

SAKSFREMLEGG**Sak nr.**Saksmappe nr:
2018/3409

Arkiv:

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

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Planutvalget	09.10.2018
	Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget	09.10.2018
	Miljøutvalget	10.10.2018
	Helse-, sosial- og omsorgsutvalget	10.10.2018
	Formannskapet	18.10.2018
	Kommunestyret	23.10.2018

2. tertialrapport 2018 - Lier kommune**Rådmannens forslag til vedtak:**

- Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet:

1000 kr.		Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
1	5 nye VTA plasser		200
2	Kultur ruspolitisk handlingsplan		50
3	LEKF husleieinntekt DRBV	190	
4	Pkt. 4. Reduksjon ramme LEKF		190
5	Ikke-finansierte innspill HP 18-21		960
6	Deltakelse helseklynge		200
7	Finansieres mot Lønnsreserven	1 410	
		1 600	1 600

1. I formannskapet sak 42/2018 ble det vedtatt å etablere 5 nye VTA (varig tilrettelagte arbeidsplasser) ved Lier ASVO. Virksomheten kompenseres for kostnader i 2018.
2. Som del av vedtak om ruspolitisk handlingsplan i KS 47/2016, tiltak 6, ble det vedtatt å bevilge 50 000 kr til rusfrie møteplasser.
3. Som del av sak om økt husleie for Drammensregionens brannvesen, vil LEKF ha en inntektspost mot DRBV som nå ligger finansiert både av kommunen og DRBV, rammen reduseres derfor tilsvarende denne husleien mot kommunens fellesområdet.
4. Pkt. 3 finansieres ved å redusere rammeoverføringen til LEKF.
5. I HP 2018-2021 ble det ikke funnet rom for å saldere inn VIVA sine innspill. Det anses likevel at VIVA har behov for dette i 2018 og det salderes derfor inn nå. Dette gjelder prisvekst for 2018 og overvannshåndtering.

6. I forbindelse med bygging av nytt sykehus på Brakerøya er det etablert et «Helseklynge samarbeid» sammen med Fylkeskommunen, Drammen kommune, Universitetet Sør Øst og Vestre Viken. 200 000 kroner er Lier kommunes andel av prosjektledelse og videreføring av «Helseklyngesamarbeidet». Viser for øvrig til informasjon om prosjektet i saksnr: 12/2018 HSO utvalget.
 7. Ettersom det er prognostisert overskudd på lønnsreserven, foreslås det at 2. tertialvedtaket finansieres mot dette overskuddet.
- I årsavslutningen for 2017 ble det ved en feil ikke overført ubrukte tilskuddsmidler for prosjekt «Leie til eie» til bundet fond. For å rette opp i dette overføres 320 921 kr fra disposisjonsfondet til bundet fond.
 - Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet:

1000 kr.		Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
1	Avslutte prosjekter VIVA	13 807	
2	Redusere bevilgning prosjekter VIVA	34 464	
3	Avslutte prosjekt 9486 Erstatning Frogner sykehjem	45 962	
4	Avslutte prosjekt 8503 Hegg skole	8 000	
5	Tidligere budsjettert underforbruk 8503 og 9486		60 000
6	Redusere låneopptak		39 733
7	Kjøp av minibuss		2 400
		102 233	102 233

1-6. Flere prosjekter hos VIVA IKS er nå naturlige å avslutte samt prosjekt Hegg skole og Fosshagen hos Lier Eiendomsselskap KF. Totalt sett har prosjektene gjenstående midler som foreslås ført mot tidligere vedtatt budsjettert underforbruk og ved å redusere låneopptak. Se fullstendig oversikt under investeringskapittelet.

7. Minibusser transport til dagsenter i egen regi samt turer for sykehjemsbeboere og annen kjøring av eldre i kommunen. Foreslås finansiert ved omdisponering av ubrukte midler under pkt. 1-6.

- Lier kommunes kjøp av leilighet i Eikeliveien tas til orientering.

Rådmannens saksutredning:

Tertialrapporten beskriver avvik i forhold til budsjett 2018 mens månedsrapporten for august viser økonomiske regnskapsoversikter. Månedsrapporten for august er først klar etter skrivefrist for utvalgsgunden. Rapporten sendes Gruppelederne og legges ut på internetsidene så snart den er klar (ca. 25. september).

Vedlegg:

Vedlegg 1: 2. tertialrapport Lier Eiendomsselskap KF

Vedlegg 2: 2. tertialrapport VIVA