

Rådmannens

1. TERTIALRAPPORT 2014

Avgitt 12. mai 2014

Samfunn	Tjenester
Medarbeidere og organisasjon	Økonomi

Innhold:

Innledning	side 1
Samfunn	side 4
Tjenestene	side 7
Medarbeidere og organisasjon	side 18
Økonomi	side 19

Vedlegg

Investeringsoversikt	Side 22
Status tjenestemrådenes fokusområder og mål	Side 25

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 2014-2017 og årsbudsjett 2014.

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

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

- Rapportering på mål og oppdrag - jfr. Resultatavtalene, mål og tiltaksplan budsjett 2014.
- Rapportering av ressursbruk - jfr. Regnskap og budsjett 2014.

Tertialrapporten består av to dokumenter

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

Innledning

Lier kommunes visjon er *grønne Lier*; folkehelsearbeidet er et viktig element. I så måte har 1. tertial vært en aktiv periode. I mars åpnet blant annet den nye frisklivssentralen i Lier, og rundt 70 personer har så langt benyttet seg av tilbudet. Kommunen har prosjekter for mer fysisk aktivitet og sunne matvaner i flere skoler og barnehager, og i begynnelsen av mai fikk arrangementet på verdens aktivitetsdag stor oppslutning.

Mer fysisk aktivitet er det også lagt til rette for på Lierskogen, med den 2000 kvadratmeter nye Heiahallen. I mars var det storslagen åpning av anlegget. Dette er et viktig løft for Heia skoles rundt 300 elever, men også for idrettslag og resten av lokalmiljøet på Lierskogen.

Også i arbeidet med forprosjektet for fjordbyplanene på Lierstranda har det skjedd mye gjennom årets første måneder. Forprosjektet er startet opp for fullt, og prosjektet er foreløpig bemannet med en ansatt fra hver kommune og det er engasjert prosjektsekretær. Det blir utarbeidet en strategisk plan som inneholder

- inndeling i delområder for felles planlegging
- korridorer for veier, g/s-veier og kollektivtraseer
- grønnkorridorer, senterfunksjoner, offentlig tjenestetilbud
- retningslinjer for videre planlegging
- strategi for å sikre gjennomføringen

En annen viktig begivenhet i 1. tertial var styrevedtaket 28. april i Vestre Viken HF der det gikk inn for å bygge nytt sykehus på Brakerøya og Lierstranda. Vedtaket må godkjennes av Helse Sørøst og i Helsedepartementet. Vestre Viken HF starter utarbeidelse av planprogrammet for reguleringsplanen og Drammen og Lier kommuner samordner planbehandlingen.

Presset økonomi

I arbeidet med omstilling har rammene på virksomhetene de siste årene blitt redusert for å møte høyere finanskostnader og for å opparbeide et handlingsrom i økonomien. I årsresultatet for 2013 var handlingsrommet avgjørende for at kommunen totalt sett ikke gikk med underskudd.

Ved inngangen av 2014 var det kjent at omsorg hadde et tilpasningsbehov på rundt 15 mill. kr. på uløste rammereduksjoner. Dette legger press på handlingsrommet. Ved 1. tertial ser vi at sosialhjelpsutgiftene øker, og Nav melder om et mulig overforbruk på rundt 9 mill. kr i forhold til budsjett. Det er også andre områder som melder om mindre mulige overforbruk. Rådmannen er derfor bekymret over utviklingen i økonomien. Sektorene arbeider med å redusere mulige avvik, men dersom utviklingen fortsetter kan det bli behov for å bruke midler fra disposisjonsfondet eller utsette nedbetaling av gjeld for å unngå underskudd.

Situasjonen forsterker nødvendigheten av det arbeidet som gjøres med å tilpasse økonomien, og viser hvor viktig det er å opprettholde tilstrekkelig handlingsrom til å kunne håndtere avvik. Omstillingsarbeidet har pågått over flere år. Tiltakene er nå mer

krevende å finne/iverksette og konsekvensene blir større. Det er blant annet etterslepet av tiltak som gjør at økonomien nå blir satt under press.

Når handlingsrommet blir brukt for å unngå underskudd fører dette til høyere lånegjeld og lavere vekst i frie avsetninger. Dette hemmer arbeidet med å få en sunn økonomi.

Rådmannen foreslår ikke budsjettjustering på områdene med overforbruk i 1. tertial, men tiltak på de enkelte områdene vil bli iverksatt for å redusere avvikene. Oppfølgingen av økonomien vil få et forsterket fokus fremover, og behovet for tiltak vil bli vurdert fortløpende.

FORSLAG TIL BUDSJETTJUSTERINGER

Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i 1. tertialrapport

Driftsbudsjettet

1000 kr.	Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
Tjenestene:		
1	40% stilling feltsykepleier	240
2	Vask av personaltøy	430
3	Inndekning undersk. Betsy krisesenter	140
Fellesområdet:		
4	Bruk av disposisjonsfond	810
Sum	810	810

1. Bevilges opp en 40 % feltsykepleier (side 12)
2. Økte kostnader ved vask av personaltøy (Side 13)
3. Inndekning av underskudd ved Betsy krisesenter 2012 (side 22)
4. Punktene 1-4 kompenseres ved bruk av disposisjonsfond. Kompensasjon av rammene fra 2015 behandles i Handlingsprogrammet.

Investeringsbudsjettet

Det foreslås ingen endringer i investeringsbudsjettet

Samfunn

Status målrapporing

Klima og energi:

Mål: Redusere utslipp av klimagasser fra stasjonære og mobile kilder i egen virksomhet

Klar. Melding til MU mai 2014. Strategien implementeres etter behandling i MU. Revisjon av energi- og klimaplan utsettes til 2015. Gjeldende plan forlenges.

Mål: Stimulere innbyggere og næringsliv til energi- og klimainnsats

I rute. Melding om KlimAvis kommer til behandling i mai. KlimAvis distribueres til alle husstander. Nye kommunale nettsider vil forbedre informasjonen.

Bedre folkehelse:

Mål: Flere leveår med god helse i befolkningen og reduserte sosiale helseforskjeller

I rute. Det jobbes systematisk med å videreutvikle det kommunale folkehelsearbeidet innenfor hvert av de tre hovedtiltaksområdene – Helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid – Tidlig intervensjon hos personer i risikogrupper – Formidle kunnskap om folkehelsesammenhenger.

Lier Frisklivssentral ble offisielt åpnet 4. mars og ca. 70 personer har så langt fått tilbud. Av øvrige tiltak som er i gang kan nevnes: Prosjektet «Sunne og aktive liunger» med fokus på fysisk aktivitet og gode matvaner – Hjemmetjenestens videreutvikling av helseveiledning til seniorer – Samarbeid mellom Frisklivssentralen og psykisk helse om gjennomføring av «Kurs i mestring av depresjon» våren 2014.

Åpen, verdidrevet og samfunnsansvarlig kommuneorganisasjon

Mål: Etablert en etisk standard for kommunens virkeområder

I rute. Kommunen deltar med andre kommuner i korrupsjonsforebyggende nettverk i regi av KS og Transparency International. Avsluttende samling ble holdt i mars.

Mål: Sikret åpenhet og tilgjengelighet knyttet til ivaretagelsen av kommunens samfunnsmandat, tjenestetilbud og regelforvaltning.

I rute. Det arbeides løpende med å forbedre kommunikasjonen med kommunens innbyggere og næringsdrivende. Kommunens hjemmesider blir videreutviklet

Lierstranda og Brakerøya

Arbeidet med forprosjektet er startet opp. Det er foreløpig bemannet med en ansatt fra hver kommune og det er engasjert prosjektsekretær. Det blir utarbeidet en strategisk plan som inneholder

- inndeling i delområder for felles planlegging
- korridorer for veier, g/s-veier og kollektivtraseer
- grønnkorridorer, senterfunksjoner, offentlig tjenestetilbud
- retningslinjer for videre planlegging
- strategi for å sikre gjennomføringen

Strategisk plan er beregnet å være ferdig og komme til politisk behandling i andre tertial.

Nytt sykehus

Styret i Vestre Viken HF vedtok 28.04 å gå inn for å bygge nytt sykehus på Brakerøya og Lierstranda. Vedtaket må godkjennes av Helse Sørøst og i Helsedepartementet. Vestre Viken HF starter utarbeidelse av planprogrammet for reguleringsplanen og Drammen og Lier kommuner samordner planbehandlingen.

RV 23

Statens vegvesen har begynt å forberede reguleringsarbeidet for videreføring av RV 23 fra Linnes til E 18 med sikte på å kunne bygge denne parsellen i direkte fortsettelse av parsellen Linnes-Dagslett. I første omgang blir alternativer for utforming av krysset med E 18 ved Strandbrua og krysset på Brakerøya vurdert og det var oppstartseminar for arbeidet den 24. mars der begge kommunene og fylkeskommunen deltok.

Lokalpolitiske grunnlaget for sak om bompengeskjevning på parsellen Linnes – Dagslett er kvalitetssikret i Vegdirektoratet og oversendt Lier og Røyken kommune, og Buskerud FK. Sak kommer til politisk behandling i kommunene i juni.

Jernbane

Jernbaneverket presenterte status for utredning om areal- og sporbehov i Drammensområdet for administrasjonen rett før påske. JBV tar sikte på å sende den til uttalelse i berørte kommuner før de tar endelig stilling til valg av løsninger.

Buskerudbyen

Sak om videreføring av avtalen om Buskerudbysamarbeidet er behandlet og vedtatt med noen endringer i Lier kommunestyre.

Forberedelsene til drøftingene om Buskerudbypakke 2 er startet opp med politisk behandling av grunnlaget for drøftingene og oppnevning av et politisk utvalg som skal delta i det videre arbeidet med de øvrige partnerne.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Arbeidet med å gjøre Lier til en miljøvennlig kommune videreutvikles. Ulike virkemidler kartlegges og det ses på alternativer til Miljøfyrtårn-sertifisering.	HP 13-16 oppd 2.7	I gang	Miljørapport 2012 for Lier kommunes virksomhet ble lagt frem i august 2013
Det avsettes en egen pott til prosjektfinansiering (i samarbeid med andre aktører). Mulige prosjekt kan være "Økt bruk av marka" i samarbeid med Statskog og Turistforeningen. <u>Samordnet med:</u> Prosjektfinansiering – egenandel rammeendring 0,3 mill. kr	HP 13-16 oppdr 2.12 HP 13-16 ramme	I gang	Melding om tiltak som skal gjennomføres i løpet av 2014 ble fremlagt for Miljøutvalget i desember Følges opp videre av Kultur og fritid.
Fremtidig utnyttelse av Fjordbyen/Lierstranda vil stå sentralt i mange år fremover. Dette for å sikre de verdier som ligger i området hvor kommunen indirekte er en betydelig tomteeier. For å sikre nødvendig gjennomføringskraft i utvikling av Fjordbyen forutsettes det at utformingen av områdeplaner skjer i samarbeid med aktører som ønsker å utvikle området og har evne til å gjennomføre en langsiktig eiendomsutvikling. Oppstart: januar 2014.	HP 14-17 oppd 2.4	I gang	Arbeidsgruppe bestående av ansatte fra Drammen og Lier kommune har startet arbeidet i januar 2014

Befolkningsendring

I 1. kvartal vokste Lier med 57 personer.

Dette gir en vekst i kvartalet på 0,23 %, mot 0,7 % i tilsvarende periode i 2013. De fire siste kvartalene har veksten vært avtagende. Dette kan henge sammen med at boligbyggingen har avtatt. Stoppenkollen er snart ferdig utbygd, og i andre områder som bygges ut er det årlige utbyggingsvolumet forholdsvis beskjedent.

	Antall Personer
Folkemengde 1.1.2014	25 175
Endringer 1. kvartal	57
Herav	
Født	72
Døde	52
Innflyttinger	397
Utflyttinger	360
Folkemengde 1.4.2014	25 232

Tjenestene

Grunnskole

Status økonomi

De aller fleste skolene, og PP-tjenesten, er i rute. De få skolene som ikke holder budsjett i vårhalvåret, har satt i gang tiltak for å komme i mål til nyttår.

I HP 2014-17 ble det vedtatt å redusere tilbud om leksehjelp, et kutt som ville medføre en besparelse på 1,5 mill. kr. Etter at reduksjonen i tilbudet ble innført, ble det fra fylkesmannen påpekt at dette var i strid med gjeldende lovverk, og at de signalene regjeringen hadde gitt om å avskaffe leksehjelp ble endret. Tilbudet ble derfor gjeninnført i løpet av kort tid. Fra august 2014 vil tilbud om leksehjelp gis på 5.-8. trinn, med to timer på hvert trinn (i dag gis tilbudet til 1.-4.trinn).

Det rapporteres et merforbruk for skoleskyss. Prognosen tilsier et avvik på ca. 2,6 mill. kr i 2014. Dette skyldes en stor økning av ledsagerkjøring (månedlig kostnad på 160.000 kr), økt skyss til funksjonshemmede og en økning av pris (utover prisstigning) på busskort fra Brakar. I tillegg kan det se ut til at rammen for skyss ikke har blitt kompensert for aktivitetsvekst de siste årene. Det var et merforbruk på 1,1 mill. kr i 2011, 2 mill. kr i 2012 og 1 mill. kr i 2013.

Endret tiltak på rammereduksjon

Siden tiltaket med redusert leksehjelp ikke var gjennomførbart er omstillingskravet på 1,5 mill. kr i HP 2014-17 lagt som et flatt kutt på hver skole.

Status målrapporing

- Virksomhetene rapporterer at de er i rute med mål i HP med unntak av område miljø der to skoler fortsatt ikke er sertifiserte.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Endringer driftsbudsjett 1 mill. kr. Skolen – digital kompetanse/PPT/regning	HP 13-16 ramme	Iverksatt	Regning er et av Lierskolens fokusområder og utviklingsarbeidet er igangsatt.
Fremtidig bruk av Frydenhaug skole vurderes der man ser om tilbudet kan gis innen egen virksomhet. Parallelt gjenopptas forhandlinger med Drammen kommune om økonomisk ramme for fortsatt bruk av Frydenhaug. Frist: I løpet av 2. halvår 2014	HP 14-17 oppd 2.5	Pågår	Oppdraget inngår i innovasjonsprosjektene.
I tilknytning til fysisk aktivitet innen skoleområdet og «Aktiv på skolevei» vurderes omfang av skoleskyss på nytt. Frist: i løpet av 1. halvår 2014.	HP 14-17 oppd 2.6	Pågår	Legges frem til politisk behandling høsten 2014.

Gjenstående ramme for leksehjelp benyttes av den enkelte skole for elever med spesielle behov/utsatte grupper.	HP 14-17 oppd 2.7	Utgår	Fylkesmannen i Buskerud har påpekt ovenfor Lier kommune at leksehjelp skal fortsette også etter 1.8.2014. Departementet har gjennomført en høring der de signaliserer at kommunen kan organisere leksehjelp på andre trinn enn det det er i dag.
2.14. For å styrke tilbudet innen PPT vurderes et nærmere samarbeid/sammenslåing med Røyken og Hurum eller andre kommuner. Frist: i løpet av 2014.	HP 14-17 oppd 2.14	Pågår	Arbeidsgruppen har vært i kontakt med kommuner med ulike organiseringer, derav Røyken og Hurum. Legges frem til politisk behandling høsten 2014.

Barnehage

Status økonomi

De tre kommunale barnehagene er i rute.

Kommunalt tilskudd til private barnehager ligger 1,2 mill. kr over budsjett. Det er sannsynlig at området vil ende opp noe over budsjett i 2014. Prognosen er usikker, det er fortsatt mange ukjente faktorer; justering av tilskudd ved tellepunkt 1.mai og 1.september, avregning av kommunale barnehager og fakturering av barn fra andre kommuner.

Status målrapportering

- Virksomhetene rapporterer at de er i rute med de virksomhetsspesifikke målene.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
For å tilpasse behovet etter barnehageplass i Øvre Lier vurderes det å utvikle en avdeling/reducere tilbudet ved Dambråtran barnehage. Frist: i løpet av 1. halvår 2014.		Pågår	Ved 15.12.13 var alle plassene ved Dambråtan besatt. Fra 1.8 mangler barnehagen en del barn og vi er i gang med en nedbemanning.
2.9. Tilsynet/oppfølging av de private barnehager vurderes med tanke på forenkling, gjerne i samarbeid med Røyken og Hurum eller andre kommuner. Frist: i løpet av 2014.		Ikke iverksatt	

Andre saker

- Hennummarka barnehage er nymalt og uteområdet er oppgradert.

Omsorgstjenestene

Status økonomi

Omsorg har hatt utfordringer med å finne tiltak for rammereduksjonene fra strukturprosjektet, ved inngangen av året gjensto ca. 15 mill. kr i uløste kutt. Det er igangsatt utredning og planlegging av tiltak for å dekke inn 10 – 12 mill. kr. Tiltakene vil legges fram i egen sak, effekten i 2014 er usikker.

Hjemmetjenestene

Hjemmetjenestene melder om balanse på årsbasis. Begge hjemmetjenestesonene melder om økt aktivitet og brukere med omfattende somatikk.

Sykehjemmene og rehabiliteringsvirksomheten

Sykehjemmene melder om forventet balanse for 2014. Rehabilitering melder om utfordringer på variabel lønn grunnet mange fødselsvikariater og sykefravær.

Bofellesskap for funksjonshemmede

Ytre Lier bofellesskap melder om utfordring med nok personell pga. forflytning av en bruker hvor personalet måtte følge med.

Arbeidssenter og ASVO

I fusjonen mellom arbeidssenteret og Asvo er det forutsatt noen besparelser i personalressurser som viser seg vanskelig å realisere. Rådmannen avventer vurderingen av kompensasjon til 2. tertial, til pristabellen med Asvo er ferdigforhandlet og fusjonen er gjennomført. Åpningen i nye lokaler er planlagt ca. 1.8.2014

Psykisk helse

Melder om forventet balanse for 2014.

Bofellesskap for demente

Melder om utfordringer med høyt sykefravær og tilsvarende høyt vikarbruk. Virksomheten vil ha utfordringer med å nå balanse for 2014. Velferdsteknologien som er installert i Bratromveien 11 har en årlig driftskostnad på om lag 70 000 kr. Disse kostnadene var opprinnelig tenkt dekket gjennom ikt-handlingsplan, men grunnet skille mellom drift og investering må dette regnskapsføres i driftsregnskapet. Det tilstrebes at utgiften dekkes innenfor eksisterende rammer.

Status målrapporing

- Virksomhetene rapporterer at de i hovedsak er i rute med mål i HP med unntak av et tallfestet nærvær på i gjennomsnitt 92 %. I relasjon til samhandlingsreformen er det delvis oppnådd å unngå innleggelser i sykehus fra egne virksomheter.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Rådmannen får i oppdrag å fremme forslag om en tidsplan og prosess for mulig omorganisering av driften av kommunens sykehjem i løpet av 2011.	HP 11-14 oppdr 2.20.	I gang	Kommunestyret vedtok i møte 10. desember 2012, sak 109 at brukervalg av sykehjem kan være aktuelt. 12. desember 2013 fattet formannskapet endelig beslutning om at det nye sykehjemmet skal konkurranseutsettes, og arbeidet med konkurransegrunnlaget er startet opp.
Forsøksprosjektet vedtatt ifm. 1. tertialrapport 2011 om økt grunnbemanning for å redusere sykefraværet gjennomføres snarest og finansieres gjennom økt sykepengerefusjon, ref. 2.3 og 2.4.	HP 12-15 oppdr 2.5	I gang	Forprosjekt ved Liertun sykehjem ble avsluttet i mars 2014 og rådmannen finner ikke grunnlag for å gå videre med prosjektet.
Arbeidet med kompetanseoppbygging og dyktiggjøring av medarbeiderne og deres ledere videreføres, ref. HP 2011 – 2014. Det utarbeides en konkret gjennomførings-plan for oppbygging av spisskompetanse rettet mot diagnosegruppene demens og alderspsykiatri. I tillegg settes det inn noe fokus på kompetanseøkning rettet mot fagområdet intravenøsbehandling og sykdomsobservasjon.	HP 12-15 oppdr 2.6	I gang	Det er inngått avtale om FOU-samarbeid mellom de 8 kommunene i opptaksområdet til Drammen sykehus, sykehuset og høyskolen i Buskerud. Det er gitt skoling i demens og aldersgeriatri, på ulike utdanningsnivå. Det er også gjennomført opplæring i intravenøs behandling i samarbeid med helseforetaket, og kurs i ernæring. Medarbeidere fra hjemmetjenestene, sykehjem og Habiliteringsvirksomheten er undervist om ernæring via sonde. Helseforetaket og kommunen vil samarbeide videre om kurs for å gjenkjenne risikoutsatte pasienter, iverksette gode tiltak og forebygge forverring, etter en såkalt «ALERT-metode».
Det etableres et delprosjekt under sykehjemprosjektet som utreder: 1) Hvordan bruk av omsorgsteknologi i kommunen kan bidra til at folk kan bo lengre og bedre hjemme. Hvordan bruk av omsorgsteknologi i det nye sykehjemmet kan bidra til god kvalitet i tjenestene.	1. tert 12 KS 58/12	I gang	I sykehjemsprosjektet er arbeidet med kravspesifikasjon for bruk av velferdsteknologi i det nye sykehjemmet i gang, samt at det er gjennomført et pilotprosjekt «Digitalt natt-tilsyn» sammen med Arena Helseinnovasjon i Bratromveien 11.

I forbindelse med romprogrammet for nytt sykehjem vurderes en egen rehabiliteringsavdeling med en helse- og velværepaviljong. Delfinansiering kan søkes fra Helsedirektoratet basert på konkrete planer. Det er også ønskelig med et bredere tilbud av tjenester på linje med Nøstehagen.	HP 13-16 oppdr 2.5	I gang	Forprosjektet ble vedtatt av kommunestyret i februar, det er gjennomført en usikkerhetsanalyse som grunnlag for kontrahering.
Samordnet med: Hvordan bruk av omsorgsteknologi i det nye sykehjemmet kan bidra til god kvalitet i tjenestene.	HP 10-13 oppdr 2.9		Jfr. ovenfor.
2.10. En omorganisering av hjemmetjenestene vurderes med tanke på å slå sammen Ytre og Øvre Lier hjemmetjeneste til en organisatorisk enhet. Frist: i løpet av 2014	HP 14-17 oppd 2.10		
Det foretas en vurdering av om kommunen – direkte eller gjennom ulike tjenestekonsesjoner – kan tilby tilleggstjenester innen omsorgssektoren. Frist: i løpet av 1. halvår 2014.	HP 14-17 oppd 2.11		

Andre saker

Feltsykepleier «Annekset»

Ressursen for feltsykepleier har tidligere vært tatt fra bofellesskapet, men pga. høyere arbeidsbelastning er ikke dette lenger mulig. Rådmannen ønsker å videreføre tiltaket og foreslår å bevilge opp midler til 40 % feltsykepleierstilling hvor 20 % av stillingen brukes til forebyggende rus/psyk ungdom. Feltsykepleier tar kontakt med videregående skoler og samarbeider med sosiallærer og helsesøster om best mulig bruk av sine ressurser. Ordningen skal evalueres før sommeren.

Praktisk bistand organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Pr.dd.er det 12 personer som har innvilget denne tjenesten.

Arbeidsgiveransvaret for assistentene er fordelt på følgende måte:

- 7 av brukerne har kommunen som arbeidsgiver
- 2 av brukerne er egen arbeidsgiver
- 3 av brukerne benytter private leverandører

Ressurskrevende tjenester og psykisk utviklingshemmede over 16 år

I forbindelse med rapportering til direktoratet nå i april ble det rapportert følgende:

- I 2013 hadde Lier kommune 33 registrerte brukere med ressurskrevende tjenester, dette er en økning på 2 personer fra 2012.
- Pr.1.1.14 hadde Lier kommune 87 personer med psykisk utviklingshemming over 16 år, dette er en økning på 10 personer fra 1.1.13.

Vask av personaltøy

Som en konsekvens av pålegg fra arbeidstilsynet må praksis om at ansatte vasker arbeidstøyet hjemme opphøre. Pålegget fra arbeidstilsynet innebærer også at arbeidstøyet skal vaskes hver dag og i henhold til vaskeriforskriften. I forbindelse med utlysningen av vaskeritjenester ble arbeidstøy inkludert i kontrakten. Kostnaden med den nye kontrakten har blitt rimeligere, men økningen i hyppighet gjør at totalkostnaden øker. Den økte kostnaden har en helårseffekt på 0,5 mill. kr. I tillegg er det behov om å tilrettelegge garderobeforhold i hjemmetjenestene som beløper seg til 50 000 kr.

Rådmannen foreslår å bevilge opp kostnadsveksten som utgjør 0,43 mill. kr for 2014.

Helse- og sosialtjenestene

Status økonomi

NAV melder om økte sosialhjelpsutgifter. En brukergruppe har mistet rettighetene på statlige Arbeids- og avklaringspenger fra og med mars, og antallet barnefamilier har økt i samme periode. Det var 46 flere mottakere av økonomisk sosialhjelp i 1. tertial enn på samme tid i fjor. En annen årsak til økte sosialhjelpsutgifter er at stønadslengden har økt med fire dager sammenliknet med samme periode i fjor. Nav har fokus på å korte ned stønadslengden og å få en avklaring for brukere som har stått lenge i systemet. For sosialhjelp til boformål og livsopphold innebærer dette økte utgifter på 2,9 mill. kr sammenliknet med 1. tertial i 2013. Prognosen for sosialhjelpsutgifter settes til et merforbruk i forhold til budsjett på rundt 9 mill. kr.

Helsetjenesten melder om økonomisk balanse pr 1. tertial. Dette er grunnet ledighold av stillinger og generell forsiktighet. Prognosen for året er et overforbruk på rundt 0,3 mill. kr, da overgrepsmottak og overgrep samt legevaktens kjørevakter ikke er finansiert over rammen.

Barnevernet melder om et mulig overforbruk på 0,5 mill. kr på årsbasis. Dette er grunnet noe kjøp av eksternt advokatbistand før egen advokat tiltrådte stillingen og at barnevernet har blitt pålagt sakkyndigutredninger i to saker. Utgiftene til fosterhjem er, som varslet og finansiert i HP, høyere enn tidligere år.

Status målrapporing

- Virksomhetene rapporterer at de er i rute med mål i HP med unntak av NAV som ikke er i rute mht. redusert gjennomsnittlig stønadsperiode samt ha redusert antall sosialstønadsmottakere med barn.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Boveilederfunksjonen styrkes. Kommunen avtaler nærmere organisering med Lier Boligselskap.	HP 14-17 oppd 2.12	I gang	Det er avtalt med boligselskapet at stillingen organisatorisk knyttes til NAV-kontoret og at det utarbeides en stillingsbeskrivelse og stillingen er lyst ut.
Helseøstertilbudet økes gjennom økt rammebevilgning til helsetjenesten.	HP 14-17 oppd 2.13	Fullført	Igangsatt.
Med utgangspunkt i Liermodellen (helse, PPT, barnevern og habilitering) gjøres det forsøk med et lavterskeltilbud ved å utnytte ressurspersoner i lokalsamfunnet til forebyggende arbeid.	HP 14-17 oppd 2.15	I gang	Igangsatt.

Kultur

Status økonomi

Virksomhetene på kulturområdet forventes å gå i balanse.

Status målrapporing

- Det har vært en økning i antall aktiviteter på biblioteket og kulturskolen, og lokaler for kulturaktiviteter er under oppgradering.
- Temaplan for kulturminner planlegges lagt frem til høsten.
- Planlegging av friluftsåret 2015 er i gang og webportal om turer og opplevelser i Lier er under lansering.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Rådmannen fremmer egen sak om økt innsats for merking av stier, gangveier og løyper for å bedre tilgjengeligheten av marka for alle brukergrupper.	HP 12-15 oppdr 2.13	Startet	Inngikk i meldingen «For kropp og sjel». Det ble ikke fremmet egen sak, men ble lagt fram en melding for miljøutvalget i desember 2013 om økt bruk av marka. Flere tiltak og prosjekter i gang.
Det forventes at Lier bygdetun gjennomfører tiltak for å bedre inntjeningen, og i større grad realiserer sitt innteksmessige potensial. Det skal være en målsetning for bygdetunet å oppnå og opprettholde driftsmessig balanse over tid, og sikre fremtidig drift uavhengig av de til enhver tid gjeldende tilskuddsrammer.	HP 14-17 oppd 2.15	Startet	Dette punktet er innarbeidet i årets samarbeidsavtale mellom Lier Bygdetun og Lier kommune. Det planlegges også i, tråd med meldingen «For kropp og sjel», en egen sak høsten 2014.
Meldingen «For kropp og sjel» ga mange strategiske føringer og flere mål og prioriteringsområder.	KS 12.11.13	Startet	Godt i gang med utviklingsarbeidet via egne saker og prosjekter. Årsrapportering, evaluering og videre prioriteringer legges fram høsten 2014.

Andre saker

- På grunn av bortfall av statsstøtte, fjernes gratis kulturskoletilbud som i løpet av skoleåret 2013-2014 blir gitt til alle 3.klassinger i Lier og som går under navnet «Kulturskoletimen». Totalt 327 barn har mottatt dette tilbudet.
- En frivillig organisasjon har tidligere betalt elevavgiften for barn av fattige familier i kulturskolen. Denne muligheten falt bort fra 1/1-14. Kulturskolen opplever at behovet fortsatt er til stede, men har ikke selv noen ordning for å hjelpe disse familiene/barna.
- Kulturskolen ble, i samarbeid med Lier voksenopplæring, sertifisert som Miljøfyrtårn mars 2014.
- Sak om alternativ plassering av hovedbiblioteket i Lierbyen planlegges framlagt 2. halvår 2014. (Flytting til 1. etasje i Fosskvartalet eller til tilbygg på Rådhuset.)

Infrastruktur - Bygg, VA, Vei

Status økonomi

Miljøservice melder om et mindre underskudd i 2014. De andre virksomhetene på området melder om balanse.

Status målrapporing

- De fleste målene er i rute.
- Den positive utviklingen i vannuttak har fortsatt i 2014.
- Noe forsinkelse i fornying ledningsnettet i henhold til tiltaksplanen.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Investeringer i maskiner og kjøretøy til Lier Drift holdes på et minimumsnivå til man har fått en avklaring mht. fremtidig organisering av Lier Drift. Kirkens andel trekkes ut av potten. <u>Samordnes med:</u> Lier Drift fristilles i større grad og søkes omorganisert til et kommunalt eiet KF/AS i løpet av 2011. I denne prosessen vurderes det om Tranby Varme og Servicesentral bør inngå i den nye enheten alternativt mulighet for salg eller fortsatt egen drift.	HP 13-16 oppdr 2.11 HP 11-14 oppdr 2.13.	I gang	Prosjektet ved å se på organisering «rest Lier drift» hadde sitt første møte i november 2013. Det tas sikte på å legge frem en sak til politisk behandling juni 2014
Det igangsettes planarbeid for utbygging av gang- og sykkelveier iht. vedtatt prioriteringsliste med særlig vekt på skoleveier. Kommunen inngår i forhandlinger med Fylkeskommunen/Statens Vegvesen om mulig forskuttering. Egen gangveiforbindelse mellom Hennemtorget og Nordal skole inngår i arbeidet. Miljøutvalget er styringsgruppe. Samordnet med: Rådmannen utreder investeringstiltak for å sikre skoleveier slik at skyssgodtgjøring kan reduseres (kost/nytte-analyse) inkl. folkehelseperspektivet.	HP 13-16 oppdr 2.3 HP 12-15 oppdr 2.12	Startet I gang	Oppstart med henvendelse til Buskerud fylkeskommune Gangveiforbindelse vurderes i forbindelse med oppdrag 2.20 i HP 14-17 Klinkenberghagan. Egen sak om Klinkenberghagan behandles politisk i juni. Lagt inn i Trafikksikkerhetsplanen
Det forutsettes at Lier Drift øker inntektene slik at virksomheten dekker egne kostander.	HP 14-17 oppdr 2.17	I gang	Under utredning. Ses i en større sammenheng med bygg infrastruktur området.
Under forutsetning av etablering av VIVA IKS mellom Lier, Røyken og Hurum pr 1. juli 2014 forutsettes en viss rasjonaliseringsgevinst fra om med 2015.	HP 14-17 oppdr 2.18	I gang	Under utredning. (Ikke tatt stilling til hvordan. Antydnet at LK går inn med lavere vei-egenandel i selskapet)

Viva Iks

De tre kommunene Lier, Røyken og Hurum har alle vedtatt i sine respektive kommunestyre å etablere det interkommunalt selskapet, Vestviken interkommunale vei-, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) fra 1/7-2014, som skal ivareta de tre kommunenes vei, vann og avløpstjenester. Det arbeides nå med etableringen, organisering, virksomhetsoverdragelse, ansettelse av daglig leder samt eierstrategi og oppdragsavtale.

Plan/Samfunn

Status økonomi

Virksomhetene på plan/samfunnsområdet forventes å gå i balanse.

Status målrapportering

- Målene er i rute. Arbeidet med planbase er i slutfasen og grunnkartet er oppdatert. Aktiviteten for å redusere avrenning til Lierelva fra landbruket og andre kilder er økt.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Kommunens eiendom «Klinkenberghagan» er frigitt til boligformål i ny kommuneplan. Området søkes avhendet til utbyggere på den økonomisk mest fordelaktige måten.	HP 14-17 oppd 2.20	I rute	Sak kommer

Fellestjenester, ledelse og politikk

Status økonomi

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Arbeidet med redusert sykefravær intensiveres ytterligere. Dette omfatter både tiltak mot sykefravær og økt refusjon ved sykdom. Det utarbeides en egen tiltakspakke med målsetning om at sykefraværet reduseres til 6 % innen 2015. Følgende oppdrag er samordnet med:	HP 13-16 oppdr 2.4	Under arbeid	10 pilotvirksomheter er invitert i prosjektet «Arbeidsglede og nærvær» og startet opp 1.kvartal. Vurdering og anskaffelse av sykefraværsoppfølgingsverktøy for ledere er i gang.
Økt fokus må settes på reduksjon av sykefraværet. Måltallet for reduksjon økes til 6 % i løpet av perioden, ref. HP 2011 – 14. Dette kan gi kr 2,5 – kr 3,0 mill. kr i reduserte personalkostander pr år.	HP 12-15 oppdr 2.3		HR leverer løpende bistand til virksomhetslederne i krevende sykefraværsoppfølgingsaker.
Det legges frem en plan på hvordan Lier kommune skal redusere sykefraværet til 7 % og 5 % i 2014. Planen skal inneholde tiltak og eventuelle kostnader ved disse.	2. tert 11 KS 69/11		Måltall refusjon og oppfølging må arbeides videre med, også på økonomisiden.
For å sikre økt økonomisk handlefrihet styrkes arbeidet med omstilling og omorganisering av kommunal virksomhet gjennom opprettelse av et eget prosjekt som rapporterer direkte til Rådmannen. Ressurser fra egen organisasjon benyttes sammen med nødvendig ekstern kompetanse. Oppstart: januar 2014.	HP 14-17 oppd 2.3	Forsinket	Endringer i organisasjonen gjør at prosessorganiseringen ikke har funnet sin løsning pr. 1. tertial. Selv om prosjektet ikke er etablert jobbes det kontinuerlig med god økonomisk kontroll, rådmannen har stor oppmerksomhet på dette området.
Det fremmes en egen sak om avvikling av rentebinding i løpet av 1. halvår 2014. Nye fastrenteavtaler inngås ikke før saken er behandlet.	HP 14-17 oppd 2.19	Startet	Det planlegges å legge frem en sak august.
Rådmannen orienterer Lier Everk og Eidos som de utbytteforventninger som ligger i Handlingsprogrammet. En konstaterer at Eidos så langt ikke har oppfylt eiers krav, ref. punkt 2.16 i Handlingsprogrammet 2013-16.	HP 14-17 oppd 2.21	Fullført	Selskapene er orientert om utbytteforventningene.
Rådmannen fremmer en egen sak om finansiering av kontrollutvalgets forvaltningsrevisjon, senest ifm 1. tertial 2014	HP 14-17 oppd 2.22	Fullført	Se avsnitt under annet.

Annet

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget har hatt en gjennomgang av finansieringsbehov i forhold til forvaltningsrevisjon. Gjennomgangen gir prognose på kostnadene rundt 0,2 mill. kr over budsjett. Det vurderes om det er rom for å dekke evt. merkostnad innenfor eksisterende ramme eller om det er behov for å finansiere opp frem mot 2. tertial.

Medarbeidere og organisasjon

Nærvær, sykefravær

Det legemeldte sykefraværet 1.kvartal 2014 utgjorde 8 %.

Prosjekt Heltid – Deltid i omsorg & økt grunnbemanning

Forprosjektet ved Liertun sykehjem er avsluttet. Da forprosjektet ikke gav de resultatene som var forventet, har rådmannen besluttet ikke å gå videre med prosjektet. Uønsket deltid var eliminert for alle faglærte som ønsket det ved prosjektets oppstart, men det har siden kommet til noen få som ønsker utvidet stilling.

Ordningen med flyt-vakter har blitt svært godt mottatt i ansattgruppa og det oppgis at opplevelsen av stress er betydelig redusert. Det er videre en svakt nedadgående tendens i sykefraværet, medarbeidertilfredsheten er stabilt høy og brukertilfredsheten viser liten forbedring fra et allerede høyt nivå. Det vises for øvrig til egen melding som kommer til politisk behandling i juni 2014.

Parallelt med tertialrapporten, vil det bli lagt frem sak om forslag til tiltak for å oppfylle de økonomiske omstillingskrav i omsorgstjenestene, inklusive arbeidstidsordninger.

Medarbeiderundersøkelse

Fra 2014 er det besluttet at medarbeiderundersøkelser gjennomføres hvert 2. år. Neste medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres i 2015. I mellomperioden 2014 er målet at kommunens virksomheter skal følge opp sine lokale forbedringsplaner fra medarbeiderundersøkelsen i 2013.

Arbeidsgiverpolitisk plattform inkl. livsfasepolitikk

APP er operasjonalisert via målsettingene i handlingsprogrammet. Plattformen er presentert og publisert internt, noe som søkes forsterket i samarbeid med ny kommunikasjonsrådgiver. HR-enheten arbeider med oppdatering av personalpolitikk og rutiner i tråd med plattformen. Utvikling av HR-strategier på de prioriterte områdene avhenger av kapasitet.

Brukerundersøkelser

Lier kommune gjennomfører faste brukerundersøkelser. Det vil bli gjennomført brukerundersøkelser for Lier bibliotek og Lier kulturskole i løpet av april og mai. I løpet av høsten skal det gjennomføres brukerundersøkelser for helse – og omsorgsvirksomhetene i Lier.

Kommunen legger opp til et systematisk oppfølgings- og forbedringsarbeid i forbindelse med brukerundersøkelser. Resultatene fra undersøkelsen diskuteres og følges opp i de enkelte virksomheter.

Lederarenaer

Rådmannens lederarenaer ble fra 2014 endret på bakgrunn av en evaluering av kommunens ulike lederfora. Lederforum og faglige arenaer ble videreført og ledelsesfagdager ble etablert i stedet for tverrfaglige nettverk. Hovedtema for 1. tertial har vært handlingsprogram og tydeliggjøring av oppdrag samt hovedavtalen og hvordan vi vil ha partssamarbeidet i Lier kommune.

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 det innmeldinger om mulig overforbruk som nærmer seg 30 mill. kr. Halvparten er innen omsorg med hvor ca. 15 mill. kr fra tidligere års rammereduksjon ikke er løst. Nav har hatt en sterk vekst i sosialhjelpsutbetalinger og melder om et mulig overforbruk på 9 mill. kr.

Pr. 1. tertial er det ingen signaler om andre områder med positive avvik som kan veie opp for det meldte overforbruket. Skatt og rammetilskudd er på budsjettert nivå, nye prognoser kommer ved revidert nasjonalbudsjett 14. mai.

Lier har et budsjett som kan håndtere avvik på rundt 25 mill. kr uten ekstra vedtak. Med utfordringene i omsorg er det lite rom for andre avvik, og økningen i sosialhjelpen og andre innmeldinger er vi på grensen av hva budsjettet tåler uten ekstra grep.

I budsjettet er det mulig å stryke ca. 25 mill. kr. før det må regnskapsføres et underskudd. 15 mill. kr i egenfinansiering av investeringer og 10 mill. kr i avsetning til disposisjonsfond. Hvis 15 mill. kr i egenfinansiering av investeringer reduseres vil dette føre til tilsvarende høyere låneopptak. Lier har også mulighet å redusere avdragene med 15 mill. kr (Betale minimumsavdrag), dette grepet vil også medføre høyere låneopptak.

Prognosene på overforbruk er usikre. Det arbeides i omsorg med konkrete tiltak for å møte innsparingskravene. Alle avviksmeldingene følges opp og det er startet en gjennomgang av NAV for å se mulighetene for å redusere økningen i sosialhjelp. Dette arbeidet vil få konsekvenser for prognosene, men både omfang og effekten innværende år er usikker.

Rådmannen foreslår ingen budsjettjusteringer i 1. tertial, men vil følge situasjonen fortløpende og vurdere tiltak frem mot 2. tertial. Hvis arbeidet som er satt i gang ikke reduserer underskudd prognosene, kan også tiltak som ansettelses- og/eller innkjøpsstopp bli aktuelle å vurdere.

Budsjettjusteringer 1. tertial

I 1. tertial foreslår rådmannen å kompensere for endrede forutsetninger som har ført til økte utgifter for enkelte virksomheter. Dette gjøres for at ikke endrede forutsetninger i driften skal øke underskuddsprognosene.

<u>Endringer i forutsetninger</u>	Beskrevet
Feltsykepleier	240 Side 12
Vask av personaltøy	430 Side 13
Betzy krisesenter	140 Side 22
Totalt	810

Kompenseringen foreslås tatt fra generelt disposisjonsfondet. Disposisjonsfond (uten bindinger) utgjør 27 mill. kr etter kompenseringen.

Tjenesteområdene

De største avviksmeldingene:

- Skole 2,6 mill. kr i skyssutgifter
- Omsorg 15 mill. kr uløste kutt
- Nav 9 mill. kr økte sosialhjelpsutgifter
- Voksenopplæringen 1,2 reduserte tilskudd

Omsorg har utarbeidet konkrete forslag til endringer som kan gi en økonomisk effekt på rundt 10 mill. kr. Det er for tidlig i arbeidet til å kunne lage prognoser på økonomisk effekt i 2014.

Det vil bli en full gjennomgang av sosialhjelpsutgiftene, blant annet for å se på mulighetene for å dempe kostnadsveksten.

Fellesområdet

Pensjon

Aktuarberegning fra mai 2014 viser at det totale budsjettet for pensjon er i samsvar med prognosene.

Fra 2014 blir det beregnet pensjon fra første time, tidligere har det ikke vært pensjon på arbeid under 14 timer pr. uke (ca. 37 %). Dette vil føre til en noe høyere pensjonsutgift for virksomheter som har hatt små stillinger eller vikarer med lave timetall. Budsjettene tar høyde for pensjon fra første time, men den lønnen som dekkes av sykepengerefusjon kan få en større underdekning for virksomhetene.

Rådmannen vurderer alternative måter å regnskapsføre pensjonen, bla med siktemål at virksomhetene ikke skal bli belastet for endringer i forhold til pensjon som de ikke har styring på.

Skatt og rammetilskudd

Skatt og rammetilskudd ligger rett i underkant av budsjett. Nye prognoser kommer med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i mai.

Renter

Prognosen for renteutgifter ligger rett i underkant av budsjett.

Betzy interkommunale krisesenter

Det var et underskudd i på driften av Betzy krisesenter i 2012, hovedsakelig knyttet til reguleringspremie pensjon. Årsaken var at Vertskommunen Drammen tidligere hadde påkostet reguleringspremien, mens det i løpet av 2012 ble vedtatt at deltakerkommunene dekker sin andel av reguleringspremien. Virksomheten klarte ikke å dekke inn underskuddet i 2013 og det er stram økonomi. Medlemskommunene må nå dekke opp for netto underskudd i 2012 og 2013 hvor Liers andel utgjør 0,14 mill. kr. Rådmannen foreslår at dette bevilges opp.

Investeringer

Rapportering på investeringsprosjekt

Oversikt over de største investeringsprosjektene ligger vedlagt (vedlegg 1)

Heiahallen

Ferdigstilt og tatt i bruk mars.

Nytt sykehjem

Det er utarbeidet og lagt ut totalentreprisedokumenter. Anbudsregning pågår.

Rammesøknad er sendt.

Anbudsbefaring og arbeid med utarbeidelse av inventarbehov og kartlegging av behov innenfor begrepet velferdsteknologi foregår.

Tidsplanen er svært anstreng, spesielt med tanke på kontrahering av totalentreprenør før ferien. Det er foretatt en usikkerhetsanalyse på kontraktsummen av ekstern konsulent som gir en forventningsverdi som ligger innenfor kostnadsrammen jfr. månedsrapport

Ny Hegg skole

Råbygget er i ferd med å reise seg og vil stå klart i løpet av juni. Bearbeiding av utvendig terreng pågår. Midlertidig skole fungerer greit og opparbeiding av ny rundkjøring vil starte i sommerperioden.

Arbeidene følger avtalt framdriftsplan.

Framdriftsplan med frontlinjeoppdatering revideres månedlig og legges ut på kommunens hjemmeside. Prosjektet ferdigstilles til skolestart august 2015 Prosjektets beskrevne kvalitet holdes Jf. månedsrapport. Det bygges med klimakrav som er satt i "Energi og klimaplan for Lier Kommune". BREEAM som styringsverktøy brukes for prosjektet. Målsetting om sertifisering i klasse «very good» opprettholdes.

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

Prosjekt	Bevilget tom 2013	Bevilgn. Ut over 2013	Sum bevilget	Brukt	Prognose	Utføres	Fullf.gr. %	Hva som gjøres	Kommentarer
Bygg									
Stoppen kulturskole	10 500		10 500	10 403	10 500	2 012	100	Ombygging av tidligere Stoppen ungdomskole til kulturskole	Gjenstår noe innkjøp av instrumenter og utstyr.
Returpunkt for avfall, skoler og barnehager	5 500	0	5 500	4 963	5 500	2009-2012	100	Miljøstasjoner for avfall på skoler og barnehager	Arbeidene er fullført
SD-anlegg	5 170	1 670	6 840	2 016	6 840	2012 - 2015	25	Installere sentral driftstyring på bygg.	Konkurransegrunnlaget er forsinket og er planlagt ferdig i løpet av 2013. Arbeidene må gjennomføres i skolens skoleferie og er planlagt i 2014.
ENØK-tiltak iht utredning	7 960	2 920	10 880	4 901	10 880	2011 - 2015	50	Diverse ENØK-tiltak på bygg	Planlegging av videre ENØK-tiltak er under utarbeidelse. Arbeidet videreføres i perioden 2013-2015.
Energimerking av større kommunale bygg	1 000	0	1 000	298	298	2 012	100	Energimerking av bygg over 1000 m2	Arbeidet er ferdig. Arbeidet har blitt billigere enn antatt.
Hegg skole	60 000	290 000	350 000	15 723	350 000	2013 - 2015	5	Ny Hegg skole	Konkurranse på totalentreprise er gjennomført og tilbud-/avslagsbrev er sendt tilbyderne. Riving av gammel skole er ferdig. Oppstart utførelse planlagt til okt. 2013 med ferdigstillelse til skolestart 2015.
Oddevall skole, vent.anlegg	1 100		1 100		1 100	2013 - 2014	0	Nytt ventilasjonsanlegg	Prosjektering er påbegynt og utføres i 2013.
Heiahallen	38 290		38 290	17 077	37 500	2012 - 2013	50	Bygging av ny idrettshall for Heia skole	Oppstarten ble forsinket grunnet klage og politisk behandling av plassering. Arbeidene startet i midten av mai. Hallen er forventet ferdig februar 2014.
Liertun sykehjem, opprusting av uteområde	2 800		2 800	2 332	2 800	2011 -2012	100	Opprusting av uteområde	Arbeidene er ferdig
Liertun sykehjem, renovering fasader	11 100		11 100	351	11 100	2 013	5	Renovering av fasader og balkonger, samt energireducerende tiltak.	Egen sak om utsettelse fremmes.
Nytt sykehjem	98 560	174 740	273 300	14 564	273 300	2010 - 2015	0	Bygge nytt sykehjem til erstatning for Frogner sykehjem	Riving pågår. Utarbeidelse av endelig skisseprosjekt pågår. Forprosjekt legges fram for politisk behandling ved årskifte 13/14. Områdereguleringsplan behandles 8. oktober 13. Med hensyn til alle nødvendige prosesser er trolig antatt ferdigstillelsesdato satt for tidlig.
Opprusting av uteområde på Hennesmarka skole og barnehage	1 000	1 500	2 500	986	2 500	2013 - 2014	75	Opprusting av uteområde	Arbeidene pågår
Heia skole, ekstratiltak ifbm brann	2 000		2 000	1 334	2 000	2 013	75	Oppgradering ifm gjenoppbygging etter brann	Arbeidene pågår og utføres parallelt med utbedringene etter brannen.
Avfall									
Sylling fyllplass	2 500		2 500	430	2 500	2012 - 2013	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.

Prosjekt	Bevilget tom 2014	Bevilgn. Ut over 2014	Sum bevilget	Brukt	Prognose	Utføres	Fullf.gr. %	Hva som gjøres	Kommentarer
Bygg									
SD-anlegg	6 920	0	6 920	2 043	6 920	2012 - 2015	25	Installere sentral driftstyring på bygg.	Konkurransegrunnlaget er forsinket og er planlagt ferdig i løpet av 2013. Arbeidene må gjennomføres i skolens skoleferie og er planlagt i 2014.
ENØK-tiltak iht utredning	9 490	1 530	11 020	5 289	11 020	2011 - 2015	60	Diverse ENØK-tiltak på bygg	Planlegging av videre ENØK-tiltak er under utarbeidelse. Arbeidet videreføres i perioden 2013-2015.
Energimerking av større kommunale bygg	1 000	0	1 000	316	316	2 012	100	Energimerking av bygg over 1000 m2	Arbeidet er ferdig. Arbeidet har blitt billigere enn antatt.
Hegg skole	60 000	309 600	369 600	61 500	369 600	2013 - 2015	55	Ny Hegg skole	Totalentreprenør er kontrahert og skolen er planlagt ferdig medio 2015. Det vises for øvrig til månedsrapporter for prosjektet.
Oddevall skole, vent.anlegg	1 100		1 100	186		2013 - 2014	0	Nytt ventilasjonsanlegg	Skisserapport er utført. Diverse avklaringer pågår. Omfanget på arbeidet er høyere enn tidligere antatt. Finansiering må tas opp i HP 15 - 18
Heiahallen	49 590	-10 000	39 590	39 433	46 290	2012 - 2013	98	Bygging av ny idrettshall for Heia skole	Prosjektet har søkt om 10 mill kr i tilskudd. Dette er synliggjort som bevilgning ut over 2013. Hallen er overlevert fra entreprenør og tatt i bruk av byggherre. Det vises for øvrig til månedsrapport for prosjektet.
Liertun sykehjem, opprusting av uteområde	2 800		2 800	2 601	2 800	2011 -2012	100	Opprusting av uteområde	Arbeidet er fullført
Liertun sykehjem, renovering fasader	11 100		11 100	539	11 100	2 013	5	Renovering av fasader og balkonger, samt energireducerende tiltak.	Diverse avklaringer pågår.
Nytt sykehjem						2010 - 2015	40	Bygge nytt sykehjem til erstatning for Frogner sykehjem. Flytting av eks rehab-avdeling fra Liertun. Flytting av kommunens dagsenter for demensomsorg og rehab.lager.	Vedtatt ramme på 394 mill. kr. eksklusiv inentat, velferdsteknologi og bygningsvern. Det vises for øvrig til månedsrapporter for prosjektet.
Opprusting av uteområde på Hennesmarka skole og barnehage	2 570	0	2 570	2 034	2 500	2013 - 2014	80	Opprusting av uteområde	Største del av prosjektet er gjennomført. Resterende blir gjennomført i løpet av 2014.
Tranbyhallen - nytt lysanlegg og el.tavle	1 090		1 090	113	1 090	2 014	10	Nytt lysanlegg og el-tavle	Arbeidet utføres i 2014.
Sylling barneskole - nytt ventilasjonsanlegg	1 200		1 200	0		2 015		Utbedring av ventilasjonsanlegg	Arbeidet må utredes bedre og må derfor utsettes.
Miljøtiltak - omlegging fra fyringsolje	3 450		3 450	152		2 016	5	Omlegging til alternativ varmekilde	Forprosjekt er gjennomført.
Heia skole, ekstratiltak ifbm brann	2 000		2 000	1 595	2 000	2 013	75	Oppgradering ifm gjenoppbygging etter brann	Noen tiltak ikke sluttført. Forsikringsaken og fordeling ikke sluttført. Avsluttes 2014.
Avfall									
Sylling fyllplass	4 000		4 000	2 775	4 500	2012 - 2013	75	Etablering av et naturbasert rensesystem	Anleggsarbeidet pågår og ventes ferdig høsten 2015. Det har tilkommet nye krav fra Fylkesmannen som medfører høyere kostnader enn tidligere antatt. Det er forventet et overforbruk på 0,5 mill kr.

Prosjekt	Bevilget tom 2014	Bevilgn. Ut over 2014	Sum bevilget	Brukt	Prognose	Utføres	Fullf.gr. %	Hva som gjøres	Kommentarer
Vann og avløp									
Sanering Lierbyen	62 150		62 150	62 259	62 150	2010 - 2013	100	Saneringen innebærer oppgradering av kommunale vann- og avløpsledninger	Arbeidet i Lierbyen er ferdig og anlegget er overtatt. Holmen pumpestasjon havarete i september 2013. Administrasjonen har ikke lyktes i å komme fram til forlik med de aktuelle entreprenører og det er sendt stevning til Drammen tingrett. Det er laget en midlertidig pumpestasjon og denne har fungert godt og er forholdsvis robust. Det må gjennomføres ny anbudskonkurranse i forbindelse med gjenoppbyggingen av pumpestasjonen. Prosjektkostnader må sees i sammenheng med prosjekt 9311.
Espedalområdet	6 100		6 100	0	6 100	2 013	0	Sanering av kommunale vann- og avløpsledninger	Ikke påbegynt
Tronstad, renseanlegg og sanering	8 466		8 466	1 370	8 466	2013 - 2014	10	Nytt renseanlegg og sanering av ledningsnett	Prosjektering pågår.
Sanering Reistadlia	32 950	16 000	48 950	2 164	48 950	2013 - 2015	15	Sanering av kommunale vann- og avløpsledninger	Anbudskonkurranse er gjennomført og det mangler ca 10 mill kr i forhold til avsatt beløp. Egen melding er under utarbeidelse. Tilleggsfinansiering tas opp i HP 2015 - 2018.
Oppgradering Limes kloakkrenseanlegg	22 010	0	22 010	4 716	22 000	2 014	20	Renovering og oppgradering av arbeidsforhold	Prosjektering starter opp våren 2014
Sylling renseanlegg, oppgradering	8 600		8 600	2 576	8 600	2013 - 2014	25	Ny etterpoleringsløsning og oppgradering av renseanlegget.	Tilbudsinnhenting pågår. Det er forventet oppstart på anleggene våren 2014.
Sjåstad renseanlegg, oppgradering	6 880		6 880	0	6 880	2013 - 2014	25	Oppgradering av renseanlegg	Tilbudsinnlevering er i mars 2014. Oppstart anlegg blir i april 2014. Prosjektet må sees sammen med prosjekt 9736
Vannledning Sylling - Tronstad	9 000		9 000	483	9 000	2013 - 2014	10	Styrke vannforsyningen i Gunnerudveien	Prosjektering pågår.
Lierkroa / Husebysletta	6 910	5 000	11 910	0	11 910	2013 - 2014	10	Tilknytning av nye abonnenter.	Prosjektering pågår. Kostnader så langt inngår i sanering Reistadlia.
Vei / trafikksikkerhet									
Eikseterveien – Utbedring	3 000		3 000	3 344	3 300	2009 - 2012	100	Utbedring av veien - sprenging og opparbeidelse av parkeringsplasser. Nytt bekkeløp og ferist.	Arbeidene er ferdig. Overskridelse vil bli finansiert med midler fra prosjekt Åmotveien.
Utbedring Åmotveien	7 099		7 099	6 757	6 570	2007 - 2012	100	Oppgradering og forsterkning	Arbeidet er ferdig. Overskudd overføres til prosj. 9233, Eikseterveien.
Veiomlegging Kjenner	1 700		1 700	1 972	1 700	2 013	100	Omlegging av veinett og stenging av 2 utkjørsler mot FV	Ferdig bygget. Oppmåling av veigrunn gjenstår.
Utbedring S.Eggevei og Baneveien	5 660	2 620	8 280	3 546	8 100	2011 - 2016	30	Oppgradering og forsterkning	Strekningen Egge gård til Ø. Egge (1000 m) er utført.
Gatebruksplan Lierbyen	4 000		4 000	187	4 000	2011 - 2013	100	Ny gateutforming i Lierbyen	Arbeidet er utført, men foreløpig inngår kostnadene i VA-prosjektet. Kostnadene blir overført ved endelig avregning.
Jensvollveien, senking av undergang	3 050	0	3 050	1 746	3 050	2013 - 2014	80	Senking av undergang under E-18	Arbeidene pågår.
Gml. Jensvollvei / atkomst Stoppen	820		820	756	820	2 013	85	Ny atkomst til Stoppen skole	Snuplass på østsiden gjenstår.
Bekkegjennomføringer Baneveien	1 500		1 500		1 500	2 014	0	Nye bekegjennomføringer	Ikke påbegynt
Utbedring av bruer ihht rapport	1 000	3 000	4 000		4 000	2014 - 2017	0	Utbedring av bruer	Ikke påbegynt
Jensvollveien, masseutskifting og drenering	1 500	1 500	3 000	1 455	3 000	2014 - 2015	40	Masseutskifting og drenering av veibane	Arbeidet pågår.

Mål og tiltaksplan Samfunn

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

<p>Klima og energi</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Redusere utslipp av klimagasser fra stasjonære og mobile kilder i egen virksomhet• Stimulere innbyggere og næringsliv til energi- og klimainnsats <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Implementere mobilitets- og kjøretøystrategi i kommunens organisasjon• Vurdere revisjon av energi- og klimaplanen for kommunen• Utvikle undervisningsopplegget KlimAvis for Lier• Utarbeide mer og bedre energi- og klimainformasjon til innbyggere og næringsliv• Utvikling av Lierstranda som en klima- og energinøytral fjordby	<p>Delvis i rute.</p> <p>I rute</p> <p>Melding til MU mai 2014. Strategien implementeres etter behandling i MU.</p> <p>Utsatt til 2015, gjeldende plan forlenges med et år.</p> <p>Sak til MU mai 2014. Prosjektet starter opp fra høst 2014 og er koordinert med Lierskolen.</p> <p>KlimAvisa vil bli fulldistribuert i Lier kommune ila. Våren 2015. Kommunens nye nettsider vil gi bedre struktur for å kommunisere energi og klimainformasjon til våre innbyggere. Miljø og klimaambisjoner ved utviklingen av Lierstranda og 0-visjonen vil bli kommunisert gjennom prosjektet.</p> <p>Arbeidet er startet opp, både gjennom felles planprosjekt Lier/Drammen men og i samarbeid med Spydspissprosjektet i regi av Stiftelsen ZERO.</p>
--	--

<p>Bedre folkehelse</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Flere leveår med god helse i befolkningen og reduserte sosiale helseforskjeller <p><u>Tiltak:</u> Helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økt fokus på helsefremmende levevaner i barnehage og skole • Satse på helsefremmende tiltak for alle liunger • Videreutvikle folkehelsearbeidet for seniorer <p>Tidlig intervensjon hos personer i risikogrupper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Videreutvikle lavterskeltilbud innen psykisk helse, slik som «Kurs i mestring av depresjon» (KID). • Etablere frisklivsentral som kan gi støtte til å endre levevaner <p>Formidle kunnskap om folkehelsesammenhenger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidra til fokus på folkehelse i alle kommunens virksomheter – «helse i alt vi gjør» (jf. Health in All Policies – WHO) – synliggjøre folkehelsearbeid – folkehelsearrangementer 	<p>I rute. Det jobbes systematisk med å videreutvikle det kommunale folkehelsearbeidet</p> <p>I rute. Et eksempel er prosjektet Sunne og aktive liunger har fokus på fysisk aktivitet og gode matvaner</p> <p>I rute. Et eksempel er Kultur og fritids arbeid med å styrke Liers friluftstilbud – gjøre marka bedre tilgjengelig</p> <p>I rute. Et eksempel er hjemmetjenestens videreutvikling av helseveiledning til seniorer v/forebyggende sykepleier</p> <p>I rute. Et eksempel er etablering av samarbeid mellom Frisklivsentralen og Psykisk helse om gjennomføring av KID kurs våren 2014</p> <p>Fullført. Lier Frisklivsentral ble offisielt åpnet 4. mars og ca. 70 personer har så langt fått tilbud</p> <p>I rute. Kontinuerlig prosess å stimulere til at mulighetene til bedre folkehelse synliggjøres og benyttes – vi er på vei</p>
--	---

Åpen, verdidrevet og samfunnsansvarlig kommuneorganisasjon

Mål:

- Etablert en etisk standard for kommunens virkeområder
- Sikret åpenhet og tilgjengelighet knyttet til ivaretagelsen av kommunens samfunnsmandat, tjenestetilbud og regelforvaltning

Tiltak:

- Videreføre refleksjon i kommuneorganisasjonen og folkevalgte organer basert på etikkplakaten og de etiske retningslinjene
- Deltar i nettverk med andre kommuner i regi av KS og Transparency International

- Videreutvikle og benytte tilgjengelige formidlingskanaler som sosiale media, hjemmesider og direkte dialog med innbyggere og næringsdrivende for å forsterke innsikt i – og åpenhet rundt – forvaltningen.

I mars ble siste samling for korrupsjonsforebyggende nettverk i KS gjennomført. Der ble erfaringer, lærdommer og anbefalinger fra kommuner i nettverkene oppsummert.

Det arbeides løpende med å forbedre kommunikasjonen med kommunens innbyggere og næringsdrivende. Kommunens hjemmesider blir videreutviklet

Mål og tiltaksplan Skole

Grunnleggende ferdigheter	
<p>Lesing og regning</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Lierskolen skal sikre at alle elever mestrer regning og lesing som grunnleggende ferdighet slik at de kan bruke dette til videre læring i alle fag <p><u>Indikatorer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Alle skolene skal skåre over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i lesing og regning for 5., 8., og 9.trinn. Alle skoler skal skåre over landsgjennomsnittet på eksamen i matematikk og norsk Gjennomsnittet for Lier kommune skal være på nivå med de 3 beste kommunene i Buskerud og i kommunegruppe 13. <p><u>Tiltak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Skolene utvikler kompetanse og tar i bruk digitale verktøy i sitt analysearbeid. Lierskolen bruker felles mal for analyse og oppfølging av elevenes læring. Lesenettverk Regneprosjekt 	<p>Tilstandsrapport for Lierskolen viser at Lierskolen har jevnt gode resultater, men det gjenstår et arbeid for å utjevne forskjeller mellom klasser og skoler.</p> <p>For første gang er rapporter fra programmet PULS brukt for å lage like rapporter fra skolene. I første omgang har dette vært med på å danne grunnlag for dialogmøter. Verktøyet er også et utgangspunkt for videre skoleanalyser.</p> <p>Lesenettverk som form har opphørt. Lesearbeidet på den enkelte skole fortsetter.</p> <p>Utviklingsprosjektet med regning som grunnleggende ferdighet er godt i gang. Ungdomstrinnet har hatt tre nettverkssamlinger med vurdering for læring og regning. På barnetrinnet har noen av skolene hatt fellesøkter med regning som fokus, og andre har jobbet med regning som grunnleggende ferdighet direkte i fagene. Det er laget en utviklingsplan for regning og matematikk i Lierskolen, og det er opprettet et nettverk med ressurspersoner som skal lage en kartleggingsplan for alle skolene. Arbeidet vil fortsette neste skoleår.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Prosjekt «Vurdering for læring». 	<p>Alle skolene er godt i gang med arbeid for å forbedre praksisen rundt vurdering. Det er etablert fagnettverk for alle ungdomsskolelærerne, der møtes de på tvers av ungdomsskolene i nettverk og deler erfaringer, prøver ut og reflekterer rundt vurdering.</p>
<p>Digitale ferdigheter</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevene i lierskolen praktiserer godt nettrett og bruker digitale verktøy for å øke læringsutbyttet. <p><u>Indikatorer:</u></p> <p>Alle skolene skal skåre over landsgjennomsnittet på følgende indikatorer i elevundersøkelsen på 5.-10. trinn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvor ofte bruker du pc/data/internett i skolearbeidet • På skolen bruker vi digitale verktøy for å lære (digitale verktøy er for eksempel datamaskin, nettbrett og interaktiv tavle) • På skole lærer jeg å tenke over hvordan jeg bruker informasjon fra internett. <p><u>Tiltak:</u></p> <p>Skolene utvikler kompetanse og tar i bruk digitale verktøy i sitt analysearbeid. Lierskolen bruker felles mal for analyse og oppfølging av elevenes læring. Videreutvikle digital handlingsplan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nettverk for systemansvarlige • Arbeid med digitale ferdigheter skal synliggjøres i lærernes planer. • Skolene prøver kontinuerlig ut verktøy, programmer og metoder som f.eks. OneNote, nettbrett, Dragonbox og SmartResponse • Videreutvikle bruk av læringsplattform 	<p>Kartlegging av digital kompetanse på 4.trinn er i Lier obligatorisk. Alle skoler har gjennomført og resultatene vil være klare til 2.tertial.</p> <p>Det arbeides med en ny digital samhandlings- og læringsarena for å erstatte MLG(nåværende læringsplattform).</p> <p>Hennummarka skole har siden januar testet ut nettbrett i undervisningen på 4.trinn. Målet er å se på brettets egnethet i undervisningssammenheng. Prosjektet evalueres mai/juni2014.</p> <p>Nasjonal plan for IKT er under implementering i kommunen, mens lokal plan fases ut. Dette fordi det tar mye tid og ressurser og vedlikeholde en lokal plan.</p>

Barns oppvekst

<p>Læringsmiljø</p> <p><u>Mål</u> Elever som er motiverte for læring.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skolen skal bidra til å utjevne sosiale ulikheter • Grunnskolen i Lier skal bidra til at flere elever fullfører og består videregående skole <p><u>Indikatorer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Andelen elever som fullfører og består videregående opplæring • Andelen elever som mottar spesialundervisning • Elevundersøkelsen <p><u>Tiltak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gjennomføre en analyse av de enkelte skolers bidrag til elevers læring. • Samarbeid som beskrevet i liermodellen brukes av skolens ansatte. • Skolene lager en plan i samarbeid med FAU for å involvere foreldrene • Tilpasset opplæring gjennom praktisk og variert undervisning • God klasseledelse • Skolevandring • Lærerne i lierskolen skal være faglig kvalifiserte, ha gode relasjoner og høye forventninger til sine elever. 	<p>Høsten 2013 var 343 av 349 avgangselever, dvs. 98,3 % registrert i videregående opplæring. Tallene for skoleåret 2012/2013 var 97 %.</p> <p>Andel elever som mottar spesialundervisning: 10,1 %, og andel timer som brukes til spesialundervisning for skoleåret 2012/2013 er 17 %.</p> <p>Tallene viser en svak økning i antall elever som mottar spesialundervisning. For skoleåret 2011/2012 var andelen 9,8 %. Målene for redusert antall elever som får enkelttenkeltvedtak er ikke nådd, og krever videre arbeid.</p> <p>Lier kommune har godkjent 16 søknader for videreutdanning av lærere. 11 av søkerne skal starte på studier knyttet til matematikk og regning.</p> <p>Det jobbes videre med skolevandring på alle skoler. Rektorene melder at de gjennom vandringen får bedre kjennskap til lærernes praksis og kan i større grad være en støttende samarbeidspartner. Refleksjoner med</p>
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Elevene i lierskolen skal øke læringsutbyttet ved at de gis tydelige læringsmål og spesifikk vurdering i et trygt og læringsfremmede miljø. • Tilby veiledning til skolene på tilpasset opplæring • god faglig vurdering og veiledning • Være en aktiv samarbeidspartner for Buskerud fylkeskommune/de videregående skolene • Elever som har nådd målene for grunnskolen i norsk, matematikk eller engelsk kan fortsette med faget på videregående skole. • Inn på tunet • Ny Giv • Gnist – skolebasert kompetanseheving for ungdomstrinnet 	<p>skoleleder rundt egen undervisningspraksis oppleves som positivt av lærerne. Skolene er flinke til å knytte praksis til relevant forskning og læringsteorier som igjen er et viktig bidrag i profesjonsutviklingen til lærere og ledere.</p> <p>Veiledningsteamet er inne på 8 skoler med veiledningsarbeid. Dette inkluderer 16 klasser og veiledning av 25 lærere. Teamet holder kurs for personalgrupper og deltar på foreldremøter.</p> <p>15 elever deltar på Inn på tunet. NyGiv som kommunalt prosjekt ble avsluttet desember 2013. Ungdomsskolene fortsetter å styrke opplæringen på 10.trinn på høsten og tilbud om intensivopplæring for en gruppe elever med karaktersnitt under 2 på våren i10.trinn.</p> <p>Gnist: Nasjonal satsing på ungdomstrinnet fra høst-13 – ut 2017. Lier er med fra høst -16. Lier har regning og vurdering for læring som prioriterte områder. Egen prosjektansvarlig for regning og vurdering for læring har startet arbeidet med skolene med kompetanseheving</p>
--	---

<p>Fysisk aktivitet</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lierskolen skal tilby alle barn daglig fysisk aktivitet <p><u>Indikatorer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevundersøkelsen <p><u>Tiltak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kroppsøvingstimer • Tilbud i SFO • Ulike aktiviteter i løpet av skoledagen • Timeplanfestet fysisk aktivitet på 5-7.trinn • Delta i «Aktiv på skolevei» • Prosjekt «Livslang bevegelsesglede» • Trivselsledere / midttidaktiviteter 	<p>Skolene rapporterer om at alle tiltak blir gjennomført etter planen.</p> <p>Prosjekt «livslang bevegelsesglede» ved Sylling og Oddevall skoler er i rute og fungerer godt.</p>
<p>Miljø</p> <p><u>Mål og indikator</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle virksomheter er miljøfyrtårnsertifisert og resertifisert <p><u>Tiltak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetene følger opp kravene i miljøfyrtårnsertifiseringen og rapporterer på disse i egne rapporter • Landbruksdag • Skogbruksdag 	<p>Alle unntatt to skoler er miljøsertifisert. Sylling og Høvik rapporterer at de skal sertifiseres før sommeren.</p> <p>Landbruksdag gjennomføres i løpet av våren på 3.trinn.</p>
<p>Sammen om læringsledelse</p>	
<p>Skoleeier</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lier kommune skal være aktiv skoleeier og bidra til kvalitetsutvikling og økt læringsutbytte. <p><u>Indikator:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Skoleeieranalysen (plukke ut de områder der vi scorer dårligst) • Andelen arenaer for dialog om elevers læringsutbytte 	<p>Det er gjennomført dialogmøter i alle kretsene jamfør «Tilstandsrapport for kvalitet i lierskolen 2014».</p> <p>Kvalitetsarbeidet videreføres høsten 2014.</p>

Tiltak:

- Lierskolen og politikere i tjenesteutvalget arbeider for kvalitetsutvikling gjennom deltagelse i «sammen om læringsledelse»

Administrasjonen og skoleledere jobber aktivt med å styrke ledelsen av utviklingsarenaer på den enkelte skole og på tvers av skoler

Mål og tiltaksplan Barnehage

<p>Barns oppvekst</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetsbarnehager som er inkluderende med god allmenn pedagogisk kompetanse • Barnehagene setter inn nødvendige tiltak for barn og familier med behov for hjelp og støtte. <p><u>Tiltak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Forsterket fokus på «allmennpedagogikk» • Fortsette kompetanseheving innen språk og adferd • Barnehagepersonale som kommer i kontakt med risikoutsatte barn, skal få økt kompetanse om psykisk syke, vold og/eller rus • Økt satsing på språk for flerkulturelle barn • Alle pedagogiske ledere har kompetanse på hva som er viktig for god ledelse av en avdeling • Lage plan for økt fysisk aktivitet- livslang bevegelsesglede med sunt kosthold <p>En time fysisk aktivitet med 15 minutter skal være intensivt (høy puls) daglig</p>	<p>Innovasjonsprosjekt</p> <p>Bedre utnyttelse av allmenn pedagogisk kompetanse for mulig å redusere behov for spesialpedagogiske tiltak.</p> <p>Barnehagene har gitt veiledning til enkelthjem for familier som har hatt behov for det.</p> <p>Tiltakene er gjennomført. Det jobbes videre med de forskjellige tiltakene</p> <p>* Barnehagepersonalet kurses i forhold til risikoutsatte barn. Vi er to stykker som med i en prosjektgruppe rundt barn i rusfamilier – tidlig intervensjon. Nye ansatte får kursing om barn i rusfamilier. Tverrfaglig samarbeid.</p> <p>* Når det gjelder tiltaket Økt satsing på språk for flerkulturelle barn, har vi som barnehagemyndighet deltatt i et prosjekt arrangert av Fylkesmannen i Buskerud, NAFO og Høyskolen. Dette prosjektet avsluttes i mai, og skal implementeres ut i barnehagene utover året.</p> <p>*Vi har utarbeidet en plan for barns fysiske aktivitet slik at alle vil og tørr delta.</p>
<p>Pedagogisk ledelse</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi har faglig kompetente pedagogiske ledere <p><u>Indikatorer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Medarbeiderundersøkelsen <p><u>Tiltak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Utvikling av pedagogiske ledelse gjennom kurs, fagdager og teamutvikling. <p>Barnehagevandring. Systematisk observasjon og refleksjon over voksenrollen i møte med barn.</p>	<p>Det er førskolelærere i alle pedagogstillinger. De kommunale barnehagene har høy faglig kvalitet.</p> <p>Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres i 2015.</p> <p>Det jobbes kontinuerlig med pedagogisk ledelse.</p> <p>Barnehagevandring etter fastsatte kriterier.</p>

<p>Kommunen som barnehagemyndighet</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikre god kvalitet i alle barnehager <ul style="list-style-type: none"> - Lier kommune jobber for at alle barnehagene setter inn nødvendige tiltak for barn og familier med behov for hjelp og støtte. - Sørge for at hver enkelt barnehage forstår og bruker informasjonen de får fra Lier kommune og sentralt hold <p><u>Indikatorer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Brukerundersøkelser • Kvalitetsrapportering • Avviksrapportering • Andel barn med behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagene i Lier <p><u>Tiltak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Faglig arena for styrere • Vi har et årshjul med informasjonsrutiner • Tilsyn i 12 barnehager • Felles opplæringsplan • Språkveileder og språknettverk. • Skolere pedagoger i språknettverket i «Flerspråklig og flerkulturelt pedagogisk arbeid» og «Språk i barnehagen» • Implementerer veileder «Barns trivsel – voksnes ansvar». Forebyggende arbeid mot mobbing <p>Skolere og veilede pedagogene/barnehagelærerne i allmennpedagogiske tiltak</p>	<p>Vi har gjennomført varslede seks tilsyn denne våren. Ingen avvik eller anmerkninger.</p> <p>Det har vært gjennomført to faglige arenaer for styrere i kommunale og private barnehager. Vi har gjennomført seks anmeldte tilsyn. Høsten 2014 vil det bli gjennomført seks nye tilsyn. Felles opplæringsplan for kommunale og private barnehager. Språkveileder har gjennomført språknettverk med språkkontaktene i alle barnehagene som er delt inn i tre grupper to ganger og skolert pedagogene. Det jobbes videre med forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagene.</p>
--	---

Mål og tiltaksplan Omsorg

<p>Folkehelseperspektivet helsefremming og forebygging</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Videreutvikle fritidsnettverket for barn og unge med bistandsbehov 	
<p>Samhandlings-reformen</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gi et kommunalt tilbud til alle pasienter med behov som er utskrivningsklare fra sykehus • Unngå innleggelser i sykehus fra egne virksomheter 	<p>Oppnådd</p> <p>Delvis oppnådd</p>
<p>Gode levekår for alle grupper av befolkningen</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle som fyller 75 år skal tilbys veiledning om ernæring, fysisk aktivitet og gevinstene ved å oppsøke sosiale møteplasser 	<p>I gang, de vil komme med en sak om å øke til 78 år istedenfor 75. De er for unge og spreke</p>
<p>Rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Felles mål sykefravær – tallfestet nærvær på i gjennomsnitt 92 % 	<p>Ikke oppnådd</p>
<p>Videreutvikling av kommunens velferdstjenester</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapasitetsutnyttelse av brukerretnede årsverk skal være minst 65 % i hjemmetjeneste • Kapasitetsutnyttelse av brukerretnede årsverk skal være minst 90 % i institusjoner og bofellesskap • Videreutvikle seniorsentrene for å redusere behov for hjemmehjelp og institusjonsplasser 	<p>Oppnådd</p> <p>Oppnådd</p> <p>I gang.</p>

Økologiske matvarer <u>Mål:</u> <ul style="list-style-type: none">• Oppnå 12 % forbruk av økologiske matvarer.	Oppnådd
--	---------

Mål og tiltaksplan Helse/sosial/barnevern

<p>Barneverntjenesten</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle undersøkelser skal være gjort innen 3 måneder. • Tidlig intervensjon for å fange opp problemet på et tidlig tidspunkt for å kunne gi riktig hjelp til rett tid • Opprettholde en proaktiv og kvalitativ tjeneste, jobbe med evidensbaserte tiltak, fokus på endringsarbeid 	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen fristoversittelse • Virksomheten medvirker og er pådriver i felles samhandlingsprosjekter i kommunen: «Barnet og rusen», «En helhetlig helsetjeneste for ungdom mellom 18-23 år», utarbeider app: «Barn som bekymrer» og «Barnefattigdom». • Gir informasjon til samarbeidspartnere, samt deltar på ulike samarbeidsarenaer, både på individ- og systemnivå. • Deltar aktivt med forbyggende tiltak, jf. Lier-modellen (tverrfaglig samhandling i et folkehelse perspektiv). <p>Følgende fokuseres på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetansehevende tiltak av personalgruppa • Bruk av evidensbaserte tiltak (innebærer at tiltakene som benyttes har en dokumentert effekt) • Ulike endringstiltak benyttes i form av ulike veiledningstiltak – gruppe/individuell
<p>Sosialtjenesten i NAV</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha redusert gjennomsnittlig stønadperiode • Ha gitt brukerne mulighet til å bygge kompetanse og bli selvhjulpne • Ha redusert antall sosialstønadsmottakere med barn • Ha bidratt til å oppfylle målene i boligsosial- og rusmiddelpolitisk handlingsplan • Ha redusert antall unge uten arbeid eller aktivitet 	<ul style="list-style-type: none"> • Ikke gjennomført • Økt antall ansatte i ungdomsteamet for herav å få brukt mere tid på individuelle samtaler for å få avklart brukers hjelpebehov. Mye av tiden brukes til motivasjon for jobbsøking. • Ikke gjennomført • Gjennomføres faste møter med LBS, deltagere i møtene er representanter oss, psykisk helse, brukerkontoret og hjemmetjenesten. På møtene har vi faste punkter vedrørende anskaffelse av nye boliger og boligsosialhandlingsplan. Boligsosial handlingsplan skal rulleres. • Se prikk pkt.2

Helsetjenesten

Mål:

- Utvikle metoder for å fange opp barn/unge med psykiske vansker og tverrfaglig samarbeid rundt disse.
- Gi likt og forsvarlig helsetilbud til befolkningen i henhold til nasjonale anbefalinger for tjenesten
- Helsestasjonstjenesten skal øke sine meldinger til barnevernstjenesten
- Justert interne rutiner for henvisning til Psykisk helse barn og unge
- Deltar i Innovasjonsprogram vedrørende Lierbyen helsestasjon- «bedre organisering»
- Lite legeressurs v/ Lierbyen helsestasjon og derav leid inn ekstra helsestasjonslege (på timer) for å ivareta nasjonale anbefalinger for spe- og småbarnskonsultasjoner ved helsestasjonen.
- Styrket Lierbyen helsestasjon m/ 40 % helsesøsterressurs (jf. HP).
- For lite ressurser i skolehelsetjenesten i henhold til nasjonale anbefalinger selv om det er gjort ansettelser for å styrke den med 60 % (jf. HP)
- Deltatt i å lage samarbeidsrutine vedrørende helseundersøkelse av flykninger (og familiegjenforente) mellom NAV og helsetjenesten. (Dette i samarbeid med kommuneoverlegen).
- Ungdomshelsestasjonen styrket med representant fra Psykisk helse. Avtale om at NAV også vil være en del av Ungdomshelsestasjonen framover. Ønske om at Ungdomshelsestasjonen skal være et sted med flere besøkende og hvor ungdom kan få bistand til ulik spørsmål og vansker.
- (Tanke om «en dør inn»)
- BUPA konsultasjoner på helsestasjonen (for barn fra 5-18 år) ca. 1g. pr. måned for hjelpetjenestene. Tilbudet er råd og veiledning rundt enkeltsaker hvor også foreldre, (barn) og ungdom kan delta.
- Kommunisert at helsesøsters primære oppgave er å fange opp psykososiale vansker og henvise videre til fastlege, lavterskelpspsykolog, Bupa der barn/unge trenger behandling.
- Deltar i prosjektet « Enhetlig helsetjeneste for ungdom fra 18-23 år»
- Kommunisert at helsetjenesten ønsker mer strukturert samarbeid med barnevernet.
- Hatt besøk av lavterskelpspsykolog på møte m/ helsesøstertjenesten og fastlegene for å etablere et mer strukturert samarbeid.

<p>Voksenopplæringen</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Over landsgjennomsnittet av flyktningene kommer ut i arbeid etter endt introduksjonsprogram • Minst 90 % av dem som fullfører opplæringen i norsk og samfunnskunnskap skal bestå norskprøve 2 og 3. 	<p>Ikke nådd</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voksenopplæringen underviser i samfunns- og yrkesorienterte temaer i tillegg til norskopplæringen. Samarbeidsrutinen med NAV er revidert. • Skal målet nås må samarbeidet mellom voksenopplæringen og NAV forbedres. <p>Rapporteres årlig gjennom årsrapporten. Norskprøve 2 og 3 erstattes av nivådeling fra A1-A2-A3 og B1 der A1 er lavest og B1 er høyest kompetanse.</p>
---	--

Mål og Tiltaksplan Kultur

Tilbud til barn og unge <u>Mål:</u> <ul style="list-style-type: none">• Gi alle barn og unge tilbud om varierte og aktuelle kulturaktiviteter• Gi kulturtilbud til barn og unge der de bor, og så langt det er mulig umiddelbart etter skoletid	<ul style="list-style-type: none">• Kulturskolen gir undervisning på skolene rundt i kommunen etter skoletid• Alle tre bibliotekavdelinger (Lierbyen, Sylling og Tranby) er åpne etter skoletid (Sylling to dager pr uke)• Økt samarbeid med kommunens hjelpetjenester for barn og unge (= nye brukergrupper)• Høvik fritid og Sylling fritid gir etter skoletid-tilbud flere dager pr uke• Kulturskoleuka og Ungdommens Kulturmønstring arrangeres hvert år
Møteplasser <u>Mål:</u> <ul style="list-style-type: none">• Etablere ny kultursal med scene i Liebyen• Bedre utnyttelse av eksisterende arenaer og møteplasser via informasjon, tilrettelegging og egne arrangementer.	<ul style="list-style-type: none">• Sak om ambisjon vedr. Hegg kultursal er under arbeid med sikte på fremleggelse i juni 2014• Økt antall arrangementer på biblioteket• Økt aktivitet i Kulturskolens nye lokaler på Stoppen• Flere lokaler for kulturaktiviteter er under oppgradering, bl.a. torget på Høvik skole og Hegg gamle skole
Kulturarv <u>Mål:</u> <ul style="list-style-type: none">• Gjøre Liers kulturarv tilgjengelig og kjent• Ta vare på viktige kulturminner og – miljøer i Lier	<ul style="list-style-type: none">• Temaplan kulturminner legges fram høsten 2014• Liers kulturarv er et av elementene i Den Kulturelle Skolesekken• Aktivt samarbeid med bygdetunet
Folkehelse <u>Mål:</u> <ul style="list-style-type: none">• Flere deltakere på kulturarrangementer og fritidsaktiviteter• Gjøre friluftstilbudene bedre kjent og enklere å bruke.	<ul style="list-style-type: none">• Planlegging av "Friluftslivets år" i 2015 er i gang, med tiltak med sikte på å tilrettelegge for økt friluftsliv• www.lieropplevelser.no lanseres i disse dager med forslag til turer og opplevelser i Lier• Økt samarbeid med friluftsansjoner som organiserer aktiviteter

Mål og tiltaksplan Infrastruktur

<p>Redusert energiforbruk</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidra til 20 % reduksjon i energiforbruket i forhold til 2007-nivå innen 2020. <p><u>Tiltak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Skifte ut gammelt veilysanlegg • Energieffektive nybygg • Driftsoptimalisering og brukerbevissthet • Effektiv arealutnyttelse 	<p>Mål om reduksjon i energiforbruket er i rute og i henhold til energi og klimaplan. Utskifting av gammelt veily er forsinket på grunn av kapasitet. Energieffektive bygg ivaretas i prosjektene og er i rute.</p> <p>Pågår Pågår</p>
<p>Vann på avveie</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Det totale vannuttaket i samarbeidskommunene (Drammensregionen) skal som et minimum stabiliseres på 2010-nivå, slik at befolkningsvekst møtes med tilsvarende reduksjoner i lekkasjetapene. <p><u>Tiltak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fornye ledningsnett i henhold til tiltaksplanen i Temaplan avløp. • Implementere og ta i bruk nytt anleggsregister for bedre kartlegging av vannforbruket. • Vannmålerdekning på 100 % innen 2015. 	<p>Vannuttaket 2014 fortsetter samme positive utvikling som i 2013</p> <p>Prosjektporteføljen er omfattende, fortsatt noen forsinkelser.</p> <p>Konvertering av data planlegges. Igangkjøring og organisering ses i sammenheng med etablering av VIVA IKS I rute.</p>
<p>Langtidsplaner</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppdatere vedlikeholdsplan for vei for å sikre optimal ressursbruk. <p><u>Tiltak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Avsette ressurser til dette arbeidet. 	<p>Forventet politisk behandling i høst 2014</p>

Mål og tiltaksplan Plan og samfunn

<p>Næringsutvikling i jord og skogbruk</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Øke den lokale matproduksjonen i tråd med nasjonal målsetting. <p><u>Tiltak:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Stimulere til økt bruk av tilskuddsmidler til drenering av dyrket mark for å øke arealenes produksjonsevne i fireårs-perioden.• Høyt fokus på jordvern gjennom videreutvikling av årlig tilbakemelding til politisk om omdisponering og nedbygging av dyrket mark.• Gjennomføre informasjons- og inspirasjonsmøte for nye bønder sammen med Lier Bondelag• Utrede «Liers grønne perler» - en reiserute i Lier for å markedsføre kortreist mat og andre severdigheter	<p>God informasjon ut til landbruksnæringa i forkant av søknadsfrist for tilskudd til grøfting.</p> <p>Hensiktsmessig med rapportering for 2 år av gangen. Neste melding til politisk blir vår 2015 med tall for 2013 og 2014.</p> <p>Inspirasjons- og informasjonsmøte for nye bønder er gjennomført i Lier/Drammen og Røyken/Hurum vinteren 2013/2014 med god respons.</p> <p>Det er innledet samarbeid med Kulturkontoret for å utrede Lier's Grønne Perler.</p>
<p>Jordvern, miljø og forurensing</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Minske forurensning og avrenning til Lierelva <p><u>Tiltak:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Jobbe for at det etableres tilstrekkelige kantsoner mot vassdrag og riktig håndtering av husdyrgjødsel, gjennom økt fokus og ved kontroll av tilskuddsordninger i landbruket.• Kartlegge, kontrollere og følge opp at alle brukere med privat avløpsanlegg har anlegg som ligger innenfor normen• Fortløpende oppfølging av alle henvendelser som knytter seg til miljøkriminalitet som ulovlige fyllinger, hensetting av bilvrak, etc.	<p>Det legges opp til økt kontroll av kantsoner og riktig håndtering husdyrgjødsel i løpet av året, i forbindelse med tilskuddsordningene i landbruket.</p> <p>Det jobbes systematisk og godt med kartlegging/oppfølging av alle eiendommer med privat avløpsløsning</p> <p>Tilsvarende gjelder henvendelser knyttet til "miljøkriminalitet" som ulovlige fyllinger, hensetting av bilvrak, etc.</p> <p>Det er igangsatt et prosjekt hvor planseksjonen i samarbeid med landbrukskontoret i løpet av sommeren 2014/2015 vil kartlegge alle gamle "private avfallsfyllinger", slik at vi bedre kjenner fakta og eventuelt hvilke tiltak som bør/må iverksettes.</p>

<p>Nettbaserte og brukervennlige innsynsløsninger via hjemmesiden til kommunen</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Innsynsløsning knyttet til plansaker (plandialog) og oppmålingssaker (oppmålingsdialog) på plass innen utgangen av 2014 • Innsynsløsning for byggesaker (byggesaksdialog) på plass innen utgangen av 2016 <p><u>Tiltak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fullføre arbeidet med digitalt planregister, deretter implementere programvaren i vår kartportal sammen med vår leverandør Norconsult. 	<p>Arbeidet med Planregisteret og vektorisering (digitalisering) av de eldre reguleringsplanene er nå i avslutningsfasen, videre er planene nå tilnærmet ferdig plassert i kartet. Vi forventer at disse vil gjøres tilgjengelige for alle brukere av kartportalen i løpet av juni mnd.</p> <p>Arbeidet med Plandialog er påbegynt, men det viser seg at det er svært få kommuner som har dette på plass, noe som betyr mer "pilotjobbing" enn først antatt, målet er fremdeles at dette skal være på plass innen utgangen av året</p>
<p>Effektiv og korrekt saksbehandling</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle saker skal behandles innenfor lovpålagte tidsfrister og ha en god kvalitet <p><u>Tiltak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jobbe med effektivisering blant annet gjennom å videreutvikle hjelpemidler som kartverket, flybilder, etc. • Videreutvikle ePhorte (saksbehandlingsverktøyet) og forsterke opplæringen 	<p>Det er fokus på saksbehandlingstid og at saker skal svares ut innenfor de lovpålagte fristene, tilsvarende at sakene skal være av god kvalitet.</p> <p>Det ble i februar mnd. gjennomført en forvaltningsrevisjon med fokus på service og kvalitet i byggesaksavdelingen, resultatet fra denne vil foreligge i juni mnd.</p> <p>Opplæring i ePhorte er gjennomført for alle saksbehandlere</p>

<p>Brukervennlig og oppdatert kartportal</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppdatere grunnkartbaser og følge opp forvaltningsavtalen for disse geodatasett bestemt i "Norge digitalt" avtalen <p><u>Tiltak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajourføring og nykonstruksjon av FKB – Felles kartdatabase (Geovekstprosjekt) • Tilrettelegge for flere temadatasett mot vår Web-innsynsløsning i Lier 	<p>Kartet er nå oppdatert etter flyfotograferingen sommeren 2013</p>
---	--

Mål og tiltaksplan HR og støtteenheter

<p>Kompetente og engasjerte medarbeidere</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle medarbeidere skal kjenne Lier kommunes verdigrunnlag og virksomhetens mål • Oppdaterte strategier på rekruttering og kompetanseutvikling foreligger. • I tråd med jobbstrategien har Lier kommune til enhver tid disponibelt tiltaksplasser for unge voksne under 30 år og har etablert et godt samarbeid med NAV Lier. • Lærlingeordningen styrkes i kommende periode slik at kommunen er på nivå med KS målsetting om 1 lærling pr 1000 innbyggere i løpet av 2015. • Opptopping fra 5 til 11 helsefagarbeidere • Opptopping fra 5 til 9 barne- og ungdomsarbeidere • Opprette 2 plasser for kontor og administrasjon • Opprette 1 lærlingeplass i Lier Drift • Videreføre 1 plass for IKT servicefag • Det innføres sentral finansiering av lærlingeordningen fra 2013 for ytterligere å motivere virksomhetene til å ta inn lærlinger. 	<p>Lier kommune har disponible tiltaksplasser for unge voksne under 30 år.</p> <p>Opptappingsplan for lærlinger er igangsatt.</p> <p>underveis underveis</p> <p>ok</p> <p>ok ok</p> <p>Dette er igangsatt.</p>
<p>Ledere som kan, tør og vil</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ledere kjennetegnet ved utførelse av lederverdiene dialog, resultatskaping, utvikling og motivasjon (DRUM) • Lederutviklingsprogram som kombinerer interne lederarenaer og annen kompetanse for ledere. • Tilstrekkelig økonomikompetanse hos virksomhetsledere er sikret gjennom opplæring og oppfølging. 	

<p>Arbeidsglede og nærvær</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nærværet i Lier kommune skal ligge på 94 % innen utgangen av 2015. • Systemverktøy som kvalitetssikrer ledernes sykefraværsoppfølging er på plass. • Etablert «tilretteleggingsråd» med ansvar for langtidssykefravær på tvers av virksomhetene. • Prioriterte virksomheter har fått styrket bistand på prosess og gjennomføring av lokale tiltak for økt arbeidsglede og redusert fravær. • Kunnskap og erfaringer fra kvalitetskommuneprogrammet er videreført i nye prosjekter. 	<p>Etter 1.tertial ligger det legemeldte fraværet i Lier kommune totalt på 8 %.</p> <p>Opplæring for lederne kjøres i mai.</p> <p>Fortløpende bistand på prosess og gjennomføring av aktivitet og tiltak.</p> <p>Videreført i prosjekt «Arbeidsglede og Nærvær» og deles også med resten av organisasjonen.</p>
<p>Nyskaping</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • For å sikre handlingsrom, kvalitet og fleksibilitet i tjenester og service, gjennomgås og vurderes organisasjons- og ledelsesstrukturen. • Alle virksomheter har innført kvalitetssystemet. • Alle virksomheter har lokale "brukerutvalg" som organ for brukervedvirkning og brukerdiallog. 	