

SAKSFREMLEGG**Sak nr.**Saksmappe nr:
2016/3643

Arkiv:

Saksbehandler:
Anders Hilsen**Til behandling i:**

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Planutvalget	27.09.2016
	Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget	27.09.2016
	Miljøutvalget	28.09.2016
	Helse-, sosial- og omsorgsutvalget	28.09.2016
	Formannskapet	29.09.2016
	Kommunestyret	11.10.2016

2. Tertialrapport 2016 - Lier Kommune**Rådmannens forslag til vedtak:**

Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet:

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

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

Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i investeringsregnskapet til VIVA:

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

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

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

2. Prosjektet har udisponerte midler som kan omdisponeres.

Rådmannens saksutredning:

Tertialrapporten beskriver avvik i forhold til budsjett 2016 mens månedsrapporten for september viser økonomiske regnskapsoversikter.

Månedsrapporten for september er først klar etter skrivefrist for utvalgstrunden. Rapporten sendes Gruppelederne og legges ut på internettsidene så snart den er klar (ca. 25. september).

Vedlegg:

2.tertialrapport 2016