

Virksomhetskatalog

Handlingsprogram 2017-2020

Rådmannens beslutningsgrundlag

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.

Nøkkeltallskortene skal vise de viktigste nøkkeltall for hvert enkelt tjenesteområde og virksomhet.

Virksomhetskatalogen, er et vedlegg til handlingsprogrammet 2017-2020

Innhold	Side		Side
1 KOSTRA sammenligninger	4	5.11 Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	46
2 Skole og PPT	7	5.12 Lier voksenopplæring	47
2.1 Grunnskole	9	7 Kultur	48
2.2 PP-tjenesten	16	7.1 Kulturskolen	50
3 Barnehage	17	7.2 Lier Bibliotek	51
4 Helse og omsorgstjenesten	21	7.3 Kultur og fritid - Kultur	52
4.1 Omsorg Felles	23	7.4 Kultur og fritid - Park og idrett	53
4.2 Leger, legevakt og samhandlingsreformen	24	8 Infrastruktur – Bygg VA og Vei	54
4.3 Vedtakskontoret	25	8.1 Lier eiendomsselskap KF	55
4.4 Hjemmetjenesten	26	9 Plan og samfunn	56
4.5 Fosshagen	27	9.1 Planseksjonen	58
4.6 Nøstehagen bo- og omsorgssenter	28	9.2 Landbruksforvaltningen	59
4.7 Liertun sykehjem	29	9.3 Sektor samfunn	60
4.8 Kjøkken	30	10 Fellestjenester, ledelse og politikk	61
4.9 Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesskap	31	10.1 Kommunekassa	63
5 Velferdstjenester	32	10.2 Rådmannsteamet	64
5.1 Felles Velferd	36	10.3 Lier og Hurum IKT enhet	65
5.2 Omsorgslønn, brukerstyrt pers. ass, avl. og støttekontakt	37	10.4 Rådgivningsenheten	66
5.3 Helsetjenesten	38	10.5 Økonomi, innkjøp, statistikk og rapporteringsenheten	67
5.4 Habilitering	39	10.6 Service, dokument og informasjonsenheten	68
5.5 Psykisk helse	40	10.7 HR enheten	69
5.6 Barnevern	41	10.8 Stab og støtte felles	70
5.7 Barnevern - Enslige mindreårige flyktninger	42	11 Selskapsoversikt (Eierskap i AS, IKS og KF)	71
5.8 NAV	43	12 De svakeste resultatene i kommunebarometeret for Lier	78
5.9 Flyktningetjenesten	44		
5.10 Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	45		

1 KOSTRA sammenligninger

Alle områder innledes med en analyse av KOSTRA tall fra 2015.

Lier har vurdert sine kostander opp mot 13 kommuner over tid. Disse kommunene har ca. samme størrelse og rolle i sin region som Lier.

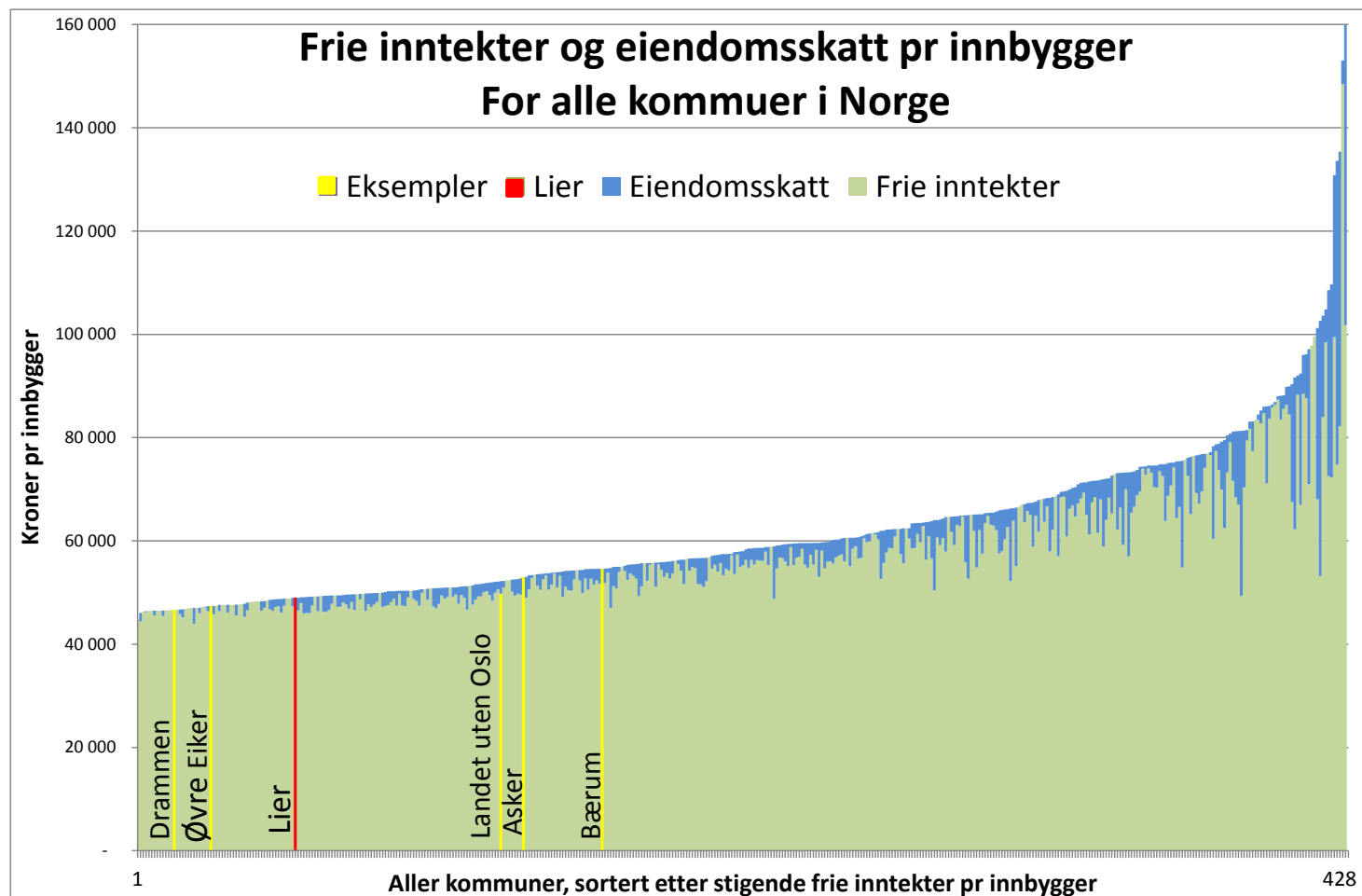
Sammenlikningskommunene har i gjennomsnitt noe lavere kostnader i sin tjenesteproduksjon enn Lier. De har også noe lavere brutto inntekt pr. behovskorrigert innbygger i gjennomsnitt. Ingen av kommunene i utvalget har eiendomsskatt.

Lier benytter et analyseverktøy, som håndterer sammenlikninger med syv kommuner og eller kommunegrupper. For å se på innsparingspotensialer og/eller kostnadseffektive løsninger har vi sortert kommunene etter lave kostnader pr tjeneste pr behovskorrigerte innbygger. Resultater basert på denne innfallsvinkelen gav oss tre ulike grupper på ulike områder. Vi har holdt på de samme gruppene i år som i fjor. Utvalgene må ikke forveksles med tilfeldig utvalg. Etersom pleie og omsorg samt grunnskole er de største områdene i kommunen, er de sortert for seg mens de øvrige områdene bruker den samme gruppen.

Lier og alle landets kommuner

Inntekter

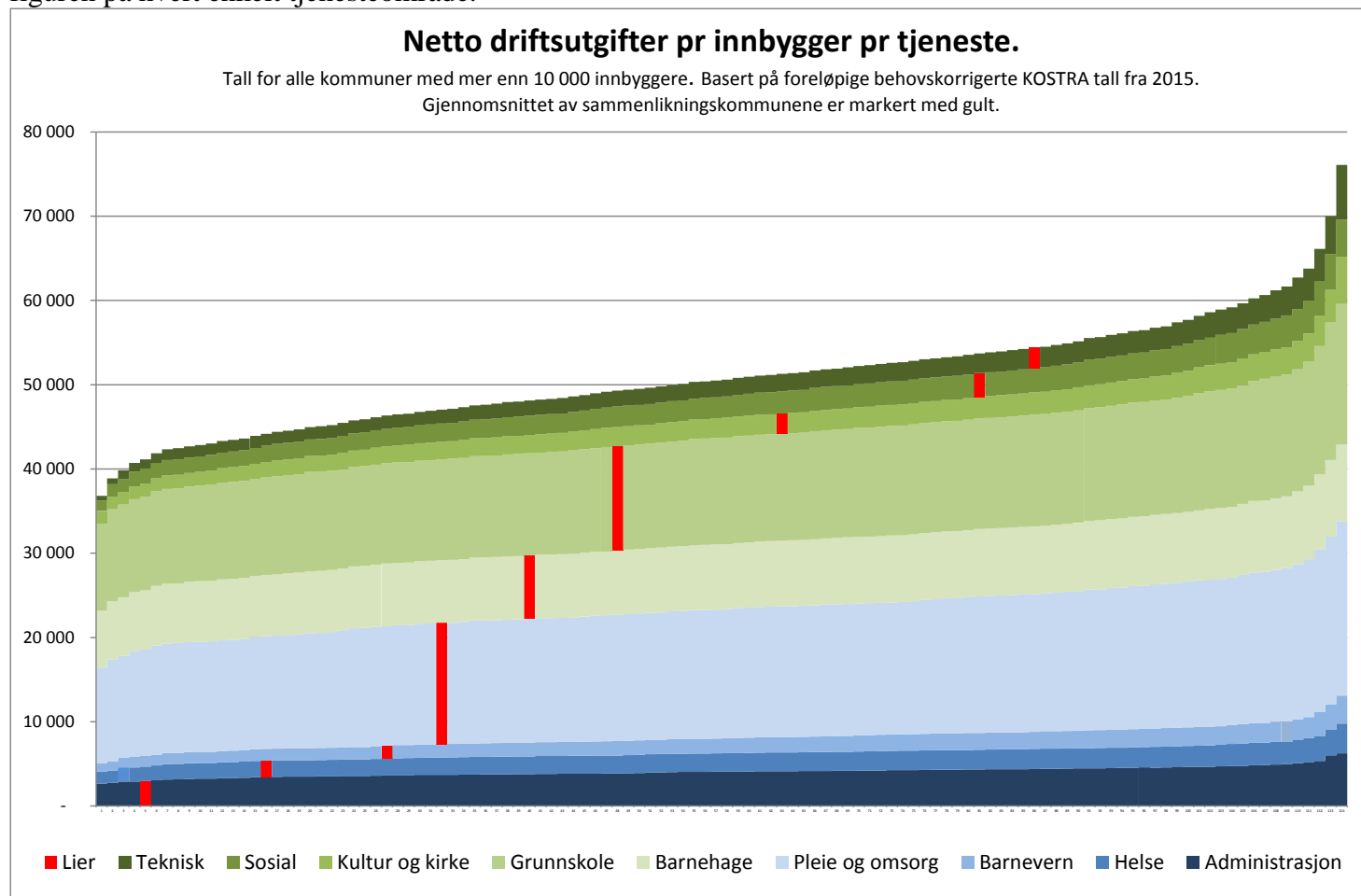
I figuren under har vi sett på frie inntekter pr innbygger for alle kommuner i hele landet.



- Lier har svært moderate inntekter.
- Mange av kommunene med høyere inntekter pr innbygger er små kommuner med smådriftsulemper i sin tjenesteproduksjon.

Kostnader pr tjenesteområde.

I figuren under har vi sett på netto driftsutgifter pr behovskorrigert innbygger i kommuner med mer enn 10 000 innbyggere. Lier er markert med rødt i figuren på hvert enkelt tjenesteområde.



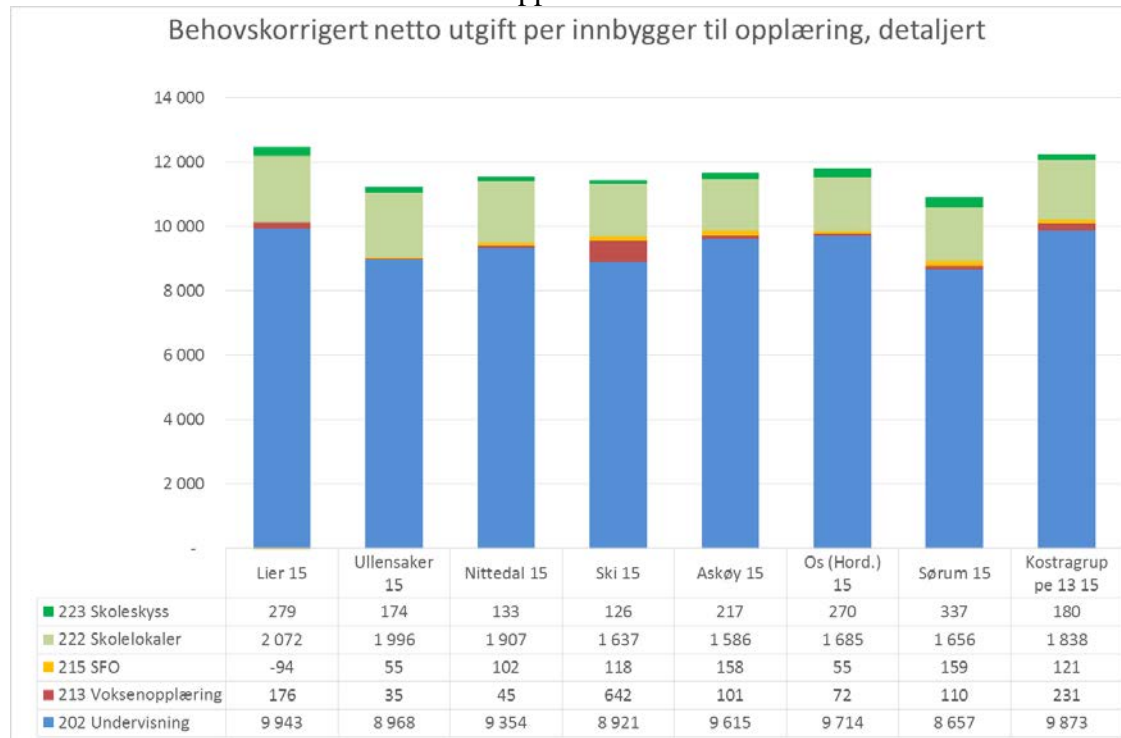
- Det er stor variasjon i kostnadsnivå mellom tjenestene.

Figuren viser også at Grunnskole, barnehage samt pleie og omsorg har de største driftsutgiftene. Kostnadsnivået på disse områdene er derfor særlig viktige for kommuneøkonomien. Det er mindre variasjon i plassering mellom disse områdene.

2 Skole og PPT

Kostra sammenstillinger

Lier har vurdert sine kostander i 2015 opp mot seks relativt like kommuner med lave netto driftsutgifter, samt kommunegruppe 13, pr område.



- Siden Lier er en vekstkommune er det naturlig at kostnaden til lokaler er høy pga. relativt nye skoler og påfølgende avskrivninger. Lier har imidlertid også noe mer areal i skolene pr elev enn hva som er nødvendig.
- Kostnadsfordelingen mellom grunnskole og SFO i kommuneregnskapet er noe mangelfull. SFO går ikke i pluss.
- Vi bruker nest mest av alle vi sammenligner oss med på skoleskyss. Kostnaden er imidlertid ikke vesentlig i kroner.
- Lier bruker mest av alle på undervisning inklusive spesialundervisning. Dette er den klart største utgiftsposten i grunnskolen. Skolestruktur og antall klasser er avgjørende faktorer for kostnadsnivå på undervisning ink. spesialundervisning.

Driftsbudsjett

Grunnskole og PPT	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	322 954	314 985	315 152	323 449	325 649	325 649	325 649
30 Inntekter	-43 682	-33 553	-33 700	-34 411	-34 411	-34 411	-34 411
Netto ramme	279 272	281 432	281 452	289 038	291 238	291 238	291 238
		Endring pr. år		7 606	2 200	0	0
		% endring fra forrige år		2,70 %	0,76 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Grunnskole og PPT	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-505	0	0	0	-505
Pris- og lønnsvekst	6 841	0	0	0	0	6 841
HP 14-17 Red nivå på tilbud til barn og unge med spesiell	-1 000	0	0	0	0	-1 000
Sum konsekvensjusteringer	5 336	0	0	0	0	5 336
Nye tiltak						
Skolefordelingsmodell		1 500	2 200	0	0	3 700
Statsbud - Tidlig innsats i skolene	770	0	0	0	0	770
Sum nye tiltak	2 270	2 200	0	0	0	4 470
Innsparing/omstilling						
-		0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0	0
Sum Grunnskole og PPT	7 606	2 200	0	0	0	9 806

Forslag fra virksomheten

-	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Grunnskole](#)

Tjenestene Skole

	2013	2014	2015
Kor bto driftsutg til gr.skoleund., per elev (inkl. felles)	66 324	66 725	71 342
Andel innb 6-15 år Enhet: Prosent	13,2	13,4	13,2
Andel elever i kommunens grunnskole pr. innb 6-15	98,9	97,3	98,6
Antall elever barneskole	2 312	2 400	2 400
Antall elever ungdomsskole	987	959	935
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	10,0 %	10,0 %	9,8 %
And elever i grskolen særskilt norskoppl	5,9 %	5,9 %	5,1 %
Kvalitet (Objektiv)			
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	41,9	41,7	42,2
Eksamen hovedmål	3,6	3,8	3,6
Eksamen sidemål	3,2	3,3	3,3
Eksamen engelsk	4,2	3,9	3,7
Eksamen matte	3,1	2,8	3,4

Tjenesten - SFO

	2013	2014	2015
Nto driftsutg. til skolefritidsordning, per innb 6-9 år	-83	-61	-101
And innb 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent	70,6	73,3	73,0
Kor bto driftsutg til skolefritidsord, per komm. bruker	20 164	21 993	24 608
Antall elever	975	1279	919
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Brukertilfredshet - snittskår	4,6		4,6

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Årsverk Grunnskole	387,6	399,8	380,8
Årsverk Sfo	42,0	42,0	40,1
Antall medarbeidere	450	499	521

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	1,37 %	1,30 %	0,30 %

2.1 Grunnskole

Driftsbudsjett

Grunnskole	Regnskap 2015	Vedt. Bud 2016	Just. Bud 2016	Rammer i faste 2017-kroner			
				2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	312 725	304 091	302 658	311 227	313 427	313 427	313 427
30 Inntekter	-43 682	-33 553	-33 700	-34 411	-34 411	-34 411	-34 411
Netto ramme	269 043	270 538	268 958	276 816	279 016	279 016	279 016
		Endring pr. år		6 278	2 200	0	0
		% endring fra forrige år		2,32 %	0,79 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Grunnskole	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-1 600	0	0	0	-1 600
Pris- og lønnsvekst	6 608	0	0	0	0	6 608
HP 14-17 Red nivå på tilbud til barn og unge med spesiell	-1 000	0	0	0	0	-1 000
Sum konsekvensjusteringer	4 008	0	0	0	0	4 008
Nye tiltak						
Skolefordelingsmodell		1 500	2 200	0	0	3 700
Statsbud - Tidlig innsats i skolene	770	0	0	0	0	770
Sum nye tiltak	2 270	2 200	0	0	0	4 470
Innsparing/omstilling						
-	0	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0	0
Sum Grunnskole	6 278	2 200	0	0	0	8 478
Forslag fra virksomheten						
-	0	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Grunnskole](#)

Tjenestene Skole

	2012	2013	2014
Kor bto driftsutg til gr.skoleund., per elev (inkl. felles)	64 288	66 324	66 725
Andel innb 6-15 år Enhet: Prosent	13,4	13,2	13,4
Andel elever i kommunens grunnskole pr. innb 6-15	97,9	98,9	97,3
Antall elever barneskole	2 292	2 312	2 400
Antall elever ungdomsskole	991	987	959
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	10,6 %	10,0 %	10,0 %
And elever i grskolen særskilt norskoppl	6,1 %	5,9 %	5,9 %
Kvalitet (Objektiv)			
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	42	41,9	41,7
Eksamen hovedmål	3,4	3,6	3,8
Eksamen sidemål	3,3	3,2	3,3
Eksamen engelsk	4,0	4,2	3,9
Eksamen matte	3,8	3,1	2,8

Tjenesten - SFO

	2012	2013	2014
Nto driftsutg. til skolefritidsordning, per innb 6-9 år	-56	-83	-61
And innb 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent	73,2	70,6	73,3
Kor bto driftsutg til skolefritidsord, per komm. bruker	20 171	20 164	21 993
Antall elever	1 009	975	1279
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Brukertilfredshet - snittskår		4,6	

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Årsverk Grunnskole	359,4	387,6	399,8
Årsverk Sfo	42	42,0	42,0
Antall medarbeidere	443,0	450	499

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	2,33 %	1,37 %	1,30 %

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

	2013	2014	2015
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	57 184	58 523	65 381
Antall Elever (skoleår)	230	242	227
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2013	2014	2015
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	21 978	22 785	24 122
Antall elever	97	94	88
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår	4,8		4,9

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk Grunnskole	24,4	25,7	22,1
Årsverk SFO	4,5	4,5	4,0
Antall medarbeidere	27	31	28
Sykefraværs%	4,7	4,6	5,8
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		4,9	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Grunnskole		5,1	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		4,5	

Brukerundersøkelsen 2013 er samlet for få svar sfo

Økonomi

	2013	2014	2014
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	0,7 %	-2,9 %	-0,6 %

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

	2013	2014	2015
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	75 823	68 261	73 297
Antall Elever (skoleår)	134	145	134
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2013	2014	2015
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	27 069	33 391	30 949
Antall elever	52	40	42
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Brukertilfredshet - snittskår	4,1		4,6

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk Grunnskole	16,9	18,1	14,1
Årsverk SFO	3,0	3,0	3,0
Antall medarbeidere	19	19	18
Sykefraværs%	8,1	6,4	7,8
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		4,7	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO			

Brukerundersøkelsen 2013 er samlet for få svar sfo

Økonomi

	2013	2014	2015
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	6,2 %	-0,7 %	-5,7 %

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

	2013	2014	2015
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	76 826	75 735	93 219
Antall Elever (skoleår)	87	85	79
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2013	2014	2015
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	20 128	31 400	34 765
Antall elever	39	38	36
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Brukertilfredshet - snittskår	5,3		5,6

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk Grunnskole	12,4	13,1	11,3
Årsverk SFO	2,0	2,0	2,0
Antall medarbeidere	14	15	14
Sykefraværs%	5,1	10,4	2,8
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår		5,1	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		5,5	

Økonomi

	2013	2014	2015
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	1,4 %	0,9 %	1,0 %

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

	2013	2014	2015
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	64 101	60 745	67 174
Antall Elever (skoleår)	196	376	219
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2013	2014	2015
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	12 433	23 517	213 280
Antall elever	155	143	10
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2016
Brukertilfredshet - snittskår	4,1		3,9

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk Grunnskole	43,1	45,5	5,4
Årsverk SFO	8,5	8,5	1,2
Antall medarbeidere	50	51	10
Sykefraværs%	9,8	12,6	8,6
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		4,1	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		4,0	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		4,3	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		3,8	

Økonomi

	2013	2014	2015
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	1,4 %	0,5 %	-1,0 %

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

	2013	2014	2015
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	63 376	62 555	71 557
Antall Elever (skoleår)	239	232	216
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2013	2014	2015
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	27 686	26 391	27 663
Antall elever	89	91	77
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Brukertilfredshet - snittskår	4,3		4,6

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk Grunnskole	36,4	29,0	29,0
Årsverk SFO	5,0	5,0	5,0
Antall medarbeidere	48	50	40
Sykefraværs%	8,2	6,4	9,7
Medarbeider undersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole + SFO		4,3	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		4,8	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		3,6	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% awik regnskap/budsjett	5,6 %	-0,9 %	-1,1 %

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

	2013	2014	2015
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	61 923	64 569	74 038
Antall Elever (skoleår)	303	327	303
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2013	2014	2015
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	15 902	22 056	22 518
Antall elever	152	138	139
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Brukertilfredshet - snittskår	4,7		4,8

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk Grunnskole	42,0	33,8	30,6
Årsverk SFO	5,0	5,0	5,0
Antall medarbeidere	52	57	57
Sykefraværs%	3,6	5,1	5,9
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		5,1	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		5,0	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		5,1	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		4,6	

*Fra 2012 Grunnskole=pedagoger SFO=andre fra 2013 totalt

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% awik regnskap/budsjett	2,7 %	1,7 %	1,0 %

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

	2013	2014	2015
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	55 851	57 707	59 962
Antall Elever (skoleår)	277	283	281
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2013	2014	2015
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	21 593	23 758	26 895
Antall elever	116	105	95
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Brukertilfredshet - snittskår	4,3		4,5

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk Grunnskole	28,3	29,0	26,0
Årsverk SFO	5,0	5,0	4,0
Antall medarbeidere	31	34	36
Sykefraværs%	7,9	7,1	4,6
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		5	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		5,3	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		5,3	

*Fra 2012 Grunnskole=pedagoger SFO=andre fra 2013 totalt

Økonomi

	2013	2014	2015
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% awik regnskap/budsjett	-1,4 %	-0,8 %	-0,4 %

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

	2013	2014	2015
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	77 183	83 199	82 158
Antall Elever (skoleår)	241	226	233
Brukerilfredshet - snittskår			
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	40,9	42,8	40,9
Eksamen hovemål	3,2	3,4	3,3
Eksamen sidemål	3	3,1	3,4
Eksamen engelsk		3,5	3,5
Eksamen matte	2,9	2,7	2,9

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk Grunnskole	27,5	27,9	27,8
Antall medarbeidere	29	32	33
Sykefraværs%	5,7	4,4	7,2
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

Økonomi

	2013	2014	2015
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% awik regnskap/budsjett	-0,2 %	-0,3 %	2,0 %

Nøkkeltallskort - [Tranby skole](#)

Tjenestene Skole

	2013	2014	2015
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	68 492	69 032	77 052
Antall Elever (skoleår)	381	386	364
Brukertilfredshet - snittskår			
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	41,6	41,1	43,1
Eksamen hovemål	3,9	4,0	3,6
Eksamen sidemål	3,5	3,4	3,3
Eksamen engelsk	4,2	4,0	4,0
Eksamen matte	3,5	3,0	3,5

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk Grunnskole	46,3	57,3	51,8
Antall medarbeidere	46	64	60
Sykefraværs%	5,7	8,1	8,1
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

Økonomi

	2013	2014	2015
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% awik regnskap/budsjett	-0,5 %	-0,2 %	0,2 %

Nøkkeltallskort - [Høvik skole](#)

Tjenestene Skole

	2013	2014	2015
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	65 185	65 166	64 199
Antall Elever Barneskole (skoleår)	400	458	510
Antall Elever Ungdomsskole (skoleår)	245	244	248
Brukertilfredshet - snittskår			
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	44,1	42,1	41,7
Eksamen hovemål		3,7	4,0
Eksamen sidemål		3,5	3,4
Eksamen engelsk	4,1	3,7	3,7
Eksamen matte	3,4	2,6	3,6

Tjenesten - SFO

	2013	2014	2015
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	18 015	22 126	23 635
Antall elever	200	197	211
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Brukertilfredshet - snittskår	4,3		4,4

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk Grunnskole	72,3	83,8	84,6
Årsverk SFO	6	6	6
Antall medarbeidere	92	100	105
Sykefraværs%	5,7	5,8	5,5
Medarbeiderundersøkelse	2014	2015	2016
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Medarbeidertilfredshet - snittskår - Grunnskole		4,7	
Medarbeidertilfredshet - snittskår - SFO		4,5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - Grunnskole		4,3	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - SFO		4,5	

Økonomi

	2013	2014	2015
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% awik regnskap/budsjett	-0,2 %	1,4 %	0,4 %

Nøkkeltallskort - [Sylling skole](#)

Tjenestene Skole

	2013	2014	2015
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	70 301	71 895	84 765
Antall Elever Barneskole (skoleår)	201	252	191
Antall Elever Ungdomsskole (skoleår)	120	103	104
Brukertilfredset - snittskår			
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	40,9	40,8	42,7
Eksamen hovemål	3,5		
Eksamen sidemål	3		
Eksamen engelsk		4,4	3,1
Eksamen matte	2,4	2,8	3,3

Tjenesten - SFO

	2013	2014	2015
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	19 304	22 148	21 236
Antall elever	75	65	73
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Brukertilfredshet - snittskår	4,6		

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk Grunnskole	37,5	36,6	36,7
Årsverk SFO	3,0	3,0	2,9
Antall medarbeidere	42	46	45
Sykefraværs%	7,0	2,5	4,7
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår Barnetrinn		4,3	
Medarbeidertilfredshet - snittskår Ungdomstrinn		4,8	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Barnetrinn		3,4	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Ungd.trinn		4,8	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-1,8 %	-0,7 %	0,9 %

Nøkkeltallskort - [Hegg skole](#)

Tjenestene Skole

	2013	2014	2015
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev			68156,0
Antall Elever (skoleår)			451
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak			
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*			
And elever i grskolen særskilt norskoppl			
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)			
Antall elever per PC			
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2013	2014	2015
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	10 359		10 086
Antall elever	156		148
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	44,9		
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Brukertilfredshet - snittskår	4,2		

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk Grunnskole			41,4
Årsverk SFO			7,0
Antall medarbeidere			75
Sykefraværs%	7,4		6,0
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole			
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO			

*Fra 2012 Grunnskole=pedagoger SFO=andre

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	7,9 %	0,0 %	4,5 %

2.2 PP-tjenesten

Driftsbudsjett

PP-tjenesten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	10 229	10 894	12 494	12 222	12 222	12 222	12 222
30 Inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	10 229	10 894	12 494	12 222	12 222	12 222	12 222
			<i>Endring pr. år</i>	1 328	0	0	0

Rammeendringer

PP-tjenesten	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		1 095	0	0	0	1 095
Pris- og lønnsvekst		233	0	0	0	233
<i>Sum konsekvensjust</i>		<i>1 328</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 328</i>
Nye tiltak						
-		0	0	0	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Innsparing/omstilling						
-		0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sum PP-tjenesten		1 328	0	0	0	1 328
Forslag fra virksomheten						
-		0	0	0	0	0
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Nøkkeltallskort - [PP tjenesten](#)

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	8,50	8,50	17
Aktive årsverk	7,50	7,50	17
Antall medarbeidere	8	8	23
Sykefraværs%	4,1	6,7	11,7
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - (for få svar)			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

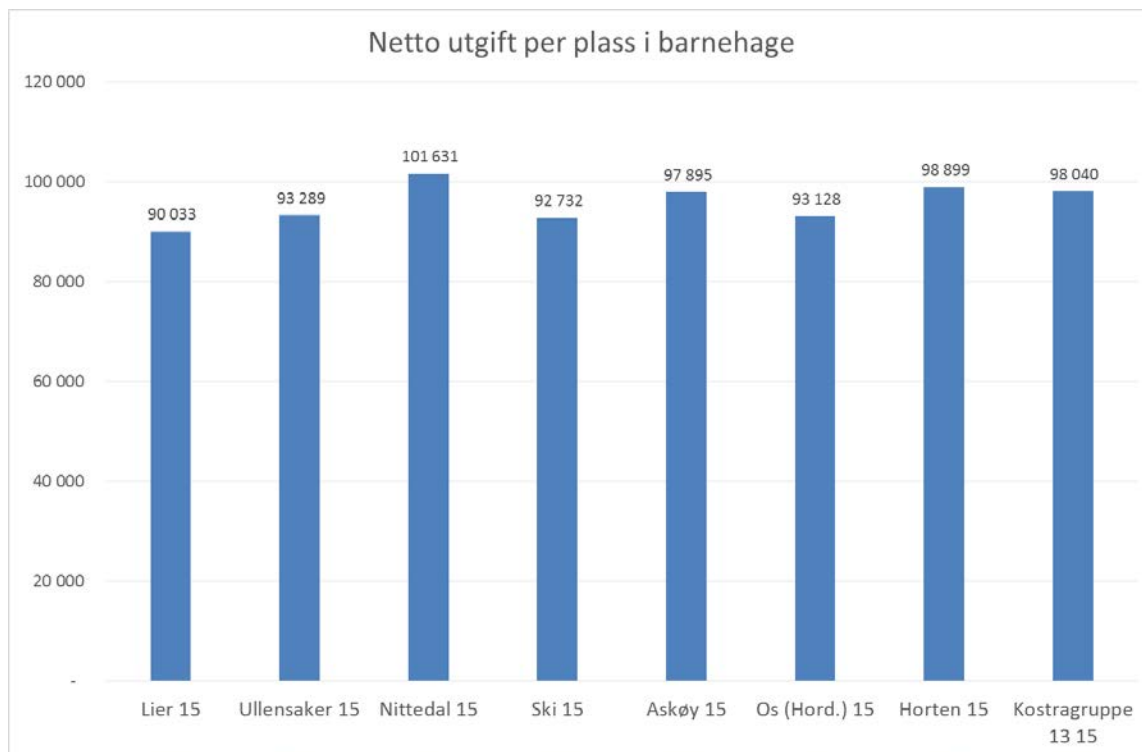
Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-2,0 %	-0,6 %	-6,8 %

3 Barnehage

KOSTRA sammenligninger

Lier har vurdert sine kostander i 2015 opp mot seks relativt like kommuner med lave netto driftsutgifter, samt kommunegruppe 13, pr område.



- Lier bruker lite på barnehage.

Driftsbudsjett

Barnehage	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	206 438	209 214	209 214	214 771	214 771	214 771	214 771
30 Inntekter	-15 740	-14 259	-14 259	-14 616	-14 616	-14 616	-14 616
Netto ramme	190 699	194 955	194 955	200 155	200 155	200 155	200 155
		Endring pr. år		5 200	0	0	0
		% endring fra forrige år		2,67 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Barnehage	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	4 900	0	0	0	4 900
Sum konsekvensjusteringer	4 900	0	0	0	4 900
Nye tiltak					
Statsbud. Helårseffekt av gratis kjernetid	300	0	0	0	300
Sum Nye tiltak	300	0	0	0	300
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Barnehage	5 200	0	0	0	5 200
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Barnehage](#)

Tjenestene

	2013	2014	2015
Antall barn med barnehageplass (inkl priv)	1 552	1 552	1 542
Andel barn 1-2 år med bhgplass pr innbygg. 1-2 år	86,1	84,1	88,8
Andel barn 3-5 år med bhgplass pr innbygg. 3-5 år	98,7	98,8	96,4
Andel barn som får ekstra ressur ift. alle barn i bhg	21,1	22,1
Utg. per barn som får ekstra res (f211) i kom bhg	984 889	616 118	1 219 286
Kvalitet			
And styreere og ped ledere med godkj førskoleutd alle bhg %	88,5	91,3	91,9
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn alle bhg m ²	5,1	5,2	5,2
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Brukertilfredshet - snittskår alle barnehager	5,1		5,2
Brukertilfredshet - snittskår private	5,1		5,2
Brukertilfredshet - snittskår kommunale	4,7		4,9

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Årsverk (Kommunale)	45,6	44,5	47,3
Antall medarbeidere	41,9	38,8	39,4

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-1,2 %	1,0 %	-1,4 %

Nøkkeltallskort - [Linnesstranda barnehage](#)

Tjenestene

	2013	2014	2015
Antall barn med barnehageplass	54	54	55
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	117 830	123 016	126 146
Andel barn som får ekstra ressurser i %	1,9	1,9	1,8
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m ²	4,5	4,6	4,5
And styrere og ped ledere med godkj førskoleutd %	83,3	85,7	100,0
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Brukertilfredshet - snittskår			5,1

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	12,50	12,50	12,80
Aktive årsverk	12,00	10,50	11,40
Antall medarbeidere	14	12	13
Sykefraværs%	14	14,6	9,3
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår		5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		5,5	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-3,0 %	-8,5 %	-1,1 %

Nøkkeltallskort - [Dambråtan barnehage](#)

Tjenestene

	2013	2014	2015
Antall barn med barnehageplass	85	83	77
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	110 666	115 787	127 869
Andel barn som får ekstra ressurser i %	3,5	14,5	2,6
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m ²	4,6	4,7	5,1
And styrere og ped ledere med godkj førskoleutd %	100,0	100,0	100,0
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Brukertilfredshet - snittskår	4,4		4,8

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	19,90	19,00	19,50
Aktive årsverk	16,30	16,50	16,00
Antall medarbeidere	19	20	20
Sykefraværs%	14,6	14	9
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,4	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		3,8	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-4,3 %	-8,8 %	-6,0 %

Nøkkeltallskort - [Hennummarka barnehage](#)

Tjenestene

	2013	2014	2015
Antall barn med barnehageplass	61	83	55
Korr brto dr. utg. per barn i kom barneh	122 533	115 787	142 265
Andel barn som får ekstra ressurser i %	18,0	14,5	7,3
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m ²	4,6	4,7	5,1
And styreere og ped ledere med godkj førskoleutd %	100,0	100,0	100,0
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Brukertilfredshet - snittskår	4,9		4,9

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	13,20	13,00	15,00
Aktive årsverk	13,60	11,80	12,00
Antall medarbeidere	17	16	16
Sykefraværs%	7,1	4,4	10
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		5,2	

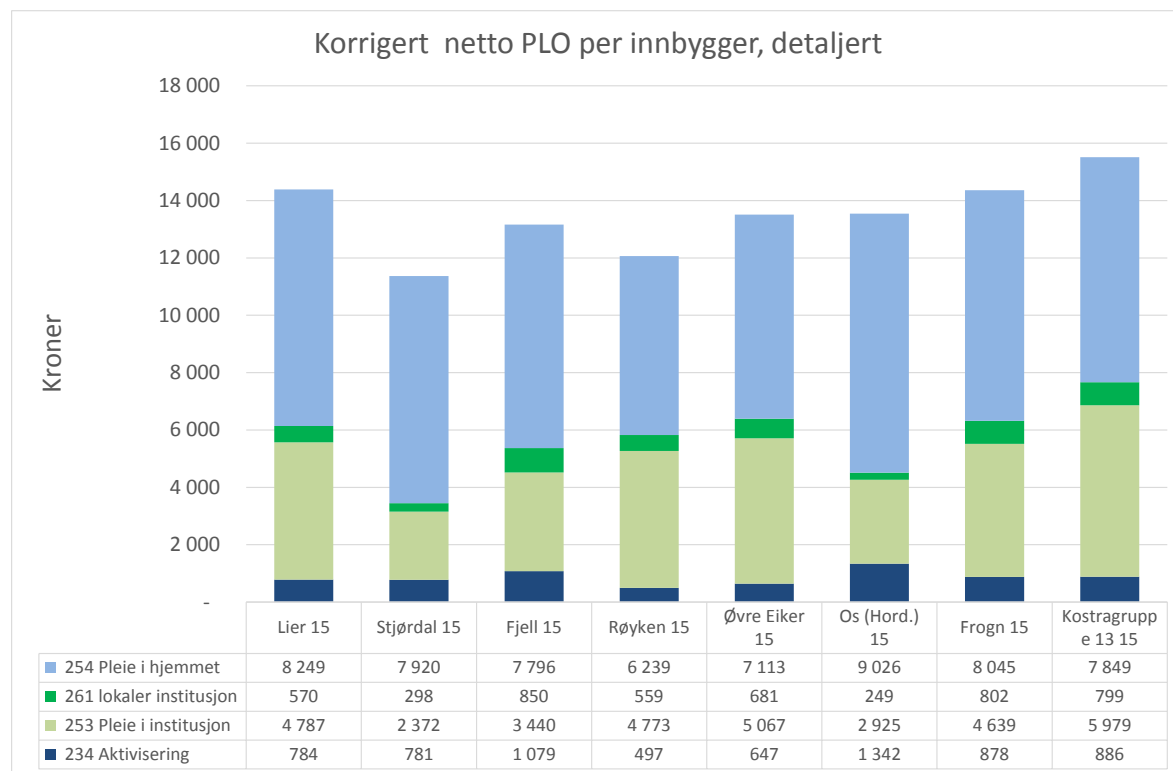
Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	1,8 %	-2,4 %	-1,0 %

4 Helse og omsorgstjenesten

KOSTRA sammenligninger

Lier har vurdert sine kostnader i 2015 opp mot seks relativt like kommuner med lave netto driftsutgifter, samt kommunegruppe 13, pr område.



- Lier har moderate kostnader til pleie og omsorg, men kostnadene har steget en del fra 2013.
- Stjørdal og Røyken har de laveste korrigerte kostnadene til helse og omsorg i utvalget. Stjørdal har imidlertid en betydelig andel personer med utviklingshemninger og deler av effekten kan skyldes at denne tjenesten er meget kostnadseffektivt drevet i Stjørdal.
- Alle andre utenom Stjørdal har en vesentlig høyere andel plasser til korttid på institusjon. Det er mulig dette kan bidra til mindre press på øvrige tjenester.
- Alle kommunene i utvalget har en høyere andel ansatte med utdannelse fra høyskole eller universitet. Det kan se ut som 40% kan være et relevant måltall.
- Både Stjørdal og Fjell har en høyere andel omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Disse er samlet på få steder, og få kvelds- og nattevakter dekker mange beboere i disse boligene.

Driftsbudsjett

Helse og omsorg	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	241 821	251 274	252 677	263 754	262 890	263 026	263 026
30 Inntekter	-79 058	-22 968	-23 241	-23 263	-23 263	-23 263	-23 263
Netto ramme	162 763	228 306	229 436	240 491	239 627	239 763	239 763
		Endring pr. år		12 185	-864	136	0
		% endring fra forrige år		5,34 %	-0,36 %	0,06 %	0,00 %

Rammeendringer

Helse og omsorg	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	4 669	0	0	0	4 669
1 Forskyve innsparing til nytt sykehjem står kla	-350	0	0	0	-350
2 HP 14-17 Nytt sykehjem - bem. økte plasser	2 000	0	0	0	2 000
3 HP 15-18 Statsbud. Redusert egenandel dobt	-200	0	0	0	-200
4 Tilbakestilling av pkr. 2-4	-1 450	0	0	0	-1 450
5 HP 16-19 Kreftsyrkepleieren Bortfall av tilskudd	136	136	136	0	408
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>	<i>4 805</i>	<i>136</i>	<i>136</i>	<i>0</i>	<i>5 077</i>
<u>Nye tiltak</u>					
6 Statsbud - Rehabilitering/habilitering	480	0	0	0	480
7 Økt behov for kjøp av plasser og overliggere	2 000	0	0	0	2 000
8 Etablering av 7 sykehj plasser Liertun	1 400	0	0	0	1 400
9 Utvidelse med 3 plasser på rehabilitering	1 700	0	0	0	1 700
10 Fosshagen - tilpassning ramme	800	0	0	0	800
11 Kjøkkenet - Kantine Fosshagen	500	0	0	0	500
12 Eksisterende tilbud i Bratromveien 11 vurderes	-5 000	-5 000	0	0	-10 000
13 Alternativt tilbud dagens beboere på Bratromv	4 000	4 000	0	0	8 000
14 Økt bem/kompetanse dobbeltdiagnoser	1 500	0	0	0	1 500
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>7 380</i>	<i>-1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 380</i>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sum Helse og omsorg	12 185	-864	136	0	11 457

4.1 Omsorg Felles

Driftsbudsjett

Felles omsorg	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	13 467	4 814	4 140	6 964	6 964	6 964	6 964
30 Inntekter	-46 132	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	-32 666	4 814	4 140	6 964	6 964	6 964	6 964
			Endring pr. år	2 150	0	0	0
			% endring fra forrige år	44,66 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Felles omsorg	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		-416	0	0	-416
Pris- og lønnsvekst		86	0	0	86
<i>Sum konsekvensjust</i>		-330	0	0	-330
<u>Nye tiltak</u>					
Statsbud - Rehabilitering/habilitering		480	0	0	480
Økt behov for kjøp av plasser og overliggere		2 000	0	0	2 000
<i>Sum Nye tiltak</i>		2 480	0	0	2 480
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-		0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		0	0	0	0
Sum Felles omsorg		2 150	0	0	2 150

Forslag fra virksomheten

Kjøp av plasser og overliggere - økte ant eldr	2 200	0	0	0	2 200
Etabl. og styrk. frisklivsarbeidet i Lier 2 årsv	1 600	0	0	0	1 600
Red innt mindre plasser mer korttid/avlastning	500	0	0	0	500
Sum forslag fra virksomheten	4 300	0	0	0	4 300

4.2 Leger, legevakt og samhandlingsreformen

Driftsbudsjett

Lege, legevakt og samha	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	6 817	26 497	26 497	22 369	22 369	22 369	22 369
30 Inntekter	-6 105	-352	-352	-352	-352	-352	-352
Netto ramme	713	26 145	26 145	22 017	22 017	22 017	22 017
			Endring pr. år	-4 128	0	0	0
			% endring fra forrige år	-15,79 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Lege, legevakt og samhandlingsreformen	2017	Endringer i 2017 kr.			Sum
		2018	2019	2020	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		-4 662	0	0	-4 662
Pris- og lønnsvekst		534	0	0	534
Sum konsekvensjust		-4 128	0	0	-4 128
<u>Nye tiltak</u>					
-		0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-		0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0
Sum Lege, legevakt og samhandlingsrefo	-4 128	0	0	0	-4 128
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-		0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten		0	0	0	0

4.3 Vedtakskontoret

Driftsbudsjett

Vedtakskontor	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	5 167	10 368	11 057	10 962	10 962	10 962	10 962
30 Inntekter	0	-317	-590	-332	-332	-332	-332
Netto ramme	5 167	10 051	10 467	10 630	10 630	10 630	10 630
		Endring pr. år		579	0	0	0
		% endring fra forrige år		5,76 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Vedtakskontor	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		416	0	0	416
Pris- og lønnsvekst		163	0	0	163
Sum konsekvensjust		579	0	0	579
<u>Nye tiltak</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Vedtakskontor	579	0	0	0	579
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
Økt driftsbudsjett pga økt aktivitet/oppgaver	70	0	0	0	70
Økning med 100% stilling	650	0	0	0	650
Sum forslag fra virksomheten	720	0	0	0	720

4.4 Hjemmetjenesten

Driftsbudsjett

Hjemmetjenesten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	69 297	52 134	54 222	53 657	53 657	53 657	53 657
30 Inntekter	-2 790	-1 691	-1 691	-1 691	-1 691	-1 691	-1 691
Netto ramme	66 508	50 443	52 531	51 966	51 966	51 966	51 966
		Endring pr. år		1 523	0	0	0
		% endring fra forrige år		3,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Hjemmetjenesten	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		725	0	0	0	725
Pris- og lønnsvekst		798	0	0	0	798
Sum konsekvensjust		1 523	0	0	0	1 523
Nye tiltak						
-	0	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling						
-	0	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0	0
Sum Hjemmetjenesten	1 523	0	0	0	0	1 523

Forslag fra virksomheten

Økning brukere/behov	1 500	0	0	0	1 500
Hjemmetjenesten - 2 leasingbiler	130	0	0	0	130
Hjemmetjenesten - 50% stilling mestringsstar	400	0	0	0	400
Sum forslag fra virksomheten	2 030	0	0	0	2 030

Nøkkeltallskort - [Hjemmetjenesten Ytre og øvre](#)

Tjenestene

	2013	2014	2015
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Brukertilfredshet - snittskår Hjemmetjenesten	5,1		5,0

Endret skår fra 1-6 i 2012, tidligere data justert til denne skalaen

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	86,30	86,90	75,00
Aktive årsverk	78,70	87,30	62,20
Antall medarbeidere	128	139	91
Sykefraværs%	9,2	11,7	11,9
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår Hjemmetjenesten		4,3	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - boliger		4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - ute		3,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	2,1 %	0,1 %	3,8 %

4.5 Fosshagen

Driftsbudsjett

Fosshagen samlet	Regnskap 2015	Vedt. Bud 2016	Just. Bud 2016	Rammer i faste 2017-kroner			
				2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	0	0	5	57 326	57 326	57 326	57 326
30 Inntekter	0	0	0	-148	-148	-148	-148
Netto ramme	0	0	5	57 178	57 178	57 178	57 178
			Endring pr. år	57 178	0	0	0
			% endring fra forrige år	#DIV/0!	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Fosshagen er en ny virksomhet fra 2017, og består av tidligere rammer fra Frogner sykehjen, Rehabilitering og deler av boliger for demente.

Rammeendringer

Fosshagen samlet	Endringer i 2017 kr.				Sum	
	2017	2018	2019	2020		
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar		51 650	0	0	0	51 650
Pris- og lønnsvekst		1 528	0	0	0	1 528
Sum konsekvensjust		53 178	0	0	0	53 178
<u>Nye tiltak</u>						
Økt bem/kompetanse dobbeltdiagnoser		1 500	0	0	0	1 500
Fosshagen - tilpassning ramme		800	0	0	0	800
Utvivelse med 3 plasser på rehabilitering		1 700	0	0	0	1 700
Sum Nye tiltak		4 000	0	0	0	4 000
<u>Innsparing/omstilling</u>						
-		0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0	0
Sum Fosshagen samlet		57 178	0	0	0	57 178

Forslag fra virksomheten

Fosshagen - tilpassning ramme	800	0	0	0	800
Utvivelse med 3 plasser på rehabilitering	1 700	0	0	0	1 700
Økt bem/kompetanse dobbeltdiagnoser	7 500	0	0	0	7 500
Sum forslag fra virksomheten	10 000	0	0	0	10 000

4.6 Nøstehagen bo- og omsorgssenter

Driftsbudsjett

Nøstehagen bo- og omsor	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	25 569	31 323	31 343	36 637	36 773	36 909	36 909
30 Inntekter	-3 749	-3 068	-3 068	-3 145	-3 145	-3 145	-3 145
Netto ramme	21 820	28 255	28 275	33 492	33 628	33 764	33 764
		Endring pr. år		5 237	136	136	0
		% endring fra forrige år		18,53 %	0,41 %	0,40 %	0,00 %

Rammeendringer

Nøstehagen bo- og omsorgssenter	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar	4 662	0	0	0	4 662
Pris- og lønnsvekst	439	0	0	0	439
HP 16-19 Kreftsykepleieren Bortfall av tilskudt	136	136	136	0	408
Sum konsekvensjust	5 237	136	136	0	5 509

Nye tiltak

-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0

Innsparing/omstilling

-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0

Sum Nøstehagen bo- og omsorgssenter	5 237	136	136	0	5 509
--	--------------	------------	------------	----------	--------------

Forslag fra virksomheten

-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkel tallskort - [Nøstehagen sykehjem](#)

Tjenestene

	2013	2014	2015
Antall plasser	24	24	24
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	779 490	836 083	945 478
Bofellesskap Nøstehagen			
Antall plasser	367 490	392 884	468 570
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	24	24	24
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Pårørendetilfredshet - snittskår	5,0		
Brukertilfredshet - snittskår	5,0		

Endret skår fra 1-4 før 2012, tidligere data justert til denne skalaen

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Årsverk	26,08	26,10	41,00
Aktive årsverk	25,90	24,60	35,90
Antall medarbeidere	46	50	64
Sykefraværs%	7,4	5,2	12,1
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,8	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,7	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% awik regnskap/budsjett	2,4 %	0,3 %	8,8 %

4.7 Liertun sykehjem

Driftsbudsjett

Liertun sykehjem	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	34 934	34 737	34 737	40 070	40 070	40 070	40 070
30 Inntekter	-5 592	-5 684	-5 684	-5 628	-5 628	-5 628	-5 628
Netto ramme	29 342	29 053	29 053	34 442	34 442	34 442	34 442
		Endring pr. år		5 389	0	0	0
		% endring fra forrige år		18,55 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Liertun sykehjem	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		3 480	0	0	0	3 480
Pris- og lønnsvekst		509	0	0	0	509
<i>Sum konsekvensjust</i>		3 989	0	0	0	3 989
Nye tiltak						
Etablering av 7 sykehj plasser Liertun		1 400	0	0	0	1 400
<i>Sum Nye tiltak</i>		1 400	0	0	0	1 400
Innsparing/omstilling						
-		0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		0	0	0	0	0
Sum Liertun sykehjem		5 389	0	0	0	5 389
Forslag fra virksomheten						
Liertun - sykepleier på topp		1 400	0	0	0	1 400
Etablering av 7 plasser Liertun		1 400	0	0	0	1 400
Sum forslag fra virksomheten		2 800	0	0	0	2 800

Nøkkel tallskort - [Liertun sykehjem](#)

Tjenestene

	2013	2014	2015
Antall plasser institusjon	40	40	40
Kor bto driftsutgifter Institusjon pr.plass	563 684	619 762	633 325
Antall brukere bolig	27	27	27
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenbruker (bolig)	283 770	294 702	347 365
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Brukere boligene Liertun - Hjemmetjeneste snittskår			
Pårørendetilfredshet - Institusjon snittskår	4,6		
Brukertilfredshet - Institusjon snittskår	5,2		

Endret skår fra 1-4 før 2012, tidligere data justert til denne skalaen

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	44,60	43,40	78,20
Aktive årsverk	39,50	38,20	39,80
Antall medarbeidere	64	67	67
Sykefraværs%	10,8	8,8	11,0
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,2	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - sykehjem		3,7	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - boliger		5,3	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

Tallene for 2004 er ikke sammenlignbare pga. sammenslåing

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	2,4 %	5,6 %	0,8 %

4.8 Kjøkken

Driftsbudsjett

Sentralkjøkken	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	13 336	13 622	13 622	14 192	14 192	14 192	14 192
30 Inntekter	-5 085	-4 210	-4 210	-4 079	-4 079	-4 079	-4 079
Netto ramme	8 250	9 412	9 412	10 113	10 113	10 113	10 113
		Endring pr. år		701	0	0	0
		% endring fra forrige år		7,45 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Sentralkjøkken	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	201	0	0	0	201
Sum konsekvensjust	201	0	0	0	201
Nye tiltak					
Kjøkkenet - Kantine Fosshagen		500	0	0	500
Sum Nye tiltak	500	0	0	0	500
Innsparing/omstilling					
-		0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Sentralkjøkken	701	0	0	0	701

Forslag fra virksomheten

Nye pålegg og matanalyser og matmerking	100	0	0	0	100
Kjøkkenet - utvidelse seneorsenter 1 mnd	60	0	0	0	60
Kjøkkenet - Kantine Fosshagen	800	0	0	0	800
Sum forslag fra virksomheten	960	0	0	0	960

Nøkkeltallskort - [Kjøkkentjenesten](#)

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	12,50	12,50	12,50
Antall medarbeidere	9,9	12	14
Sykefraværs%	13,0	9,9	4,5
Medarbeiderundersøkelse	8,5		
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,3	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-20,2 %	-13,5 %	-10,5 %

4.9 Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesskap

Driftsbudsjett

Bratromveien 7/9/11 og Fr	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	26 116	24 149	24 149	14 115	13 115	13 115	13 115
30 Inntekter	-2 054	-420	-420	-426	-426	-426	-426
Netto ramme	24 062	23 729	23 729	13 689	12 689	12 689	12 689
			Endring pr. år	-10 040	-1 000	0	0
			% endring fra forrige år	-42,31 %	-7,31 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellessk	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-9 422	0	0	0	-9 422
Pris- og lønnsvekst		382	0	0	0	382
Sum konsekvensjust		-9 040	0	0	0	-9 040
Nye tiltak						
Eksisterende tilbud i Bratromveien 11 vurderes	-5 000	-5 000	0	0	0	-10 000
Alternativt tilbud dagens beboere på Bratromv	4 000	4 000	0	0	0	8 000
Sum Nye tiltak	-1 000	-1 000	0	0	0	-2 000
Innsparing/omstilling						
-	0	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0	0
Sum Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofe	-10 040	-1 000	0	0	0	-11 040
Forslag fra virksomheten						
Økt ramme for å opprettholde aktivitet	1 500	0	0	0	0	1 500
Sum forslag fra virksomheten	1 500	0	0	0	0	1 500

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

Tjenestene

	2013	2014	2015
Antall Brukere	36	36	36
Kor bto driftsutgifter pr. plass	640 813	760 586	935 458
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2013	2014	2015
Snittskår - pårørende			

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Årsverk	35,70	35,00	33,00
Aktive årsverk	33,40	31,10	29,20
Antall medarbeidere	59	55	51
Sykefraværs%	15,6	12,3	18,9
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

Økonomi

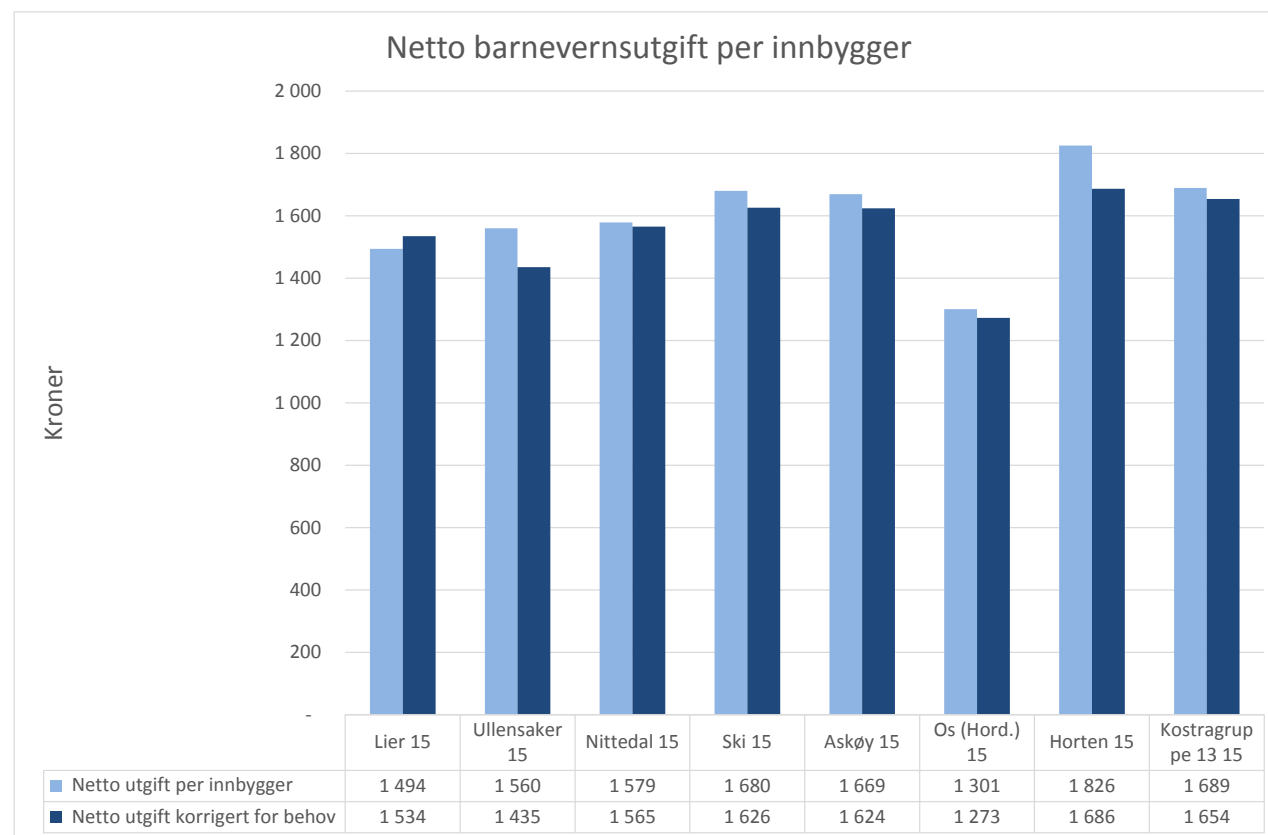
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-0,7 %	7,6 %	3,9 %

5 Velferdstjenester

KOSTRA sammenligninger

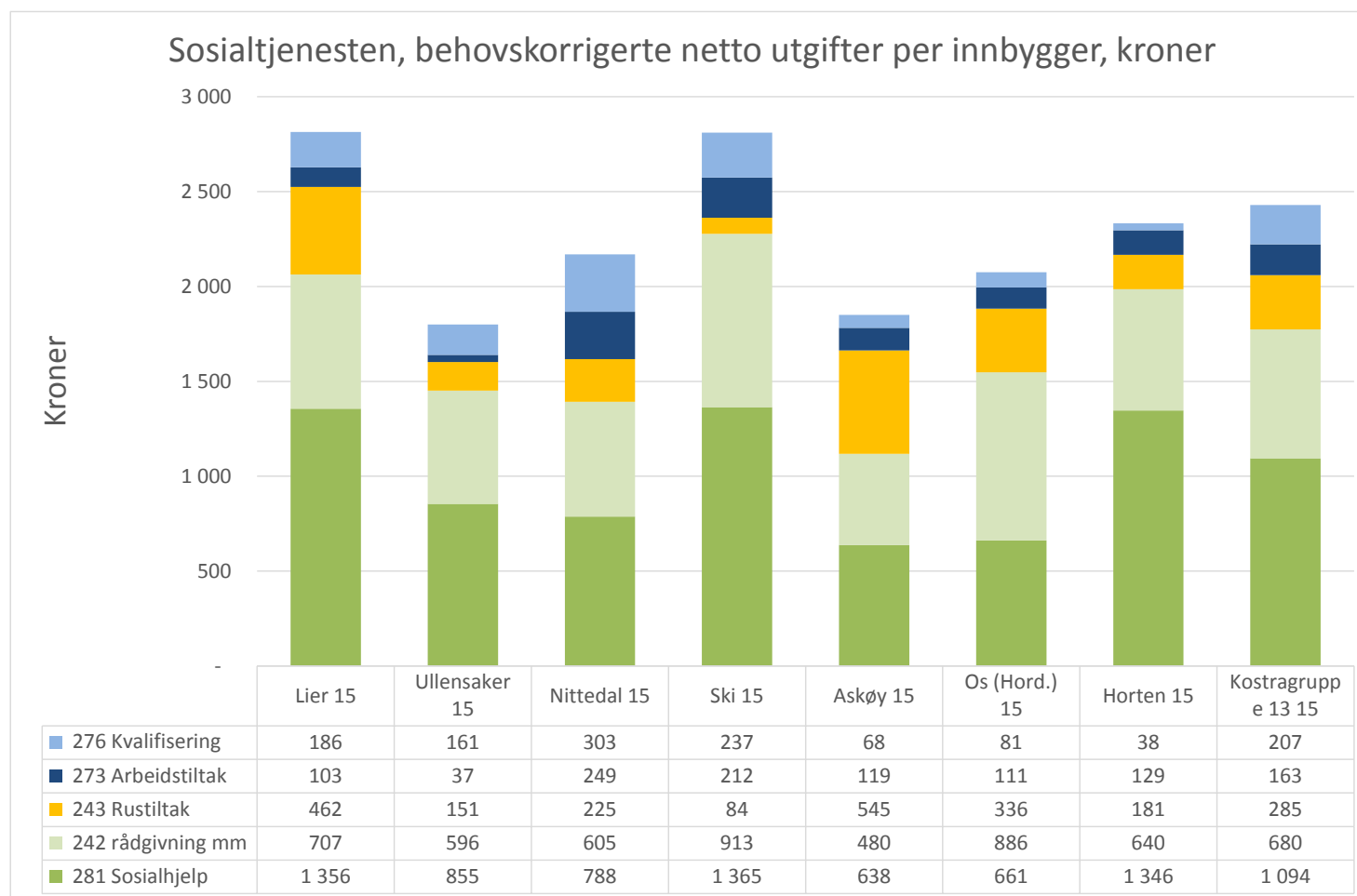
Lier har vurdert sine kostnader i 2015 opp mot seks relativt like kommuner med lave netto driftsutgifter, samt kommunegruppe 13, pr område.

Barnevern



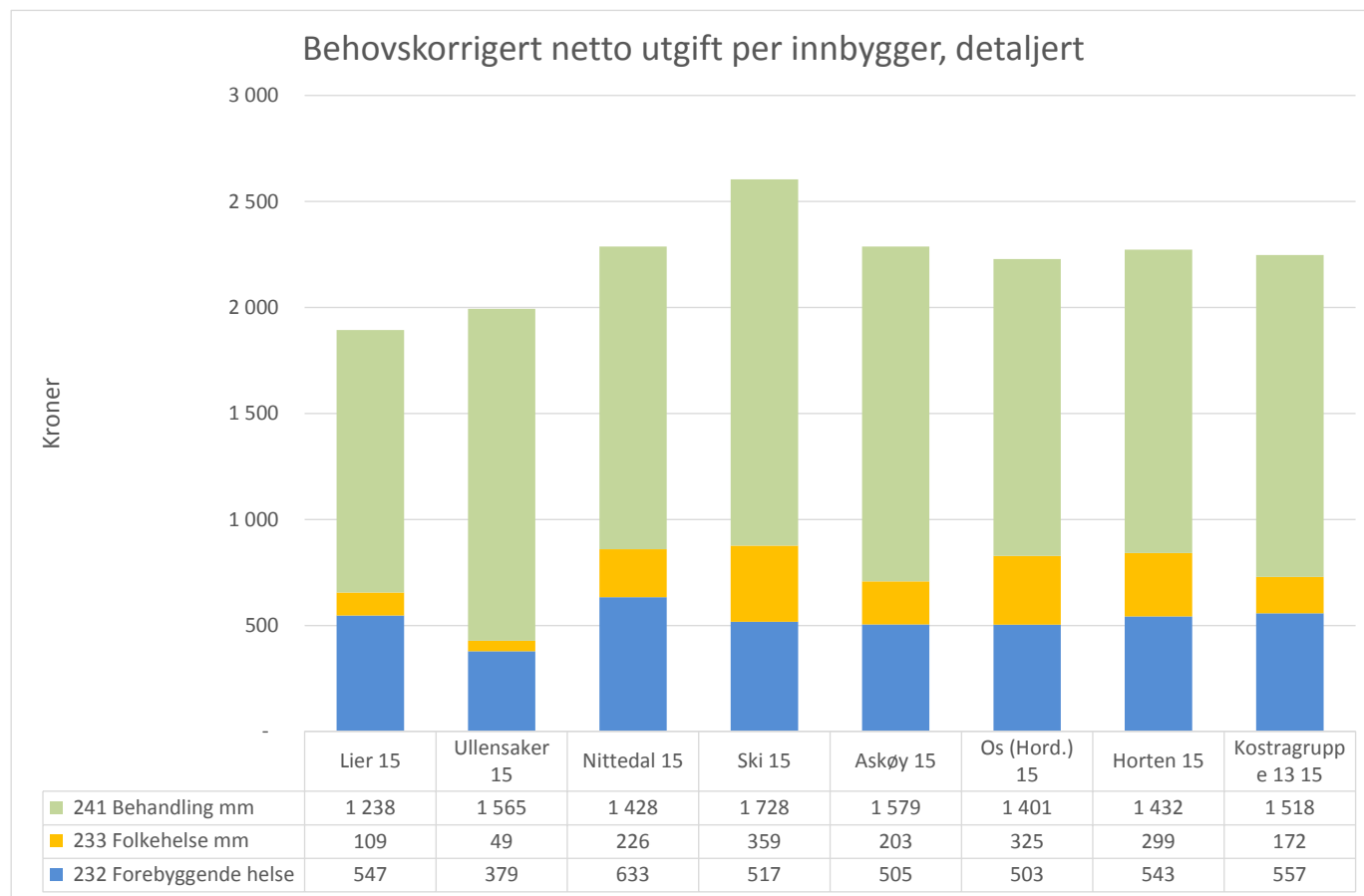
- Lier har lave kostnader til barnevern.
- Kostnadene steg imidlertid med nesten 15 % fra 2014 til 2015 korrigeret for endringer i behov/relevant aldersgruppe.

Sosialtjenesten/Nav



- Behovet for sosialtjenester i Lier på 85,5 % av landsgjennomsnittet i 2015.
- Lier brukte påfallende mye på økonomisk sosialhjelp, her er det store tall og mange millioner i forskjeller.
- Lier hadde et vesentlig overforbruk på NAV i 2015. Trenden per 2. tertialrapport 2016 indikerer fortsatt et vesentlig overforbruk mot budsjett.

Kommunehelse



- Lier bruker samlet sett svært lite på helse.
- Det fremkommer ikke av figuren, men Lier har meget lav dekningsgrad på ergoterapeuter.

Driftsbudsjett

Velferd	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	337 313	324 418	330 504	336 492	339 142	340 142	340 142
30 Inntekter	-34 566	-66 630	-73 841	-66 077	-66 077	-66 077	-66 077
Netto ramme	302 747	257 788	256 663	270 415	273 065	274 065	274 065
		Endring pr. år		12 627	2 650	1 000	0
		% endring fra forrige år		4,90 %	0,98 %	0,37 %	0,00 %

Rammeendringer

Velferd	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		119	0	0	119
Pris- og lønnsvekst	6 370	0	0	0	6 370
HP 16-19 KS Helsesøster/ungdomslege	200	0	0	0	200
HP 16-19 NAV - sosialhjelp (justert)	0	-1 000	-1 000	0	-2 000
HP 16-19 KS Sysselsettingskoordinator	350	0	0	0	350
HP 16-19 KS NAV – aktivitetsplikt/opplæring	300	0	0	0	300
Sum konsekvensjusteringer	7 339	-1 000	-1 000	0	5 339
<u>Nye tiltak</u>					
Statsbudsjettet - Helsestasjon	240	0	0	0	240
Statsbudsjettet - Aktivitetsplikt	288	0	0	0	288
Statsbudsjettet - Rusomsorgen	1 440	0	0	0	1 440
Statsbudsjettet - Øhjelp rus psykiatri	420	0	0	0	420
Statsbudsjettet - Effekt økt egenandel ressurs	1 900	0	0	0	1 900
Forskyvn avsetn bem pers med nedsatt funks.	-3 000	1 000	2 000	0	0
Bolig for unge med nedsatt funksjonsevne	1 800	2 200	0	0	4 000
Psykososialt kriseteam	1 000	0	0	0	1 000
Psykisk Helse - Psykolog (delvis finansiert)	450	0	0	0	450
Barneverns tjenesten - stilling	450	0	0	0	450
Barnevernet/helsetjenesten lavterskel	300	450	0	0	750
Sum Nye tiltak	5 288	3 650	2 000	0	10 938
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Velferd	12 627	2 650	1 000	0	16 277

5.1 Felles Velferd

Driftsbudsjett

Felles velferdstjenester	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	0	15 229	15 229	8 889	9 889	11 889	11 889
30 Inntekter	0	-37 659	-44 659	-37 659	-37 659	-37 659	-37 659
Netto ramme	0	-22 430	-29 430	-28 770	-27 770	-25 770	-25 770
			<i>Endring pr. år</i>	-6 340	1 000	2 000	0
			<i>% endring fra forrige år</i>	28,27 %	-3,48 %	-7,20 %	0,00 %

Rammeendringer

Felles velferdstjenester	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar		-7 000	0	0	0	-7 000
Pris- og lønnsvekst		320	0	0	0	320
<i>Sum konsekvensjust</i>		-6 680	0	0	0	-6 680
<u>Nye tiltak</u>						
Statsbudsjettet - Rusomsorgen		1 440	0	0	0	1 440
Statsbudsjettet - Effekt økt egenandel ressurs		1 900	0	0	0	1 900
Forskyvn avsetn bem pers med nedsatt funks		-3 000	1 000	2 000	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>		340	1 000	2 000	0	3 340
<u>Innsparing/omstilling</u>						
-		0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		0	0	0	0	0
Sum Felles velferdstjenester		-6 340	1 000	2 000	0	-3 340
<u>Forslag fra virksomheten</u>						
-		0	0	0	0	0
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>		0	0	0	0	0

5.2 Omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent, avlastning og støttekontakt

Driftsbudsjett

Omsorgslønn, pers. ass. st	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	14 324	23 340	21 977	23 836	23 836	23 836	23 836
30 Inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	14 324	23 340	21 977	23 836	23 836	23 836	23 836
		Endring pr. år		496	0	0	0
		% endring fra forrige år		2,13 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Omsorgslønn, pers. ass. støttekontakter m	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		496	0	0	496
Sum konsekvensjust		496	0	0	496
<u>Nye tiltak</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Omsorgslønn, pers. ass. støttekontak	496	0	0	0	496
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

5.3 Helsetjenesten

Driftsbudsjett

Helsetjenesten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	36 848	16 369	16 369	18 218	18 668	18 668	18 668
30 Inntekter	-1 201	-1 029	-1 029	-1 043	-1 043	-1 043	-1 043
Netto ramme	35 648	15 340	15 340	17 175	17 625	17 625	17 625
		Endring pr. år		1 835	450	0	0
		% endring fra forrige år		11,96 %	2,62 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Helsetjenesten	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar		1 010	0	0	0	1 010
Pris- og lønnsvekst		85	0	0	0	85
HP 16-19 KS Helsesøster/ungdomslege		200	0	0	0	200
Sum konsekvensjust		1 295	0	0	0	1 295

Nye tiltak

Statsbudsjettet - Helsestasjon		240	0	0	0	240
Barnevernet/helsetjenesten lavterskel		300	450	0	0	750
Sum Nye tiltak		540	450	0	0	990

Innsparing/omstilling

		0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0	0

Sum Helsetjenesten		1 835	450	0	0	2 285
---------------------------	--	--------------	------------	----------	----------	--------------

Forslag fra virksomheten

Barnevernet/helsetjenesten lavterskel		300	450	0	0	750
Sum forslag fra virksomheten		300	450	0	0	750

Nøkkel tallskort - [Helsetjenesten](#)

Tjenesten

	2013	2014	2015
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Brukertilfredshet - helsestasjon	5,1		

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	15,79	16,79	16,75
Aktive årsverk	13,90	12,80	19,50
Antall medarbeidere	23	20	31
Sykefraværs%	6,8	3,1	3,7
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,1	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - helsesøster		4	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	3,2 %	-2,7 %	-3,7 %

5.4 Habilitering

Driftsbudsjett

Habilitering	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	30 904	27 707	27 707	32 118	34 318	34 318	34 318
30 Inntekter	-519	-941	-941	-965	-965	-965	-965
Netto ramme	30 384	26 766	26 766	31 153	33 353	33 353	33 353
		Endring pr. år		4 387	2 200	0	0
		% endring fra forrige år		16,39 %	7,06 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Habilitering	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		2 000	0	0	0	2 000
Pris- og lønnsvekst		587	0	0	0	587
Sum konsekvensjust		2 587	0	0	0	2 587
Nye tiltak						
Bolig for unge med nedsatt funksjonsevne	1 800	2 200	0	0	0	4 000
Sum Nye tiltak	1 800	2 200	0	0	0	4 000
Innsparing/omstilling						
-	0	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0	0
Sum Habilitering	4 387	2 200	0	0	0	6 587

Forslag fra virksomheten

Bolig for unge med funksjonsutfordringer	11 500	0	0	0	11 500
Etablere nytt avlastr/botreningsstilb 14-18 år					
Døgnturnus med en ny ansattgruppe					
Fagkonsulent for oppf av «tunge» saker					
Bygge om/endre/oppgradere Eikengabygget					
Etablere skjermingsavdeling					
Sum forslag fra virksomheten	11 500	0	0	0	11 500

Nøkkeltallskort - [Habilitering](#)

Tjenestene

	2013	2014	2015
Antall Plasser barnebolig og avlastning	11	11	11
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	1 677 335	1 791 292	1 623 404
Brukerundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2013	2014	2015
Snittskår - pårørende			

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	28,90	27,20	30,40
Aktive årsverk	28,70	24,90	25,70
Antall medarbeidere	50	42	46
Sykefraværs%	10,20	8,00	12,30
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,6	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% awik regnskap/budsjett	2,1 %	6,6 %	6,9 %

5.5 Psykisk helse

Driftsbudsjett

Psykisk helse og rus	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	34 673	45 658	45 623	49 162	49 162	49 162	49 162
30 Inntekter	-6 202	-3 850	-3 577	-3 939	-3 939	-3 939	-3 939
Netto ramme	28 470	41 808	42 046	45 223	45 223	45 223	45 223
		Endring pr. år		3 415	0	0	0
		% endring fra forrige år		8,17 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Psykisk helse og rus	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar		746	0	0	0	746
Pris- og lønnsvekst		799	0	0	0	799
Sum konsekvensjust		1 545	0	0	0	1 545

Nye tiltak

Statsbudsjettet - Øhjelp rus psykiatri		420	0	0	0	420
Psykososialt kriseteam		1 000	0	0	0	1 000
Psykisk Helse - Psykolog (delvis finansiert)		450	0	0	0	450
Sum Nye tiltak		1 870	0	0	0	1 870

Innsparing/omstilling

-		0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0	0

Sum Psykisk helse og rus		3 415	0	0	0	3 415
---------------------------------	--	--------------	----------	----------	----------	--------------

Forslag fra virksomheten

Psykososialt kriseteam		1 000	0	0	0	1 000
Lønn psykolog (delvis finansiert)		440	0	0	0	440
Spesialisering psykolog		50	0	0	0	50
Økt lønn avdelingsledere		50	0	0	0	50
Økning kjøp av plasser (4 nye en avsluttet)		1 600	0	0	0	1 600
Sum forslag fra virksomheten		3 140	0	0	0	3 140

Nøkkeltallskort - [Psykisk Helse](#)

Tjenestene

	2013	2014	2015
Antall Brukere Boliger	24	24	24
Kor bto driftsutgifter pr. bolig	185 012	210 525	205 323
Antall brukere ambulerende team			
Kor bto driftsutgifter pr. bruker ambulerende team			
Kvalitet			
Brukerundersøkelser	2013	2014	2015
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår	3,4		

Endret skår fra 1-4 før 2012, tidligere data justert til denne skalaen

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	18,80	19,40	22,90
Aktive årsverk	18,60	17,80	24,80
Antall medarbeidere	23	21	29
Sykefravær%	6,6	13,3	10,2
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,9	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-1,2 %	-1,3 %	-8,2 %

5.6 Barnevern

Driftsbudsjett

Barnevernstjenesten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	38 724	39 136	39 132	39 909	39 909	39 909	39 909
30 Inntekter	-5 775	-5 774	-5 770	-5 918	-5 918	-5 918	-5 918
Netto ramme	32 949	33 362	33 362	33 991	33 991	33 991	33 991
		Endring pr. år		629	0	0	0
		% endring fra forrige år		1,89 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Barnevernstjenesten	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar	-505	0	0	0	-505
Pris- og lønnsvekst	684	0	0	0	684
Sum konsekvensjust	179	0	0	0	179

Nye tiltak

Barneverns tjenesten - stilling	450	0	0	0	450
Sum Nye tiltak	450	0	0	0	450

Innsparing/omstilling

-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0

Sum Barnevernstjenesten	629	0	0	0	629
--------------------------------	------------	----------	----------	----------	------------

Forslag fra virksomheten

Barneverns tjenesten - stilling	450	0	0	0	450
Sum forslag fra virksomheten	450	0	0	0	450

Nøkkeltallskort - [Barnevern](#)

Tjenestene

	2013	2014	2015
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Pårørendetilfredshet - snittskår	4,3		
Brukertilfredshet - snittskår barn over 12	2,9		

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	26,74	31,00	21,50
Aktive årsverk	22,90	25,80	20,40
Antall medarbeidere	26	29	22
Sykefraværs% Barnevern	6,3	6,0	8,9
Sykefraværs% Enslige mindreårige	7,1	4,1	7,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidentilfredshet - snittskår		4,8	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - Mindreårige		5,4	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - Kjernetjenester		4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	5,1 %	-0,9 %	3,9 %

5.7 Barnevern - Enslige mindreårige flyktninger

Driftsbudsjett

Barneverntjenesten - Ensl	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	9 231	9 495	9 495	9 638	9 638	9 638	9 638
30 Inntekter	-7 243	-8 421	-8 421	-8 421	-8 421	-8 421	-8 421
Netto ramme	1 987	1 074	1 074	1 217	1 217	1 217	1 217
			<i>Endring pr. år</i>	143	0	0	0
			<i>% endring fra forrige år</i>	13,31 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Barneverntjenesten - Enslige mindreårige	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	143	0	0	0	143
Sum konsekvensjust	143	0	0	0	143
<u>Nye tiltak</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Barneverntjenesten - Enslige mindre	143	0	0	0	143
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

5.8 NAV

Driftsbudsjett

NAV	Regnskap 2015	Vedt. Bud 2016	Just. Bud 2016	Rammer i faste 2017-kroner			
				2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	78 134	48 453	48 453	48 259	47 259	46 259	46 259
30 Inntekter	-6 843	-3 844	-3 844	-2 883	-2 883	-2 883	-2 883
Netto ramme	71 291	44 609	44 609	45 376	44 376	43 376	43 376
			<i>Endring pr. år</i>	767	-1 000	-1 000	0
			<i>% endring fra forrige år</i>	1,72 %	-2,20 %	-2,25 %	0,00 %

Rammeendringer

NAV	Endringer i 2017 kr.				Sum
	2017	2018	2019	2020	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	-1 132	0	0	0	-1 132
Pris- og lønnsvekst	961	0	0	0	961
HP 16-19 KS Sysselsettingskoordinator,	350	0	0	0	350
HP 16-19 KS NAV – aktivitetsplikt/opplæring	300	0	0	0	300
HP 16-19 NAV - Sosialhjelp (justert)	0	-1 000	-1 000	0	-2 000
<i>Sum konsekvensjust</i>	<i>479</i>	<i>-1 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>0</i>	<i>-1 521</i>
Nye tiltak					
Statsbudsjettet - Aktivitetsplikt	288	0	0	0	288
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>288</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>288</i>
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sum NAV	767	-1 000	-1 000	0	-1 233

Forslag fra virksomheten

Økt sosialhjelpsbudsjett og aktivitet	3 000	0	0	0	3 000
Sum forslag fra virksomheten	3 000	0	0	0	3 000

Nøkkeltallskort - [NAV](#)

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	26,80	29,70	20,20
Aktive årsverk	22,60	26,50	18,40
Antall medarbeidere	23	27	19
Sykefraværs%	11,6	9,0	8,0
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår (NAV undersøkelse)			

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% awik regnskap/budsjett	4,2 %	12,1 %	21,5 %

5.9 Flyktingtjenesten

Driftsbudsjett

Flyktingtjenesten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	0	11 085	11 085	11 085	11 085	11 085	11 085
30 Inntekter	0	-93	-93	149	149	149	149
Netto ramme	0	10 992	10 992	11 234	11 234	11 234	11 234
		Endring pr. år		242	0	0	0
		% endring fra forrige år		2,20 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Flyktingtjenesten	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	242	0	0	0	242
Sum konsekvensjust	242	0	0	0	242
<u>Nye tiltak</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Flyktingtjenesten	242	0	0	0	242
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
Flyktingtjenesten - Integreringstilskudd sor.	1 000	0	0	0	1 000
Sum forslag fra virksomheten	1 000	0	0	0	1 000

5.10 Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede

Driftsbudsjett

Ytre Lier bofellesskap for	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	45 773	41 651	46 651	47 612	47 612	47 612	47 612
30 Inntekter	-258	-204	-204	-209	-209	-209	-209
Netto ramme	45 514	41 447	46 447	47 403	47 403	47 403	47 403
		Endring pr. år		5 956	0	0	0
		% endring fra forrige år		14,37 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		5 000	0	0	0	5 000
Pris- og lønnsvekst		956	0	0	0	956
Sum konsekvensjust		5 956	0	0	0	5 956
Nye tiltak						
-	0	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling						
-	0	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0	0
Sum Ytre Lier bofellesskap for funksjonsh	5 956	0	0	0	0	5 956
Forslag fra virksomheten						
-	0	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede](#)

Tjenestene

	2013	2014	2015
Antall Brukere	26	26	26
Kor bto driftsutgifter pr. plass	1 367 600	1 421 772	1 789 991
Brukerundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2013	2014	2015
Snittskår - pårørende			

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	51,20	49,30	62,00
Aktive årsverk	44,60	44,10	56,80
Antall medarbeidere	78	70	86
Sykefraværs%	12,7	16,2	12,6
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	2,4 %	2,2 %	0,0 %

5.11 Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede

Driftsbudsjett

Øvre Lier bofellesskap for	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	36 041	33 121	35 121	34 052	34 052	34 052	34 052
30 Inntekter	-142	-85	-85	-87	-87	-87	-87
Netto ramme	35 899	33 036	35 036	33 965	33 965	33 965	33 965
		Endring pr. år		929	0	0	0
		% endring fra forrige år		2,81 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	2017	Endringer i 2017 kr.				Sum
		2018	2019	2020		
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		929	0	0	0	929
Sum konsekvensjust		929	0	0	0	929
Nye tiltak						
-		0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling						
-		0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0	0
Sum Øvre Lier bofellesskap for funksjonst		929	0	0	0	929
Forslag fra virksomheten						
-		0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten		0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Øvre Lier Bofellesskap for funksjonshemmede](#)

Tjenestene

	2013	2014	2015
Antall Brukere	21	21	21
Kor bto driftsutgifter pr. plass	1 334 161	1 530 771	1 241 681
Brukerundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2013	2014	2015
Snittskår - pårørende			

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	45,80	44,10	43,50
Aktive årsverk	40,50	40,30	39,70
Antall medarbeidere	65	67	65
Sykefravær%	13,3	13,5	12,6
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-1,3 %	2,1 %	0,0 %

5.12 Lier voksenopplæring

Driftsbudsjett

Lier voksenopplæring	Regnskap 2015	Vedt. Bud 2016	Just. Bud 2016	Rammer i faste 2017-kroner			
				2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	12 663	13 174	13 662	13 472	13 472	13 472	13 472
30 Inntekter	-6 382	-4 730	-5 218	-4 860	-4 860	-4 860	-4 860
Netto ramme	6 281	8 444	8 444	8 612	8 612	8 612	8 612
			Endring pr. år	168	0	0	0
			% endring fra forrige år	1,99 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Lier voksenopplæring	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	168	0	0	0	168
Sum konsekvensjust	168	0	0	0	168
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Lier voksenopplæring	168	0	0	0	168
Forslag fra virksomheten					
Voksenopplæringen - Inspektør grunnskolen	300	0	0	0	300
Sum forslag fra virksomheten	300	0	0	0	300

Nøkkeltallskort - [Voksenopplæringen](#)

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	19,10	19,10	19,10
Aktive årsverk	15,60	14,30	16,70
Antall medarbeidere	19	17	19
Sykefraværs%	6,6	6,2	9,0
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,2	

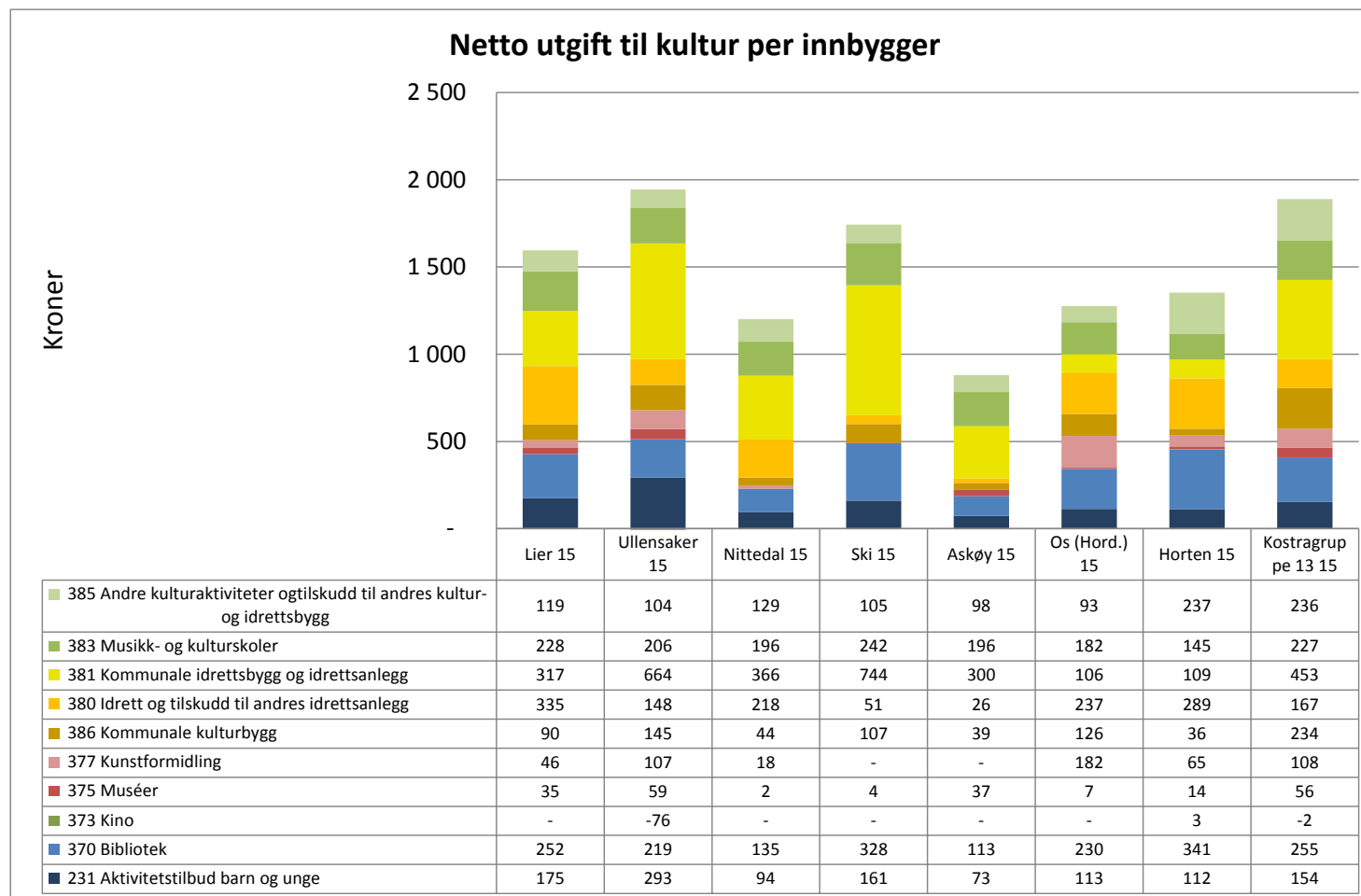
Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	11,4 %	25,6 %	-15,7 %

7 Kultur

KOSTRA sammenligninger

Lier har vurdert sine kostnader i 2015 opp mot seks relativt like kommuner med lave netto driftsutgifter, samt kommunegruppe 13, pr område.



- Det er stor variasjon i prioriteringene til kultur og idrett i utvalget.

Driftsbudsjett

Kulturtjenester	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	35 173	42 022	41 955	51 247	51 297	51 297	50 897
30 Inntekter	-5 822	-10 980	-10 980	-17 945	-17 945	-17 945	-17 945
Netto ramme	29 350	31 042	30 975	33 302	33 352	33 352	32 952
		Endring pr. år		2 260	50	0	-400
		% endring fra forrige år		7,28 %	0,15 %	0,00 %	-1,20 %

Rammeendringer

Kulturtjenester	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	735	0	0	0	735
Lierdagene (justert)	150	0	0	0	150
HP 15-18 Kultur og fritid - Drift nye Hegg skole - økt stanc	100	0	0	0	100
HP 15-18 KS Kulturscene – økt inntekt	-50	-50	0	0	-100
HP 16-19 Kultur og fritid - Drift kultursene endret ramme r	50	50	0	0	100
HP 16-19 KS Miljøarbeider – Hegg gamle skole	200	0	0	0	200
HP 16-19 KS Markering slaget på Gjellebekk	0	-50	0	0	-50
Sum konsekvensjusteringer	1 185	-50	0	0	1 135
<u>Nye tiltak</u>					
Statsbud - Rammetilskudd friv.sentral	575	0	0	0	575
Samarbeidsavtale, kulturminner	300	100	0	-400	0
Laverskelaktiviteter	200	0	0	0	200
Sum Nye tiltak	1 075	100	0	-400	775
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Kulturtjenester	2 260	50	0	-400	1 910

7.1 Kulturskolen

Driftsbudsjett

Kulturskolen	Regnskap 2015	Vedt. Bud 2016	Just. Bud 2016	Rammer i faste 2017-kroner			
				2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	8 461	8 281	8 281	8 400	8 400	8 400	8 400
30 Inntekter	-2 431	-2 018	-2 018	-2 011	-2 011	-2 011	-2 011
Netto ramme	6 030	6 263	6 263	6 389	6 389	6 389	6 389
			Endring pr. år	126	0	0	0
			% endring fra forrige år	2,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Kulturskolen	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		126	0	0	126
Sum konsekvensjust		126	0	0	126
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Kulturskolen	126	0	0	0	126

Forslag fra virksomheten

Vaktmestertjenester - økte utgifter	50	0	0	0	50
Bruk av kulturscenen - økte utgifter	150	0	0	0	150
Fordypningsprogram	148	0	0	0	148
Grunnprogram	800	0	0	0	800
Mangfoldstilbud	105	0	0	0	105
Kulturskolen - Ny rammeplan	100	0	0	0	100
Sum forslag fra virksomheten	1 353	0	0	0	1 353

Nøkkeltallskort - [Kulturskolen](#)

Tjenestene

	2013	2014	2015
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4/6 (best)	2013	2014	2015
Brukertilfredshet - Kulturskole elever		5,2	
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte - Piano, Musikkterapi, Dirridam, Sang, Bamekor		5,0	
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte - Dans		4,3	
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte - Teater		4,9	
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte - Strykeinstrumenter		5,2	
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte - Visuell kunst		5,5	
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte - Blåseinstrumenter og slagverk		5,2	
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte - Gitarinstrumenter		5,5	
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte - totalt			

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	11,20	11,00	10,80
Aktive årsverk	10,87	10,50	11,30
Antall medarbeidere	23	25	31
Sykefravær%	4,8	3,0	1,5
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		5,0	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-3,6 %	-0,2 %	1,2 %

7.2 Lier Bibliotek

Driftsbudsjett

Lier Bibliotek	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	5 268	5 305	5 305	5 388	5 388	5 388	5 388
30 Inntekter	-114	-96	-96	-74	-74	-74	-74
Netto ramme	5 154	5 209	5 209	5 314	5 314	5 314	5 314
		Endring pr. år		105	0	0	0
		% endring fra forrige år		2,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Lier Bibliotek	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	105	0	0	0	105
Sum konsekvensjust	105	0	0	0	105
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Lier Bibliotek	105	0	0	0	105

Forslag fra virksomheten

Biblioteket - Arrangement og debattarena	100	0	0	0	100
Sum forslag fra virksomheten	100	0	0	0	100

Nøkkeltallskort - [Biblioteket](#)

Tjenestene

	2013	2014	2015
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet		4,9	

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	6,50	6,50	6,50
Aktive årsverk	5,40	4,10	6,40
Antall medarbeidere	7	5	7
Sykefraværs%	0,9	0,9	0,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår	5,1		
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5		

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-1,3 %	0,0 %	2,1 %

7.3 Kultur og fritid - Kultur

Driftsbudsjett

Kultur og fritid - Kultur	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	13 487	20 006	19 939	28 861	28 961	28 961	28 561
30 Inntekter	-2 474	-8 146	-8 146	-15 240	-15 290	-15 290	-15 290
Netto ramme	11 013	11 860	11 793	13 621	13 671	13 671	13 271
			Endring pr. år	1 761	50	0	-400
			% endring fra forrige år	14,85 %	0,37 %	0,00 %	-2,93 %

Rammeendringer

Kultur og fritid - Kultur	Endringer i 2017 kr.				Sum
	2017	2018	2019	2020	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	336	0	0	0	336
Lierdagene (justert)	150	0	0	0	150
HP 15-18 KS Kulturscene – økt inntekt	-50	-50	0	0	-100
Kultur og fritid - Drift kultursene endret ramme	50	50	0	0	100
KS Miljøarbeider – Hegg gamle skole, ref 2.14	200	0	0	0	200
KS Markering slaget på Gjellebekk, ref 2.13	0	-50	0	0	-50
Sum konsekvensjust	686	-50	0	0	636
Nye tiltak					
Statsbud - Tilsk Friv.entral overf rammetilsk.	575	0	0	0	575
Samarbeidsavtale, kulturminner	300	100	0	-400	0
Lavterskelaktiviteter	200	0	0	0	200
Sum Nye tiltak	1 075	100	0	-400	775
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Kultur og fritid - Kultur	1 761	50	0	-400	1 411

Forslag fra virksomheten

Lierdagene - økte utgifter (0,15 mill. hvert år)	0	150	-150	150	150
Drift nyanlegg og merarbeid	200	0	0	0	200
Lavterskelaktiviteter	200	200	0	0	400
Utvidet tilgang til haller	300	0	0	0	300
Driftsansvar for liunggjengen	120	0	0	0	120
Tilskudd til stilling på Eiksetra	200	0	0	0	200
Sum forslag fra virksomheten	1 020	350	-150	150	1 370

Nøkkeltallskort - [Kultur og fritid](#)

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	16,60	18,00	19,50
Aktive årsverk	17,20	17,30	18,50
Antall medarbeidere	23	24	23
Sykefraværs%	4,4	2,3	1,1
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,4	

Medarbeiderus. 2012 er samlet for kultur

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% awik regnskap/budsjett	0,1 %	1,1 %	5,0 %

7.4 Kultur og fritid - Park og idrett

Driftsbudsjett

Kultur og fritid - Park og idr	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	7 957	8 430	8 430	8 698	8 698	8 698	8 698
30 Inntekter	-803	-720	-720	-720	-720	-720	-720
Netto ramme	7 154	7 710	7 710	7 978	7 978	7 978	7 978
		Endring pr. år		268	0	0	0
		% endring fra forrige år		3,48 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Kultur og fritid - Park og idrett	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		168	0	0	168
HP 15-18 Drift nye Hegg skole - økt standard		100	0	0	100
Sum konsekvensjust		268	0	0	268
Nye tiltak					
-		0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
-		0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0
Sum Kultur og fritid - Park og idrett		268	0	0	268
Forslag fra virksomheten					
-		0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten		0	0	0	0

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

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk			
Antall medarbeidere			
Sykefraværs%	4,9	5,8	7,5
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår		5,2	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		5,4	

Medarbus. Inngår i Kultur og fritid - Kultursjefen

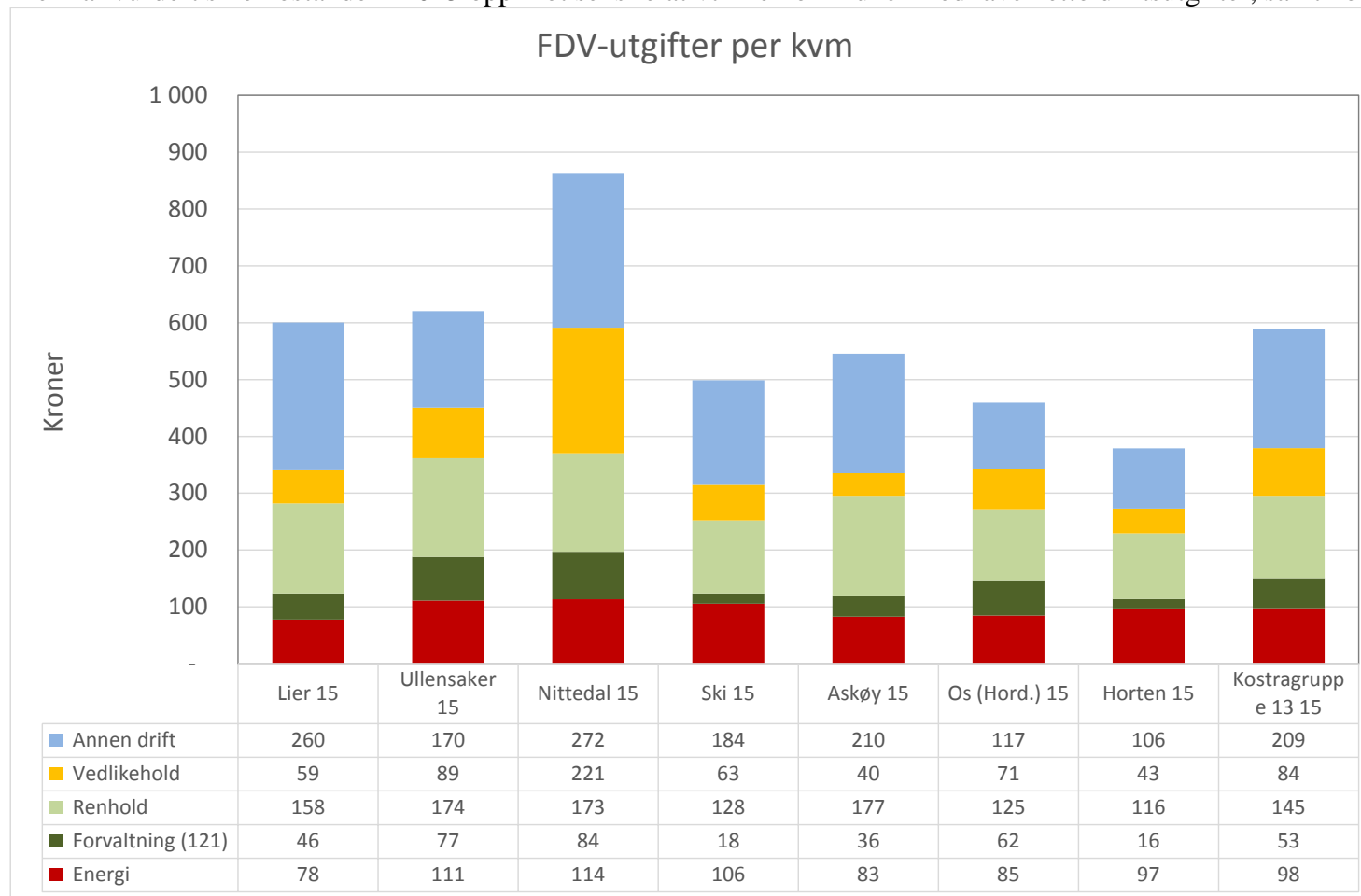
Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% awik regnskap/budsjett	1,1 %	-2,2 %	-6,6 %

8 Infrastruktur – Bygg VA og Vei

KOSTRA sammenligninger

Lier har vurdert sine kostander i 2015 opp mot seks relativt like kommuner med lave netto driftsutgifter, samt kommunegruppe 13, pr område.



- Lier ligger ca. midt i utvalget, det er imidlertid betydelige variasjoner

8.1 Lier eiendomsselskap KF

Driftsbudsjett

LIER EINDOMSSELSKAP KF	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	0	86 133	94 500	94 506	94 506	94 506	94 506
30 Inntekter	0	-15 065	-18 319	-15 453	-15 453	-15 453	-15 453
Netto ramme	0	71 068	76 181	79 053	79 053	79 053	79 053
		Endring pr. år		7 985	0	0	0
		% endring fra forrige år		11,24 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

LIER EINDOMSSELSKAP KF	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0	
Pris- og lønnsvekst		1 695	0	0	1 695	
Sum konsekvensjust		1 695	0	0	1 695	
Nye tiltak						
Justering FDV kostnader		6 290	0	0	6 290	
Sum Nye tiltak		6 290	0	0	6 290	
Innsparing/omstilling						
	0	0	0	0	0	
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0	
Sum LIER EINDOMSSELSKAP KF		7 985	0	0	0	7 985
Forslag fra virksomheten						
Fra styret i Lier eiendomsselskap KF		12 163	650	0	0	12 813
Sum forslag fra virksomheten		12 163	650	0	0	12 813

Nøkkeltallskort - [Lier Eiendomsselskap KF](#)

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	14,00	5,60	9,20
Aktive årsverk	14,50	5,60	9,20
Antall medarbeidere	16	6	10
Sykefraværs%	6,2	1,4	1,1
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

*Reduksjonen skyldte overføring til VIVA

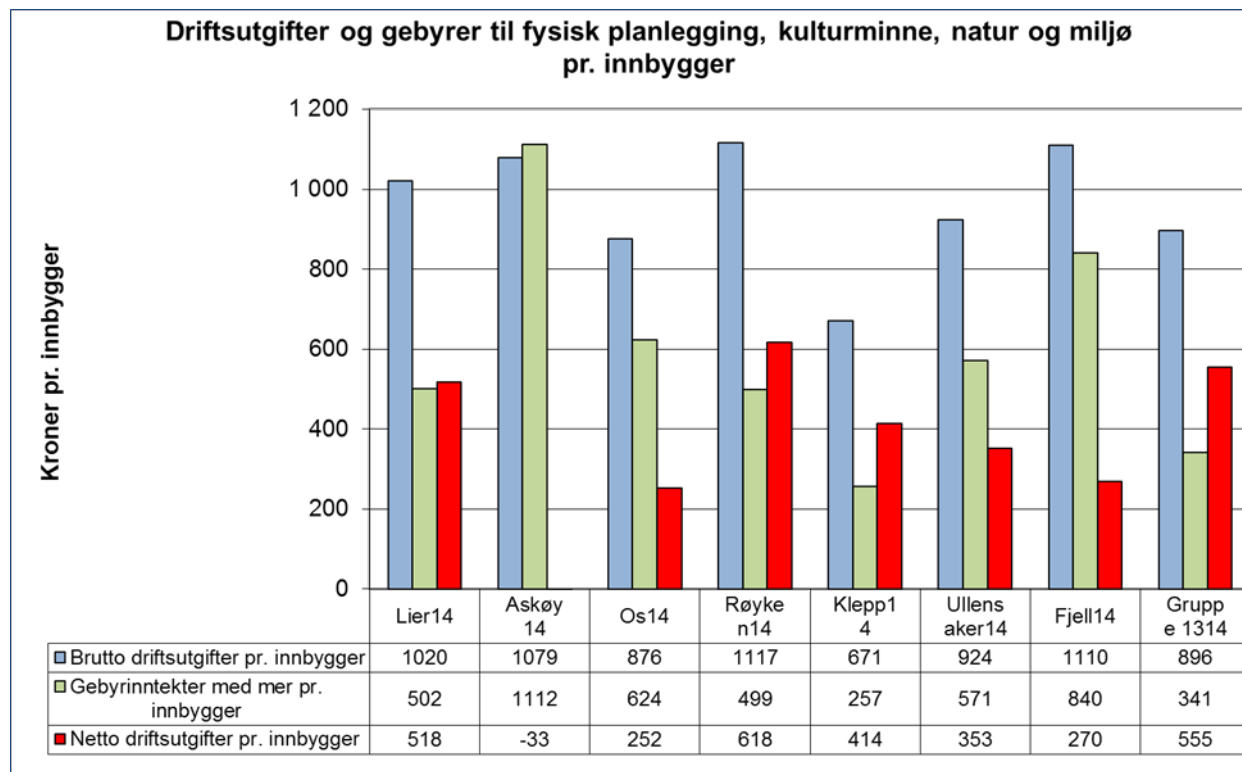
Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-3,6 %	-2,9 %	0,0 %

9 Plan og samfunn

KOSTRA sammenligninger

Lier har vurdert sine kostander i 2015 opp mot seks relativt like kommuner med lave netto driftsutgifter, samt kommunegruppe 13, pr område.



- Tall fra 2014.

Driftsbudsjett

Plan/samfunn	Regnska	Vedt.	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	51 027	37 602	38 532	41 776	41 576	40 126	38 626
30 Inntekter	-32 094	-17 858	-17 858	-18 217	-18 217	-18 217	-18 217
Netto ramme	18 933	19 744	20 674	23 559	23 359	21 909	20 409
			<i>Endring pr. år</i>	3 815	-200	-1 450	-1 500
				19,32 %	-0,85 %	-6,21 %	-6,85 %

Rammeendringer

Plan/samfunn	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar		-255	0	0	0	-255
Pris- og lønnsvekst		95	0	0	0	95
HP 15-18 Plan - Reguleringsplan RV 23 Linne		-150	0	0	0	-150
HP 15-18 Plan - Regplan nytt sykehus (juster		-25	0	-100	0	-125
HP 15-18 Plan - Byggesak nytt sykeh. (juster		200	0	-100	0	100
HP 15-18 Sektor samfunn - Planleggerstilling		0	-700	0	0	-700
HP 16-19 Plan - Styrking av IKT (justert)		250	0	-500	0	-250
HP 16-19 Samfunn - Flomkartlegging		500	-500	0	0	0
HP 16-19 Samfunn - Lier frisklivssentral - oppt		200	0	0	0	200
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>		815	-1 200	-700	0	-1 085
<u>Nye tiltak</u>						
Samfunn - Planarb RV 23 Linnes E18/Lianåse		100	150	-250	0	0
Samfunn - Fjordbyen medvirkning		100	-100	0	0	0
Samfunn - Plandialog		100	-100	0	0	0
Landbruk - Prosjekt kompost		50	-50	0	0	0
Sunne og aktive Liunger, SAL modell (Friskliv)		500	500	500	-1 500	0
Samfunn - Oppfølging av strategisk næringspl		300	150	0	0	450
Samfunn - Revisjon av kommuneplanen		650	350	-1 000	0	0
Samfunn - Områderegulering fjordbyen		800	100	0	0	900
Samfunn - Tiltak energi, klima, miljø		400	0	0	0	400
<i>Sum Nye tiltak</i>		3 000	1 000	-750	-1 500	1 750
<u>Innsparing/omstilling</u>						
-		0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		0	0	0	0	0
Sum Plan/samfunn		3 815	-200	-1 450	-1 500	665

9.1 Planseksjonen

Driftsbudsjett

Planseksjonen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	14 866	16 426	17 376	17 201	16 701	16 001	16 001
30 Inntekter	-8 261	-9 500	-9 500	-9 541	-9 541	-9 541	-9 541
Netto ramme	6 605	6 926	7 876	7 660	7 160	6 460	6 460
		Endring pr. år		734	-500	-700	0
		% endring fra forrige år		10,60 %	-6,53 %	-9,78 %	0,00 %

Rammeendringer

Planseksjonen	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	-41	0	0	0	-41
HP 15-18 Reguleringsplan RV 23 Linnes-E18	-150	0	0	0	-150
HP 15-18 Plan - Regplan nytt sykehus (juster)	-25	0	-100	0	-125
HP 15-18 Plan - Byggesak nytt sykeh. (juster)	200	0	-100	0	100
HP 16-19 Plan - Styrking av IKT (justert)	250	0	-500	0	-250
HP 16-19 Plan - Flomkartlegging	500	-500	0	0	0
Sum konsekvensjust	734	-500	-700	0	-466

Nye tiltak

-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0

Innsparing/omstilling

-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0

Sum Planseksjonen	734	-500	-700	0	-466
--------------------------	------------	-------------	-------------	----------	-------------

Forslag fra virksomheten

Planarbeidet Sykehuset	150	-150	0	0	0
Byggesak sykehus	100	-100	0	0	0
Styrking IKT	300	300	0	0	600
Sum forslag fra virksomheten	550	50	0	0	600

Nøkkeltallskort - [Planseksjonen](#)

Tjenestene

	2013	2014	2015
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - Byggesak			

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	24,00	24,00	25,00
Aktive årsverk	21,80	20,80	19,20
Antall medarbeidere	24	22	20
Sykefraværs%	4,1	3,2	4,6
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,9	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-13,0 %	-8,0 %	-0,6 %

9.2 Landbruksforvaltningen

Driftsbudsjett

Landbruksforvaltningen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	7 050	7 324	7 324	7 374	7 324	7 324	7 324
30 Inntekter	-4 346	-4 034	-4 034	-4 070	-4 070	-4 070	-4 070
Netto ramme	2 704	3 290	3 290	3 304	3 254	3 254	3 254
		Endring pr. år		14	-50	0	0
		% endring fra forrige år		0,43 %	-1,51 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Landbruksforvaltningen	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		-36	0	0	-36
Sum konsekvensjust		-36	0	0	-36
Nye tiltak					
Landbruk - Prosjekt kompost		50	-50	0	0
Sum Nye tiltak		50	-50	0	0
Innsparing/omstilling					
-		0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0
Sum Landbruksforvaltningen		14	-50	0	0

Forslag fra virksomheten

Bedre markedsføring	20	0	0	0	20
Inspirasjonskveid	10	0	0	0	10
Mat fra Vestviken	20	0	0	0	20
Lahelldammen					
Prosjekt kompost	50	0	-50	0	0
Sum forslag fra virksomheten	100	0	-50	0	50

Nøkkeltallskort - [Landbruksforvaltningen](#)

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	8,00	8,00	8,00
Aktive årsverk	7,80	7,00	8,00
Antall medarbeidere	8	7	8
Sykefraværs%	2,7	3,6	0,9
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% awik regnskap/budsjett	-10,0 %	-8,5 %	-16,3 %

9.3 Sektor samfunn

Driftsbudsjett

Sektor Samfunn	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	11 039	13 853	13 833	16 748	17 098	16 348	14 848
30 Inntekter	-1 415	-4 325	-4 325	-4 153	-4 153	-4 153	-4 153
Netto ramme	9 624	9 528	9 508	12 595	12 945	12 195	10 695
			Endring pr. år	3 067	350	-750	-1 500
			% endring fra forrige år	32,19 %	2,78 %	-5,79 %	-12,30 %

Rammeendringer

Sektor Samfunn	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		-255	0	0	-255
Pris- og lønnsvekst		172	0	0	172
HP 15-18 Sektor samfunn - Planleggerstilling		0	-700	0	-700
Samfunn - Lier frisklivssentral - opptrapping		200	0	0	200
Sum konsekvensjust		117	-700	0	-583

Nye tiltak

Samfunn - Planarb RV 23 Linnes E18/Lianåse	100	150	-250	0	0
Samfunn - Fjordbyen medvirkning	100	-100	0	0	0
Samfunn - Plandialog	100	-100	0	0	0
Sunne og aktive Liunger, SAL modell (Friskliv)	500	500	500	-1 500	0
Samfunn - Oppfølging av strategisk næringspl	300	150	0	0	450
Samfunn - Revisjon av kommuneplanen	650	350	-1 000	0	0
Samfunn - Områderegulering fjordbyen	800	100	0	0	900
Samfunn - Tiltak energi, klima, miljø	400	0	0	0	400
Sum Nye tiltak	2 950	1 050	-750	-1 500	1 750

Innsparing/omstilling

-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0

Sum Sektor Samfunn	3 067	350	-750	-1 500	1 167
---------------------------	--------------	------------	-------------	---------------	--------------

Sektor Samfunn	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<i>Forslag fra virksomheten</i>					
Fjordbyen medvirkning	150	150	0	-300	0
Plandialog	150	-150	0	0	0
Sunne og aktive Liunger, Innføre SAL modell	500	500	500	-1 500	0
Act, belong, commit (Friskliv)	100	-100	0	0	0
Oppfølging av strategisk næringsplan	200	150	-350	0	0
Revisjon av kommuneplanen	850	0	-850	0	0
Strategisk næringsplan (årsverk)	1 000	0	0	0	1 000
Områderegulering fjordbyen	900	0	0	0	900
Tiltak energi, klima, miljø	400	0	0	0	400
Sum forslag fra virksomheten	4 250	550	-700	-1 800	2 300

Nøkkeltallskort - [Sektor samfunn](#)

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	6,30	6,30	8,20
Aktive årsverk	4,90	4,00	8,20
Antall medarbeidere	6	6	10
Sykefravær%	1,4	5,8	0,9
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet		4,7	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,6	

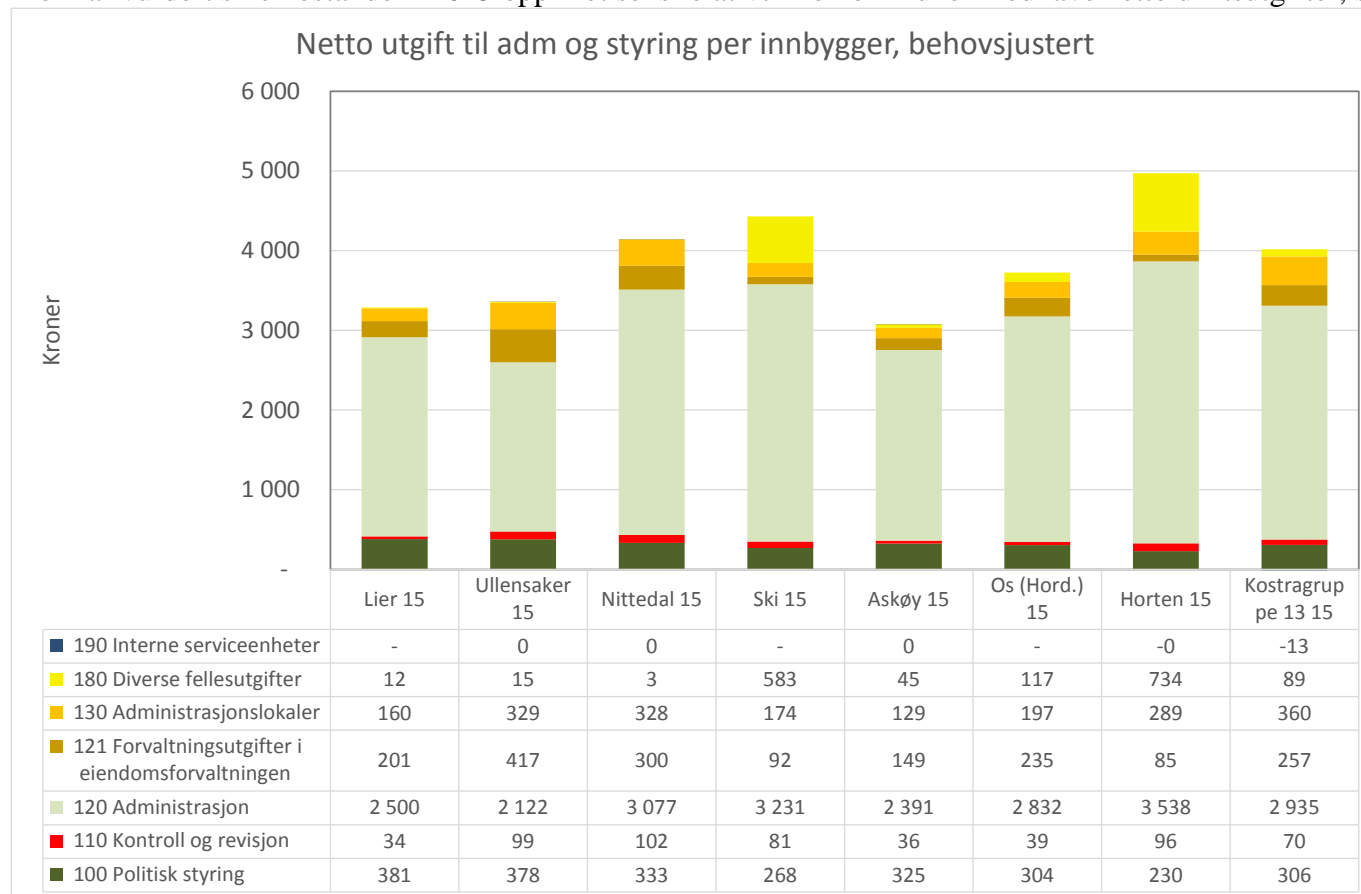
Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	1,4 %	-6,0 %	-8,1 %

10 Fellestjenester, ledelse og politikk

KOSTRA sammenligninger

Lier har vurdert sine kostander i 2015 opp mot seks relativt like kommuner med lave netto driftsutgifter, samt kommunegruppe 13, pr område



- Lier bruker totalt sett noe mindre på administrasjon og politisk styring enn de fleste sammenligningskommunene
- Det er utgifter til administrasjon som er den store posten i alle kommunene.

Driftsbudsjett

Fellestjenester, ledelse og	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	90 925	93 470	95 089	96 091	94 741	94 791	94 341
30 Inntekter	-12 029	-7 858	-9 482	-7 970	-7 970	-7 970	-7 970
Netto ramme	78 896	85 612	85 607	88 121	86 771	86 821	86 371
		Endring pr. år		2 509	-1 350	50	-450
		% endring fra forrige år		2,93 %	-1,53 %	0,06 %	-0,52 %

Rammeendringer

Fellestjenester, ledelse og politikk	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		641	0	0	641
Pris- og lønnsvekst		948	0	0	948
Valg hvert annet år	1 150	-1 150	850	-850	0
HP 15-18 Service enheten - Overg nytt komm	-100	0	0	0	-100
HP 16-19 HR - Erkjentlighetsgavefest hvert an	-300	300	-300	300	0
HP 16-19 HR - Trainee stilling	-500	0	0	0	-500
2. tertial 16 Beredskap/kvalitet	1 000	0	0	0	1 000
Sum konsekvensjusteringer	2 839	-850	550	-550	1 989
Nye tiltak					
Justere ramme for lærlinger	1 200	0	0	0	1 200
Ny kommunalsjef	1 120	0	0	0	1 120
Kontrollutvalget - kontroll og tilsyn	50	0	0	0	50
innhente underfinansiering politisk godtgjørelse	200	0	0	0	200
Utskiftningsrullering ipad inkl. drift/vedlikehold	150	0	0	0	150
Driftutgifter to nye utvalg	200	0	0	0	200
Disposisjonskonto for studieturer	100	0	0	0	100
Overgang nytt kommunestyre	0	0	0	100	100
Streaming av kommunestyremøtene	200	0	0	0	200
Sum Nye tiltak	3 220	0	0	100	3 320
Innsparing/omstilling					
HP 15-18 KS Adm tjenester/stab/støtte – redt	-750	0	0	0	-750
HP 16-19 KS Redusert administrativ ressurs	-500	0	0	0	-500
HP 16-19 KS Sykefravær – økt innsats	-2 300	-500	-500	0	-3 300
Sum innsparing/omstilling	-3 550	-500	-500	0	-4 550
Sum Fellestjenester, ledelse og politikk	2 509	-1 350	50	-450	759

10.1 Kommunekassa

Driftsbudsjett

Kommunekassa	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	5 708	6 581	6 581	6 664	6 664	6 664	6 664
30 Inntekter	-1 222	-1 212	-1 212	-1 212	-1 212	-1 212	-1 212
Netto ramme	4 486	5 369	5 369	5 452	5 452	5 452	5 452
		Endring pr. år		83	0	0	0
		% endring fra forrige år		1,55 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Kommunekassa	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		83	0	0	83
<i>Sum konsekvensjust</i>		83	0	0	83
Nye tiltak					
-		0	0	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>		0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
-		0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		0	0	0	0
Sum Kommunekassa		83	0	0	83

Forslag fra virksomheten

-		0	0	0	0
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>		0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Kommunekassererkontoret](#)

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	8,00	7,00	7,00
Aktive årsverk	7,60	6,00	7,00
Antall medarbeidere	8	6	7
Sykefraværs%	8,7	5,2	3,3
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - Snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-18,8 %	-18,1 %	-13,9 %

10.2 Rådmannsteamet

Driftsbudsjett

Rådmannsteamet	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	11 845	12 516	13 016	14 759	14 759	14 759	14 759
30 Inntekter	-183	-350	-1 475	-378	-378	-378	-378
Netto ramme	11 662	12 166	11 541	14 381	14 381	14 381	14 381
		Endring pr. år		2 215	0	0	0

Rammeendringer

Rådmannsteamet	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		17	0	0	17
Pris- og lønnsvekst		78	0	0	78
2. tertial 16 Beredskap/kvalitet	1 000	0	0	0	1 000
<i>Sum konsekvensjust</i>	<i>1 095</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 095</i>
<u>Nye tiltak</u>					
Ny kommunalsjef	1 120	0	0	0	1 120
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>1 120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 120</i>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sum Rådmannsteamet	2 215	0	0	0	2 215
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
Ny kommunalsjef	1 120	0	0	0	1 120
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>	<i>1 120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 120</i>

Nøkkeltallskort - [Rådmannsteamet](#)

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	7,00	8,00	7,00
Aktive årsverk	7,00	8,00	10,75
Antall medarbeidere	7	8	11
Sykefraværs%	4,4	5,1	4,5

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-3,9 %	-1,1 %	17,9 %

10.3 Lier og Hurum IKT enhet

Driftsbudsjett

IKT enheten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	20 031	15 986	15 986	15 986	15 986	15 986	15 986
30 Inntekter	-7 142	-3 371	-3 371	-3 212	-3 212	-3 212	-3 212
Netto ramme	12 889	12 615	12 615	12 774	12 774	12 774	12 774
		Endring pr. år		159	0	0	0
		% endring fra forrige år		1,26 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

IKT enheten	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		159	0	0	159
Sum konsekvensjust		159	0	0	159

Nye tiltak

	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0

Innsparing/omstilling

-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0

Sum IKT enheten	159	0	0	0	159
------------------------	------------	----------	----------	----------	------------

Forslag fra virksomheten

-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [IKT enheten](#)

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	10,50	11,00	9,00
Aktive årsverk	9,00	8,00	9,00
Antall medarbeidere	9	8	9
Sykefraværs%	4,3	3,7	9,6
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - Snittskår		4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		3,8	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% av ik regnskap/budsjett	1,3 %	13,4 %	4,5 %

10.4 Rådgivningsenheten

Driftsbudsjett

RÅDGIVNINGSENHETEN	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	8 578	10 128	10 753	10 466	10 466	10 466	10 466
30 Inntekter	-887	0	0	10	10	10	10
Netto ramme	7 691	10 128	10 753	10 476	10 476	10 476	10 476
			Endring pr. år	348	0	0	0
			% endring fra forrige år	3,44 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

RÅDGIVNINGSENHETEN	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		338	0	0	0	338
Pris- og lønnsvekst		10	0	0	0	10
Sum konsekvensjust		348	0	0	0	348
Nye tiltak						
-	0	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling						
-	0	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0	0
Sum RÅDGIVNINGSENHETEN	348	0	0	0	0	348
Forslag fra virksomheten						
-	0	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Rådgivningsenheten](#)

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	8,80	8,80	10,30
Aktive årsverk	8,80	8,80	10,50
Antall medarbeidere	10	10	12
Sykefraværs%	3,5	2,9	6,2
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - Snittskår		5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		5,1	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-11,1 %	-5,9 %	-9,0 %

10.5 Økonomi, innkjøp, statistikk og rapporteringsenheten

Driftsbudsjett

ØKONOMI, INNKJØP, STA	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	8 309	9 364	9 364	9 014	9 014	9 014	9 014
30 Inntekter	-905	-923	-923	-866	-866	-866	-866
Netto ramme	7 404	8 441	8 441	8 148	8 148	8 148	8 148
		Endring pr. år		-293	0	0	0
		% endring fra forrige år		-3,47 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

ØKONOMI, INNKJØP, STATISTIKK OG RAI	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		-400	0	0	-400
Pris- og lønnsvekst		57	0	0	57
Sum konsekvensjust		-343	0	0	-343
<u>Nye tiltak</u>					
Kontrollutvalget - kontroll og tilsyn		50	0	0	50
Sum Nye tiltak		50	0	0	50
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-		0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0
Sum ØKONOMI, INNKJØP, STATISTIKK OG RAI		-293	0	0	-293

Forslag fra virksomheten

Kontrollutvalget - kontroll og tilsyn		50	0	0	50
Sum forslag fra virksomheten		50	0	0	50

Nøkkeltallskort - [Økonomi, Innkjøp, Statistikk OG Rapportering](#)

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	11,50	9,50	10,50
Aktive årsverk	10,30	7,50	10,50
Antall medarbeidere	11	8	11
Sykefraværs%	5,4	2,9	5,9
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - Snittskår		4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,2	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-3,5 %	-1,2 %	-10,1 %

10.6 Service, dokument og informasjonsenheten

Driftsbudsjett

SERVICE, INFORMASJON	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	17 661	17 965	17 960	19 485	18 335	19 185	18 435
30 Inntekter	-164	0	0	359	359	359	359
Netto ramme	17 497	17 965	17 960	19 844	18 694	19 544	18 794
			Endring pr. år	1 879	-1 150	850	-750
			% endring fra forrige år	10,46 %	-5,80 %	4,55 %	-3,84 %

Rammeendringer

SERVICE, INFORMASJON OG DOKUMENTI	2017	Endringer i 2017 kr.			Sum
		2018	2019	2020	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		-380	0	0	-380
Pris- og lønnsvekst		359	0	0	359
Valg		850	-850	850	0
HP 15-18 Overg nytt komm styre		-100	0	0	-100
HP 15-18 Økning valgkostn div momenter		300	-300	0	0
Sum konsekvensjust		1 029	-1 150	850	-850

Nye tiltak

innhente underfinansiering politisk godtgjørelse	200	0	0	0	200
Utskiftningsrullering ipad inkl. drift/vedlikehold	150	0	0	0	150
Driftutgifter to nye utvalg	200	0	0	0	200
Disposisjonskonto for studieturer	100	0	0	0	100
Overgang nytt kommunestyre	0	0	0	100	100
Streaming av kommunestyremøtene	200	0	0	0	200
Sum Nye tiltak	850	0	0	100	950

Innsparing/omstilling

-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0

Sum SERVICE, INFORMASJON OG DOKUM 1 879 -1 150 850 -750 829

Forslag fra virksomheten

innhente underfinansiering politisk godtgjørelse	200	0	0	0	200
Utskiftningsrullering ipad inkl. drift/vedlikehold	150	0	0	0	150
Driftutgifter to nye utvalg	200	0	0	0	200
Disposisjonskonto for studieturer	150	0	0	0	150
Overgang nytt kommunestyre	0	0	0	100	100
Streaming av kommunestyremøtene	200	0	0	0	200
Sum forslag fra virksomheten	900	0	0	100	1 000

Nøkkeltallskort - [Service, Informasjon og dokumentenheten](#)

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	11,05	10,50	10,50
Aktive årsverk	11,30	10,50	12,50
Antall medarbeidere	14	12	14
Sykefraværs%	3,4	3,8	9,0
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - Snittskår		4,2	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,2	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	6,0 %	-2,0 %	-0,5 %

10.7 HR enheten

Driftsbudsjett

HR ENHETEN	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	18 689	20 701	21 201	18 367	18 167	17 367	17 667
30 Inntekter	-1 527	-2 002	-2 502	-1 805	-1 805	-1 805	-1 805
Netto ramme	17 162	18 699	18 699	16 562	16 362	15 562	15 862
			Endring pr. år	-2 137	-200	-800	300
			% endring fra forrige år	-11,43 %	-1,21 %	-4,89 %	1,93 %

Rammeendringer

HR ENHETEN	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		-434	0	0	-434
Pris- og lønnsvekst		197	0	0	197
HR - Erkjentlighetsgavest hvert annet år		-300	300	-300	0
HP 16-19 HR - Trainee stilling		-500	0	0	-500
Sum konsekvensjust		-1 037	300	-300	300
Nye tiltak					
Justere ramme for lærlinger	1 200	0	0	0	1 200
Sum Nye tiltak	1 200	0	0	0	1 200
Innsparing/omstilling					
HP 16-19 KS Sykefravær – økt innsats	-2 300	-500	-500	0	-3 300
Sum innsparing/omstilling	-2 300	-500	-500	0	-3 300
Sum HR ENHETEN	-2 137	-200	-800	300	-2 837

Forslag fra virksomheten

Justere ramme for lærlinger	1 200	0	0	0	1 200
Utredning og prosjekt på heltid/deltid og bemanningsløsninger					
Nærværarbeid					
Samfunnsansvar					
LMU samling	260	-260	260	-260	0
Sum forslag fra virksomheten	1 460	-260	260	-260	1 200

Nøkkeltallskort - [HR enheten](#)

Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	10,30	10,30	9,80
Aktive årsverk	10,30	9,00	9,80
Antall medarbeidere	13	12	12
Sykefraværs%	8,2	7,2	5,2
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - Snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

For få svar til å vise resultat på medarbeiderundersøkelsen

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-11,6 %	-12,9 %	-0,8 %

10.8 Stab og støtte felles

Driftsbudsjett

STAB/STØTTE	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	105	229	229	479	479	479	479
30 Inntekter	0	0	0	5	5	5	5
Netto ramme	105	229	229	484	484	484	484
			<i>Endring pr. år</i>	255	0	0	0
			<i>% endring fra forrige år</i>	111,35 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

STAB/STØTTE	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar		1 500	0	0	0	1 500
Pris- og lønnsvekst		5	0	0	0	5
<i>Sum konsekvensjust</i>		1 505	0	0	0	1 505
<u>Nye tiltak</u>						
-		0	0	0	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>		0	0	0	0	0
<u>Innsparing/omstilling</u>						
HP 15-18 KS Adm tjenester/stab/støtte – redt		-750	0	0	0	-750
HP 16-19 KS Redusert administrativ ressurs		-500	0	0	0	-500
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		-1 250	0	0	0	-1 250
Sum STAB/STØTTE		255	0	0	0	255
<u>Forslag fra virksomheten</u>						
-		0	0	0	0	0
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>		0	0	0	0	0

11 Selskapsoversikt (Eierskap i AS, IKS og KF)

Lier ASVO AS	
Selskapsform	AS
Stiftelsesår	1996
Formål	Selskapet er arrangør for arbeidsmarkedstiltak gjennom produksjon av varer og tjenester, etablerer, utvikler og tilbyr tilrettelagt arbeid og aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne som ikke kan delta i ordinært arbeid eller i arbeidsmarkedstiltak. Selskapet har ikke som formål å skaffe eier økonomisk utbytte.
Kommunens eierandel	100%
Ansatte	29
Egenkapital andel (2015)	19,2%
Driftsinntekter (2015, hele kr)	23 514 000

Lier Boligselskap AS	
Selskapsform	AS
Stiftelsesår	1999
Formål	Utleie av boliger med tilhørende servicebygg for personer som Lier kommune påtar seg å skaffe bolig. Selskapet kan også leie ut boliger til andre når dette ikke strider imot hovedformålet. Selskapet kan også være medeier i boligselskap, borettslag o.l., men skal ikke drive eiendomsmegling eller annen ervervsmessig omsetning, utover det som defineres innenfor modellen «fra leie til eie». Selskapet har ikke som formål å skaffe eier, økonomisk utbytte.
Kommunens eierandel	100%
Ansatte	6
Egenkapital andel (2015)	15,4%
Driftsinntekter (2015, hele kr)	29 420 000

Lier Everk Holding AS	
Selskapsform	AS
Stiftelsesår	1998
Formål	Distribusjon av elektrisk kraft og annen energi i Lier Kommune. Omsetning av kraft med sikte på å dekke alle markeder i kommunen. I tillegg skal selskapet også søke å omsette kraft i andre områder. Å arbeide med energiøkonomisering i henhold til retningslinjer fra sentrale myndigheter og i tråd med Lier kommunes målsetninger. Å søke etter andre produkter/tjenester på områder som sammen med everkets infrastruktur/kompetanse kan gi muligheter for ny lønnsom virksomhet eller som kan understøtte selskapets øvrige formål. Å bidra til at det blir tatt i bruk miljøvennlige energiformer i Lier som bioenergi, jordvarme m.m. Å delta direkte eller på annen måte i andre foretak som driver virksomhet som fremmer
Kommunens eierandel	100%
Ansatte	3
Egenkapital andel (2015)	56%
Driftsinntekter (2015, hele kr)	893 000
Datterselskaper	Lier Everk Eiendom AS, Lier Fibernet AS, Lier Elentreprenør AS (Alle er 100% heleid av Lier Everk Holding AS)

Drammensregionens Brannvesen IKS	
Selskapsform	IKS
Stiftelsesår	2001
Formål	Å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver i forbindelse med: Forebyggende tiltak mot brann og ulykker. Feiing av og tilsyn med fyringsanlegg. Redning, redningsdykking og akutt forurensning. Innsatsstyrke ved brann. Være innsatsstyrke og forebyggere ved brann- og ulykker i krise- og krigssituasjoner. Aktivt selge tjenester knyttet til kjernevirksomheten. Selskapet skal være en aktiv premissleverandør innenfor eierkommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Selskapet skal ha ansvaret for, og medfølgende myndighet til, å ivareta kommunenes forpliktelser etter "Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver" av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter, med de unntak som følger av loven selv. Selskapet kan treffe vedtak om å delegerer myndigheten, etter annet ledd, videre til daglig leder/brannsjefen. Selskapet skal gjennom sin virksomhet søke å være blant de ledende og mest effektive i landet.
Kommunens eierandel	15,9%
Ansatte	270
Egenkapital andel (2015)	41,4%
Driftsinntekter (2015, hele kr)	125 514 000

Vestviken 110 IKS	
Selskapsform	
Stiftelsesår	2004
Formål	Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver i forbindelse med "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" § 4- 5, § 4-6, § 4-7 og § 6-3.
Kommunens eierandel	4,7%
Ansatte	35
Egenkapital andel (2015)	64,8%
Driftsinntekter (2015, hele kr)	33 491 000

Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap IKS	
Selskapsform	IKS
Stiftelsesår	2014
Formål	Selskapets formål er å utføre offentlige tjenester for sine eiere innenfor vei, vann og avløp. Eierkommunene forplikter seg til å kjøpe tjenester som omfattes av denne avtalen fra selskapet. Selskapet skal ikke eie infrastruktur knyttet til selvkostområdet eller veier. Selskapet skal forvalte kommunaltekniske anlegg for vei, vann og avløp i deltakerkommunene, og har ansvaret for alle oppgaver knyttet til forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg i eierkommunene. Vestviken vei-, vann og avløpsselskap IKS er delegert forvaltningsmyndighet, i den grad dette kan delegeres, innenfor selskapets formål. Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet blir enige om. Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere, så lenge dette ikke kommer i strid med selskapets formål
Kommunens eierandel	45,8%
Ansatte	99
Egenkapital andel (2015)	-0,2%
Driftsinntekter (2015, hele kr)	240 158 000

Glitrevannverket IKS	
Selskapsform	IKS
Stiftelsesår	2002
Formål	Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte å levere tilstrekkelig vann til deltakerkommunene ihht. de til enhver tid fastsatte kvalitetsstandarder, herunder å sørge for et forsvarlig beredskapsnivå som sikkerhet mot ekstraordinære situasjoner, samt salg av vann til andre. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre virksomheter og kan delta på eiersiden i aksjeselskaper, andre selskapstyper med begrenset deltakeransvar i den grad det er lovlig adgang til det, samt andre interkommunale selskaper, når dette fremmer selskapets formål.
Kommunens eierandel	14,42%
Ansatte	27
Egenkapital andel (2015)	44,1%
Driftsinntekter (2015, hele kr)	58 294 000

Legevakta i Drammensregionen IKS	
Selskapsform	IKS
Stiftelsesår	2003
Formål	Selskapets formål er å: 1. Ivareta eiernes plikt til å ha legevaktsordning i samsvar med helselovgivningen og sentral avtale. 2. Samarbeide med andre helseforetak med sikte på å etablere et best mulig akuttmedisinsk tilbud til publikum uavhengig av ansvarsnivå. 3." Etter avtale ivareta andre medisinske eller sosiale akuttjenester, som voldtektsmottak, barnevernsvakt, sosial vaktjeneste m.v. Selskapet har ikke erverv til formål.
Kommunens eierandel	19%
Ansatte	283
Egenkapital andel (2015)	11,8%
Driftsinntekter (2015, hele kr)	59 135 000

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS	
Selskapsform	IKS
Stiftelsesår	2001
Formål	Bidra til å bevare et fysisk miljø som er rent og helsemessig sunt i Drammensregionen, og oppfylle kommunenes forpliktelser, knyttet til avfall, etter Forurensningsloven. Det skal, innen rammene av formålet og avfallsplanen, arbeide for å realisere både lokalt og globalt forankrede miljøformål. Selskapet skal være et felles forvaltnings- og bestillerorgan for de deltakende kommunene. Det skal også legge til rette for en effektiv forvaltning av den egenproduksjon, innen avfallssektoren, som overtas fra kommunene, og organisere denne virksomhet i eget (egne) selskap (er) der RFD har full kontroll. Selskapet skal være en effektiv markedsaktør med sikte på å holde kostnadene nede. Som et ledd i dette arbeidet kan RFD i en senere fase også eie andeler i andre selskaper og overføre egenproduksjon til disse. Slike selskaper må konkurranseutsettes etter LOA.
Kommunens eierandel	13,2%
Ansatte	39
Egenkapital andel (2015)	6,8%
Driftsinntekter (2015, hele kr)	223 531 000

Kommunenes opplæringskontor Buskerud IKS	
Selskapsform	IKS
Stiftelsesår	1996
Formål	Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS skal være et samarbeids- og serviceorgan for eierne og ha ansvar for planlegging og koordinering av fagopplæringen for disse, i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS skal være organisert som en ideell, ikke økonomisk organisasjon. Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud har følgende lærefag som sitt virkeområde: Aktivitørfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Helsearbeiderfaget, IKT-servicefaget og Kontor- og administrasjonsfaget. Styret er delegert myndighet til å søke om nye ansvarsområder. Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS er ansvarlig for at opplæringen skjer i samsvar med de til enhver tid gjeldende læreplaner for fagene. Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS skal organisere faglig relevante kurs og opplæring for eierne og lærlingene.
Kommunens eierandel	24/259
Ansatte	4
Egenkapital andel (2015)	63,3%
Driftsinntekter (2015, hele kr)	9 976 000

Vardar AS	
Selskapsform	AS
Stiftelsesår	1996
Formål	Å investere i virksomheter innen kraftbransjen og i beslektede og utfyllende virksomheter. Å investere i andre selskaper for å bidra til utvikling og kompetanseoppbygging innen alternativ energi. Produksjon av elektrisk energi.
Kommunens eierandel	13,3% B-aksjer
Ansatte	5
Egenkapital andel (2015)	34,4%
Driftsinntekter (2015, hele kr)	-30 061 000
Datterselskaper	Vardar Vannkraft AS (100%), Vardar Eiendom AS (99,21%), Vardar Eurus AS (90%), Vardar Varme AS (100%), Vardar Boreas AS (100%).

Lier Drift AS (Alier)	
Selskapsform	AS
Stiftelsesår	2014
Formål	Renhold, bygningsdrift og vedlikeholdsoppgaver.
Kommunens eierandel	100%
Ansatte	65
Egenkapital andel (2015)	33,2%
Driftsinntekter (2015, hele kr)	38 941 000

Lier Eiendom KF	
Selskapsform	KF
Stiftelsesår	2016
Formål	Er kommunens kompetansesenter på eiendomsområdet, og ivaretar forvaltning og utvikling av kommunens bygningsmasse og eiendommer. Eiendomsselskapet er bestillerfunksjon for oppgaver knyttet til drift, vedlikehold og renhold som utføres av andre.
Kommunens eierandel	(I/A, del av kommunen som organisasjon)
Ansatte	9
Egenkapital andel (2015)	(I/A, del av kommunen som organisasjon)
Driftsinntekter (2015, hele kr)	(I/A, del av kommunen som organisasjon)

Andre selskaper

Selskap	Driftsinntekter (2015)	Kommunens eierandel
Enter Kompetanse AS	Kr. 84 971 000	11,46%
EIDOS Eiendomsutvikling AS	Kr. 1 281 000	55,00%
Tranby varme- og servicesentral AS	Kr. 30 063 000	58,01%

Lier Kommune har flere selskaper med investeringer under 100 000 kr. Disse er ikke vist i denne oversikten. En slik oversikt kan sees i note 5 i regnskapet for 2015. Ovenstående liste er ikke komplett ift. de endringer som er forekommet i 2016.

Kommunebarometeret 2016

Kommunebarometeret er en årlig rangering av alle kommuner foretatt av Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige data, i hovedsak fra KOSTRA. Rangeringen er gjort med vektning av de ulike tjenesteområdene og indikatorene. Lier Kommune kom på plass nr. 50 på totaltabellen til kommunebarometeret i 2016 når det korrigeres for lave inntekter i kommunen, og plass nr. 81 uten justering for inntektsnivå. "Nøkkelallene er langt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi!"

De største forbedringspotensialene i h.t. kommunebarometeret i 2016 for Lier kommune

Skalaen som benyttes går fra 1-6, der 6 er best. Alle indikatorer der Lier fikk en score under 2,5 er gjengitt i denne oversikten. Resultatene vektet både inne hvert område og gjennom vektning av områdene i en helhet. Tallene er fra 2015. Farge på overskrift følger nasjonal plassering.		Plassering nasjonalt	Vekt	Score i Lier
20 % Grunnskole	Lekehjelp: Andel elever 1-4. Trinn som har lekehjelp	44	2,5 %	1,0
	Lekehjelp: Andel elever 8-10. Trinn som har lekehjelp		2,5 %	1,7
20 % Pleie og omsorg	Bemannings: Årsverk av ergoterapeut og geriatrisk sykepleier 1000 innb. Over 80 år	95	10 %	1,9
	Tilsyn: Andel på sykehjem med tilsyn av tannhelsepersonell		5 %	2,3
	Enerom: Andel bruker til passet enerom på sykehjem med bad + WC		5 %	1,1
10 % Barnevern	Årsverk: Stillinger med fagutdanning, per 1000 barn, 0-17 år	162	20 %	1,8
	Tidlig innsats: Netto utgifter til forebygging helsestasjon og skolehelsetjer		5 %	1,7
10 % Økonomi	Investeringer: Snitt siste fire år, som andel av brutto driftsinntekter	275	10 %	2,0
	Gjeld: Netto renteeksponertgjeld siste år		10 %	2,0
	Netto Finansutgifter: I prosent av brutto driftsinntekter		5 %	1,2
	Gjeld: Netto renteeksponertgjeld i prosent av brutto driftsinntekter		15 %	2,3
	Lån: Andel av investeringene som finansieres med lån		5 %	1,8
10 % Barnehage	Bemannings (KB): Antall barn (korrigert for alder) per årsverk	218	20 %	1,5
	Areall (KB): Leke og oppholdsareal per barn		10 %	1,0
7,5 % Helse	Legedekning: Andel legeårsverk per 10,000 innbyggere	268	10 %	1,8
	Helsestøtter: Andel årsverk per 10,000 innbyggere under 5 år		5 %	1,0
	Psykiatrisk Sykepleier: Antall årsverk per 10,000 innbyggere		10 %	2,0
	Jordmor: Antall årsverk per 1000 fødsel		10 %	1,0
	Forebygging: Netto driftsutgifter til forebygging, kroner per innbygger - snitt siste fire år		10 %	1,5
	Helsestasjon: tim er åpent i uka		5 %	1,4
	Medisinbruk: Medisin bruk samlet per 10000 innby		5 %	2,1
7,5 % Sosialhjelp	Stønadsstid: Snitt stønads lengden for mottakere mellom 25-66 år	347	10 %	1,7
	Stønadsstid: Andel som går over 6 måneder på stønad		10 %	1,5
	Aktivitet: Mottakere av kvalifiseringsstønad, de som går over 6 mnd. på sosialhjelp		10 %	1,5
	Økonomi: andel av mottakerne som har sosial hjelp som hovedinntektsk		10 %	2,0
	Krisesenter: totale kostnader til krisesenter, per innbygger		10 %	1,8
	Individuell Plan: Brukere som har individuell plan, som andel av langtids		5 %	1,0
	Forebygging: Netto driftsutgifter til veiledning og sosialt forebyggende arbeid-per mottaker		5 %	2,3
2,5 % Kultur	Syssestatter: Ansatte kulturarbeidere i kommunen For Norske kulturrindek	273	10 %	1,7
	Bibliotek: Netto utgift til bibliotek per innbygger		10 %	1,7
	Bibliotek: Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger		10 %	1,9
	Musikkskole: Andel av elevene som går på kommunens musikk og kultursk		10 %	1,1
	Musikkskole: Andel timer per elev (Fra norsk kulturrindek, Telemarks fors		5 %	2,4
	Fritidscenter: Antall besøk i året, per innbygger 6-20 år		5 %	1,9
2,5 % Miljø og Ressurser	Søppelet: Kilo per innbygger	46	15 %	2,0
	Vedlikehold: Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter bygg		5 %	2,0
	Rekreasjon: Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder. Per innby		5 %	2,4
2,5 % Vann, avløp og renovasjon	Fornyng: Andel fornyet spillvannnett siste tre år	95	10 %	2,4
	Fornyng: Andel fornyet vannledningsnett siste tre år		10 %	2,4
2,5 % Saksbehandling	Oppmålingsforening: Behandlingsstid	201	10 %	2,4
	Reguleringsplaner: Behandlingsstid		10 %	2,3
5 % Kostnadsnivå		45		Bra på alt