

Lier kommune



Virksomhetskatalog

Handlingsprogram 2008-2011

Vedtatt i kommunestyret 11.12.2007

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

	Side		Side
<u>Tjenesteutvalget</u>	3	<u>Miljøutvalget</u>	28
Grunnskolen inkl. SFO	3	Sektor samfunn	28
Barnehager	3-9	Anlegg og eiendom	29
PP-tjenesten	12	Landbruksforvaltningen	30
Felles omsorg	12	Kultur og fritid - park/idrett	30
Omsorgslønn, personlig ass., støttekontakter m.m.	12		
Hjemmetjenestene	13	<u>Planutvalget</u>	31
Frogner sykehjem	14	Planseksjonen	31
Nøstehagen bo- og omsorgssenter	14		
Liertun sykehjem	15	<u>Formannskapet</u>	32
Midlertidige tiltak Gifstad	15	Lier drift	32
Kjøkken	15	Kommunekassa	32
Bratromveien 3/5 og Tranbylia bofelleskap	17	Politisk sekretariat	33
Psykisk helse	18	Servicetorget	33
Heggtoppen bofelleskap	18	Rådmannsteamet	33
Rehabilitering	19	Personal, lønn og regnskapsenheten	34
Habilitering	20	Fag og rådgivningsenheten	34
Barnevernstjenesten	21	IKT enheten	35
Sosialtjenesten	22		
Helsetjenesten	23	<u>Totalt alle utvalgene</u>	36
Voksenopplæringen	24		
Kultur og fritid - kultur	25	<u>Fellesområder</u>	36
Lier bibliotek	26		
Kulturskolen	26		
Kirke, gravlunder og tilskudd andre trossamfunn	29		

Tjenestevalget

Netto utgifter 1000 kr.

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	489 684	489 684	489 684	489 684
Overføring mellom ansvar	-1 205	-905	-905	-905
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	18 931	18 931	18 931	18 931
Nye realendringer	12 730	17 997	16 147	18 797
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	520 140	525 707	523 857	526 507

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. Skolen 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.

Nøkkeltilskort - [Grunnskole](#)

Bestutningsgrunnlaget innebærer

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	191 231	191 231	191 231	191 231
Overføring mellom ansvar	-1 117	-1 117	-1 117	-1 117
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	8 320	8 320	8 320	8 320
HP 07-10: Kompensasjon elevtallsvekst	-785	-1 879	-1 879	-1 879
Kompensasjon elevtallvekst, ny beregning basert på	1 700	4 800	7 000	9 500
HP 07-10: Læremidler "Kunnskapsløftet"	0	-1 300	-1 300	-1 300
Økt timetall småskoletrinnet (totalt 5 timer) jfr. stats	1 415	3 113	3 113	3 113
Opptappingsplan psykisk helse, miljøarbeider (økn	450	450	450	450
Frukt og grøntordningen vedtatt i forbindelse med r	828	828	828	828
Midl. lokaler/skyss Høvik/Stoppen	2 500	3 500	0	0
Vinterleir, jfr. ks-sak 66/2006, økt antall	85	85	85	85
Omstillingsprosjektet, krav til økonomisk uttak	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
KS - Elever med psyko/sosiale vansker - tiltak	400	400	400	400
Nye realendringer	3 193	6 597	5 297	7 797
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	201 627	205 031	203 731	206 231

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Kompensasjon elevtallvekst, ny beregning basert på	1 700	4 800	7 000	9 500
Økt timetall småskoletrinnet (totalt 5 timer) jfr. stats	1 415	3 113	3 113	3 113
Opptappingsplan psykisk helse, miljøarbeider (økn	450	450	450	450
Frukt og grøntordningen vedtatt i forbindelse med r	828	828	828	828
Midl. lokaler/skyss Høvik/Stoppen	2 500	3 500	0	0
Vinterleir, jfr. ks-sak 66/2006, økt antall	85	85	85	85
Sum	6 978	12 776	11 476	13 976

Nøkkel tall
Kostrattall

	Lier 2004	Lier 2005	Lier 2006	Sml.kom. 2006	Gruppe 13 2006	Landet 2006
Netto driftsutg til grunnskole og SFO i prosent av totale	34,3	35,5	35,9	32,5	29,8	30,3
Netto driftsutg til grunnskole, pr innbygger	8 673	9 135	9 665	8 583	8 292	9 063
Netto driftsutg til grunnskole, pr innbygger 6-15 år	57 047	61 386	65 704	61 438	61 249	66 063
Timer spesialund. i prosent av antall læretimer totalt	14,5	14,3	14,8	14,6	13,9	14,4
Kor brutto driftsutg til skolelokaler og skyss, per elev	11 189	12 416	13 826	10 726	11 509	12 804
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn	13,3	13,2	13,2	14,3	14,4	13,4
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn	15,8	14,1	14,1	15,3	16,1	15,0
Driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får skoleskyss	6 719	7 043	10 702	6 672	7 228	5 957

Tjenestene Skole

	2004	2005	2006
Kor bto driftsutg til gr.skoleund., per elev (inkl. felles)	48 322	51 282	54 713
Andel innb 6-15 år Enhet: Prosent	15,2	14,9	14,7
Andel elever i kommunens grunnskole pr. innb 6-15	98,0	99,1	98,6
Antall elever barneskole	2 233	2 179	2 205
Antall elever ungdomsskole	991	1 014	1 024
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	6,2 %	7,0 %	7,2 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	3,22	2,99	3,02
And elever i grskolen særskilt norskoppl	5,7 %	6,0 %	7,2 %
Ordinære årstimer pr. elev (60 min)	39,9	43,3	43,6
Antall elever per PC	6,7	6,3	5,1
Kvalitet (Objektiv)			
Snittkarakter standpunkt 10. trinn	4,12	4,04	
Eksamen hovemål		3,7	
Eksamen sidemål		3,4	
Eksamen engelsk	3,8	3,9	
Eksamen matte	3,1	3,3	

Tjenesten - SFO

	2004	2005	2006
Nto driftsutg. til skolefritidsordning, per innb 6-9 år	2 305	1 187	1 666
And innb 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent	61,1	68,2	69,8
Kor bto driftsutg til skolefritidsord, per komm. bruker	20 755	19 331	20 349
Antall elever	796	855	864
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass			54,3 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	22,0 %	25,8 %	25,2 %
Brukerundersøkelser	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	planlagt
Brukertilfredshet - snittskår		4,2	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk Grunnskole	331,9	331,8	343,5
Antall medarbeidere Grunnskole	466	455	467
Årsverk	52,2	49,5	51,0
Antall medarbeidere	101	98	100
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	Planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår barneskole inkl SFO		4,5	
Medarbeidertilfredshet - snittskår ungdomsskole		4,1	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	-0,66 %	-0,03 %	-0,62 %

Nøkkeltallskort - **Høvik skole****Tjenestene Skole**

	2004	2005	2006
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	38 841	41 737	46 077
Antall Elever (skoleår)	309	291	295
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	4,9 %	5,2 %	5,8 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	3,20	3,65	2,23
And elever i grskolen særskilt norskoppl	8,7 %	10,7 %	16,6 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	37,1	39,3	41,2
Antall elever per PC	7,9	6,9	5,4

Tjenesten - SFO

	2004	2005	2006
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	18 133	16 792	18 664
Antall elever	118	113	116
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass			58,6 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	15,7 %	23,1 %	29,6 %
Brukerundersøkelser	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2003	2007	planlagt
Brukertilfredshet - snittskår		3,7	2010

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk Grunnskole	25,9	26,4	26,0
Årsverk SFO	6,61	5,98	6,04
Antall medarbeidere	37	38	39
Sykefraværs%	5,82	5,26	6,03
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2004	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		4,5	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		4,2	

Økonomi

	2004	2005	2006
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-1,0 %	0,1 %	-1,6 %

Nøkkeltallskort - **Gullaug skole****Tjenestene Skole**

	2004	2005	2006
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	42 661	42 702	45 987
Antall Elever (skoleår)	222	221	216
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	5,4 %	5,0 %	6,5 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	5,31	3,24	3,79
And elever i grskolen særskilt norskoppl	3,6 %	3,6 %	3,7 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	41,5	48,2	47,5
Antall elever per PC	6,7	7,4	4,5

Tjenesten - SFO

	2004	2005	2006
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	21 877	19 563	18 715
Antall elever	81	94	87
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass			54,0 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	43,6 %	47,1 %	44,0 %
Brukerundersøkelser	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2003	2007	planlagt
Brukertilfredshet - snittskår		4,5	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk Grunnskole	21,4	22,8	22,0
Årsverk SFO	5,2	4,8	4,7
Antall medarbeidere	30	29	29
Sykefraværs%	7,78	6,77	5,28
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2004	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		4,8	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		4,5	

Økonomi

	2004	2005	2006
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-0,1 %	-0,4 %	-1,9 %

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

	2004	2005	2006
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	37 849	40 854	44 395
Antall Elever (skoleår)	406	401	414
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	3,2 %	4,5 %	5,1 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	2,65	2,79	3,18
And elever i grskolen særskilt norskoppl	12,3 %	13,2 %	16,4 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	37,7	39,2	39,1
Antall elever per PC	8,1	8,0	9,0

Tjenesten - SFO

	2004	2005	2006
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	16 767	15 561	17 398
Antall elever	130	128	119
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass			58,8 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	34,5 %	33,3 %	26,7 %
Brukerundersøkelser	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2003	2007	planlagt
Brukertilfredshet - snittskår		4,2	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk Grunnskole	35,9	37,6	40,4
Årsverk SFO	7,1	6,0	7,5
Antall medarbeidere	54	54	47
Sykefraværs%	9,89	9,86	7,33
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2004	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		4,4	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		4,1	

Økonomi

	2004	2005	2006
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	1,1 %	1,5 %	-1,6 %

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

	2004	2005	2006
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	49 586	52 186	53 053
Antall Elever (skoleår)	122	124	123
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	6,6 %	8,9 %	4,9 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	6,10	4,50	4,25
And elever i grskolen særskilt norskoppl	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	46,2	39,8	44,0
Antall elever per PC	5,1	6,2	6,2

Tjenesten - SFO

	2004	2005	2006
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	25 418	26 375	27 272
Antall elever	63	54	55
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass			43,6 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	22,9 %	0,0 %	26,0 %
Brukerundersøkelser	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2003	2007	planlagt
Brukertilfredshet - snittskår		4,4	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk Grunnskole	16,6	12,9	12,8
Årsverk SFO	4,4	4,1	3,9
Antall medarbeidere	23	22	24
Sykefraværs%	5,75	5,91	7,79
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2004	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		4,6	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		4,7	

Økonomi

	2004	2005	2006
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-0,2 %	0,2 %	-3,5 %

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

	2004	2005	2006
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	43 719	48 531	54 187
Antall Elever (skoleår)	109	96	93
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	5,5 %	7,3 %	5,4 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	2,75	0,13	2,20
And elever i grskolen særskilt norskoppl	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	41,1	51,2	56,4
Antall elever per PC	4,2	4,2	4,7

Tjenesten - SFO

	2004	2005	2006
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	36 577	32 685	40 233
Antall elever	25	21	33
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass			45,5 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	13,3 %	28,2 %	17,5 %
Brukerundersøkelser	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2003	2007	planlagt
Brukertilfredshet - snittskår		4,1	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk Grunnskole	10,9	9,6	10,2
Årsverk SFO	3,0	3,5	3,0
Antall medarbeidere	18	16	15
Sykefraværs%	15,36	10,88	8,84
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2004	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole + SFO		4,7	

Økonomi

	2004	2005	2006
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	1,4 %	-2,2 %	-2,8 %

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

	2004	2005	2006
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	62 550	66 358	62 263
Antall Elever (skoleår)	78	74	69
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	10,3 %	13,5 %	13,0 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	4,13	4,05	3,34
And elever i grskolen særskilt norskoppl	5,1 %	4,1 %	4,3 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	53,3	48,9	45,7
Antall elever per PC	4,6	3,5	3,1

Tjenesten - SFO

	2004	2005	2006
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	36 350	32 674	32 770
Antall elever	23	28	26
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass			34,6 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	32,0 %	40,0 %	43,9 %
Brukerundersøkelser	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2003	2007	planlagt
Brukertilfredshet - snittskår		4,2	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk Grunnskole	10,4	9,8	8,8
Årsverk SFO	2,5	2,5	2,3
Antall medarbeidere	22	17	21
Sykefraværs%	12,84	5,78	12,24
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2004	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole + SFO		4,2	

Økonomi

	2004	2005	2006
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	0,1 %	1,6 %	-9,8 %

Nøkkel tallskort - [Hallingstad skole](#)

Tjenestene Skole

	2004	2005	2006
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	44 954	46 916	48 703
Antall Elever (skoleår)	246	246	251
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	6,9 %	5,7 %	6,8 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	4,34	3,91	2,52
And elever i grskolen særskilt norskoppl	13,0 %	13,4 %	13,5 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	42,7	45,2	44,4
Antall elever per PC	7,5	6,2	6,8

Tjenesten - SFO

	2004	2005	2006
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	20 513	17 173	18 376
Antall elever	99	105	100
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass			61,0 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	10,2 %	21,9 %	18,7 %
Brukerundersøkelser	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2003	2007	planlagt
Brukertilfredshet - snittskår		4,4	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk Grunnskole	35,0	30,6	27,8
Årsverk SFO	7,1	6,5	5,4
Antall medarbeidere	53	52	46
Sykefraværs%	6,08	5,37	8,38
Medarbeider undersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2004	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole + SFO		4,4	

Økonomi

	2004	2005	2006
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-1,7 %	0,1 %	-1,7 %

Nøkkel tallskort - [Hennummarka skole](#)

Tjenestene Skole

	2004	2005	2006
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	36 151	38 032	41 268
Antall Elever (skoleår)	375	347	342
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	4,3 %	4,0 %	3,8 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	2,20	2,14	3,32
And elever i grskolen særskilt norskoppl	2,9 %	4,0 %	4,1 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	36,7	38,0	38,2
Antall elever per PC	5,5	9,9	8,8

Tjenesten - SFO

	2004	2005	2006
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	17 782	16 542	16 037
Antall elever	124	149	153
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass			58,8 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	12,5 %	19,1 %	20,9 %
Brukerundersøkelser	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2003	2007	planlagt
Brukertilfredshet - snittskår		4,5	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk Grunnskole	28,2	28,1	32,1
Årsverk SFO	6,7	6,6	7,4
Antall medarbeidere	47	42	37
Sykefraværs%	4,80	6,62	9,87
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2004	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		4,8	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		4,7	

Økonomi

	2004	2005	2006
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-0,2 %	-2,3 %	-2,6 %

Nøkkel tallskort - [Heia skole](#)**Tjenestene Skole**

	2004	2005	2006
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	40 332	44 849	45 218
Antall Elever (skoleår)	207	215	231
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	3,9 %	4,2 %	3,5 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	4,78	3,58	3,75
And elever i grskolen særskilt norskoppl	3,9 %	2,8 %	1,3 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	38,5	40,8	40,5
Antall elever per PC	8,6	8,6	8,3

Tjenesten - SFO

	2004	2005	2006
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	17 634	16 213	18 318
Antall elever	81	99	110
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass			48,2 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	9,7 %	9,3 %	8,5 %
Brukerundersøkelser	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2003	2007	planlagt
Brukertilfredshet - snittskår		4,1	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk Grunnskole	18,1	19,8	21,8
Årsverk SFO	5,1	5,1	5,5
Antall medarbeidere	27	29	32
Sykefraværs%	11,06	6,10	4,69
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2004	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		4,6	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		4,1	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	-0,1 %	-0,4 %	1,0 %

Nøkkel tallskort - [Sylling skole](#)**Tjenestene Skole**

	2004	2005	2006
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	51 179	54 146	57 672
Antall Elever Barneskole (skoleår)	161	168	171
Antall Elever Ungdomsskole (skoleår)	131	127	134
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	9,9 %	10,5 %	10,8 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	2,82	3,58	3,30
And elever i grskolen særskilt norskoppl	2,1 %	1,0 %	1,0 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	45,5	43,3	45,1
Antall elever per PC	7,3	4,2	3,2
Kvalitet (Objektiv)			
Snittkarakter 10. trinn	4,18	4,18	
Eksamen hovemål			
Eksamen sidemål			
Eksamen engelsk		3,3	
Eksamen matte	3,1	3,3	

Tjenesten - SFO

	2004	2005	2006
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	31 806	30 735	32 894
Antall elever	42	64	35
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass			91,4 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	33,0 %	45,4 %	26,9 %
Brukerundersøkelser	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2003	2007	planlagt
Brukertilfredshet - snittskår		3,8	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk Grunnskole	33,4	32,3	36,2
Årsverk SFO	4,6	4,4	5,3
Antall medarbeidere	44	44	49
Sykefraværs%	6,50	6,14	5,6
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2004	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår Barnetrinn		4,5	
Medarbeidertilfredshet - snittskår Ungdomstrinn		4,9	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	-0,1 %	0,0 %	0,0 %

Nøkkeltallskort - [Stoppen skole](#)

Tjenestene Skole

	2004	2005	2006
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	56 750	57 986	63 309
Antall Elever (skoleår)	200	203	201
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	9,5 %	15,8 %	11,9 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	2,47	1,71	2,22
And elever i grskolen særskilt norskoppl	2,0 %	2,0 %	3,0 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	43,9	45,9	49,4
Antall elever per PC	7,4	4,5	3,0
Kvalitet (Objektiv)			
Snittkarakter 10. trinn	3,92	4,07	
Eksamen hovemål		4,0	
Eksamen sidemål		3,3	
Eksamen engelsk		3,6	
Eksamen matte	2,9	3,1	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk Grunnskole	22,6	24,4	24,8
Antall medarbeidere	27	27	27
Sykefraværs%	5,01	3,28	6,58
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2004	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,1	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	0,0 %	0,5 %	-2,3 %

Nøkkeltallskort - [Tranby skole](#)

Tjenestene Skole

	2004	2005	2006
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	52 243	52 508	55 348
Antall Elever (skoleår)	430	448	451
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	6,7 %	7,1 %	8,9 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	2,31	2,64	3,59
And elever i grskolen særskilt norskoppl	4,0 %	4,5 %	6,4 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	31,0	47,9	45,7
Antall elever per PC	7,2	8,1	4,5
Kvalitet (Objektiv)			
Snittkarakter 10. trinn	4,14	3,95	
Eksamen hovemål		3,2	
Eksamen sidemål		3	
Eksamen engelsk		4	
Eksamen matte		3	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk Grunnskole	46,7	50,3	52,8
Antall medarbeidere	53	53	62
Sykefraværs%	2,36	4,60	4,36
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2004	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår		3,7	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	0,8 %	-2,0 %	-1,3 %

Nøkkeltallskort - [Lierbyen skole](#)

Tjenestene Skole

	2004	2005	2006
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	53 997	55 707	58 561
Antall Elever (skoleår)	243	245	238
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	9,1 %	8,6 %	11,3 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	2,86	3,50	2,25
And elever i grskolen særskilt norskoppl	7,8 %	7,3 %	7,1 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	46,4	44,3	43,6
Antall elever per PC	5,5	4,9	4,2
Kvalitet (Objektiv)			
Snittkarakter 10. trinn	4,19	4,15	
Eksamen hovemål		3,9	
Eksamen sidemål		3,4	
Eksamen engelsk		4,6	
Eksamen matte		3,2	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk Grunnskole	26,8	27,2	27,8
Antall medarbeidere	31	32	31
Sykefraværs%	2,59	5,12	6,75
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2004	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,4	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	-1,3 %	-2,0 %	-3,8 %

Barnehager

Lier kommune har 3 kommunale heldagsbarnehager, 2 barnehager tilhørende Sykehuset Buskerud, 19 private heldagsbarnehager, 2 private korttidsbarnehager og 9 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

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	7 721	7 721	7 721	7 721
Overføring mellom ansvar	-60	-60	-60	-60
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	281	281	281	281
HP 07-10: Reserve kommunale merkostnader	2 400	2 400	2 400	2 400
Ikke innlemming av barnehagetilskudd før tidligst i	-2 400	0	0	0
Omstillingsprosjektet, krav til økonomisk uttak	-700	-650	-650	-650
Utvidelse Dambråtan barnehage, økte driftsutgifter	0	0	0	0
Bygningsdrift Dambråtan bhg og Linnestranda bhg.	-60	-60	-60	-60
Nye realendringer	-760	1 690	1 690	1 690
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	7 182	9 632	9 632	9 632

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Ikke innlemming av barnehagetilskudd før tidligst i	-2 400	0	0	0
Utvidelse Dambråtan barnehage, økte driftsutgifter	0	0	0	0
Sum	-2 400	0	0	0

Kostrarall

	Lier 2004	Lier 2005	Lier 2006	Sml.kom. Gruppe 13 2006	Landet 2006
Netto driftsutgifter i % kommunens totale	1,9	1,4	1,1	1,9	2,1
Netto driftsutgifter i kr pr innbygger	491	369	297
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	80,8	86,9	86,3	83,8	80,2
Andel barn i kommunale barnehager	22,1	16,4	16,9	44,3	43
<i>Prosentvis fordeling av utgifter på:</i>					
Opphold og stimulering	76,8	73,2	73,8	81,4	80
Tilrettelegte tiltak	17,8	20,8	21,7	11,8	12,4
Lokaler	5,4	6	4,6	6,8	7,7

Nøkkeltallskort - Barnehage

Tjenestene

	2004	2005	2006
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år	7 742	5 720	4 609
Andel barn 1-2 år med bh-plass pr innbyggere 1-2 år	59,0	71,0	73,7
Andel barn 3-5 år med bh-plass pr innbyggere 3-5 år	95	98	95
Antall barn med barnehageplass (inkl. priv)	1 123	1 252	1 250
Korr. brto dr.utg. per barn i kom. barneh. (inkl. felles)	91 899	116 595	109 791
Andel barn som får ekstra ressurser	7	12	8
Utg. per barn som får ekstrares. (f211) i kom. bh	225 444	207 542	295 235
Kvalitet			
And. styrere og ped. ledere med godkj. førskoleutd.	89,7	90,1	78,8
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn			5,5
Brukerundersøkelser			
	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2003	2004	planlagt
Brukertilfredshet - snittskår inkl. private		5,1	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk (Kommunale)	52,5	49,5	50,05
Antall medarbeidere	69	65	62
Medarbeiderundersøkelse			
	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2006	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,4	4,3	2007

Økonomi

	2004	2005	2006
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-6,30 %	-12,9 %	-10,2 %

Vesleirikk er en del av de kommunale tallene i 2006, har blitt privar i 2007

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

	2004	2005	2006
Antall barn med barnehageplass	38	37	39
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	68 787	74 861	73 845
Andel barn som får ekstra ressurser			0
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn			4,04
Brukerundersøkelser	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2004	2006	planlagt
Brukertilfredshet - snittskår		4,4	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	8,85	7,80	7,80
Antall medarbeidere	11	10	12
Sykefraværs%	14,87	3,47	7,48
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2006	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,7	4,6	2007

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	-77,6 %	-60,2 %	-86,3 %

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

	2004	2005	2006
Antall barn med barnehageplass	69	66	64
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	73 705	76 494	86 901
Andel barn som får ekstra ressurser			12,5 %
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn			13,41
Brukerundersøkelser	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2004	2006	planlagt
Brukertilfredshet - snittskår		5,1	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	14,23	17,80	15,94
Antall medarbeidere	21	26	18
Sykefraværs%	8,49	9,24	7,02
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2006	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,2	4,4	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	12,6 %	0,9 %	9,9 %

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

	2004	2005	2006
Antall barn med barnehageplass	62	61	71
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	65 526	70 609	67 913
Andel barn som får ekstra ressurser			7,0 %
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn			3,35
Brukerundersøkelser	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2004	2006	planlagt
Brukertilfredshet - snittskår		5	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	12,00	12,00	14,36
Antall medarbeidere	15	15	18
Sykefraværs%	15,31	8,33	16,38
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2006	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,2	3,9	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	-110,9 %	-157,8 %	-120,4 %

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.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	3 387	3 387	3 387	3 387
Overføring mellom ansvar	-300	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	116	116	116	116
Ingen				
Nye realendringer	0	0	0	0
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	3 203	3 503	3 503	3 503

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Ingen				
Sum	0	0	0	0

Omsorg felles

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

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	4 211	4 211	4 211	4 211
Overføring mellom ansvar	-51	-51	-51	-51
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	56	56	56	56
HP 07-10: Individbasert pleie og omsorgsstatistikk,	-180	-180	-180	-180
Økt leie personalarealer bofellskap, utover prisstigning	95	95	95	95
Transport dagsenter, økte kostnader	140	140	140	140
Nye realendringer	55	55	55	55
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	4 271	4 271	4 271	4 271

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Økt leie personalarealer bofellskap, utover prisstigning	95	95	95	95
Brukerkontoret, behov for 40% stilling	188	188	188	188
Fagkoordinator kompetanseheving og rekruttering	470	470	470	470
Øke små st. høyskoleutdannede/generell styrking	2 808	2 808	2 808	2 808
Leasingbiler hjemmetjenestene mv. skadedekking v	0	0	200	0
IT konsulent 50%, GAT/IPLOS/Profil	250	250	250	250
Kompetanseløftet/regionalt kompetanseutviklingspro	270	270	270	270
Transport dagsenter, økte kostnader	140	140	140	140
Sum	4 221	4 221	4 421	4 221

Omsorgslønn, pers. ass. støttekontakter mv.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	7 299	7 299	7 299	7 299
Overføring mellom ansvar	-115	-115	-115	-115
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	160	160	160	160
Økt nivå, delvis finansiert av tilskudd ressurskrev	820	820	820	820
Nye realendringer	820	820	820	820
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	8 164	8 164	8 164	8 164

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Økt nivå, delvis finansiert av tilskudd ressurskrev	820	820	820	820
Sum	820	820	820	820

Nøkkeltallskort - PP tjenesten

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	6,70	5,20	6,70
Antall medarbeidere	5	6	7
Sykefraværs%	6,37	11,91	3,82
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - (for få svar)		-	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	-7,5 %	-3,6 %	-14,1 %

Kostratall

	Lier 2004	Lier 2005	Lier 2006	Sml.kom. Gruppe 13 2006	Landet 2006
Netto driftsutg pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorg	7 937	7 784	8 563	8 626	9 885
Netto driftsutg. Pleie/omsorg i % av netto driftsutg totalt	30,9	30,0	31,5	32,2	35,0
Netto driftsutg, pleie og omsorg pr. innb 67 år og over	69 030	66 410	73 668	72 020	76 448
Netto driftsutg, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år +	204 550	195 720	221 347	216 965	223 318
Kor. brutto driftsutg. pr. mott av komm plo tjenester	224 409	232 836	226 912	247 627	259 540
Årsverk i brukerretnede tjenester pr. mottaker	0,51	0,45	0,41	0,47	0,47

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, varmat, institusjonsopphold, støttekontakt, avlastningstiltak, omsorgslønn, personlig assistent, feriereiser og tilrettelagte boliger.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	36 391	36 391	36 391	36 391
Overføring mellom ansvar	4 388	4 388	4 388	4 388
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	1 254	1 254	1 254	1 254
Økt bemanning, andel av 1 mill. kr. tilleggsbevilgning	250	250	250	250
Økt bemanning, andel av 1 mill. kr. tilleggsbevilgning	250	250	250	250
Kostnad utover bud. kjøp av plass CS-senter, jfr. tilk.	530	530	530	530
Styrking av budsjett for å sikre de laveste trinn i om	1 500	1 500	1 500	1 500
Nye realendringer	2 530	2 530	2 530	2 530
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	44 563	44 563	44 563	44 563

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Økt bemanning, andel av 1 mill. kr. tilleggsbevilgning	250	250	250	250
Økt bemanning, andel av 1 mill. kr. tilleggsbevilgning	250	250	250	250
Trygghetsalarmer, økte kostnader varslingsentral	146	146	146	146
Trygghetsalarmer, innkjøp og serviceavtale 25 stk.	86	6	6	6
Behov for økt bemanning generelt	645	645	645	645
Inventar og utstyr	198	198	198	198
Kjøp av plasser privatpleien, dagsenter og CS-senter	680	680	680	680
Styrking driftsbudsjett 2007, jfr. overforbruk siste år	2 500	2 500	2 500	2 500
Sum	4 755	4 675	4 675	4 675

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 2004	Lier 2005	Lier 2006	Sml.kom. Gruppe 13 2006	Landet 2006
Netto driftsutg. hjemmebaserte tjenester pr. innbygger	4 274	4 422	4 500	4 312	4 830
And netto driftsutg hjemmebas tj av netto drift pleie/oms	53,9	56,8	53	50,0	49
Andel mottakere av hjemmetjenester under 67 år	36,7	37,4	37,2	34,1	33,2
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år	63,3	62,6	62,8	65,9	66,8
Andel mottakere av hjemmetjenester over 80 år	43,4	43,2	46	45,2	45,8
Andel innb under 67 år som mottar hjemmetjenester	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3
Andel innb 67 år og over som mottar hjemmetjenester	17,4	16,8	18,2	18	17,5
Andel innb 80 år og over som mottar hjemmetjenester	35,3	34,3	40	37,1	35
Andel br med både praktisk bistand og hjemmesykepleie	57,3	36,7	43,7	41	38,4
Kor. brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker	132 510	141 997	134 667	147 850	151 942

Nøkkeltallskort - Hjemmetjenesten Ytre

Tjenestene

	2004	2005	2006
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker	83 638	77 316	79 165
Antall brukere (inkl. 24 omsorgsboliger Nøstehagen)	200	226	239
Kvalitet			
Brukerundersøkelser	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2004	2007	planlagt
Brukertilfredshet - snittskår Boliger Nøstehagen	3,3	3,1	
Brukertilfredshet - snittskår Hjemmetjenesten	3,4	3,3	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	37	35	38,67
Antall medarbeidere	58	60	64
Sykefraværs%	6,3	7,93	15,02
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår Boligene		4,1	
Medarbeidertilfredshet - snittskår Hjemmetjenesten	4,6	4,0	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	-0,1 %	3,8 %	-7,0 %

Nøkkeltallskort - Hjemmetjenesten Øvre

Tjenestene

	2004	2005	2006
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker	49 374	68 606	58 615
Antall brukere	222	182	236
Kvalitet			
Brukerundersøkelser	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2004	2007	planlagt
Brukertilfredshet - snittskår	3,2	3,1	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	24,80	28,30	26,25
Antall medarbeidere	37	42	44
Sykefraværs%	9,75	11,94	14,80
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,2	4,3	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	17,3 %	22,2 %	14,7 %

Sykehjem og boliger for eldre med heldøgns bemanning

Lier har tre institusjoner, som hovedsakelig blir brukt av eldre mennesker som har 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 ved 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

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	15 081	15 081	15 081	15 081
Overføring mellom ansvar	138	138	138	138
Lønnsoppgjør, pensjon og pristigning	503	503	503	503
Økt ressurs demensarbeidet, andel av 1 mill. kr. tille	50	50	50	50
Økt ressurs dagsenter demente 0,6 årsverk	240	240	240	240
Nye realendringer	290	290	290	290
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	16 012	16 012	16 012	16 012

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Økt ressurs demensarbeidet, andel av 1 mill. kr. tille	50	50	50	50
Økt bemanning "Tunet dagsenter"	172	172	172	172
Økt bemanning dagsenter	82	82	82	82
Sum	304	304	304	304

Nøstehagen bo- og omsorgssenter

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	9 467	9 467	9 467	9 467
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og pristigning	335	335	335	335
Økt ressurs alvorlig syke og døende, andel av 1 mill	220	220	220	220
Nye realendringer	220	220	220	220
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	10 022	10 022	10 022	10 022

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Økt ressurs alvorlig syke og døende, andel av 1 mill	220	220	220	220
Øke lengde korte vakter for å beholde/rekruttere fag	280	280	280	280
Sum	500	500	500	500

Kostratall

	Lier 2004	Lier 2005	Lier 2006	Sml.kom. Gruppe 13 2006	Landet 2006
Netto driftsutgifter, institusjon pr innbygger 80 år og over	88 611	81 292	95 733	98 209	101 463
Plasser i institusjon i % av motakere av plo-tjenester	20,0	17,2	16,2	17,4	18,9
Andel beboere 80 år og over i institusjoner	63,5	67,6	63,4	74,3	74,6
Andel plasser i skjermet enhet for aldersdemente	7,5	3,5	3,5	20,4	21,7
Brutto driftsutg pr. plass i kr. i komm institusjoner	664 832	697 967	702 874	751 632	679 108

Nøkkel tallskort - Frogner sykehjem

Tjenestene

	2004	2005	2006
Antall plasser	39	39	43
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	408 262	463 957	464 054
Kvalitet			
Brukerundersøkelser	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2004	2007	planlagt
Pårørendetilfredshet - snittskår	3,3	2,7	
Brukertilfredshet - snittskår (få svar 07)	3,3	3,4	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	35,90	36,90	36,89
Antall medarbeidere	65	59	52
Sykefraværs%	12,11	12,14	12,04
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår	3,9	4,3	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	1,6 %	2,5 %	1,0 %

Nøkkel tallskort - Nøstehagen sykehjem

Tjenestene

	2004	2005	2006
Antall plasser	28	28	28
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	382 448	443 158	465 380
Kvalitet			
Brukerundersøkelser	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2004	2007	planlagt
Pårørendetilfredshet - snittskår	3,3	3,0	
Brukertilfredshet - snittskår	3,4	3,2	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	21,90	21,90	21,90
Antall medarbeidere	61	61	36
Sykefraværs%	15,19	15,94	12,97
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,7	4,3	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	-2,7 %	5,8 %	4,6 %

Liertun sykehjem**Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	17 529	17 529	17 529	17 529
Overføring mellom ansvar	144	144	144	144
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	649	649	649	649
Økt sykepleierressurs, andel av 1 mill. kr. tilleggsbev	80	80	80	80
Nye realendringer	80	80	80	80
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	18 402	18 402	18 402	18 402

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Økt sykepleierressurs, andel av 1 mill. kr. tilleggsbev	80	80	80	80
Behov for økning hvis sykepleierressurs skal utgjøre	16	16	16	16
Øke lengde korte vakter for å beholde/rekruttere fag	220	220	220	220
Økt bemanning boligenheten	645	645	645	645
Sum	961	961	961	961

Midlertidige tiltak Gifstad**Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	3 920	3 920	3 920	3 920
Overføring mellom ansvar	-3 478	-3 478	-3 478	-3 478
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	564	564	564	564
Ingen				
Nye realendringer	0	0	0	0
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	1 006	1 006	1 006	1 006

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Ingen				
Sum	0	0	0	0

Kjøkken**Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	4 613	4 613	4 613	4 613
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	137	137	137	137
Omstillingsprosjektet, krav til økonomisk uttak	-300	-400	-400	-400
Kantinedrift i rådhuset	50	50	50	50
KS- kantinedrift i rådhuset	-50	-50	-50	-50
Nye realendringer	-300	-400	-400	-400
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	4 450	4 350	4 350	4 350

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Liertun sykehjem](#)**Tjenestene**

	2004	2005	2006
Antall plasser institusjon	39	39	39
Kor bto driftsutgifter Institusjon pr.plass	425 726	435 135	457 408
Antall brukere bolig	25	24	26
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenebroker (bolig)	129 116	150 529	143 259
Kvalitet			
Brukerundersøkelser	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2004	2007	planlagt
Brukere boligene Liertun - Hjemmetjeneste snittskår	3,2	3,1	
Pårørendetilfredshet - Institusjon snittskår	3,4	3,0	
Brukertilfredshet - Institusjon snittskår	3,1	3,3	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk		41,70	41,62
Antall medarbeidere		79	68
Sykefraværs%		14,27	10,25
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,3	4,2	

Tallene for 2004 er ikke sammenlignbare pga. sammenslåing

Økonomi

	2004	2005	2006
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-2,7 %	-2,8 %	-2,6 %

Nøkkeltallskort - [Kjøkkentjenesten](#)**Medarbeidere**

	2004	2005	2006
Årsverk	10,00	9,10	9,13
Antall medarbeidere	12	10	10
Sykefraværs%	7,86	4,30	6,46
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,7	

Økonomi

	2004	2005	2006
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-7,1 %	-7,3 %	-10,4 %

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

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	16 351	16 351	16 351	16 351
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	612	612	612	612
Økt ressurs demens, andel av 1 mill. kr. tilleggsbevi	150	150	150	150
Nye realendringer	150	150	150	150
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	17 113	17 113	17 113	17 113

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Økt ramme for å opprettholde dagens drift, ref. over	600	600	600	600
Økt ressurs demens, andel av 1 mill. kr. tilleggsbevi	150	150	150	150
Sum	750	750	750	750

Bofellesskap psykisk utviklingshemmede

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

Lierstranda bofellesskap**Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	11 542	11 542	11 542	11 542
Overføring mellom ansvar	-985	-985	-985	-985
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	360	360	360	360
HP 07-10: Opptr. plan psykisk helse, nytt botilbud r	1 068	1 068	1 068	1 068
HP 07-10: Nytt botilbud ressurskrevende bruker, res	-1 268	-1 468	-1 468	-1 468
Opptr. plan psykisk helse, nedjustert bruk nytt botill	-383	-383	-383	-383
Ressurskrevende bruker, oppjustert bruk midler ress	383	383	383	383
Endret brukersammensetting, tyngre bruker gjennomf	1 800	1 970	1 970	1 970
Utvidelse av boligtilbud for PU brukere gjennomf	980	980	980	980
Nye realendringer	2 580	2 550	2 550	2 550
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	13 497	13 467	13 467	13 467

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Endret brukersammensetting, tyngre bruker gjennomf	1 800	1 970	1 970	1 970
HP 07-10: Nytt botilbud ressurskrevende bruker, res	980	980	980	980
Opptr. plan psykisk helse, nedjustert bruk nytt botill	143	143	143	143
Sum	2 923	3 093	3 093	3 093

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

	2004	2005	2006
Antall Brukere	36	37	36
Kor bto driftsutgifter pr. plass	445 104	450 546	473 356

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	22,10	35,60	36,62
Antall medarbeidere	38	60	55
Sykefraværs%	14,64	9,53	16,84
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,5	4,3	

Økonomi

	2004	2005	2006
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	0,9 %	4,1 %	2,7 %

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

	2004	2005	2006
Antall Brukere	13	14	14
Kor bto driftsutgifter pr. plass	625 643	565 771	565 200

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	17,80	16,50	28,88
Antall medarbeidere	38	60	40
Sykefraværs%	8,62	13,19	11,91
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,8	3,8	

Økonomi

	2004	2005	2006
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	-1,1 %	-1,6 %	-1,7 %

Nedre Opsahl og Jordet bofellesskap**Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	7 295	7 295	7 295	7 295
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	266	266	266	266
Bil arbeidsenteret, leasing	80	80	80	80
Nye realendringer	80	80	80	80
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	7 641	7 641	7 641	7 641

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Leasing bil arbeidsenter (alternativ kjøp)	80	80	80	80
Generell styrking ramme	370	370	370	370
Sum	450	450	450	450

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

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	18 748	18 748	18 748	18 748
Overføring mellom ansvar	50	50	50	50
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	653	653	653	653
Ingen	0	0	0	0
Nye realendringer	0	0	0	0
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	19 451	19 451	19 451	19 451

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

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

	2004	2005	2006
Antall Brukere	10	10	7
Kor bto driftsutgifter pr. plass	527 139	587 571	913 111

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	14,00	14,10	15,51
Antall medarbeidere	28	26	26
Sykefraværs%	10,68	4,10	17,95
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,5	4,2	

Økonomi

	2004	2005	2006
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-2,3 %	2,4 %	-0,5 %

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

	2004	2005	2006
Antall Brukere	23	23	22
Kor bto driftsutgifter pr. plass	733 252	767 514	846 253

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	38,90	39,80	37,80
Antall medarbeidere	58	61	55
Sykefraværs%	11,21	11,40	10,73
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,4	3,8	

Økonomi

	2004	2005	2006
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-1,3 %	1,8 %	4,1 %

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

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	5 469	5 469	5 469	5 469
Overføring mellom ansvar	20	20	20	20
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	177	177	177	177
Ingen	0	0	0	0
Nye realendringer	0	0	0	0
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	5 666	5 666	5 666	5 666

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Ongen	-	-	-	-
Sum	0,0	0,0	0,0	0,0

Heggtoppen bofellesskap

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	7 592	7 592	7 592	7 592
Overføring mellom ansvar	167	167	167	167
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	251	251	251	251
Opptr. plan psykisk helse, kjøp av plasser	200	200	200	200
Nye realendringer	200	200	200	200
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	8 210	8 210	8 210	8 210

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Psykisk Helse](#)

Tjenestene

	2004	2005	2006
Antall Brukere	144	147	123
Kor bto driftsutgifter pr. plass	20 939	23 364	21 236
Kvalitet			
Brukerundersøkelser	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2004	2007	planlagt
Brukertilfredshet - snittskår		3,3	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	8,90	8,90	9,80
Antall medarbeidere	11	11	11
Sykefraværs%	3,63	5,87	3,57
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,4	

Økonomi

	2004	2005	2006
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-12,0 %	-11,6 %	-7,3 %

Nøkkeltallskort - [Heggtoppen bofellesskap](#)

Tjenestene

	2004	2005	2006
Antall Brukere bofellesskap	13	14	13
Kor bto driftsutgifter pr. bruker	276 275	245 906	258 973
Antall brukere Ambulerende team		25	31
Kor bto driftsutgifter pr. bruker		38 183	45 348
Kvalitet			
Brukerundersøkelser	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2004	2007	planlagt
Brukertilfredshet - snittskår		3,3	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	6,90	10,90	10,91
Antall medarbeidere	10	15	15
Sykefraværs%	7,64	6,95	9,07
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,8	

Økonomi

	2004	2005	2006
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-4,6 %	-6,8 %	0,4 %

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 hjelpemiddelformidling i kommunen og har et lokalt kommunalt hjelpemiddellager.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	8 176	8 176	8 176	8 176
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	316	316	316	316
Turnuskandidat	90	0	0	0
Bortfall av egenandeler hjelpemidler	50	50	50	50
Nye realendringer	140	50	50	50
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	8 632	8 542	8 542	8 542

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Økt kompetanse	350	350	350	350
Turnuskandidat	90	0	0	0
Bortfall av egenandeler hjelpemidler	50	50	50	50
0,5 årsverk fysioterapeut barn/unge	135	135	135	135
0,5 årsverk fysioterapeut eldre/institusjon	135	135	135	135
Sum	760	670	670	670

Kostratall

	Lier 2004	Lier 2005	Lier 2006	Sml.kom. Gruppe 13 2006	Landet 2006
Årsv av ergoterapeuter pr. 10 000 innb (khelse+plo)	1	1	1	2	3
Årsv av psykiatriske sykepr. pr. 10 000 innb (khelse+plo)	2,3	2,6	3	1,6	2,1
Årsv av komm fysioterapeuter pr. 10 000 innb Funk 241.	3,4	3,3	3,3	2,7	3,7
Årsv til rehabilitering pr. 10 000 innb (khelse + plo)	6,6	6,4	7,2	5,8	7,4

Nøkkeltallskort - Rehabiliteringsenheten

Tjenestene

	2004	2005	2006
Antall plasser	9	9	9
Kor bto driftsutgifter pr. plass	520 998	537 192	570 540
Kvalitet			
Brukerundersøkelser	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2004	2007	planlagt
Pårørendetilfredshet - snittskår (få svar 07)	3,5	3,2	
Brukertilfredshet - snittskår (få svar 07)	3,3	3,2	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	19,80	19,50	19,81
Antall medarbeidere	33	29	
Sykefraværs%	8,37	4,75	5,72
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6	4,3	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	0,8 %	-0,4 %	0,4 %

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

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	22 036	22 036	22 036	22 036
Overføring mellom ansvar	-119	-119	-119	-119
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	698	698	698	698
HP 07-10: Ny bolig, økt bemanning, inkl. midl. tiltak	397	397	397	397
Utadrettet team/enkeltbruker, økt tilbud	1 000	1 000	1 000	1 000
Økt driftsbudsjett/hjelpemidler	200	100	100	100
Utredning/saksbehandling	200	200	200	200
Nye realendringer	1 797	1 697	1 697	1 697
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	24 412	24 312	24 312	24 312

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Økt driftsbudsjett (mat, kontormateriell, inventar og	130	130	130	130
Innkjøp hjelpemidler	100	0	0	0
Sekretær 0,5 årsverk	200	200	200	200
Økning av satsene for døgnavlastning, forslag	450	450	450	450
Utadrettet team, økt tilbud	910	910	910	910
Enkeltbruker	520	520	520	520
Sum	2 310	2 210	2 210	2 210

Nøkkeltallskort - [Habilitering](#)

Tjenestene

	2004	2005	2006
Antall Plasser barnebolig og avlastning	12	12	12
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	1 018 606	945 503	1 101 068

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	23,70	23,70	30,40
Antall medarbeidere	41	37	50
Sykefraværs%	10,44	14,59	6,30
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,3	

Økonomi

	2004	2005	2006
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	6,6 %	3,9 %	4,0 %

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

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	16 591	16 591	16 591	16 591
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	558	558	558	558
HP 07-10: Opptreppingsplan psykisk helse, støtteko	100	100	100	100
Omstillingsprosjektet, krav til økonomisk uttak	-100	-100	-200	-200
Nye realendringer	0	0	-100	-100
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	17 149	17 149	17 049	17 049

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Kostratall

	Lier 2004	Lier 2005	Lier 2006	Sml.kom. Gruppe 13 2006	Landet 2006
Netto driftsutg. til sammen pr. innbygger (kr)	712	732	746	945	990
Netto driftsutg. per innbygger 0-17 år, barneverntj.	2 830	2 912	2 955	3 837	4 174
Netto driftsutgifter pr. barn i barnevernet	66 707	60 173	53 890	80 449	83 854
Barn med undersøkelse ift antall innb. 0-17 år, %	2,5	2,7	3,1	2,4	2,5
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år	2,6	3,1	3,4	3,3	3,5
Brutto driftsutgifter per barn (f.244)	21 793	20 440	19 331	23 704	28 853
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk	21,9	25,2	28,0	22,2	18,2
Andel undersøkelser som fører til tiltak, prosent	41,7	55,5	42,0	44,9	49,2
Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie	38 400	24 281	21 033	39 087	31 251
Brutto driftsutg. per barn utenfor opprinnelig familie	211 050	186 886	207 171	206 476	200 839

Nøkkeltallskort - [Barnevern](#)

Tjenestene

	2004	2005	2006
Kvalitet			
Brukerundersøkelser	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2004	2007	planlagt
Pårørendetilfredshet - snittskår (ikke klar)			
Brukertilfredshet - snittskår barn over 12 (ikke klar)			

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	9,30	9,80	11,00
Antall medarbeidere	10	10	11
Sykefraværs%	4,12	9,73	7,71
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,4	

Økonomi

	2004	2005	2006
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	12,9 %	5,6 %	-2,1 %

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 tiltakskurator 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

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	30 185	30 185	30 185	30 185
Overføring mellom ansvar	66	66	66	66
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	885	885	885	885
HP 07-10: Introduksjonsstønad	-97	-408	-408	-408
HP 07-10: Sosialhjelp	-500	-500	-500	-500
Sosialhjelp, netto økte utgifter	1 900	1 900	1 900	1 900
Bostøtteordningen, jfr. egen sak	400	400	400	400
Økte renholdsutgifter, andel NAV kontor	100	100	100	100
Omstillingsprosjektet, krav til økonomisk uttak	-100	-100	-200	-200
Nye realendringer	1 703	1 392	1 292	1 292
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	32 839	32 528	32 428	32 428

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Økning sosialhjelp	3 400	3 400	3 400	3 400
Langtidsmottakere over på trygd, tiltak	-500	-500	-500	-500
Prosjekt langtidsmottakere	-500	-500	-500	-500
Bo- og omsorgsplasseringer	-300	-300	-300	-300
Økte renholdsutgifter, andel NAV kontor	100	100	100	100
Lavterskeltiltak	300	300	300	300
Sum	2 500	2 500	2 500	2 500

Kostratall

	Lier 2004	Lier 2005	Lier 2006	Sml.kom. Gruppe 13 2006	Landet 2006
Netto driftsutg. til sosialtjenesten pr. innbygger	1152	1 013	1 040	1 316	1 533
Netto driftsutg. til sosialtj i % av samlede netto driftsutg	4,5	3,9	3,8	4,9	5,4
Netto driftsutg. til sosialtj.pr. innb.20-66 år	1890	1 666	1 707	2 165	2 522
Netto drutg. råd,veil og sos.foreb arb pr innb, 20-66 år	438	421	533	749	690
Netto drutg til økonomisk sosialhjelp" pr. innb. 20-66 år	1 343	1 220	1 080	1 274	1 533
Netto drutg tilbud til pers m rusprobl. pr. innb. 20-66 år	109	25	94	142	299
And netto drsutg til råd, veil og sosialt foreb arbeid	23,2	25,3	31,2	34,6	27,4
Andel netto driftsutg. til økonomisk sosialhjelp	71,1	73,2	63,3	58,8	60,8
Andel netto driftsutg. til tilbud til pers.med ruspr.	5,8	1,5	5,5	6,6	11,9
And sosialhj mottakere i forh til innb i alderen 20-66 år	3,9	3,9	3,6	4,2	4,6
Stillinger i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger	0,56	0,48	0,49	1,32	1,08
Brutto driftsutg. pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner	52 261	51 302	54 619	64 935	64 076
Brutto driftsutg. til øk. sosialhjelp pr. mottaker	37 222	37 200	34 630	34 611	37 637
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker	9 815	10 306	13 259	20 954	17 048

Nøkkel tallskort - [Sosialtjenesten](#)

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	16,30	14,70	19,70
Antall medarbeidere	18	17	21
Sykefraværs%	7,70	16,33	6,87
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår (NAV undersøkelse)			

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	3,8 %	8,3 %	-2,0 %

Sosialtjenesten fikk overført flyktningtjenesten fra Voksenopplæringen okt. 2006

Helsetjenesten

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

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	20 637	20 637	20 637	20 637
Overføring mellom ansvar	50	50	50	50
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	824	824	824	824
HP 07-10: Opptreppingsplan psykisk helse, lavtersk	169	169	169	169
HP 07-10: Opptreppingsplan psykisk helse, helsestasjon	50	50	50	50
PREP-kurs, bortfall øremerket tilskudd, jfr. statsbud	90	90	90	90
Opptreppingsplan psykisk helse, psykisk helsearbeid	408	408	408	408
Omstillingsprosjektet, krav til økonomisk uttak	-200	-300	-400	-400
Nye realendringer	517	417	317	317
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	22 028	21 928	21 828	21 828

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Voltekstmottak, økte utgifter	200	200	200	200
Forebyggende arbeid, underbudsjettering lønn ut i fr	550	550	550	550
Psykisk helsearbeid barn og unge, 3 årsverk	1 200	1 200	1 200	1 200
Sum	1 950	1 950	1 950	1 950

Kostratall

	Lier 2004	Lier 2005	Lier 2006	Sml.kom. Gruppe 13 2006	Landet 2006
Netto driftsutg. pr. innb. i kroner, kom.helsetjenesten	1 123	1 133	1 159	1 143	1 184
Netto driftsutg. i % av samlede netto driftsutg.	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kom.helsetj.	7,8	7,7	7,4	8,4	8,2
Fysioterapiårsv. per 10 000 innb., kom.helsetj.	9,2	9,0	8,3	9,0	9,3
Helsesøsteråv pr 10000 innb. 0-6 år helsest. og skolehelse	59,1	41,7	52,8	48,0	52,9
Brutto driftsutgifter pr. innbygger	1 389	1 418	1 418	1 470	1 536
Herav: lønnsutgifter pr. innbygger	658	630	618	726	770

Nøkkeltallskort - [Helsetjenesten](#)

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	20,30	18,30	14,40
Antall medarbeidere	27	27	34
Sykefraværs%	7,62	2,95	7,53
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,2	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	3,5 %	1,6 %	0,1 %

Voksenopplæringen

Flyktningetjenesten 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

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	3 197	3 197	3 197	3 197
Overføring mellom ansvar	-25	-25	-25	-25
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	163	163	163	163
HP 07-10: Endring refusjonsordning Norsk med sam	-261	-36	-36	-36
Norsk med samfunnskunnskap, innføring basistilsk	-325	-325	-325	-325
Nye realendringer	-586	-361	-361	-361
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	2 749	2 974	2 974	2 974

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Ingen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum	0,0	0,0	0,0	0,0

Kostratall

	Lier 2004	Lier 2005	Lier 2006	Sml.kom. Gruppe 13 2006	Landet 2006
Andel innb over 16 år i voksenoppl på grunnskoleområdet	0,81	0,82	0,82	0,65	0,84
Andel delt i voksenoppl som får grunnskoleopplæring	11,6	17,6	7,9	20,6	14,9
Andel delt i voksenoppl som får spesialundervisning	10,9	10,1	13,2	13,6	20,9
And delt i voksenoppl norsk m/samfkunnsk for voksne innv	79,8	83,0	79,6	71,2	69,7

Nøkkeltallskort - [Voksenopplæringen](#)

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	18,70	20,50	15,00
Antall medarbeidere	22	21	17
Sykefraværs%	8,27	10,24	7,85
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,1	

Økonomi

	2004	2005	2006
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-1,1 %	1,4 %	-8,3 %

Flyktningetjenesten 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. kulturturnen 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 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 utsmykning av kommunale bygg og anlegg, og søknader om film- og videokonsesjoner.

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

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	7 393	7 393	7 393	7 393
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	184	184	184	184
HP 07-10: Lier bygdetun, tilskudd	-100	-100	-100	-100
HP 07-10: Lierdagene	-100	50	-100	-100
HP 07-10: Nøstehallen	-30	-60	-60	-60
Lierdagene	0	0	0	150
Omstillingsprosjektet, krav til økonomisk uttak, an	-100	-150	-150	-150
Kulturminneregistrering og skilting	100	100	100	100
	0	0	0	0
Nye realendringer	-230	-160	-310	-160
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	7 347	7 417	7 267	7 417

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Styrket ungdomstilbud	100	200	300	700
Utvidet tilbud ved musikkverkstedet	400	300	300	300
Formidlerstilling for Lier historiske, 50%	250	250	250	250
Kulturminneregistrering og skilting	100	100	100	100
Økt ambisjon mht. lokal identitetsbygging via arran	400	400	400	400
Drift kulturaktivitetshus Lierbyen	0	0	0	500
Sum	1 250	1 250	1 350	2 250

Kostratall

	Lier 2004	Lier 2005	Lier 2006	Sml.kom. 2006	Gruppe 13 2006	Landet 2006
"Museer" i prosent av netto driftsutgifter til kultursektoren	2,6	2,4	3,5	2,4	3,6	4,2
"Kunstformidling" i pst av nto dr.utg. til kultursektoren	1,4	2	1,6	1,1	7,4	5,7
"Andre kulturakt" i % av netto dr.utg. til kultursektoren	15,6	15,9	16,3	17,3	14,6	18,2
Netto driftsutgifter kultursektoren i % totale	4,0	3,8	4,1	4,1	4,6	4,4
Netto driftsutg for kultursektoren per innb i kroner	1 014	982	1 124	1 085	1 311	1 345
<i>Andre kulturaktiviteter:</i>						
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger	27	23	39	26	47	57
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger	14	20	18	12	96	76
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innb	158	156	183	187	192	244
<i>Driftstilskudd til frivillige organisasjoner:</i>						
Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd	44	47	52	91	124	48
tilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar	11 159	10 191	13 538	16214	24604	17418
"Aktivitetstilb barn/unge" i % av netto dr.utg. til kultursekt	11	10,1	10,8	12,1	13	11
Netto driftsutg til aktivitetstilb barn og unge pr innb	111	99	121	131	171	149
Antall fritidsklubber, ferieklubber, musikkverksted etc	5	6	5	7	10	4
- Herav kommunale	4	5	4	5	7	2
Antall årsv ved komm. fritidskl, musikkverkst m.m.	..	3	3	4,6	8,9	2,3

Nøkkeltallskort - Kultur og fritid

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Arsverk	22,30	21,80	21,80
Antall medarbeidere	32	31	55
Sykefraværs%	2,23	5,53	11,52
Medarbeiderundersøkelse	Førrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,5	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	-0,8 %	-0,1 %	-1,0 %

Inkudert Servicekontoret, Servicekontoret er flyttet 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

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	3 321	3 321	3 321	3 321
Overføring mellom ansvar	22	22	22	22
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	126	126	126	126
HP 07-10: Mediekjøp	25	50	50	50
Omstillingsprosjektet, krav til økonomisk uttak , and	0	0	0	0
KS - Tranby filial	250	250	250	250
Nye realendringer	275	300	300	300
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	3 744	3 769	3 769	3 769

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Bredere og mer aktuell mediesamling	230	205	205	205
Oppdatering og utskifting av server, pc'er, skrivere o	50	50	50	50
Utvidet åpningstid Lierbyen	180	180	180	180
Nedlegging av Tranby bibliotek	-450	-450	-450	-450
Sum	10	-15	-15	-15

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

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	3 128	3 128	3 128	3 128
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	178	178	178	178
Omstillingsprosjektet, krav til økonomisk uttak , and	-124	-200	-200	-200
Nye realendringer	-124	-200	-200	-200
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	3 182	3 106	3 106	3 106

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Ingen				
Sum	0	0	0	0

Kostratall

	Lier 2004	Lier 2005	Lier 2006	Sml.kom. Gruppe 13 2006	Landet 2006
"Bibliotek" i % av netto dr.utg. til kultursektoren	17,6	18,3	18,3	20,4	18,3
Netto driftsutgifter til bibliotek i % av totale driftsutgifter	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9
Netto driftsutgifter til bibliotek pr innbygger	179	180	205	222	240
Utlån alle medier pr innbygger	4,8	4,6	4,4	5,3	5,5
Bokutlån pr innbygger i alt	3,6	3,4	3,2	3,9	3,9
Utlån, andre media i alt per innbygger	1,2	1,2	1,2	1,4	1,6
Omløpshastighet barnebøker	2,4	1,5	1,7
Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne	2,1	0,9	1,1
Antall innbyggere pr årsverk	3 104	3 265	3 424	3 125	2 640

Nøkkeltallskort - Biblioteket

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	7,00	7,00	6,50
Antall medarbeidere	7	7	7
Sykefraværs%	12,80	4,93	2,54
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,8	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	-3,4 %	2,0 %	0,4 %

Kostratall

	Lier 2004	Lier 2005	Lier 2006	Sml.kom. Gruppe 13 2006	Landet 2006
"Musikkskoler" i % av netto dr.utg. til kultursektoren	11,7	12,5	12,2	15,3	12,9
Netto driftsutgifter til musikk og kulturskoler pr innbygger	118	123	137	166	169

Nøkkeltallskort - Kulturskolen

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	7,50	9,00	9,00
Antall medarbeidere	19	20	17
Sykefraværs%	0,95	1,17	2,85
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår		3,9	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	-11,3 %	-11,4 %	-3,5 %

Kirke, gravlunder og tilskudd andre trossamfunn

Kirken er en selvstendig virksomhet og ikke en del av Lier kommune. Fellesrådet 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 fellesrådet. Eventuelle tiltak må fellesrådet selv fastsette. Rammen omfatter både overføringer til Lier kirkelige fellesråd og kommunens utbetaling av tilskudd til andre trossamfunn.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	7 173	7 173	7 173	7 173
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	305	305	305	305
Omstillingsprosjektet, krav til økonomisk uttak	-100	-200	-300	-300
Fellesrådet økte rammer/kompensasjon for bortfall s	200	200	200	200
Nye realendringer	100	0	-100	-100
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	7 578	7 478	7 378	7 378

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Fellesrådet økte rammer/kompensasjon for bortfall s	240	240	240	240
Sum	240	240	240	240

Kostratall

	Lier 2004	Lier 2005	Lier 2006	Sml.kom. Gruppe 13 2006	Landet 2006
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner	283	291	292	347	430
Netto driftsutgifter i % av totale	1,1	1,1	1,1	1,3	1,4
Medlem av Dnk i prosent av antall innbyggere	85,5	84,5	81,7	84,3	85,1
Døpte i prosent av antall fødte	72	80,2	69,5	76,6	81,2
Konfirmerte i prosent av 15-åringer	64,0	68,0	61,8	63,2	69,5
Deltakelse, gudstjenester pr. innbygger	0,9	0,9	0,8	0,9	1,0

Miljøutvalget

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	74 336	74 336	74 336	74 336
Overføring mellom ansvar	467	467	467	467
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	2 902	2 902	2 902	2 902
Nye realendringer	-1 661	-1 045	-605	-105
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	76 044	76 660	77 100	77 600

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

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	3 638	3 638	3 638	3 638
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	190	190	190	190
HP 07-10: Prosjektmidler "Grønne Lier"	100	100	100	100
HP 07-10: Revidering kommuneplan	200	200	0	0
Utredning fjernvarmeløsninger	150	0	0	0
Omstillingsprosjektet, krav til økonomisk uttak, mil	-100	-100	-100	-100
Lierstranda miljøprosjekt	800	800	0	0
Nye realendringer	1 150	1 000	0	0
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	4 978	4 828	3 828	3 828

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Lierstranda miljøprosjekt	1 200	1 200	0	0
Miljøsertifisering egne virksomheter	150	150	150	150
Prosjekt Grønn energikommune	0	0	0	0
Sum	1 350	1 350	150	150

Nøkkeltallskort - [Sektor samfunn](#)

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	5,00	3,00	3,00
Antall medarbeidere	5	3	3
Sykefraværs%	3,23	0,58	13,38
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - (for få til tall)			

Økonomi

	2004	2005	2006
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-4,3 %	-0,4 %	-10,6 %

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 veivedlikehold.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	63 536	63 536	63 536	63 536
Overføring mellom ansvar	467	467	467	467
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	2 378	2 378	2 378	2 378
HP 07-10: Prosjekt tilknytninger, 0,5 årsverk i 2 år	-200	-200	-200	-200
HP 07-10: Renhold, effektiviseringskrav fremover	-500	-1 000	-1 000	-1 000
HP 07-10: Privatisering legesentra, effekt husleie og	-53	-53	-53	-53
Høvik/Stoppen, bygningsdrift nytt areal	0	1 290	2 580	2 580
Nye Gifstad, leie og bygningsdrift dagsenter og kon	438	438	438	438
Opptr. plan psykisk helse, bygningsdrift dagsenter	475	475	475	475
Sylling fyllplass, omlegging fra inv. til drift	155	155	155	155
Fyringsolje, økt avgift med 40 øre pr. liter, jfr. statsl	75	75	75	75
Drift nye veier og veilysanlegg	130	130	130	130
Felles vassdragsansvarlig Glitrekommunene	70	70	70	70
Omstillingsprosjektet, krav til økonomisk uttak sam	-800	-800	-800	-800
Omstillingsprosjektet, krav til økonomisk uttak byg	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Omstillingsprosjektet, krav til økonomisk uttak stø	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
KS - voksenleie økes 10%	-23	-23	-23	-23
Nye realendringer	-2 733	-1 943	-653	-653
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	63 648	64 438	65 728	65 728

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Høvik/Stoppen, bygningsdrift nytt areal	0	1 290	2 580	2 580
Nye Gifstad, leie og bygningsdrift dagsenter og kon	438	438	438	438
Opptr. plan psykisk helse, bygningsdrift dagsenter	475	475	475	475
Prisvekst renholdsavtale, forsikring med mer, utove	250	250	250	250
Sylling fyllplass, omlegging fra inv. til drift	155	155	155	155
Fyringsolje, økt avgift med 40 øre pr. liter, jfr. statsl	75	75	75	75
Drift nye veier og veilysanlegg	130	130	130	130
Felles VTA Glitrakommunene (avgiftsfinansiert)	70	70	70	70
Asfaltering skoleplasser	500	500	500	500
Matteløsninger kommunale bygg	60	60	60	60
Veilys, ikke sommerslukking	120	120	120	120
Oppgradering asfalterte veier	500	500	500	500
Sum	2 773	4 063	5 353	5 353

Nøkkeltallskort - [Anlegg og eiendom](#)

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	9,00	9,00	9,00
Antall medarbeidere	9	10	10
Sykefraværs%	8,99	11,74	7,78
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,7	

Økonomi

	2004	2005	2006
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	2,0 %	-2,4 %	-2,5 %

Landbruksforvaltningen

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

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	1 868	1 868	1 868	1 868
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	147	147	147	147
Ingen				
Nye realendringer	0	0	0	0
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	2 015	2 015	2 015	2 015

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Ingen				
Sum	0	0	0	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

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	5 294	5 294	5 294	5 294
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	187	187	187	187
Nye friområder	0	0	150	650
KS - voksenleie økes 10%	-2	-2	-2	-2
Omstillingsprosjektet, krav til økonomisk uttak , and	-76	-100	-100	-100
Nye realendringer	-78	-102	48	548
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	5 403	5 379	5 529	6 029

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Styrket ungdomstilbud	100	200	300	700
Utvidet tilbud ved musikkverkstedet	400	300	300	300
Formidlerstilling for Lier historiske, 50%	250	250	250	250
Kulturminneregistrering og skilting	100	100	100	100
Økt ambisjon mht. lokal identitetsbygging via arran	400	400	400	400
Drift kulturaktivitetshus Lierbyen	0	0	0	500
Sum	1 250	1 250	1 350	2 250

Nøkkeltallskort - Landbruksforvaltningen

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	5,00	8,20	8,20
Antall medarbeidere	5	8	10
Sykefraværs%	9,25	1,89	2,13
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,9	

Økonomi

	2004	2005	2006
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-5,3 %	-3,7 %	-10,6 %

Kostrarall

	Lier 2004	Lier 2005	Lier 2006	Sml.kom. Gruppe 13 2006	Landet 2006
"Idrett" i % av netto dr.utg. til kultursektoren	40,1	38,8	37,3	31,1	29,6
Netto driftsutgifter til idrett pr innbygger	407	381	420	337	388

Nøkkeltallskort

Inkludert i kultur og fritid for 2006

Planutvalget

Netto utgifter 1000 kr.

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	4 972	4 972	4 972	4 972
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	424	424	424	424
Nye realendringer	-400	-400	-350	-350
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	4 996	4 996	5 046	5 046

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

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	4 972	4 972	4 972	4 972
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	424	424	424	424
Omstillingsprosjektet, krav til økonomisk uttak, kar	-500	-500	-500	-500
Omstillingsprosjektet, krav til økonomisk uttak, geb	-200	-200	-200	-200
Tilsyn byggesaker	300	300	350	350
Nye realendringer	-400	-400	-350	-350
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	4 996	4 996	5 046	5 046

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Forurensing, økt satsning	200	200	200	200
Tilsyn byggesaker	300	300	350	350
Sum	500	500	550	550

Nøkkeltallskort - [Planseksjonen](#)

Tjenestene

	2004	2005	2006
Kvalitet			
Brukerundersøkelser	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2004	2007	planlagt
Brukertilfredshet - Byggesak		4,2	

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	20,00	21,00	21,00
Antall medarbeidere	20	21	21
Sykefraværs%	1,66	2,34	5,91
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,6	

Økonomi

	2004	2005	2006
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-1,8 %	-7,6 %	-8,8 %

Formannskapet

Netto utgifter 1000 kr.

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	76 771	76 771	76 771	76 771
Overføring mellom ansvar	1 301	1 001	1 001	1 001
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	2 739	2 739	2 739	2 739
Nye realendringer	7 360	10 642	11 872	14 172
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	88 171	91 153	92 383	94 683

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

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	25 439	25 439	25 439	25 439
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	607	607	607	607
KS - økte salgsinntekter	-75	-325	-325	-325
HP 07-10: Glitrevannverket, pris pr. m3 i 08=1,75, 09=1,75, 10=1,75, 11=1,75	2 300	5 900	7 100	7 100
Glitrevannverket, pris pr. m3 i 08=2,00, 09=2,25, 10=2,25, 11=2,25	1 150	0	0	1 150
Tømming av tanker, avløp	335	335	335	335
Kartlegging kritiske abonnenter, avløp	130	0	0	0
Høy prisutvikling, delvis opprettholde vedlikehold	300	300	300	300
Nye realendringer	4 140	6 210	7 410	8 560
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	30 186	32 256	33 456	34 606

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Tømming av tanker/kontroll/lisenser	335	335	335	335
Kartlegging kritiske abonnenter	130	0	0	0
Høy kostnadsutvikling varer og tjenester	700	700	700	700
Sum	1 165	1 035	1 035	1 035

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

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	3 799	3 799	3 799	3 799
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	109	109	109	109
HP 07-10: Gebyrreduksjon/bortfall som følge av me	200	200	200	200
Nye realendringer	200	200	200	200
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	4 108	4 108	4 108	4 108

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Ingen				
Sum	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - Lier Drift

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	109,00	105,00	101,80
Antall medarbeidere	114	129	107
Sykefraværs% Administrasjon	12,19	12,72	11,63
Sykefraværs% Vann og avløp	9,80	8,52	8,8
Sykefraværs% Vei maskin og verksted	7,65	4,01	10,04
Sykefraværs% Miljøservice	14,54	17,72	20,93
Sykefraværs% Vaktmester, vedlikehold	2,11	4,26	7,12
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - Snittskår		4,2	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	-6,4 %	-2,7 %	0,9 %

Nøkkeltallskort - Kommunekassererkontoret

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	9,50	9,50	9,50
Antall medarbeidere	10	10	7
Sykefraværs%	3,54	4,56	8,10
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - Snittskår		4,3	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	-2,5 %	1,0 %	0,2 %

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat er organisert som en fagenhet med en av kommunalsjefene som ansvarlig leder og ivaretar kontorstøtte- og forværelsesfunksjoner 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

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	6 628	6 628	6 628	6 628
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	250	250	250	250
HP 07-10: Valg	-850	-180	-850	-850
Kommunevalg 2011	0	0	0	850
Folkevalgtopplæring	200	0	0	0
Reduserte utgifter godtgjøring, færre utvalg	-334	-334	-334	-334
Nye realendringer	-984	-514	-1 184	-334
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	5 894	6 364	5 694	6 544

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Reduserte utgifter godtgjøring, færre utvalg	-334	-334	-334	-334
Kommunevalg 2008	0	0	0	850
Folkevalgtopplæring	200	0	0	0
Sum	-134	-334	-334	516

Serviceorget

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	1 497	1 497	1 497	1 497
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	58	58	58	58
Økt kapasitet til web arbeid, forutsatt i 08 finansiert	0	220	220	220
Nye realendringer	0	220	220	220
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	1 555	1 775	1 775	1 775

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Økt kapasitet til web arbeid	220	220	220	220
Økt stillingsressurs serviceorget	190	190	190	190
Økt informasjonsramme til kommunesider Lierpost	50	50	50	50
Sum	460	460	460	460

Rådmannsteamet

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

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	5 794	5 794	5 794	5 794
Overføring mellom ansvar	300	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	356	356	356	356
HP 07-10: Omstilling, analyse, utredning	-400	-400	-400	-400
Omstillingsarbeid/kompetanseutvikling	200	200	200	200
Nye realendringer	-200	-200	-200	-200
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	6 250	5 950	5 950	5 950

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Ingen				
Sum	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - Politisk Sekretariat

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	1,50	1,50	1,50
Antall medarbeidere	2	2	2
Sykefravær%	0,40	12,35	0,50
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - (for få tall)			

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	17,3 %	2,5 %	-0,9 %

Nøkkeltallskort

Innkludert i kultur og fritid frem til 2006

Nøkkeltallskort - Rådmannsteamet

Medarbeidere

	2004	2005	2006
Årsverk	6,00	5,20	5,20
Antall medarbeidere	7	5	5
Sykefravær%	6,96	6,34	1,22

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	-0,1 %	-4,2 %	5,7 %

Personal-, lønn- og regnskapsenheten**Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	12 477	12 477	12 477	12 477
Overføring mellom ansvar	-29	-29	-29	-29
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	320	320	320	320
HP 07-10: Læringsordningen	72	114	114	114
Seniorpolitikken, beregnet netto kost. utover budsjett	3 100	4 300	5 000	5 300
Sikringsordningen, Storebrand	123	123	123	123
Økning OU midler, Kommunenes sentralforbund	487	487	487	487
Økt kontingent Kommunenes sentralforbund	32	32	32	32
Nye realendringer	3 814	5 056	5 756	6 056
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	16 582	17 824	18 524	18 824

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Seniorpolitikken, beregnet netto kost. utover budsjett	3 100	4 300	5 000	5 300
Sikringsordningen, Storebrand	123	123	123	123
Økning OU midler, Kommunenes sentralforbund	487	487	487	487
Økt kontingent Kommunenes sentralforbund	32	32	32	32
Sum	3 742	4 942	5 642	5 942

Fag- og rådgivningsenheten**Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	9 854	9 854	9 854	9 854
Overføring mellom ansvar	495	495	495	495
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	730	730	730	730
HP 07-10: Opptrappingsplan psykisk helse, opplæring	40	40	40	40
HP 07-10: Gjennomføring av prosjekt medarbeiders	-420	-420	-420	-420
HP 07-10: Nye ledelsesnettverk, ledelsesutvikling	-200	-200	-200	-200
Bruker- og medarbeiderundersøkelser	100	100	100	100
Prosjekt medarbeiderskap	420	0	0	0
Ledelsesnettverk, ledelsesutvikling	200	0	0	0
Ansatt dagen 2008	100	0	0	0
Nye realendringer	240	-480	-480	-480
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	11 319	10 599	10 599	10 599

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Bruker- og medarbeiderundersøkelser	100	100	100	100
Prosjekt medarbeiderskap	420	0	0	0
Ledelsesnettverk, ledelsesutvikling	200	0	0	0
Kompetanseutvikling omsorg	550	550	550	550
Ansatt dagen 2008	100	0	0	0
Sum	1 370	650	650	650

Nøkkeltallskort - Personal-, lønn- og regnskapsenheten**Medarbeidere**

	2004	2005	2006
Årsverk	15,00	14,00	14,00
Antall medarbeidere	17	14	14
Sykefraværs%	4,71	5,97	6,29
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - Snittskår		4,1	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	-5,5 %	-2,1 %	4,3 %

Nøkkeltallskort - Fag- og rådgivningsenheten**Medarbeidere**

	2004	2005	2006
Årsverk	14,00	14,60	14,60
Antall medarbeidere	14	17	14
Sykefraværs%	7,71	5,18	2,80
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - Snittskår		4,6	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	-4,3 %	-7,0 %	-3,2 %

IKT-enheten**Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	11 283	11 283	11 283	11 283
Overføring mellom ansvar	535	535	535	535
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	309	309	309	309
HP 07-10: IKT Pedagogisk elevsystem, lisenser mv	150	150	150	150
Nye realendringer	150	150	150	150
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	12 277	12 277	12 277	12 277

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2008	2009	2010	2011
Ingen	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [IKT enheten](#)**Medarbeidere**

	2004	2005	2006
Årsverk	9,80	9,30	10,80
Antall medarbeidere	10	10	12
Sykefraværs%	10,30	6,20	8,61
Medarbeiderundersøkelse	Forrige	Nyeste	Neste
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2005	2007	planlagt
Medarbeidertilfredshet - Snittskår		4,3	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2004	2005	2006
% avvik regnskap/budsjett	-6,4 %	-10,0 %	-6,9 %

Totalt alle utvalgene

Netto utgifter 1000 kr.

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	645 763	645 763	645 763	645 763
Overføring mellom ansvar	563	563	563	563
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	24 996	24 996	24 996	24 996
Nye realendringer	18 029	27 194	27 064	32 514
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	689 351	698 516	698 386	703 836

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.

	2008	2009	2010	2011
Ramme 2007	-645 763	-645 763	-645 763	-645 763
Overføring mellom ansvar	-563	-563	-563	-563
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	618	2 618	2 618	2 618
Nye realendringer	-43 643	-54 808	-54 678	-60 128
Sum ramme i beslutningsgrunnlaget	-689 351	-698 516	-698 386	-703 836