tertial vært positiv og frie inntekter (skatt og rammetilskudd) ligger over budsjett. Rentenivået har holdt seg lavt og ligger an til et netto overskudd. Disse forholdene er en motvekt til underskuddene på tjenestene.

Tjenesteområdene

Totalt sett er det god budsjettkontroll på virksomhetene. Utfordringene ligger på tjenesteområdene Omsorg og Helse/sosial(NAV og barnevern).

Omsorg arbeider fortsatt med å finne løsninger for rammereduksjonen i strukturprosjektet. I 2011 klarte området i hovedsak å innfri kravene. I 2012 er det ytterligere reduksjoner og det gjenstår arbeid for å finne varige tiltak. Pr. 1. tertial ligger forbruksprosenten 1,7% høyere enn 2011.

Barnevern fikk økt rammene noe i 2012, men økningen forutsatte et redusert utgiftsnivå i forhold til 2011. Frem til nå har aktiviteten vært på nivå med 2011, og det meldes om et mulig underskudd på rundt 6 mill kr.

Sosialtjenesten(Nav) ligger i overkant av budsjett pr. 1. tertial og melder om et mulig underskudd på rundt 2 mill kr.

På de øvrige områdene meldes det om balanse eller mindre overskudd.

Fellesområdet

Skatt og rammetilskudd (frie inntekter)

Skatteinntangen de første månedene har vært god for Lier, og samlet sett ligger de frie inntektene godt over budsjett. I Kommuneproposisjonen, publisert 15. mai, ble prognosene for skatteinntangen nasjonalt oppjustert. De nye prognosene gir signaler om at de frie inntektene kan bli i overkant av 10 mill kr. høyere enn budsjett.

Renter

Rentebudsjettet ble lagt ut fra en rente på 3,5% på flytende lån. Dagens rentesats ligger på 2,4%, med signaler om en mulig økning på 0,25 prosentpoeng til høsten. Dette gjør at det kan bli et overskudd i forhold til budsjett. Den lave renten påvirker også rentekompensasjonsordningen og vil gi lavere overføringer.

Netto effekt er beregnet til et overskudd i størrelsesorden 3-4 mill kr.

Pensjonspremien

Det er gjort en regnskapsmessig justering hvor pensjonsbelastningen på virksomhetene gjennom året er økt fra 14 til 18%. Virksomhetene er kompensert budsjettmessig for dette. Omleggingen er av teknisk art for å få en mindre avregning på slutten av året.

Overføring av data fra Storebrand til KLP har tatt tid. Nye prognoser fra KLP vil foreligge i slutten av mai, og evt. korrigeringer meldes i 2. tertial.

Merverdiavgift fra investeringer

Merverdiavgiften fra investeringer føres som inntekt i driftsbudsjettet. I budsjettet er det lagt opp til at denne inntekten overføres til investeringsbudsjettet for finansiering av prosjektene.

Investeringsnivået er vesentlig lavere enn forutsatt i budsjett, hovedsakelig knyttet til at erstatning for Frogner sykehjem er forskjøvet i tid og noe etterslep generelt. En kalkyle tilsier ca. 17 mill kr. lavere refusjon enn budsjett. Rådmannen foreslår en budsjettjustering hvor budsjettet for refusjonen for merverdiavgift fra investeringer reduseres med 17 mill kr. og overføringen til investeringsbudsjettet justeres tilsvarende. Beløpet er et estimat, og det kan bli justeringer også 2. tertial.

Mindre overføring til investering gir en underdekning i investeringsbudsjettet. Rådmannen foreslås at 17 mill kr. av investeringsbudsjettet Erstatning for Frogner sykehjem forskyves til 2013.

Utbytte

Rådmannen har ingen innflytelse på selskapenes utbyttepolitikk, dette må håndteres av representantene i styrene.

Etter siste økningen av budsjettert utbytte (vedtak HP 2012-2015) er budsjettet på 13 mill kr. for 2012. Utbyttet for 2011 ble på 8,5 mill kr. Det må derfor bli et vesentlig bedre utbytte i år om budsjettet skal holde.

Inntekter vann og avløp

Vann og avløpsregnskapet er et selvkostregnskap og betyr at inntekter og utgifter over tid skal balansere. Det vil allikevel være avvik innenfor et år som påvirker kommuneregnskapet.

I 2012 er inntektene ved 1. avregning (av totalt 2) lavere enn budsjettert, og utviklingen tilsier en underskudd på rundt 3 mill kr. på mengdedelen. Årsaken til lavere inntekt er mindre vannforbruk enn lagt til grunn i budsjettet.

Utgiftene på området går ikke tilsvarende ned. Det er lite direkte koblinger mellom inntektsnedgangen og utgiftssiden, men over tid vil dette balansere.

Strukturprosjektet

De fleste tiltak som var planlagt i strukturprosjektet er utredet og gjennomført. Det gjenstår noe arbeid på skoleområdet og på omsorgsområdet.

På skoleområdet er det fremmet sak om elevtallsutviklingen som grunnlag for eventuelt å vurdere skolestruktur.

På omsorgsområdet arbeides det med ulike tiltak for å innfri innsparingskravene. Tiltak iverksettes fortløpende. Noen vil først gi full effekt i 2013.

Investeringer

Overføring fra drift til investering

Kultur skal kjøpe inn en ny løypemaskin til 0,5 mill kr. med budsjett fra driftsregnskapet. Innkjøpet må gjøres i investeringsregnskapet for aktivering i anleggsregisteret. Overføring av midlene til investeringsregnskapet krever vedtak.

Reguleringsplan Eiksetra

I HP 2010 ble det i driftsregnskapet innvilget 0,3 mill kr. til reguleringsplan for Eiksetra. Arbeidet med reguleringsplanen ble utsatt og starter opp i 2012. Budsjettet for 2010 ble ikke avsatt i salderingen av regnskapet og må bevilges opp.

Reguleringsplanen må regnskapsføres i investeringsregnskapet og rådmannen foreslår at beløpet dekkes av investeringsfondet. Investeringsfondet utgjør i dag 2,2 mill kr.

Hegg skole

Investeringsmidler for Hegg skole er budsjettert fra 2013. I 2012 er det påbegynt nødvendig planleggingsarbeid for eventuell byggestart i 2013. Arbeidet er beregnet til ca. 3 mill kr. Rådmannen foreslår at utgiften dekkes av ubrukne lånemidler i 2012, slik at låneopptaket følger budsjettert plan.

Forskyvning av prosjektmidler

I tertialrapporten blir det foreslått å redusere overføringene fra drift til investering med 17 mill kr. pga. lavere merverdiavgift fra investeringene. For å dekke inn mindre overføring foreslår rådmannen å forskyve 17 mill kr. fra prosjekt Erstatning for Frogner sykehjem fra 2012 til 2013. Prosjektet er allerede forskjøvet i tid og justeringen vil ikke påvirke tidsplanen for prosjektet.

Rapporteringen av investeringsprosjektene.

Oversikt over de største investeringsprosjektene ligger vedlagt (vedlegg 1)

Vedlegg 1: Tabell med status for de største investeringsprosjektene som er i gang i 2012

Prosjekt	Bevilget tom 2012	Bevilgn. Ut over 2012	Sum bevilget	Brukt	Prognose	Utføres	Fullf.gr. %	Hva som gjøres	Kommentarer
Bygg									
Returpunkt for avfall, skoler og barnehager	5 500	0	5 500	3 805	6 650	2009-2012	40	Miljøstasjoner for avfall på skoler og barnehager	12 stk stålkonstruksjoner er ferdig produsert og ligger på lager. 5 stk konstruksjoner ble montert i 2011. Arbeidene er i gang på resterende 6 punkter. Returpunkt for Hegg skole utgår.
SD-anlegg	3 500	4 800	8 300	1 961	8 300	2012 - 2015	25	Installere sentral driftstyring på bygg.	Konkurranses grunnlaget for videre SD-utbygging er under utarbeidelse. Utllysning på DOFFIN og oppstart vil skje 2012. Det er installert SD-anlegg i 14 bygninger. Det bør installeres SD-anlegg i samtlige større bygg.
ENØK-tiltak iht utredning	6 500	4 200	10 700	4 408	10 700	2011 - 2015	50	Diverse ENØK-tiltak på bygg	Planlegging av videre ENØK-tiltak er under utarbeidelse. Arbeidet videreføres i perioden 2012-2015.
Energimerking av større kommunale bygg	1 000	0	1 000	0	500	2 012	40	Energimerking av bygg over 1000 m2	Leverandør er engasjert og arbeidet er i gang.
Hallingstad skole, skifte vinduer	1 100		1 100	102	1 100	2 012	10	Utskifting av ca 60 vinduer og skallsikring av tre inngangspartier	Kontrakt med entreprenør underskrives primo mai. Oppstart er beregnet til uke 26.
Lierbyen skole, skifte av vinduer	1 100		1 100	102	1 100	2 012	10	Utskifting av ca 70 vinduer på nord-fasade	Kontrakt med entreprenør underskrives primo mai. Oppstart er beregnet til uke 26.
Oddevall skole, vent.anlegg	1 100		1 100		1 100	2012 - 2013	0	Nytt ventilasjonsanlegg	Ikke påbegynt.
Haihallen	18 750	18 750	37 500	1 326	37 500	2012 - 2013	5	Bygging av ny idrettshall for Heia skole	Konkurranses grunnlag for totalentreprise er lagt ut på Doffin med svarfrist 11. juni.
Liertun sykehjem, opprusting av uteområde	2 800		2 800	0	2 800	2011 -2012	2	Opprusting av uteområde	Det er inngått kontrakt med prosjekterende konsulent. Innmåling er utført.
Liertun sykehjem, renovering fasader	11 100		11 100				0	Renovering av fasader og balkonger, samt energireduserende tiltak.	Ikke påbegynt.
Nytt sykehjem	79 200	186 100	265 300	2 385		2010 -		Bygge nytt sykehjem til erstatning for Frogner sykehjem	Programmering og tomtelokaliseringsprosjekt er fullført. Lier sykehus er prioritert område. Det er enighet med selger om en intensjonsavtale. Taksering av tomt skal gjennomføres i mai.
Avfall									
Sylling fyllplass	2 500		2 500	149	2 500	2010 - 2011	5	Etablering av et naturbasert rensesystem	Prosjektet har blitt satt på "vent" på grunn av kapasitetsproblemer internt i organisasjonen. Prosjektet blir derfor forsinket i forhold til det som har vært signalisert tidligere.
Vann og avløp									
Sanering Lierbyen	39 500		39 500	30 352	39 500	2010 - 2013	75	Saneringen innebærer oppgradering av kommunale vann- og avløpsledninger	Lierbyen sentrum er delt inn i tre etapper. Etappe 1a og 1b er gjennomført og ferdigstilt sommer 2011. Etappe 2B startet september 2011. VA og fjernvarme utføres samtidig. Prosjektet er samordnet med kabeltater og fjernvarme. Det har vært problemer med grunnforhold og det blir noe tillegg på kontrakten.
Espedalområdet	6 100		6 100		6 100	2 013	0	Sanering av kommunale vann- og avløpsledninger	Ikke påbegynt.
Sanering Hasselbakken/Flåtan	31 941		31 941	30 007	30 500	2009-2011	100	Saneringen innebærer oppgradering av kommunale vann- og avløpsledninger.	Anleggsarbeidene startet høsten 2009, og ble avsluttet til ferien 2011. Kontakten ble gjennomført innenfor gitte rammer.
Sanering Reistadia	1 000	45 000	46 000	541		2013 - 2014		Sanering av kommunale vann- og avløpsledninger	Forprosjekt er gjennomført.
Oppgradering Limes kloakkrensianlegg	10 500	6 000	16 500	3 018	21 500	2 013	20	Renovering og oppgradering av arbeidsforhold	Første etappe av investeringen er i sluttfasen. Første etappe går på flytting av polymer-anlegg og nytt system for slambåndtering. Innkjøring av anlegget gjenstår.
Sylling rensianlegg, oppgradering	8 600		8 600	1 279	8 600	2013 - 2014	5	Ny etterpoleringsløsning (spredegrøfter) og oppgradering av rensianlegget.	Det er bygget ei ny spredegrøft, men grus-/jordmassene er tettere enn tidligere forutsatt. På bakgrunn av endrede forutsetninger gjøres en ny vurdering av avløpssystemet for Sylling og Tronstad. Konsulent er engasjert og utredning pågår.
Vei / trafikksikkerhet									
Eikseterveien – Utbedring	4 986		4 986	4 275	5 000	2009 - 2010	95	Utbedring av veien - sprenging og opparbeidelse av parkeringsplasser.	Arbeidet pågår. Midlene på kr 1,80 mill fra "krisepakka" er brukt. Vei og p-plasser nær ferdig. Finplanering gjenstår. Ny bru er bygget nedenfor Kleivdammen. Prosjektet er finansiert med 1,8 mill kr fra tiltakspakka.
Utbedring Åmotveien	7 925		7 925	7 183	7 900	2007 - 2010	95	Oppgradering og forsterkning	Vei nær ferdigstilt. Legging av banketter og noe drenering gjenstår.
Veiomlegging Kjenner	1 500		1 500	401	1 500	2 012	50	Omlegging av veinett og stenging av 2 utkjørsler mot FV	Eiendom kjøpt i 2010. Tverrvei uten toppdekke er bygget. Ferdigstilles i 2012.
Utbedring S.Eggevei og Baneveien	2 300	3 600	5 900	534	4 400	2011 - 2014	10	Oppgradering og forsterkning	Prosjektet ble mindre omfattende i 2011 grunnet forsøk på samordning med Lindums prosjekt på Egge.
Gatebruksplan Lierbyen	4 000		4 000	0	4 000	2011 - 2013	0	Ny gateutforming i Lierbyen	Arbeidet utføres i etterkant av VA-sanering

Vedlegg 2: Status for tjenesteområdenes fokusområder og mål

Mål og Tiltaksplan Samfunn

Tabellen viser mål og tiltak på samfunnsområdet som gjelder hele kommuneorganisasjonen.

<p>Miljøkommunen Lier</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Effekten av miljøtiltak skal måles, dokumenteres og rapporteres. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Etablere system for rapportering for miljøtiltak.	<p>Status:</p> <p>Miljøstatus utarbeidet, presentert og kommunisert. Tilgjengelig digitalt</p>
<p>Klima og energi</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Redusere bilbruken i kommunes organisasjon og blant våre ansatte.• Stimulere til økt bruk av sykkel og kollektive reisemåter. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Utfasing av oljefyrte fyringsanlegg på alle kommunale bygg.• Ansvarliggjøring av kommunens virksomheter gjennom miljøfyrtårnsarbeid og lederavtaler.• Utarbeide sykkelstrategi.	<p>Status:</p> <p>Lier kommune samordner arbeidet med sykkelstrategi med Buskerudbysamarbeidet. Igangsatt Sykle til jobben kampanje.</p> <p>Det er besluttet å engasjere prosjektleder for to år til å gjennomføre et prosjekt for økt sykkelbruk.</p>
<p>Bedre folkehelse</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Bedre helse for sosialt utsatte grupper. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Utvikle og forankre et tverrsektorielt samarbeid i kommunen for å legge forholdene til rette for å bedre folkehelsen.• Vurdere å etablere lavterskeltilbud og innføre Grønn resept.	<p>Status:</p> <p>I underlagsdokument til kommunal planstrategi er det pekt på at folkehelse ivaretas gjennom flere kommunale planer. Det er også pekt på behov for samordning på tvers av faggrenser i folkehelsearbeidet. Gjennom planstrategiene avklares behovet for nye planer eller revisjon av eksisterende, og det fastsettes tidspunkt for planarbeidet. Det foreligger kommunevis statistikk for folkehelsen.</p> <p>Det har vært kontakt med mulige samarbeidspartnere for innføring av "Grønn resept" eller frisklivsentral.</p>

<p>Åpen, verdidrevet og samfunnsansvarlig kommuneorganisasjon</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha definert standarder for Lier kommunes tjenester og informere innbyggere og brukere om disse. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Definere standarder for alle Lier kommunes tjenester. 	<p>Status:</p> <p>Lier kommune er invitert til å delta i prosjekt sammen med Transparency International og KS</p>
---	--

Mål og Tiltaksplan Skole

<p>Lesing</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle elever som går ut av 10. trinn er funksjonelle lesere. <p>Tiltak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revidert leseplan iverksettes. • Kartlegging av leseferdighet følges opp med eventuelle tiltak på individ -og systemnivå. 	<p>Status: Er i rute</p> <p>Revisjon av leseplan er i sluttfasen, og vil være revidert til nytt skoleår.</p>
<p>Fysisk aktivitet</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle barn skal ha tilbud om en times daglig fysisk aktivitet i SFO. • Plan for fysisk aktivitet i SFO og skole iverksettes på alle skoler innen juni 2012. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetanseheving for ansatte i skole og SFO videreføres. • Satsingen på tiltak som "Trivselsledere", "ressurselever" og "Røris" i skolene videreføres. • Motivere for deltakelse i «Aktiv på skolevei». 	<p>Status: Delvis i rute</p> <p>SFO rapporterer om utfordringer med å få tid til en hel time på grunn av lengre skoledag, lekselesing og spising.</p>
<p>IKT</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevene i Lierskolen skal bruke digitale verktøy i fag slik det er beskrevet i Digital handlingsplan. • Utnytte potensialet for samhandling, kommunikasjon og digitale læringsformer som verktøyene i Lierskolen legger til rette for. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Iverksette Digital handlingsplan. • Videreføre prosjektet "Digital ringperm". • Prosjekt "Digital arbeidsbok" utvikles, prosjektet bygger videre på erfaringene fra "Digital ringperm", tilpasset barnetrinnet. 	<p>Status: Er i gang</p> <p>Skolene er gang med arbeidet med å implementere ny plan og få dette inn i sine lokale planer. Planen er gjennomgått i IKT-systemansvarlig gruppen og er korrigert med hensyn til lenkesamlinger og noen små korrigeringer. Variasjon knyttet til kompetanse og innføringstakt på de ulike skolene. Digital ringperm videreføres bare lokalt på de 2 skolene som har vært involvert i prosjektet, mens Digital arbeidsbok trolig utvides med en eller flere skoler.</p>

<p>Ungdomstrinnet</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Økt valgfrihet i skoledagen. • Mindre frafall fra videregående skole. <p>Tiltak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innføre valgfag på 8. trinn fra 1.8.2012. • Skolere lærere på 10. trinn for å innføre «Ny Giv». Prosjektet «Ny Giv» er en nasjonal satsing for elever på 10. trinn for å bedre grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. 	<p>Status: I rute</p> <p>Valgfag planlegges ute på alle skolene. I 2011-2012 er det 15 elever som har sluttet i videregående skole. Disse har sluttet mellom 2. og 3. klasse. Årsaken er i hovedsak manglende lærlinge plasser</p>
<p>Klasseledelse</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tydelige voksne som sikrer et trygt elevmiljø, med høyt læringstrykk og fokus på elevenes læringsmål. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetanseheving av alle lærere i klasseledelse. • Opplæring av skoleledere i "skolevandring". Dette er en metode for pedagogisk ledelse, og iverksettes skoleåret 2011/12. 	<p>Status: I rute</p> <p>Alle skoler har gjennomført skolevandring som videreføres høst 2012. Alle har hatt kompetanseheving i klasseledelse.</p>
<p>Samfunnsmål</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevisstgjøre elever, lærere og foreldre gjennom økt fokus på miljø og helse. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle barneskoler blir "Regnmakerskoler". • Delta i "Aktiv på skolevei". • Følge opp "Miljøfyrtårn sertifiseringen". 	<p>Status: I rute</p>

Mål og Tiltaksplan Barnehage

<p>Tidlig innsats med vekt på språk og sosial kompetanse</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Hver enkelt barnehage har kompetanse til å sette inn nødvendige tiltak for barn og familier med behov for hjelp og støtte. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Fortsette kompetanseheving innen språk og adferd.• Barnehagepersonale som kommer i kontakt med risikoutsatte barn, skal få økt kompetanse om tverrfaglig samarbeid.	<p>Status: I rute</p> <p>Språknettverket er vel etablert og alle barnehagene har språkveileder i barnehagen.</p>
<p>Refleksjon, dokumentasjon og vurdering for kvalitetsutvikling</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Den enkelte barnehage er en lærende organisasjon. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Den enkelte barnehage har verktøy og rutiner for systematisk vurdering og refleksjon.	<p>Status: I rute</p> <p>Det gjennomføres ståstedanalyser (utarbeidet av utdanningsdirektoratet) i de fleste barnehager. Analysene jobbes det med på samlingen for styrere 3.-4.mai.</p>
<p>Pedagogisk ledelse</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Alle pedagogiske ledere har kompetanse på hva som er viktig for god ledelse. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Utvikling av pedagogiske ledelse gjennom kurs og fagdager.	<p>Status: I rute</p> <p>Styrere skolerer i barnehagevandring 4.mai. Dette er et verktøy for pedagogisk ledelse.</p>

Mål og Tiltaksplan Omsorg

<p>Hjemmetjenestene</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Ivareta innbyggernes behov for pleie- og omsorgstjenester i hjemmet, så lenge det er forsvarlig.• En brukertilfredshet som ligger over landsgjennomsnittet.• Ha grundig og kvalitetssikret saksbehandling.• Bidra til at pasienten får rett behandling på rett nivå. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Tilstrekkelig og riktig fagkompetanse og tjenester for å kunne ivareta nye og endrede behov.• Videreføre tiltakene i prosjektet "Et godt liv - livet ut".• Opprette og videreutvikle Ambulant team i samarbeid med Rehabiliteringsvirksomheten.• Opprette 1 årsverk koordinatorfunksjon knyttet til samhandling med helseforetaket.	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dette jobbes det med daglig, gjennom evaluering av tjeneste tilbudet. Brukerundersøkelsen viser at vi har gir tjenester som gir brukere en bedre hverdag slik at de kan bo hjemme.• Bruker- og pårørende undersøkelser gjennomføres høsten 2012. men det jobbes daglig med utvalgte forbedringspunkter fra undersøkelsen i 2011.
<p>Rehabiliterings-virksomheten</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Øke tilbudet om rehabiliteringstjenester med 4 %.• Tilpasse driftsnivået til ressurstilgangen.• Ha en brukertilfredshet som ligger over landsgjennomsnittet. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Forebyggende tiltak i form av veiledning/opptrening/rehabilitering og tilrettelegging i barnehage/skole/hjem.• Bedre samordning og nyttiggjøring av tjenestene fra kommunale fysioterapeuter og de fysioterapeutene kommunen har driftsavtale med.• Etablere 2 dagplasser for rehabilitering.• Etablere ambulerende team.	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none">• Er i rute. Ambulant rehabiliteringsteam er startet og dagplasser planlagt oppstart ved utgangen av 1. tertial.• I rute.• Bruker- og pårørende undersøkelser gjennomføres høsten 2012. men det jobbes daglig med utvalgte forbedringspunkter fra undersøkelsen i 2011.

<p>Habiliterings-virksomheten</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gi et helhetlig og fleksibelt tjenestetilbud i tett samarbeid med familie/nettverk, slik at brukerne/pårørende er mer fornøyd enn landsgjennomsnittet. • Være eksperter på aktivitet og fritid for barna med tjenester fra Habiliteringsvirksomheten. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Omfordele og etablere heldøgnstilbud for 3 nye brukere. • Videreføre Prosjekt Frisk Fritid. • Samarbeide med andre virksomheter om mer fleksibel bruk av medarbeidere. • Har god samhandling med de øvrige hjelpetjenestene for barn og unge. 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bruker- og pårørende undersøkelser gjennomføres høsten 2012. men det jobbes daglig med utvalgte forbedringspunkter fra undersøkelsen i 2011. • Videreføring av arbeidet.
<p>Psykisk helse</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Yte tjenester på en slik måte at brukers egne ressurser ivaretas og videreutvikles, samt at brukere/pårørende gir uttrykk for en høyere tilfredshet enn landsgjennomsnittet. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Endret rutiner/praksis for saksbehandling. • Dreie og styrke innsats mot unge mellom 18-25 år. • Delta i bolighelseprosjekt i Drammensregionen. • Endre fra fellesaktiviteter til mestringskurs, på Haskoll aktivitetssenter. 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bruker- og pårørende undersøkelser gjennomføres høsten 2012. men det jobbes daglig med utvalgte forbedringspunkter fra undersøkelsen i 2011.

<p>Bofellesskapene for funksjonshemmede</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gi et helhetlig og individuelt tilrettelagt tjenestetilbud. • Yte tjenester med høy etisk og faglig kompetanse der brukere/pårørende gir uttrykk for en generell høyere tilfredshet enn landsgjennomsnittet. • Gi tilfredsstillende bolig med oppfølging til de som har behov for det. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilpasse drift i forhold til ny ramme. • Ta i bruk ressursstyrings og fordelingsmodell. • Samarbeide med arbeidslivssentre. • Ta kontakt med Lier boligselskap for å vurdere mulig boligbygging. 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det samarbeides tett med andre virksomheter om arbeids-/aktivitetstilbud og botilbud for aktuelle brukergruppe. Nye dag tilbud som svømming, sansestimulering og ute aktiviteter er iverksatt for flere brukere. • Bruker- og pårørende undersøkelser gjennomføres høsten 2012. men det jobbes daglig med utvalgte forbedringspunkter fra undersøkelsen i 2011.
<p>Arbeid/aktivitets-tilbud/dagsenter</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gi et varig tilrettelagt arbeids-/aktivitetstilbud uavhengig av funksjonsnivå, til de som faller utenfor ordinære arbeidsmarkedstiltak. • Dagsenter skal være et godt sosialt møtested hvor bruker kan få dekket sine grunnleggende behov. • Bidra til å realisere mål i prosjekt omsorg. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Endrer betalingsordning for dagsenter. Innfører abonnement på dagsenter. • Utnytte kapasiteten ved arbeid/aktivitets og dagsentrene fullt ut. • Samarbeide på tvers av virksomhetene for å sikre kostnadseffektive tjenester. • Kontrollsystem for å kreve refusjoner i henhold til inngått transportavtale. • Utrede alternativ organisering av transport (dagsenter, aktivitetssenter og arbeid). 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nye dag tilbud som svømming, sansestimulering og ute aktiviteter er iverksatt for flere brukere.

<p>Bofellesskapene for demente, Bratromvn.7/9-11 og Frogner</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gi brukerne en god hverdag som er tilpasset deres behov for bistand/veiledning, slik at beboere og pårørende er mer fornøyd enn landsgjennomsnittet. • Øke nærværsfaktoren til 90 %. • Tilpasse driftsnivået til ressurstilgangen. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gi beboerne og pårørende informasjon om kommunens tjenester generelt, og i forhold til virksomheten spesielt. • Samarbeide med arbeidslivssentre. • Ta i bruk ressurs og fordelingsmodell. 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det jobbes nå med enda bedre informasjon til de pårørende. Virksomheten mener selv at den gir meget god individuell tilpasset omsorg, og i det store og hele mener også de pårørende det. De som bor her har det bra og det må synliggjøres enda bedre. • Nærværet var i 1. kvartal 85,4, mot hhv 84,4 og 80,9 i 1 kvartal 2011 og 2010. Virksomheten har høyt fokus på dette, og skal nå ha seminar om kommunikasjon på et «tøffere» nivå enn tidligere. De er et godt stykke på vei, men skal enda lenger. • I rute.
<p>Institusjon</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Yte bistand på en slik måte at beboeren selv får benyttet sine ressurser i dagliglivets gjøremål. • Bidra til flyt i omsorgskjeden – gir rett tjeneste til rett tid. • Yte tjenester med høy etisk og faglig kompetanse der brukere/pårørende gir uttrykk for en generell høyere tilfredshet enn landsgjennomsnittet. • Bidra til å realisere mål i prosjekt omsorg. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Omgjøre og definere bruk av korttidsplasser. • Tilstrekkelig og riktig fagkompetanse for å kunne ivareta nye og endrede behov. • Særlig fokus og tiltak i forhold til ernæring. 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I rute • I rute • Bruker- og pårørende undersøkelser gjennomføres høsten 2012. men det jobbes daglig med utvalgte forbedringspunkter fra undersøkelsen i 2011. • I rute

Mål og tiltaksplan Helse/sosial/barnevern

<p>Barneverntjenesten</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Forebygge fremfor å reparere.• Verdiane trygghet, trivsel og respekt ligger til grunn for utvikling av tjenestene. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Samordning av hjelpetjenestene for barn og unge.• Felles holdninger og verdier internt i barneverntjenesten.• Redusere kjøp av eksterne konsulenttenester.	<p>Status:</p> <p>Risikogrupper finnes sammen med samarbeidspartnere slik at begrenset innsats kan settes inn tidlig. Bevissthet på egen rolle og væremåte i møte med brukeren. Åpenhet. Bedret resultatet på brukerundersøkelse</p> <p>Spesielt fokus på nettverkstenking og tverrfaglig arbeid, bl.a. med barnehagene. Kompetanseheving og fagutvikling.</p> <p>Gjennomført, bl.a. gjennom ansettelse av psykolog. Tiltak avsluttes ved måloppnåelse.</p>
<p>NAV – sosialtjenesten</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Gi brukerne rask mulighet til å bygge kompetanse og bli selvhjulpne.• Ha redusert den gjennomsnittlige stønadsperioden. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Redusere antall langtids sosialstønadsmottakere.• Etablere flere tiltaksplasser.• Videreutvikle kvalifiseringsprogrammet slik at deltakere kan avklares mot arbeid, aktivitet evt. varige trygdeytelser.• Utnytte Husbankens muligheter for startlån.• Bidra til å oppfylle målene i Boligsosial og Ruspolitisk Handlingsplan.	<p>Status:</p> <p>Målene står fast. God oppfølging av ungdommen, men antallet som mottar sosialhjelp noe høyt. Kontoret har ikke verktøy til å måle stønadsperiode og derved antall langtidsmottakere. Antallet mottakere pr mnd holder seg ganske konstant, med et gj.snitt i 2011 på 215 og et snitt så langt i 2012 på 200. NAV Lier ber om at kommunen stiller flere plasser til disposisjon for lærlinger, praksis eller tiltaksplasser. Kvalifiseringsprogrammet har 22 deltakere, mange fremmedspråklige, men få av de tyngste brukerne. Målet skal være å komme ut i arbeid. Boligsosial handlingsplan følges og Ruspolitisk handlingsplan legges fram i juni for ny periode.</p>

<p>Helsetjenesten</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gode tjenester til psykisk syke barn og unge. • Like muligheter for alle grupper av befolkningen. • Ha bedret samhandling med de øvrige hjelpetjenestene for barn og unge. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • God og tilgjengelig legetjeneste. • Utvikle metoder for tidlig å fange opp barn og unge som kan utvikle psykiske problemer. • Samordning av hjelpetjenestene for barn og unge. 	<p>Status:</p> <p>Godt i gang med dette, men litt lite handlingsrom økonomisk</p> <p>Det er sosial ulikhet i helsetilstand, men vi tilstreber å gi samme muligheter. Søkt midler til tiltak for å forhindre overvekt og fedme hos barn.</p> <p>Vi har tilgjengelige helsetjenester og en fastlegeordning som fungerer godt. Ansetter sykehjemslege i full stilling.</p> <p>Vi har tatt i bruk noen metoder, mangler en som legene skal bruke. Dette vil bli tatt opp i samarbeidsutvalget med legene sammen med informasjon om Liermodellen</p> <p>Samordningen arbeider vi for fullt med – ledere og da ansatte med felles opplæring og involvering i saker. Dette er et arbeid som må få lov å ta litt tid.</p>
<p>Voksenopplæring</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gi spesialundervisning av en slik kvalitet at opplæringen er individuell, målrettet og tidsbegrenset. • Tilby grunnopplæring i norsk og samfunnskunnskap av en slik kvalitet at minst 90 % av dem som fullfører opplæringen, skal gå opp til og bestå norskprøve 2 og 3 før de avslutter opplæringen. • Få ønsket synergieffekt (kvalitet og kostnad) i samlokalisering med Kulturskolen. • Målrettet samarbeid med Høvik skole i forhold til velkomstklassene. 	<p>Status:</p> <p>Virksomheten samarbeider med ASVO og er med på ansvarsgruppemøter. Det er faste møter med boligene. Det er samlet mye kunnskap om den enkelte elev fordi de ansatte er stabile og mange av brukerne har vært her i flere år. Det ikke hensiktsmessig med opptelling av dette før på slutten av året.</p>

<p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidra til å kvalifisere flyktningene til dagens arbeidsmarked. • Samarbeide med bolig og arbeidssted om vedlikehold av lærte ferdigheter. 	<p>Kulturskolen har ikke flyttet inn, men vi har hatt positiv kontakt med tanke på sambruk av arealer.</p> <p>Dette har ikke kommet i gang. På grunn av endringer i Opplæringsloven, er ikke områdene for samarbeid like tydelige som før.</p> <p>Det arbeides veldig bra med norskopplæringen og er gode resultater på prøvene. De fleste elevene er ute i språkpraksis. Noen ender opp med vikariater, sommerjobb eller ekstravakter. Se første punkt om mål.</p>
---	---

Mål og Tiltaksplan Kultur

<p>Biblioteket</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Videreføre et brukerrettet bibliotektilbud av god kvalitet <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppgradere innredning og inventar ved hovedbiblioteket • Videreføre mediesikringsarbeidet 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planlegging starter i mai 2012 • Innen utløpet av mai er målet å ha innhentet tilbud i radiobrikkeprosjektet.
<p>Kulturskolen</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Finne egnede lokaler for elever og lærere • Redusere ventelister • Kulturskole for alle – Utvikle større tilbud til funksjonshemmede barn og unge. 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeidet er igangsatt. Anbudsrunden vedr ombygging av Stoppen er avsluttet. Det holdes jevnlig møter i og målet skal være nådd ved utgangen av året, men er avhengig av om det kommer inn anbud. • Ansettelsesprosess på flere lærere er igangsatt, og vil gi plass til flere i de mest populære tilbudene. Målet er i rute for oppnåelse. • Kulturskolen prøver ut musikkaktivitetstilbudet "Dirridam" for barn under skolealder fra semesterstart i august
<p>Kultur og fritid</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Utrede Lier musikkverksted og Hegg gamle skole som arena for flere • Sikre kulturarenaer for det lokale kulturliv og åpne møteplasser for alle • Sikre frivilligheten forutsigbarhet og utviklingsmuligheter • Videreføre drift av aktivitetsanlegg og friluftslivsmuligheter for alle med mål om å kunne bli Årets friluftslivskommune i løpet av perioden 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Målene for Kultur og fritid må sees i sammenheng og behandles i Idretts- og kulturmeldingen (plan) <p>(Se sak 26/2012 i Tjenesteutvalget 9/5-2012)</p>

Mål Infrastruktur

<p>Medarbeidere</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Tjenesteområdet skal konkurrere om de dyktigste medarbeiderne. Ytterligere reduksjon av sykefravær, Lier drift. 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> Flere nye medarbeidere er rekruttert som erstatning i ledige stillinger med godt resultat Ikke oppnådd
<p>Vedlikeholds-planlegging</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Planer for langsiktig vedlikehold følges, og utarbeides på de områder der dette ikke finnes. 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> I rute på bygningsdrift, vedlikeholdsplan for veiområdet er under arbeid.
<p>Styring/-Økonomi</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Utvikle egnede styringsverktøy og kvalitetssikringssystem. Ta i bruk mulighetene i eksisterende i støttesystemer. 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> Under arbeid Under arbeid
<p>Vann på avveie</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Gjennomføre mål i "Temaplan avløp". Være en aktiv deltaker i GVD-samarbeidet og følge opp strategiene som er nedfelt i "Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen 2010 – 2021. 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pga kapasitetsproblemer med flere ledige stillinger og andre forsinkende forhold er noen av investeringsprosjektene forsinket I rute
<p>Energi- og klimaplan</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Følge opp avdelingens ansvarspunkter i tiltaksplanen. 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> I rute
<p>Kjøkken</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Har oppnådd 10 % forbruk av økologisk mat i løpet av 2012. Har videreutviklet aktivitetsentrene for seniorer til å bli kombinerte info, opplevelse og mestringssenter, og gjennom dette stimulerer innbyggerne (spesielt seniorer) til å ta ansvar for egen helse og leve et aktivt og godt liv – livet ut. 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> Målet er ikke nådd. I 1. tertial har det vært jobbet mot leverandører for få tak i flere økologiske produkter, uten å ha lykkes så langt.

<u>Tiltak</u>	
---------------	--

- Gjennomføre prosjektet "Et aktivt og godt liv – livet ut".
- Øke innsatsen på aktivitetssentrene Involvere frivillige i aktivitetssentrene.

Mål og tiltaksplan Plan og samfunn

Mål og tiltak for Samfunnssektoren er beskrevet i samfunnskapittelet.

<p>Miljø (forurensing, biologisk mangfold, etc)</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Iverksette tiltak etter vannforskriften og andre lovpålagte krav. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Tverrfaglig arbeid i forurensings-gruppa. Deltakelse fra sektor samfunn, planseksjonen, landbruk, VA og andre v/behov.• Kartlegge og følge opp eiendommer med problematisk husdyr-gjødselhåndtering.	<p>Status:</p> <p>Det arbeides kontinuerlig med å gjennomføre tiltak etter vannforskriften.</p>
<p>Næringsutvikling i landbruket</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Avklare muligheter og utfordringer i landbruksbasert næringsutvikling, og stimulere til økt aktivitet i årene framover. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Fullføre næringsutvikling-/Inn på tunet prosjektet.	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none">• Arbeidet er i gang og avsluttes i september som planlagt
<p>Jordvern/miljø/forurensning</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Mindre omdisponering av dyrket mark, og et mer miljøvennlig landbruk. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Følge opp/rapportere på nedbygging av dyrket mark.• Delta i samarbeidsprosjekter om kompostering av hestegjødsel og grønnsaksavfall.	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none">• Arbeidet er påbegynt og rapporteringen kommer som melding til politisk etter sommerferien.• Ikke påbegynt pga manglende ekstern finansiering.

<p>Skogforvaltning</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stimulere til økt tilvekst i skogen for å øke CO₂-bindingen i trevirke. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidra til gjennomføring av et ungskogpleieprosjekt for å øke aktivitet i skogen. 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosjektleder er ansatt og i full gang med jobben.
<p>Plan/byggesak</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Effektiv behandling av innkomne saker knyttet til plan /byggesaker, slik at alle saker behandles innenfor lovpålagte tidsfrister. <p><u>Tiltak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mer effektiv utnyttelse av mulighetene i ePhorte. • Starte arbeidet med plandialog. • Se på ressurs-/personalsituasjonen. 	<p>Status: I rute</p> <p>De aller fleste saker er pr. april behandlet innenfor lovpålagte tidsfrister. Utfordringen ligger i den neste perioden, hvor det forventes en stor vekst i antall byggesaker.</p> <p>I mangel av ny kommuneplan er flere regulerings saker i ferd med å stoppe opp med den følge at det blir en opphopning. Dette vil igjen medføre et stort trykk når ny kommuneplan forhåpentligvis snart blir endelig vedtatt.</p> <p>Det har vært lagt ned et betydelig arbeid med å digitalisere alle våre reguleringsplaner, dette arbeidet vil være ferdig innen årets utgang. Disse legges da inn i en ny planbase noe som vil gjøre vår fremtidige saksbehandling mer effektiv men brukervennligheten for tiltakshavere/eksterne brukere vil bli betydelig bedre enn i dag.</p> <p>Er i dialog med Ergogroup, leverandøren av ePhorte om mulige forbedringer i byggesaksdelen i systemet</p>

<p>Tilsynet for små avløpsanlegg</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Skape forankring i samtlige 9 samarbeidskommuner rundt arbeidsform, fakturering, forventede resultater. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Føre en tett dialog med samarbeidskommunene. 	<p>Status: I rute</p> <p>Det gjennomføres jevnlige kontaktutvalgsmøter med de øvrige 8 samarbeidskommunene, dialogen/samarbeidet er så langt bra. Det jobbes med kvalitetssikring av den tekniske informasjonen om de respektive anlegg (ca. 10.000 anlegg), fakturering, systembygging. Dette vertskommunearbeidet er en "pioner" i norsk sammenheng, og kontoret mottar henvendelser fra mange steder i landet.</p>
<p>Kart/oppmåling</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppdatert/brukervennlig kartportal <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Økt vedlikeholdsinnsats innenfor de gjeldende ressurser, se på nye finansieringsmuligheter fra brukere av kartverket (eks. VA). 	<p>Status: I rute</p> <p>Kartportalen er oppdatert, arbeidet med å legge inn ny serie av "skråfotoer" er noe forsinket, men vil bli gjort så snart leverandøren leverer bildene.</p>
<p>Regionalt samarbeid</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikre gjennomføringen av Lier kommunes arealpolitikk. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Iverksette plansamarbeid med Drammen. Videreføre arbeidet i Buskerudbysamarbeidet. 	<p>Status:</p> <p>Plansamarbeidet med Drammen er etablert. Felles areal- og transportplan for Buskerudbyen blir lagt ut til ettersyn i juni.</p>
<p>Folkehelse</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedre anvendelse av ressurser. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Øke kunnskapen om sammenhengen mellom ulike folkehelseiltak og effekten av dem. 	<p>Status:</p> <p>Utarbeidet materiell og kommunisert på ulike arenaer og benyttet i arbeidet med planstrategi.</p>