

Lier kommune



# Virksomhetskatalog

Handlingsprogram 2007-2010

Vedtatt i kommunestyret 12.12.2006



# Innholdsfortegnelse

<u>Kultur-, oppvekst- og undervisningsutvalget</u> .....	1
Skole/skolefritidsordning.....	1
Barnehager .....	2
PP-tjenesten .....	2
Kulturskolen .....	3
Kultur og fritid .....	3
Lier bibliotek .....	4
Lier kirkelige fellesråd/tilskudd andre trossamfunn .....	4
<u>Helse-, miljø- og samfunnsutvalget</u> .....	5
Omsorg felles .....	5
Hjemmetjenestene .....	5
Sykehjem og boliger for eldre med heldøgns bemanning .....	7
Bofellesskap psykisk utviklingshemmede .....	9
Rehabilitering .....	10
Habilitering.....	10
Psykisk helsetilbud .....	11
Helsetjenesten .....	12
Barnevernstjenesten.....	12
Sosialtjenesten .....	13
Flyktning- og voksenopplæringsstret .....	13
Sektor for samfunnsutvikling.....	14
<u>Teknisk utvalg</u> .....	15
Anlegg og eiendom .....	15
Landbruksforvaltningen.....	15
<u>Planutvalget</u> .....	16
Planseksjonen .....	16

<u>Formannskapet</u> .....	17
Lier drift.....	17
Kommunekassererkontoret.....	17
Politisk sekretariat .....	18
Serviceforretningen .....	18
Rådmannsteamet.....	18
Personal-, lønn- og regnskapsenheten .....	19
Fag- og rådgivningsenheten.....	19
IKT-enheten.....	20
<u>Totalt utvalgene og fellesområder 700-701</u> .....	21

**Kultur-, oppvekst- og undervisningsutvalget****Netto utgifter 1000 kr.**

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>206 658</b>	<b>206 658</b>	<b>206 658</b>	<b>206 658</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>1 324</b>	<b>1 324</b>	<b>1 324</b>	<b>1 324</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>10 259</b>	<b>10 259</b>	<b>10 259</b>	<b>10 259</b>
<b>Nye realendringer</b>	<b>10 407</b>	<b>11 817</b>	<b>9 568</b>	<b>9 418</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>228 648</b>	<b>230 058</b>	<b>227 809</b>	<b>227 659</b>

**Skole/skolefritidsordning**

Grunnskolen i Lier har alt fra små grendeskoler med under 100 elever, til store skoler med over 450 elever. I inneværende skoleår er det over 3200 elever fordelt på 13 skoler. En av skolene er en kombinert barne- og ungdomsskole, tre er rene ungdomsskoler og resten barneskoler. Skolene er fordelt på 10 skolekretser. Alle barneskolene har skolefritidsordning (SFO) for barn fra 1. til 4. klasse. Spesialundervisningstilbudet foregår på den enkelte skole, ved "Hundremeterskogen" på Hallingstad, Miljøvekstedet på Hallingstad/Tranby og ved Frydenhaug skole (interkommunal spesialskele).

**Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>170 936</b>	<b>170 936</b>	<b>170 936</b>	<b>170 936</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>827</b>	<b>827</b>	<b>827</b>	<b>827</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>8 910</b>	<b>8 910</b>	<b>8 910</b>	<b>8 910</b>
HP 06-09: Kompensasjon elevtallsvekst	-408	-1 193	-2 287	-2 287
HP 06-09: Læremidler "Kunnskapsløftet"	0	0	-900	-900
Opptappingsplan psykisk helse, miljøarbeider	450	450	450	450
Økte ressurser i skolen, jfr. ks-sak 67/2006	5 100	5 100	5 100	5 100
Læremidler, midler opp på nivå med tildelingen i sta	400	400	0	0
Vinterleir, jfr. ks-sak 66/2006	185	185	185	185
Tilskudd norsk II og morsmål, bortfall øremerking	4 830	4 830	4 830	4 830
<b>Nye realendringer</b>	<b>10 557</b>	<b>9 772</b>	<b>7 378</b>	<b>7 378</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>191 231</b>	<b>190 446</b>	<b>188 051</b>	<b>188 051</b>

**Innspill fra virksomheten - meldte behov**

	2007	2008	2009	2010
Økte ressurser i skolen, jfr. ks-sak 67/2006	5 100	5 100	5 100	5 100
Læremidler	1 861	1 861	1 861	0
Økning lærertetthet i skolen, opp til 1998 nivå	4 200	4 200	4 200	4 200
Vikarressurs økes fra 2,2% til 4,5%	2 664	2 664	2 664	2 664
Økt ressurs til kontorsekretær	860	860	860	860
Kompensere besparelse på 10% av lønnsøkning	613	613	613	613
SFO - spes. ped. behov	945	945	945	945
IKT drift - lisenser	770	770	770	770
Vinterleir, jfr. ks-sak 66/2006	185	185	185	185
<b>Sum</b>	<b>17 198</b>	<b>17 198</b>	<b>17 198</b>	<b>15 337</b>

**Kostratall**

	Lier 2003	Lier 2004	Lier 2005	Buskerud 2005	Gruppe 13 2005	Landet 2005
Netto driftsutg til grunnskole og SFO i prosent av totale	34,9	34,3	35,5	29,4	30,0	30,5
Netto driftsutg til grunnskole, pr innbygger	8 759	8 673	9 135	8 318	7 900	8 605
Netto driftsutg til grunnskole, pr innbygger 6-15 år	58 395	57 047	61 386	63 631	57 844	62 116
Timer spesialund prosent av antall lærertimer totalt	12,5	14,5	14,3	13,7	13,4	13,9
Antall elever per datamaskin	6,7	6,7	6,3	5,2	5,9	5,5
Andel innb 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent	63,9	61,1	68,2	57,8	58,8	51,3
Kor brutto driftsutg til grunnskoleundervisning, per elev	48 728	48 322	51 282	52 986	50 299	53 860
Kor brutto driftsutg til skolelokaler og skyss, per elev	11 637	11 189	12 416	10 683	10 561	11 779
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn	13,1	13,3	13,2	13,7	14,5	13,4
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn	15,1	15,8	14,1	15,0	16,2	15,0
Driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får skoleskyss	6 290	6 719	7 043	5 522	6 497	5 501
Brutto driftsutg til skolefritidsordning, pr komm bruker	19 787	20 755	19 331	18 450	19 427	19 744

**Nøkkel tall**

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
<b>SKOLER</b>	<b>378</b>	<b>376</b>	<b>466</b>	<b>455</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>12</b>	<b>12</b>								
HØVIK	32,5	32,8	37	38	5	5	1	1	5,70	5,82	5,26	39 107	40 724	99,4	99,0	99,5
GULLAUG	25,8	26,5	30	29	9	10	1	1	4,88	7,78	6,77	43 070	42 622	100,0	99,9	99,3
HEGG	42,8	42,8	54	54	4	4	2	2	9,55	9,89	9,86	36 339	40 644	99,9	101,1	101,3
EGGE	17,5	17,8	23	22	4	4	1	1	8,73	5,75	5,91	51 231	52 542	94,6	99,8	100,2
ODDEVALL	13,8	13,2	18	16	3	6	1	1	12,29	15,36	10,88	43 231	46 126	98,2	101,4	97,6
NORDAL	12,8	9,8	22	17	4	3	1	1	10,05	12,84	5,78	62 550	64 941	100,8	100,1	102,0
HALLINGSTAD	41,7	42,3	53	52	2	2	1	1	8,06	6,08	5,37	44 654	46 917	99,6	98,3	100,1
HENNUMMARKA	33,4	29,6	47	42	4	4	1	1	8,57	4,80	6,62	35 175	36 849	100,1	99,8	97,4
HEIA	23,8	24,5	27	29	3	3	1	1	7,43	11,06	6,10	39 484	45 572	99,8	99,9	99,3
STOPPEN	22,3	22,3	27	27	2	2	1	1	7,25	5,01	3,28	57 110	58 348	100,2	100,0	100,4
LIERBYEN	27,6	29,6	31	32	4	4	0	1	2,76	2,59	5,12	57 533	55 898	99,9	98,7	97,9
TRANBY	46,9	46,9	53	53	14	14	0	0	8,17	2,36	4,60	54 353	53 424	98,9	100,8	98,0
SYLLING	37,0	37,0	44	44	2	2	1	0	7,04	6,50	6,14	51 034	54 193	100,0	99,9	99,7

## Barnehager

Lier kommune har 4 kommunale heldagsbarnehager, 2 barnehager tilhørende Sykehuset Buskerud, 17 private heldagsbarnehager, 2 private korttidsbarnehager og 10 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

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>7 577</b>	<b>7 577</b>	<b>7 577</b>	<b>7 577</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>317</b>
HP 06-09: Reserve kommunale merkostnader	2 400	2 400	2 400	2 400
Ikke reserve 2007	-2 400	0	0	0
Linnestranda barnehage, ny avdeling	0	0	0	0
Bruk av skjønnskudd til dekn. renter og avdrag	-200	-200	-200	-200
<b>Nye realendringer</b>	<b>-200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>7 721</b>	<b>10 121</b>	<b>10 121</b>	<b>10 121</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2007	2008	2009	2010
Ingen				
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
Ingen				
<b>Nye realendringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>3 387</b>	<b>3 387</b>	<b>3 387</b>	<b>3 387</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2007	2008	2009	2010
Ingen				
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kostratall

	Lier 2003	Lier 2004	Lier 2005	Buskerud 2005	Gruppe 13 2005	Landet 2005
Netto driftsutgifter i % kommunens totale	1,5	1,9	1,4	2,1	2,2	2,2
Netto driftsutgifter i kr pr innbygger	377	491	369	..	..	..
Netto driftsutgifter i kr pr innbygger 1-5 år	5 931	7 742	5 720	10 050	9 464	10 244
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	77,1	80,8	86,9	76,1	76,3	76,1
Andel barn i kommunale barnehager	22,1	22,1	16,4	49	43,6	52,5
Korr Brutto driftsutgifter i kr pr barn i komm. barnehage	91 382	91 899	116 595	95 313	99 209	94 995
<i>Prosentvis fordeling av utgifter på:</i>						
Opphold og stimulering	72,1	76,8	73,2	81,1	78,9	81
Tilrettelagte tiltak	21,5	17,8	20,8	10,8	12,8	10,5
Lokaler	6,3	5,4	6	8,1	8,2	8,6

### Nøkkel tall

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
<b>BARNEHAGER</b>	<b>52,5</b>	<b>49,5</b>	<b>69</b>	<b>65</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>6</b>								
LINNESTRANDA	8,9	7,8	11	10	3	4	0	0	18,83	14,87	3,47	68 787	74 861	25,5	22,4	38,2
BAKKELI	6,5		8		2		0		26,07	12,35	9,88					
DAMBRATAN	12,0	12,0	15	15	2	5	1	1	17,27	15,31	8,33	65 526	70 653	-37,6	-10,9	-68,7
VESLEFRIKK	10,9	11,9	14	14	2	4	2	3	31,24	6,37	6,63	80 118	88 131	68,3	66,4	91,2
HENNUMMARKA	14,2	17,8	21	26	4	4	3	2	10,69	8,49	9,24	73 705	76 551	-40,7	112,6	91,9

### Nøkkel tall

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
PP-TJENESTEN	6,7	5,2	5	6	5	5	0	0	4,92	6,37	11,91			96,6	92,5	96,5

## 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, håndverk/husflid. Individuell opplæring gis fra det året barnet fyller 8 år.

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>3 034</b>	<b>3 034</b>	<b>3 034</b>	<b>3 034</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
Ingen				
<b>Nye realendringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>3 128</b>	<b>3 128</b>	<b>3 128</b>	<b>3 128</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2007	2008	2009	2010
Ingen				
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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. Virksomheten har driftsansvar for enkelte egne tilrettelagte fritidstiltak og enkeltarrangementer - oftest for barn og unge, eller for hele familien. 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 kulturmønstring", "Sommer i Lier", rusfrie

helgearrangementer og høstferieaktiviteter. Det gis også støtte til de som ønsker å sette i gang med egne arrangementer. Drift av fritidsklubber og musikkverksted forutsetter et vidt samarbeid med frivillige organisasjoner, ungdom som er delaktige i driften av klubbene og frivillige foreldre.

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

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, barneh

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>11 695</b>	<b>11 695</b>	<b>11 695</b>	<b>11 695</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
HP 06-09: Lier bygdetun, tilskudd	-100	-200	-200	-200
Lierdagene, jfr. 1 tertialrapport 2006	100	0	150	0
Nøstedahallen, jfr. 1 tertialrapport 2006	60	30	0	0
Park og idrett, drift grøntområder	100	100	100	100
<b>Nye realendringer</b>	<b>160</b>	<b>-70</b>	<b>50</b>	<b>-100</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>12 687</b>	<b>12 457</b>	<b>12 577</b>	<b>12 427</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2007	2008	2009	2010
Lierdagene, jfr. 1 tertialrapport 2006	100	0	150	0
Nøstedahallen, jfr. 1 tertialrapport 2006	60	30	0	0
St. Hallvarddagene	0	150	0	150
Økt kulturinnsats - moderat ambisjon	500	500	500	500
Økt kulturinnsats - tydelig prioritering	1 000	1 000	1 000	1 000
Nytt ungdomsmøtested i Lierbyen	0	0	350	350
Park og idrett, økt vedlikeholdsstandard	400	400	400	400
Park og idrett, drift av nye friområder	40	40	40	150
<b>Sum</b>	<b>2 100</b>	<b>2 120</b>	<b>2 440</b>	<b>2 550</b>

### Kostratall

	Lier 2003	Lier 2004	Lier 2005	Buskerud 2005	Gruppe 13 2005	Landet 2005
"Musikkskoler" i % av netto dr.utg. til kultursektoren	10,4	11,7	12,5	13,0	12,9	15,8
Netto driftsutgifter til musikk og kulturskoler pr innb	113	118	123	152	158	193

### Nøkkeltall

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne- runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
KULTURSKOLEN	7,5	9,0	19	20	4	3	0	0	1,80	0,95	1,17			95,3	88,7	88,6

### Kostratall

	Lier 2003	Lier 2004	Lier 2005	Buskerud 2005	Gruppe 13 2005	Landet 2005
"Museer" i prosent av netto driftsutgifter til kultursektoren	3,7	2,6	2,4	3,1	3,3	4,3
"Kunstformidling" i pst av nto dr.utg. til kultursektoren	1,8	1,4	2	4,1	7,5	5,9
"Andre kulturakt" i % av netto dr.utg. til kultursektoren	17,1	15,6	15,9	20,2	14,2	16
Netto driftsutgifter kultursektoren i % totale	4,3	4,0	3,8	4,1	4,6	4,3
Netto driftsutg for kultursektoren per innb i kroner	1 087	1 014	982	1 164	1 224	1 222
<i>Andre kulturaktiviteter:</i>						
Netto driftsutgifter til museer per innbygger	40	27	23	36	41	53
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger	19	14	20	48	92	72
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innb	186	158	156	235	174	195
<i>Driftstilskudd til frivillige organisasjoner:</i>						
Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd	83	44	47	53	132	48
tilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar	8 000	11 159	10 191	19887	23029	16148
"Aktivitetstilb barn/unge" i % av netto dr.utg. til kultursekt	13,2	11	10,1	12,2	13,4	11,5
Netto driftsutg til aktivitetstilb barn og unge pr innb	143	111	99	142	163	140
Antall fritidsklubber, feriekubber, musikkverksted etc	7	5	6	6	10	5
- Herav kommunale	6	4	5	3	7	3
Antall årsv ved komm. fritidskl, musikkverkst m.m.	5	..	3	2,3	10,7	2,4
"Idrett" i % av netto dr.utg. til kultursektoren	36,4	40,1	38,8	25,6	29,4	26,5
Netto driftsutgifter til idrett pr innbygger	395	407	381	298	359	324

### Nøkkeltall

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne- runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
SERVICETORG, KULTUR OG F	22,3	21,8	32	31	6	2	1	0	1,58	2,23	5,53			100,0	99,8	98,8

## 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

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>3 270</b>	<b>3 270</b>	<b>3 270</b>	<b>3 270</b>
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	162	162	162	162
HP 06-09: Innføring utlånsautomat, innsparing 0,5 år	-160	-160	-160	-160
Mediekjøp	50	75	100	100
<b>Nye realendringer</b>	<b>-110</b>	<b>-85</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>3 321</b>	<b>3 346</b>	<b>3 371</b>	<b>3 371</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2007	2008	2009	2010
Bredere og mer aktuell mediesamling	167	167	167	167
Oppdatering og utskifting av PC'er, skrivere og inn	75	75	75	75
<b>Sum</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>

## Lier kirkelige fellesråd/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.

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>6 853</b>	<b>6 853</b>	<b>6 853</b>	<b>6 853</b>
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	320	320	320	320
Ingen				
<b>Nye realendringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>7 173</b>	<b>7 173</b>	<b>7 173</b>	<b>7 173</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2007	2008	2009	2010
Budsjettert underskudd 07, jfr. fellesrådets budsjett	75	75	75	75
Vedlikeholdsbehov kirkene	150	150	150	150
<b>Sum</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>

### Kostratall

	Lier 2003	Lier 2004	Lier 2005	Buskerud 2005	Gruppe 13 2005	Landet 2005
"Bibliotek" i % av netto dr. utg. til kultursektoren	17,4	17,6	18,3	20,4	18,7	18,9
Netto driftsutgifter til bibliotek i % av totale driftsutgifter	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	0,8
Netto driftsutgifter til bibliotek pr innbygger	189	179	180	237	228	231
Utlån alle medier pr innbygger	5	4,8	4,6	5,2	5,7	5,5
Bokutlån pr innbygger i alt	3,7	3,6	3,4	3,9	4,1	4,0
Utlån, andre media i alt per innbygger	1,3	1,2	1,2	1,4	1,6	1,6
Bokbestand, antall bøker pr innbygger	2,0	1,9	1,7	3,7	3,3	4,6
Omløpshastighet bøker	1,9	1,9	2	1,1	1,2	0,9
Antall innbyggere pr årsverk	3 085	3 104	3 265	2 610	2 557	2 581
Antall bokutlån pr årsverk	11 444	11 195	11 050	10 128	10 433	10 282
Antall biblioteksutlån pr årsverk	15 506	15 016	14 994	13 689	14 575	14 321

### Nøkkeltall

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne- runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
BIBLIOTEK	7,0	7,0	9	8	5	3	1	1	6,70	12,80	4,93			102,9	96,6	102,0

### Kostratall

	Lier 2003	Lier 2004	Lier 2005	Buskerud 2005	Gruppe 13 2005	Landet 2005
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner	308	283	291	416	359	415
Netto driftsutgifter i % av totale	1,2	1,1	1,1	1,5	1,3	1,4
Medlem av Dnk i prosent av antall innbyggere	85,5	85,5	84,5	84,1	84,1	87,1
Døpte i prosent av antall fødte	80	72	80,2	76,6	74,2	83,6
Konfirmerte i prosent av 14-åringer	67,6	64,0	68,0	62,0	62,0	68,9
Deltakelse, gudstjenester pr. innbygger	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,2

## Helse-, miljø- og samfunnsutvalget

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>245 733</b>	<b>245 733</b>	<b>245 733</b>	<b>245 733</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>1 298</b>	<b>1 298</b>	<b>1 298</b>	<b>1 298</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>
<b>Nye realendringer</b>	<b>13 637</b>	<b>13 416</b>	<b>13 128</b>	<b>12 928</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>269 967</b>	<b>269 746</b>	<b>269 459</b>	<b>269 259</b>

### Omsorg felles

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

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>3 505</b>	<b>3 505</b>	<b>3 505</b>	<b>3 505</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
HP 06-09: Prosjekt "Flink med folk"	-280	-280	-280	-280
Opptreppingsplan psykisk helse, boveileder omsorg	210	210	210	210
Fellesposter omsorg (ASVO, Vinn og transport) end	144	144	144	144
Individbasert pleie og omsorgsstatistikk, oppfølging	180	0	0	0
<b>Nye realendringer</b>	<b>254</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>4 211</b>	<b>4 031</b>	<b>4 031</b>	<b>4 031</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2007	2008	2009	2010
Fellesposter omsorg (ASVO, Vinn og transport) end	144	144	144	144
Utredningskapasitet omsorgstrappa	0	0	0	0
IPLOS/Profil/Ressursfordeling	0	0	0	0
Endring lærlingeordning, oppfølging	400	400	400	400
Øke forebyggende sykepleier, 0,5 årsv.	200	200	200	200
Dagsentertilbud demente	0	0	0	0
Frisklivsentral	200	200	200	200
Øke tilbud alv. syke og døende, sykepleier 0,5 årsv.	200	200	200	200
Bolig/arbeid til funksjonshemmede	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>1 144</b>	<b>1 144</b>	<b>1 144</b>	<b>1 144</b>

### Hjemmetjenestene

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

### Kostratall

	Lier 2003	Lier 2004	Lier 2005	Buskerud 2005	Gruppe 13 2005	Landet 2005
Netto driftsutg pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorg	7 728	7 937	7 784	9 603	9 068	9 722
Netto driftsutg. Pleie/omsorg i % av netto driftsutg totalt	30,5	30,9	30,0	33,6	33,9	33,9
Netto driftsutg, pleie og omsorg pr. innb 67 år og over	67 509	69 030	66 410	70 641	70 185	73 159
Netto driftsutg, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år +	210 445	204 550	195 720	197 884	206 201	208 319
Kor. brutto driftsutg. pr. mott av komm plo tjenester	..	224 409	232 836	241 756	250 313	241 862
Årsverk i brukerretnede tjenester pr. mottaker	..	0,51	0,53	0,52	0,52	0,52

### Nøkeltall

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne- runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjet		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
<b>OMSORG</b>	<b>273,1</b>	<b>295,7</b>	<b>465</b>	<b>496</b>	<b>91</b>	<b>73</b>	<b>10</b>	<b>9</b>								

### Kostratall

	Lier 2003	Lier 2004	Lier 2005	Buskerud 2005	Gruppe 13 2005	Landet 2005
Netto driftsutg, hjemmebaserte tjenester pr. innbygger	3 949	4 274	4 422	4 506	4 391	4 556
And netto driftsutg hjemmebas tj av netto drift pleie/oms	51,1	53,9	56,8	46,9	48,4	46,9
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år	66,3	63,3	62,6	71,1	68,6	69,1
Andel mottakere av hjemmetjenester over 80 år	45,8	43,4	43,2	49,3	46,9	47
Andel innb under 67 år som mottar hjemmetjenester	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3
Andel innb 67 år og over som mottar hjemmetjenester	17,8	17,4	16,8	18,7	17	18,8
Andel innb 80 år og over som mottar hjemmetjenester	38,2	35,3	34,3	36,2	34,2	36,4
Andel br med både praktisk bistand og hjemmesykepl	33,4	57,3	36,7	36	36,1	38,3
Kor. brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker	128 266	132 510	141 997	137 599	145 730	137 249

**Omsorgslønn, pers. ass. støttekontakter mv.****Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>10 250</b>	<b>10 250</b>	<b>10 250</b>	<b>10 250</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>-3 859</b>	<b>-3 859</b>	<b>-3 859</b>	<b>-3 859</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>
BPA, støttekontakt, omsorgslønn økt tildeling	730	730	730	730
<b>Nye realendringer</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>7 299</b>	<b>7 299</b>	<b>7 299</b>	<b>7 299</b>

**Innspill fra virksomheten - meldte behov**

	2007	2008	2009	2010
BPA, støttekontakt, omsorgslønn økt tildeling	730	730	730	730
<b>Sum</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>

**Hjemmetjenesten Ytre Lier****Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>17 273</b>	<b>17 273</b>	<b>17 273</b>	<b>17 273</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>748</b>	<b>748</b>	<b>748</b>	<b>748</b>
Etablering av tilbud til ressurskrevende bruker	1 800	1 800	1 800	1 800
Trygghetsalarm, økte driftsutgifter som følge av flere	66	66	66	66
Forebyggende arbeid 1,0 årsverk	350	350	350	350
<b>Nye realendringer</b>	<b>2 216</b>	<b>2 216</b>	<b>2 216</b>	<b>2 216</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>20 195</b>	<b>20 195</b>	<b>20 195</b>	<b>20 195</b>

**Innspill fra virksomheten - meldte behov**

	2007	2008	2009	2010
Etablering av tilbud til ressurskrevende bruker	1 800	1 800	1 800	1 800
Trygghetsalarm, økte driftsutgifter som følge av flere	66	66	66	66
Innføring av multidoser	140	140	140	140
Øke bemanning i bolig, 1,25 årsverk	430	430	430	430
Økning utetjenesten, 3 årsv.	1 100	1 100	1 100	1 100
Styrke lønnsbudsjettet/virkaposter	72	72	72	72
<b>Sum</b>	<b>3 608</b>	<b>3 608</b>	<b>3 608</b>	<b>3 608</b>

**Hjemmetjenesten Øvre Lier****Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>13 273</b>	<b>13 273</b>	<b>13 273</b>	<b>13 273</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>666</b>
Kjøp av insititusjonsplass Conrad Svendsen	1 000	1 000	1 000	1 000
Kjøp av 2 plasser Skaar sykehjem	1 100	1 100	1 100	1 100
Forebyggende arbeid 0,5 årsverk	175	175	175	175
<b>Nye realendringer</b>	<b>2 275</b>	<b>2 275</b>	<b>2 275</b>	<b>2 275</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>16 196</b>	<b>16 196</b>	<b>16 196</b>	<b>16 196</b>

**Innspill fra virksomheten - meldte behov**

	2007	2008	2009	2010
Ingen				
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nøkkeltall**

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
YTRE LIER HJEMMETJ.	37,4	35,4	58	60	6	7	0	2	10,19	6,30	7,93	83 638	77 316	98,3	99,9	101,9

**Nøkkeltall**

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
ØVRE LIER HJEMMETJ.	24,8	28,3	37	42	5	3	0	0	8,78	9,75	11,94	49 374	68 606	105,0	117,3	119,4

## 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 korttidsopphold. For mange er likevel sykehjem et nødvendig og godt bo-alternativ.

Lier kommune har ett produksjonskjøkken, en kantine og besørger mattransport til sykehjem, bofellesskap og hjemmeboende. Sentralkjøkkenet er lokalisert på Frogner sykehjem. En egen sjåfør sammen med frivillige kjører mat ut til institusjoner og til hjemmeboende. Frogner bofellesskap og Bratromveien 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

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>13 534</b>	<b>13 534</b>	<b>13 534</b>	<b>13 534</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>
"Miljøalternativet", jfr. KS vedtak 50/2006, styrking	800	800	800	800
<b>Nye realendringer</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>15 081</b>	<b>15 081</b>	<b>15 081</b>	<b>15 081</b>

#### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2007	2008	2009	2010
Kartlegging og utredning, ergoterapeut 1 årsverk	430	420	420	420
Dagsenter, økt bemanning, 0,4 årsverk	150	150	150	150
Tilsynslege, 50%	460	460	460	460
<b>Sum</b>	<b>1 040</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>

### Nøstehagen bo- og omsorgssenter

#### Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>8 811</b>	<b>8 811</b>	<b>8 811</b>	<b>8 811</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>476</b>	<b>476</b>	<b>476</b>	<b>476</b>
Ingen				
<b>Nye realendringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>9 467</b>	<b>9 467</b>	<b>9 467</b>	<b>9 467</b>

#### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2007	2008	2009	2010
Øke tilbud alvorlig syke/døende, 0,5 årsverk	220	220	220	220
Generell styrking av budsjett	371	371	371	371
<b>Sum</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>591</b>

#### Kostratall

	Lier 2003	Lier 2004	Lier 2005	Buskerud 2005	Gruppe 13 2005	Landet 2005
Netto driftsutgift, institusjon pr innbygger 80 år og over	96 714	88 611	81 292	96 614	94 176	100 251
Plasser i institusjon i % av motakere av plo-tjenester	20,7	20,0	16,6	19,9	20,1	21,0
Andel beboere 80 år og over i institusjoner	62,2	63,5	67,6	75,1	74,6	76,4
Andel plasser i skjermet enhet for aldersdemente	8,7	7,5	3,6	17,2	20,6	20,6
<b>Brutto driftsutg pr. plass i kr. i komm institusjoner</b>	<b>657 285</b>	<b>664 832</b>	<b>697 967</b>	<b>659 005</b>	<b>633 582</b>	<b>627 250</b>

#### Nøkkeltall

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
FROGNER SYKEHJEM	35,9	36,9	65	59	6	4	1	1	10,72	12,11	12,14	408 262	463 957	105,2	101,6	99,9

#### Nøkkeltall

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
NØSTEHAGEN BO-	21,9	21,9	61	61	6	7	1	1	10,33	15,19	15,94	382 448	443 158	106,3	97,3	102,3

**Liertun sykehjem****Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>16 340</b>	<b>16 340</b>	<b>16 340</b>	<b>16 340</b>
Overføring mellom ansvar	270	270	270	270
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	919	919	919	919
Ingen				
Nye realendringer	0	0	0	0
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>17 529</b>	<b>17 529</b>	<b>17 529</b>	<b>17 529</b>

**Innspill fra virksomheten - meldte behov**

	2007	2008	2009	2010
Tilbud i boligene, styrke bemanning 1,5 årsverk	495	495	495	495
Tilbud i institusjonen, styrke bemanning 2 årsverk	660	660	660	660
Sykepleier 1 økes fra 80% til 100%	77	77	77	77
<b>Sum</b>	<b>1 232</b>	<b>1 232</b>	<b>1 232</b>	<b>1 232</b>

**Kjøkken****Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>4 415</b>	<b>4 415</b>	<b>4 415</b>	<b>4 415</b>
Overføring mellom ansvar	54	54	54	54
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	144	144	144	144
Ingen				
Nye realendringer	0	0	0	0
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>4 613</b>	<b>4 613</b>	<b>4 613</b>	<b>4 613</b>

**Innspill fra virksomheten - meldte behov**

	2007	2008	2009	2010
Innføring av mva på kantinedriften, økte utgifter	90	90	90	90
<b>Sum</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>

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

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>15 687</b>	<b>15 687</b>	<b>15 687</b>	<b>15 687</b>
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	664	664	664	664
Ingen				
Nye realendringer	0	0	0	0
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>16 351</b>	<b>16 351</b>	<b>16 351</b>	<b>16 351</b>

**Innspill fra virksomheten - meldte behov**

	2007	2008	2009	2010
Ingen				
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nøkkel tall**

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
244 LIERTUN		41,7		79		4		1			14,27					97,2
Institusjon												425 726	435 135			
Boliger Liertun												129 116	150 529			

**Nøkkel tall**

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
KJØKKEN	10,0	9,1	12	10	5	5	1	0	10,46	7,86	4,30			94,9	92,9	92,7

**Nøkkel tall**

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
BRATROMVN. 7+9+11	22,1	35,6	38	60	12	8	1	0	9,86	14,64	9,53	445 104	450 546	103,2	100,9	104,1

**Midlertidige tiltak Gifstad****Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>5 073</b>	<b>5 073</b>	<b>5 073</b>	<b>5 073</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>-1 205</b>	<b>-1 205</b>	<b>-1 205</b>	<b>-1 205</b>
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	52	52	52	52
Ingen				
Nye realendringer	0	0	0	0
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>3 920</b>	<b>3 920</b>	<b>3 920</b>	<b>3 920</b>

**Innspill fra virksomheten - meldte behov**

	2007	2008	2009	2010
Ingen				
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bofellesskap psykisk utviklingshemmede**

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

**Lierstranda bofellesskap****Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>7 826</b>	<b>7 826</b>	<b>7 826</b>	<b>7 826</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>1 123</b>	<b>1 123</b>	<b>1 123</b>	<b>1 123</b>
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	393	393	393	393
Forslag til rev. oppt. plan psykisk helse, nytt botilbud	295	1 363	1 363	1 363
Nytt botilbud ressurskrevende bruker, restfinansiering	1 905	637	437	437
<b>Nye realendringer</b>	<b>2 200</b>	<b>2 000</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>11 542</b>	<b>11 342</b>	<b>11 142</b>	<b>11 142</b>

**Innspill fra virksomheten - meldte behov**

	2007	2008	2009	2010
Nytt botilbud ressurskrevende bruker, totalt	2 200	2 200	2 200	2 200
<b>Sum</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>

**Nedre Opsahl og Jordet bofellesskap****Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>6 799</b>	<b>6 799</b>	<b>6 799</b>	<b>6 799</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	296	296	296	296
Økt bemanning, som følge av tvangsvedtak, turnus	200	200	200	200
<b>Nye realendringer</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>7 295</b>	<b>7 295</b>	<b>7 295</b>	<b>7 295</b>

**Innspill fra virksomheten - meldte behov**

	2007	2008	2009	2010
Tvangsvedtak, 1,5 årsv,	600	600	600	600
Leie kontor	24	24	24	24
Transport	50	50	50	50
Oppmuntringspenger arbeid, brukere	15	15	15	15
<b>Sum</b>	<b>689</b>	<b>689</b>	<b>689</b>	<b>689</b>

**Nøkkel tall**

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett				
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05		
LIERSTRANDA BO	17,8	16,5	31	28	9	10	1	1	4,80	8,62	13,19	625	643	565	771	105,8	98,9	98,4

**Nøkkel tall**

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
N.OPSAHL/JORDET BO	14,0	14,1	28	26	10	15	1	1	5,15	10,68	4,10			98,3	97,7	102,4

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

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	748	748	748	748
Ingen				
Nye realendringer	0	0	0	0
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>18 748</b>	<b>18 748</b>	<b>18 748</b>	<b>18 748</b>

**Innspill fra virksomheten - meldte behov**

	2007	2008	2009	2010
Endret brukeradferd, behov for økt bemanning	400	400	400	400
<b>Sum</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**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 ambulerende vaktmester.

**Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>7 856</b>	<b>7 856</b>	<b>7 856</b>	<b>7 856</b>
Overføring mellom ansvar	20	20	20	20
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	300	300	300	300
Ingen				
Nye realendringer	0	0	0	0
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>8 176</b>	<b>8 176</b>	<b>8 176</b>	<b>8 176</b>

**Innspill fra virksomheten - meldte behov**

	2007	2008	2009	2010
Forebygging og rehabilitering i hjemmet, 0,5 årsv. f	134	134	134	134
<b>Sum</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>

**Habilitering**

Habiliteringsvirksomheten i Lier kommune har som hovedoppgave å tilrettelegge tjenester for funksjonshemmede barn og unge under 18 år. Tjenestetilbudet som virksomheten har ansvaret for er bl.a. tilbudet til barn og ungdom med fysisk og/eller psykisk utviklingshemming i en barne- og avlastningsbolig og utarbeidelse av individuelle planer for de samme gruppene. Tjenesten administrerer også støttekontakt, avlastningstiltak, omsorgslønn, personlig assistent for personer under 18 år.

**Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>16 440</b>	<b>16 440</b>	<b>16 440</b>	<b>16 440</b>
Overføring mellom ansvar	4 069	4 069	4 069	4 069
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	578	578	578	578
Flere brukere, bistand arbeid, ny turnus - jfr. også l.	625	625	625	625
Ny bolig, økt bemanning, inkl. midl. tiltak 07	324	721	721	721
Nye realendringer	949	1 346	1 346	1 346
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>22 036</b>	<b>22 433</b>	<b>22 433</b>	<b>22 433</b>

**Innspill fra virksomheten - meldte behov**

	2007	2008	2009	2010
Flere brukere, bistand arbeid, ny turnus - jfr. også l.	625	625	625	625
Ny bolig, økt bemanning, inkl. midl. tiltak 07	445	721	721	721
BPA, justering budsjett i samsvar med vedtak	65	65	65	65
<b>Sum</b>	<b>1 135</b>	<b>1 411</b>	<b>1 411</b>	<b>1 411</b>

**Nøkkeltall**

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
TRANBYLIA BO+BRATR. 3+5	38,3	39,8	58	61	5	7	2	1	5,08	11,21	11,40	733 252	767 514	102,2	98,7	101,8

**Kostratall**

	Lier 2003	Lier 2004	Lier 2005	Buskerud 2005	Gruppe 13 2005	Landet 2005
Årsv av ergoterapeuter pr. 10 000 innb (khelse+plo)	..	1	0	2	2	2
Årsv av psykiatriske sykep pr. 10 000 innb (khelse+plo)	..	2,3	2,6	1,9	2,4	2,2
Årsv av komm fysioterapeuter pr. 10 000 innb Funk 241.	..	3,4	3,3	3,2	2,9	3,3
Årsv til rehabilitering pr. 10 000 innb (khelse + plo)	..	6,6	6,4	6,7	7,3	7,7

**Nøkkeltall**

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
212 REHABILITERING	19,8	19,5	33	29	6	7	1	1	4,58	8,37	4,75	520 998	537 192	99,5	100,8	99,6

**Nøkkeltall**

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
HABILITERING, EIKENGA	23,7	23,7	41	37	14	9	0	1	11,62	10,44	14,59	1 018 606	945 503	102,8	106,6	103,9

## Psykisk helsetilbud

Tjenestetilbudet og oppfølgingen i forhold til øremerkede midler fra "Opptreppingsplanene innen psykisk helse 1999 - 2006" (forlenget til 2008) er fordelt på ulike virksomheter. Virksomhet Psykisk helse har ansvaret for oppfølgingen til hjemmeboende personer med psykiske lidelser; individuell veiledning og tilsyn, miljøtrening, dagkafé (Hegg gamle skole), gruppetilbud (Hegg gamle skole) og fritidstilbud.

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

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>4 967</b>	<b>4 967</b>	<b>4 967</b>	<b>4 967</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>218</b>
Opptreppingsplan psykisk helse, samarbeid med bru	50	50	50	50
Opptreppingsplan psykisk helse, informasjonsmapp	45	45	45	45
Opptreppingsplan psykisk helse, aktivitetstilbud	145	145	145	145
Opptreppingsplan psykisk helse, støttekontakt voks	50	50	50	50
<b>Nye realendringer</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>5 469</b>	<b>5 469</b>	<b>5 469</b>	<b>5 469</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2007	2008	2009	2010
"Inn på tunet", ref. innspill - ikke konkretisert på økonomi				
<b>Sum</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Heggtoppen bofelleskap

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>6 386</b>	<b>6 386</b>	<b>6 386</b>	<b>6 386</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>
Opptreppingsplan psykisk helse, støttekontakt voks	20	20	20	20
Opptreppingsplan psykisk helse, kjøp av eksterne pl	435	703	703	703
Forslag til rev. opptre. plan psykisk helse, økt kjøp av	505	237	237	237
<b>Nye realendringer</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>960</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>7 592</b>	<b>7 592</b>	<b>7 592</b>	<b>7 592</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2007	2008	2009	2010
Psykisk helse, kjøp av eksterne plasser, utover nivå	505	237	237	237
<b>Sum</b>	<b>505</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>237</b>

### Nøkkeltall

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
PSYKISK HELSE	8,9	8,9	11	11	9	12	1	0	1,91	3,63	5,87	20 939	23 364	88,5	88,0	88,4

### Nøkkeltall

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
HEGGTOPPEN BO	6,9	10,9	10	15	12	8	1	1	4,93	7,64	6,95	276 275	245 906	106,0	95,4	93,2

## Helsetjenesten

Helsetjenesten omfatter avtaler med fastleger og fysioterapeuter, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, inkludert svangerskapsomsorgen.

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>19 376</b>	<b>19 376</b>	<b>19 376</b>	<b>19 376</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>262</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
HP 06-09: Miljøretta helsevern	-254	-254	-254	-254
Opptreppingsplan psykisk helse, lavterskel helsetilb	248	417	417	417
Opptreppingsplan psykisk helse, helsestasjon	0	50	50	50
Privatisering legesentra, totaleffekt helsetjenestens i	0	0	0	0
Legeavtaler, flere innbyggere og prisstigning utover	160	160	160	160
Privatpraktiserende fysioterapeuter, prisstigning ut	50	50	50	50
Legevakt, økning eierbidrag	165	165	165	165
Innbetalinger til Norsk pasientskadeerstatning, jfr. I	150	150	150	150
<b>Nye realendringer</b>	<b>519</b>	<b>738</b>	<b>738</b>	<b>738</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>20 637</b>	<b>20 856</b>	<b>20 856</b>	<b>20 856</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2007	2008	2009	2010
Legeavtaler, flere innbyggere og prisstigning utover	160	160	160	160
Privatpraktiserende fysioterapeuter, prisstigning ut	50	50	50	50
Legevakt, økning eierbidrag	165	165	165	165
Innbetalinger til Norsk pasientskadeerstatning, jfr. I	150	150	150	150
<b>Sum</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>

## 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 biologiske foreldre.

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>15 174</b>	<b>15 174</b>	<b>15 174</b>	<b>15 174</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>366</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
Opptreppingsplan psykisk helse, støttekontakt barn	0	100	100	100
Opptreppingsplan psykisk helse, 1 årsverk	450	450	450	450
Oppgradering barnevernssystem, økte kostnader ser	100	100	100	100
<b>Nye realendringer</b>	<b>550</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>16 591</b>	<b>16 691</b>	<b>16 691</b>	<b>16 691</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2007	2008	2009	2010
Oppgradering barnevernssystem, økte kostnader ser	100	100	100	100
<b>Sum</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### Kostratall

	Lier 2003	Lier 2004	Lier 2005	Buskerud 2005	Gruppe 13 2005	Landet 2005
Netto driftsutg. pr. innb. i kroner, kom.helsetjenesten	1 141	1 123	1 133	1 344	1 143	1 271
Netto driftsutg. i % av samlede netto driftsutg.	4,5	4,4	4,4	4,7	4,3	4,4
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kom.helsetj.	..	7,8	7,7	8,9	8,2	8,9
Fysioterapiårsv. per 10 000 innb., kom.helsetj.	..	9,2	9,0	10,1	9,1	8,6
Helsesøsteråv pr 10000 innb. 0-6 år helsest. og skolehe	..	59,1	41,7	52,6	50,7	54,6
Brutto driftsutgifter pr. innbygger	1 432	1 389	1 418	1 644	1 472	1 710
Herav: lønnsutgifter pr. innbygger	624	658	630	778	725	931

### Nøkkel tall

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
HELSETJENESTEN	20,3	18,3	27	27	7	7	0	0	9,77	7,62	2,95			109,7	103,5	101,6

### Kostratall

	Lier 2003	Lier 2004	Lier 2005	Buskerud 2005	Gruppe 13 2005	Landet 2005
Netto driftsutg. til sammen pr. innbygger (kr)	678	712	732	955	935	929
Netto driftsutg. per innbygger 0-17 år, barneverntj.	2 718	2 830	2 912	4 184	3 926	3 868
Netto driftsutgifter pr. barn i barnevernet	71 073	66 707	60 173	75 883	83 441	76 254
Barn med undersøkelse ift antall innb. 0-17 år, %	2,4	2,5	2,7	2,7	2,2	2,4
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år	2,3	2,6	3,1	3,9	3,3	3,6
Brutto driftsutgifter per barn (f.244)	20 189	21 793	20 440	23 867	28 016	25 680
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk	20,6	21,9	25,2	20,7	17,6	19,5
Andel undersøkelser som fører til tiltak, prosent	38,3	41,7	55,5	49,8	52,4	53,2
Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie	24 400	38 400	24 281	30 232	31 856	27 590
Brutto driftsutg. per barn utenfor opprinnelig familie	235 976	211 050	186 886	208 119	196 853	204 679

### Nøkkel tall

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
BARNEVERN	9,3	9,8	10	10	10	8	1	1	7,37	4,12	9,73			108,9	112,9	105,6

## Sosialtjenesten

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.

Flyktningtjenesten 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. Det gis også råd om sysselsetting, tolkeformidling og flyktningeguide-ordning. (nøkkeltallene gjelder før overføringen av flyktningtjenesten)

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>17 316</b>	<b>17 316</b>	<b>17 316</b>	<b>17 316</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>10 104</b>	<b>10 104</b>	<b>10 104</b>	<b>10 104</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>
HP 06-09: Introduksjonsstønad	-279	-376	-687	-687
Sosialhjelp	2 000	1 500	1 500	1 500
Heving av sosialhjelpsnormer	150	150	150	150
Sosialhjelp, økte veilende normer, jfr. statsbudsjett	170	170	170	170
<b>Nye realendringer</b>	<b>2 041</b>	<b>1 444</b>	<b>1 133</b>	<b>1 133</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>30 185</b>	<b>29 589</b>	<b>29 277</b>	<b>29 277</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2007	2008	2009	2010
Oppjustere sosialhjelp til reelt forbruk	4 000	4 000	4 000	4 000
Prosjekt langtidsmottakere	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Heving av sosialhjelpsnormer	150	150	150	150
Lavterskel helsetiltak, fortsatt drift etter bortfall av s	300	300	300	300
<b>Sum</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450</b>

## Flyktning- og voksenopplæringssettret

Flyktningtjenesten ble overført til Sosialtjenesten i 2006. Tjenesten yter tilbud innenfor voksenopplæring og opplæring i henhold til introduksjonsprogrammet for flyktninger.

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>14 210</b>	<b>14 210</b>	<b>14 210</b>	<b>14 210</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>-10 540</b>	<b>-10 540</b>	<b>-10 540</b>	<b>-10 540</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
HP 06-09: Endring refusjonsordning Norsk med sar	-77	-758	-683	-683
Tilskuddsordningen norsk med samfunnskunnskap,	-570	-150	0	0
<b>Nye realendringer</b>	<b>-647</b>	<b>-908</b>	<b>-683</b>	<b>-683</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>3 197</b>	<b>2 937</b>	<b>3 161</b>	<b>3 161</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2007	2008	2009	2010
Lærersett bærbare pc'er	110,0	110,0	110,0	110,0
Tilskuddsordningen norsk med samfunnskunnskap,	-570,0	-150,0	0,0	0,0
<b>Sum</b>	<b>-460,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>

### Kostratall

	Lier 2003	Lier 2004	Lier 2005	Buskerud 2005	Gruppe 13 2005	Landet 2005
Netto driftsutg. til sosialtjenesten pr. innbygger	1275	1 152	1 013	1 316	1 526	1 340
Netto driftsutg. til sosialtj i % av samlede netto driftsutg	5	4,5	3,9	4,6	5,7	4,7
Netto driftsutg. til sosialtj.pr. innb.20-66 år	2082	1 890	1 666	2 150	2 510	2 226
Netto drutg. råd,veil og sos.foreb arb pr innb. 20-66 år	448	438	421	613	618	657
Netto drutg til økonomisk sosialhjelp" pr. innb. 20-66 år	1 543	1 343	1 220	1 380	1 631	1 393
Netto drutg tilbud til pers m rusprobl. pr. innb. 20-66 år	92	109	25	158	261	177
And netto drsutg til råd, veil og sosialt foreb arbeid	21,5	23,2	25,3	28,5	24,6	29,5
Andel netto driftsutg. til økonomisk sosialhjelp	74,1	71,1	73,2	64,2	65	62,6
Andel netto driftsutg. til tilbud til pers.med ruspr.	4,4	5,8	1,5	7,3	10,4	7,9
And sosialhj mottakere i forh til innb i alderen 20-66 år	4,0	3,9	3,9	4,7	4,9	4,8
Stillinger i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger	0,72	0,56	0,48	0,96	1,02	0,95
Brutto driftsutg. pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner	56 004	52 261	51 302	53 415	60 652	54 441
Brutto driftsutg. til øk. sosialhjelp pr. mottaker	42 055	37 222	37 200	33 354	37 708	32 835
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker	9 172	9 815	10 306	15 023	15 238	14 872

### Nøkkeltall

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne- runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
SOSIAL	16,3	14,7	18	17	10	8	1	1	7,51	7,70	16,33			103,0	103,8	108,3

### Kostratall

	Lier 2003	Lier 2004	Lier 2005	Buskerud 2005	Gruppe 13 2005	Landet 2005
Andel innb over 16 år i voksenoppl på grunnskoleområdet	0,80	0,81	0,82	0,87	0,89	0,79
Andel delt i voksenoppl som får grunnskoleopplæring	11,8	11,6	17,6	8,3	14,0	13,3
Andel delt i voksenoppl som får spesialundervisning	10,4	10,9	10,1	18,8	20,7	21,0
And delt i voksenoppl norsk m/samfunnsk for voksne innv	87,5	79,8	83,0	75,9	70,0	73,2

### Nøkkeltall

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne- runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
FLYKTN. OG VOKSENOPPL	18,7	20,5	22	21	7	7	0	1	16,93	8,27	10,24			113,9	98,9	101,4

**Sektor for samfunnsutvikling**

Enheten har ansvar for overordnet planarbeid (kommuneplan, kommunedelplaner mv.), regionalt samarbeid om planarbeid og samfunnsdelen i plan- og rapporteringssystemet, utvikling av lokalsamfunnet og borgermedvirkning, næringsutvikling, overordnet miljøvern/LA21-arbeid og beredskapsarbeid.

**Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>3 225</b>	<b>3 225</b>	<b>3 225</b>	<b>3 225</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
HP 06-09: Revidering av kommuneplanen	100	100	100	100
HP 06-09: Prosjektmidler "Grønne Lier"	0	100	100	100
Revidering kommuneplan	0	200	200	0
Kommunelege, lønnsmidler	140	140	140	140
Etablererveiledning, jfr. 1 tertialrapport	60	60	60	60
<b>Nye realendringer</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>3 638</b>	<b>3 938</b>	<b>3 938</b>	<b>3 738</b>

**Innspill fra virksomheten - meldte behov**

	2007	2008	2009	2010
Etablererkompetanse, jfr. 1 tertialrapport	60	60	60	60
Revidering kommuneplan	250	500	500	500
Kommunelege, lønnsmidler	140	140	140	140
<b>Sum</b>	<b>450</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

**Nøkkeltall**

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
SEKTOR SAMFUNN	5,0	3,0	5	3	3	1	1	0	1,13	3,23	0,58			100,0	95,7	99,6

## Teknisk utvalg

### Netto utgifter 1000 kr.

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>40 001</b>	<b>40 001</b>	<b>40 001</b>	<b>40 001</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>24 446</b>	<b>24 446</b>	<b>24 446</b>	<b>24 446</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>1 803</b>	<b>1 803</b>	<b>1 803</b>	<b>1 803</b>
<b>Nye realendringer</b>	<b>-846</b>	<b>-1 599</b>	<b>-2 099</b>	<b>-2 099</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>65 404</b>	<b>64 651</b>	<b>64 151</b>	<b>64 151</b>

## 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 eiendomsforvalter og bestiller av renhold og bygningsdrift, renovasjon og energi.

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>38 259</b>	<b>38 259</b>	<b>38 259</b>	<b>38 259</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>24 446</b>	<b>24 446</b>	<b>24 446</b>	<b>24 446</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>1 676</b>	<b>1 676</b>	<b>1 676</b>	<b>1 676</b>
HP 06-09: Ny avtale Fosskvartalet, husleie og bygn	-1 277	-1 277	-1 277	-1 277
HP 06-09: Paviljong Egge skole, bygningsdrift	89	89	89	89
HP 06-09: Prosjekt tilknytninger, 0,5 årsverk i 2 år	0	-200	-200	-200
Nav, husleie - kommunens andel	910	910	910	910
Renhold, innsparing konkurranseutsetting 3 skoler	-920	-920	-920	-920
Renhold, avtale ISS, kostnadsvekst på 4,5% (i ramme)	102	102	102	102
Renhold, økt standard helgerenhold ved utleie, jfr. s	140	140	140	140
Renhold, effektiviseringskrav fremover	-500	-1 000	-1 500	-1 500
Forsikring, forventet prisreduksjon	-230	-230	-230	-230
Energi, økte priser	1 400	1 400	1 400	1 400
Privatisering legesentra, effekt husleie og bygnings	-559	-612	-612	-612
<b>Nye realendringer</b>	<b>-846</b>	<b>-1 599</b>	<b>-2 099</b>	<b>-2 099</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>63 536</b>	<b>62 782</b>	<b>62 282</b>	<b>62 282</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2007	2008	2009	2010
Ingen				
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Landbruksforvaltningen

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

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>1 741</b>	<b>1 741</b>	<b>1 741</b>	<b>1 741</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
Ingen				
<b>Nye realendringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>1 868</b>	<b>1 868</b>	<b>1 868</b>	<b>1 868</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2007	2008	2009	2010
Ingen				
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Nøkeltall

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
ANLEGG- OG EIENDOM	9,0	9,0	9	10	6	6	1	1	2,15	8,99	11,74			112,2	102,0	97,6

### Nøkeltall

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
LANDBRUK	5,0	8,2	5	8	2	2	1	0	5,16	9,25	1,89			95,0	94,7	96,3

## Planutvalget

### Netto utgifter 1000 kr.

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>
Overføring mellom ansvar	-242	-242	-242	-242
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	391	391	391	391
Nye realendringer	0	0	0	0
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>4 972</b>	<b>4 972</b>	<b>4 972</b>	<b>4 972</b>

## 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.

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>
Overføring mellom ansvar	-242	-242	-242	-242
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	391	391	391	391
Ingen				
Nye realendringer	0	0	0	0
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>4 972</b>	<b>4 972</b>	<b>4 972</b>	<b>4 972</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2007	2008	2009	2010
Økt satsning på tiltak mot forurensning	200	200	200	200
<b>Sum</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

### Nøkkeltall

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
PLAN- OG BYGNING	20,0	21,0	20	21	8	3	0	1	1,86	1,66	2,34			80,0	98,2	92,4

## Formannskapet

Netto utgifter 1000 kr.

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>92 461</b>	<b>92 461</b>	<b>92 461</b>	<b>92 461</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>-22 401</b>	<b>-22 401</b>	<b>-22 401</b>	<b>-22 401</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>Nye realendringer</b>	<b>4 210</b>	<b>5 102</b>	<b>9 414</b>	<b>9 944</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>76 770</b>	<b>77 662</b>	<b>81 974</b>	<b>82 504</b>

## 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

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>47 205</b>	<b>47 205</b>	<b>47 205</b>	<b>47 205</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>-22 971</b>	<b>-22 971</b>	<b>-22 971</b>	<b>-22 971</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>1 025</b>	<b>1 025</b>	<b>1 025</b>	<b>1 025</b>
HP 06-09: Glitrevannverket, økt pris fra 1,25 kr. pr.	0	3 500	4 700	4 700
VA Økte vedlikeholdsposter for å dekke utg. tidlige	180	180	180	180
Glitrevannverket, pris pr. m3 i 07=1,25, 08=1,75, 09	0	-1 200	1 200	2 400
<b>Nye realendringer</b>	<b>180</b>	<b>2 480</b>	<b>6 080</b>	<b>7 280</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>25 440</b>	<b>27 740</b>	<b>31 340</b>	<b>32 540</b>

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2007	2008	2009	2010
Drift av økende antall vannmålere	200	200	200	200
Økte vedlikeholdsposter for å dekke utgifter som tidl	180	180	180	180
Forprosjekt påslippavtaler	150	150	150	150
Drift av nye veistrekninger - Utsikten, Gravdalsfelte	60	60	60	60
Trafikksikkerhetstiltak, merking forgjengerovergang	40	40	40	40
Økt standard veirenhold/feiling	40	40	40	40
<b>Sum</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>

## Kommunekassererkontoret

Kommunekassererens arbeidsoppgaver er innenfor skatte- og avgiftsinnbetaling/innfordring, arbeidsgiverkontroll og innkreving av kommunale krav.

Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>3 388</b>	<b>3 388</b>	<b>3 388</b>	<b>3 388</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>161</b>
Gebyrreduksjon/bortfall som følge av medling om f	250	450	450	450
<b>Nye realendringer</b>	<b>250</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>3 799</b>	<b>3 999</b>	<b>3 999</b>	<b>3 999</b>

Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2007	2008	2009	2010
Ingen				
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nøkkeltall

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
<b>LIER DRIFT</b>	<b>109,0</b>	<b>105,0</b>	<b>114</b>	<b>129</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>4</b>						<b>91,8</b>	<b>93,6</b>	<b>97,3</b>
ADM									4,34	12,19	12,72					
VANN OG AVLØP									6,06	9,8	8,52					
VEI, MASKIN, VERKSTED									3,24	7,65	4,01					
MILJØSERVICE									17,75	17,54	17,72					
VAKTM, VEDL, HALLER									5,57	2,11	4,26					

Nøkkeltall

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
<b>KOMMUNEKASSE</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15,02</b>	<b>3,54</b>	<b>4,56</b>			<b>100,5</b>	<b>97,5</b>	<b>101,0</b>

## 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 eldrerådet. Politisk sekretariat bistår også kommunens folkevalgte med fremskaffelse av opplysninger, saksdokumenter m.v.

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>5 373</b>	<b>5 373</b>	<b>5 373</b>	<b>5 373</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>
Vestregionen, kontigentøkning fra 3 kr. til 6,94 kr. p	87	87	87	87
Valg	850	0	670	0
<b>Nye realendringer</b>	<b>937</b>	<b>87</b>	<b>757</b>	<b>87</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>6 628</b>	<b>5 778</b>	<b>6 448</b>	<b>5 778</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2007	2008	2009	2010
Ingen				
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Servicetorget

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>1 608</b>	<b>1 608</b>	<b>1 608</b>	<b>1 608</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
HP 06-09: Nedbemanningprosjekt ledelse/støtte/fo	-159	-159	-159	-159
<b>Nye realendringer</b>	<b>-159</b>	<b>-159</b>	<b>-159</b>	<b>-159</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>1 497</b>	<b>1 497</b>	<b>1 497</b>	<b>1 497</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2007	2008	2009	2010
Tilbakeføre stillingskutt fra 2007	350	350	350	350
<b>Sum</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

## Rådmannsteamet

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

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>4 062</b>	<b>4 062</b>	<b>4 062</b>	<b>4 062</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>546</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>
Omstilling, analyse, utredning	900	500	500	500
Forsterke kommuneadvokat funksjon	130	130	130	130
<b>Nye realendringer</b>	<b>1 030</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>5 794</b>	<b>5 394</b>	<b>5 394</b>	<b>5 394</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2007	2008	2009	2010
Ingen				
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Nøkkeltall

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
POLITISK SEKRETARIAT	1,5	1,5	2	2	3	1	1	0	3,64	0,40	12,35			98,5	117,3	102,5

### Nøkkeltall

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
RÅDMANNEN (rt+ktrstø)	6,0	5,2	7	5	3	1	1	0	10,33	6,96	6,34			99,5	99,9	95,8

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

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>11 838</b>	<b>11 838</b>	<b>11 838</b>	<b>11 838</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	<b>347</b>
HP 06-09: Læringleordningen	72	144	186	186
Ulykkes- og gruppelevsforssikring	100	100	100	100
Annonser	200	200	200	200
Privatisering legesentra, salg av tjenester	-80	-80	-80	-80
<b>Nye realendringer</b>	<b>292</b>	<b>364</b>	<b>406</b>	<b>406</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>12 477</b>	<b>12 549</b>	<b>12 591</b>	<b>12 591</b>

**Innspill fra virksomheten - meldte behov**

	2007	2008	2009	2010
Ulykkes- og gruppelevsforssikring	100	100	100	100
Annonser	200	200	200	200
<b>Sum</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

**Fag- og rådgivningsenheten****Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>9485</b>	<b>9485</b>	<b>9485</b>	<b>9485</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>-605</b>	<b>-605</b>	<b>-605</b>	<b>-605</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
Opptrappingsplan psykisk helse, opplæringsmidler	30	70	70	70
Gjennomføring av prosjekt medarbeiderskap, delfin	420	0	0	0
Nye ledelsesnettverk, ledelsesutvikling	200	0	0	0
<b>Nye realendringer</b>	<b>650</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>9854</b>	<b>9274</b>	<b>9274</b>	<b>9274</b>

**Innspill fra virksomheten - meldte behov**

	2007	2008	2009	2010
Gjennomføring av prosjekt medarbeiderskap, delfin	420	0	0	0
Nye ledelsesnettverk, ledelsesutvikling	200	0	0	0
Diverse kostnader: elektroniske kom. midler, oppgr	65	65	65	65
<b>Sum</b>	<b>685</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

**Nøkkeltall**

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
PERSONAL, LØNN, REGNSK	15,0	14,0	17	14	5	6	1	0	13,52	4,71	5,97			98,9	94,5	97,9

**Nøkkeltall**

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
FAG OG RÅDG	14,0	14,6	14	17	3	7	1	0	3,34	7,71	5,18			104,1	97,8	93,0

**IKT-enheten****Beslutningsgrunnlaget innebærer**

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>9 503</b>	<b>9 503</b>	<b>9 503</b>	<b>9 503</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
Fiber kommunikasjonsnettverk, netto økte driftskos	200	200	200	200
Profil omsorgssystem, økt vedlikeholdsavtale som f	120	120	120	120
Privatisering legesentra, salg av tjenester	-40	-40	-40	-40
IKT Pedagogisk elevsystem, lisenser mv.	750	900	900	900
<b>Nye realendringer</b>	<b>1 030</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>11 283</b>	<b>11 433</b>	<b>11 433</b>	<b>11 433</b>

**Innspill fra virksomheten - meldte behov**

	2007	2008	2009	2010
Fiber kommunikasjonsnettverk, netto økte driftskos	200	200	200	200
Profil omsorgssystem, økt vedlikeholdsavtale som f	120	120	120	120
Elektronisk arkiv, dokumenttjenester, 1 årsv.	370	370	370	370
Elektronisk skjemakatalog	150	150	150	150
<b>Sum</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>

**Nøkkel tall**

	Årsverk		Ansatte		LMU møter		Verne-runder		Sykefravær			Kor. Bto utg. pr. bruker		Avvik i forhold til budsjett		
	04	05	04	05	04	05	04	05	03	04	05	04	05	03	04	05
IKT-ENHETEN	9,8	9,3	10	10	7	0	0	0	4,78	10,03	6,20			98,9	93,6	90,0

## Totalt alle utvalgene

Netto utgifter 1000 kr.

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>589 676</b>	<b>589 676</b>	<b>589 676</b>	<b>589 676</b>
Overføring mellom ansvar	4 425	4 425	4 425	4 425
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	24 253	24 253	24 253	24 253
Nye realendringer	27 408	28 736	30 012	30 192
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>645 761</b>	<b>647 089</b>	<b>648 365</b>	<b>648 545</b>

## 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.

	2007	2008	2009	2010
<b>Ramme 2006</b>	<b>-589 676</b>	<b>-589 676</b>	<b>-589 676</b>	<b>-589 676</b>
Overføring mellom ansvar	-4 425	-4 425	-4 425	-4 425
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	2 429	2 429	2 429	2 429
Nye realendringer	-54 090	-55 417	-56 693	-56 873
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>-645 761</b>	<b>-647 089</b>	<b>-648 365</b>	<b>-648 545</b>