

Lier kommune



Virksomhetskatalog

Handlingsprogram 2009-2012

Vedtatt i kommunestyret 09.12.2008

Forord

Virksomhetskatalogen er et dokument som gir en kort beskrivelse av hvert enkelt virksomhetsområde, rammeoppsett, budsjettinnspill og nøkkeltall. Formålet med dokumentet er å gi en samlet presentasjon av relevant informasjon til behandlingen av handlingsprogrammet.

Rådmannen har under utvikling et nøkkeltallsystem kalt "Nøkkeltallskort". Kortene skal vise de viktigste nøkkeltall for hvert enkelt tjenesteområde og virksomhet. Dette arbeidet er i startfasen og de data som ligger i dette dokumentet er 1. versjon av systemet. Nøkkeltallskortene vil bli utvidet etter hvert som flere nøkkeltall blir definert og data er tilgjengelig.

I tabellene for Kostratall er det en "Sml.kom." kolonne, dette er gjennomsnittet at de kommunene Lier har valgt å sammenligne seg med. Utvalget er gjort utfra folkemengde, frie inntekter, driftsutgifter, lånegjeld, andel som bor i tettsteder og utgiftsbehov. De kommunene som ligger i gjennomsnittet er Kongsberg, Øvre Eiker, Ski, Nesodden, Gjøvik, Askøy og Os.

INNHOLDSFORTEGNELSE

<u>Tjenesteutvalget</u>	Side	<u>Miljøutvalget</u>	Side
Grunnskolen inkl. SFO	3-10	Sektor samfunn	27
Barnehager	11-12	Anlegg og eiendom	28
PP-tjenesten	13	Landbruksforvaltningen	28
Felles omsorg	13	Kultur og fritid - park/idrett	29
Omsorgslønn, personlig ass., støttekontakter m.m.	13		
Hjemmetjenestene	14	<u>Planutvalget</u>	30
Frogner sykehjem	15	Planseksjonen	30
Nøstehagen bo- og omsorgssenter	15		
Liertun sykehjem	16	<u>Formannskapet</u>	31
Gifstad	16	Lier drift	31
Kjøkken	16	Kommunekassa	31
Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesskap	17	Politisk sekretariat	32
Lierstranda bofellesskap	17	Servicetorget	32
Nedre Oppshal og Jordet bofellesskap	18	Rådmannsteamet	32
Bratromveien 3/5 og Tranbylia bofellesskap	18	Personal, lønn og regnskapsenheten	33
Psykisk helse	19	Fag og rådgivningsenheten	33
Heggtoppen bofellesskap	19	IKT enheten	34
Rehabilitering	20	Postmottak, arkiv og trykking	34
Habilitering	21		
Barnevernstjenesten	21	<u>Totalt alle utvalgene</u>	35
Sosialtjenesten	22		
Helsetjenesten	23	<u>Fellesområder</u>	35
Voksenopplæringen	23		
Kultur og fritid - kultur	24		
Lier bibliotek	25		
Kulturskolen	25		
Kirke, gravlunder og tilskudd andre trossamfunn	26		

Tjenestevalget

Netto utgifter 1000 kr.

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	520 140	520 140	520 140	520 140
Overføring mellom ansvar	300	300	300	300
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	38 459	38 459	38 459	38 459
Nye realendringer	6 477	5 756	11 106	12 956
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	565 376	564 655	570 005	571 855

Skole/skolefritidsordning

Grunnskolen i Lier har alt fra små skoler med under 100 elever, til store skoler med over 430 elever. I inneværende skoleår er det 3140 elever fordelt på 13 skoler. En av skolene er en kombinert barne- og ungdomsskole, tre er rene ungdomsskoler og resten barneskoler. Skolene er fordelt på 10 skolekretser. Alle barneskolene har skolefritidsordning (SFO) for barn fra 1. til 4. klasse. Spesialundervisningstilbudet foregår på den enkelte skole, ved "Hundremeterskogen" på Hallingstad, Miljøvekstedet ved Tranby og Nordal skole.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	201 627	201 627	201 627	201 627
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	14 204	14 204	14 204	14 204
HP 08-11: Kompensasjon elevtallsvekst	2 006	4 206	6 706	8 706
HP 08-11: Læremidler "Kunnskapsløftet" - tilbakefø	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
HP 08-11: Økt timetall småskoletrinnet fra 08/09, jf	1 698	1 698	1 698	1 698
HP 08-11: Midl. lokaler/skyss Høvik/Stoppen	1 000	-2 500	-2 500	-2 500
Effekt av Omstillingsprosjektet	-2 300	-5 000	-5 000	-5 000
Forsterket opplæring for 1 til 4 trinn (statsbudsjett)	2 150	5 000	5 000	5 000
Økt fysisk aktivitet 2 timer på barnetrinnet (statsbud)	240	528	528	528
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-3 213	-4 284	-4 284	-4 284
Nye realendringer	281	-1 652	848	2 848
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	216 112	214 179	216 679	218 679

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Inventar og utstyr, opprustning	2 000	2 000	2 000	2 000
Gratis SFO for funksjonshmede etter 4.klasse	183	183	183	183
Felles innsats for videreutdanning for lærere	0	0	0	0
Stortingsmelding nr 31 om kvalitet i skolen, tidlig in	0	-5 000	0	0
Alternativ skole	1 500	0	1 500	1 500
Ikke etnisk norske barn	0	0	0	0
Sum	3 683	-2 817	3 683	3 683

	Lier 2005	Lier 2006	Lier 2007	Sml.kom. 2007	Gruppe 13 2007	Landet 2007
Netto driftsutg til grunnskole og SFO i prosent av totale	35,5	35,9	37,4	32,3	29,8	29,1
Netto driftsutg til grunnskole, pr innbygger	9 135	9 665	10 489	9 075	8 906	9 496
Netto driftsutg til grunnskole, pr innbygger 6-15 år	61 386	65 704	74 875	65 556	66 765	72 607
Timer spesialund. i prosent av antall lærertimer totalt	14,3	14,8	17,3	14,5	15,0	15,3
Antall elever per datamaskin	6,3	5,1	3,9	4,2	4,0	4,5
Andel innb 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent	68,2	69,8	71,2	64,1	58,7	65,7
Kor brutto driftsutg til grunnskoleundervisning, per elev	51 282	54 941	60 582	56 344	59 781	56 129
Kor brutto driftsutg til skolelokaler og skyss, per elev	12 416	13 883	14 235	12 560	13 161	11 333
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn	13,2	13,2	13,0	14,3	13,3	14,3
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn	14,1	14,1	13,8	16,0	15,0	15,5
Driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får skoleskyss	7 043	10 634	9 437	7 501	6 395	7 070
Brutto driftsutg til skolefritidsordning, pr kom. bruker	19 331	20 349	22 307	21 279	21 382	20 966

Nøkeltallskort - [Grunnskole](#)

Tjenestene Skole

	2005	2006	2007
Kor bto driftsutg til gr.skoleund., per elev (inkl. felles)	51 282	54 713	60 582
Andel innb 6-15 år Enhet: Prosent	14,9	14,7	14,0
Andel elever i kommunens grunnskole pr. innb 6-15	99,1	98,6	100,6
Antall elever barneskole	2 179	2 205	2 181
Antall elever ungdomsskole	1 014	1 024	973
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	7,0 %	7,2 %	6,9 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	2,99	3,02	3,94
And elever i grskolen særskilt norskoppl	6,0 %	7,2 %	7,8 %
Ordinære årstimer pr. elev (60 min)	43,3	43,6	42,8
Antall elever per PC	6,3	5,1	3,9
Kvalitet (Objektiv)			
Snittkarakter standpunkt 10. trinn	4,04		
Eksamen hovemål		3,7	4,1
Eksamen sidemål		3,4	3,5
Eksamen engelsk	3,8	3,9	3,9
Eksamen matte	3,1	3,3	3,4

Tjenesten - SFO

	2005	2006	2007
Nto driftsutg. til skolefritidsordning, per innb 6-9 år	1 187	1 666	2 527
And innb 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent	68,2	69,8	71,2
Kor bto driftsutg til skolefritidsord, per komm. bruker	19 331	20 349	22 307
Antall elever	855	864	846
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass		54,3 %	52,6 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	25,8 %	25,2 %	30,4 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår	4,2		

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Årsverk Grunnskole	331,8	343,5	322,6
Antall medarbeidere Grunnskole	455	467	436
Årsverk	49,5	51,0	51,9
Antall medarbeidere	98	100	107
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Medarbeidertilfredshet - snittskår barneskole inkl SFO	4,5		
Medarbeidertilfredshet - snittskår ungdomsskole	4,1		

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-0,03 %	-0,62 %	0,50 %

Nøkkeltallskort - [Høvik skole](#)**Tjenestene Skole**

	2005	2006	2007
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	41 737	46 077	49 229
Antall Elever (skoleår)	291	295	296
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	5,2 %	5,8 %	5,4 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	3,65	2,23	2,49
And elever i grskolen særskilt norskoppl	10,7 %	16,6 %	12,2 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	39,3	41,2	38,3
Antall elever per PC	6,9	5,4	5,2
Brukertilfredshet - snittskår			4,0

Tjenesten - SFO

	2005	2006	2007
Kor bto driftsutg til SFO f.eks. felleskost, per elev	16 792	18 664	22 271
Antall elever	113	116	109
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	0	68	56
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	23,1 %	29,6 %	48,2 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår			3,7

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk Grunnskole	26,4	26,0	37,2
Årsverk SFO	5,98	6,04	6,83
Antall medarbeidere	38	39	42
Sykefraværs%	5,26	6,03	4,9
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		4,5	4,6
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		4,2	4,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole			4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO			3,6

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	0,1 %	-1,6 %	-1,3 %

Nøkkeltallskort - [Gullaug skole](#)**Tjenestene Skole**

	2005	2006	2007
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	42 702	45 987	47 182
Antall Elever (skoleår)	221	216	225
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	5,0 %	6,5 %	0,0444
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	4,45	4,42	3,45
And elever i grskolen særskilt norskoppl	3,6 %	3,7 %	4,0 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	48,2	47,5	42,2
Antall elever per PC	7,4	4,5	8,3
Brukertilfredshet - snittskår			4,2

Tjenesten - SFO

	2005	2006	2007
Kor bto driftsutg til SFO f.eks. felleskost, per elev	19 563	18 715	22 813
Antall elever	94	87	78
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	0	47	41
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	47,1 %	44,0 %	43,5 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår			4,5

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk Grunnskole	22,8	22,0	25,3
Årsverk SFO	4,8	4,7	4,5
Antall medarbeidere	29	29	31
Sykefraværs%	6,77	5,28	4,7
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		4,8	4,8
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		4,5	4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole			4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO			4,7

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-0,4 %	-1,9 %	0,7 %

Nøkkeltallskort - [Hegg skole](#)**Tjenestene Skole**

	2005	2006	2007
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	40 854	44 395	48 479
Antall Elever (skoleår)	401	414	400
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	4,5 %	5,1 %	5,3 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	2,79	3,18	3,93
And elever i grskolen særskilt norskoppl	13,2 %	16,4 %	16,3 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	39,2	39,1	41,1
Antall elever per PC	8,0	9,0	6,0
Brukertilfredshet - snittskår			4,2

Tjenesten - SFO

	2005	2006	2007
Kor bto driftsutg til SFO f.eks. felleskost, per elev	15 561	17 398	19 151
Antall elever	128	119	140
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	0	70	70
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	33,3 %	26,7 %	19,4 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår			4,2

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk Grunnskole	37,6	40,4	52,0
Årsverk SFO	6,0	7,5	7,5
Antall medarbeidere	54	47	61
Sykefraværs%	9,86	7,33	9,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		4,4	4,3
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		4,1	4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole			4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO			4,7

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	1,5 %	-1,6 %	-0,9 %

Nøkkeltallskort - [Egge skole](#)**Tjenestene Skole**

	2005	2006	2007
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	52 186	53 053	56 022
Antall Elever (skoleår)	124	123	125
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	8,9 %	4,9 %	4,0 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	4,50	4,25	3,75
And elever i grskolen særskilt norskoppl	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	39,8	44,0	44,0
Antall elever per PC	6,2	6,2	6,0
Brukertilfredshet - snittskår			4,0

Tjenesten - SFO

	2005	2006	2007
Kor bto driftsutg til SFO f.eks. felleskost, per elev	26 375	27 272	30 729
Antall elever	54	55	46
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	0	24	22
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	0,0 %	26,0 %	26,8 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår			4,4

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk Grunnskole	12,9	12,8	11,7
Årsverk SFO	4,1	3,9	3,7
Antall medarbeidere	22	24	23
Sykefraværs%	5,91	7,79	9,6
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		4,6	4,7
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		4,7	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole			4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO			4,6

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	0,2 %	-3,5 %	-0,7 %

Nøkkeltallskort - [Oddevall skole](#)**Tjenestene Skole**

	2005	2006	2007
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	48 531	54 187	57 685
Antall Elever (skoleår)	96	93	88
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	7,3 %	5,4 %	9,1 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	0,13	2,20	3,57
And elever i grskolen særskilt norskoppl	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	51,2	56,4	47,0
Antall elever per PC	4,2	4,7	3,1
Brukertilfredshet - snittskår			4,3

Tjenesten - SFO

	2005	2006	2007
Kor bto driftsutg til SFO f.eks. felleskost, per elev	32 685	40 233	35 721
Antall elever	21	33	31
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	0	15	13
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	28,2 %	17,5 %	57,7 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår			4,1

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk Grunnskole	9,6	10,2	12,3
Årsverk SFO	3,5	3,0	2,8
Antall medarbeidere	16	15	17
Sykefraværs%	10,88	8,84	7
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole + SFO		4,7	4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole			5,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO			4,6

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2005	2006	2007
% avvik regnskap/budsjett	-2,2 %	-2,8 %	2,0 %

Nøkkeltallskort - [Nordal skole](#)**Tjenestene Skole**

	2005	2006	2007
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	66 358	62 263	69 721
Antall Elever (skoleår)	74	69	67
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	13,5 %	13,0 %	22,4 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	4,05	3,34	5,65
And elever i grskolen særskilt norskoppl	4,1 %	4,3 %	6,0 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	48,9	45,7	54,9
Antall elever pre	3,5	3,1	1,5
Brukertilfredshet - snittskår			4,1

Tjenesten - SFO

	2005	2006	2007
Kor bto driftsutg til SFO f.eks. felleskost, per elev	32 674	32 770	30 231
Antall elever	28	26	28
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	0	9	12
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	40,0 %	43,9 %	72,7 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår			4,2

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk Grunnskole	9,8	8,8	15,2
Årsverk SFO	2,5	2,3	2,8
Antall medarbeidere	17	21	25
Sykefraværs%	5,78	12,24	10,3
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole + SFO		4,2	4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole			4,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO			4,1

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2005	2006	2007
% avvik regnskap/budsjett	1,6 %	-9,8 %	-0,6 %

Nøkkeltallskort - [Hallingstad skole](#)**Tjenestene Skole**

	2005	2006	2007
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	46 916	48 703	53 624
Antall Elever (skoleår)	246	251	244
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	5,7 %	6,8 %	7,8 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	3,91	2,52	4,19
And elever i grskolen særskilt norskoppl	13,4 %	13,5 %	20,1 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	45,2	44,4	45,2
Antall elever per PC	6,2	6,8	5,1
Brukertilfredshet - snittskår			3,9

Tjenesten - SFO

	2005	2006	2007
Kor bto driftsutg til SFO f.eks. felleskost, per elev	17 173	18 376	20 684
Antall elever	105	100	102
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	0	61	61
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	21,9 %	18,7 %	18,0 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår			4,4

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk Grunnskole	30,6	27,8	38,9
Årsverk SFO	6,5	5,4	6,6
Antall medarbeidere	52	46	49
Sykefraværs%	5,37	8,38	8
Medarbeider undersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole + SFO		4,4	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole			4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO			4,5

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2005	2006	2007
% avvik regnskap/budsjett	0,1 %	-1,7 %	-0,6 %

Nøkkeltallskort - [Hennummarka skole](#)**Tjenestene Skole**

	2005	2006	2007
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	38 032	41 268	44 835
Antall Elever (skoleår)	347	342	338
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	4,0 %	3,8 %	5,3 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	2,73	5,39	8,14
And elever i grskolen særskilt norskoppl	4,0 %	4,1 %	3,0 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	38,0	38,2	32,7
Antall elever per PC	9,9	8,8	5,9
Brukertilfredshet - snittskår			4,5

Tjenesten - SFO

	2005	2006	2007
Kor bto driftsutg til SFO f.eks. felleskost, per elev	16 542	16 037	18 093
Antall elever	149	153	156
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	0	90	92
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	19,1 %	20,9 %	19,0 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår			4,5

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk Grunnskole	28,1	32,1	36,8
Årsverk SFO	6,6	7,4	7,3
Antall medarbeidere	42	37	46
Sykefraværs%	6,62	9,87	8,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		4,8	4,8
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		4,7	5,0
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole			5,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO			5,0

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2005	2006	2007
% avvik regnskap/budsjett	-2,3 %	-2,6 %	0,4 %

Nøkkeltallskort - [Heia skole](#)

Tjenestene Skole

	2005	2006	2007
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	44 849	45 218	44 835
Antall Elever (skoleår)	215	231	236
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	4,2 %	3,5 %	3,4 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	3,58	3,75	3,19
And elever i grskolen særskilt norskoppl	2,8 %	1,3 %	3,8 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	40,8	40,5	45,2
Antall elever per PC	8,6	8,3	8,4
Brukertilfredshet - snittskår			3,8

Tjenesten - SFO

	2005	2006	2007
Kor bto driftsutg til SFO f.eks. felleskost, per elev	16 213	18 318	19 208
Antall elever	99	110	107
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	0	53	63
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	9,3 %	8,5 %	8,2 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår			4,1

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk Grunnskole	19,8	21,8	28,7
Årsverk SFO	5,1	5,5	5,7
Antall medarbeidere	29	32	34
Sykefraværs%	6,10	4,69	4,7
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		4,6	4,6
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		4,1	4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole			4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO			3,6

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-0,4 %	1,0 %	2,4 %

Nøkkeltallskort - [Sylling skole](#)

Tjenestene Skole

	2005	2006	2007
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	54 146	57 672	61 662
Antall Elever Barneskole (skoleår)	168	171	162
Antall Elever Ungdomsskole (skoleår)	127	134	130
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	10,5 %	10,8 %	8,9 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	3,58	3,30	3,51
And elever i grskolen særskilt norskoppl	1,0 %	1,0 %	3,1 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	43,3	45,1	44,1
Antall elever per PC	4,2	3,2	3,2
Brukertilfredset - snittskår			4,0
Kvalitet (Objektiv)			
Snittkarakter 10. trinn	4,18		
Eksamen hovemål			
Eksamen sidemål			
Eksamen engelsk		3,3	3,8
Eksamen matte	3,1	3,3	

Tjenesten - SFO

	2005	2006	2007
Kor bto driftsutg til SFO f.eks. felleskost, per elev	30 735	32 894	37 498
Antall elever	64	65	49
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	0	32	25
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	45,4 %	26,9 %	33,4 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår			3,8

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk Grunnskole	32,3	36,2	38,2
Årsverk SFO	4,4	5,3	4,3
Antall medarbeidere	44	49	48
Sykefraværs%	6,14	5,60	5,2
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår Barnetrinn		4,5	4,5
Medarbeidertilfredshet - snittskår Ungdomstrinn		4,9	4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole			4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO			3,9

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	0,0 %	0,0 %	0,1 %

Nøkkeltallskort - [Stoppen skole](#)**Tjenestene Skole**

	2005	2006	2007
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	57 986	63 309	69 370
Antall Elever (skoleår)	203	201	187
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	15,8 %	11,9 %	11,2 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	1,71	1,97	2,46
And elever i grskolen særskilt norskoppl	2,0 %	3,0 %	4,3 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	45,9	49,4	48,2
Antall elever per PC	4,5	3,0	2,1
Brukeritilfredshet - snittskår			3,7
Kvalitet (Objektiv)			
Snittkarakter 10. trinn		3,50	
Eksamen hovemål		4,0	
Eksamen sidemål		3,3	
Eksamen engelsk		3,6	3,8
Eksamen matte	2,9	3,1	

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk Grunnskole	24,4	24,8	22,2
Antall medarbeidere	27	27	30
Sykefraværs%	3,28	6,58	7,5
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,1	4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,1

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	0,5 %	-2,3 %	0,8 %

Nøkkeltallskort - [Lierbyen skole](#)**Tjenestene Skole**

	2005	2006	2007
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	55 707	58 561	63 120
Antall Elever (skoleår)	245	238	219
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	8,6 %	11,3 %	7,3 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	3,50	2,25	3,51
And elever i grskolen særskilt norskoppl	7,3 %	7,1 %	9,6 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	44,3	43,6	45,0
Antall elever per PC	4,9	4,2	2,7
Brukeritilfredshet - snittskår			3,6
Kvalitet (Objektiv)			
Snittkarakter 10. trinn			
Eksamen hovemål		3,9	
Eksamen sidemål		3,4	
Eksamen engelsk	3,8	4,6	4,2
Eksamen matte		3,2	3,1

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk Grunnskole	27,2	27,8	21,4
Antall medarbeidere	32	31	31
Sykefraværs%	5,12	6,75	6,1
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,4	4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,4

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-2,0 %	-3,8 %	-0,5 %

Nøkkeltallskort - [Tranby skole](#)**Tjenestene Skole**

	2005	2006	2007
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	52 508	55 348	59 294
Antall Elever (skoleår)	448	451	437
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	7,1 %	8,9 %	8,0 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	2,64	3,59	3,20
And elever i grskolen særskilt norskoppl	4,5 %	6,4 %	6,6 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	47,9	45,7	47,7
Antall elever per PC	8,1	4,5	2,7
Brukertilfredshet - snittskår			3,7
Kvalitet (Objektiv)			
Snittkarakter 10. trinn	3,95		
Eksamen hovemål		3,2	4,1
Eksamen sidemål		3,4	3,5
Eksamen engelsk		3,9	
Eksamen matte	3,2	3,4	3,5

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Årsverk Grunnskole	50,3	52,8	
Antall medarbeidere	53	62	53
Sykefraværs%	4,60	4,36	7,9
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår		3,7	4,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			3,7

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2005	2006	2007
% avvik regnskap/budsjett	-2,0 %	-1,3 %	-1,9 %

Barnehager

Lier kommune har 3 kommunale heldagsbarnehager, 2 barnehager tilhørende Sykehuset Buskerud, 19 private heldagsbarnehager, 2 private korttidsbarnehager og 7 private familiebarnehager. Kommunen tildeler tilleggsressurser til barn med behov for ekstra hjelp og støtte med hjemmel i opplæringsloven eller barnehageloven. Fremmedspråklige barn har muligheter til å få tildelt tospråklig assistent.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	7 182	7 182	7 182	7 182
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	1 100	1 100	1 100	1 100
HP 08-11: Reserve kommunale merkostnader	2 400	2 400	2 400	2 400
HP 08-11: Omstillingsprosjektet, krav til økonomist	50	50	50	50
Barnehagereserve, ikke innlemming av tilsk. før i 2	-2 400	-2 400	0	0
Effekt av omstillingsprosjektet	-350	-350	-350	-350
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-358	-477	-477	-477
Nye realendringer	-658	-777	1 623	1 623
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	7 624	7 505	9 905	9 905

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Barnehagereserve, ikke innlemming av tilsk. før i 2	-2 400	-2 400	0	0
Sum	-2 400	-2 400	0	0

Kostrarall

	Lier 2005	Lier 2006	Lier 2007	Sml.kom. Gruppe 13 2007	Landet 2007
Netto driftsutgifter i % kommunens totale	1,4	1,1	1,3	2,5	2,6
Netto driftsutgifter i kr pr innbygger	369	297	360
Netto driftsutgifter i kr pr innbygger 1-5 år	5 720	4 609	5 386	12 061	13 737
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	86,9	86,3	88,6	84,3	84,3
Andel barn i kommunale barnehager	16,4	16,9	14,8	43,7	52,5
Korr Brutto driftsutgifter i kr pr barn i komm. barnehage	116 595	109 791	121 793	111 399	112 683
<i>Prosentvis fordeling av utgifter på:</i>					
Opphold og stimulering	73,2	73,8	76,8	79,7	81,7
Tilrettelagte tiltak	20,8	21,7	19	12	9,9
Lokaler	6	4,6	4,2	8,4	8,4

Nøkkeltallskort - Barnehage

Tjenestene

	2005	2006	2007
Netto driftsutgifter pr innbygger 1-5 år	5 720	4 609	5 386
Andel barn 1-2 år med bh-plass pr innbyggere 1-2 år	71,0	73,7	75,2
Andel barn 3-5 år med bh-plass pr innbyggere 3-5 år	97,5	94,8	97,0
Antall barn med barnehageplass (inkl. priv)	1 252	1 250	1 373
Korr brto dr. utg. pr barn i komm barneh (inkl. felles)	116 595	109 791	121 793
Andel barn som får ekstra ressurser	11,7	8,1	4,4
Utg. pr barn som får ekstrares (f211) i kom bh	207 542	295 235	522 444
Kvalitet			
And styrrere og ped ledere med godkj førskoleutd	90,1	78,8	78,9
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn		5,5	4,8
Brukerundersøkelser	Forrige		
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2004		
Brukertilfredshet - snittskår			

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Årsverk (kommunale)	49,50	50,05	45,00
Antall medarbeidere	65	62	48
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2006	2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,4	4,3	4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,4

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-6,3 %	-12,9 %	14,3 %

Nøkkeltallskort - [Linnestranda barnehage](#)**Tjenestene**

	2005	2006	2007
Antall barn med barnehageplass	37	39	58
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	74 861	73 845	71 927
Andel barn som får ekstra ressurser		0	
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn		4,04	
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår		4,4	

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	7,80	7,80	12,00
Antall medarbeidere	10	12	13
Sykefraværs%	3,47	7,48	9,9
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2006	2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,7	4,6	5,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			5,4

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2005	2006	2007
% avvik regnskap/budsjett	-60,2 %	-86,3 %	-49,8 %

Nøkkeltallskort - [Hennummarka barnehage](#)**Tjenestene**

	2005	2006	2007
Antall barn med barnehageplass	66	64	65
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	76 494	86 901	95 215
Andel barn som får ekstra ressurser		0	
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn		13	
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår		5,1	

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	17,80	15,94	13,00
Antall medarbeidere	26	18	27
Sykefraværs%	9,24	7,02	7,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2006	2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,2	4,4	4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,2

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2005	2006	2007
% avvik regnskap/budsjett	0,9 %	9,9 %	56,0 %

Nøkkeltallskort - [Dambråtan barnehage](#)**Tjenestene**

	2005	2006	2007
Antall barn med barnehageplass	61	71	80
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	70 609	67 913	74 090
Andel barn som får ekstra ressurser		7 %	
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn		3,35	
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2006	2007	2008
Brukertilfredshet - snittskår	5		4,2

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	12,00	14,36	20,20
Antall medarbeidere	15	18	24
Sykefraværs%	8,33	16,38	16,9
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4	3,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			3,7

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2005	2006	2007
% avvik regnskap/budsjett	-157,8 %	-120,4 %	-38,5 %

PP-tjenesten

PP-tjenesten er kommunens hjelpetjeneste for barn, unge og voksne med spesielle opplæringsbehov. Tjenesten dekker aldersgruppen 0-15 år og voksne med behov for spesialundervisning. PP-tjenesten gir rådgiving til foreldre og skole, og foretar utredninger og sakkyndige vurderinger av retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. PP-tjenesten skal i tillegg bidra til kompetanseheving og organisasjonsutvikling i skolen.

Beslutningsgrunnet innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	3 203	3 203	3 203	3 203
Overføring mellom ansvar	300	300	300	300
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	287	287	287	287
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-48	-65	-65	-65
Nye realendringer	-48	-65	-65	-65
Sum ramme i beslutningsgrunnet	3 742	3 725	3 725	3 725

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Økt bemanning med en PP- rådgiverstilling	506	506	506	506
Sum	506	506	506	506

Omsorg felles

Omsorgstjenesten består av hjemmetjenester, sykehjem, boliger for eldre og boliger for funksjonshemmede. Områdene blir kommentert særskilt i egne kapitler

Beslutningsgrunnet innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	4 271	4 271	4 271	4 271
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	144	144	144	144
Plass Vinn	65	65	65	65
Programvarelisenser	200	200	200	200
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-29	-38	-38	-38
Nye realendringer	236	227	227	227
Sum ramme i beslutningsgrunnet	4 651	4 642	4 642	4 642

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Gat og Buddhalisens	200	200	200	200
Plass Vinn	65	65	65	65
Sum	265	265	265	265

Omsorgslønn, pers. ass. støttekontakter mv.

Beslutningsgrunnet innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	8 164	8 164	8 164	8 164
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	360	360	360	360
Økning ressurskrevende tjenester	913	913	913	913
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-22	-29	-29	-29
Nye realendringer	891	884	884	884
Sum ramme i beslutningsgrunnet	9 415	9 408	9 408	9 408

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Økning ressurskrevende tjenester	913	913	913	913
Sum	913	913	913	913

Nøkkeltallskort - PP tjenesten

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	5,20	6,70	6,70
Antall medarbeidere	6	7	7
Sykefraværs%	11,91	2,85	3,8
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			2008
Medarbeidertilfredshet - (for få svar)			4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,6

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2005	2006	2007
% avvik regnskap/budsjett	-3,6 %	-14,1 %	-23,4 %

Kostratall

	Lier 2005	Lier 2006	Lier 2007	Sml.kom. Gruppe 13 2007	Landet 2007
Netto driftsutg pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorg	7 784	8 563	9 239	10 750	11 237
Netto driftsutg. Pleie/omsorg i % av netto driftsutg totalt	30,0	31,5	32,5	35,5	33,8
Netto driftsutg, pleie og omsorg pr. innb 67 år og over	66 410	73 668	80 847	83 433	86 746
Netto driftsutg, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år +	195 720	221 347	242 449	243 934	243 551
Kor. brutto driftsutg. pr. mott av komm plo tjenester	232 836	226 912			
Årsverk i brukerrettede tjenester pr. mottaker	0,45	0,41			

* pga omlegging av rapporteringssystemet mangler data for antall brukere i omsorg for kostratallene 2007.

Hjemmetjenestene

Hjemmetjenesten gir i hovedsak tilbud til voksne, men med vekt på eldre. Hjemmetjeneste er hjemmehjelp, hjemmesykepleie, trygghetsalarmer, samt en del boliger med heldøgns bemanning. Hjemmetjenestene, ved hjelp av brukerkontoret, fatter vedtak om trygghetsalarmer, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, dagsenter, varmmat, institusjonsopphold, støttekontakt, avlastningstiltak, omsorgslønn, personlig assistent, feriereiser og tilrettelagte boliger.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	44 563	44 563	44 563	44 563
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	3 231	3 231	3 231	3 231
Omstillingsprosjektet - krav til økonomisk uttak PL	-580	-666	-666	-666
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-631	-841	-841	-841
Nye realendringer	-1 211	-1 507	-1 507	-1 507
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	46 583	46 287	46 287	46 287

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Hjemmetjenesten består av 2 virksomheter Ytre og Øvre. Fra 2008 har hjemmetjenesten en felles ramme som skal fordeles på virksomhetene ved hjelp av fordelingsmodellen.

Kostratall

	Lier 2005	Lier 2006	Lier 2007	Sml.kom. 2007	Gruppe 13 2007	Landet 2007
Netto driftsutg, hjemmebaserte tjenester pr. innbygger	4 274	4 500	4 941	5 343	5 246	4 775
And netto driftsutg hjemmebas tj av netto drift pleie/oms	54	53	53	50,0	47	51
Andel mottakere av hjemmetjenester under 67 år	37,4	37,2				
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år	62,6	62,8				
Andel mottakere av hjemmetjenester over 80 år	43,2	46				
Andel innb under 67 år som mottar hjemmetjenester	1,3	1,4				
Andel innb 67 år og over som mottar hjemmetjenester	16,8	18,2				
Andel innb 80 år og over som mottar hjemmetjenester	34,3	40				
Andel br med både praktisk bistand og hjemmesykepl	36,7	43,7				
Kor. brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker	141 997	134 667				

* pga omlegging av rapporteringssystemet mangler data for antall brukere i omsorg for kostratallene 2007.

Nøkkeltallskort - [Hjemmetjenesten Ytre](#)

Tjenestene

	2005	2006	2007
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker	77 316	79 165	74 379
Antall brukere (inkl. 24 omsorgsboliger Nøstehagen)	226	239	306
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår Boliger Nøstehagen			3,1
Brukertilfredshet - snittskår Hjemmetjenesten			3,3

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	35	39	40,30
Antall medarbeidere	60	64	70
Sykefraværs%	7,93	15,02	15,2
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2006	2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår Boligene		4,1	4,6
Medarbeidertilfredshet - snittskår Hjemmetjenesten		4	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,3

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	3,8 %	-7,0 %	0,4 %

Nøkkeltallskort - [Hjemmetjenesten Øvre](#)

Tjenestene

	2005	2006	2007
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker	68 606	58 615	55 024
Antall brukere	182	236	279
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår			3,1

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	28,30	26,25	27,60
Antall medarbeidere	42	44	41
Sykefraværs%	11,94	14,8	9,80
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2006	2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,3	4,0
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,0

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	22,2 %	14,7 %	13,2 %

Sykehjem og boliger for eldre med heldøgns bemanning

Lier har tre institusjoner, som hovedsakelig blir brukt av eldre mennesker med behov for stell og pleie hele døgnet. Lier kommune har de siste årene arbeidet for at alle skal kunne bo hjemme så lenge de selv ønsker og har forutsetninger for det. Sykehjem benyttes derfor primært til korttids- og avlastningsopphold. For mange er likevel sykehjem et nødvendig og godt bo-alternativ.

Lier kommune har ett produksjonskjøkken, en kantine og besørger mattransport til sykehjem, bofellesskap og hjemmeboende. Sentralkjøkkenet er lokalisert på Frogner sykehjem. En egen sjåfør sammen med frivillige kjører mat ut til institusjoner og til hjemmeboende. Frogner bofellesskap og Bratromveien 7, 9 og 11 består av boliger for aldersdemente. Boligene har heldøgns bemanning, og er beregnet på mennesker som trenger kontinuerlig tilsyn og bistand. Boligene på Nøstehagen og Liertun er boliger for personer med behov for ulik grad av bistand. Omsorgstjenesten i kommunen tildeler boligene.

Frogner sykehjem

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	16 012	16 012	16 012	16 012
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	1 493	1 493	1 493	1 493
Omstillingsprosjektet - krav til økonomisk uttak PL	-188	-234	-234	-234
Økning ressurskrevende tjenester	1 400	1 400	1 400	1 400
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-342	-457	-457	-457
Nye realendringer	870	709	709	709
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	18 375	18 214	18 214	18 214

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Økning ressurskrevende tjenester	1 400	1 400	1 400	1 400
Sum	1 400	1 400	1 400	1 400

Nøstehagen bo- og omsorgssenter

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	10 022	10 022	10 022	10 022
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	942	942	942	942
Omstillingsprosjektet - krav til økonomisk uttak PL	-188	-234	-234	-234
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-199	-265	-265	-265
KS vedtak - avd. for syke og døende	1 800	2 400	2 400	2 400
Nye realendringer	1 413	1 901	1 901	1 901
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	12 377	12 865	12 865	12 865

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Kostratall

	Lier	Lier	Lier	Sml.kom. Gruppe 13	Landet	
	2005	2006	2007	2007	2007	
Netto driftsutgifter, institusjon pr innbygger 80 år og over	81 292	95 733	101 731	108 817	117 052	104 137
Plasser i institusjon i % av motakere av plo-tjenester	20,0	17,2	17,3	18,9	21,9	16,8
Andel beboere 80 år og over i institusjoner	67,6	63,4				
Andel plasser i skjermet enhet for aldersdemente	3,5	3,5	29,9	21,9	21,5	21,3
Brutto driftsutg pr. plass i kr. i komm institusjoner	670 488	702 874	763 953	736 705	697 242	781 036

Nøkkeltallskort - Nøstehagen sykehjem

Tjenestene

	2005	2006	2007
Antall plasser	28	28	28
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	443 158	465 380	483 694
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Pårørendetilfredshet - snittskår			3,0
Brukertilfredshet - snittskår			3,2

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Årsverk	21,90	21,90	24,80
Antall medarbeidere	61	36	45
Sykefraværs%	15,94	12,97	18,50
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2006	2007	2008
Medarbeidentilfredshet - snittskår		4,3	5,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			5,1

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	5,8 %	4,6 %	-2,5 %

Nøkkeltallskort - Frogner sykehjem

Tjenestene

	2005	2006	2007
Antall plasser	39	43	43
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	463 957	464 054	513 102
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Pårørendetilfredshet - snittskår			2,7
Brukertilfredshet - snittskår (få svar 07)			3,4

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	36,90	36,89	36,90
Antall medarbeidere	59	52	56
Sykefraværs%	12,14	12,04	14,10
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2006	2007	2008
Medarbeidentilfredshet - snittskår		4,3	4,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,0

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	2,5 %	1,0 %	3,5 %

Liertun sykehjem**Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	18 402	18 402	18 402	18 402
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	1 589	1 589	1 589	1 589
Omstillingsprosjektet - krav til økonomisk uttak PL	-188	-234	-234	-234
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-354	-472	-472	-472
Nye realendringer	-542	-706	-706	-706
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	19 449	19 285	19 285	19 285

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Gifstad**Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	1 006	1 006	1 006	1 006
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	85	85	85	85
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-20	-27	-27	-27
KS vedtak - Gifstad bofellesskap demens - bemann	0	2900	2900	2900
Nye realendringer	-20	2 873	2 873	2 873
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	1 071	3 964	3 964	3 964

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Kjøkken**Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	4 450	4 450	4 450	4 450
Overføring mellom ansvar	955	955	955	955
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	389	389	389	389
HP 08-11: Omstillingsprosjektet, krav til økonomisk	-100	-100	-100	-100
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-123	-164	-164	-164
Nye realendringer	-223	-264	-264	-264
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	5 571	5 530	5 530	5 530

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - Liertun sykehjem**Tjenestene**

	2005	2006	2007
Antall plasser institusjon	39	39	39
Kor bto driftsutgifter Institusjon pr.plass	435 135	457 408	484 195
Antall brukere bolig	24	26	27
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenebroker (bolig)	150 529	143 259	147 381
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukere boligene Liertun - Hjemmetjeneste snittskår			3,1
Pårørendetilfredshet - Institusjon snittskår			3,0
Brukertilfredshet - Institusjon snittskår			3,3

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	41,70	41,62	41,60
Antall medarbeidere	79	68	61
Sykefraværs%	14,27	10,25	11,90
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2006	2007	2008
Medarbeidentilfredshet - snittskår		4,2	4,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			3,7

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2005	2006	2007
% avvik regnskap/budsjett	-2,8 %	-2,6 %	-3,2 %

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	9,10	9,13	8,62
Antall medarbeidere	10	10	10
Sykefraværs%	4,30	6,46	5,30
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidentilfredshet - snittskår		4,7	4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,8

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2005	2006	2007
% avvik regnskap/budsjett	-7,3 %	-10,4 %	-6,7 %

Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesskap**Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	17 113	17 113	17 113	17 113
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	1 665	1 665	1 665	1 665
Omstillingsprosjektet - krav til økonomisk uttak PL	-89	-133	-133	-133
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-272	-362	-362	-362
Nye realendringer	-361	-495	-495	-495
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	18 417	18 283	18 283	18 283

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Bofellesskap psykisk utviklingshemmede

Boligene er beregnet på psykisk utviklingshemmede som trenger kontinuerlig tilsyn og bistand. Boligene har heldøgns bemanning.

Lierstranda bofellesskap**Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	13 497	13 497	13 497	13 497
Overføring mellom ansvar	3 974	3 974	3 974	3 974
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	1 883	1 883	1 883	1 883
HP 08-11: Nytt botilbud ressurskrevende bruker	-200	-200	-200	-200
HP 08-11: Endret brukersammensetting, helårseffek	170	170	170	170
Økning ressurskrevende tjenester	4 268	4 268	4 268	4 268
Omstillingsprosjektet - krav til økonomisk uttak PL	-89	-133	-133	-133
Nytt dagtilbud følge til bolig	300	300	300	300
Ny bruker merbehov	625	750	750	750
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-312	-417	-417	-417
Nye realendringer	4 762	4 738	4 738	4 738
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	24 116	24 092	24 092	24 092

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Økning ressurskrevende tjenester	4 268	4 268	4 268	4 268
HP 08-11: Endret brukersammensetting, helårseffek	300	300	300	300
Økning ressurskrevende tjenester	625	750	750	750
Sum	5 193	5 318	5 318	5 318

Nøkkeltallskort - [Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesskap](#)**Tjenestene**

	2005	2006	2007
Antall Brukere	37	36	35
Kor bto driftsutgifter pr. plass	450 546	473 356	526 754

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Årsverk	35,60	36,62	
Antall medarbeidere	60	55	60
Sykefraværs%	9,53	16,84	16,90
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2006	2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,3	4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			3,6

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2005	2006	2007
% avvik regnskap/budsjett	4,1 %	2,7 %	2,6 %

Nøkkeltallskort - [Lierstranda bofellesskap](#)**Tjenestene**

	2005	2006	2007
Antall Brukere	14	14	16
Kor bto driftsutgifter pr. plass	565 771	565 200	706 892

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	16,50	28,88	26,77
Antall medarbeidere	60	40	43
Sykefraværs%	13,19	11,91	11,60
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2006	2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår		3,8	3,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			3,9

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2005	2006	2007
% avvik regnskap/budsjett	-1,6 %	-1,7 %	2,4 %

Nedre Opsahl og Jordet bofellesskap**Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	7 641	7 641	7 641	7 641
Overføring mellom ansvar	-6 546	-6 462	-6 462	-6 462
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	644	644	644	644
Omstillingsprosjektet - krav til økonomisk uttak PL	-89	-133	-133	-133
Nedleggelse Jordet	-1 530	-1 530	-1 530	-1 530
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-120	-160	-160	-160
Nye realendringer	-1 739	-1 823	-1 823	-1 823
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	0	0	0	0

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Bratromveien 3/5 og Tranbylia bofellesskap**Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	19 451	19 451	19 451	19 451
Overføring mellom ansvar	5 753	5 669	5 669	5 669
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	1 629	1 629	1 629	1 629
Omstillingsprosjektet - krav til økonomisk uttak PL	-89	-133	-133	-133
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-293	-391	-391	-391
Nye realendringer	-382	-524	-524	-524
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	26 451	26 225	26 225	26 225

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - Nedre Opsahl og Jordet bofellesskap**Tjenestene**

	2005	2006	2007
Antall Brukere	10	7	6
Kor bto driftsutgifter pr. plass	587 571	913 111	1 176 402

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Årsverk	14,10	15,51	
Antall medarbeidere	26	26	26
Sykefraværs%	4,10	17,95	9,60
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2006	2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,2	3,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			3,2

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	2,4 %	-0,5 %	5,4 %

Nøkkeltallskort - Bratromveien 3/5 og Tranbylia bofellesskap**Tjenestene**

	2005	2006	2007
Antall Brukere	23	22	24
Kor bto driftsutgifter pr. plass	767 514	846 253	832 174

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	39,80	37,80	35,90
Antall medarbeidere	61	55	66
Sykefraværs%	11,40	10,73	15,60
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2006	2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår		3,8	4,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			3,6

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	1,8 %	4,1 %	4,9 %

Psykisk helsetilbud

Tjenestetilbudet og oppfølgingen i forhold til øremerkede midler fra "Opptreppingsplanene innen psykisk helse 1999 - 2006" (forlenget til 2008) er fordelt på ulike virksomheter.

Psykisk helse har ansvaret for oppfølgingen til hjemmeboende personer med psykiske lidelser; miljøtrening.

Virksomhet Heggtoppen har 14 boliger med bemanning på dagtid/kveld for personer med behov for tilsyn i boligen, herunder ambulerende team til personer med rus/psykiatri problematikk. I tillegg har sosialtjenesten og helsetjenesten midler til oppfølging av personer med psykiske lidelser.

Psykisk helse

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	5 666	5 666	5 666	5 666
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	381	381	381	381
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-85	-114	-114	-114
Nye realendringer	-85	-114	-114	-114
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	5 962	5 933	5 933	5 933

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Ingen	0	0	0	0
Sum	0,0	0,0	0,0	0,0

Heggtoppen bofelleskap

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	8 210	8 210	8 210	8 210
Overføring mellom ansvar	2 000	2 000	2 000	2 000
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	644	644	644	644
Økning ressurskrevende tjenester	4 371	4 371	4 371	4 371
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-92	-123	-123	-123
Nye realendringer	4 279	4 248	4 248	4 248
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	15 133	15 102	15 102	15 102

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Økning ressurskrevende tjenester	4 371	4 371	4 371	4 371
Sum	4 371	4 371	4 371	4 371

Nøkkeltallskort - Psykisk Helse

Tjenestene

	2005	2006	2007
Antall Brukere	147	123	109
Kor bto driftsutgifter pr. plass	23 364	21 236	25 714
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår			

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	8,90	9,80	10,40
Antall medarbeidere	11	11	12
Sykefraværs%	5,87	3,57	1,60
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,4	3,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			2,8

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2005	2006	2007
% avvik regnskap/budsjett	-11,6 %	-7,3 %	-9,9 %

Nøkkeltallskort - Heggtoppen bofelleskap

Tjenestene

	2005	2006	2007
Antall Brukere bofelleskap	14	13	14
Kor bto driftsutgifter pr. bruker	245 906	258 973	261 280
Antall brukere Ambulerende team	25	31	26
Kor bto driftsutgifter pr. bruker	38 183	45 348	72 171
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår			3,3

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	10,90	10,91	10,90
Antall medarbeidere	15	15	14
Sykefraværs%	6,95	9,07	16,80
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår			4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			5,2

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2005	2006	2007
% avvik regnskap/budsjett	-6,8 %	0,4 %	-8,3 %

Rehabilitering

Et eget rehabiliteringsteam fatter vedtak om plass i den døgnbemannede rehabiliteringsenheten på Liertun, TT-tjeneste og parkeringstillatelse. I virksomheten er det fysioterapeuter (kommunale), ergoterapeut, sykepleiere, hjelpepleiere, assistenter og ambulering vaktmester. Virksomheten har totalansvaret for hjelpemiddelfremidling i kommunen og har et lokalt kommunalt hjelpemiddellager.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	8 632	8 632	8 632	8 632
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	729	729	729	729
HP 08-11: Turnuskandidat	-90	-90	-90	-90
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-156	-208	-208	-208
Nye realendringer	-246	-298	-298	-298
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	9 115	9 063	9 063	9 063

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Kostrarall

	Lier 2005	Lier 2006	Lier 2007	Sml.kom. Gruppe 13 2007	Landet 2007
Årsv av ergoterapeuter pr. 10 000 innb (khelse+plo)	0,5	0,9	1,8	2,6	2,8
Årsv av psykiatriske sykep pr. 10 000 innb (khelse+plo)	2,6	3	3,5	3,8	3,5
Årsv av komm fysioterapeuter pr. 10 000 innb Funk 241.	3,3	3,3	3,4	2,9	3,7
Årsv til rehabilitering pr. 10 000 innb (khelse + plo)	6,4	7,2	8,7	9,5	9,5

Nøkkeltallskort - Rehabiliteringsenheten

Tjenestene

	2005	2006	2007
Antall plasser	9	9	9
Kor bto driftsutgifter pr. plass	537 192	570 540	630 471
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Pårørendetilfredshet - snittskår (få svar 07)			3,2
Brukertilfredshet - snittskår (få svar 07)			3,2

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	19,50	19,81	19,50
Antall medarbeidere	29		26
Sykefraværs%	4,75	5,72	6,80
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2006	2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,3	4,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			3,6

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-0,4 %	0,4 %	2,8 %

Habilitering

Virksomhet Habilitering i Lier kommune har som hovedoppgave å tilrettelegge tjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelse i alderen 0-18/23 år dvs fram til arbeid eller arbeidsrelatert aktivitet er etablert. Virksomheten har ansvaret for individuelle planer, all tjenestetildeling etter sosialtjenesteloven kap 4 (vedtaksmyndighet og økonomiansvar), rekruttering og oppfølging av private avlastere og fritidskontakter, råd og veiledning i forhold til bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede (0-100 år) og ikke minst drift av Eikenga barne- og avlastningsbolig inkludert et eget utadrettet team.

Virksomheten består av leder, konsulenter og miljøpersonalet og har idag en bred tverrfaglig kompetanse.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	24 412	24 412	24 412	24 412
Overføring mellom ansvar	-6 136	-6 136	-6 136	-6 136
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	1 226	1 226	1 226	1 226
HP 08-11: Økt driftsbudsjett/hjelpemidler	-100	-100	-100	-100
Økte timetall i BPA-vedtak : 555.500kr(Hva med 2009)	556	965	965	965
Nytt barn i barnebolig: 780.000kr	780	780	780	780
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-203	-270	-270	-270
Nye realendringer	1 033	1 375	1 375	1 375
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	20 535	20 877	20 877	20 877

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Økte satser på privatavlastere – 600.000kr	600	600	600	600
Økte satser på fritidskontakter – 60.000kr	60	60	60	60
Nytt barn i barnebolig: 780.000kr	780	780	780	780
Økte timetall i BPA-vedtak : 555.500kr(Hva med 2009)	556	965	965	965
Sum	1 996	2 405	2 405	2 405
Sum	3 991	4 810	4 810	4 810

Barnevernstjenesten

Barneverntjenesten gir råd og hjelp til familier som har det vanskelig. Barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg. Barneverntjenesten bidrar til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barneverntjenesten samarbeider med andre som jobber med barn og ungdom, og prøver gjennom bl.a. ansvarliggjøring å sikre at flest mulig barn og unge kan bo hjemme hos sine foreldre.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	17 149	17 149	17 149	17 149
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	892	892	892	892
HP 08-11: Omstillingsprosjektet, krav til økonomistyring	0	-100	-100	-100
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-203	-271	-271	-271
Nye realendringer	-203	-371	-371	-371
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	17 838	17 670	17 670	17 670

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Kostratall

	Lier 2005	Lier 2006	Lier 2007	Sml.kom. 2007	Gruppe 13 2007	Landet 2007
Netto driftsutg. til sammen pr. innbygger (kr)	732	746	743	1064	1119	1084
Netto driftsutg. per innbygger 0-17 år, barneverntj.	2 912	2 955	2 986	4 521	4 823	4 430
Netto driftsutgifter pr. barn i barnevernet	61 562	53 890	55 881	87 546	87 268	89 198
Barn med undersøkelse ift antall innb. 0-17 år, %	2,7	3,1	3,1	2,5	2,7	2,6
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år	3,1	3,4	3,4	3,6	3,9	3,5
Brutto driftsutgifter per barn (f.244)	20 912	19 331	21 947	31 278	29 751	26 959
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk	24,6	28,0	27,5	17,8	19,1	20,7
Andel undersøkelser som fører til tiltak, prosent	55,5	42,0	43,6	48	50,8	49,1
Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie	24 281	21 033	21 153	30 060	31 575	44 058
Brutto driftsutg. per barn utenfor opprinnelig familie	186 886	207 171	201 568	208 108	227 886	210 694

Nøkkeltallskort - [Habilitering](#)

Tjenestene

	2005	2006	2007
Antall Plasser barnebolig og avlastning	12	12	12
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	945 503	1 101 068	1 310 152

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	23,70	30,40	26,70
Antall medarbeidere	37	50	48
Sykefraværs%	14,59	6,30	8,10
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,3	4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,0

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	3,9 %	4,0 %	1,7 %

Nøkkeltallskort - [Barnevern](#)

Tjenestene

	2005	2006	2007
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Pårørendertilfredshet - snittskår			4,2
Brukertilfredshet - snittskår barn over 12			3,5

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	9,80	11,00	11,00
Antall medarbeidere	10	11	11
Sykefraværs%	9,73	7,71	2,90
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,4	4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,6

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	5,6 %	-2,1 %	-6,2 %

Sosialtjenesten

Sosialtjenesten er fra oktober 2006 en del av. NAV Lier sammen med NAV-etaten, tidligere aetat og trygdekontor. Sosialtjenesten gir råd og veiledning om de hjelpetiltak som foreligger, og hvordan man skal gå frem for å søke disse for selv å sørge for sitt livsopphold. Noen trenger også hjelp eller råd fra økonomisk rådgiver, rusmiddelkonsulent, miljøarbeider, eller tiltaksкурator med tanke på jobb/tiltak. Økonomisk sosialhjelp ytes etter gjeldende norm for sosialhjelp til livsopphold, fastsatt av kommunestyret. Sosialtjenesten administrerer boligtildeling for vanskeligstilte og tildeler boliger eid av Lier Boligselskap og behandler søknader om bostøtte, formidler tilskudd og lån fra Husbanken.

Flyktningetjenesten er nå en del av sosialtjenesten. Disse gir råd og veiledning og tilbud innenfor bosetting/etablering, helse, oppfølging og tilrettelegging i forhold til Introduksjonsprogrammet som gis på Voksenopplæringen. (nøkkel tallene gjelder før overføringen av flyktningetjenesten.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	32 839	32 839	32 839	32 839
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	1 871	1 871	1 871	1 871
HP 08-11: Introduksjonsstønad	-311	-311	-311	-311
HP 08-11: Omstillingsprosjektet, krav til økonomisk	0	-100	-100	-100
Økning i minstesatsene for sosialhjelp 5% (Diff fra	90	90	90	90
Ny bostøtteordning statsbudsjettet 09	-218	-436	-436	-436
Konsekvenser av kvalifiseringsprogrammet	-1 872	-1 654	-1 654	-1 654
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-252	-335	-335	-335
Nye realendringer	-2 563	-2 746	-2 746	-2 746
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	32 147	31 964	31 964	31 964

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Kostratall

	Lier 2005	Lier 2006	Lier 2007	Sml.kom. Gruppe 13 2007	Landet 2007
Netto driftsutg. til sosialtjenesten pr. innbygger	1013	1 040	1 022	1 505	1 479
Netto driftsutg. til sosialtj i % av samlede netto driftsutg	3,9	3,8	3,6	5	4,5
Netto driftsutg. til sosialtj.pr. innb.20-66 år	1666	1 707	1 672	2 470	2 415
Netto drutg. råd,veil og sos.foreb arb pr innb. 20-66 år	421	533	475	703	750
Netto drutg til økonomisk sosialhjelp" pr. innb. 20-66 år	1 220	1 080	1 158	1 414	1 314
Netto drutg tilbud til pers m rusprobl. pr. innb. 20-66 år	25	94	39	353	351
And netto drsutg til råd, veil og sosialt foreb arbeid	25,3	31,2	28,4	28,5	31
Andel netto driftsutg. til økonomisk sosialhjelp	73,2	63,3	69,2	57,3	54,4
Andel netto driftsutg. til tilbud til pers.med ruspr.	1,5	5,5	2,4	14,3	14,5
And sosialhj mottakere i forh til innb i alderen 20-66 år	3,9	3,6	3,1	4,0	4,0
Stillinger i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger	0,48	0,49	0,57	1,07	1,19
Brutto driftsutg. pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner	51 302	54 619	64 131	71 832	71 633
Brutto driftsutg. til øk. sosialhjelp pr. mottaker	37 200	34 630	42 476	39 299	36 866
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker	10 306	13 259	14 818	21 370	22 913

Nøkkel tallskort - Sosialtjenesten

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	14,70	19,70	19,70
Antall medarbeidere	17	21	20,2
Sykefraværs%	16,33	6,87	8,70
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Medarbeidertilfredshet - snittskår (NAV undersøkelse)			

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2005	2006	2007
% avvik regnskap/budsjett	8,3 %	-2,0 %	-3,7 %

Sosialtjenesten fikk overført flyktningtjenesten fra Voksenopplæringen okt. 2006

Helsetjenesten

Helsetjenesten omfatter ansvar for helsestasjon- og skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg, reisevaksining og ungdomshelsestasjon, og virksomheten har ansvaret for avtaler med allmennleger i fastlegeavtaler og privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	22 028	22 028	22 028	22 028
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	1 214	1 214	1 214	1 214
HP 08-11: Omstillingsprosjektet, krav til økonomist	-100	-200	-200	-200
Fastlegetilskudd	680	680	680	680
Fysioterapi driftstilskudd	174	174	174	174
Pålagt turnuslege fra 15.08.08	350	0	0	0
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-124	-165	-165	-165
KS vedtak Økt legedekning sykehjem	130	130	130	130
Nye realendringer	1 110	619	619	619
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	24 352	23 861	23 861	23 861

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Fastlegetilskudd	680	680	680	680
Fysioterapi driftstilskudd	174	174	174	174
Legevakt	105	105	105	105
Sum	959	959	959	959

Voksenopplæringen

Flyktningtjenesten ble overført til Sosialtjenesten i 2006. Lier voksenopplæring yter tjenester innenfor voksenopplæring i henhold til Introduksjonsloven (norsk og samfunnskunnskap samt introduksjonsprogram for flyktninger), Opplæringslovens § 4A-2 (spesialundervisning) og § 4A-1 (rett til grunnskoleopplæring for voksne).

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	2 749	2 749	2 749	2 749
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	349	349	349	349
HP 08-11: Endring refusjonsordning norsk med sam	225	225	225	225
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-118	-158	-158	-158
Nye realendringer	107	67	67	67
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	3 205	3 165	3 165	3 165

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Ingen	0	0	0	0
Sum	0,0	0,0	0,0	0,0

Kostratall

	Lier 2005	Lier 2006	Lier 2007	Sml.kom. 2007	Gruppe 13 2007	Landet 2007
Netto driftsutg. pr. innb. i kroner, kom.helsetjenesten	1 133	1 159	1 218	1 264	1 384	1 218
Netto driftsutg. i % av samlede netto driftsutg.	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	4,3
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kom.helsetj.	7,7	7,4	8,4	8,4	9,1	8,4
Fysioterapiårsv. per 10 000 innb., kom.helsetj.	9,0	8,3	8,3	9,2	8,8	9,1
Helsesøsteråv pr 10000 innb. 0-6 år helsest. og skolehelse	41,7	52,8	51,4	54,8	56,9	51,3
Brutto driftsutgifter pr. innbygger	1 418	1 418	1 325	1 633	1 893	1 547
Herav: lønnsutgifter pr. innbygger	630	618	549	833	1037	786

Nøkkeltallskort - Helsetjenesten

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Årsverk	18,30	14,40	
Antall medarbeidere	27	34	27
Sykefraværs%	2,95	7,53	6,80
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,2	4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			3,9

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	1,6 %	0,1 %	5,2 %

Kostratall

	Lier 2005	Lier 2006	Lier 2007	Sml.kom. 2007	Gruppe 13 2007	Landet 2007
Andel innb over 16 år i voksenoppl på grunnskoleomr.	0,82	0,87	0,79	0,82	0,75	0,69
Andel delt i voksenoppl som får grunnskoleopplæring	17,6	7,9	8,6	14,6	14,1	18,7
Andel delt i voksenoppl som får spesialundervisning	10,1	13,2	14,4	19,0	18,9	13,2
And delt i vok.oppl norsk m/samfunnsk for voksne innv	83,0	79,6	79,1	75,1	75,8	76,5

Nøkkeltallskort - Voksenopplæringen

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	20,50	15,00	14,20
Antall medarbeidere	21	17	13
Sykefraværs%	10,24	7,85	8,40
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,1	4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,4

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	1,4 %	-8,3 %	2,8 %

Flyktningtjenesten overført til Sosialtjenesten okt. 2006

Kultur og fritid

Virksomheten Kultur og fritid ivaretar områdene frivillighetssentral, kultur, ungdom, fritid, park og idrett.

En av virksomhetens viktigste oppgaver er å støtte og samarbeide med frivillige organisasjoner og innbyggere, slik at liungene får oppleve mangfold i kultur- og aktivitetstilbudet i bygda. Samarbeid med andre er en nøkkelfaktor bak mange av prosjektene og arrangementene, som f.eks. kulturnatten og utbygging av ulike anlegg. Gjennom tilskudd og samarbeid med Stiftelsen Lier Bygdetun ivaretas og formidles lokalhistorie og tradisjoner, samtidig som bygdetunet som kommunens tusenårssted også er et møtested i varierte og aktuelle aktiviteter og opplevelser.

Virksomheten har ansvar for enkelte egne tilrettelagte fritidstiltak og for enkeltarrangementer som Lierdagene. Virksomheten bidrar til at Lier har gode tilbud innenfor den kulturelle skolesekken og den kulturelle trillebagen. I tillegg følges bl.a. opp kunstnerisk utskykning av kommunale bygg og anlegg, og søknader om film- og videokonserter.

Virksomheten driver fritidsklubber for aldersgruppen 8-16 år og Lier musikkverksted for aldersgruppen 12-20 år. De arrangerer bl.a. "Ungdommens kulturmonstring", "Sommer i Lier", rusfrie helgearrangementer og høstferieaktiviteter. Det gis også støtte til de som ønsker å sette i gang med egne arrangementer.

Frivillighetssentralen er et formidlingskontor for frivillig innsats i nærmiljøet. Samarbeidspartnere er enkeltpersoner, grupper, frivillige organisasjoner og offentlig virksomhet.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	7 347	7 347	7 347	7 347
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	399	399	399	399
HP 08-11: Lierdagene	150	0	150	0
HP 08-11: Nøstehallen	-30	-30	-30	-30
HP 08-11: Omstillingsprosjektet, krav til økonomisk	-50	-50	-50	-50
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-83	-111	-111	-111
Nye realendringer	-13	-191	-41	-191
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	7 733	7 555	7 705	7 555

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Økt kapasitet kulturkontoret	250	250	250	250
Økt tilskuddsramme/reduert kutt	250	250	250	250
Økt tilskudd Lier bygdetun	200	200	200	200
Øremerket driftsramme St.Halvardfokus	200	200	200	200
Formidlerstilling historiske Lier	250	250	250	250
Miljøarbeiderstilling for invandrere/ungdom	450	450	450	450
Sum	1 600	1 600	1 600	1 600

Kostratall

	Lier 2005	Lier 2006	Lier 2007	Sml.kom. Gruppe 13 2007	Landet 2007
"Museer" i prosent av netto driftsutgifter til kultursektoren	2,4	3,5	2,9	3,7	4,5
"Kunstformidling" i pst av nto dr.utg. til kultursektoren	2,0	1,6	1,9	6,9	5,2
"Andre kulturakt" i % av netto dr.utg. til kultursektoren	15,9	16,3	15,4	16,9	19,2
Netto driftsutgifter kultursektoren i % totale	3,8	4,1	4,2	4,7	4,4
Netto driftsutg for kultursektoren per innb i kroner	982	1 124	1 187	1 438	1 469
<i>Andre kulturaktiviteter:</i>					
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger	23	39	35	53	67
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger	20	18	22	99	76
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innb	156	183	182	243	282
<i>Driftstilskudd til frivillige organisasjoner:</i>					
Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd	40	89	41
tilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar	11 950	35544	24242
"Aktivitetstilb barn/unge" i % av netto dr.utg. til kultursekt	10,1	10,8	9,9	12,2	12
Netto driftsutg til aktivitetstilb barn og unge pr innb	..	121	117	176	177
Antall fritidsklubber, ferieklubber, musikkverksted etc	6	5	6	12	4
- Herav kommunale	5	4	5	9	3
Antall årsv ved komm. fritidskl, musikkverkst m.m.	3	3	3,6	9,4	3,5

Nøkkeltallskort - Kultur og fritid

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Årsverk	21,80	21,80	21,00
Antall medarbeidere	31	55	30
Sykefraværs%	5,53	11,52	1,90
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,5	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,5

Økonomi

	2005	2006	2007
Minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	-0,1 %	-1,0 %	1,1 %

Inkudert Servicekontoret, Servicekontoret flyttes til Formannskapet fra 2007

Lier bibliotek

Bibliotekets virksomhet omfatter bl.a. formidling og utlån av bøker og annet materiell, informasjons- og kunnskapsformidling, samarbeid med og litteratur- og prosjektstøtte til skolene, tilgang til leseplasser og IKT-tjenester, bl.a. internett. Lier kommune har hovedbibliotek i Lierbyen, og filialer i Sylling og på Tranby.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	3 744	3 744	3 744	3 744
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	266	266	266	266
HP 08-11: Mediekjøp	25	25	25	25
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-60	-80	-80	-80
Nye realendringer	-35	-55	-55	-55
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	3 975	3 955	3 955	3 955

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Kostratall

	Lier 2005	Lier 2006	Lier 2007	Sml.kom. Gruppe 13 2007	Landet 2007
"Bibliotek" i % av netto dr.utg. til kultursektoren	18,3	18,3	17,4	16,8	16,3
Netto driftsutgifter til bibliotek i % av totale driftsutgifter	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7
Netto driftsutgifter til bibliotek pr innbygger	180	205	206	242	239
Utlån alle medier pr innbygger	4,6	4,4	4,3	5,3	5,1
Bokutlån pr innbygger i alt	3,4	3,2	3,2	3,7	3,6
Utlån, andre media i alt per innbygger	1,2	1,2	1,2	1,6	1,5
Omløpshastighet barnebøker	..	2,4	2,5	1,7	1,2
Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne	..	2,1	2,5	1,1	0,7
Antall innbyggere pr årsverk	3 265	3 424	3 492	2 614	2 737

Nøkkeltallskort - [Biblioteket](#)

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	7,00	6,50	6,50
Antall medarbeidere	7	7	8
Sykefraværs%	4,93	2,54	5,40
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,8	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,5

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	2,0 %	0,4 %	-1,3 %

Kulturskolen

Kulturskolen har sin hovedbase ved Hegg skole i Lierbyen, men har tilbudene sine spredt over hele kommunen. Undervisningen gis stort sett på skolene i bygda, og så langt det er mulig, forsøker kulturskolen å gi undervisningen i nærheten av barnas bosted. Kulturskolen har undervisning innen musikk, drama/teater, tegning/maling, forming. Individuell opplæring gis fra det året barnet fyller 8 år.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	3 182	3 182	3 182	3 182
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	214	214	214	214
HP 08-11: Omstillingsprosjektet, krav til økonomis	-76	-76	-76	-76
Utvidet tilbud til flere elever	0	0	300	300
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-65	-86	-86	-86
Nye realendringer	-141	-162	138	138
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	3 255	3 234	3 534	3 534

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Kostratall

	Lier 2005	Lier 2006	Lier 2007	Sml.kom. Gruppe 13 2007	Landet 2007
"Musikkskoler" i % av netto dr.utg. til kultursektoren	12,5	12,2	13,4	12,3	13,6
Netto driftsutgifter til musikk og kulturskoler pr innbygger	123	137	159	177	200

Nøkkeltallskort - [Kulturskolen](#)

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	9,00	9,00	8,50
Antall medarbeidere	20	17	8,5
Sykefraværs%	1,17	2,85	0,7
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår		3,9	4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			3,4

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-11,4 %	-3,5 %	4,4 %

Kirke, gravlunder og tilskudd andre trossamfunn

Kirken er en selvstendig virksomhet og ikke en del av Lier kommune. Fellestrådet fastsetter selv sine budsjetter basert på de inntekter/overføringer som er til disposisjon. Kommunens plikter i forhold til kirken er angitt i lover og forskrifter. Aktiviteten er finansiert ved overføringer fra stat, kommune og egne inntekter. Det som omtales her er overføringene fra kommunen til fellestrådet. Eventuelle tiltak må fellestrådet selv fastsette.

Rammen omfatter både overføringer til Lier kirkelige fellestråd og kommunens utbetaling av tilskudd til andre trossamfunn.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	7 578	7 578	7 578	7 578
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	629	629	629	629
HP 08-11: Omstillingsprosjektet, krav til økonomisk	-100	-200	-200	-200
Kompensasjon for bortfall av tilskudd	65	65	65	65
Nye realendringer	-35	-135	-135	-135
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	8 172	8 072	8 072	8 072

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Inndekning av vedtatt underskudd	313	313	313	313
Sum	313	313	313	313

Kostratall

	Lier 2005	Lier 2006	Lier 2007	Sml.kom. Gruppe 13 2007	Landet 2007
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner	291	292	296	390	436
Netto driftsutgifter i % av totale	1,1	1,1	1	1,3	1,3
Medlem av Dnk i prosent av antall innbyggere	84,5	81,7	80,3	80,7	81,8
Døpte i prosent av antall fødte	80,2	69,5	71,4	71,5	73,5
Konfirmerte i prosent av 15-åringer	68,0	61,8	67,2	62,8	67,1
Deltakelse, gudstjenester pr. innbygger	0,9	0,8	0,8	1,0	1,1

Miljøutvalget

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	76 044	76 044	76 044	76 044
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	5 115	5 115	5 115	5 115
Nye realendringer	910	893	2 393	2 293
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	82 069	82 052	83 552	83 452

Sektor for samfunnsutvikling

Enheten har ansvar for overordnet planarbeid (kommuneplan, kommunedelplaner mv.), regionalt plansamarbeid, samfunnsdelen i plan- og rapporteringssystemet, utvikling av lokalsamfunnet og borgermedvirkning, næringsutvikling, overordnet miljøarbeid, mobiliseringsprosjektet Grønne Lier, samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid og kommunelegefunksjonen.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	4 978	4 978	4 978	4 978
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	281	281	281	281
HP 08-11: Revidering kommuneplanen	0	-200	-200	-200
HP 08-11: Utredning fjernvarmeløsninger	-150	-150	-150	-150
HP 08-11: Lierstranda miljøprosjekt	0	-800	-800	-800
10% barnetalsperson	50	50	50	50
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-70	-93	-93	-93
Nye realendringer	-170	-1 193	-1 193	-1 193
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	5 089	4 066	4 066	4 066

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
SLT koordinator	50	50	50	50
Ekstraord kostn prosj.Lierstranda og kommuneplan	130	130	130	130
Sum	180	180	180	180

Nøkkeltallskort - [Sektor samfunn](#)

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	3,00	3,00	4,60
Antall medarbeidere	3	3	5
Sykefraværs%	0,58	13,38	4,60
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			2008
Medarbeidertilfredshet - (for få til tall)			4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,4

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-0,4 %	-10,6 %	-2,8 %

Anlegg og eiendom

Virksomheten anlegg og eiendom har ansvaret for å planlegge og prosjektere bygg, veianlegg, vann- og avløpsanlegg i kommunal regi, samt å styre gjennomføringen av prosjektene. Virksomheten har eier- og forvaltningsansvaret for kommunens bygg og anlegg. Virksomheten har et overordnet driftsansvar gjennom å være vei- og eiendomsforvalter og bestiller av renhold og bygningsdrift, renovasjon, energi og vannledningsnett.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	63 648	63 648	63 648	63 648
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	4 218	4 218	4 218	4 218
HP 08-11: Renhold, effektiviseringskrav fremover	-500	-500	-500	-500
HP 08-11: Høvik/Stoppen, bygningsdrift nytt areal	1 290	2 580	2 580	2 580
Utsatt oppstart Høvik/stoppen	-1 290	-1 000	0	0
Kostnadsvekst brøytebudsjett	460	460	460	460
Kostnadsvekst støybudsjett	150	150	150	150
Drift nye kom veier (Skjæret/Hasselbakken)	160	160	160	160
Økning kostnader energi - bygg og gatelys	3 046	3 046	3 046	3 046
Forsikring Bygg (sjekk 3,5 komp)	160	160	160	160
Husleie (Gifstad)	400	100	100	0
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-1 114	-1 485	-1 485	-1 485
KS vedtak - reduksjon økn. Energi - Bygg og gatelys	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Nye realendringer	1 262	2 171	3 171	3 071
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	69 128	70 037	71 037	70 937

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Brøytebudsjett, 5520	460	460	460	460
Støybudsjett 5530	150	150	150	150
Ny vei Skjæret	70	70	70	70
Ny vei Hasselbakken	90	90	90	90
Energi gatelys	546	546	546	546
Forsikring Bygg	160	160	160	160
Husleie	1 300	1 300	1 300	1 300
Energi bygg	2 500	2 500	2 500	2 500
Sum	5 276	5 276	5 276	5 276

Landbruksforvaltningen

Landbrukskontoret har ansvar for kommunens forvaltningsoppgaver knyttet til jordbruk, skogbruk, vilt, innlandsfisk og driften av kommuneskogene.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	2 015	2 015	2 015	2 015
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	229	229	229	229
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-77	-103	-103	-103
Nye realendringer	-77	-103	-103	-103
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	2 167	2 141	2 141	2 141

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - Anlegg og eiendom

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	9,00	9,00	10,00
Antall medarbeidere	10	10	8
Sykefraværs%	11,74	7,78	1,10
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,7	4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,8

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-2,4 %	-2,5 %	-2,7 %

Nøkkeltallskort - Landbruksforvaltningen

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	8,20	8,20	7,80
Antall medarbeidere	8	10	9
Sykefraværs%	1,89	2,13	0,80
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,9	5,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			5,5

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-3,7 %	-10,6 %	-3,0 %

Kultur og fritid - Park/idrett

Aktiviteten innenfor park og idrett er knyttet til anlegg, drift og skjøtsel av kommunens utendørsarealer. Anleggene omfatter parker og grøntanlegg, idrettsanlegg og balløkker/isbaner, lekeplasser, badeplasser og andre friområder, grøntanlegg ved skolene, barnehagene og andre kommunale bygg, samt et stort nett av lysløyper, skiløyper, skileikanlegg, stier og turveier.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	5 403	5 403	5 403	5 403
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	387	387	387	387
HP 08-11: Nye friområder	0	150	650	650
HP 08-11: Omstillingsprosjektet, krav til økonomisk	-24	-24	-24	-24
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-81	-108	-108	-108
Nye realendringer	-105	18	518	518
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	5 685	5 808	6 308	6 308

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Lekeplassutstyr	250	250	250	250
Sum	250	250	250	250

Kostratall

	Lier 2005	Lier 2006	Lier 2007	Sml.kom. Gruppe 13 2007	Landet 2007
"Idrett" i % av netto dr.utg. til kultursektoren	38,8	37,3	39,1	30,4	28,1
Netto driftsutgifter til idrett pr innbygger	381	420	464	437	412

Nøkkeltallskort - [Kultur og fritid - park og idrett](#)

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Årsverk			
Antall medarbeidere			
Sykefraværs%			9,30
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår			5,0
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,8

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett			0,1 %

Inkludert i Kultur

Planutvalget

Netto utgifter 1000 kr.

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	4 996	4 996	4 996	4 996
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	567	567	567	567
Nye realendringer	-163	-167	-167	-167
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	5 400	5 396	5 396	5 396

Planseksjonen

Planseksjonen har bl.a. arbeidsoppgaver i forhold til: behandling av bygge- og delesøknader samt spredte utslipp, behandling av private og kommunale planforslag, oppmåling, innmåling av nye bygninger, bygnings- og adresseregistre, fysiske trafikksikkerhetstiltak, grunnlagspunkter for oppmåling og forvaltning av kommunens kartdata. Saker etter forurensningsloven ligger også her.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	4 996	4 996	4 996	4 996
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	567	567	567	567
HP 08-11: Tilsyn byggesaker	0	50	50	50
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-163	-217	-217	-217
Nye realendringer	-163	-167	-167	-167
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	5 400	5 396	5 396	5 396

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Kartverk	250	250	250	250
Forurensning	250	250	250	250
Sum	500	500	500	500

Nøkkeltallskort - Planseksjonen

Tjenestene

	2005	2006	2007
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - Byggesak			4,2

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	21,00	21,00	20,00
Antall medarbeidere	21	21	19
Sykefraværs%	2,34	5,91	6,00
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,6	4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,6

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-7,6 %	-8,8 %	-19,5 %

Formannskapet

Netto utgifter 1000 kr.

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	88 171	88 171	88 171	88 171
Overføring mellom ansvar	-300	-300	-300	-300
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	4 441	4 441	4 441	4 441
Nye realendringer	5 232	5 286	11 536	10 136
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	97 544	97 598	103 848	102 448

Lier drift

Lier drift er en enhet i Lier kommune. Lier drift utfører drift og vedlikehold av vannforsyning, avløp, veier og bygg. Vi leverer først og fremst tjenester til Lier kommune, men selger også tjenester til private oppdragsgivere.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	30 186	30 186	30 186	30 186
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	1 422	1 422	1 422	1 422
HP 08-11: Økte salgsinntekter	-250	-250	-250	-250
Fjerne krav og økte salgsinntekter	250	250	250	250
Personaltiltak redusert stilling	-66	-66	-66	-66
KS vedtak - Økte salgsinntekter	-250	-250	-250	-250
HP 08-11: Glitrevannverket, pris pr. m3 i 08=2,00,	2 450	3 650	4 800	4 800
HP 08-11: Kartlegging kritiske abonnenter, avløp	-130	-130	-130	-130
Energiiprisen økes med 30% i 2009	500	500	500	500
Juridisk bistand - Avgiftsfinansiert	200	200	200	200
Vedlikehold Linnes - Avgiftsfinansiert	350	0	0	0
IKS strede avløp - Liers andel (ikke fakturerbar)	100	150	150	150
Nye realendringer	3 154	4 054	5 204	5 204
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	34 762	35 662	36 812	36 812

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Energiiprisen økes med 30% i 2009	500	500	500	500
Juridisk bistand	200	200	200	200
Utvendig maling av Linnes	350	0	0	0
Sum	1 050	700	700	700

Kommunekassererkontoret

Kemnerens arbeidsoppgaver er innenfor skatte- og avgiftsinnbetaling/innfordring, arbeidsgiverkontroll og veiledning til skattebetalere og næringsliv. I tillegg har kemneren ansvaret for innfordring av kommunale krav/fordringer.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	4 108	4 108	4 108	4 108
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	255	255	255	255
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-78	-104	-104	-104
Nye realendringer	-78	-104	-104	-104
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	4 285	4 259	4 259	4 259

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - Lier Drift

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	105,00	101,80	101,90
Antall medarbeidere	129	107	110
Sykefraværs% Administrasjon	12,72	11,63	7,8
Sykefraværs% Vann og avløp	8,52	8,80	13,1
Sykefraværs% Vei maskin og verksted	4,01	10,04	17,20
Sykefraværs% Miljøservice	17,72	20,93	23,10
Sykefraværs% Vaktmester, vedlikehold	4,26	7,12	9,00
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidentilfredshet - Snittskår		4,2	4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,0

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-2,7 %	0,9 %	2,0 %

Nøkkeltallskort - Kommunekassererkontoret

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	9,50	9,50	9,50
Antall medarbeidere	10	7	7
Sykefraværs%	4,56	8,10	5,50
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidentilfredshet - Snittskår		4,3	4,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,8

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	1,0 %	0,2 %	-17,2 %

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat er organisert som en fagenhet med en av kommunalsjefene som ansvarlig leder og ivaretar kontorstøtte- og forvarelsesfunksjoner for ordføreren samt de praktiske sekretariatsfunksjonene for kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgene, administrasjonsutvalget, klagenemnda, valgstyret og elderrådet. Politisk sekretariat bistår også kommunens folkevalgte med fremskaffelse av opplysninger, saksdokumenter m.v.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	5 894	5 894	5 894	5 894
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	336	336	336	336
HP 08-11: Valg	670	0	850	0
HP 08-11: Folkevalgtopplæring	-200	-200	-200	-200
Økning med fra 1,5 til 2 årsv. - redusert overtid	203	203	203	203
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-81	-108	-108	-108
Nye realendringer	592	-105	745	-105
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	6 822	6 125	6 975	6 125

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Servicetorget

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	1 555	1 555	1 555	1 555
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	112	112	112	112
HP 08-11: Økt kapasitet til web arbeid	220	220	220	220
Økt ramme kommunesidene i Lierposten	50	50	50	50
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-26	-34	-34	-34
Nye realendringer	244	236	236	236
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	1 911	1 903	1 903	1 903

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Økt ramme kommunesidene i Lierposten	50	50	50	50
Sum	50	50	50	50

Rådmannsteamet

Rådmannsteamet er ett av kommunens to administrative ledernivåer, og består av rådmannen og fire kommunalsjefer.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	6 250	6 250	6 250	6 250
Overføring mellom ansvar	-300	-300	-300	-300
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	327	327	327	327
Økt konsulentbruk generelt og spesielt innenfor juss	300	300	300	300
Omstillingsressurser (prosjektansvarlig)	750	750	0	0
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-94	-126	-126	-126
KS vedtak - Flerbruks hus Lierbyen - Drift	0	0	5 000	5 000
Styrket informasjonsvirksomhet	270	270	270	270
Nye realendringer	1 226	1 194	5 444	5 444
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	7 503	7 471	11 721	11 721

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - Politisk Sekretariat

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Årsverk	1,50	1,50	1,50
Antall medarbeidere	2	2	2
<u>Sykefraværs%</u>	12,35	0,50	0,80
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			2005
Medarbeidertilfredshet - (for få tall)			4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,4

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2005	2006	2007
% avvik regnskap/budsjett	2,5 %	-0,9 %	-3,5 %

Nøkkeltallskort

Innkudert i kultur og fritid frem til 2006

Nøkkeltallskort - Rådmannsteamet

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Årsverk	5,20	5,20	5,20
Antall medarbeidere	5	5	5
<u>Sykefraværs%</u>	6,34	1,22	3,80

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2005	2006	2007
% avvik regnskap/budsjett	-4,2 %	5,7 %	1,5 %

Personal-, lønn- og regnskapsenheten

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	16 582	16 582	16 582	16 582
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	671	671	671	671
HP 08-11: Læringleordningen	42	42	42	42
HP 08-11: Seniortiltak	1 200	1 900	2 200	2 200
Justering av økning seniortiltak	-1 200	-1 900	-2 200	-2 200
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-209	-279	-279	-279
Nye realendringer	-167	-237	-237	-237
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	17 086	17 016	17 016	17 016

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Fag- og rådgivningsenheten

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	11 319	11 319	11 319	11 319
Overføring mellom ansvar	-268	-268	-268	-268
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	673	673	673	673
HP 08-11: Prosjekt medarbeiderskap	-420	-420	-420	-420
HP 08-11: Ledelsesnettverk, ledelsesutvikling	-200	-200	-200	-200
HP 08-11: Ansattdagen 2008	-100	-100	-100	-100
Videreføring av medarbeiderskap (vikarutgifter)	420	420	420	420
Kompetanseutv for omstilling - lederutvikling	300	550	550	0
Rekruttering og kompetanseutvikling omsorg	150	0	0	0
Overføring av personell	450	450	450	450
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-156	-208	-208	-208
Nye realendringer	444	492	492	-58
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	12 168	12 216	12 216	11 666

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Felles program for lederutvikling 2009 - 2011	500	850	850	0
Kjøp av lisens Questback	100	100	100	100
Konsulentmidler omsorg, Buddha pluss turnussyste	150	150	150	150
Videreføring, prosjekt medarbeiderskap	420	0	0	0
Prosjekt kompetanseutvikling i omsorg	150	150	0	0
Sum	1 320	1 250	1 100	250

Nøkkeltallskort - [Personal-, lønn- og regnskapsenheten](#)

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	14,00	14,00	14,20
Antall medarbeidere	14	14	14
Sykefraværs%	5,97	6,29	8,10
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - Snittskår		4,1	4,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,4

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-2,1 %	4,3 %	-4,5 %

Nøkkeltallskort - [Fag- og rådgivningsenheten](#)

Medarbeidere

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	14,60	14,60	15,00
Antall medarbeidere	17	14	13
Sykefraværs%	5,18	2,80	4,20
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - Snittskår		4,6	4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,7

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-7,0 %	-3,2 %	-0,2 %

IKT-enheten**Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	12 277	12 277	12 277	12 277
Overføring mellom ansvar	-4 083	-4 063	-4 063	-4 063
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	645	645	645	645
Flatt kutt 1,5% i 2009, økende til 2,0% fra 2010	-183	-244	-244	-244
Nye realendringer	-183	-244	-244	-244
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	8 656	8 615	8 615	8 615

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Postmottak, arkiv og trykking**Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	0	0	0	0
Overføring mellom ansvar	4 351	4 331	4 331	4 331
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	0	0	0	0
	0	0	0	0
Nye realendringer	0	0	0	0
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	4 351	4 331	4 331	4 331

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2009	2010	2011	2012
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - IKT-enheten**Medarbeidere**

	2005	2006	2007
Budsjetterte årsverk	9,30	10,80	11,00
Antall medarbeidere	10	12	12
Sykefraværs%	6,20	8,61	2,90
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	2008
Medarbeidertilfredshet - Snittskår		4,3	3,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			2,7

Økonomi

	2005	2006	2007
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-10,0 %	-6,9 %	0,4 %

Totalt alle utvalgene

Netto utgifter 1000 kr.

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	689 351	689 351	689 351	689 351
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	48 582	48 582	48 582	48 582
Nye realendringer	12 456	11 768	24 868	25 218
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	750 389	749 701	762 801	763 151

Fellesområder 700-701

Dette er et budsjettområde som består av kommunens frie inntekter (skatt og rammeoverføring), renter, avdrag, generelle statstilskudd, inntektene fra VA området, utbytte og andre budsjettposter det ikke er naturlig at ligger på den enkelte virksomhet. Området følges opp av rådmannen ved hjelp av fag- og rådgivningsenheten.

Netto utgifter 1000 kr.

	2009	2010	2011	2012
Ramme 2008	-689 351	-689 351	-689 351	-689 351
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	-10 414	-8 414	-6 414	-4 414
Nye realendringer	-50 624	-51 936	-67 036	-69 386
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	-750 389	-749 701	-762 801	-763 151