

Virksomhetskatalog

Handlingsprogram 2011-2014

Vedtatt i kommunestyret 14.12.2010

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 tjenestoområde og virksomhet.

Innledning

Virksomhetskatalogen, som vedlegg til handlingsprogrammet, blir klart i løpet av uke 46.

Virksomhetskatalogen vil i tillegg til denne oversikten inneholde nøkkeltall.

	Side		Side
1 Skole og PPT	4	4.3 Sosialtjenesten	33
1.1 Grunnskole	5	4.4 Lier voksenopplæring	34
1.2 PP-tjenesten	13		
2 Barnehage	14		
3 Omsorgstjenesten	17	5 Kultur	35
3.1 Omsorg Felles	18	5.1 Kulturskolen	36
3.2 Omsorgslønn, BPA, avlastning og støttekontakt	19	5.2 Lier Bibliotek	37
3.3 Rehabilitering	20	5.3 Kultur og fritid - Kultur	38
3.4 Habilitering	21	5.4 Kultur og fritid - Park og idrett	39
3.5 Psykisk helse	22		
3.6 Hjemmetjenesten	23	6 Infrastruktur - Bygg, VA, Vei og kjøkken	40
3.7 Frogner sykehjem	24	6.1 Kjøkken	41
3.8 Nøstehagen bo- og omsorgssenter	25	6.2 Anlegg og eiendom	42
3.9 Liertun sykehjem	26	6.3 Lier Drift	43
3.10 Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesskap	27		
3.11 Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	28	7 Plan og samfunn	44
3.12 Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	29	7.1 Planseksjonen	45
		7.2 Landbruksforvaltningen	46
4 Helse- og sosialtjenester	30	7.3 Sektor samfunn	47
4.1 Helsetjenesten	31		
4.2 Barnevern	32	8 Fellestjenester, ledelse og politikk	48
		8.1 Kommunekassa	49
		8.2 Rådmannsteamet	50
		8.3 Lier og Hurum IKT enhet	51
		8.4 Stab- og støtteenheten	52

1 Skole og PPT

Driftsbudsjett

Grunnskole og PPT	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	249 404	248 802	256 706	255 985	249 554	245 783	245 783
30 Inntekter	-23 127	-21 026	-22 932	-21 638	-21 638	-21 638	-21 638
Netto ramme	226 277	227 776	233 774	234 347	227 916	224 145	224 145
			Endring pr. år	6 571	-6 431	-3 771	0
			% endring fra forrige år	2,88 %	-2,74 %	-1,65 %	0,00 %

Rammeendringer

Grunnskole og PPT	Endringer i 2011 kr.				Sum
	2011	2012	2013	2014	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	45	0	0	0	45
Pris- og lønnsvekst	12 212	0	0	0	12 212
HP 10-13 KS Grunnsk. – el m/adferdsv.	1 000	0	0	0	1 000
Fra statsbudsjettet:	0	0	0	0	0
Justering for økt timetall leksehjelp	1 533	0	0	0	1 533
Justering for oppdaterte tall timetall/leksehjelp	77	0	0	0	77
Justering for helårseffekt skyss SFO	47	0	0	0	47
<u>Sum konsekvensjusteringer</u>	<u>14 914</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 914</u>
<u>Nye tiltak</u>					
	0	0	0	0	0
<u>Sum nye tiltak</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-3 343	-6 428	-3 746	0	-13 517
Elever med adferdsvansker	-600	-3	-25	0	-628
SFO - øke inntekt og redusere bemanning	-2 400	0	0	0	-2 400
Skoleskyss	-1 000	0	0	0	-1 000
Tospråklig fagopplæring	-1 000	0	0	0	-1 000
<u>Sum innsparing/omstilling</u>	<u>-8 343</u>	<u>-6 431</u>	<u>-3 771</u>	<u>0</u>	<u>-18 545</u>
Sum Grunnskole og PPT	6 571	-6 431	-3 771	0	-3 631

1.1 Grunnskole

Driftsbudsjett

Grunnskole	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2011-kroner			
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	245 452	244 921	252 398	251 907	245 476	241 705	241 705
30 Inntekter	-23 127	-21 026	-22 932	-21 638	-21 638	-21 638	-21 638
Netto ramme	222 325	223 895	229 466	230 269	223 838	220 067	220 067
		Endring pr. år		6 374	-6 431	-3 771	0
		% endring fra forrige år		2,85 %	-2,79 %	-1,68 %	0,00 %

Rammeendringer

Grunnskole	Endringer i 2011 kr.					
	2011	2012	2013	2014	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		42	0	0	0	42
Pris- og lønnsvekst	12 018	0	0	0	0	12 018
HP 10-13 KS Grunnsk. – el m/adferdsv.	1 000	0	0	0	0	1 000
Fra statsbudsjettet:						
Justering for økt timetall leksehjelp	1 533	0	0	0	0	1 533
Justering for oppdaterte tall timetall/leksehjelp	77	0	0	0	0	77
Justering for helårseffekt skyss SFO	47	0	0	0	0	47
Sum konsekvensjusteringer	14 717	0	0	0	0	14 717

Nye tiltak

	0	0	0	0	0
Sum nye tiltak	0	0	0	0	0

Innsparing/omstilling

Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-3 343	-6 428	-3 746	0	-13 517
Elever med adferdsvansker	-600	-3	-25	0	-628
SFO - øke inntekt og redusere bemanning	-2 400	0	0	0	-2 400
Skoleskyss	-1 000	0	0	0	-1 000
Tospråklig fagopplæring	-1 000	0	0	0	-1 000
Sum innsparing/omstilling	-8 343	-6 431	-3 771	0	-18 545
Sum Grunnskole	6 374	-6 431	-3 771	0	-3 828

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkeltallskort - [Grunnskole](#)

Tjenestene Skole

	2007	2008	2009
Kor bto driftsutg til gr.skoleund., per elev (inkl. felles)	60 582	65 251	67 949
Andel innb 6-15 år Enhet: Prosent	14,0	14,0	13,7
Andel elever i kommunens grunnskole pr. innb 6-15	100,6	100,1	98,1
Antall elever barneskole	2 181	2 172	2 161
Antall elever ungdomsskole	973	971	987
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	6,9 %	7,3 %	8,8 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	3,94	7,43	3,65
And elever i grskolen særskilt norskoppl	7,8 %	7,8 %	7,5 %
Ordinære årstimer pr. elev (60 min)	42,8	42,4	42,1
Antall elever per PC	3,9	3,5	2,8
Kvalitet (Objektiv)			
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng		41,76	41,4
Eksamen hovedmål	4,1	3,9	3,7
Eksamen sidemål	3,5	3,3	3,3
Eksamen engelsk	3,9	4,1	3,8
Eksamen matte	3,4	3,2	2,9

Tjenesten - SFO

	2007	2008	2009
Nto driftsutg. til skolefritidsordning, per innb 6-9 år	2 527	1 993	3 123
And innb 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent	71,2	78,2	72,3
Kor bto driftsutg til skolefritidsord, per komm. bruker	22 307	22 133	23 097
Antall elever	846	883	904
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	52,6 %	51,8 %	50,3 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	30,4 %	28,3 %	24,9 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår		4,2	

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Årsverk Grunnskole	322,6	405,3	408,8
Antall medarbeidere Grunnskole	436	508	501,0
Årsverk Sfo	51,9	52,3	51,8
Antall medarbeidere Sfo	107	106	106
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Medarbeidertilfredshet - snittskår barneskole inkl SFO			
Medarbeidertilfredshet - snittskår ungdomsskole			

Nøkkeltallskort - [Høvik skole](#)

Tjenestene Skole

	2007	2008	2009
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	49 229	52 423	58 644
Antall Elever (skoleår)	296	298	290
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	5,4 %	5,9 %	5,9 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	2,49	4,30	3,65
And elever i grskolen særskilt norskoppl	12,2 %	14,2 %	14,5 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	38,3	40,1	40,7
Antall elever per PC	5,2	4,3	3,1
Brukertilfredshet - snittskår	4,0	4,3	

Tjenesten - SFO

	2007	2008	2009
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	22 271	20 698	21 043
Antall elever	109	107	118
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	56	53	68
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	48,2 %	35,0 %	50,0 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2007	2009	2010
Brukertilfredshet - snittskår	3,7	4	

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk Grunnskole	37,2	39,0	38,5
Årsverk SFO	6,83	6,62	6,23
Antall medarbeidere	42	47	55
Sykefraværs%	4,90	10,60	8,59
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,6	4,7	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	4,2	4,3	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,4	4,2	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	3,6	3,7	

Økonomi

	2007	2008	2009
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-1,3 %	0,4 %	2,1 %

Nøkkeltallskort - [Gullaug skole](#)

Tjenestene Skole

	2007	2008	2009
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	47 182	47 967	47 596
Antall Elever (skoleår)	225	226	225
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	4,4 %	4,4 %	5,80 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	3,45	4,53	3,38
And elever i grskolen særskilt norskoppl	4,0 %	2,7 %	1,8 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	42,2	40,8	52,4
Antall elever per PC	8,3	6,1	4,5
Brukertilfredshet - snittskår	4,2	4,2	

Tjenesten - SFO

	2007	2008	2009
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	22 813	20 177	20 133
Antall elever	78	89	104
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	41	46	58
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	43,5 %	42,5 %	35,6 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2007	2009	2010
Brukertilfredshet - snittskår	4,5	4,3	

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk Grunnskole	25,3	26,7	25,5
Årsverk SFO	4,5	4,3	4,9
Antall medarbeidere	31	33	29
Sykefraværs%	4,70	3,88	11,11
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,8	4,6	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	4,7	4,2	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,6	4,5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	4,7	4	

Økonomi

	2007	2008	2009
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	0,7 %	-2,8 %	0,1 %

Nøkkeltallskort - [Hegg skole](#)

Tjenestene Skole

	2007	2008	2009
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	48 479	51 406	53 863
Antall Elever (skoleår)	400	403	399
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	5,3 %	5,4 %	6,0 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	3,93	5,46	4,09
And elever i grskolen særskilt norskoppl	16,3 %	15,2 %	17,3 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	41,1	41,5	39,0
Antall elever per PC	6,0	5,8	4,2
Brukertilfredshet - snittskår	4,2	4,1	

Tjenesten - SFO

	2007	2008	2009
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	19 151	19 217	23 916
Antall elever	140	152	142
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	70	72	70
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	19,4 %	19,1 %	30,3 %
Brakerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2007	2009	2010
Brukertilfredshet - snittskår	4,2	3,8	

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk Grunnskole	52,0	40,7	51,0
Årsverk SFO	7,5	7,6	7,6
Antall medarbeidere	61	64	62
Sykefraværs%	9,40	10,00	6,43
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,3	4,3	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	4,7	4,5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,4	4,4	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	4,7	4,6	

Økonomi

	2007	2008	2009
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-0,9 %	0,1 %	-0,1 %

Nøkkeltallskort - [Egge skole](#)

Tjenestene Skole

	2007	2008	2009
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	56 022	57 009	62 372
Antall Elever (skoleår)	125	126	128
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	4,0 %	5,3 %	8,6 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	3,75	5,72	3,60
And elever i grskolen særskilt norskoppl	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	44,0	37,5	44,3
Antall elever per PC	6,0	6,0	5,3
Brukertilfredshet - snittskår	4,0	4,2	

Tjenesten - SFO

	2007	2008	2009
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	30 729	29 189	28 564
Antall elever	46	51	51
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	22	21	22
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	26,8 %	32,4 %	31,0 %
Brakerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2007	2009	2010
Brukertilfredshet - snittskår	4,4	4,3	

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk Grunnskole	11,7	16,9	16,5
Årsverk SFO	3,7	3,6	3,2
Antall medarbeidere	23	21	21
Sykefraværs%	9,60	8,09	6,54
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,7	4,8	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		4,5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,8	5,1	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	4,6	4,3	

Økonomi

	2007	2008	2009
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-0,7 %	2,2 %	-0,3 %

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

	2007	2008	2009
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	57 685	57 797	60 646
Antall Elever (skoleår)	88	86	78
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	9,1 %	9,8 %	9,8 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	3,57	7,32	1,00
And elever i grskolen særskilt norskoppl	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	47,0	42,5	50,4
Antall elever per PC	3,1	2,8	2,1
Brukertilfredshet - snittskår	4,3	4,1	

Tjenesten - SFO

	2007	2008	2009
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	35 721	34 524	34 993
Antall elever	31	33	31
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	13	13	11
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	57,7 %	72,7 %	0,0 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2007	2009	2010
Brukertilfredshet - snittskår	4,1	4,6	

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk Grunnskole	12,3	10,9	10,5
Årsverk SFO	2,8	2,5	2,6
Antall medarbeidere	17	14	13
Sykefraværs%	7,00	7,67	8,39
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole + SFO	4,8	4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	5,3	5,4	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	4,6		

Økonomi

	2007	2008	2009
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	2,0 %	-6,5 %	0,3 %

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

	2007	2008	2009
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	69 721	74 012	77 759
Antall Elever (skoleår)	67	65	65
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	22,4 %	22,6 %	26,2 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	5,65	28,48	7,20
And elever i grskolen særskilt norskoppl	6,0 %	5,6 %	6,2 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	54,9	73,4	45,7
Antall elever pre	1,5	1,6	1,4
Brukertilfredshet - snittskår	4,1	ikke tall	

Tjenesten - SFO

	2007	2008	2009
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	30 231	31 129	25 054
Antall elever	28	27	35
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	12	10	7
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	72,7 %	43,9 %	31,1 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2007	2009	2010
Brukertilfredshet - snittskår	4,2	4,1	

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk Grunnskole	15,2	18,7	18,4
Årsverk SFO	2,8	3,6	3,6
Antall medarbeidere	25	21	23
Sykefraværs%	10,30	11,17	6,81
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole + SFO	4,4	4,2	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,1	3,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO+Miljøverksted	4,1	3,8	

Økonomi

	2007	2008	2009
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-0,6 %	0,5 %	-0,5 %

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

	2007	2008	2009
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	53 624	56 211	53 371
Antall Elever (skoleår)	244	244	258
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	7,8 %	8,0 %	6,2 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	4,19	9,00	6,60
And elever i grskolen særskilt norskoppl	20,1 %	20,0 %	17,8 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	45,2	46,1	48,2
Antall elever per PC	5,1	4,6	2,9
Brukertilfredshet - snittskår	3,9	4,5	

Tjenesten - SFO

	2007	2008	2009
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	20 684	19 463	25 723
Antall elever	102	108	87
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	61	62	47
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	18,0 %	21,2 %	20,6 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2007	2009	2010
Brukertilfredshet - snittskår	4,4	4,2	

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk Grunnskole	38,9	43,4	46,0
Årsverk SFO	6,6	6,2	5,5
Antall medarbeidere	49	51	56
Sykefraværs%	8,00	5,07	8,15
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole + SFO	4,6	4,4	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,8	4,3	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	4,5	4,7	

Økonomi

	2007	2008	2009
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-0,6 %	2,2 %	-1,8 %

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

	2007	2008	2009
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	44 835	47 621	54 225
Antall Elever (skoleår)	338	329	297
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	5,3 %	5,7 %	6,7 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	8,14	7,46	3,80
And elever i grskolen særskilt norskoppl	3,0 %	2,0 %	1,7 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	32,7	33,7	38,0
Antall elever per PC	5,9	6,0	3,3
Brukertilfredshet - snittskår	4,5	4,6	

Tjenesten - SFO

	2007	2008	2009
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	18 093	19 207	24 236
Antall elever	156	155	136
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	92	90	79
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	19,0 %	20,9 %	17,6 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2007	2009	2010
Brukertilfredshet - snittskår	4,5	4,5	

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk Grunnskole	36,8	35,3	33,4
Årsverk SFO	7,3	7,6	7,6
Antall medarbeidere	46	46	43
Sykefraværs%	8,40	8,29	4,65
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,8	5,2	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	5	5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	5,3	5,5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	5	5,3	

Økonomi

	2007	2008	2009
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	0,4 %	0,0 %	0,9 %

Nøkkeltallskort - [Heia skole](#)

Tjenestene Skole

	2007	2008	2009
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	44 835	50 218	49 719
Antall Elever (skoleår)	236	238	254
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	3,4 %	4,2 %	4,7 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	3,19	3,87	3,42
And elever i grskolen særskilt norskoppl	3,8 %	3,8 %	5,1 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	45,2	38,3	38,3
Antall elever per PC	8,4	5,9	5,6
Brukertilfredshet - snittskår	3,8	4,9	

Tjenesten - SFO

	2007	2008	2009
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	19 208	19 953	18 891
Antall elever	107	115	135
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	63	67	74
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	8,2 %	4,7 %	4,4 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2007	2009	2010
Brukertilfredshet - snittskår	4,1	4,2	

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk Grunnskole	28,7	28,1	30,0
Årsverk SFO	5,7	5,8	6,8
Antall medarbeidere	34	36	38
Sykefraværs%	4,70	8,51	8,95
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,6	4,6	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	4,5	4,8	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,4	4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	3,6	5,1	

Økonomi

	2007	2008	2009
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	2,4 %	-2,0 %	1,5 %

Nøkkeltallskort - [Sylling skole](#)

Tjenestene Skole

	2007	2008	2009
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	61 662	64 052	63 326
Antall Elever Barneskole (skoleår)	162	158	167
Antall Elever Ungdomsskole (skoleår)	130	129	126
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	8,9 %	9,2 %	8,9 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	3,51	8,81	3,90
And elever i grskolen særskilt norskoppl	3,1 %	3,3 %	3,4 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	44,1	43,0	39,4
Antall elever per PC	3,2	2,8	2,5
Brukertilfredshet - snittskår	4,0	4,4	
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoen, gjennomsnitt	43,80	43,8	41,9
Eksamen hovemål		4,0	
Eksamen sidemål		3,4	
Eksamen engelsk	3,8		3,5
Eksamen matte			2,8

Tjenesten - SFO

	2007	2008	2009
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	37 498	36 891	27 758
Antall elever	49	48	65
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	25	22	19
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	33,4 %	32,7 %	23,2 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2007	2009	2010
Brukertilfredshet - snittskår	3,8	4,5	

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk Grunnskole	38,2	38,5	34,8
Årsverk SFO	4,3	4,4	3,7
Antall medarbeidere	48	46	40
Sykefraværs%	5,20	5,13	4,31
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår Barnetrinn	4,5	4,7	
Medarbeidertilfredshet - snittskår Ungdomstrinn	4,7	4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,4	4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	3,9	4,8	

Økonomi

	2007	2008	2009
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	0,1 %	0,0 %	-1,1 %

Nøkkeltallskort - [Stoppen skole](#)

Tjenestene Skole

	2007	2008	2009
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	69 370	70 059	64 866
Antall Elever (skoleår)	187	194	225
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	11,2 %	9,5 %	8,4 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	2,46	6,59	2,00
And elever i grskolen særskilt norskoppl	4,3 %	6,5 %	10,2 %
Årstimer pr. elev - u-trinnet (60 min)	48,2	43,0	39,7
Antall elever per PC	2,1	1,9	1,9
Brukerilfredshet - snittskår	3,7	4,1	
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	41,20	41,8	
Eksamen hovemål			
Eksamen sidemål			
Eksamen engelsk	3,8		
Eksamen matte		3,6	

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk Grunnskole	22,2	23,6	24,4
Antall medarbeidere	30	30	29
Sykefraværs%	7,50	3,49	2,62
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeiderilfredshet - snittskår	4,5	4,4	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,1	3,8	

Økonomi

	2007	2008	2009
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	0,8 %	0,2 %	-2,1 %

Nøkkeltallskort - [Lierbyen skole](#)

Tjenestene Skole

	2007	2008	2009
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	63 120	68 948	67 741
Antall Elever (skoleår)	219	215	227
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	7,3 %	7,4 %	12,3 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	3,51	5,84	1,30
And elever i grskolen særskilt norskoppl	9,6 %	7,4 %	4,4 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	45,0	44,5	45,3
Antall elever per PC	2,7	2,4	2,0
Brukerilfredshet - snittskår	3,6	4,0	
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	42,80	39,3	42,8
Eksamen hovemål		3,7	
Eksamen sidemål		3,1	
Eksamen engelsk	4,2	4,2	4,7
Eksamen matte	3,1		2,9

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk Grunnskole	21,4	21,1	24,5
Antall medarbeidere	31	31	31
Sykefraværs%	6,10	6,41	5,6
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeiderilfredshet - snittskår	4,5	4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,4	4,6	

Økonomi

	2007	2008	2009
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-0,5 %	1,1 %	0,4 %

Nøkkeltallskort - [Tranby skole](#)

Tjenestene Skole

	2007	2008	2009
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	59 294	66 332	65 030
Antall Elever (skoleår)	437	433	409
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	8,0 %	9,2 %	15,9 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	3,20	11,63	3,60
And elever i grskolen særskilt norskoppl	6,6 %	6,6 %	4,9 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	47,7	47,8	39,1
Antall elever per PC	2,7	2,4	2,0
Brukertilfredshet - snittskår	3,7	4,1	
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	40,9	39,7	40,4
Eksamen hovemål	4,1		3,7
Eksamen sidemål	3,5		3,4
Eksamen engelsk		4,0	3,9
Eksamen matte	3,5	3,9	

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Arsverk Grunnskole		62,4	55,3
Antall medarbeidere	53	68	61
Sykefraværs%	7,90	4,24	5,87
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,1	4,2	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,7	3,6	

Økonomi

	2007	2008	2009
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-1,9 %	4,3 %	-0,2 %

Nøkkeltallskort - [Sylling skole](#)

Tjenestene Skole

	2007	2008	2009
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	61 662	64 052	63 326
Antall Elever Barneskole (skoleår)	162	158	167
Antall Elever Ungdomsskole (skoleår)	130	129	126
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	8,9 %	9,2 %	8,9 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	3,51	8,81	3,90
And elever i grskolen særskilt norskoppl	3,1 %	3,3 %	3,4 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	44,1	43,0	39,4
Antall elever per PC	3,2	2,8	2,5
Brukertilfredshet - snittskår	4,0	4,4	
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoen, gjennomsnitt	43,80	43,8	41,9
Eksamen hovemål		4,0	
Eksamen sidemål		3,4	
Eksamen engelsk	3,8		3,5
Eksamen matte			2,8

Tjenesten - SFO

	2007	2008	2009
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	37 498	36 891	27 758
Antall elever	49	48	65
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	25	22	19
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	33,4 %	32,7 %	23,2 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2007	2009	2010
Brukertilfredshet - snittskår	3,8	4,5	

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk Grunnskole	38,2	38,5	34,8
Årsverk SFO	4,3	4,4	3,7
Antall medarbeidere	48	46	40
Sykefraværs%	5,20	5,13	4,31
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår Barnetrinn	4,5	4,7	
Medarbeidertilfredshet - snittskår Ungdomstrinn	4,7	4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,4	4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	3,9	4,8	

Økonomi

	2007	2008	2009
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	0,1 %	0,0 %	-1,1 %

1.2 PP-tjenesten

Driftsbudsjett

PP-tjenesten	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	3 952	3 881	4 308	4 078	4 078	4 078	4 078
30 Inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	3 952	3 881	4 308	4 078	4 078	4 078	4 078
		Endring pr. år		197	0	0	0
		% endring fra forrige år		5,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

PP-tjenesten	Endringer i 2011 kr.				
	2011	2012	2013	2014	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		3	0	0	3
Pris- og lønnsvekst	194	0	0	0	194
Sum konsekvensjust	197	0	0	0	197
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum PP-tjenesten	197	0	0	0	197
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [PP tjenesten](#)

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	6,70	6,50	6,70
Antall medarbeidere	7	7	7
Sykefraværs%	3,8	3,42	12,63
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - (for få svar)	4,5	4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,6	4,6	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	-23,4 %	9,3 %	-1,1 %

2 Barnehage

Driftsbudsjett

Barnehage	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	151 270	155 523	156 089	308 214	307 467	307 029	307 029
30 Inntekter	-142 979	-147 186	-146 999	-147 889	-147 889	-147 889	-147 889
Netto ramme	8 291	8 337	9 090	160 325	159 578	159 140	159 140
		Endring pr. år		151 988	-747	-438	0
		% endring fra forrige år		1823,06 %	-0,47 %	-0,27 %	0,00 %

Rammeendringer

Barnehage	Endringer i 2011 kr.				Sum
	2011	2012	2013	2014	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		14	0	0	14
Pris- og lønnsvekst	3 338	0	0	0	3 338
Statsbudsjettet:					
Barnehage rammefinansieres	148 000	0	0	0	148 000
Justering for barnehage, foreldrebet. og likebeh.	1 606	0	0	0	1 606
Sum konsekvensjusteringer	152 958	0	0	0	152 958
Nye tiltak					
	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-969	-747	-438	0	-2 155
Sum innsparing/omstilling	-969	-747	-438	0	-2 155
Sum Barnehage	151 988	-747	-438	0	150 803
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkel tallskort - Barnehage

Tjenestene

	2007	2008	2009
Antall barn med barnehageplass (inkl priv)	1 373	1 418	1 451
Andel barn 1-2 år med bhgplass pr innbygg. 1-2 år	75,2	83,8	86,0
Andel barn 3-5 år med bhgplass pr innbygg. 3-5 år	97,0	98,7	96,8
Andel barn som får ekstra ressur ift. alle i kom bhg	4,4	5,0	7,7
Utg. per barn som får ekstra res (f211) i kom bhg	522 444	428 900	335 062
Kvalitet			
And styrere og ped ledere med godkj førskoleutd alle bhg %	78,9	74,1	77,3
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn alle bhg m²	4,8	5,0	5,1
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Brukertilfredshet - snittskår alle barnehager			5,1
Brukertilfredshet - snittskår private			5,1
Brukertilfredshet - snittskår kommunale			5,0

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Årsverk (Kommunale)	45,0	47,7	51,1
Antall medarbeidere	48	61	63
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,5	4,4	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,4	4	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	14,3 %	-9,5 %	-4,2 %

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

	2007	2008	2009
Antall barn med barnehageplass	58	56	56
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	71 927	96 582	102 943
Andel barn som får ekstra ressurser i %	1,7	3,6	3,6
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m ²	4,3	4,4	4,4
And styreere og ped ledere med godkj førskoleutd %		100,0	100,0
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Brukertilfredshet - snittskår			5,0

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	12,00	12,30	12,64
Antall medarbeidere	13	14	15
Sykefraværs%	9,9	6,51	11,17
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår	5,1	5,2	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,4	5,4	

Økonomi

	2007	2008	2009
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-49,8 %	-24,7 %	2,3 %

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

	2007	2008	2009
Antall barn med barnehageplass	80	84	86
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	74 090	88 369	102 665
Andel barn som får ekstra ressurser i %	3,8	3,6	10,5
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m ²	3,6	3,5	4,5
And styreere og ped ledere med godkj førskoleutd %		85,7	87,5
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Brukertilfredshet - snittskår	4,2		4,7

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	20,20	18,70	20,56
Antall medarbeidere	24	22	26
Sykefraværs%	16,9	3,94	12,76
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår	3,9	3,7	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,7	3	

Økonomi

	2007	2008	2009
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-38,5 %	-95,8 %	-65,4 %

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

	2007	2008	2009
Antall barn med barnehageplass	65	61	66
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	95 215	103 020	107 330
Andel barn som får ekstra ressurser i %	7,7	8,2	7,6
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m ²	4,3	4,6	4,2
And styreere og ped ledere med godkj førskoleutd %		75,0	100,0
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Brukertilfredshet - snittskår			5,1

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	13,00	16,67	17,94
Antall medarbeidere	27	25	22
Sykefraværs%	7,4	9,95	6,41
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,3	4,4	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,2	4	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	56,0 %	3,2 %	2,0 %

3 Omsorgstjenesten

Driftsbudsjett

Omsorg	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	271 464	269 669	275 395	272 733	264 290	258 547	258 547
30 Inntekter	-25 910	-19 597	-19 885	-20 088	-20 088	-20 088	-20 088
Netto ramme	245 554	250 072	255 510	252 645	244 202	238 459	238 459
			<i>Endring pr. år</i>	2 573	-8 442	-5 743	0
			<i>% endring fra forrige år</i>	1,03 %	-3,34 %	-2,35 %	0,00 %

Rammeendringer

Omsorg	Endringer i 2011 kr.				
	2011	2012	2013	2014	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	-87	0	0	0	-87
Pris- og lønnsvekst	11 250	0	0	0	11 250
hp 10-13 Kompetanseprosjektet	-80	0	0	0	-80
Sum konsekvensjusteringer	11 083	0	0	0	11 083

Nye tiltak

Økt rammeoverføring Psykisk utvh	1 100	0	0	0	1 100
Dagsenteret på Haskoll – ingen reduksjon	500	0	0	0	500
Omsorg – økt ramme	2 000	0	-2 000	0	0
Omsorgsfond – bruk	-2 000	0	2 000	0	0
Sum Nye tiltak	1 600	0	0	0	1 600

Innsparing/omstilling

Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak (flatt kutt)	-3 760	-8 442	-5 743	0	-17 946
Økt rammeoverføring Psykisk utvh	-1 100	0	0	0	-1 100
Økt egenbetaling hjemmetjenesten	-600	0	0	0	-600
Redusert kostnad transp dagsenter	-300	0	0	0	-300
Redusert kostnad BPA	-1 000	0	0	0	-1 000
Nedleggelse av N Opshal bofellesskap	-1 300	0	0	0	-1 300
Organisering av nattjenesten	-1 550	0	0	0	-1 550
Økt brukerstyring Haskoll arbeidssenter	-500	0	0	0	-500
Sum innsparing/omstilling	-10 110	-8 442	-5 743	0	-24 296

Sum Omsorg	2 573	-8 442	-5 743	0	-11 613
-------------------	--------------	---------------	---------------	----------	----------------

3.1 Omsorg Felles

Driftsbudsjett

Felles omsorg	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	10 304	11 504	10 289	1 600	-6 843	-12 586	-12 586
30 Inntekter	-6 131	-62	-2 349	-64	-64	-64	-64
Netto ramme	4 173	11 442	7 940	1 536	-6 907	-12 650	-12 650
			Endring pr. år	-9 906	-8 442	-5 743	0
			% endring fra forrige år	-86,58 %	-549,69 %	83,16 %	0,00 %

Rammeendringer

Felles omsorg	Endringer i 2011 kr.				Sum
	2011	2012	2013	2014	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	-3 810	0	0	0	-3 810
Pris- og lønnsvekst	194	0	0	0	194
hp 10-13 Kompetanseprosjektet	-80	0	0	0	-80
<i>Sum konsekvensjust</i>	<i>-3 696</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 696</i>
<u>Nye tiltak</u>					
Økt rammeoverføring Psykisk utvh	1 100	0	0	0	1 100
Omsorg – økt ramme	2 000	0	-2 000	0	0
Omsorgsfond – bruk	-2 000	0	2 000	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>1 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100</i>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak (flatt kutt)	-3 760	-8 442	-5 743	0	-17 946
Økt rammeoverføring Psykisk utvh	-1 100	0	0	0	-1 100
Økt egenbetaling hjemmetjenesten	-600	0	0	0	-600
Redusert kostnad transp dagsenter	-300	0	0	0	-300
Organisering av nattjenesten	-1 550	0	0	0	-1 550
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>-7 310</i>	<i>-8 442</i>	<i>-5 743</i>	<i>0</i>	<i>-21 496</i>
Sum Felles omsorg	-9 906	-8 442	-5 743	0	-24 092
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

3.2 Omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent, avlastning og støttekontakt

Driftsbudsjett

Omsorgslønn, pers. ass. st	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2011-kroner			
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	9 452	10 747	9 875	9 064	9 064	9 064	9 064
30 Inntekter	-100	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	9 352	10 747	9 875	9 064	9 064	9 064	9 064
			Endring pr. år	-1 683	0	0	0
			% endring fra forrige år	-15,66 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Omsorgslønn, pers. ass. støttekontakter m.	2011	Endringer i 2011 kr.			Sum
		2012	2013	2014	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		-900	0	0	-900
Pris- og lønnsvekst		217	0	0	217
Sum konsekvensjust		-683	0	0	-683
<u>Nye tiltak</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Strukturtiltak					
Redusert kostnad BPA		-1 000	0	0	-1 000
Sum innsparing/omstilling		-1 000	0	0	-1 000
Sum Omsorgslønn, pers. ass. støttekontakt	-1 683	0	0	0	-1 683
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

3.3 Rehabilitering

Driftsbudsjett

Rehabilitering	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	11 670	11 507	12 037	12 403	12 403	12 403	12 403
30 Inntekter	-1 702	-1 680	-1 680	-1 727	-1 727	-1 727	-1 727
Netto ramme	9 968	9 827	10 357	10 676	10 676	10 676	10 676
		Endring pr. år		849	0	0	0
		% endring fra forrige år		8,64 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Rehabilitering	2011	Endringer i 2011 kr.			Sum
		2012	2013	2014	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		250	0	0	250
Pris- og lønnsvekst		599	0	0	599
Sum konsekvensjust		849	0	0	849
Nye tiltak					
	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Rehabilitering	849	0	0	0	849
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Rehabiliteringsenheten](#)

Tjenestene

	2007	2008	2009
Antall plasser	9	9	9
Kor bto driftsutgifter pr. plass	630 471	703 396	674 260
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Pårørendetilfredshet - snittskår (få svar 07)	3,2		
Brukertilfredshet - snittskår (få svar 07)	3,2		

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	19,50	19,50	19,50
Antall medarbeidere	26	28	26
Sykefraværs%	6,8	3,49	8,89
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidentilfredshet - snittskår	4,2	4	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,6	3,6	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	2,8 %	3,4 %	3,9 %

3.4 Habilitering

Driftsbudsjett

Habilitering	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	23 132	21 980	23 233	23 737	23 737	23 737	23 737
30 Inntekter	-608	-160	-160	-164	-164	-164	-164
Netto ramme	22 525	21 820	23 073	23 573	23 573	23 573	23 573
			Endring pr. år	1 753	0	0	0
			% endring fra forrige år	8,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Habilitering	Endringer i 2011 kr.				
	2011	2012	2013	2014	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	870	0	0	0	870
Pris- og lønnsvekst	883	0	0	0	883
Sum konsekvensjust	1 753	0	0	0	1 753
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Habilitering	1 753	0	0	0	1 753

Forslag fra virksomheten

Økning Brukerstyrt personlig assistent	??	??	??	??	??
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Habilitering](#)

Tjenestene

	2007	2008	2009
Antall Plasser barnebolig og avlastning	12	10	11
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	1 310 152	1 142 565	1 190 061
Brukerundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)		2009	2010
Snittskår - pårørende		3,0	3,1

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	26,70	20,60	22,30
Antall medarbeidere	48	34	44
Sykefraværs%	8,10	9,74	11,08
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,3	4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,0	4,3	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	1,7 %	4,4 %	4,7 %

3.5 Psykisk helse

Driftsbudsjett

Psykisk helse	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2011-kroner			
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	23 401	23 946	24 281	24 903	24 903	24 903	24 903
30 Inntekter	-3 112	-3 142	-3 142	-3 229	-3 229	-3 229	-3 229
Netto ramme	20 289	20 804	21 139	21 674	21 674	21 674	21 674
		Endring pr. år		870	0	0	0
		% endring fra forrige år		4,18 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Psykisk helse	Endringer i 2011 kr.				
	2011	2012	2013	2014	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		3	0	0	3
Pris- og lønnsvekst		867	0	0	867
Sum konsekvensjust		870	0	0	870
Nye tiltak					
Dagsenteret på Haskoll – ingen reduksjon		500	0	0	500
Sum Nye tiltak		500	0	0	500
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
Økt brukerstyring Haskoll arbeidssenter		-500	0	0	-500
Sum innsparing/omstilling		-500	0	0	-500
Sum Psykisk helse		870	0	0	870

Forslag fra virksomheten

Økt brukerstyring Haskoll arbeidssenter	-500	0	0	0	-500
Reduksjon 1 årsverk i amb.team	-500	0	0	0	-500
Avslutte ACT samarbeid med Vestre Viken	-207	0	0	0	-207
Reduksjon av ind. oppfølging med 1 årsverk	-500	0	0	0	-500
Sum forslag fra virksomheten	-1 707	0	0	0	-1 707

Nøkkeltallskort - [Psykisk Helse](#)

Tjenestene

	2007	2008	2009
Antall Brukere psykisk helsetjeneste	109	98	118
Kor bto driftsutgifter pr. bruker	25 714	27 917	21 310
Antall Brukere Boliger	14	14	19
Kor bto driftsutgifter pr. bolig	261 280	299 986	232 537
Antall brukere ambulerende team	26	39	34
Kor bto driftsutgifter pr. bruker ambulerende team	72 171	46 362	58 417
Kvalitet			
Brakerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår			

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	21,30	21,20	20,10
Antall medarbeidere	26	27	25
Sykefraværs%			11,65
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår	3,4	4,8	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	2,8	5,2	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	-8,9 %	-10,8 %	-4,7 %

Heggtoppen og psykisk helse slått sammen i 2009

3.6 Hjemmetjenesten

Driftsbudsjett

Hjemmetjenesten	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	49 596	51 970	54 720	55 988	55 988	55 988	55 988
30 Inntekter	-2 013	-1 584	-1 605	-1 629	-1 629	-1 629	-1 629
Netto ramme	47 582	50 386	53 115	54 359	54 359	54 359	54 359
		Endring pr. år		3 973	0	0	0
		% endring fra forrige år		7,89 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Hjemmetjenesten	2011	Endringer i 2011 kr.			Sum
		2012	2013	2014	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	1 480	0	0	0	1 480
Pris- og lønnsvekst	2 493	0	0	0	2 493
Sum konsekvensjust	3 973	0	0	0	3 973

Nye tiltak

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

Innsparing/omstilling

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

Sum Hjemmetjenesten	3 973	0	0	0	3 973
----------------------------	--------------	----------	----------	----------	--------------

Forslag fra virksomheten

Økte res. til spes.institusjon (en bruker)	686	0	0	0	686
Funk.h. ungdom overføres fra hab. 0,5 år	210	0	0	0	210
Øke med 0,4 årsverk bofelleskapet Gifstad	200	0	0	0	200
Sum forslag fra virksomheten	1 096	0	0	0	1 096

Nøkkel tallskort - [Hjemmetjenesten Ytre](#)

Tjenestene

	2007	2008	2009
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker	74 379	76 456	85 963
Antall brukere (inkl. 24 omsorgsboliger Nøstehagen)	306	329	302
Kvalitet			
Brakerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			2010
Brukertilfredshet - snittskår			3,2
Brukertilfredshet - snittskår Boliger Nøstehagen	3,1		
Brukertilfredshet - snittskår Hjemmetjenesten	3,3		

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	40,30	46,00	46,38
Antall medarbeidere	70	65	78
Sykefraværs%	15,2	14,08	9,47
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2009
Medarbeidertilfredshet - snittskår Hjemmetjenesten	4,6	4,3	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,3	4,2	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	0,4 %	2,6 %	4,4 %

Nøkkel tallskort - [Hjemmetjenesten Øvre](#)

Tjenestene

	2007	2008	2009
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker	55 024	59 272	55 598
Antall brukere	279	266	286
Kvalitet			
Brakerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			2010
Brukertilfredshet - snittskår	3,1		3,1

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	27,60	30,50	30,85
Antall medarbeidere	41	42	42
Sykefraværs%	9,8	13,25	10,60
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2009
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4	4,3	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,0	3,6	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	13,2 %	0,4 %	-3,1 %

3.7 Frogner sykehjem

Driftsbudsjett

Frogner sykehjem	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2011-kroner			
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	25 168	22 495	22 918	23 578	23 578	23 578	23 578
30 Inntekter	-4 368	-3 773	-3 773	-3 879	-3 879	-3 879	-3 879
Netto ramme	20 799	18 722	19 145	19 699	19 699	19 699	19 699
		Endring pr. år		977	0	0	0
		% endring fra forrige år		5,22 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Frogner sykehjem	Endringer i 2011 kr.				
	2011	2012	2013	2014	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		977	0	0	977
Sum konsekvensjust		977	0	0	977
Nye tiltak					
	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak		0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0
Sum Frogner sykehjem	977	0	0	0	977

Forslag fra virksomheten

Ett årsverk i sykehjemsdriften	500	0	0	0	500
Transp til utvidet dagtilbud med 2 dager	170	0	0	0	170
20% åv til dagtilb. for tilbud hele dager	100	0	0	0	100
Sum forslag fra virksomheten	770	0	0	0	770

Nøkkeltallskort - [Frogner sykehjem](#)

Tjenestene

	2007	2008	2009
Antall plasser	43	40	40
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	513 102	599 879	628 186
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			2010
Pårørendetilfredshet - snittskår	2,7		2,7
Brukertilfredshet - snittskår (få svar 07)	3,4		

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	36,90	37,57	35,50
Antall medarbeidere	56	55	55
Sykefraværs%	14,1	11,8	16,08
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeideretilfredshet - snittskår	4,1	4,3	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,0	4,3	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	3,5 %	0,4 %	2,9 %

3.8 Nøstehagen bo- og omsorgssenter

Driftsbudsjett

Nøstehagen bo- og omsorg	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	16 734	16 390	16 758	17 158	17 158	17 158	17 158
30 Inntekter	-2 741	-2 526	-2 526	-2 597	-2 597	-2 597	-2 597
Netto ramme	13 993	13 864	14 232	14 561	14 561	14 561	14 561
		Endring pr. år		697	0	0	0
		% endring fra forrige år		5,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Nøstehagen bo- og omsorgssenter	Endringer i 2011 kr.				
	2011	2012	2013	2014	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	697	0	0	0	697
Sum konsekvensjust	697	0	0	0	697
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Nøstehagen bo- og omsorgssenter	697	0	0	0	697

Forslag fra virksomheten

Brukerbetaling ved lindrende enhet	??	??	??	??	??
Transport til dagplass Lindrende	??	??	??	??	??
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Nøstehagen sykehjem](#)

Tjenestene

	2007	2008	2009
Antall plasser	28	22	22
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	483 694	655 347	715 178
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			2010
Pårørendetilfredshet - snittskår	3,0		3,1
Brukertilfredshet - snittskår	3,2		

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Årsverk	24,80	22,40	25,80
Antall medarbeidere	45	43	22
Sykefraværs%	18,5	12,63	9,30
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidentilfredshet - snittskår	5,1	4,8	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,1	4,4	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	-2,5 %	2,9 %	2,6 %

3.9 Liertun sykehjem

Driftsbudsjett

Liertun sykehjem	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	25 957	25 186	25 992	27 438	27 438	27 438	27 438
30 Inntekter	-4 531	-5 353	-4 333	-5 474	-5 474	-5 474	-5 474
Netto ramme	21 425	19 833	21 659	21 964	21 964	21 964	21 964
			Endring pr. år	2 131	0	0	0
			% endring fra forrige år	10,74 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Liertun sykehjem	Endringer i 2011 kr.					
	2011	2012	2013	2014	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		1 020	0	0	0	1 020
Pris- og lønnsvekst		1 111	0	0	0	1 111
Sum konsekvensjust		2 131	0	0	0	2 131
Nye tiltak						
-		0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling						
Strukturtiltak		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0	0
Sum Liertun sykehjem		2 131	0	0	0	2 131
Forslag fra virksomheten						
-		0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten		0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Liertun sykehjem](#)

Tjenestene

	2007	2008	2009
Antall plasser institusjon	39	39	40
Kor bto driftsutgifter Institusjon pr.plass	484 195	534 823	567 736
Antall brukere bolig	27	27	27
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenepasser (bolig)	147 381	131 669	118 158
Kvalitet			
Brakerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			2010
Brukere boligene Liertun - Hjemmetjeneste snittskår	3,1		
Pårørendetilfredshet - Institusjon snittskår	3,0		2,8
Brukertilfredshet - Institusjon snittskår	3,3		

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	41,60	41,70	41,90
Antall medarbeidere	61	66	65
Sykefraværs%	11,9	11,41	12,72
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,2	4,3	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,7	4,3	

Tallene for 2004 er ikke sammenlignbare pga. sammenslåing

Økonomi

	2007	2008	2009
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-3,2 %	-1,4 %	1,8 %

3.10 Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesskap

Driftsbudsjett

Bratromveien 7/9/11 og Fro	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2011-kroner			
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	21 058	20 036	20 512	21 935	21 935	21 935	21 935
30 Inntekter	-334	-1 193	-193	-1 198	-1 198	-1 198	-1 198
Netto ramme	20 724	18 843	20 319	20 737	20 737	20 737	20 737
		Endring pr. år		1 894	0	0	0
		% endring fra forrige år		10,05 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesska	Endringer i 2011 kr.				
	2011	2012	2013	2014	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	1 000	0	0	0	1 000
Pris- og lønnsvekst	894	0	0	0	894
Sum konsekvensjust	1 894	0	0	0	1 894
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesska	1 894	0	0	0	1 894
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

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

Tjenestene

	2008	2008	2009
Antall Brukere	36	36	36
Kor bto driftsutgifter pr. plass	564 077	564 077	581 214
Brukerundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)		2009	2010
Snittskår - pårørende		2,9	2,9

Medarbeidere

	2008	2008	2009
Årsverk	35,50	35,50	35,50
Antall medarbeidere	68	68	64
Sykefraværs%	16,71	16,71	15,38
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,2	4,2	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,8	3,8	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	2,6 %	8,0 %	7,7 %

3.11 Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede

Driftsbudsjett

Ytre Lier bofellesskap for fi	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	26 934	25 837	26 419	26 877	26 877	26 877	26 877
30 Inntekter	-185	-52	-52	-53	-53	-53	-53
Netto ramme	26 749	25 785	26 367	26 824	26 824	26 824	26 824
			Endring pr. år	1 039	0	0	0
			% endring fra forrige år	4,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	Endringer i 2011 kr.				Sum
	2011	2012	2013	2014	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	1 039	0	0	0	1 039
Sum konsekvensjust	1 039	0	0	0	1 039
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	1 039	0	0	0	1 039

Forslag fra virksomheten

Opplæringsmidler til verge	50	0	0	0	50
Merbehov til merkantile oppgaver 0,5 år	250	0	0	0	250
Midler til ledsagere på turer for beboerne	200	0	0	0	200
Reparasjon av utstyr / kontorutg.	100	0	0	0	100
Sum forslag fra virksomheten	600	0	0	0	600

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

Tjenestene

	2007	2008	2009
Antall Brukere	16	25	25
Kor bto driftsutgifter pr. plass	706 892	954 472	1 073 392
Brakerundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)		2009	2010
Snittskår - pårørende		2,8	2,4

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	26,77	43,30	42,90
Antall medarbeidere	43	84	81
Sykefraværs%	11,60	7,60	12,93
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår	3,9	3,8	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,9	3,3	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	2,4 %	12,1 %	6,5 %

3.12 Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede

Driftsbudsjett

Øvre Lier bofellesskap for f	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2011-kroner			
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	28 058	28 071	28 360	28 052	28 052	28 052	28 052
30 Inntekter	-84	-72	-72	-74	-74	-74	-74
Netto ramme	27 974	27 999	28 288	27 978	27 978	27 978	27 978
		Endring pr. år		-21	0	0	0
		% endring fra forrige år		-0,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	Endringer i 2011 kr.				
	2011	2012	2013	2014	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	1 279	0	0	0	1 279
Sum konsekvensjust	1 279	0	0	0	1 279
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
Nedleggelse av N Opshal bofellesskap	-1 300	0	0	0	-1 300
Sum innsparing/omstilling	-1 300	0	0	0	-1 300
Sum Øvre Lier bofellesskap for funksjonshe	-21	0	0	0	-21

Forslag fra virksomheten

Styrke dagtilb. funk.h. 4 år Sak 09/4315	3 500	0	0	0	3 500
Midler til ledsagere på turer for beboerne	100	0	0	0	100
Effekt av nedleggelse av Nedre Opsahl	-1 300	0	0	0	-1 300
Sum forslag fra virksomheten	2 300	0	0	0	2 300

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

Tjenestene

	2007	2008	2009
Antall Brukere	24	23	21
Kor bto driftsutgifter pr. plass	832 174	1 162 781	1 274 899
Brakerundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)		2009	2010
Snittskår - pårørende		2,9	3,2

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	35,90	48,90	48,70
Antall medarbeidere	66	92	101
Sykefraværs%	15,60	13,72	11,29
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,2	4,2	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,6	3,7	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	4,9 %	0,3 %	0,5 %

4 Helse- og sosialtjenester

Driftsbudsjett

Helse- og sosialtjenester	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	117 334	104 249	104 650	115 573	115 075	114 580	114 580
30 Inntekter	-27 370	-21 097	-20 870	-21 608	-21 608	-21 608	-21 608
Netto ramme	89 964	83 152	83 780	93 965	93 467	92 972	92 972
			<i>Endring pr. år</i>	10 813	-498	-495	0
			<i>% endring fra forrige år</i>	13,00 %	-0,53 %	-0,53 %	0,00 %

Rammeendringer

Helse- og sosialtjenester	Endringer i 2011 kr.				Sum
	2011	2012	2013	2014	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	-72	0	0	0	-72
Pris- og lønnsvekst	2 814	0	0	0	2 814
HP 10-13 Oml tilsk. Norsk med samfunnsk.	-60	-80	410	0	270
<u>Statsbudsjettet:</u>					
Overføring fysioterapi	621	0	0	0	621
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>	3 303	-80	410	0	3 633
<u>Nye tiltak</u>					
Justering for kvalifiseringsprogram	4 287	0	0	0	4 287
Økning ramme sosial	4 000	0	0	0	4 000
Økning ramme barnevern	1 000	1 000	0	0	2 000
Sykehjemslege – ingen reduksjon	100	0	0	0	100
Barnas Stasjon – driftstilskudd	125	125	0	0	250
<i>Sum Nye tiltak</i>	9 512	1 125	0	0	10 637
<u>Innsparing/omstilling</u>					
<u>Strukturtiltak</u>					
Strukturpr. uten konkrete tiltak (flatt kutt)	-1 574	-1 543	-905	0	-4 022
Redusere driftsutg voksenopplæringen	-83	0	0	0	-83
Legekantor betaler selv for tolk	-120	0	0	0	-120
Redusere timer skolelege	-125	0	0	0	-125
Redusere timer sykehjemslege	-100	0	0	0	-100
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	-2 002	-1 543	-905	0	-4 450
Sum Helse- og sosialtjenester	10 813	-498	-495	0	9 820

4.1 Helsetjenesten

Driftsbudsjett

Helsetjenesten	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	27 119	26 888	27 699	28 039	28 039	28 039	28 039
30 Inntekter	-1 260	-905	-1 279	-941	-941	-941	-941
Netto ramme	25 859	25 983	26 421	27 098	27 098	27 098	27 098
		Endring pr. år		1 115	0	0	0
		% endring fra forrige år		4,29 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Helsetjenesten	Endringer i 2011 kr.				
	2011	2012	2013	2014	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		125	0	0	125
Pris- og lønnsvekst	614	0	0	0	614
Statsbudsjettet:					
Overføring fysioterapi	621	0	0	0	621
Sum konsekvensjust	1 360	0	0	0	1 360
Nye tiltak					
Sykehjemslege – ingen reduksjon	100	0	0	0	100
Sum Nye tiltak	100	0	0	0	100
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
Legekantor betaler selv for tolk	-120	0	0	0	-120
Redusere timer skolelege	-125	0	0	0	-125
Redusere timer sykehjemslege	-100	0	0	0	-100
Sum innsparing/omstilling	-345	0	0	0	-345
Sum Helsetjenesten	1 115	0	0	0	1 115
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Helsetjenesten](#)

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Årsverk		14,80	14,80
Antall medarbeidere	27	20	21
Sykefraværs%	6,80	2,89	3,42
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,5	4,5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,9	4,3	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	5,2 %	3,5 %	0,1 %

4.2 Barnevern

Driftsbudsjett

Barnevernstjenesten	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	21 719	19 809	20 018	20 141	19 723	18 818	18 818
30 Inntekter	-2 268	-1 170	-1 170	-1 189	-1 189	-1 189	-1 189
Netto ramme	19 451	18 639	18 848	18 952	18 534	17 629	17 629
		Endring pr. år		313	-418	-905	0
		% endring fra forrige år		1,68 %	-2,21 %	-4,88 %	0,00 %

Rammeendringer

Barnevernstjenesten	Endringer i 2011 kr.					
	2011	2012	2013	2014	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		25	0	0	0	25
Pris- og lønnsvekst	737	0	0	0	0	737
Sum konsekvensjust	762	0	0	0	0	762
Nye tiltak						
Økning ramme barnevern	1 000	1 000	0	0	0	2 000
Barnas Stasjon – driftstilskudd	125	125	0	0	0	250
Sum Nye tiltak	1 125	1 125	0	0	0	2 250
Innsparing/omstilling						
Strukt HELE Helse/sos skal deles ut		-1 574	-1 543	-905	0	-4 022
Sum innsparing/omstilling	-1 574	-1 543	-905	0	0	-4 022
Sum Barnevernstjenesten	313	-418	-905	0	0	-1 010

Forslag fra virksomheten

1 årsverk fosterhjems konsulent	500	0	0	0	0	500
1 årsverk miljøterapeut	500	0	0	0	0	500
1 årsverk etterverns veileder	500	0	0	0	0	500
1 årsverk mottaks konsulent	500	0	0	0	0	500
Utstyr til kontorer	100	0	0	0	0	100
Etablering av nytt bofellesskap for EM/ ref fra Bt	250	0	0	0	0	250
Økt ramme til barn under omsorg	1 000	500	500	500	500	2 500
Økt ramme til hjelpetiltak	1 000	0	0	0	0	1 000
Økt ramme atferdstiltak/institusjon	1 000	500	0	0	0	1 500
Sum forslag fra virksomheten	5 350	1 000	500	500	500	7 350

Nøkkeltallskort - [Barnevern](#)

Tjenestene

	2007	2008	2009
Kvalitet			
Brakerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Pårørendetilfredshet - snittskår	4,2		
Brukertilfredshet - snittskår barn over 12	3,5		

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	11,00	12,00	14,80
Antall medarbeidere	11	13	14
Sykefraværs%	2,90	6,88	13,23
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,4	4,5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,6	4,5	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	-6,2 %	-8,6 %	6,5 %

4.3 Sosialtjenesten

Driftsbudsjett

Sosialtjenesten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2011-kroner			
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	57 203	47 022	46 339	56 804	56 804	56 804	56 804
30 Inntekter	-15 862	-12 018	-11 418	-12 278	-12 278	-12 278	-12 278
Netto ramme	41 340	35 004	34 921	44 526	44 526	44 526	44 526
		Endring pr. år		9 522	0	0	0
		% endring fra forrige år		27,20 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Sosialtjenesten	Endringer i 2011 kr.				
	2011	2012	2013	2014	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		78	0	0	78
Pris- og lønnsvekst	1 157	0	0	0	1 157
Sum konsekvensjust	1 235	0	0	0	1 235
Nye tiltak					
Justering for kvalifiseringsprogram	4 287	0	0	0	4 287
Økning ramme sosial	4 000	0	0	0	4 000
Sum Nye tiltak	8 287	0	0	0	8 287
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Sosialtjenesten	9 522	0	0	0	9 522
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - Sosialtjenesten

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	19,70	26,25	24,90
Antall medarbeidere	20,2	26	25
Sykefraværs%	8,70	5,12	6,74
Medarbeiderundersøkelse		2009	2010
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Medarbeidertilfredshet - snittskår (NAV undersøkelse)			

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	-3,7 %	1,1 %	13,0 %

4.4 Lier voksenopplæring

Driftsbudsjett

Lier voksenopplæring	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	11 293	10 530	10 594	10 589	10 509	10 919	10 919
30 Inntekter	-7 980	-7 004	-7 004	-7 200	-7 200	-7 200	-7 200
Netto ramme	3 313	3 526	3 590	3 389	3 309	3 719	3 719
			Endring pr. år	-137	-80	410	0
			% endring fra forrige år	-3,89 %	-2,36 %	12,39 %	0,00 %

Rammeendringer

Lier voksenopplæring	Endringer i 2011 kr.				
	2011	2012	2013	2014	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		-300	0	0	-300
Pris- og lønnsvekst		306	0	0	306
HP 10-13 Oml tilsk. Norsk med samfunnsk.		-60	-80	410	270
Sum konsekvensjust		-54	-80	410	276
Nye tiltak					
-		0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
Redusere driftsutg voksenopplæringen		-83	0	0	-83
Sum innsparing/omstilling		-83	0	0	-83
Sum Lier voksenopplæring		-137	-80	410	0
Forslag fra virksomheten					
1 årsverk til spesialundervisning		625	0	0	625
Sum forslag fra virksomheten		625	0	0	625

Nøkkeltallskort - [Voksenopplæringen](#)

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	14,20	15,50	15,50
Antall medarbeidere	13	14	15
Sykefraværs%	8,40	4,46	3,80
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,7	4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,4	4,3	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	2,8 %	-27,7 %	-3,1 %

5 Kultur

Driftsbudsjett

Kulturtenestene	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	26 605	23 914	24 406	25 255	25 938	25 706	25 556
30 Inntekter	-4 868	-2 615	-2 615	-2 673	-2 673	-2 673	-2 673
Netto ramme	21 737	21 299	21 791	22 582	23 265	23 033	22 883
		<i>Endring pr. år</i>		1 283	683	-232	-150
		<i>% endring fra forrige år</i>		6,02 %	3,03 %	-1,00 %	-0,65 %

Rammeendringer

Kulturtenestene	Endringer i 2011 kr.				Sum
	2011	2012	2013	2014	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar (kulturhus)	0	5 000	0	0	5 000
Pris- og lønnsvekst	1 068	0	0	0	1 068
HP 08-11: Lierdagene	150	-150	150	-150	0
HP 10-13 Reguleringsplan Eiksetra	-300	0	0	0	-300
HP 08-11: Nye friområder	500	0	0	0	500
HP 09-12 Utvidet tilbud til flere elever, Kulturskolen	300	0	0	0	300
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>	<i>1 718</i>	<i>4 850</i>	<i>150</i>	<i>-150</i>	<i>6 568</i>
Nye tiltak					
Utstyr/Instrumenter, Kulturskolen	100	-50	-50	0	0
Støtte til korps	100	0	0	0	100
Kulturhus – utsatt	0	-5 000	0	0	-5 000
St Hallvardspillet	50	-50	0	0	0
PIF – vinterdrift/løypekjøring	50	0	0	0	50
Drift St Hallvardhallen	0	1 500	0	0	1 500
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>300</i>	<i>-3 600</i>	<i>-50</i>	<i>0</i>	<i>-3 350</i>
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-107	107	0	0	0
Prisøkn. egenandel og utvikle innt.muligheter, Kultursk.	-180	0	-43	0	-223
Redusert saksbehandlerkapasitet kultur	-100	0	0	0	-100
Kutt driftsramme kulturminnevern	-100	0	0	0	-100
Reduserte årsverk og redusert vinterdrift innenfor PIF	-50	0	0	0	-50
Nedlegge Sjøstad fritidsklubb	0	-14	-66	0	-80
Kutt driftstilskudd Lier Bygdetun/forutsatt økt investering	0	-125	0	0	-125
Parkeringsavgifter på utfartsparkeringer	0	-50	0	0	-50
Kutt i ramme til Lierdagene og St.Hallvardspillet	0	-100	0	0	-100
Sommertiltak og ungdomskurs i egen regi	-50	0	0	0	-50
Kutte ut driftstilskudd til idrettslag	0	-270	0	0	-270
Ytterligere årsverkskutt og driftsreduksjoner innenfor PIF	0	0	-150	0	-150
Driftstilpasning bibliotek	-148	-115	-73	0	-336
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>-735</i>	<i>-567</i>	<i>-332</i>	<i>0</i>	<i>-1 634</i>
Sum Kulturtenestene	1 283	683	-232	-150	1 584

5.1 Kulturskolen

Driftsbudsjett

Kulturskolen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2011-kroner			
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	4 785	4 248	4 363	4 742	4 708	4 615	4 615
30 Inntekter	-941	-1 052	-1 052	-1 081	-1 081	-1 081	-1 081
Netto ramme	3 845	3 196	3 311	3 661	3 627	3 534	3 534
			Endring pr. år	465	-34	-93	0
			% endring fra forrige år	14,55 %	-0,93 %	-2,56 %	0,00 %

Rammeendringer

Kulturskolen	Endringer i 2011 kr.				Sum
	2011	2012	2013	2014	

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	261	0	0	0	261
HP 09-12 Utvidet tilbud til flere elever, Kulturskole	300	0	0	0	300
Sum konsekvensjust	561	0	0	0	561

Nye tiltak

Utstyr/Instrumenter, Kulturskolen	100	-50	-50	0	0
Sum Nye tiltak	100	-50	-50	0	0

Innsparing/omstilling

Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-16	16	0	0	0
Prisøkning/egenandel og utvikle innt.muligheter, K	-180	0	-43	0	-223
Sum innsparing/omstilling	-196	16	-43	0	-223

Sum Kulturskolen	465	-34	-93	0	338
-------------------------	------------	------------	------------	----------	------------

Forslag fra virksomheten

Pc til lærerne	150	-150	0	0	0
Utstyr/Instrumenter	100	-50	-50	0	0
Inventar/utstyr for kulturskole i kulturhus	0	150	750	-700	200
Sum forslag fra virksomheten	250	-50	700	-700	200

Nøkkeltallskort - [Kulturskolen](#)

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	8,50	7,70	9,70
Antall medarbeidere	8,5	14	15
Sykefraværs%	0,7	1,8	2,46
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4	4,1	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,4	3,6	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	4,4 %	5,3 %	10,0 %

5.2 Lier Bibliotek

Driftsbudsjett

Lier Bibliotek	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	4 343	4 228	4 354	4 296	4 201	4 128	4 128
30 Inntekter	-163	-154	-154	-158	-158	-158	-158
Netto ramme	4 180	4 074	4 200	4 138	4 043	3 970	3 970
		Endring pr. år		64	-95	-73	0
		% endring fra forrige år		1,57 %	-2,30 %	-1,81 %	0,00 %

Rammeendringer

Lier Bibliotek	Endringer i 2011 kr.				
	2011	2012	2013	2014	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	232	0	0	0	232
Sum konsekvensjust	232	0	0	0	232
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-20	20	0	0	0
Driftstilpasning bibliotek	-148	-115	-73	0	-336
Sum innsparing/omstilling	-168	-95	-73	0	-336
Sum Lier Bibliotek	64	-95	-73	0	-104
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Biblioteket](#)

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	6,50	6,50	6,50
Antall medarbeidere	8	8	
Sykefraværs%	5,40	2,21	2,00
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6	4,8	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,5	4,8	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	-1,3 %	2,2 %	0,0 %

5.3 Kultur og fritid - Kultur

Driftsbudsjett

Kultur og fritid - Kultur	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2011-kroner			
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	9 326	8 968	9 112	9 011	9 843	9 927	9 777
30 Inntekter	-1 541	-977	-977	-993	-993	-993	-993
Netto ramme	7 785	7 991	8 134	8 018	8 850	8 934	8 784
		Endring pr. år		27	832	84	-150
		% endring fra forrige år		0,34 %	10,38 %	0,95 %	-1,68 %

Rammeendringer

Kultur og fritid - Kultur	Endringer i 2011 kr.				
	2011	2012	2013	2014	Sum

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar (kulturhus)	0	5 000	0	0	5 000
Pris- og lønnsvekst	318	0	0	0	318
HP 08-11: Lierdagene	150	-150	150	-150	0
HP 10-13 Reguleringsplan Eiksetra	-300	0	0	0	-300
	0	0	0	0	0
Sum konsekvensjust	168	4 850	150	-150	5 018

Nye tiltak

KS- Kulturhus – utsatt	0	-5 000	0	0	-5 000
KS- St Hallvardspillet	50	-50	0	0	0
Støtte til korps	100	0	0	0	100
Drift St Hallvardhallen	0	1 500	0	0	1 500
Sum Nye tiltak	150	-3 550	0	0	-3 400

Innsparing/omstilling

Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-41	41	0	0	0
Redusert saksbehandlerkapasitet kultur	-100	0	0	0	-100
Kutt driftsramme kulturminnevern	-100	0	0	0	-100
Sommertilak og ungdomskurs i egen regi	-50	0	0	0	-50
Nedlegge Sjøstad fritidsklubb	0	-14	-66	0	-80
Kutt driftstilskudd Lier Bygdetun/forutsatt økt in	0	-125	0	0	-125
Kutt i ramme til Lierdagene og St.Hallvardspille	0	-100	0	0	-100
Kutte ut driftstilskudd til idrettslag	0	-270	0	0	-270
Sum innsparing/omstilling	-291	-468	-66	0	-825

Sum Kultur og fritid - Kultur	27	832	84	-150	793
--------------------------------------	-----------	------------	-----------	-------------	------------

Forslag fra virksomheten

Lierdagene, ikke lagt inn i gjeldende HP	0	0	150	-150	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	150	-150	0

Nøkkeltallskort - [Kultur og fritid](#)

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Årsverk	21,00	18,20	18,00
Antall medarbeidere	30	27	26
Sykefraværs%	1,90	0,56	6,35
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6	4,8	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,5	4,8	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	1,1 %	-2,3 %	-1,7 %

Inkl. årsverk park- og idrett

5.4 Kultur og fritid - Park og idrett

Driftsbudsjett

Kultur og fritid - Park og idr	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2011-kroner			
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	6 917	6 470	6 577	7 206	7 186	7 036	7 036
30 Inntekter	-990	-432	-432	-441	-441	-441	-441
Netto ramme	5 927	6 038	6 145	6 765	6 745	6 595	6 595
		Endring pr. år		727	-20	-150	0
		% endring fra forrige år		12,04 %	-0,30 %	-2,22 %	0,00 %

Rammeendringer

Kultur og fritid - Park og idrett	Endringer i 2011 kr.				
	2011	2012	2013	2014	Sum

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	257	0	0	0	257
HP 08-11: Nye friområder	500	0	0	0	500
Sum konsekvensjust	757	0	0	0	757

Nye tiltak

KS- PIF – vinterdrift/løypekjøring	50	0	0	0	50
Sum Nye tiltak	50	0	0	0	50

Innsparing/omstilling

Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-30	30	0	0	0
Ytterligere årsverkskutt og driftsreduksjoner inn	0	0	-150	0	-150
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	0	0	0	0	0
Parkeringsavgifter på utfartsparkeringer	0	-50	0	0	-50
Reduserte årsverk og redusert vinterdrift innen	-50	0	0	0	-50
Sum innsparing/omstilling	-80	-20	-150	0	-250

Sum Kultur og fritid - Park og idrett	727	-20	-150	0	557
--	------------	------------	-------------	----------	------------

Forslag fra virksomheten

Økt leie, evt. tilskudd, til St.Hallvardhallen	0	2 500	0	0	2 500
Sum forslag fra virksomheten	0	2 500	0	0	2 500

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

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Årsverk			
Antall medarbeidere			
Sykefraværs%	9,30	7,12	1,05
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår	5	5,1	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,8	4,9	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	0,1 %	0,2 %	1,0 %

Årsverk Inkludert i Kultur og fritid

6 Infrastruktur - Bygg, VA, Vei og kjøkken

Driftsbudsjett

Infrastruktur - Bygg, VA, V	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2011-kroner			
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	177 045	166 919	171 938	176 007	174 424	173 174	173 174
30 Inntekter	-65 728	-59 128	-62 929	-59 441	-59 441	-59 441	-59 441
Netto ramme	111 317	107 791	109 009	116 566	114 983	113 733	113 733
			Endring pr. år	8 775	-1 582	-1 250	0
			% endring fra forrige år	8,14 %	-1,36 %	-1,09 %	0,00 %

Rammeendringer

Infrastruktur - Bygg, VA, V	Endringer i 2011 kr.				
	2011	2012	2013	2014	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		-480	0	0	-480
Pris- og lønnsvekst	4 480	0	0	0	4 480
HP 09-11: oppstart Høvik	1 000	0	0	0	1 000
Drift og vedl.hold av nye arealer Høvik skole	500	0	0	0	500
Hp 09-11: Husleie (Gifstad) (midlertidig pga rec	0	-100	0	0	-100
KS; Lier drift – økte inntekter	0	-500	0	0	-500
Hp 10-13 Utleieinntekter Stoppen tilbakeføres	800	0	0	0	800
Hp 10-13 Red.driftskostn.Stoppen tilbakeføres	1 340	0	0	0	1 340
Hp 10-13 Red.energikostn.Veilys tilbakeføres	500	0	0	0	500
HP 08-11: Glitrevannverket prisøk	0	1 150	0	0	1 150
Sum nye tiltak	8 140	550	0	0	8 690
Nye tiltak					
Nye veistrekniger (totalt 5880 lm)	300	0	0	0	300
Økning i energiprisen, gjelder både bygg og vei	1 300	0	0	0	1 300
Prisstigning VA-gebyrer ut over deflator	500	0	0	0	500
Økn dr.kost vann og avløp (avgiftsfinansiert)	500	0	0	0	500
Drift Heiahallen	500	1 000	0	0	1 500
Renhold – redusert kostand	0	-1 000	0	0	-1 000
Lierhallen – drift	300	0	0	0	300
Sum Nye tiltak	3 400	0	0	0	3 400
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-1 515	-482	1 200	250	-548
Bortfall av publikumstilbudet i Lierhallen, kun sl	-250	-250	-250	-250	-1 000
Tilpasning av vaskeridrift til ramme	0	0	-500	0	-500
Redusert kvalitet på renhold	0	-200	0	0	-200
Redusert arealbruk pga sentralisering av virksc	0	0	-1 700	0	-1 700
Overføring av ansvar for energi, avgifter, etc. til	-100	-100	0	0	-200
Reduksjon i leide arealer	0	-900	0	0	-900
Effekt av Enova-investeringer	-500	0	0	0	-500
Vurdering av Engersand forsamlingslokale (sal	0	-100	0	0	-100
Redusere bygningsvedlikeholdet.	-400	-100	0	0	-500
Sum innsparing/omstilling	-2 765	-2 132	-1 250	0	-6 148
Sum Infrastruktur - Bygg, VA, V	8 775	-1 582	-1 250	0	5 942

6.1 Kjøkken

Driftsbudsjett

Kjøkken	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	9 825	9 529	9 663	9 896	9 896	9 896	9 896
30 Inntekter	-3 725	-3 532	-3 532	-3 631	-3 631	-3 631	-3 631
Netto ramme	6 101	5 997	6 131	6 265	6 265	6 265	6 265
			Endring pr. år	268	0	0	0
			% endring fra forrige år	4,47 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Kjøkken	Endringer i 2011 kr.				
	2011	2012	2013	2014	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	268	0	0	0	268
Sum konsekvensjust	268	0	0	0	268

Nye tiltak

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

Innsparing/omstilling

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

Sum Kjøkken	268	0	0	0	268
--------------------	------------	----------	----------	----------	------------

Forslag fra virksomheten

Øke rammene til aktivitetssentrene og kafeteria	720	0	0	0	720
Sum forslag fra virksomheten	720	0	0	0	720

Nøkkeltallskort - [Kjøkkentjenesten](#)

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	8,62		11,28
Antall medarbeidere	10		13
Sykefraværs%	5,30	5,34	8,77
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,7	4,7	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,8	4,6	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	-6,7 %	3,3 %	-1,2 %

6.2 Anlegg og eiendom

Driftsbudsjett

Anlegg og eiendom	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	85 299	84 800	85 661	123 933	122 850	121 600	121 600
30 Inntekter	-13 509	-15 096	-15 096	-15 310	-15 310	-15 310	-15 310
Netto ramme	71 790	69 704	70 565	108 623	107 540	106 290	106 290
			Endring pr. år	38 919	-1 082	-1 250	0
			% endring fra forrige år	55,83 %	-1,00 %	-1,16 %	0,00 %

Rammeendringer

Anlegg og eiendom	Endringer i 2011 kr.					
	2011	2012	2013	2014	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		31 509	1 150	0	0	32 659
Pris- og lønnsvekst		3 135	0	0	0	3 135
HP 09-11: oppstart Høvik		1 000	0	0	0	1 000
Drift og vedl.hold av nye arealer Høvik skole		500	0	0	0	500
Hp 09-11: Husleie (Gifstad) (midlertidig pga rec		0	-100	0	0	-100
Hp 10-13 Utleieinntekter Stoppen tilbakeføres		800	0	0	0	800
Hp 10-13 Red.driftskostn.Stoppen tilbakeføres		1 340	0	0	0	1 340
Hp 10-13 Red.energikostn.Veilys tilbakeføres		500	0	0	0	500
Sum konsekvensjust		38 784	1 050	0	0	39 834

Nye tiltak

Nye veistrekninger (totalt 5880 lm)	300	0	0	0	300
Økning i energiprisen, gjelder både bygg og vei	1 300	0	0	0	1 300
Prisstigning VA-gebyrer ut over deflator	500	0	0	0	500
KS -Drift Heiahallen	500	1 000	0	0	1 500
KS- Renhold – redusert kostand	0	-1 000	0	0	-1 000
KS- Lierhallen – drift	300	0	0	0	300
Sum Nye tiltak	2 900	0	0	0	2 900

Innsparing/omstilling

Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-1 515	-482	1 200	250	-548
Bortfall av publikumstilbudet i Lierhallen, kun st	-250	-250	-250	-250	-1 000
Tilpasning av vaskeridrift til ramme	0	0	-500	0	-500
Redusert kvalitet på renhold	0	-200	0	0	-200
Redusert arealbruk pga sentralisering av virksc	0	0	-1 700	0	-1 700
Overføring av ansvar for energi, avgifter, etc. til	-100	-100	0	0	-200
Reduksjon i leide arealer	0	-900	0	0	-900
Effekt av Enova-investeringer	-500	0	0	0	-500
Vurdering av Engersand forsamlingslokale (sal	0	-100	0	0	-100
Redusere bygningsvedlikeholdet.	-400	-100	0	0	-500
Sum innsparing/omstilling	-2 765	-2 132	-1 250	0	-6 148

Sum Anlegg og eiendom	38 919	-1 082	-1 250	0	36 586
------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------	---------------

Forslag fra virksomheten

Økning i energiprisen, gjelder både bygg og ve	1 300	0	0	0	1 300
Drift av Heiahallen	0	1 300	0	0	1 300
Gifstadbakken 9, overføring av ansvar fra 225 i	100	0	0	0	100
Full drift av Stoppen skole	1 300	0	0	0	1 300
Prisstigning VA-gebyrer ut over deflator	500	0	0	0	500
Bortfall av inntektskrav ifbm utleie Stoppen	2 000	-500	-1 500	0	0
Bortfall av krav om redusert energikostnad vei	500	700	0	0	1 200
Drift av nytt sykehjem	0	0	0	2 000	2 000
Nye veistrekninger (totalt 5880 lm)	300	0	0	0	300
Minimumsdrift ved Frogner sykehjem	0	0	0	200	200
Sum forslag fra virksomheten	6 000	1 500	-1 500	2 200	8 200

Nøkkeltallskort - [Anlegg og eiendom](#)

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	10,00	10,00	11,00
Antall medarbeidere	8	8	11
Sykefraværs%	1,10	5,78	7,15
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,8	4,7	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,8	4,6	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	-2,7 %	0,8 %	1,6 %

6.3 Lier Drift

Driftsbudsjett

Lier Drift	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	81 920	72 590	76 615	42 178	41 678	41 678	41 678
30 Inntekter	-48 494	-40 500	-44 301	-40 500	-40 500	-40 500	-40 500
Netto ramme	33 426	32 090	32 314	1 678	1 178	1 178	1 178
			Endring pr. år	-30 412	-500	0	0
			% endring fra forrige år	-94,77 %	-29,80 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Lier Drift	Endringer i 2011 kr.					
	2011	2012	2013	2014	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-31 989	-1 150	0	0	-33 139
Pris- og lønnsvekst	1 077	0	0	0	0	1 077
KS; Lier drift – økte inntekter	0	-500	0	0	0	-500
HP 08-11: Glitrevannverket prisøkning	0	1 150	0	0	0	1 150
Sum konsekvensjust	-30 912	-500	0	0	0	-31 412

Nye tiltak

Økn dr.kost vann og avløp (avgiftsfinansiert)	500	0	0	0	0	500
Sum Nye tiltak	500	0	0	0	0	500

Innsparing/omstilling

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

Sum Lier Drift	-30 412	-500	0	0	0	-30 912
-----------------------	----------------	-------------	----------	----------	----------	----------------

Forslag fra virksomheten

Økn dr.kost vann og avløp (avgiftsfinansiert)	500	0	0	0	0	500
Sum forslag fra virksomheten	500	0	0	0	0	500

Nøkkeltallskort - [Lier Drift](#)

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	101,90	90,70	90,40
Antall medarbeidere	110	102	103
Sykefraværs% Administrasjon	7,80	18,97	7,29
Sykefraværs% Vann og avløp	13,10	8,24	14,66
Sykefraværs% Vei maskin og verksted	17,20	12,72	16,62
Sykefraværs% Miljøservice	23,10	18,58	15,51
Sykefraværs% Vaktmester, vedlikehold	9,00	9,51	8,17
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - Snittskår	4,4	4,5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,0	4,2	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	2,0 %	-1,2 %	-7,1 %

7 Plan og samfunn

Driftsbudsjett

Plan/samfunn	Regnska	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2011-kroner			
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	26 116	21 676	21 743	23 122	22 676	22 415	22 415
30 Inntekter	-11 598	-9 989	-9 989	-10 269	-10 269	-10 269	-10 269
Netto ramme	14 518	11 687	11 754	12 853	12 407	12 146	12 146
		<i>Endring pr. år</i>		1 166	-446	-261	0
				9,98 %	-3,47 %	-2,11 %	0,00 %

Rammeendringer

Plan/samfunn	Endringer i 2011 kr.				
	2011	2012	2013	2014	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	580	0	0	0	580
Pris- og lønnsvekst	1 014	0	0	0	1 014
Sum konsekvensjusteringer	1 594	0	0	0	1 594
<u>Nye tiltak</u>					
Opprettholde "nytt karverk" og følge opp Statlig	150	0	0	0	150
Sum Nye tiltak	150	0	0	0	150
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-278	-96	89	0	-285
Rest av 0,4% st til Vertskom.kontor	-200	0	0	0	-200
Bruk av fond i påvente av naturlig avgang inner	0	-100	-100	0	-200
Bruk av fond i påvente av å redusere prosjekts	-100	-50	-50	0	-200
Redusert stilling trafikkisikkerhets tiltak, Plan	0	-100	-100	0	-200
Inntektsøkning, ulovlighetsgebyr, Plan	0	-50	-50	0	-100
Generell innsparing driftskostnader, Plan	0	-50	-50	0	-100
Sum innsparing/omstilling	-578	-446	-261	0	-1 285
Sum Plan/samfunn	1 166	-446	-261	0	459

7.1 Planseksjonen

Driftsbudsjett

Planseksjonen	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	12 407	11 063	11 153	12 412	12 174	12 009	12 009
30 Inntekter	-5 645	-6 485	-6 485	-6 667	-6 667	-6 667	-6 667
Netto ramme	6 761	4 578	4 668	5 745	5 507	5 342	5 342
			Endring pr. år	1 167	-238	-165	0
			% endring fra forrige år	25,49 %	-4,14 %	-3,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Endringer fra forrige år Planseksjonen	Endringer i 2011 kr.				Sum
	2011	2012	2013	2014	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	580	0	0	0	580
Pris- og lønnsvekst	546	0	0	0	546
Sum konsekvensjust	1 126	0	0	0	1 126
Nye tiltak					
Oppretth. "nytt karverk", følge opp Statl. krav	150	0	0	0	150
Sum Nye tiltak	150	0	0	0	150
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-109	-38	35	0	-112
Redusert stilling trafikksikkerhets tiltak, Plan	0	-100	-100	0	-200
Inntektsøkning, ulovlighetsgebyr, Plan	0	-50	-50	0	-100
Generell innsparing driftskostnader, Plan	0	-50	-50	0	-100
Sum innsparing/omstilling	-109	-238	-165	0	-512
Sum Planseksjonen	1 167	-238	-165	0	764

Forslag fra virksomheten

Oppretth. "nytt karverk", følge opp Statl. krav	150	0	0	0	150
Arkitekt/planl. - Planarkiv, prod. Kom. planer	600	0	0	0	600
Sum forslag fra virksomheten	750	0	0	0	750

Nøkkeltallskort - [Planseksjonen](#)

Tjenestene

	2007	2008	2009
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - Byggesak	4,2		

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	20,00	19,00	19,00
Antall medarbeidere	19	19	19
Sykefraværs%	6,00	4,71	4,65
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,7	4,5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,6	4,4	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	-19,5 %	-10,3 %	8,8 %

7.2 Landbruksforvaltningen

Driftsbudsjett

Landbruksforvaltningen	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	6 208	5 978	5 994	6 165	6 093	6 063	6 063
30 Inntekter	-3 714	-3 332	-3 332	-3 425	-3 425	-3 425	-3 425
Netto ramme	2 494	2 646	2 663	2 740	2 668	2 638	2 638
			Endring pr. år	94	-72	-30	0
			% endring fra forrige år	3,55 %	-2,63 %	-1,12 %	0,00 %

Rammeendringer

Landbruksforvaltningen	Endringer i 2011 kr.				
	2011	2012	2013	2014	Sum

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	257	0	0	0	257
Sum konsekvensjust	257	0	0	0	257

Nye tiltak

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

Innsparing/omstilling

Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-63	-22	20	0	-65
Bruk av fond i påvente av å redusere prosjektsi	-100	-50	-50	0	-200
Sum innsparing/omstilling	-163	-72	-30	0	-265

Sum Landbruksforvaltningen	94	-72	-30	0	-8
-----------------------------------	-----------	------------	------------	----------	-----------

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkeltallskort - [Landbruksforvaltningen](#)

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	7,80	8,00	8,00
Antall medarbeidere	9	8	8
Sykefraværs%	0,80	3,46	3,24
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår	5,2	4,7	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,5	5,6	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	-3,0 %	-12,7 %	1,8 %

7.3 Sektor samfunn

Driftsbudsjett

Sektor Samfunn	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	7 502	4 635	4 596	4 545	4 409	4 343	4 343
30 Inntekter	-2 239	-172	-172	-177	-177	-177	-177
Netto ramme	5 263	4 463	4 423	4 368	4 232	4 166	4 166
			Endring pr. år	-95	-136	-66	0
			% endring fra forrige år	-2,13 %	-3,11 %	-1,56 %	0,00 %

Rammeendringer

Sektor Samfunn	Endringer i 2011 kr.				Sum
	2011	2012	2013	2014	

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	211	0	0	0	211
Sum konsekvensjust	211	0	0	0	211

Nye tiltak

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

Innsparing/omstilling

Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-106	-36	34	0	-108
Rest av 0,4% st til Vertskom.kontor	-200	0	0	0	-200
Bruk av fond i påvente av naturlig avgang inner	0	-100	-100	0	-200
Sum innsparing/omstilling	-306	-136	-66	0	-508

Sum Sektor Samfunn	-95	-136	-66	0	-297
---------------------------	------------	-------------	------------	----------	-------------

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkeltallskort - [Sektor samfunn](#)

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	4,60	4,60	5,10
Antall medarbeidere	5	8	9
Sykefraværs%	4,60	4,69	3,63
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - (for få til tall)	4,5	4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,4	4,3	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	-2,8 %	-7,2 %	-2,4 %

8 Fellestjenester, ledelse og politikk

Driftsbudsjett

Fellestjenester, ledelse og politikk	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2011-kroner			
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	72 807	73 833	72 125	77 283	74 610	74 851	75 089
30 Inntekter	-8 400	-8 153	-8 153	-8 385	-8 385	-8 385	-8 385
Netto ramme	64 407	65 680	63 972	68 898	66 225	66 466	66 704
			Endring pr. år	3 218	-2 673	241	238
			% endring fra forrige år	4,90 %	-3,88 %	0,36 %	0,36 %

Rammeendringer

Fellestjenester, ledelse og politikk	Endringer i 2011 kr.				
	2011	2012	2013	2014	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	-5 000	0	0	-5 000
Pris- og lønnsvekst	2 144	0	0	0	2 144
HP 10-13 Lederprogram - 09/10	-930	-85	0	0	-1 015
HP 10-13 Lærlinger - Bud sentralt fordeles virk:	0	600	0	0	600
HP 10-13 Bedriftshelsetj - Fullårsdrift	500	0	0	0	500
HP 10-13 Økning kostnader lønnsamarbeidet	-250	0	0	0	-250
HP 10-13 KS; Red driftskost PC-bruk (politisk)	0	-400	0	0	-400
HP 08-11 Valg	850	-850	850	-850	0
HP 10-13 Lederstøtte Stab-og støtteenheten.	0	-500	0	0	-500
HP 10-13 KS Flerbrukskus Lierbyen - Drift	0	5 000	0	0	5 000
Sum konsekvensjusteringer	2 314	-1 235	850	-850	1 079
<u>Nye tiltak</u>					
Kommunestyret/hovedutvalg. Drift og godtgjøring	600	-100	0	0	500
Gjennomføring av vennskapskommunebesøk	100	-100	0	0	0
Strukturpr., analyse og gjennomføring	700	-200	0	0	500
Ulykkes og gruppelevsforssikring, prisøkning	350	0	0	0	350
Lønnsamarbeidet	500	0	0	0	500
Sum Nye tiltak	2 250	-400	0	0	1 850
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Strukturtiltak					
Strukturprosjektet uten konkrete tiltak	-126	-498	-464	1 088	0
Reduksjon, personalsjef	-770	0	0	0	-770
Stilling servicetorget overført omsorg	-450	0	0	0	-450
Effektivisering kopiering/porto	0	-320	0	0	-320
Ikke erstatte ved sykdom/permisjoner	0	-220	0	0	-220
Effektivisering drift	0	0	-145	0	-145
Sum innsparing/omstilling	-1 346	-1 038	-609	1 088	-1 905
Sum Fellestjenester, ledelse og politikk	3 218	-2 673	241	238	1 024

8.1 Kommunekassa

Driftsbudsjett

Kommunekassa	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	4 933	5 355	5 391	5 544	5 474	5 433	5 634
30 Inntekter	-911	-950	-950	-977	-977	-977	-977
Netto ramme	4 022	4 405	4 441	4 567	4 497	4 456	4 657
			Endring pr. år	162	-70	-41	201
			% endring fra forrige år	3,67 %	-1,52 %	-0,91 %	4,50 %

Rammeendringer

Kommunekassa	Endringer i 2011 kr.				Sum
	2011	2012	2013	2014	

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar	65	0	0	0	65
Pris- og lønnsvekst	187	0	0	0	187
Sum konsekvensjust	252	0	0	0	252

Nye tiltak

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

Innsparing/omstilling

Strukturtiltak					
Redusere årsverk ved ledighet	-90	-70	-41	201	0
Sum innsparing/omstilling	-90	-70	-41	201	0

Sum Kommunekassa	162	-70	-41	201	252
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkeltallskort - [Kommunekassererkontoret](#)

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	9,50	9,50	9,50
Antall medarbeidere	7	8	8
Sykefraværs%	5,50	3,51	8,05
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - Snittskår	4,9	4,8	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,8	5,1	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	-17,2 %	-21,2 %	-10,7 %

8.2 Rådmannsteamet

Driftsbudsjett

Rådmannsteamet	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	9 371	7 795	7 800	7 880	7 757	7 685	8 040
30 Inntekter	-34	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	9 337	7 795	7 800	7 880	7 757	7 685	8 040
		Endring pr. år		85	-123	-72	355
		% endring fra forrige år		1,09 %	-1,56 %	-0,93 %	4,62 %

Rammeendringer

Rådmannsteamet	Endringer i 2011 kr.				Sum	
	2011	2012	2013	2014		
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		0	-5 000	0	0	-5 000
Pris- og lønnsvekst		245	0	0	0	245
HP 10-13 KS Flerbrukshus Lierbyen - Drift		0	5 000	0	0	5 000
Sum konsekvensjust		245	0	0	0	245
Nye tiltak						
-		0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling						
Strukturtiltak						
Strukturprosjektet uten konkrete tiltak		-160	-123	-72	355	0
Sum innsparing/omstilling		-160	-123	-72	355	0
Sum Rådmannsteamet		85	-123	-72	355	245
Forslag fra virksomheten						
-		0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten		0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Rådmannsteamet](#)

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Årsverk	5,20	5,20	5,20
Antall medarbeidere	5	5	
Sykefraværs%	3,80	0,84	1,70

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	1,5 %	7,5 %	-7,4 %

8.3 Lier og Hurum IKT enhet

Driftsbudsjett

IKT enheten	Regnskap 2009	Vedt. Bud 2010	Just. Bud 2010	Rammer i faste 2011-kroner			
				2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	14 741	15 387	15 432	15 648	15 513	15 434	15 822
30 Inntekter	-5 963	-6 878	-6 878	-7 071	-7 071	-7 071	-7 071
Netto ramme	8 778	8 509	8 555	8 577	8 442	8 363	8 751
			Endring pr. år	68	-134	-79	388
			% endring fra forrige år	0,79 %	-1,57 %	-0,93 %	4,63 %

Rammeendringer

IKT enheten	Endringer i 2011 kr.				
	2011	2012	2013	2014	Sum

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar	-65	0	0	0	-65
Pris- og lønnsvekst	307	0	0	0	307
Sum konsekvensjust	242	0	0	0	242

Nye tiltak

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

Innsparing/omstilling

Strukturtiltak					
Strukturprosjektet uten konkrete tiltak	-174	-134	-79	388	0
Sum innsparing/omstilling	-174	-134	-79	388	0

Sum IKT enheten	68	-134	-79	388	242
------------------------	-----------	-------------	------------	------------	------------

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkeltallskort - [IKT enheten](#)

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk	11,00	11,00	10,50
Antall medarbeidere	12	9	11
Sykefraværs%	2,90	6,52	6,66
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - Snittskår	3,5	4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	2,7	5,3	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	0,4 %	1,7 %	-2,0 %

8.4 Stab- og støtteenheten

Driftsbudsjett

Stab/støtte	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2011-kroner			
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
10 Utgifter	43 761	45 297	43 602	48 212	45 867	46 300	45 594
30 Inntekter	-1 492	-326	-326	-338	-338	-338	-338
Netto ramme	42 269	44 971	43 276	47 874	45 529	45 962	45 256
		Endring pr. år		2 903	-2 345	433	-706
		% endring fra forrige år		6,46 %	-4,90 %	0,95 %	-1,54 %

Rammeendringer

Stab/støtte	Endringer i 2011 kr.				Sum
	2011	2012	2013	2014	

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	1 405	0	0	0	1 405
HP 10-13 Lederprogram - 09/10	-930	-85	0	0	-1 015
HP 10-13 Læringer - Bud sentralt fordeles virk:	0	600	0	0	600
HP 10-13 Bedriftshelsetj - Fullårsdrift	500	0	0	0	500
HP 10-13 Økning kostnader lønnsamarbeidet	-250	0	0	0	-250
HP 10-13 KS; Red driftskost PC-bruk (politisk)	0	-400	0	0	-400
HP 08-11 Valg	850	-850	850	-850	0
HP 10-13 Lederstøtte Stab- og støtteenheten.	0	-500	0	0	-500
Sum konsekvensjust	1 575	-1 235	850	-850	340

Nye tiltak

Kommunestyret/hovedutvalg. Drift og godtgj.	600	-100	0	0	500
Gjennomføring av vennskapskommunebesøk	100	-100	0	0	0
Strukturpr., analyse og gjennomføring	700	-200	0	0	500
Ulykkes og gruppelevsforssikring, prisøkning	350	0	0	0	350
Lønnsamarbeidet	500	0	0	0	500
Sum Nye tiltak	2 250	-400	0	0	1 850

Innsparing/omstilling

Strukturtiltak					
Strukturprosjektet uten konkrete tiltak	0	0	-144	144	0
Reduksjon, personalsjef	-770	0	0	0	-770
Stilling servicetorget overført omsorg	-450	0	0	0	-450
Effektivisering kopiering/porto	0	-320	0	0	-320
Ikke erstatte ved sykdom/permisjoner	0	-220	0	0	-220
Effektivisering drift	0	0	-145	0	-145
Periodeforskyvning	298	-170	-128	0	0
Sum innsparing/omstilling	-922	-710	-273	0	-1 905

Sum Stab/støtte	2 903	-2 345	577	-850	285
------------------------	--------------	---------------	------------	-------------	------------

Forslag fra virksomheten

Lønnsamarbeid Nedre Eiker	500	0	0	0	500
Omstilling/strukturtiltak - ikke søkt om overførin	1 000	-500	0	-300	200
Felles opplæringsplan videreutvikles til kompet.	400	0	0	0	400
Kvalitetssystemet	113	0	0	0	113
Norsk Helsenett	567	-392	0	0	175
Kompetanse omsorg	130	-130	0	0	0
Strukturprosjekt omsorg	200	-50	-50	-100	0
Læringer	600	0	0	0	600
Godtgjøring folkevalgte, kostnadsvekst fra 200:	600	0	0	0	600
Ulykkes og gruppelevsforssikring, prisøkning	350	0	0	0	350
Sum forslag fra virksomheten	4 460	-1 072	-50	-400	2 938

Nøkkeltallskort - [Stab- og støtteenheten](#)

Medarbeidere

	2007	2008	2009
Budsjetterte årsverk			36,10
Antall medarbeidere			
Sykefraværs%			13,44
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2008	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - Snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2007	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	-2,2 %	-4,9 %	3,1 %

Flere virksomheter slått sammen til Stab- og støtteenheten i 2009

