



ØVRE EIKER
KOMMUNE

Rapport 2.tertial 2023



Innhold

1. INNLEDNING.....	3
2. STRATEGISKE SATSINGER 2023-2026.....	4
3. MÅL, DELMÅL OG STRATEGIER	6
4. DRIFTSREGNSKAP 2. TERTIAL - MED PROGNOSE PR. 31.12.2023	31
4.1. Driftsregnskapet pr 2.tertial 2023	31
4.2. Seksjonene pr 2.tertial 2023.....	38
5. INVESTERINGSREGNSKAPET.....	43
5.1. Investeringsregnskapet pr 2.tertial 2023	43
5.2. Investeringsprosjektene pr 2.tertial 2023	44
6. RAPPORTERING I HENHOLD TIL REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING ...	49

1. INNLEDNING

Tertialrapporten du leser nå, er obligatorisk og hjemlet i kommuneloven. Tertialrapporter og årsmelding er en viktig del av internkontrollen. Kommunedirektøren skal minst 2 ganger i året rapportere på økonomisk status til kommunestyret. I tillegg til den finansielle statusen rapporteres det på sykefravær, befolkningsutvikling og tiltak vedtatt i økonomiplanen.

Kommunen har fire satsningsområder i perioden:

- ✓ Ett lag for god oppvekst
- ✓ Sammen om hverdagsmestring
- ✓ Livskraftige steder
- ✓ Medarbeidere som mestrer

Rapporten konsentrerer seg om å fortelle om det vi ikke riktig lykkes med – altså avvikene. Der vi har tegnet “grønt” i tabellen du finner på side 7 og utover, er vi i rute og vil komme i mål i løpet av 2023 som planlagt. Der det er gult er vi litt i tvil eller har en bekymring, og der det er rødt melder vi at vi ikke vil klare det målet vi har satt oss.

Pr. 2. tertial er prognosen et netto driftsresultat på 6,6 millioner kroner. Det er høyere skatteinntekter enn budsjettet, men dette må ses opp mot at kompensasjon for pris- og lønnsvekst i 2022 og 2023 på langt nær har dekt de faktiske kostnadsøkningene.

Øvre Eiker kommune og kommunesektoren generelt er i en meget krevende økonomisk situasjon. I tillegg til en ekstraordinær kostnadsvekst som bare delvis er kompensert, er det en klar tendens at tjenestebehovene øker jevnt over. For kommunedirektøren er det en bekymring at det fra tjenestene meldes om at saker blir mer omfattende og mer komplekse, og at det i mange tilfeller henger sammen med utfordringer med den psykiske helsen. Et lite utbygd tilbud i Øvre Eiker fører til at vi kjøper mange dyre tilbud utenfor kommunen.

Tertialmeldingen viser også at de aller fleste tiltakene som kommunestyret vedtok i budsjett og økonomiplan 2023-2026 er i god rute.

Hokksund, 21. september 2023

Leif-Arne Steingrimsen
kommunedirektør

2. STRATEGISKE SATSINGER 2023-2026

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i juni 2022. Kommuneplanens handlingsdel har som mål å videreutvikle intensjonene i samfunnsdelen, og Kommunedirektøren har valgt å legge ambisjonsnivået deretter. Strategiene som er valgt, er et resultat av kommunens tidligere prioriteringer og vår historie, samt analyser av våre utfordringer, våre framtidige behov og våre rammebetingelser i årene som kommer.

De ansatte er det viktigste redskapet for å få til den utviklingen vi ønsker. Deres kompetanse, kapasitet og motivasjon avgjør om kommunen klarer å skape den velferden innbyggerne har behov for i årene framover. Kommunen skal være en god arbeidsgiver med interessante oppgaver for alle ansatte. God ledelse, relasjon mellom leder og ansatt, arbeidsmiljø og holdninger er viktige faktorer i dette arbeidet.

Kommunen vil ha fire hovedstrategier også i perioden 2023-2026:

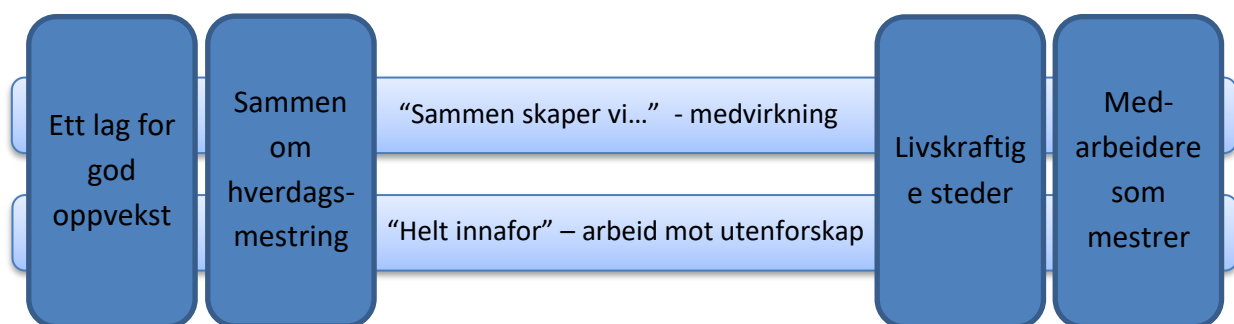
- a) **Ett lag for god oppvekst** skapes gjennom samarbeid mellom familien, nærmiljø og oppveksttjenestene. Alle barn og unge trenger å utvikle god helse og livsmestring. Noen barn og familier trenger noe i tillegg til det ordinære. Vi må investere i nødvendige og riktige tiltak for barn, unge og familiene, tidlig. Vi vil skape velferd sammen med innbyggeren selv, der innbyggeren setter rammer for det som skal skje.
- b) **Sammen om hverdagsmestring.** Det blir flere eldre, og hver enkelt klarer seg selv lenger inn i alderdommen enn før. Helse- og velferdstjenestene skal i større grad ha oppmerksomhet på det friske og den enkeltes ressurser. Det skal investeres i tiltak som støtter innbyggernes mestring av egen livssituasjon. Forebygging og rehabilitering skal være grunnholdningen.
- c) **Livskraftige steder.** Nabolaget er av stor betydning for å leve et aktivt liv og med gode sosiale relasjoner. Det skal være enkelt å velge et aktivt hverdagsliv. Samarbeidet med grendeutvalg, lag og foreninger er viktig. Skolene er sentrale møteplasser stedene. Gode bomiljø og gode kommunale tjenester henger sammen.
- d) **Medarbeidere som mestrer.** For å lykkes med oppgavene som venter kommunen, må vi ha medarbeidere som har kompetanse til å mestre oppgavene. Ledere skal skape kultur for mestring og utvikling, gjennom å anerkjenne sine ansatte, peke retning og etterspørre resultater. Det skal satses på god faglig og økonomisk styring, og det skal tas nye grep for å få ned fraværet. Det er et mål å øke andelen ansatte i store stillinger, for derved å heve kvaliteten på tjenestene.

For å lykkes med hovedstrategiene ligger **to hovedprinsipper** i bunn:

- a) **Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker.** Vår visjon gjenspeiler en holdning, en kultur og en arbeidsmetode. Medvirkning ("sammen") er vårt viktigste grep for å møte en floke og finne nye løsninger. Det betyr at ansatte, brukere og innbyggere skal være med på å identifisere kommunens floker, og bidra med innsikt og løsninger. Sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft står sentralt i å forme det livskraftige lokalsamfunnet vår visjon peker mot.

- b) **Helt innafor.** Omkostningene ved at noen faller utenfor i et lokalsamfunn er store. Først og fremst er det tungt for den enkelte, enten det gjelder dårlig helse, svak tilknytning til arbeidslivet, rusproblemer eller ensomhet. Vi ønsker at våre innbyggere skal ha et liv de selv ønsker seg. Utenforskap er også dyrt for samfunnet. Mange deler av kommunen må inn og hjelpe når noen faller utenfor. Kommunen må jobbe smart forebyggende for å holde flest mulig innbyggere helt innafor.

Hovedstrategier og hovedprinsipper illustrerer vi på følgende måte:



3. MÅL, DELMÅL OG STRATEGIER

Øvre Eiker kommunes satsingsområder i perioden 2023-2026 er basert på kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034. Handlingsdelens fire satsingsområder og to hovedprinsipper springer ut av kommuneplanen.

Hovedmålene er langsiktige, og er formulert på samme måte som nullvisjonen for trafikkdød. Vi kan ikke være 100 % fornøyd før målet er nådd, så vi må alltid strekke oss. Samtidig vet vi at helt i mål kommer vi neppe på de aller fleste områder. Delmålene er derimot mål for perioden handlingsdelen gjelder for: 2023-2026. De viser til hvor ambisiøse kommunen skal være de neste fire årene, ved å beskrive hvordan det ser ut ved utgangen av 2026. Hvert delmål har et sett med aktiviteter som skal gjennomføres for at delmålet skal kunne nås. Disse aktivitetene er formulert som konkrete oppdrag, som vist i tabellen nedenfor.

I tabellen nedenfor vises forventet gjennomføring på alle oppdrag pr 31.12.23. De vil ha status grønt, gult eller rødt. Grønt vil si at tiltaket er i rute og forventes å være gjennomført i henhold til plan i løpet av året, eller allerede ferdig. Gult betyr at tiltaket er forsinket, har møtt utfordringer, vil ta lenger tid enn antatt osv. Enkelte av tiltakene i gult vil bli kommentert, mens vesentlige endringer vil komme opp som egne politiske saker. Rødt betyr at tiltaket ikke ser ut til å bli gjennomført i løpet av året eller ikke har startet.

Mål 1: Øvre Eiker har livskraftige steder		
Delmål 1.1: Det er gjennomsnittlig minst 1,4% årlig befolkningsvekst i kommunen		
Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Fullføre arbeidet med stedsutviklingsplan for Ormåsen i 2023, inkludert: * Alternative utvidelsesretninger for Ormåsen * Plan for gang- og sykkelvei mellom Ormåsen og Vestfossen * Utrede alternative tilførselsveier til Ormåsen med mål om å redusere belastningen på Jungerveien * Plan for permanent økning i skole- og barnehagekapasitet	Iht. plan	Planer for gs-vei foreligger, og en overordnet beskrivelse for hvordan Ormåsen skal utvikle seg videre er under arbeid.
Følge opp arealdelen av kommuneplanen når denne er vedtatt.	Ikke startet	Avventer mekling.
Legge til rette for fortetting i sentrumsområdene.	Ikke startet	Godt ivaretatt i sentrumsplanene og i kommuneplanen. I Vestfossen har dette fått en betydelig oppmerksomhet.
Legge til rette for fortsatt spredt boligbygging.	Ikke startet	Muligheten ligger i kommuneplanens LNF sone 2 områder, og i samfunnsdelen.
Legge til rette for utbygging av et nyskapende og inkluderende bomiljø på det kommunedirektøren foreslår skal hete Eikerløkka (Øvre Eiker stadion).	Forsinket	Neste steg er avhengig av grunnundersøkelser. Disse er i prosess for anskaffelse/gjennomføring, men ikke ferdig gjennomført. Nøkkelressurser i reguleringsarbeidet, er de samme som har vært involvert i arbeidet med Hans og håndtering av flom. Dette er grunnen til forsinkelsen.
Slutføre sentrumsplan (områderegulering) for Vestfossen.	Forsinket	Planen er blitt kraftig forsinket på grunn av kompliserte grunnforhold og krav til flom og overvannsanalyse. Planforslaget ferdigstilles for offentlig ettersyn i årsskiftet 23/24.
Utvikle attraktive steder, som bygger på stedenes naturlige fortrinn og fysiske utforming, næringsstruktur, identitet, lokalt engasjement og kulturarv.	Iht. plan	En del av stedsutviklingsarbeidet og pågående reguleringsplaner i alle tettstedene.
Delmål 1.2: Et stort flertall av innbyggerne opplever å bo i et godt nabolag		

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Utvikle et nyskapende og inkluderende nabolag på tomten etter tidligere Øvre Eiker stadion i samarbeid med Husbanken og interesserte utbyggere. Prosjektet skal hete Eikerløkka.	Iht. plan	
Utvikle og beskrive en sosial boligpolitikk i tråd med ambisjonene i kommuneplanen.	Iht. plan	

Delmål 1.3: Infrastrukturen i vei, vann og avløp gir grunnlag for vekst og sikrer miljøverdier og klimatilpassing

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Ferdigstille bygdegate Darbu.	Iht. plan	
Fornye vannledninger (1600 m) og avløpsledninger (1200 m)	Iht. plan	
Legge stor vekt på det som gir kostnadseffektiv drift, i investeringsprosjekter.	Iht. plan	
Planlegge og gjennomføre kostnadseffektive og samordnede prosjekter.	Iht. plan	
Videreføre utbygging av gang- og sykkelveinett i samsvar med Buskerudbyens og kommunens egen sykkelstrategi.	Iht. plan	

Delmål 1.4: Oppvekstmiljøene i kommunen er utformet til barns beste

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Etablere et forpliktende samarbeid mellom grendeutvalgene og stedlige tjenester i planprosesser.	Ikke startet	
Kontinuerlig jobbe for å legge til rette for at flest mulig barn og unge har sikker gang- og sykkelvei til skoler, nærmiljøanlegg og andre kulturtilbud.	Iht. plan	
Sikre at alle steder og bydeler har gode lavterskelanlegg for uorganisert aktivitet.	Iht. plan	

Mål 2: Innbyggere i Øvre Eiker mestrer hverdagen

Delmål 2.1: Innen 2025 har kun 30 % av innbyggere over 80 år vedtak om tjenester (hjemmetjenester eller sykehjemsplass) fra kommunen

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Det etableres flere møteplasser og tilbud for eldre.	Ikke startet	Se kommentar under punktet demensplan

Fysio- og ergoterapitjenester og hjelpemidler skal være tilgjengelig når behovet oppstår.	Iht. plan	Pågående forbedringsarbeid, ref også punktet om hjelpemiddelutlånet. Felles front for fysio-/ergo og hjelpemiddelutlån er nylig startet. Lager gjennomgått og nødvendig innkjøp gjennomført, oppfølging av metoder og verktøy foregår, styrking med en stilling som fysioterapeut er utlyst.
Hverdagsmestring skal være arbeidsmetode og holdning i alle ledd i tjenestene.	Forsinket	Kapasitetshensyn har forsinket arbeidet noe, forsterket innsats satt i gang fra september med nøkkelpersoner og ledere.
I samarbeid med den som søker om helse- og omsorgstjenester, vurderes om trening, velferdsteknologi og tilpasning av bolig kan være aktuelt.	Iht. plan	Dette er et kontinuerlig arbeid, det jobbes blant annet med utvidelse, evt. noe justering på organisering, nye metoder/samarbeidsformer, samt faste møter for å løfte felles utfordringer.
Mer satsing og bruk av velferdsteknologi.	Forsinket	Se annet punkt om velferdsteknologi
Planlegge og utvikle det gode nabolag med aldersvennlige boliger og tilrettelegging for fellesskap, på tomten etter Øvre Eiker stadion. Prosjektet døpes Eikerløkka.	Iht. plan	
Ta i bruk nye virkemidler for å samarbeide med frivillige enkeltpersoner og organisasjoner.	Iht. plan	

Tiltakene i vedtatt lokal demensplan 2025 følges opp.	Iht. plan	Demensplan 2025; beskrivelse av noen tiltak - ikke fullstendig gjennomgang: Personsentrert omsorg - gjennomføres i tjenestene kontinuerlig. Pårørendeskolen gjennomføres i høst. Brukerskole og Aktivitetsvennordning utsatt, men under planlegging. Tilbud om korsang etablert innenfor dagsenteret. Informasjon om tilbud og aktiviteter for personer med demens og deres pårørende under utvikling. Økning av plasser til Dagsenter pågår. Utarbeide egne herregrupper for pårørende ikke gjennomført, men innført samtalegruppe for pårørende. Digitale treningstilbud- utført og treningsfilmer laget. Spisevenngruppe- ikke gjennomført pga ressursituasjon. Ernæringsbrosjyrer er oppdatert og under produksjon. Samarbeid med frivillige organisasjoner bl.a. etablert et samarbeid med frivillighet i Eiker høringslag. Forebyggende hjemmebesøk til forhåndsdefinerte grupper - utsatt.
Utviklingen av Eikertunområdet realiseres i tråd med vedtatte planer.	Forsinket	Bestilling til Øvre Eiker kommunale eiendomsforetak om utvikling av Eikertunområdet er levert noe forsinket. Avventer oppfølging fra foretaket.
Delmål 2.2: Innbyggere med behov, får støtte til å mestre utfordrende rus- og/eller psykiske problemer i tide		
Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Anskaffe digitalt administrativt styringsverktøy.	Ferdig	Vi har bestemt oss for å avvente for å se om behovet kan dekkes ved anskaffelse av ny elektronisk pasientjournal (EPJ).
Eksterne kjøp av plasser til rus og psykiatri trappes ned gjennom etablering av heldøgns bemannet bo- og tjenestetilbud i egenregi.	Ikke startet	Seksjonen har i 2023 ikke kapasitet til å gjennomføre den utredning kommunestyret ønsket for etablering av eget bo- og tjenestetilbud for psykiatri. Det er lagt frem flere saker til politisk behandling gjennom årene der behovet for tiltak er beskrevet.

<p>Evaluere og videreutvikle organisering, tjenestetilbud og kompetanse i kommunens rus- og psykiske helsetjeneste.</p>	<p>Iht. plan</p>	<p>Godt i rute med utviklingen av psykisk helse- og rustjenesten. Det er iverksatt felles refleksjons- og vurderingsmøter. Gjennomført kompetanseheving innen kognitiv terapi, og i motiverende samtale. Planlagt kurs i førstehjelp for selvmordsforebygging. Plan for videre kompetansetiltak er lagt frem til juni 2024. Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor viser bra resultater.</p>
<p>Øvre Eiker-hjelpe (psykisk helse- og rustjenesten) skal være tilgjengelig og ha lav terskel for å bistå den enkelte i bedringsprosessen. Det skal unntaksvis være nødvendig å fatte vedtak om støtten. Samarbeid med spesialisthelsetjenesten om de sykeste, og helhetlig innsats internt i kommunen, er vesentlig.</p>	<p>Iht. plan</p>	<p>Det arbeides aktivt med å få til en annen struktur, kompetanse og tjenestetilbud i psykisk helse- og rustjenesten. Det legges vekt på å styrke tjenestens mulighet til å følge opp innbyggere med mer omfattende og langvarige behov. Assistert selvhjelp er svært godt i gang. Henvendelsestelefonen fungerer godt i nåværende ordning, og gjør at alle som tar kontakt med oss på den, får kartlagt situasjonen sin grundig med en gang. Det er opprettet et vurderingsteam for saker som ikke er greit å avklare på telefon. Det er et mål å unngå vedtak for tjenester til innbyggere med kortvarige/mindre omfattende behov for å spare tid og unødig byråkratisering. For innbyggere med langvarige / mer omfattende behov skal vedtak vurderes. Det er krevende å samarbeide i FACTeam med Kongsberg DPS, da vi ikke opplever oss som likeverdige part. Det jobbes veldig godt rundt mange enkeltbrukere og det er forbedret samhandling internt i kommunen.</p>
<p>Delmål 2.3: Andelen innbyggere som forsørger seg selv ved eget arbeid øker</p>		
<p>Oppdrag</p>	<p>Status</p>	<p>Statusbeskrivelse</p>
<p>Gjøre en gjennomgang av tjenestene i 2023 og presentere en sak til kommunestyret om aktuelle tjenester for anbud som reserverte kontrakter, f.eks. innenfor vaskeri, kjøkken, kantine, bilvedlikehold og renhold.</p>	<p>Iht. plan</p>	<p>Oppdraget er noe forsinket, men er i arbeid. Politisk sak blir trolig fremmet i slutten av 2023.</p>

NAV følger systematisk opp lavinntektsfamilier som et ledd i arbeidet mot barnefattigdom.	Iht. plan	Barnefamilier som lever helt eller delvis av sosialhjelp følges opp særskilt. Det legges vekt på å sikre barna muligheter for livsutfoldelse og deltakelse på lik linje med andre barn. Det gis støtte i form av råd/veiledning og økonomisk støtte. Det er etablert tett samarbeide med Familiesenteret med formål å gi helhetlig hjelp til barn i familier som opplever en krevende livssituasjon. Innbyggere med barn, som er uten jobb, prioriteres for deltakelse i arbeidsrettede tiltak i NAV.
Utarbeide en ny folkehelsestrategi, og i denne vurdere oppretting av en ny frisklivssentral som kan fokusere på å forhindre sykefravær og frafall fra arbeidslivet.	Iht. plan	
Vurdere flere aktivitetstiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp.	Iht. plan	Øvre Eiker kommune samarbeider med Crux om et arbeidsrettet aktivitetstilbud for innbyggere som behøver særlig tett og individuell oppfølging. Kontrakten med Crux er forlenget i påvente av utlysning av nytt anbud på området i høst. NAV planlegger å øke kapasiteten i Kvalifiseringsprogrammet mot slutten av året, eller tidlig neste år. Sosialhjelpsmottakere er en heterogen gruppe med ulike planer, ønsker og behov. Mange kan benytte de statlige arbeidsmarkedstiltakene som kontoret tilbyr. Øvre Eiker har et av landets største jobbspesialistteam. Jobbspesialistene jobber for inkludering i ordinært arbeidsliv og bistår både jobbsøkere og virksomheter med å etablere og opprettholde gode og stabile arbeidsforhold.
Delmål 2.4: Minimum 70 % av nye innbyggere med bakgrunn som flyktning skal være i utdanning eller arbeid etter fullført introduksjonsprogram		
Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Iverksette et pilotprosjekt med «opplæringsstillinger» i kommunen for å gi flyktninger med god grunnkompetanse mulighet for å komme raskt i arbeid.	Iht. plan	

Legge til rette for at Øvre Eiker kan ta imot ytterligere 75 flyktninger.	Iht. plan	Øvre Eiker kommune har, etter å ha mottatt en tilleggsanmodning fra IMDI, vedtatt å bosette tilsammen 100 flyktninger i 2023. 51 av disse har kommet. Innen utgangen av uke 39 kommer ytterligere 8 personer. Det er etablert gode rutiner for bosetting og samhandling mellom tjenester på integreringsområdet. I den grad det er mulig, tas det hensyn til kapasitet i barnehager og skoler ved tildeling av boliger.
Vurdere en ordning med aktivitetsguider og digital støtte for å gjøre det lettere for flyktninger å delta i ulike fritidsaktiviteter og bidra som frivillige i samfunnet.	Iht. plan	
Delmål 2.5: Alle innbyggere skal ha et stabilt bosted		
Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Bygge ytterligere ett botilbud for mennesker med funksjonsnedsettelse innen 2026.	Iht. plan	Det ble i august lagt frem og vedtatt en sak om videreføring av midlertidige boliger i Hasselveien i påvente av beslutning om permanent utbygging av ny bolig. Videre fremdrift må vurderes inn i investeringsbudsjett for boliger
Fullføre utbyggingen av nytt bemannet botilbud for innbyggere med utviklingshemming eller andre funksjonsforstyrrelser i Myraveien i 2023.	Iht. plan	Bygget ferdigstilles i løpet av høsten. Leilighetene er tildelt
Revidere tiltaksplanen i boligsosialt program i tråd med utviklingen av en sosial boligpolitikk forankret i kommuneplanens samfunnsdel.	Forsinket	Ny lov på det boligsosiale området stiller tydeligere krav til kommunens ansvar. Revidering av tiltakene i boligsosialt handlingsprogram vil tas inn i oppfølging av ny planstrategi for Øvre Eiker

<p>Utvikle dagens boligportefølje og anskaffe tilstrekkelig antall nye boliger for ulike målgrupper i tråd med behovene.</p>	<p>Forsinket</p>	<p>Utvikling av boligporteføljen er et ansvar som ligger til Øvre Eiker kommunale eiendomsforetak i samarbeid med kommunens administrasjon. I arbeidet med utvikling av Eikerløkka jobber kommunen med hvilke brukergrupper som er aktuelle, og det er levert egen sak om boliger med bemanning i Hasselveien. I forbindelse med revidering av boligsosialt program (se eget punkt) og arbeidet med planstrategien vil oversikt over behov for boliger bli presisert. Det må sies at kommunen mangler tilstrekkelig antall boliger av ulik type, størrelse og beliggenhet.</p>
<p>Øke rammen til Startlån fra 50 til 80 millioner kroner innen 2026.</p>	<p>Iht. plan</p>	<p>Øvre Eiker har lånt 60 millioner fra Husbanken i 2023 som benyttes til Startlån. Total utlånsramme er 5,5 millioner høyere, fordi ubenyttede midler fra 2022 er lagt til. Ved utgangen av august var det utbetalt 30,3 millioner. I tillegg var det gitt forhåndsgodkjenninger til kjøp på nær 26,8 millioner. Dette gir en rest til disponering på i underkant av 8,5 millioner. 25 familier/personer har fått innvilget startlån. Alle tilsagn er gitt som fullfinansieringer til varig vanskeligstilte barnefamilier og personer med trygdeytelser i målgruppen for låneordningen. Tre familier og en aleneboende har fått tilskudd til etablering i tillegg til startlån. En familie har fått tilskudd til utbedring. To barnefamilier, fire aleneboende og seks enslige forsørgere har gyldig forhåndsgodkjenning, slik at de skal kunne kjøpe når egnet bolig kommer ut for salg. Høyere rente og dyrtid gjør det er vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet.</p>
<p>Delmål 2.6: Innbyggerne har tilgang til helsetjenester når de trenger det</p>		

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Følge opp tiltak i vedtatt plan for utvikling av helsetjenestene («Helseplan»).	Iht. plan	Fastleger i alle nåværende hjemler på plass medio september, det jobbes med avklaring av lokaliteter og utvidelse med flere fastlegestilling jf. plan. Gjennomført økningen i tilskudd til private fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen.

Mål 3: Barn og unge har en trygg og god oppvekst

Delmål 3.1: Mestring og trivsel for barn og elever skal ligge på nasjonalt nivå eller høyere

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Ansatte skal jobbe etter prinsippene i barnekonvensjonen. Vi er forpliktet til å vurdere barns beste i alle sammenhenger.	Iht. plan	Et arbeid som pågår kontinuerlig.
Forskning viser at tiltak som iverksettes for alle, er det beste forebyggende tiltaket. Kommunens viktigste virkemiddel er derfor barnehager og skoler med god kvalitet.	Iht. plan	
Skolen underviser i områder som gir elever økt forståelse for hva som påvirker egen helse, og bidrar til å utvikle robuste barn og unge som kan tåle livets opp- og nedturer. Skolehelsetjenesten har som del av dette en fast plan for hvilke temaer som skal behandles når i skoleløpet.	Iht. plan	Jobbes med på alle skoler gjennom året.
Vi jobber etter prinsippene om hva som gir psykisk helsefremmende barnehager.	Iht. plan	

Delmål 3.2: Elevenes faglige og sosiale læringsutbytte skal ligge på nasjonalt nivå

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Gjennom fagfornyelsen i skolen, vektlegges tverrfaglige tema i læreplanen, folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.	Iht. plan	Jobbes med gjennom hele året på alle skoler
Kompetanseheving innen inkluderende barnehage- og skolemiljø sammen med universitets- og høyskolesektoren (finansiert av utdanningsdirektoratet).	Iht. plan	Samarbeidet med Kongsbergregionen fortsetter og satsingen i "Alle med" fortsetter. Alle kommunale barnehager og en del private barnehager deltar.
Mestring, dybdeløring og aktiv deltakelse i læringsarbeidet skal bidra til god læring og motivasjon for læringsarbeid.	Iht. plan	Jobbes med gjennom hele året på alle skoler

Styrke samspillet mellom skolebibliotek og folkebibliotek.	Forsinket	Satt litt på vent i påvente av ny biblioteksjef og redusert kapasitet på biblioteket denne høsten.
Delmål 3.3: Minst 80 % av ungdom fullfører videregående opplæring i 2026		
Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Ansatte er årvåkne og deler sin bekymring med foreldre på en ivaretagende måte.	Iht. plan	Det gjøres, men ikke satt i system.
Barnehagene og skolene har gode systemer for å se barn som har det vanskelig og finner løsninger sammen med barna, foreldre og støttetjenester.	Iht. plan	
Barsel- og spedbarnskontroller blir prioritert bl.a. for å bidra til gode relasjoner mellom barn og foreldre.	Iht. plan	Helsestasjon 0 - 5 år gir konsultasjoner etter anbefalt retningslinje for helsestasjon - og skolehelsetjenesten.
Bo- og tjenestetilbud for unge som trenger tettere veiledning inn i voksenlivet skal vurderes. Dette kobles sammen med Ung Arena som er etablert i samarbeid med organisasjonen Mental Helse.	Forsinket	Vi vurderer om behovet kan inkluderes i planene for Eikerløkka.
Fange opp ungdommer som ikke er kvalifisert til læreplass på ordinært vis.	Ikke startet	Ressursteam 15-24 i virksomhet psykisk helse- og rus, følger opp unge i alderen 15-24 år som faller ut eller er i fare for å falle ut fra utdanning eller arbeid. NAV har eget ungdomsteam som jobber tett med tjenestene og bidrar til å hjelpe ungdom videre. Dette er fortløpende arbeid. Foreløpig er ingen ytterligere/spesielle tiltak satt i verk for å fange opp unge som ikke er kvalifisert til læreplass på ordinært vis.
Tidlig innsats i alle faser av livet.	Ikke startet	
Delmål 3.4: Tidlig innsats og forebyggende arbeid har høy prioritet		
Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Alle gravide får tilbud om oppfølging av jordmor i svangerskapet.	Ferdig	Alle gravide som bor i Øvre Eiker kommune og som ønsker oppfølging av jordmor fra helsestasjon i graviditeten får tilbud om dette.

Barnehagene fortsetter sitt arbeid med psykisk helsefremmende arbeid, hver dag.	Iht. plan	Noe variasjon mellom barnehagen hvor langt de har kommet, men alle jobber målrettet og det settes inn tiltak for videre fremdrift der det er behov for det. Følges også opp i jevnlige ledersamtaler.
Familiehjelpe blir videreført som lavterskeltilbud for barnefamilier.	Ferdig	
Flere tjenester har sin kontorplass ute i tjenestene der barn og unge er.	Iht. plan	Hver skole og barnehage har tverrfaglig team bestående av helsesykepleier/familie terapeut, barnevern og PPT ute i alle skoler og barnehage til faste hver femte uke. Samme team kan kontaktes ved behov utenom faste møtepunkt. En barnehage skal være pilot hvor fysioterapitjenesten til barn og unge flytter sine tjenester ut i barnehagen og gir et universelt tilbud til alle.
Helsekontroller for 4-åringene skal flyttes ut i barnehagene, pilot er planlagt i Ormåsen barnehage i februar 2023.	Ferdig	Nyere erfaring viser at dette ikke gir den gevinsten man hadde ønsket. Man vil istedenfor ha en pilot i en barnehage hvor fysioterapitjenesten gir et universelt tilbud til alle barn i barnehagen. Skal evalueres mars 2024.
Innføre samhandlingsmodellen «Bedre tverrfaglig samarbeid» (BTS) på overordna/ledernivå, tjenestenivå og på individnivå.	Iht. plan	
Spørsmål om vold og rus i familien blir stilt i svangerskap, spedbarns- og skolealder.	Iht. plan	Tema rus og vold har helsestasjon rutine for å stille alle gravide på første samtale på helsestasjon og følges opp videre på kontroll i uke 24. Det er også tett samarbeid med huskonsulent. Alle ansatte i barnevern, helsestasjon, skolehelsetjenesten, familieteam og PPT har hatt ekstra fokus på vold i nære relasjoner med fagdag om tema og felles gjennomgang av kommunens voldsveileder.
Tverrfaglige team i barnehage og skole videreutvikles.	Iht. plan	
Delmål 3.5: Alle barn og unge har minst en god venn		

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Barnehagene spør alle 4 og 5 åringer om de har en god venn når barnesamtaler gjennomføres. Om barnet ikke har en eller flere gode venner iverksettes tiltak.	Iht. plan	Dette tiltaket er forankret i barnehagens plan i arbeidet med et trygt og godt barnehagemiljø - for alle barn - hver dag. Gjennomføres i alle barnehager og gir de ansatte god oversikt om alle barn har en venn.
Hver barnehage og skole registrerer antall barn som har en venn gjennom samtaler med de eldste barna i barnehagen og gjennom sosiogram for skoleklassene.	Iht. plan	
Undersøkelse om klassetrivsel skal benyttes minst en gang per klasse per år. Dersom det kartlegges at et barn ikke har en god venn, iverksettes tiltak for å sikre at alle har minst en venn.	Iht. plan	
Videreutvikle lekemiljøene i barnehagene slik at de blir møteplasser for glede og vennskap, utfordring og fleksibilitet, utforskning og læring.	Iht. plan	

Delmål 3.6: Innbyggere får i økende grad løst sine behov gjennom samarbeid med frivillige

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Fullføre pilotprosjektet "Inkluderende Ormåsen".	Forsinket	Kommunestyret har godkjent en forlengelse av pilotprosjekt med 1/2 år.
Jobbe med at FAU tar et større ansvar for oppvekstmiljøet generelt.	Ikke startet	Oppstart av en prosess i 2024.
Vurdere å starte et prosjekt der fritidskontakter blir løst gjennom tilbud som frivillige lag og organisasjoner gir.	Ikke startet	
Vurdere å starte med Home start – et opplegg for familier med nyfødte barn der en person på frivillig basis støtter opp om familien i avtalt periode.	Ikke startet	Ikke prioritert så langt, lage plan for 2024.

Mål 4: Kommunen sikrer bærekraftig utvikling

Delmål 4.1: Bærekraftig arealforvaltning og transport

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Bygningsarven skal forvaltes i et bærekraftperspektiv, blant annet ved å utarbeide brannsikringsplan for Dynge og Gamle-Hokksund.	Iht. plan	

Fortsette å delta aktivt i Buskerudbysamarbeidet med dedikerte ansatte.	Iht. plan	
Innføre parkeringsregime og kommunal håndhevingsmyndighet, samtidig som det legges en strategi for bilbruk og parkering i kommunens egen virksomhet.	Ikke startet	
Masseforvaltning skal planlegges etter bestemmelsen i kommuneplanen.	Ikke startet	Kommunen har god kompetanse og oversikt når det gjelder uttak av masser, men jobber endel med deponier knyttet til de gamle og ferdiguttatte områdene.
Når felles areal- og transportplan for Buskerudbyen rulleres, skal det legges vekt på arealpolitikens betydning for transportbehov og klima.	Ikke startet	
Ta initiativ i 2023 overfor relevante nabokommuner med sikte på å posisjonere viktige samferdselsprosjekter inn mot neste rullering av Nasjonal transportplan, herunder i) to tog i timen mellom Kongsberg og Oslo; ii) ny RV350 og iii) økt persontrafikk på Randsfjordbanen.	Iht. plan	Arbeidet pågår kontinuerlig, men det uten at det betyr at det er gjennomslag for alle ønskede tiltak.
Virkemidlene i belønningsordningen og en framtidig byvekstavtale skal brukes aktivt for å lette overgangen til klimavennlige transportløsninger.	Iht. plan	
Delmål 4.2: Kommunens naturressurser skal ikke forringes i verdi		
Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Aktiv skogskjøtsel gir stor gevinst i klimaregnskapet. Kommunen skal samarbeide med skogeiere om skogforvaltning som optimaliserer opptak og lagring av CO ₂ .	Iht. plan	
All framtidig vekst og utvikling skal skje gjennom kunnskapsbasert arealutvikling, der det tas hensyn til bosetting, natur og kulturlandskap. Kommunen skal videreføre sin nullvisjon for nedbygging av dyrket mark til bolig og næringsutbygging.	Ikke startet	Denne målsettingen oppfylles i forslaget til kommuneplan. Her er det tilbakeført over 200 daa utbyggingsareal til LNF. Dert er ikke skjedd utbygging på dyrka mark de seneste årene. Det er også nedfelt i noen reguleringsplaner at det skal utarbeides en matjordplan der utbyggingen berører dyrka mark.

Det lages klima-, miljø- og energiplan, som viser hvordan Øvre Eiker kan redusere sine klimautslipp som et minimum i tråd med nasjonale forpliktelser.	Iht. plan	
Klima-, miljø- og energiplanen har særlig fokus på energieffektivisering i eksisterende og nye bygg, økt fornybar energiproduksjon inkludert solenergi og jordvarme/ bergvarme og miljøvennlig samferdsel.	Ikke startet	
Kunnskap og tiltak for å sikre stabilitet i grunn og håndtering av overvann er innarbeidet i all virksomhet i kommunen.	Iht. plan	Alle avdelingene som er berørt har jobbet mye med grunnforhold og overvann, og kunnskapsgrunnlaget og kompetansen er styrket både på plan, byggesak og prosjektavdelingen.
Som tiltak i klima-, miljø- og energiplanen skal det legges frem en strategi for opprydding av avfall på private og offentlige eiendommer, veier og offentlige steder i tråd med prinsippet om at det er forurenser som har ansvaret. Kommunen skal gjennomføre holdningskampanjer for å forhindre forsøpling, med særlig fokus på plast fra landbruket og byggeplasser.	Ikke startet	
Tilbakeføringsplan for Hoensmarka legges fram for kommunestyret og følges opp. Det skal gjøres en vurdering i samarbeid med grunneier av hvordan dette kan sikres som rekreasjonsområde.	Iht. plan	Arbeidene med uttak av masser er avsluttet og tilbakeføringen følger driftsplanen. Det er ikke inngått en avtale med grunneier om videreføring av avtalen om turvei, siden idrettslagene ikke ønsker å ta på seg videre drift.
Delmål 4.3: Øvre Eiker kommune har vassdrag med god vannkvalitet		
Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Bedre tilstandsrapportering og følge opp reviderte tiltaksprogram for vannområdene.	Iht. plan	
Bygge nytt og framtidsetta renseanlegg i Hokksund.	Iht. plan	
Gjennom arbeidet i vannområdene bidra til en bedre sunnhetstilstand i Oslofjorden.	Iht. plan	
Hindre utslipp i vann og vassdrag spesielt ved å tilrettelegge for oppgradering eller sanering av spredte avløp, og stimulere til omlegging i landbruket.	Iht. plan	Kontinuerlig prosess som pågår.
Oppdatere kunnskap og gjennomføre tiltak som sikrer Eikeren som drikkevannskilde.	Iht. plan	

Sikre og tilrettelegge friområder og grønne korridorer mot vassdragene.	Iht. plan	
Støtte opp under statlig gjennomføring av utrydding av lakseparasitten.	Iht. plan	
Være en ressurs i vannforvaltningsarbeidet i begge vannområdene.	Iht. plan	
Delmål 4.4: Klima- og miljøperspektivet i kommunens bygg		
Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Gjennomføre en grundig analyse av bygningsmassens mulige ENØK-tiltak	Iht. plan	Dert er gjennomført en forenklet analyse av eiendommene med tanke på ENØK-tiltak og potensiale for reduserte energikostnader/forbruk. Det er ikke gjennomført en detaljert analyse pr. bygg. pr. rom, samtidig som det innenfor rammen av bevilgede midler til ENØK arbeides det løpende med etterisolering, bytte av tak, bytte til LED lys, utskifting til vannbesparende armaturer, mm.
Investere i alternative energikilder som energibrønner, varmepumper og solcelleanlegg for kommunens bygg	Iht. plan	Øvre Eiker kommunale eiendom følger opp ENØK satsingen og det er i gang større prosjekter ved Hokksund Ungdomsskole og Rådhuset (felles brønnpark), Eikertun (varmepumper) og akkumulator tank. Det planlegges også for energi brønnpark på Ormåsen skole. Det er blant annet satt inn varmepumper på barnehagen på Ormåsen, Smellhaugen og i Fossgata 4.
Jobbe videre med energiledelse, styring og energieffektivisering av kommunens eiendomsportefølje	Iht. plan	Øvre Eiker kommunale eiendom fortsetter investeringen i SD anlegg. Det er lagt inn digitale systemer for overvåking av energibruk. Det er ansatt energirådgiver i 20% i foretaket, som bistår i arbeidet.
Kommunen skal i størst mulig grad vedlikeholde og rehabilitere formålsbygg istedenfor å bygge nytt	Iht. plan	Det er igangsatt et arbeid knyttet til kartlegging av vedlikeholds etterslep der dette legges inn i FDV-systemet for å kunne ta ut gode data og drive god styring/ledelse av prioriteringer. Se tertialrapport fra Øvre Eiker kommunale eiendom om vedlikehold.

Løpende vurdere avhending og fortetting for å effektivisere arealer og bidra til lavere klimafotavtrykk	Iht. plan	Dette er et arbeid som må gjøres i samarbeid med Øvre Eiker kommunale eiendom KF. En vekst på 1,5% årlig uten vekst i antall kvadratmeter innebærer en relativ effektivisering av arealbruken.
---	-----------	--

Mål 5: Innbyggere og kommune løser utfordringer sammen

Delmål 5.1: Valgdeltakelsen i kommunevalg er i 2023 over 65 %

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Kommunen skal gjennomføre kampanjer for økt valgdeltakelse i 2023 og 2025.	Ferdig	Det er annonsert bredt og lagt til rette for forhåndsstemming.
Kommunen skal lage korte og mer tilgjengelige politiske saker.	Ferdig	Vurderes fortløpende når saker sendes til godkjenning. Noen saker er mer komplekse og vil alltid kreve noe mer tekst, men generelt er det et godt nivå på sakene og de er relativt korte.
Kommunen skal markedsføre mulighetene for å møte politikerne bedre.	Ferdig	Saken diskutert i valgstyret. Politikere tar selv ansvar for møteplasser.
Kommunen skal utvikle møteplassene mellom kommune og grendeutvalg.	Iht. plan	Kontinuerlig arbeid som ikke kan anses som ferdig noen gang.
Kommunen skal videreutvikle digitale løsninger for innsyn og innbyggerdialog.	Iht. plan	

Delmål 5.2: Øvre Eiker kommune gir driftsstøtte for 7 000 medlemmer i frivilligheten i 2024

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Kommunen skal lage en ny kultur- og frivillighetsstrategi.	Iht. plan	

Delmål 5.3: Øvre Eiker kommune er ledende på virkningsfullt samarbeid med innbyggerne

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Kommunen fortsetter utviklingen av samarbeidet med grendeutvalgene.	Ikke startet	
Kommunen skal styrke støtten til tjenester som skal samarbeide med innbyggerne.	Iht. plan	
Kommunen skal ta i bruk digitale verktøy som en forsterker av fysiske møter mellom mennesker, for å redusere terskelen for flere for å delta.	Iht. plan	

Mål 6: Innbyggerne har en meningsfylt fritid

Delmål 6.1: 75 % av alle barn i Øvre Eiker deltar i minst én organisert fritidsaktivitet		
Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Finne egnede modeller for samarbeid som sikrer inkludering på tross av barrierer relatert til økonomi, kultur og sosiale forhold. Eksempler på modeller er Inkluderende Ormåsen, ALLEMED, Aktive lokalsamfunn, RØRE og uttesting av kontingentkasse.	Iht. plan	
Sørge for at vi kan måle deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter totalt sett. Oversikt over tilgjengelig fritidsaktiviteter for barn skal være lett tilgjengelig og oppdatert.	Iht. plan	Blir til en viss grad tatt inn i ny hjemmesideløsning for ØEK. Det er foreløpig ikke en komplett oversikt.
Undersøke om frivilligheten kan tilby et valgfag i ungdomsskoletrinnet som er bærekraftig over tid, og hvor kostnadene deles mellom kommunen og idrettskretsen.	Ferdig	Mulighetene er undersøkt, det har ikke vært mulig å finne en modell for gjennomføring som er tilstrekkelig robust og varig.
Delmål 6.2: Andelen lite fysisk aktiv ungdom er under 10 %		
Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Kommunen skal bidra til at det blir flere lavterskeltilbud for fysisk aktivitet til alle.	Iht. plan	Aktivitetssløype, Petanque bane, aktivitetstilbud i lokalmiljøene.
Kommunen skal iverksette kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.	Iht. plan	
Kommunen skal samarbeide med frivilligheten og innbyggerne om å få flere i aktivitet.	Iht. plan	
Kommunen skal styrke tilretteleggingen for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv, og utstyrssentralen BUA skal fortsatt være attraktiv å bruke.	Ferdig	
Delmål 6.3: Hvert tettsted har relevante og oppdaterte møteplasser		
Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Bibliotekene brukes aktivt som en møteplass i vid forstand.	Ferdig	Dagens bibliotekdrift legger opp til et mangfold av arrangementer og møteplasser og er særdeles godt brukt.
I 2023 skal vi lage en ny Kultur og frivillighetsstrategi inkludert en definert møtestedstrategi.	Iht. plan	
Kommunen skal synliggjøre frivillig eide møteplasser og aktiviteter i kommunen.	Iht. plan	

Skolene, og det som ligger rundt dem, er de viktigste møteplassene på hvert enkelt sted og skal utvikles videre som møteplasser.	Iht. plan	
Ungdomskubbene utvikles i samarbeid med ungdommen.	Iht. plan	

Mål 7: Øvre Eiker utnytter sin landlige og sentrale posisjon og er en næringsvennlig kommune

Delmål 7.1: Buskerudbyen har inngått byvekstavtale med staten

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Forhandlinger om byvekstavtale innledet i 2023.	Ikke startet	Forhandlinger med staten vil skje gjennom Buskerudbysamarbeidet.
Kommunen har mottatt investeringstilskudd og har gjennomført prosjekter som planlagt.	Ikke startet	

Delmål 7.2: Antall arbeidsplasser i kommunen øker med minst 1,4% i året

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Innovasjon i jord- og skogbruksnæringen, nye kompetansearbeidsplasser i kommunen og etablering av plasskrevende industri er sentrale deler av næringsplanen.	Ikke startet	Forberedelser til ny strategisk næringsplan pågår.
Kommunen skal ha oppmerksomhet på fag- og yrkesopplæringen, og spesielt lærlingordningen. Alle ungdommer skal gis mulighet til å fullføre videregående opplæring. Alternative fagopplæringsløp skal være en del av strategien.	Ikke startet	
Kommunen viderefører samarbeid om regionale løsninger, som gir nødvendig støtte til etablerere, grundere og entreprenørskap i utdanningen. Partnerskapsavtale med fylkeskommunen er et viktig grunnlag for disse tjenestene.	Iht. plan	
Matnettverket Ekte Eiker fremmer lokal produksjon og markedsføring av lokalt produsert mat.	Ikke startet	
Relevante tjenester skal prioritere å møte næringslivets behov for avklaringer fra kommunen. Administrasjonen legger i 2023 fram en sak til kommunestyret om innføring av en kommunal svargaranti for næringslivet i en egen sak.	Ikke startet	

Strategisk næringsplan fremmes for kommunestyret i 2023. Planen skal utvikles i tett samarbeid med næringslivet og det politiske miljøet i kommunen. Det skal i planen avsettes ressurs til arbeid med næringsutvikling og bistand, og det skal vurderes om denne bør opprettes utenfor kommunens ordinære organisasjon.	Iht. plan	
Delmål 7.3: Arealutnyttelsen øker for å fremme positiv næringsutvikling		
Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Den dyrka og dyrkbare jorda, skog- og andre naturressurser skal sikres for bærekraftig næringsdrift.	Iht. plan	
Dialog med eiere om planer og bestemmelser som kan gi fornyelse og bedre utnyttelse av etablerte næringsarealer.	Ikke startet	
Innenfor regelverket for offentlige anskaffelser, skal kommunen samhandle og ha dialog med lokale leverandører og lokalt næringsliv.	Ferdig	Viken Vest Innkjøpsamarbeid har lokalt næringsliv som satsningsområde og i alle konkurranser vurderes det hvordan det kan legges til rette for lokal deltakelse.
Kommunen skal bruke indikatorer fra f.eks. NHOs kommune-NM i arbeidet med å utvikle egen næringspolitikk.	Ikke startet	
Kommunen skal ha en aktiv dialog med bedrifter som er etablert i kommunen, for å få innsikt i hva som skal til for at bedrifter skal etablere seg og bli i kommunen.	Ikke startet	
Kommunen skal samspille med Næringsforeningen i Drammensregionen og Drammensregionen interkommunale politiske råd, i arbeidet med å utvikle en region som er attraktiv for næringslivet.	Iht. plan	
Sentrumsplaner for Hokksund og Vestfossen gir grunnlag for næringsutvikling, og næringsvirksomhet i sentrumsområder skal fremmes i alt relevant planarbeid.	Ikke startet	

Mål 8: Kommunen er en effektiv, attraktiv og innovativ organisasjon

Delmål 8.1: Øvre Eiker kommune er blant landets fem mest effektive kommuner, med god kvalitet på tjenestene		
Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
I 2023 gjennomføre en vurdering av hvordan selvkostområdene bør organiseres og dimensjoneres for å unngå økonomiske tap i år hvor det er reduserte behov for disse tjenestene.	Ikke startet	
Delmål 8.2: Gjennomsnittlig sykefravær skal være under 7% ved utgangen av 2025		
Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Etablere et eget sykefraværprosjekt i Seksjon helse og velferd.	Iht. plan	Seksjonen har valgt å ikke etablere et eget prosjekt for sykefravær, men jobbe med reduksjon av fraværet i linja og har dette som tema jevnlig i ledermøter, personalmøter og Smia gruppene med tillitsvalgte og verneombud. Sykefraværet i seksjonen er fortsatt høyt og en stor utfordring.
Kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet på alle tjenestesteder og iverksette tiltak ved behov. Bedriftshelsetjenesten involveres.	Iht. plan	
Ledere må legge til rette for medvirkning.	Iht. plan	
Systematisk oppfølging av nye medarbeidere.	Iht. plan	
Tett og målrettet oppfølging og opplæring av ledere, særlig på tjenestesteder med vedvarende høyt fravær.	Iht. plan	
Tett oppfølging av ansatte med hyppig fravær.	Iht. plan	
Uttesting av nye metoder i oppfølgingsarbeid.	Iht. plan	
Vurdere antall medarbeidere som ledere har ansvar for.	Iht. plan	
Delmål 8.3: Øvre Eiker kommune er en attraktiv arbeidsgiver		
Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Etablere velferdsforening.	Ferdig	
Følge opp programmet vedrørende opplæring og introduksjon for nye ledere.	Iht. plan	
Gi læring og utviklingsmuligheter for medarbeidere, studenter, lærlinger, elever og andre med behov for praksis i arbeidslivet.	Iht. plan	

Inngå strategisk samarbeid med ett eller flere universiteter eller høyskoler gjennom samarbeid i Drammensregionen for å møte framtidens kompetansebehov.	Iht. plan	Del av vedtatt handlingsplan for Drammensregionen.
Opplæring av ledere.	Iht. plan	
Utvikle ny rekrutteringsstrategi med et særlig fokus på de profesjonene vi i dag sliter med å rekruttere. Strategien må også ta for seg strategier for å bevare fagkompetanse i vår virksomhet.	Iht. plan	
Videreføre arbeidet for å øke forståelsen for heltidskultur blant alle medarbeidere i kommunale turnustjenester – blant annet gjennom prosjektet TØRN.	Iht. plan	
Vurdere en livsfasestrategi til erstatning for seniorpolitikk.	Ikke startet	Utsettes grunnet kapasitetsutfordringer.
Delmål 8.4: Øvre Eiker kommune har en trent beredskapsorganisasjon, som involverer nødetater og frivillighet		
Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Alle seksjoner skal utvikle tiltaksplaner knyttet til hendelsene i Helhetlig ROS-analyse.	Iht. plan	
Delta i aktuelle øvelser i regi av Statsforvalteren i Oslo og Viken.	Iht. plan	
Gjennomføre lokale øvelser med utgangspunkt i Helhetlig ROS-analyse.	Iht. plan	
Utvikle kontinuitetsplaner i seksjonene.	Iht. plan	
Utvikle nyopprettet beredskapsråd.	Iht. plan	
Vedlikeholde beredskapsplanverket.	Iht. plan	

Verbalvedtak		
Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Det opprettes en årlig markering for ansatte med 40 års tjenestetid i Øvre Eiker kommune.	Ferdig	
Forslag til tilskuddsordning for etablerertilskudd for sentrumshandel i Hokksund og Vestfossen sentrum.	Ikke startet	
Fysisk aktivitet - Kommunedirektøren kommer tilbake med sak om hvordan kommunen kan legge til rette for økt fysisk aktivitet målrettet for ungdom og aldersgruppen over 65 år.	Iht. plan	Oppdraget vil bli besvart ut i ny folkehelsestrategi som er under arbeid.
Grendeutvalgene skal ha en politikerrepresentant etter samme modell som Samarbeidsutvalg for skole og barnehage.	Ikke startet	Må vente til nytt kommunestyre er på plass
Hjelpemidler - Hjelpemidler raskt tilgjengelig for hjemmeboende reduserer belastningen på helsetjenesten i kommunen. Kommunedirektøren kommer tilbake med en sak på hvordan utlevering og vedlikehold av hjelpemidler kan optimaliseres og styrkes i kommunen.	Iht. plan	Store forbedringer er gjennomført og ventetid for utlån er betydelig redusert. Utvalg 4 er holdt orientert. Nærmere beskrivelse kommer i sak til politisk behandling i november
Implementering av Trysilmodellen	Forsinket	Vurdering av tiltaket tas inn i arbeidet med budsjett for 2024. Ikke vært kapasitet eller ressurser til å iverksette i 2023.
Kollektivtilbud - Kommunestyret ber Kommunedirektøren om å ta initiativ ovenfor fylkeskommunen for å få bedre og billigere kollektivtilbud i hele Øvre Eiker med høyere frekvens, inkludert busstilbud etter kl. 23. Løsning med ringbuss innenfor Øvre Eiker utredes.	Ikke startet	
Kvalitet SFO - Kommunestyret ber Kommunedirektøren legge frem en B-sak til Kommunestyret som tar for seg å heve kvaliteten i SFO, nedfelle standarder for god praksis i SFO, øke de ansattes kompetanse og ha kvalitetsoppfølging av SFO.	Ikke startet	Revidering av strategi for barnehage, skole og SFO starter denne høsten

<p>Mulighetsstudie Hokksund sentrum - Kommunestyret ber Kommunedirektøren om å gjennomføre en mulighetsstudie i 2023 om beliggenhet og innhold for utvikling av et nytt og utvidet grøntområde i Hokksund sentrum med f.eks. park, utescene og leikeplass. Målet er at området skal være en attraktiv møteplass på tvers av generasjoner.</p>	<p>Ikke startet</p>	
<p>Oppfølging av rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne - Øvre Eiker kommune skal være en foregangskommune i oppfølgingen av rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne nedfelt i CRPD. Som et ledd i dette skal kommunen prioritere universell utforming i tjenester og i kommunens investeringer.</p>	<p>Iht. plan</p>	<p>Det er lagt frem to politiske saker, og senest en B-sak om ambisjonsnivået knyttet til det å være foregangskommune både for CRPD (FNs konvensjon om rettigheter) og menneskerettigheter. Det er under etablering en tverrfaglig gruppe i kommunen som skal jobbe med videre tiltak. Innen tilrettelagte tjenester (funksjonshemmede) er gruppen kommet godt i gang, inkludert rekruttering av brukerrepresentanter. Kommunen har også mottatt tilskudd fra staten.</p>
<p>Sykel- og gangvei Ormåsen-Vestfossen - Det lages et forprosjekt på sykkel- og gangvei mellom Ormåsen og Vestfossen, hvor sykkel og gangvei ned til Leirdalen og videre rett ned til Idretten etableres enten på eksisterende skogsvei, eller annen egnet trasè. Løsningen vil fremme trygg ferdsel for innbyggere til Vestfossen fra Ormåsen og gjøre tilgjengeligheten bedre for fysisk fostring og muligheter for å komme seg trygt fra Ormåsen til Vestfossen uten bruk av bil.</p>	<p>Forsinket</p>	<p>Det er sett på flere muligheter til en gang-sykelvei til Ormåsen, og det foreligger et forslag som går langs eksisterende vei.</p>
<p>Sykelplan 2023 - Kommunestyret ber Kommunedirektøren om at det lages en dedikert Sykelplan i 2023. Denne skal inneholde tydelige og realistiske mål for sykkelruter mellom de ulike stedene i kommunen, plan for innbyggermedvirkning, samarbeid med nabokommuner og Viken fylkeskommune, samt tilstrekkelige økonomiske rammebetingelser. Kommunedirektøren bes om å kartlegge kriteriene for å kunne bli «Sykelvennlig kommune» og etterkomme disse.</p>	<p>Forsinket</p>	<p>Arbeidet med Sykelplan er forsinket grunnet administrativ kapasitet hos vei og park. Oppstart av administrativt arbeid er planlagt i tertial 3, men det må påregnes at Sykelplan ikke er ferdig utarbeidet før i 2024.</p>

Velferdsteknologi - Velferdsteknologi er et supplement i hvordan kommunen skal håndtere eldrebølgen. Kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret med en orientering hvordan helse og velferd har klart å videreutvikle velferdsteknologitilbudet i kommunen.	Forsinket	Helse og velferd er kommet langt i bruk av velferdsteknologi. Vi erfarer samtidig at det er vanskelig for driften å ha tilstrekkelig med tid og ressurser til å holde trykket oppe og realisere gevinster av tiltakene som er satt inn. Det jobbes med roller og organisering av arbeidet og det legges frem en egen sak til politisk behandling med mer orientering om status, etter planen i november.
Øvre Eiker kommune skal i 2023 utarbeide en handlingsplan mot rasisme og diskriminering.	Ikke startet	Har ikke vært kapasitet til dette arbeidet.
Øvre Eiker kommune søker om introduksjonstilling for fastlege før søknadsfristen 15.mars 2023, sees i sammenheng med Helseplan 2023.	Ferdig	Vi har vurdert introduksjonsordningen og har konkludert med at det p.t. ikke er aktuelt for Øvre Eiker kommune. Vi følger godt med på alle nasjonale tilskuddsordninger
Øvre Eiker kommune tar sikte på deltagelse i Recyclist (kartlegge skader og ulykker økt mobilitet)	Iht. plan	
Øvre Eiker kommune utarbeider en egen plan for sentrumsnære grøntområder.	Ikke startet	Dette arbeidet har ikke blitt startet opp.
Øvre Eiker skal bli en menneskerettighetskommune, etter modell fra Bergen sitt arbeid med «Menneskerettighetsby». Det vil si at Øvre Eiker eksplisitt legger menneskerettighetene til grunn for vår virksomhet	Iht. plan	Se kommentar under punktet om CRPD / rettigheter for funksjonshemmede

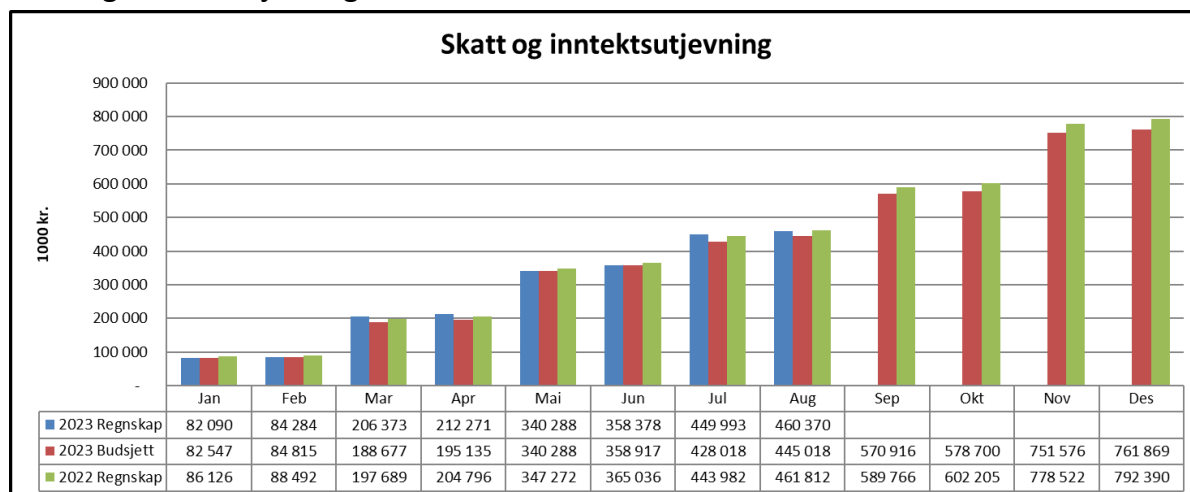
4. DRIFTSREGNSKAP 2. TERTIAL - MED PROGNOSE PR. 31.12.2023

4.1. Driftsregnskapet pr 2.tertial 2023

4.1.1. Sentrale inntekter og utgifter

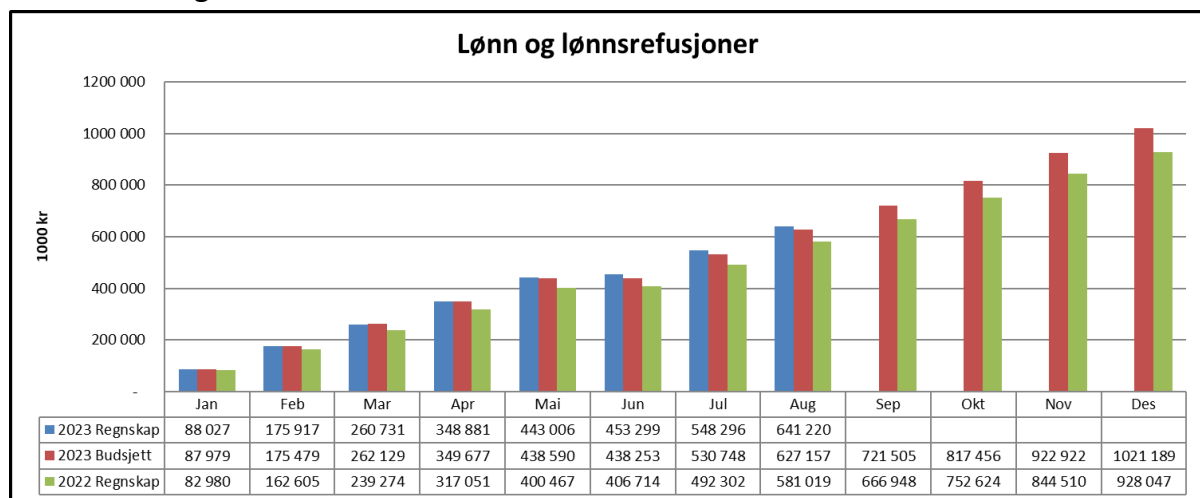
I kapitlet gjennomgås noen av de mest sentrale utgiftene og inntektene som gir en god indikasjon på utviklingen av økonomien.

Skatt og inntektsutjevning



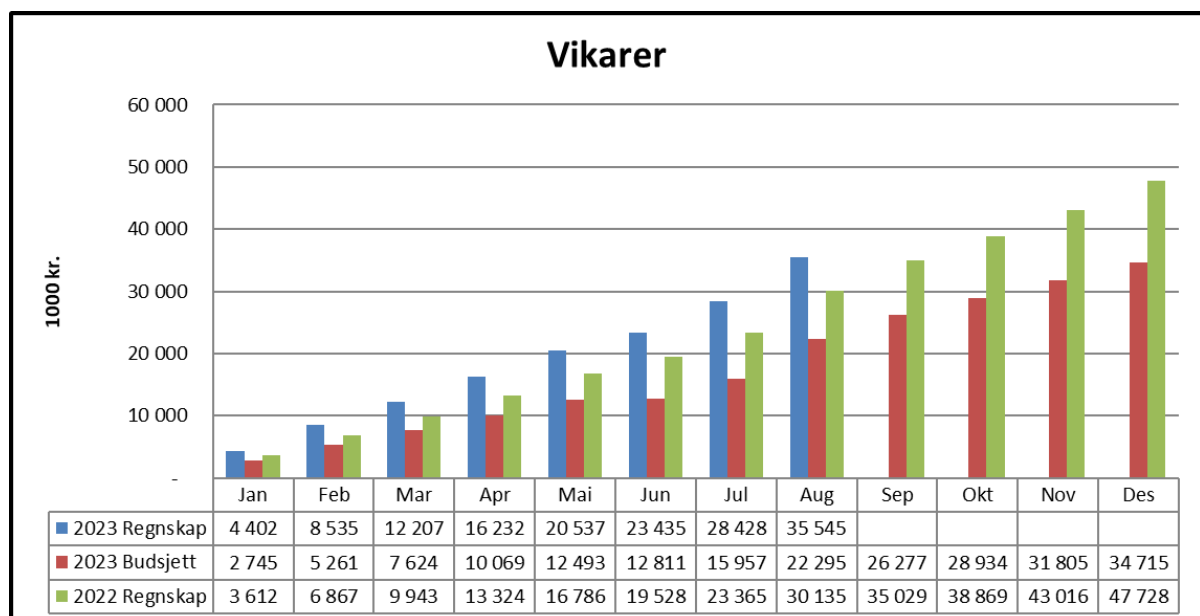
For Øvre Eiker kommune anslås det i RNB at skatt og rammetilskudd inkludert inntektsutjevning for 2023 vil bli 24,4 millioner kroner høyere enn revidert budsjett. Skatt og inntektsutjevning ligger på samme nivå som regnskap 2022, men 3,4% foran årets budsjett.

Netto lønnsutgifter



Pr. august er det et merforbruk sammenlignet med periodisert budsjett på 14 millioner kroner. Sammenlignet med 2022 er det en vekst i lønnskostnadene på 10,4 %, noe som betyr at veksten er høyere enn det årslønnsvekst og befolkningsvekst skulle tilsi. Økte behov i store tjenester innenfor HEV og oppvekst, samt et høyt sykefravær er de største driverne bak veksten.

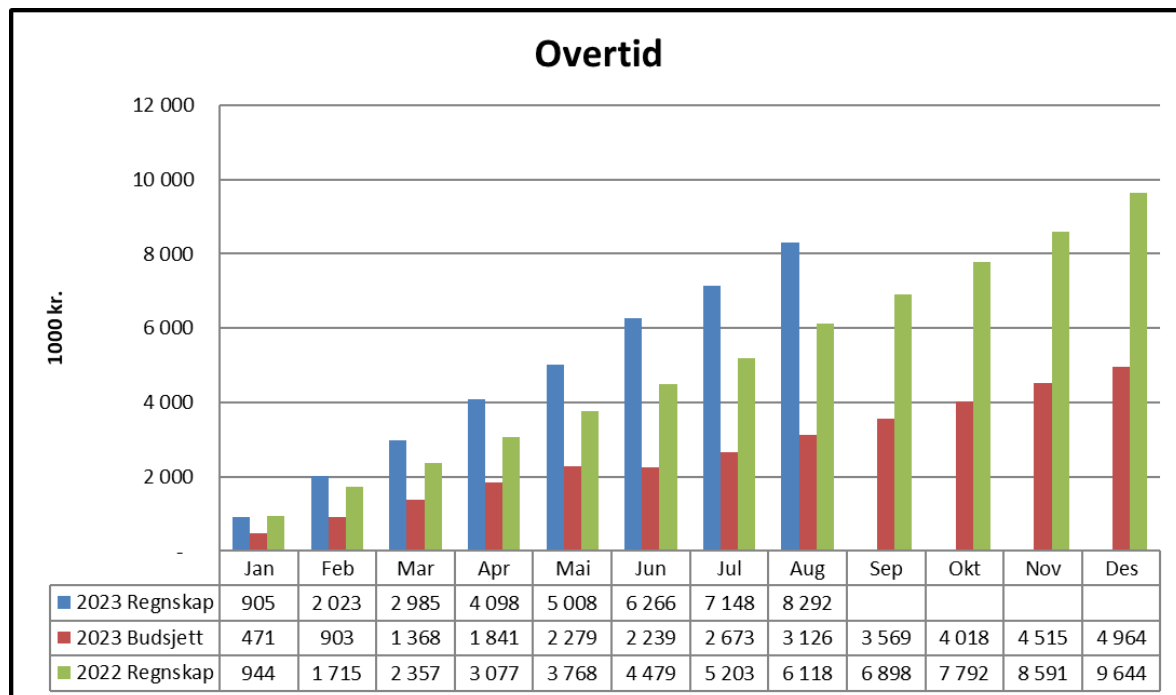
Vikarer



Kostnader til vikarer fortsetter å øke i samme fart, og ligger per utgangen av 2.tertial 13,2 millioner kroner over budsjett. Veksten fra samme periode i 2022 er på 18%, men kan være misvisende. Tallene fra 2022 er korrigert for vikarbruk knyttet til pandemien, mens fra 2023 er ikke lenger kostnader knyttet til pandemi korrigert. Eventuelt fravær som følge av

pandemi vil dermed i 2023 øke vikarkostnadene uten at det blir synliggjort på samme måte som forrige år.

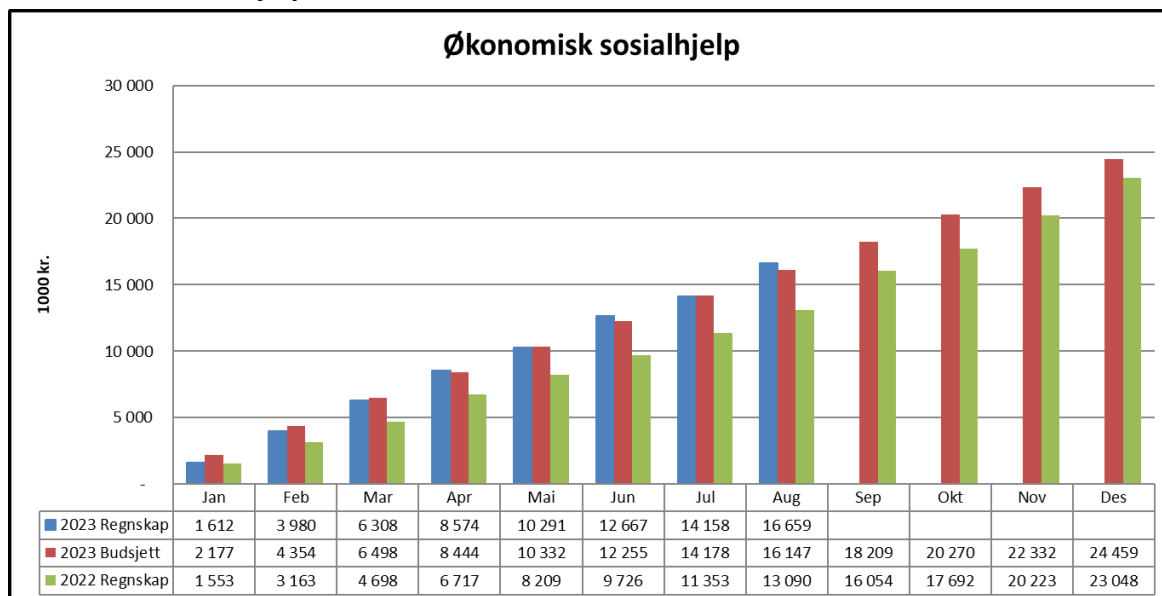
Overtid



Kostnader til overtid eskalerte kraftig under pandemien, og har vedvart hittil i år. I 1.tertial hadde man fortsatt et fravær knyttet til pandemi, samt en vinter med stort fravær grunnet influensa. Gjennom våren og sommeren har likevel ikke overtidsbruken avtatt.

Overtidsbruken har økt med 35,5% sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er ikke en bærekraftig utvikling. Det er derfor svært viktig at kommunen som organisasjon klarer å tilvenne seg og finne tilbake til kostnadsnivået som var før pandemien.

Økonomisk sosialhjelp



Per. august er utbetalingene til økonomisk sosialhjelp 0,5 millioner kroner over budsjett, og 3,5 millioner kroner høyere enn på samme tid i 2022. Dette gir en prosentvis vekst siste 12 måneder på 27,3%. Tallene er eksklusive kostnader forbundet med bosetting av flyktninger fra Ukraina. Tallene indikerer at samfunnsøkonomien i landet også påvirker innbyggerne i Øvre Eiker.

Befolkningsutvikling

	1.Kvartal 2022	2.Kvartal 2022	3.Kvartal 2022	4.Kvartal 2022	1.Kvartal 2023	2.Kvartal 2023
Folketal ved inngangen av kvartalet	20 044	20 144	20 259	20 438	20 495	20 568
Fødte	40	47	54	48	46	48
Døde	49	33	35	46	52	53
Fødselsoverskudd	-9	14	19	2	-6	-5
Innvandring	40	65	88	57	36	29
Utvandring	12	31	41	10	15	53
Innflytting, innenlands	255	279	385	307	261	286
Utflytting, innenlands	174	212	272	292	203	207
Netto innvandring og flytting	109	101	160	62	79	55
Folkevekst	100	115	179	57	73	50
Folketallet ved utgangen av kvartalet	20 144	20 259	20 438	20 495	20 568	20 618

Befolkningen i Øvre Eiker kommune vokste fra utgangen av 2.kvartal 2022 til utgangen av 2.kvartal 2023 fra 20.259 til 20.618 innbyggere. Dette tilsvarer en vekst det siste året på 359 innbyggere eller 1,8%. Netto innvandring og flytting står for nær all vekst.

4.1.2. Bevilgningsoversikt og bevilgninger

Budsjettregulering foretatt i 2.tertial - bevilgningsoversikt

Bevilgningsoversikt drift §5-4	Oppr. budsjett 2023	Regulert budsjett 2023 1.tert.	Budsjettendringer 2.tertial						Regulert budsjett 2023
			PS 71/23 1.tertial	PS 69/23 Årsmelding	Flytte ansatte	Husleie justering	Kom.advokatene til ansvar 101	Kompensasjon energi 2.tertial	
Tekst (alle beløp i tusen kr.)									
Frie disponible inntekter									
Rammetilskudd	-589 512	-589 512	-957						-590 469
Inntekts- og formuesskatt	-738 977	-738 977	-23 443						-762 420
Skatt på eiendom		0							0
Andre generelle driftsinntekter	-60 395	-60 395	-13 000						-73 395
Sum generelle driftsinntekter	-1 388 884	-1 388 884	-37 400	0	0	0	0	0	-1 426 284
Sum bevilgninger drift, netto	1 337 851	1 345 351	48 700	2 536	0	0	0	0	1 396 587
Avskrivninger	48 270	48 270							48 270
Sum netto driftsutgifter	1 386 121	1 393 621	48 700	2 536	0	0	0	0	1 444 857
Brutto driftsresultat	-2 763	4 737	11 300	2 536	0	0	0	0	18 573
Finansinntekter og finansutgifter									
Renteinntekter	-4 500	-4 500	-9 600						-14 100
Utbytter	-18 600	-18 600	-11 400						-30 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-2 400	-2 400							-2 400
Renteutgifter	30 559	30 559	6 100						36 659
Avdrag på investeringslån	40 974	40 974							40 974
Netto finansutgifter	46 033	46 033	-14 900	0	0	0	0	0	31 133
Motpost avskrivninger	-48 270	-48 270							-48 270
Netto driftsresultat	-5 000	2 500	-3 600	2 536	0	0	0	0	1 436
Overføring til investering	3 010	3 010	194						3 204
Avsetning til bundne driftsfond	120	120							120
Bruk av bundne driftsfond	-122	-122							-122
Avsetning til disposisjonsfond	6 112	6 112	4 179						10 291
Bruk av disposisjonsfond	-4 120	-11 620	-773	-2 536					-14 929
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0							0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	5 000	-2 500	3 600	-2 536	0	0	0	0	-1 436
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Status bevilgningsoversikt

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev.bud. 2023	Årsprognose 2023	Prognose avvik
Rammetilskudd	-417 968	-442 168	24 201	-612 955	-626 020	13 065
Inntekts- og formuesskatt	-432 665	-435 269	2 604	-739 934	-750 000	10 066
Andre generelle driftsinntekter	-33 083	-43 214	10 131	-73 395	-85 000	11 605
Sum generelle driftsinntekter	-883 716	-920 652	36 936	-1 426 284	-1 461 020	34 736
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	905 072	957 024	-51 952	1 396 587	1 424 287	-27 700
Avskrivninger	0	-959	959	48 279	48 279	0
Sum netto driftsutgifter	905 072	956 064	-50 993	1 444 866	1 472 566	-27 700
Brutto driftsresultat	21 356	35 412	-14 057	18 582	11 546	7 036
Renteinntekter	-8 896	-7 697	-1 199	-14 100	-14 100	0
Utbytter	-30 000	-30 004	4	-30 000	-30 000	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-1 599	-2 691	1 091	-2 400	-3 400	1 000
Renteutgifter	24 291	19 968	4 323	36 659	36 659	0
Avdrag på lån	28 981	26 463	2 518	40 974	40 974	0
Netto finansutgifter	12 777	6 040	6 737	31 133	30 133	1 000
Motpost avskrivninger	0	959	-959	-48 279	-48 279	0
Netto driftsresultat	34 133	42 412	-8 279	1 436	-6 600	8 036
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	3 204	3 224	-20	3 204	3 204	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	1 245	-1 245	120	120	0
Bruk av bundne driftsfond	-7 620	-16 597	8 977	-7 622	-7 622	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	10 291	18 327	-8 036
Bruk av disposisjonsfond	-3 309	-3 309	0	-7 429	-7 429	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-7 725	-15 437	7 712	-1 436	6 600	-8 036
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	26 408	26 975	-568	0	0	0

Pr. august forventes det et netto driftsresultat på 6,6 millioner kroner. Dette er 1,6 millioner kroner bedre enn opprinnelig budsjett og 0,84 millioner kroner bedre enn revidert budsjett (etter foreslåtte budsjettjusteringer i 2. tertial).

På årsbasis er det forventet et forbruk i seksjonene på 1,424 milliarder kroner, mot 1,284 milliarder kroner i 2022. Dette er en vekst med 140 millioner kroner eller 10,9 % sammenlignet med 2022.

Integreringstilskudd flyktninger – prognose viser en merinntekt på 11,6 millioner kroner i 2023. Dels som følge av inntekter fra 2022 for de sist ankomne flyktingene, men i hovedsak som følge av at inntektene øker når antallet planlagt bosatte ble øket fra 75 til 100 inneværende år.

Pr. 2. tertial er det forventet et merforbruk på 27,7 millioner i seksjonene. Innarbeidet i prognosen er en fordeling av integreringsmidler til skole med 3 millioner kroner, barnevern 3 millioner kroner og NAV med 8 millioner kroner.

Budsjettregulering foretatt i 2.tertial - bevilgninger

Sum bevilgninger drift	Oppr. budsjett 2023	Regulert budsjett 2023 1.tert	Budsjettendringer 2.tertial							Regulert budsjett 2023	
			PS 71/23 1.tertial	PS 69/23 Årsmelding	Flytte ansatte	Husleie justering	Kom.advokatene til ansvar 101	Kompensasjon energi 2.tertial	Kompensasjon Ukraina flyktninger		
Fordelt til drift pr seksjon:											
10 - KOMMUNEDIREKTØR OG POLITISK	13 330	16 187	-257					1 600			17 530
11 - SERVICE OG FELLESTJENESTER	44 962	44 005	598				50		18		44 670
12 - KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING	82 013	81 124	1 298		627		31		128		83 208
14 - FELLES DRIFTSOMRÅDE	26 718	27 979	16 500		0		-2 465		-1 190	-1 040	39 784
16 - ØKONOMI, STYRING OG STØTTE	15 547	15 573	213			-627		-1 600			13 559
20 - ØEKE	0	0									0
23 - SELVKOSTOMRÅDER	-33 599	-33 599									-33 599
30 - OPPVEKST	608 388	611 237	11 766				1 696		713	800	626 212
50 - HELSE OG VELFERD	576 370	578 222	17 809				690		332	240	597 292
Sum drift på ansvar	1 333 729	1 340 729	47 927		0	0	0	0	0	0	1 388 656
Herav:											
Utbytter	0	0									0
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0									0
Avsetning til bundne driftsfond	120	120									120
Bruk av bundne driftsfond	-122	-122	-773		-2 536						-3 431
Avsetning til disposisjonsfond	-4 120	-4 120									-4 120
Bruk av disposisjonsfond	0	-500									-500
Sum bevilgninger drift, netto	1 337 851	1 345 351	48 700		2 536	0	0	0	0	0	1 396 587

Status bevilgninger

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev. bud. 2023	Årsprognose	Prognose avvik
ANSVAR 100 1A	0	0	0	0	0	0
KOMMUNEDIREKTØR OG POLITISK	10 019	9 035	985	17 530	17 530	0
SERVICE OG FELLESTJENESTER	31 655	31 636	19	44 670	44 670	0
KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING	56 543	59 597	-3 054	83 208	85 408	-2 200
FELLES DRIFTSOMRÅDE	9 255	10 299	-1 044	39 784	29 784	10 000
ØKONOMI, STYRING OG STØTTE	8 827	6 977	1 850	13 559	13 059	500
ØVRE EIKER KOMMUNALE EIENDOM KF	0	0	0	0	0	0
SELVKOSTOMRÅDER	-22 795	-16 416	-6 379	-33 599	-24 599	-9 000
OPPVEKST	406 286	408 836	-2 550	626 212	626 212	0
HELSE OG VELFERD	401 352	435 357	-34 005	597 292	624 292	-27 000
Sum bevilgninger drift, netto	901 143	945 322	-44 179	1 388 656	1 416 356	-27 700

Herav:

Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	0	-9	9	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	1 213	-1 213	120	120	0
Bruk av bundne driftsfond	-620	-9 597	8 977	-622	-622	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 309	-3 309	0	-7 429	-7 429	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	905 072	957 024	-51 952	1 396 587	1 424 287	-27 700

Pr. august melder seksjonene om et samlet merforbruk på 27,7 millioner kroner. Dette gjelder:

- Selvkostområdene med lav aktivitet på byggesaker og lave inntekter og tilbakebetaling av akonto for vann og avløp.
- Kultur og samfunnsutvikling hvor høye kostnader på vei og park ifm. vinterdrift og noe lavere fakturering enn budsjettet.
- Helse og velferd har flere faktorer som bidrar til et merforbruk:
 - Kostnadsvekst til pleie og omsorg i hjemmet
 - Eksterne kjøp og overliggerdøgn sykehus.
 - Prisstigning.
 - Kommunale boliger.
 - Sykefravær.

Kommunedirektøren foreslår i saken følgende budsjettjusteringer:

- Skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning økes med 34,5 millioner kroner.
- Budsjett helse og velferd styrkes med 27 millioner kroner.
- Fellesområde styrkes med 0,3 mill.kr. for implementering av innsynsløsning geomatikk.
- Resterende 7,2 mill.kr. avsettes på disposisjonsfond fritt.

4.2. Seksjonene pr 2.tertial 2023

4.2.1. KOMMUNEDIREKTØR OG POLITISK

Seksjonen omfatter kommunedirektør, politisk ledelse, stab og alle politiske styrer, råd og utvalg, politisk sekretariat, samt kommuneadvokatembetet.

Økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Årsprognose 2023	Prognose avvik
Sum	10 019	9 035	985	17 530	17 530	0

Forventer minimum balanse ved årets slutt.

4.2.2. SERVICE OG FELLESTJENESTER

Seksjonen har en støttefunksjon i organisasjonen, samt at den har systemansvar for en rekke områder. Seksjonen består av servicesenter, arkiv, HR, IT, digitalisering og kommunikasjon. I tillegg har HR-avdelingen ansvar for å koordinere beredskapsarbeidet i kommunen og ansvar for å koordinere arbeidet med våre lærlinger.

Økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Årsprognose 2023	Prognose avvik
Sum	31 655	31 636	19	44 670	44 670	0

Totalt sett styrer seksjonen mot balanse.

4.2.3. KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING

Seksjonen omfatter: Forvaltning av natur og miljø, næringsutvikling, landbruksforvaltning, stedsutvikling, fysisk planlegging og overordnet planlegging, geodata og byggesak, vann og avløp, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens veier og grøntområder, fiske- og viltforvaltning og kommuneskogen, kulturfaglige aktiviteter for barn og unge, idrett, bibliotek, kulturarv, svømmehaller, samt systemansvar for bruker- og innbyggermedvirkning, frivillighet, innovasjon, samskaping og folkehelse. Seksjonen forvalter også tilskudd til Kirkelig Fellesråd.

Økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Årsprognose 2023	Prognose avvik
1200-PLAN, BYGGESAK OG GEODATA	5 554	5 608	-53	8 855	8 555	0
1700-LANDBRUK OG MILJØ	2 958	2 661	297	4 808	4 808	0
1800-TEKNISK VIRKSOMHET	13 927	19 147	-5 221	22 897	25 097	-2 200
1900-LEDELSE SSU	2 183	2 166	17	3 542	3 542	0
3500-KULTUR, IDRETT OG BIBLIOTEK	31 921	30 015	1 907	43 106	43 106	0
Sum	56 543	59 597	-3 054	83 208	85 408	-2 200

Det forventes et merforbruk på 2,2 millioner kroner ved årets slutt, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til denne prognosen. Årsaken til merforbruket var en krevende vintersesong med store overskridelser på brøytebudsjettet. Det har også vært lavere inntekter knyttet til området som følge av at det har vært redusert kapasitet til inntektsgivende oppdrag og at det har vært treskjæringer som har vært utført for å opprettholde sikkerheten på veier.

Det er iverksatt tiltak for å bringe budsjettet i balanse, men det gjenstår å se hvor mye som får effekt inneværende år.

4.2.4. FELLES DRIFTSOMRÅDE

Seksjonen består av pensjon/premieavvik. Kjøp av tjenester fra og tilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV), Vestviken 110 IKS og Buskerud kommunerevisjon IKS. Det avsettes i tillegg midler til betaling for tjenester som ikke naturlig hører inn under andre seksjoner samt avsetninger som skal fordeles til andre seksjoner i løpet av regnskapsåret.

Økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Årsprognose	Prognose avvik
Sum	9 255	10 299	-1 044	39 784	29 784	10 000

Prognosen tilsier et overskudd på 10 millioner kroner, i hovedsak knyttet til integreringstilskudd for flyktninger som flyttes over til 2024 for senere fordeling.

4.2.5. ØKONOMI, STYRING OG STØTTE

Seksjonen omfatter økonomi, innkjøp, lønn og eierskap, i tillegg til at seksjonen har ansvaret for å koordinere samhandling mellom kommune og eiendomsforetak.

Økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Årsprognose	Prognose avvik
Sum	8 827	6 977	1 850	13 559	13 059	500

Et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner som følge av vakanser i stillinger gjennom året.

4.2.6. SELVKOSTOMRÅDER

Omfatter vann, avløp, byggesak, seksjonering og oppmåling og ligger under seksjon Samfunnsutvikling.

Gebyrene reguleres etter selvkostprinsippet og beregnes ut fra tjenestenes faktiske kostnader. Kostnadene til produksjon av VA- tjenester dekkes direkte av abonnentene. Kostnadene for byggesak, seksjonering og oppmåling dekkes over gebyrene per sak.

Økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Årsprognose	Prognose avvik
1300-OPPMÅLING SELVKOST	-914	-2 490	1 576	-1 327	-1 627	300
2300-VANN OG AVLØP	-21 881	-13 925	-7 956	-32 272	-22 972	-9 300
Sum	-22 795	-16 416	-6 379	-33 599	-24 599	-9 000

Det er merforbruk på vann, grunnet lavere forbruk hos abonnentene og høyere kostnader enn budsjettet.

Grunnlaget for budsjett 2023 er regnskap fra 2021. Tall fra regnskapet i 2021 viser et snittforbruk på vann på ca 125 m³/år pr. abonnement. Regnskapet for 2022 viser et snittforbruk på vann på ca 111 m³/år pr. abonnement. Dette medfører en inntektsreduksjon for målt forbruk på ca 11%.

Andre faktorer som også drar i negativ retning er økte strømpriser, høyere lisenskostnader enn budsjettet og høyere kostnad på kjemikalier.

Konsekvensen vil være at et enda større negativt resultat (negative fond) vil overføres til 2024, som vil kreve en forholdsvis kraftig økning i gebyrer for å dekke inn. Store investeringer i renseanlegg vil også bidra til økte gebyrer.

4.2.7. OPPVEKST

Seksjonen består av følgende tjenesteområder: Ordinært barnehagetilbud (både kommunale og private), ordinært grunnskoletilbud, skolefritidsordning (SFO), kulturskole, voksenopplæring, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), familiesenteret med helsestasjons- og skolehelsetjeneste og familieteam, og barneverntjeneste.

Økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Årsprognose	Prognose avvik
3000-STØTTETJENESTER	70 290	70 549	-259	104 887	103 387	1 500
3100-BARNEHAGE	141 295	143 130	-1 835	207 383	209 383	-2 000
3200-SKOLE	192 715	193 508	-794	310 791	310 791	0
3300-LEDELSE OPPVEKST	1 987	1 649	338	3 150	2 650	500
Sum	406 286	408 836	-2 550	626 212	626 212	0

Pr. august forventes det et budsjett i balanse samlet sett etter at skole og barnevern er tilført 3,0 millioner kroner hver som følge økt mottak av flyktninger. Seksjonen melder om

økende behov for tjenester innen både skole, barnehage og barnevern. Sakene blir både mer omfattende og komplekse og krever store ressurser. Særlig barnehagene sliter også med et veldig høyt sykefravær. I løpet av 2. tertial er det foretatt 8 institusjonsplasseringer innen barnevern og dette vil påvirke økonomien i mange år. Tjenesten merker en betydelig økning i ressursbehov som følge av bosetting av flyktninger.

4.2.8. HELSE OG VELFERD

Seksjonen består av følgende tjenesteområder: Forvaltning, helse og samordning, Tilrettelagte tjenester, Tjenester i institusjon, Tjenester til hjemmeboende, Øvre-Eiker hjelpa, Driftsstab og NAV-kontoret.

Økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Årsprognose	Prognose avvik
5100-TILRETTELAGTE TJENESTER	69 402	71 936	-2 534	67 302	67 302	0
5200-EIKERTUN	54 898	58 473	-3 574	89 055	92 055	-3 000
5300-HJEMMETJENESTER	79 300	92 441	-13 141	130 301	139 001	-8 700
5400-SEKSJONSLEDELSE HEV	6 790	5 777	1 014	13 015	14 015	-1 000
5500-FORVALTNING, HELSE OG SAMORDNING	71 700	81 711	-10 011	113 694	127 894	-14 200
5600-DRIFTSTAB	53 804	58 115	-4 311	73 976	74 976	-1 000
5700-PSYKIATRI OG RUS	12 926	11 944	982	24 198	23 298	900
5800-NAV	52 532	54 960	-2 429	85 751	85 751	0
Sum	401 352	435 357	-34 005	597 292	624 292	-27 000

Merforbruket pr. 2. tertial er beregnet til 27 millioner kroner. Kommunedirektøren foreslår i 2. tertial å tilføre seksjonen 27 millioner kroner for å sikre et godt tjenestetilbud. I tillegg er NAV tilført 8 millioner kroner i integreringstilskudd for å dekke kostnader til introduksjonsstønad og økte sosialhjelpsutgifter.

Hovedårsakene til kostnadsveksten er:

- Demografiske endringer
- Mottak av flyktninger med økt behov for supplerende sosialhjelp i tillegg til introduksjonsstønad. Behov for helsehjelp.
- Høyt sykefravær.
- Flere tjenestemottagere som det kjøpes «spesialiserte» tilbud til utenfor egen kommune.
- Økende antall tjenestemottagere det må gå 2 til grunnet komplekst sykdomsbilde.
- Jevnt økende vedtakstimer i hjemmetjenesten, til tross for at den store veksten i antallet eldre ikke har slått inn ennå.
- Høy pris- og lønnsvekst som ikke er kompensert fullt ut.
- Flere overliggere på sykehus fordi det er et stort press på korttidsplassene.
- Økende antall tjenestemottagere som fyller 67 år og som faller ut av ordningen med ressurskrevende brukere.

4.2.9. Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,51 %	5,70 %	8,21 %
Årlig sykefravær 2020	2,73 %	6,74 %	9,47 %
Årlig sykefravær 2021	2,83 %	6,94 %	9,78 %
Årlig sykefravær 2022	3,62 %	6,69 %	10,31 %
Årlig sykefravær 2023	2,34 %	6,89 %	9,23 %
Sykefravær 2. tertial 2022	2,26 %	5,83 %	8,09 %
Sykefravær 2. tertial 2023	1,42 %	6,59 %	8,01 %

Pr. august er det samlede sykefraværet i kommunen på 9,23 %, mens det i samme periode i 2022 var på 10,53 % (se tabell under). Dette betyr en nedgang på 1,3 prosentpoeng eller om lag 12 %. Korttidsfraværet ned fra samme periode i 2022 mens langtidsfraværet er samme nivå. Etter store sykefraværstall i januar, februar og delvis mars i 2022 grunnet covid, var det forventet at det ble en kraftig nedgang i korttidsfraværet for samme periode i 2023. Etter de tre første månedene i året har sykefravær vært omtrent på samme nivå som i 2022 og 2.tertial isolert viser dette med 8,09% i 2022 og 8,01% i 2023. Sykefraværet er fortsatt på et bekymringsfullt høyt nivå. Helse og velferd er seksjonen i kommunen med høyest samlet fravær på 10,09 % hittil i år, mens Oppvekst hadde et fravær på 8,89 %. Høyest sykefravær i statistikken er det ØEKE som har med 14,16 %.

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Hittil i år	Hittil i for
Korttid	KOMMUNEDIREKTØR OG POLITISK	0 %	0,72 %	5,29 %	2,79 %	1,78 %	0,58 %	0 %	2,17 %	1,62 %	0,75 %
Langtid	KOMMUNEDIREKTØR OG POLITISK	0 %	0 %	0 %	0 %	7,23 %	0 %	0 %	0 %	0,68 %	0 %
Samlet	KOMMUNEDIREKTØR OG POLITISK	0 %	0,72 %	5,29 %	2,79 %	9,01 %	0,58 %	0 %	2,17 %	2,30 %	0,75 %
Korttid	SERVICE OG FELLESTJENESTER	3,56 %	3,45 %	2,57 %	0,72 %	1,14 %	0,19 %	0,63 %	0,19 %	1,57 %	2,58 %
Langtid	SERVICE OG FELLESTJENESTER	7,89 %	13,73 %	12,07 %	11,09 %	11,69 %	12,44 %	8,75 %	8,35 %	10,71 %	6,56 %
Samlet	SERVICE OG FELLESTJENESTER	11,45 %	17,19 %	14,65 %	11,81 %	12,83 %	12,63 %	9,38 %	8,54 %	12,28 %	9,14 %
Korttid	KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING	1,76 %	0,75 %	1,26 %	1,67 %	2,03 %	0,05 %	1,41 %	1,57 %	1,30 %	2,20 %
Langtid	KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING	2,87 %	3,25 %	4,45 %	3,39 %	3,58 %	7,09 %	5,30 %	4,40 %	4,35 %	5,13 %
Samlet	KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING	4,62 %	4,00 %	5,71 %	5,06 %	5,61 %	7,14 %	6,71 %	5,97 %	5,64 %	7,33 %
Korttid	FELLES DRIFTSOMRÅDE	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Langtid	FELLES DRIFTSOMRÅDE	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Samlet	FELLES DRIFTSOMRÅDE	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Korttid	ØKONOMI, STYRING OG STØTTE	1,20 %	0,53 %	1,97 %	1,30 %	0 %	0 %	0 %	0,25 %	0,68 %	0,99 %
Langtid	ØKONOMI, STYRING OG STØTTE	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1,11 %
Samlet	ØKONOMI, STYRING OG STØTTE	1,20 %	0,53 %	1,97 %	1,30 %	0 %	0 %	0 %	0,25 %	0,68 %	2,10 %
Korttid	ØVRE EIKER KOMMUNALE EIENDOM KF	6,63 %	4,26 %	3,08 %	0,58 %	2,44 %	1,84 %	0,18 %	0,58 %	2,52 %	4,15 %
Langtid	ØVRE EIKER KOMMUNALE EIENDOM KF	12,93 %	11,50 %	12,01 %	11,95 %	12,28 %	11,68 %	10,25 %	10,41 %	11,63 %	8,10 %
Samlet	ØVRE EIKER KOMMUNALE EIENDOM KF	19,57 %	15,76 %	15,09 %	12,53 %	14,72 %	13,52 %	10,44 %	10,99 %	14,16 %	12,25 %
Korttid	SELVKOSTOMRÅDER	1,48 %	1,20 %	2,64 %	1,10 %	0,57 %	0,23 %	0 %	0,26 %	0,95 %	2,40 %
Langtid	SELVKOSTOMRÅDER	3,02 %	1,53 %	1,37 %	1,22 %	1,23 %	2,41 %	1,71 %	1,45 %	1,77 %	6,28 %
Samlet	SELVKOSTOMRÅDER	4,50 %	2,73 %	4,01 %	2,32 %	1,79 %	2,64 %	1,71 %	1,70 %	2,72 %	8,68 %
Korttid	OPPVEKST	4,85 %	3,65 %	3,34 %	2,45 %	2,09 %	1,52 %	0,56 %	1,09 %	2,45 %	4,06 %
Langtid	OPPVEKST	6,33 %	6,57 %	8,02 %	6,71 %	6,98 %	7,28 %	5,26 %	4,48 %	6,44 %	7,24 %
Samlet	OPPVEKST	11,18 %	10,23 %	11,36 %	9,15 %	9,07 %	8,79 %	5,82 %	5,57 %	8,89 %	11,29 %
Korttid	HELSE OG VELFERD	3,94 %	2,56 %	4,13 %	2,32 %	1,93 %	1,70 %	1,58 %	1,80 %	2,51 %	3,65 %
Langtid	HELSE OG VELFERD	7,81 %	7,91 %	7,23 %	8,35 %	8,51 %	8,23 %	6,42 %	6,33 %	7,58 %	6,83 %
Samlet	HELSE OG VELFERD	11,75 %	10,48 %	11,36 %	10,67 %	10,44 %	9,93 %	8,01 %	8,13 %	10,09 %	10,48 %
Korttid	Sum sykefravær	4,26 %	3,01 %	3,51 %	2,19 %	1,95 %	1,46 %	0,96 %	1,33 %	2,34 %	3,68 %
Langtid	Sum sykefravær	6,89 %	7,07 %	7,49 %	7,33 %	7,59 %	7,69 %	5,82 %	5,37 %	6,89 %	6,85 %
Samlet	Sum sykefravær	11,14 %	10,08 %	10,99 %	9,53 %	9,54 %	9,14 %	6,77 %	6,69 %	9,23 %	10,53 %

5. INVESTERINGSREGNSKAPET

5.1. Investeringsregnskapet pr 2.tertial 2023

§5-5 Bevilgningsovesikt investering (Beløp i 1000)	Oppr. budsjett 2023	Regulert budsjett 2023	Budsjett reguleringer 2.tertial	
			PS 71/23 1.tertial	Regulert budsjett 2023
Investeringer i varige driftsmidler	219 688	294 478	28 750	323 228
Tilskudd til andres investeringer	0	0		0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 010	3 010		3 010
Utlån av egne midler	0	0		0
Avdrag på lån	0	0		0
Sum investeringsutgifter	222 698	297 488	28 750	326 238
Kompensasjon for merverdiavgift	7 038	15 698	750	16 448
Tilskudd fra andre	0	0		0
Salg av varige driftsmidler	0	0		0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0		0
Utdeling fra selskaper	0	0		0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	2 567	2 567		2 567
Bruk av lån	205 250	266 285	25 000	291 285
Sum investeringsinntekter	214 855	284 550	25 750	310 300
Videreutlån	60 000	67 218		67 218
Bruk av lån til videreutlån	60 000	67 218		67 218
Avdrag på lån til videreutlån	3 500	3 500		3 500
Mottatte avdrag på videreutlån	3 500	3 500		3 500
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0
Overføring fra drift	3 010	3 010		3 010
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0		0
Bruk av bundne investeringsfond	0	1 437		1 437
Avsetninger til ubundet investeringsfond	-2 567	-2 567		-2 567
Bruk av ubundet investeringsfond	7 400	11 057	3 000	14 057
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0		0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	7 843	12 937	3 000	15 937
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	0	0	0	0

§5-5 Investering i varige driftsmidler (Beløp i 1000)	Oppr. budsjett 2023	Regulert budsjett 2023	Budsjett reguleringer 2.tertial	
			PS 71/23 1.tertial	Regulert budsjett 2023
10 - KOMMUNEDIREKTØR OG POLITISK	625	625		625
11 - SERVICE OG FELLESTJENESTER	3 750	4 862		4 862
12 - KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING	28 063	68 714	2 500	71 214
14 - FELLESE DRIFTSOMRÅDE		0		0
23 - SELVKOSTOMRÅDER	183 500	214 769	25 000	239 769
30 - OPPVEKST	2 500	3 279		3 279
50 - HELSE OG OMSORG	1 250	2 229	1 250	3 479
Sum investering i varige driftsmidler	219 688	294 478	28 750	323 228
§5-5 Tilskudd til andres investeringer				
6912 - Investering i kirker	0	0		0
Sum tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
§5-5 Investeringer i aksjer og andeler i selskapet				
Avsatt egenkapitalinnskudd pensjonsfond	3 010	3 010		3 010
Overtatt aksjer i Vardar		0		0
Andeler i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS		0		0
Sum investeringer i aksjer og andeler i selskapet	3 010	3 010	0	3 010
§5-5 Utlån av egne midler				
Sum utlån av egne midler	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	222 698	297 488	28 750	326 238

Budsjettendringer

Det er kun vedtaket fra 1.tertial som er budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet for 2023 i tillegg til overføringer av restmidler fra 2022.

5.2. Investeringsprosjektene pr 2.tertial 2023

Generelt

Nedenfor vises en oversikt over alle pågående investeringsprosjekter. Flere prosjekter har ubenyttet finansiering fra 2022, dette er overført og innarbeidet i kolonnen revidert budsjett.

Det er lagt inn et sett med standardkommentarer slik at den enkelte budsjettansvarlige ikke trenger å bruke mye tid på å kommentere det som går som planlagt. Det som ikke går som planlagt krever tilleggskommentarer og systematikken er vist nedenfor.

Status på fremdrift:

- Iht. plan:** Intet å rapportere utover planlagt fremdrift
- Ferdig:** Prosjektet er ferdig og bruk av ubenyttede midler eller manglende finansiering foreslås
- Forsinket:** Gjennomføring er forsinket

Status på økonomi:

- Iht. plan:** Innenfor gitte budsjetttrammer
- Merforbruk:** Det forventet merforbruk som krever ny finansiering, forslag til finansiering legges frem i saken
- Mindreforbruk:** Det forventes mindreforbruk på prosjektet. Evt. omdisponering ved prosjektets slutt legges frem i saken

Investeringsprosjektene:

Netto beløp pr prosjekt						
Prosjekt	Prosjekt navn	Status framdrift	Økonomistatus	Regnskap hiå.	Rev. Bud.	Restmidler
6400	Grunnerverv	Iht. plan	Iht. plan	0	726 530	726 530
7000	Utstyr Helse og omsorg	Iht. plan	Merforbruk	1 531 570	2 320 704	789 134
101198	Under prosjektering utenfor selvkost	Forsinket	Merforbruk	6 005 692	8 165 052	2 159 360
101199	Under prosjektering	Iht. plan	Iht. plan	38 639 769	46 759 442	8 119 673
102001	Miljø og beredskap	Ferdig	Mindreforbruk	184 861	500 000	315 139
110999	IKT-investeringer i utstyr og programvare	Iht. plan	Iht. plan	770 846	3 889 800	3 118 954
120801	Demning i Hoensvannsløken	Ferdig	Mindreforbruk		1 234 126	1 234 126
121601	Grunnerverv Ormåsen (PS 69/16)	Iht. plan	Iht. plan		180 059	180 059
220904	Oppgradering sentrumsområder	Forsinket	Mindreforbruk	236 300	3 749 625	3 513 325
220995	Oppgradering av bruer og veier (6026)	Forsinket	Iht. plan	713 220	10 496 518	9 783 298
220996	Ve- og gateløp	Iht. plan	Iht. plan	892 172	4 355 805	3 463 632
220997	Maskiner og utstyr - Ve- og parkanlegg (6001)	Iht. plan	Iht. plan	1 555 812	5 010 265	3 454 454
220998	Trafikksikkerhetstiltak (6003)	Forsinket	Mindreforbruk	50 167	8 695 052	8 644 885
221301	Kryss Drammensveien - Støperigata	Forsinket	Iht. plan	504 353	2 133 193	1 628 840
221701	Loesmoen vei/fortau	Iht. plan	Iht. plan		4 826 262	4 826 262
221704	Forlengelse gang/sykkelvei Semsveien	Forsinket	Mindreforbruk		452 079	452 079
221804	Buskerudby prosjekter	Forsinket	Iht. plan	-1 457 548	1 465 714	2 923 262
221904	Bydegate Darbu	Iht. plan	Iht. plan	342 118	4 620 698	4 278 580
222302	Infrastruktur busstilbud Harakollen	Iht. plan	Iht. plan	6 569	2 000 000	1 993 431
230906	Strømbo og Eikern vannverk (7503)	Iht. plan	Iht. plan	244 875	752 471	507 596
230980	Burud avfallsplass	Iht. plan	Iht. plan		465 610	465 610
230998	Maskiner og utstyr - Vann og avløp (7607)	Iht. plan	Iht. plan	3 910 341	4 412 709	502 367
230999	Ledninger og kummer - Vann- og avløpsanlegg (7500/7600)	Iht. plan	Merforbruk	632 472	-296 171	-928 644
231204	Horgen vann og avløpsnett	Ferdig	Merforbruk	57 538	-607 127	-664 665
231404	Hokksund renseanlegg	Iht. plan	Iht. plan	104 236 487	177 936 601	73 700 114
231801	Rehabilitering pumpestasjoner	Iht. plan	Mindreforbruk	298 935	3 008 984	2 710 049
232101	Rensetrinn vann	Iht. plan	Iht. plan	828 155	7 336 152	6 507 997
301801	Inventar og utstyr i Oppvekt	Iht. plan	Iht. plan	272 731	2 623 172	2 350 440
302201	Oppgradering Skotselev kunstgressbane - krav i ny forurensningsforskrift	Ferdig	Iht. plan		24 320	24 320
302202	Rehabilitering av skibruer	Ferdig	Iht. plan		153 475	153 475
302203	Etablering av lavterskelanlegg for aktivitet	Iht. plan	Iht. plan	88 253	228 055	139 802
351901	Kunstgressbane Ormåsen	Ferdig	Iht. plan		-1 802 177	-1 802 177
352301	Garasje og toalett til Ormåsen kunstgressbane	Forsinket	Iht. plan		500 000	500 000
502101	Skisse- og forprosjekter HO	Iht. plan	Iht. plan		462 115	462 115
	Totalt			160 545 688	306 779 110	146 233 422

Prosjekt 7000 Utstyr Helse og omsorg

Etablering av felles avdeling for korttidsopphold for personer med demens, samt utstyr som må erstattes/oppgraderes

Prosjekt 101198 Under prosjektering utenfor selvkost

- 12034 Loesmoen Idrettspark: Her er det ført en kostnad for flere år tilbake, som snart bør gjøres opp (-1.811,-). Forslag til finansiering legges frem ifm. årsmelding.
- 221101 Samspillprosjekt VA: Framdrift er i rute, men økonomisk merforbruk. Prosjektet har et overforbruk sett mot budsjett, men det henger sammen med at budsjettposten ble redusert og overført til annet prosjekt. Det har også påløpt ekstra kostnader grunnet krav om fjerning av forurenset masse fra kommunal eiendom. Selve anleggsarbeidet har hatt lavere kostnader enn innbetalt underveis, slik at det ventes et positivt sluttoppgjør her i favør ØEK. Det er derfor ikke hensiktsmessig å be om en eventuell omprioritering her før sluttoppgjøret foreligger.
- 231501 Fiskum Næringspark, her har sluttoppgjøret for ferdigstillelse av kommunal vei og GS kommet og den er iht. avtale, dog ikke budsjettert.
- Andre objekter er forsinket, men vil bli utført fortløpende.

Prosjekt 101199 Under prosjektering

Prosjektering og utførelse av vann- og avløpsanlegg

- Objekt 230913 - Loesmoen (del 2) vann- og avløpsnett
Prosjektet er nærmest ferdigstilt. Gjenstår asfalt slitelag i Loesmoveien 2024.
Gjenstår sluttoppgjør.
- Objekt 231802 - Bygdegate Darbu - VA
Dette er i utgangspunktet et veiprojekt, men det har vært behov for utskiftinger av deler av VA- infrastrukturen der det bygges ny gangvei. Det er bevilget midler for 2023 for slutføring av prosjektet og det vil-også i siste fase følge noe behov for noe utskifting av VA- anlegg.
- Objekt 232005 - Knivedalen Skotselv.
Anlegget er tilnærmet ferdigstilt.
- Objekt 232102 - Frognes Prestegårdsjordet.
Prosjektet gjelder utskifting av vann og avløpsledninger.
VA-anlegget nedprioritert til fordel for andre prosjekter (Knivedalen og Stigergata).
Det er trolig at planlagt anlegg vil bli om-prosjektert på grunn av nye planer for elvekryssinger.
- Objekt 232104 – Birthesvei Fabrikkgata Vestfossen.
Prosjektet gjelder rehabilitering av avløpsledning.
Prosjektet startet opp i august 2022 og deler av ledningsstrekket er utbedret med nodig (gravefrie) metoder. Det ble en stopp i prosjektet i høst grunnet værforhold og tilkomst på dyrket mark. Ferdigstilles høsten 2023.
- Objekt 232105 – Stigergata Vestfossen
Prosjektet gjelder utskifting av vann og avløpsledninger. Anleggsarbeidene startet høsten 2022. Prosjektet går etter planen. Ferdigstilles 2 halvdel 2023. Lag nr 2 med asfalt i Stigergata blir lagt 2024.
- Objekt 232106 – Forprosjekt Gamle Hokksund
Det er et eldre VA- ledningsnett i Gamlehokksund. Det er behov for et forprosjekt som synliggjør hvor innsatsen bør settes inn og som avklarer metodikk for gjennomføring. Avventes noe i påvente av avklaring om Ullernskogen.
- Objekt 232108 – Infrastrukturanlegg Birthes vei
Dette er et prosjekt som er i planleggingsfasen.
- Objekt 232203 Flesaker.
Prosjektet gjelder utskifting av en eldre vannledning, men det legges samtidig opp til å legge til rette for kommunale avløpsledninger i området. Dette er et sårbart område med tilrenning mot fuglereservatet i Fiskumvannet og nærhet til Eikeren som drikkevannskilde. Det er behov for geoteknisk detaljprosjektering i forbindelse med etablering av ny pumpestasjon, fysisk gjennomføring av anlegget 2024.
- Objekt 232201 Elvekryssinger.
Det planlegges å sannere flere elvekryssinger i Vestfossenelva. Det kartlegges å erstatte disse med en langsgående ledning på elvebunn.

Prosjekt 220994 Oppgradering sentrumsområder

Arbeidet her er forsinket grunnet kapasitetsbegrensninger. Sykemeldinger og vakanse i prekære stillinger har medført at driftsoppgaver har måttet bli prioritert fremfor arbeid med investeringsprosjekter. Det arbeides nå med å få til enkelte oppgraderinger i sentrum av Hokksund inneværende år, mens vi parallelt jobber med planlegging for 2024 slik at vi tar igjen det som har blitt utsatt i løpet av neste år.

Prosjekt 220995 Oppgradering av bruer og veier

Forsinket, grunnet flere faktorer, blant annet utfordringer bemanningsmessig i egen driftsorganisasjon (sykemeldinger og vakanse i kritisk periode) Oppgradering av veier og asfaltdekker går etter plan. Klommesteinveien er forsinket grunnet utfordringer med overvann og grunnforhold.

Prosjekt 220997 Maskiner og utstyr – Vei- og parkanlegg

Investering i henhold til maskinutskiftningsplan.

Prosjekt 220998 Trafikksikkerhet

Arbeidet er forsinket. Har avventet avklaringer rundt Vestfossen skole. Mindre TS-tiltak går etter plan. Videre vil TS-tiltak i trafikksikkerhetsplan bli prioritert.

Prosjekt 221301 Kryss Drammensveien - Støperigata

Det arbeides med planlegging, og sees i sammenheng med overvannshåndtering i området samt vei/Gs-vei løsning.

Prosjekt 221701 Loesmoen vei/fortau

Arbeidet er i rute, og er til regulering.

Prosjekt 221704 Forlengelse gang/sykkelvei Semsveien

Arbeidet har stoppet helt opp. Har avventet plan og prosess mtp. arkeologiske funn. Avdelingen vurderer nå om man skal igangsette egen regulering av GS-løsning eller om man skal flytte prioriteringene til andre steder i kommunen. Bør sees i sammenheng med arbeidet med Sykkelplan 2023.

Prosjekt 221804 Buskerudby prosjekter fullfinansiert

Utbetaling av belønningsmidler fra Buskerudbyen er ført i 1.tertial. Tiltak for bussrute i Harakollen er forsinket, men kontrakt er signert og arbeidet starter opp i tertial 3. Parkeringsregime er forsinket men vil bli igangsatt Q4 2023. Sykkelhotell Vestfossen utsatt grunnet uforutsette hindringer hos Bane Nor.

Prosjekt 230999 Ledning og kummer – Vann- og avløpsanlegg

Finansiering av merforbruket i dette prosjektet blir vurdert opp mot samlede bevilgninger til øvrige vann- og avløpsprosjekter. Tas inn i budsjett 2024.

Prosjekt 231204 – Horgen vann- og avløpsnett

Prosjektet er ferdig og avsluttet. Merforbruket finansieres av prosjekt 101199 – Under prosjektering.

Prosjekt 231404 – Hokksund renseanlegg

Innkjøp i prosjektet er framskyndet for å sikre leveranser, og for å trygge planlagt fremdrift. Dette medfører at større andel av kostnadene kommer i 2023, dette påvirker ikke den totale rammen for prosjektet.

Prosjekt 301801 Inventar og utstyr oppvekst

Holdt igjen rehabilitering av flere stasjoner da disse er avhengige andre prosjekter. Blant annet elvekryssinger og tilknytning til nytt renseanlegg.

Prosjekt 301801 Inventar og utstyr i Oppvekst

Resten av summen vil bli brukt til oppgradering til lydtette rom som kan benyttes til konfidensielle samtaler.

Prosjekt 351901 Kunstgressbane Ormåsen

Venter fortsatt på spillemidler.

6. RAPPORTERING I HENHOLD TIL REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING

Rapportering på finans- og gjeldsområdet er angitt i Finans- og gjeldsforvaltnings reglementet punkt 1.6:

Rapportering til kommunestyret

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året, ved hvert tertial, legge fram rapporter for kommunestyret som viser status for finans- og gjeldsforvaltningen. I tillegg skal kommunedirektør etter årets utgang legge frem en rapport for kommunestyret som viser status og utviklingen gjennom året. Denne rapporteringen bygger på kravene til rapportering i vedtatt reglement og inneholder konsoliderte tall fra Øvre Eiker kommune og Øvre Eiker kommunale eiendom KF (ØEKE KF). I rapporten betyr termen «kommunen» altså Øvre Eiker kommune og ØEKE KF konsolidert.

Rapporteringen for aktiva og passiva skal inneholde en beskrivelse og vurdering av:

- Kommunens finansielle risiko
- Sammensetning av aktiva og passiva
- Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva
- Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva
- Løpetid på passiva og verdien av lån som forfaller og må refinansieres innen 12 måneder
- Vesentlige markedsendringer og endringer i kommunens finansielle risiko
- Markedsrenter og egne rentebetingelser
- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet

Status pr 2. tertial:

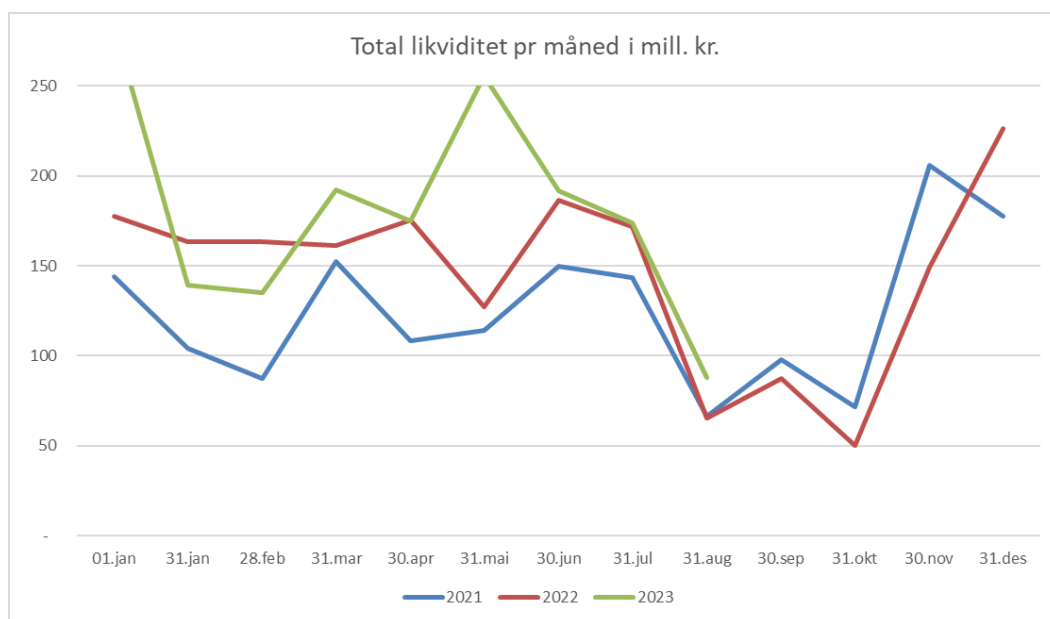
Kommunen har samlet sett lav finansiell risiko. Til grunn for vurderingen ligger det at kommunen har all ledig likviditet plassert i bankinnskudd og ca. 3/4 av langsiktig aktiva plassert i pengemarkedet eller i norske obligasjonsfond. Kommunen har heller ingen lån som krever refinansiering de neste 12 månedene, og ca. 55 % av låneporteføljen ekskl. selvkostlån og startlån er bundet opp i fastrente. Av låneporteføljen utgjør selvkostlån og startlån ca. 44%. Kredittrisikoen synes dermed lav.

Kommunen har ambisiøse planer om lånefinansierte investeringer i kommunale formålsbygg den neste tiårsperioden. Flere av prosjektene ble vedtatt da det lå et lavere rentenivå til grunn enn det gjør i dag. Dette vil påvirke kommunens evne til å betjene renter og avdrag betydelig, og den finansielle risikoen vil følgelig bli mer utsatt. Per 2.tertial 2023 ser det ut til at rente- og avdragsbelastningen vil dobles i løpet av de to neste årene.

Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Aktivklasse	Rammer i finansreglementet			Pr 31.08.2023	
	Max	Min	Normal	Plassering	Mill.kr
Bankinnskudd	100 %	50 %	60 %	100 %	88,0
Pengemarked	50 %	0 %	40 %		
Sum plassering				100 %	88,0

Likviditetsutvikling 1/2021 – 8/2023



Langsiktige finansielle aktiva unntatt driftsformål

Investeringer	Rammer i finansreglementet			Pr 31.08.2023	
	Max	Min	Normalt	Plassering	Mill.kr
Bank/Pengemarked	100 %	20 %	40 %	22,2 %	23,5
Norske obligasjonsfond - Inv. grade	100 %	20 %	40 %	56,7 %	59,9
Obligasjonsfond - High yield	15 %	0 %	10 %	13,1 %	13,8
Aksjemarked	20 %	0 %	10 %	8,0 %	8,5
Sum plassering				100 %	105,7
Durasjon (Gjn.snt forfallstid)	4 år		2,5 år	3,2	

Passiva

Andel fastrentebundet (eks VA, startlån)	Min flytende rente	Min fast rente
Rammer i finansreglementet	0	1/3
Beregning Pr 31.08.2023	45,4 %	54,6 %

Lånetype	Rentebinding	Lånebeløp mill.
Startlån	PT	264,0
Lån til investeringsformål	PT	451,7
Lån til investeringsformål	3 mnd NIBOR	473,6
Lån til investeringsformål	6 mnd NIBOR	24,7
Lån til investeringsformål	5 årig SWAP rente	1,0
Lån til investeringsformål	Fastrente	537,1
Lån til investeringsformål	Husbanken ØEKE PT	4,5
Sum låneportefølje		1 756,6

Vesentlige markedsendringer og endringer i kommunens finansielle risiko

Refinansieringsrisiko	Rammer i finansreglementet			Pr 31.08.2023	
	Max	Min	Normal	Mill.kr	Andel
Lån som må refinansieres innen 12 måneder	1/3	0	0	0	0%

Kommunen har ingen lån som må refinansieres de neste 12 månedene, hvilket innebærer ingen vesentlig endring i risikoen på gjeldsforvaltningen.

Avvik mellom faktisk avkastning og referanse

	Faktisk avkastning	Referanse	Meravkastning
Pengemarked	3,17 %	2,06 %	1,11 %
Norske obligasjonsfond - Inv. grade	-0,59 %	-0,46 %	-0,13 %
Obligasjonsfond - High yield	5,18 %	1,32 %	3,86 %
Aksjer	20,14 %	21,58 %	-1,44 %
Total avkastning	2,75 %	2,24 %	0,51 %

Faktisk avkastning er positiv med 2,75% pr 31.08.2023, en halv prosent bedre enn referanseindeksen. Øvre Eiker kommune har en stor andel av sine plasseringer i mindre risikofylte aktiva, som pengemarkedet og norske obligasjonsfond. Dette er i tråd med kommunens risikovilje på sine investeringer.

Akkumulert avkastning på forvaltet kapital per periode

