

# Virksomhetskatalog

Handlingsprogram 2013-2016

Vedtatt i kommunestyret 11.12.2012

### **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

	Side		Side
<b>1 Skole og PPT</b>	<b>5</b>	<b>5 Kultur</b>	<b>36</b>
1.1 Grunnskole	6	5.1 Kulturskolen	37
1.2 PP-tjenesten	13	5.2 Lier Bibliotek	38
<b>2 Barnehage</b>	<b>14</b>	5.3 Kultur og fritid - Kultur	39
<b>3 Omsorgstjenesten</b>	<b>17</b>	5.4 Kultur og fritid - Park og idrett	40
3.1 Omsorg Felles	18	<b>6 Infrastruktur - Bygg, VA, Vei og kjøkken</b>	<b>41</b>
3.2 Omsorgslønn, BPA, avlastning og støttekontakt	19	6.1 Kjøkken	42
3.3 Samhandlingsreformen	20	6.2 Anlegg og eiendom	43
3.4 Rehabilitering	21	6.3 Lier Drift	44
3.5 Habilitering	22	<b>7 Plan og samfunn</b>	<b>45</b>
3.6 Psykisk helse	23	7.1 Planseksjonen	46
3.7 Hjemmetjenesten	24	7.2 Landbruksforvaltningen	47
3.8 Frogner sykehjem	25	7.3 Sektor samfunn	48
3.9 Nøstehagen bo- og omsorgssenter	26	<b>8 Fellestjenester, ledelse og politikk</b>	<b>49</b>
3.10Liertun sykehjem	27	8.1 Kommunekassa	50
3.11Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesskap	28	8.2 Rådmannsteamet	51
3.12Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	29	8.3 Lier og Hurum IKT enhet	52
3.13Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	30	8.4 Rådgivningsenheten	53
<b>4 Helse- og sosialtjenester</b>	<b>31</b>	8.5 Økonomi, innkjøp, statistikk og rapportering	54
4.1 Helsetjenesten	32	8.6 Service, dokument og informasjonsenheten	55
4.2 Barnevern	33	8.7 HR enheten	56
4.3 Sosialtjenesten	34		
4.4 Lier voksenopplæring	35		



# 1 Skole og PPT

## Driftsbudsjett

Grunnskole og PPT	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	266 908	259 178	260 981	277 110	277 110	277 110	277 110
30 Inntekter	-27 661	-22 241	-22 701	-22 241	-22 241	-22 241	-22 241
Netto ramme	239 248	236 937	238 280	254 869	254 869	254 869	254 869
		Endring pr. år		17 932	0	0	0
		% endring fra forrige år		7,57 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## Rammeendringer

Grunnskole og PPT	Endringer i 2011 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	-1 240	0	0	0	-1 240
Pris- og lønnsvekst	13 706	0	0	0	13 706
Statsbud. - Valgfag 8 trinn helårseffekt	463	0	0	0	463
Statsbud. - Innføring av valgfag 9 trinn	331	0	0	0	331
Statsbud. - Innføring av kulturskoletilbud skole/SFO	360	0	0	0	360
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>	<i>13 620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 620</i>
<u>Nye tiltak</u>					
Elevtallsvekst 2012-2016	3 678	0	0	0	3 678
Skyss	1 200	0	0	0	1 200
Skole endring i arbeidstidsavtalen komp	1 770	0	0	0	1 770
Satsning ungdomstrinn NyGiv	750	0	0	0	750
<i>KS Skolen – digital kompetanse/PPT/regning</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
<i>KS Vinterleir</i>	<i>185</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>185</i>
<i>KS Skolskyss – refusjon fra fylkeskommunen</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>
<i>Sum nye tiltak</i>	<i>8 083</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 083</i>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
<u>Strukturtiltak</u>					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-2 191	0	0	0	-2 191
Ny fordeling av spes. Ressurser (helår)	-770	0	0	0	-770
Grunnressurs Hegg skole (høst 2013)	-600	0	0	0	-600
Vinterleir	-185	0	0	0	-185
Elever med adferdsvansker	-25	0	0	0	-25
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>-3 771</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 771</i>
<b>Sum Grunnskole og PPT</b>	<b>17 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 932</b>

## 1.1 Grunnskole

### Driftsbudsjett

Grunnskole	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	261 899	254 775	255 105	273 149	273 149	273 149	273 149
30 Inntekter	-27 661	-22 241	-22 701	-23 009	-23 009	-23 009	-23 009
Netto ramme	234 238	232 534	232 404	250 140	250 140	250 140	250 140
		Endring pr. år		17 606	0	0	0
		% endring fra forrige år		7,57 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Grunnskole	2013	2014	2015	2016	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar		-1 318	0	0	-1 318
Pris- og lønnsvekst	13 458	0	0	0	13 458
Statsbud. - Valgfag 8 trinn helårseffekt	463	0	0	0	463
Statsbud. - Innføring av valgfag 9 trinn	331	0	0	0	331
Statsbud. - Innføring av kulturskoletilbud skole/SFO	360	0	0	0	360
<b>Sum konsekvensjusteringer</b>	<b>13 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 294</b>

#### Nye tiltak

Elevtallsvekst 2012-2016	3 678	0	0	0	3 678
Skys	1 200	0	0	0	1 200
Skole endring i arbeidstidsavtalen komp	1 770	0	0	0	1 770
Satsning ungdomstrinn NyGiv	750	0	0	0	750
<i>KS Skolen – digital kompetanse/PPT/regning</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
<i>KS Vinterleir</i>	<i>185</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>185</i>
<i>KS Skolskys – refusjon fra fylkeskommunen</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>
<b>Sum nye tiltak</b>	<b>8 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 083</b>

#### Innsparing/omstilling

<b>Strukturtiltak</b>					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-2 191	0	0	0	-2 191
Ny fordeling av spes. Ressurser (helår)	-770	0	0	0	-770
Grunnressurs Hegg skole (høst 2013)	-600	0	0	0	-600
Vinterleir	-185	0	0	0	-185
Elever med adferdsvansker	-25	0	0	0	-25
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>-3 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 771</b>

**Sum Grunnskole 17 606 0 0 0 17 606**

#### Forslag fra virksomheten

Satsing på u-trinn - økt elevressurs	3 964	-3 964	0	0	0
-	0	0	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>3 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Nøkkeltallskort - [Grunnskole](#)

#### Tjenestene Skole

	2009	2010	2011
Kor bto driftsutg til gr.skoleund., per elev (inkl. felles)	67 949	72 252	71 665
Andel innb 6-15 år Enhet: Prosent	13,7	13,8	13,5
Andel elever i kommunens grunnskole pr. innb 6-15	98,1	98,7	98,7
Antall elever barneskole	2 161	2 200	2 221
Antall elever ungdomsskole	987	1 018	990
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	8,8 %	9,0 %	9,8 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	2,87	2,82	2,46
And elever i grskolen særskilt norskoppl	7,5 %	8,9 %	7,8 %
Ordinære årstimer pr. elev (60 min)	42,1	39,2	40,8
Antall elever per PC	2,8	2,8	2,1
<b>Kvalitet (Objektiv)</b>			
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	41,4	41,00	41,8
Eksamen hovedmål	3,7	3,6	3,7
Eksamen sidemål	3,3	3,1	3,4
Eksamen engelsk	3,8	3,9	3,9
Eksamen matte	2,9	3,3	3,0

#### Tjenesten - SFO

	2009	2010	2011
Nto driftsutg. til skolefritidsordning, per innb 6-9 år	3 123	2 003	258
And innb 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent	72,3	74,1	74,1
Kor bto driftsutg til skolefritidsord, per komm. bruker	23 097	23 032	20 268
Antall elever	904	958	992
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	50,3 %	52,3 %	50,8 %
<b>Kvalitet</b>			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	24,9 %	22,7 %	30,3 %
<b>Brakerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Brukertilfredshet - snittskår	4,2		4,5

#### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Årsverk Grunnskole	408,8	418,4	405,8
Antall medarbeidere Grunnskole	501	505	488,0
Årsverk Sfo	51,8	52,1	46,6
Antall medarbeidere Sfo	106	113	110
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår barneskole inkl SFO		4,6	4,6
Medarbeidertilfredshet - snittskår ungdomsskole		4,3	

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	-0,013	0,98 %	0,37 %

Nøkkeltallskort - [Høvik skole](#)

## Tjenestene Skole

	2009	2010	2011
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev*	58 644	59 338	59 524
Antall Elever Barneskole (skoleår)	290	303	332
Antall Elever Ungdomsskole (skoleår)		272	257
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	5,9 %	6,8 %	7,8 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)**	2,74	2,06	1,94
And elever i grskolen særskilt norskoppl	14,5 %	15,7 %	10,7 %
Årstimer pr. elev - bametrinnet (60 min)	40,7	39,7	36,7
Antall elever per PC	3,1	2,2	1,5
Brukertilfredshet - snittskår			
<b>Kvalitet (Objektiv)</b>			
Grunnskolepoen, gjennomsnitt		43,50	40,9
Eksamen hovemål			3,4
Eksamen sidemål			3,4
Eksamen engelsk		3,8	
Eksamen matte		3,6	3,0

## Tjenesten - SFO

	2009	2010	2011
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	21 043	21 312	19 768
Antall elever	118	134	156
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	57,6 %	54,5 %	49,4 %
<b>Kvalitet</b>			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	50,0 %	34,6 %	31,8 %
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Brukertilfredshet - snittskår	3,9		4,7

## Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk Grunnskole	38,5	77,6	74,3
Årsverk SFO	6,23	7	6,7
Antall medarbeidere	55	94	94
<a href="#">Sykefraværs%</a>	8,59	6,37	6,69
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>		
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,5	4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		3,6	4,0

## Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	2,1 %	-0,7 %	0,0 %

\* Fra 2010 er Høvik og Stoppen slått sammen

\*\* Tallene er justert for 2010 og bakover

Nøkkeltallskort - [Gullaug skole](#)

## Tjenestene Skole

	2009	2010	2011
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	47 596	52 388	52 889
Antall Elever (skoleår)	225	224	223
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	5,8 %	6,7 %	9,0 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	2,54	1,07	1,43
And elever i grskolen særskilt norskoppl	1,8 %	1,8 %	1,8 %
Årstimer pr. elev - bametrinnet (60 min)	52,2	36,8	39,0
Antall elever per PC	4,5	4,1	3,2
Brukertilfredshet - snittskår			

## Tjenesten - SFO

	2009	2010	2011
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	20 133	20 519	19 222
Antall elever	104	107	112
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	55,8 %	53,3 %	44,6 %
<b>Kvalitet</b>			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	35,6 %	34,6 %	47,9 %
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Brukertilfredshet - snittskår	4,3		4,6

## Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk Grunnskole	25,5	25,5	23,8
Årsverk SFO	4,9	4,9	4,4
Antall medarbeidere	29	30	27
<a href="#">Sykefraværs%</a>	11,11	10,84	6,45
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		4,6	4,7
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		4,7	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		4,3	4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		4,6	4,5

## Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	0,1 %	-1,8 %	-0,9 %

Nøkkeltallskort - [Hegg skole](#)

## Tjenestene Skole

	2009	2010	2011
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	53 863	57 711	57 157
Antall Elever (skoleår)	399	418	435
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	6,0 %	7,7 %	10,3 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	3,06	2,88	1,82
And elever i grskolen særskilt norskoppl	17,3 %	19,4 %	17,5 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	39,0	39,7	38,9
Antall elever per PC	4,2	3,8	3,7
Brukertilfredshet - snittskår			

## Tjenesten - SFO

	2009	2010	2011
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	23 916	20 861	16 022
Antall elever	142	167	188
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	49,3	49,7	47,9
<b>Kvalitet</b>			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	30,3 %	17,2 %	23,8 %
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Brukertilfredshet - snittskår	3,8		4,3

## Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk Grunnskole	51,0	50,5	56,5
Årsverk SFO	7,6	8,2	6,4
Antall medarbeidere	62	61	58
<a href="#">Sykefraværs%</a>	6,43	9,22	8,61
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012*</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		4,4	4,1
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		4,6	3,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		4,5	3,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		4,9	2,8

\*Fra 2012 Grunnskole=pedagoger SFO=andre

## Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	-0,1 %	1,1 %	-2,2 %

Nøkkeltallskort - [Egge skole](#)

## Tjenestene Skole

	2009	2010	2011
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	62 372	69 003	72 379
Antall Elever (skoleår)	128	140	134
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	8,6 %	10,0 %	6,7 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	2,69	2,98	5,90
And elever i grskolen særskilt norskoppl	0,0 %	2,1 %	1,5 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	44,3	36,8	42,6
Antall elever per PC	5,3	3,4	4,5
Brukertilfredshet - snittskår			

## Tjenesten - SFO

	2009	2010	2011
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	28 564	24 377	23 481
Antall elever	51	61	69
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	43,1 %	44,3 %	44,9 %
<b>Kvalitet</b>			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	31,0 %	36,4 %	7,7 %
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Brukertilfredshet - snittskår	4,3		4,1

## Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk Grunnskole	16,5	18,4	18,6
Årsverk SFO	3,2	2,8	3,3
Antall medarbeidere	21	23	24
<a href="#">Sykefraværs%</a>	6,54	3,71	6,53
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		4,7	4,9
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		4,3	4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		4,8	5,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		4,6	4,6

## Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	-0,3 %	-1,0 %	0,6 %

\* Tallene er justert for 2010 og bakover



Nøkkeltallskort - [Oddevall skole](#)

## Tjenestene Skole

	2009	2010	2011
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	60 646	72 990	76 750
Antall Elever (skoleår)	78	86	89
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	9,8 %	9,3 %	10,1 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	0,75	0,75	0,90
And elever i grskolen særskilt norskoppl	0,0 %	0,0 %	2,2 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	50,4	52,0	57,3
Antall elever per PC	2,1	2,2	2,0
Brukertilfredshet - snittskår			

## Tjenesten - SFO

	2009	2010	2011
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	34 993	31 025	25 532
Antall elever	31	40	47
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	35,5 %	45,0 %	53,2 %
<b>Kvalitet</b>			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	0,0 %	19,2 %	22,5 %
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Brukertilfredshet - snittskår	4,6		5,2

## Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk Grunnskole	10,5	11,3	11,5
Årsverk SFO	2,6	2,6	2,2
Antall medarbeidere	13	14	14
<a href="#">Sykefraværs%</a>	8,39	6,68	4,53
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		5,0	5,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		5,5	5,3

## Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	0,3 %	-1,6 %	2,2 %

\* Tallene er justert for 2010 og bakover

Nøkkeltallskort - [Nordal skole](#)

## Tjenestene Skole

	2009	2010	2011
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	77 759	96 848	103 807
Antall Elever (skoleår)	65	46	42
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	26,2 %	4,3 %	4,8 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	5,37	3,82	3,80
And elever i grskolen særskilt norskoppl	6,2 %	4,3 %	0,0 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	45,7	53,2	58,3
Antall elever pre	1,4	1,9	1,8
Brukertilfredshet - snittskår			

## Tjenesten - SFO

	2009	2010	2011
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	25 054	62 039	28 159
Antall elever	35	17	23
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	20,0 %	88,2 %	26,1 %
<b>Kvalitet</b>			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	31,1 %	18,9 %	42,4 %
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Brukertilfredshet - snittskår	4,2		4,3

## Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk Grunnskole	18,4	8,0	7,6
Årsverk SFO	3,6	1,9	1,2
Antall medarbeidere	23	10	9
<a href="#">Sykefraværs%</a>	6,81	11,90	6,48
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,5	4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,1	4,3

## Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	-0,5 %	-1,2 %	8,9 %

\* Tallene er justert for 2010 og bakover

Nøkkeltallskort - [Hallingstad skole](#)

## Tjenestene Skole

	2009	2010	2011
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	53 371	58 906	56 606
Antall Elever (skoleår)	258	255	266
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	6,2 %	8,2 %	10,2 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	4,92	4,32	1,00
And elever i grskolen særskilt norskoppl	17,8 %	17,3 %	18,8 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	48,2	38,4	49,0
Antall elever per PC	2,9	6,1	2,1
Brukertilfredshet - snittskår			

## Tjenesten - SFO

	2009	2010	2011
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	25 723	25 808	21 000
Antall elever	87	91	99
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	54,0 %	65,9 %	71,7 %
<b>Kvalitet</b>			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	20,6 %	21,2 %	17,6 %
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Brukertilfredshet - snittskår	4,2		4,6

## Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk Grunnskole	46,0	41,4	39,8
Årsverk SFO	5,5	5,4	7,8
Antall medarbeidere	56	52	54
<a href="#">Sykefraværs%</a>	8,15	9,36	13,35
<b>Medarbeider undersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole + SFO		4,4	4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		4,3	3,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		3,6	3,9

## Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	-1,8 %	-0,6 %	-2,1 %

\* Tallene er justert for 2010 og bakover

Nøkkeltallskort - [Hennummarka skole](#)

## Tjenestene Skole

	2009	2010	2011
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	54 225	55 931	57 593
Antall Elever (skoleår)	297	294	281
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	6,7 %	10,5 %	12,1 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	2,81	4,77	4,85
And elever i grskolen særskilt norskoppl	1,7 %	1,7 %	3,6 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	38,0	37,7	36,9
Antall elever per PC	3,3	3,9	2,3
Brukertilfredshet - snittskår			

## Tjenesten - SFO

	2009	2010	2011
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	24 236	24 997	23 898
Antall elever	136	140	120
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	58 %	57 %	58 %
<b>Kvalitet</b>			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	17,6 %	27,4 %	75,7 %
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Brukertilfredshet - snittskår	4,6		4,6

## Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk Grunnskole	33,4	45,0	40,4
Årsverk SFO	7,6	8,5	6,3
Antall medarbeidere	43	54	48
<a href="#">Sykefraværs%</a>	4,65	3,21	13,35
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012*</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		5,0	5,1
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		4,9	5,0
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		5,2	5,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		4,9	4,9

\*Fra 2012 Grunnskole=pedagoger SFO=andre

## Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	0,9 %	0,6 %	0,6 %

\* Tallene er justert for 2010 og bakover

Nøkkeltallskort - [Heia skole](#)

## Tjenestene Skole

	2009	2010	2011
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	49 719	51 420	50 524
Antall Elever (skoleår)	254	264	270
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	4,7 %	7,2 %	6,7 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	3,48	1,34	1,00
And elever i grskolen særskilt norskoppl	5,1 %	7,6 %	7,4 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	38,3	38,7	40,3
Antall elever per PC	5,6	4,9	5,4
Brukertilfredshet - snittskår			

## Tjenesten - SFO

	2009	2010	2011
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	18 891	22 459	21 468
Antall elever	135	125	118
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	54,8 %	52,8 %	47,5 %
<b>Kvalitet</b>			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	4,4 %	0,0 %	5,2 %
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Brukertilfredshet - snittskår	4,2		4,3

## Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk Grunnskole	30,0	28,9	28,9
Årsverk SFO	6,8	6,5	5,7
Antall medarbeidere	38	34	34
<a href="#">Sykefraværs%</a>	8,95	9,23	7,85
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012*</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		4,6	4,6
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		4,2	4,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		4,4	4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		4,5	3,7

\*Fra 2012 Grunnskole=pedagoger SFO=andre

## Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% awik regnskap/budsjett	1,5 %	-0,9 %	-3,0 %

\* Tallene er justert for 2010 og bakover

Nøkkeltallskort - [Sylling skole](#)

## Tjenestene Skole

	2009	2010	2011
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	63 326	72 444	74 988
Antall Elever Barneskole (skoleår)	167	170	149
Antall Elever Ungdomsskole (skoleår)	126	119	119
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	8,9 %	12,5 %	12,3 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	2,95	3,23	2,50
And elever i grskolen særskilt norskoppl	3,4 %	3,8 %	3,0 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	39,4	37,0	39,6
Antall elever per PC	2,5	2,2	1,3
Brukertilfredset - snittskår			
<b>Kvalitet (Objektiv)</b>			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	41,9	41,30	39,6
Eksamen hovemål		3,6	3,4
Eksamen sidemål		2,8	2,9
Eksamen engelsk	3,5	4,2	
Eksamen matte	2,8		2,5

## Tjenesten - SFO

	2009	2010	2011
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	27 758	20 519	25 675
Antall elever	65	76	60
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	29,2 %	28,9 %	46,7 %
<b>Kvalitet</b>			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	23,2 %	30,8 %	27,3 %
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Brukertilfredshet - snittskår	4,5		4,4

## Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk Grunnskole	34,8	35,2	30,5
Årsverk SFO	3,7	4,3	2,6
Antall medarbeidere	40	46	42
<a href="#">Sykefraværs%</a>	4,31	5,10	6,71
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Barnetrinn		4,7	4,7
Medarbeidertilfredshet - snittskår Ungdomstrinn		4,6	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Barnetrinn		4,5	4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Ungd.trinn		4,2	4,2

## Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% awik regnskap/budsjett	-1,1 %	-0,1 %	0,8 %

\* Tallene er justert for 2010 og bakover

Nøkkeltallskort - [Lierbyen skole](#)

## Tjenestene Skole

	2009	2010	2011
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	67 741	70 605	67 003
Antall Elever (skoleår)	227	230	249
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	12,3 %	13,5 %	13,7 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	0,98	1,08	1,11
And elever i grskolen særskilt norskoppl	4,4 %	7,4 %	4,4 %
Årstimer pr. elev - ungdomstrinnet (60 min)	45,3	42,9	38,8
Antall elever per PC	2,0	1,7	1,8
Brukerilfredshet - snittskår			
<b>Kvalitet (Objektiv)</b>			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	42,8	43,20	42,2
Eksamen hovemål		3,8	3,8
Eksamen sidemål		3,1	3,2
Eksamen engelsk			3,9
Eksamen matte	2,9	3,4	

## Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk Grunnskole	24,5	25,1	26,5
Antall medarbeidere	31	31	35
<a href="#">Sykefraværs%</a>	5,60	5,63	10,34
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,0	4,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,0	4,0

## Økonomi

	2009	2010	2011
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	0,4 %	-1,2 %	1,3 %

\* Tallene er justert for 2010 og bakover

Nøkkeltallskort - [Tranby skole](#)

## Tjenestene Skole

	2009	2010	2011
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	65 030	67 535	67 850
Antall Elever (skoleår)	409	397	365
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	15,9 %	10,8 %	10,4 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	2,72	3,79	4,70
And elever i grskolen særskilt norskoppl	4,9 %	3,3 %	1,6 %
Årstimer pr. elev - ungdomstrinnet (60 min)	39,1	35,1	40,0
Antall elever per PC	2,0	1,9	1,7
Brukertilfredshet - snittskår			
<b>Kvalitet (Objektiv)</b>			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	40,4	40,2	40,6
Eksamen hovemål	3,7	3,5	4,0
Eksamen sidemål	3,4	3,3	3,7
Eksamen engelsk	3,9		3,8
Eksamen matte		3,1	3,3

## Medarbeidere

	2009	2010	2011
Årsverk Grunnskole	55,3	51,5	47,4
Antall medarbeidere	61	56	49
<a href="#">Sykefraværs%</a>	5,87	2,84	6,25
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,4	4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,1	3,8

## Økonomi

	2009	2010	2011
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	-0,2 %	-1,2 %	0,2 %

\* Tallene er justert for 2010 og bakover

## 1.2 PP-tjenesten

### Driftsbudsjett

PP-tjenesten	Regnskap 2011	Vedt. Bud 2012	Just. Bud 2012	Rammer i faste 2013-kroner			
				2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	5 010	4 403	5 876	4 729	4 729	4 729	4 729
30 Inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	5 010	4 403	5 876	4 729	4 729	4 729	4 729
			Endring pr. år	326	0	0	0
			% endring fra forrige år	7,40 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

PP-tjenesten	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar		78	0	0	78
Pris- og lønnsvekst	248	0	0	0	248
<i>Sum konsekvensjust</i>	<i>326</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>326</i>
<b>Nye tiltak</b>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Innsparing/omstilling</b>					
Strukturtiltak					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Sum PP-tjenesten</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

### Nøkkeltallskort - [PP tjenesten](#)

#### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk	6,70	7,50	8,50
Antall medarbeidere	7	7	9
<a href="#">Sykefraværs%</a>	12,63	2,09	3,57
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Medarbeidertilfredshet - (for få svar)		4,3	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,6	4,2

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	-1,1 %	-6,2 %	-1,3 %

## 2 Barnehage

### Driftsbudsjett

Barnehage	Regnskap 2011	Vedt. Bud 2012	Just. Bud 2012	Rammer i faste 2013-kroner			
				2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	174 429	177 342	177 831	187 910	187 910	187 910	187 910
30 Inntekter	-17 463	-13 287	-13 287	-13 488	-13 488	-13 488	-13 488
Netto ramme	156 965	164 055	164 543	174 422	174 422	174 422	174 422
		Endring pr. år		10 367	0	0	0
		% endring fra forrige år		6,32 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Barnehage	Endringer i 2011 kr.				Sum
	2013	2014	2015	2016	
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	6 203	0	0	0	6 203
Statsb. - Nom videreføring av maxpris + ettersp	1 678	0	0	0	1 678
Statsb. - Økt ettersp oml av kontantstøtte	1 544	0	0	0	1 544
Statsbud. - Opptr av tilskudd ikkekom barnehager	1 100	0	0	0	1 100
<b>Sum konsekvensjusteringer</b>	<b>10 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 525</b>

Nye tiltak					
Åpen barnehage	280	0	0	0	280
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>

Innsparing/omstilling					
<b>Strukturtiltak</b>					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-438	0	0	0	-438
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>-438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-438</b>
<b>Sum Barnehage</b>	<b>10 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 367</b>

Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Nøkkeltallskort - [Barnehage](#)

#### Tjenestene

	2009	2010	2011
Antall barn med barnehageplass (inkl priv)	1 451	1 464	1 505
Andel barn 1-2 år med bhgplass pr innbygg. 1-2 år	86,0	90,9	86,7
Andel barn 3-5 år med bhgplass pr innbygg. 3-5 år	96,8	98,0	99,1
Andel barn som får ekstra ressur ift. alle i kom bhg	7,7	4,3	3,2
Utg. per barn som får ekstra res (f211) i kom bhg	335 062	699 556	988 571
<b>Kvalitet</b>			
And styreere og ped ledere med godkj førskoleutd alle bhg %	77,3	88,3	91,0
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn alle bhg m²	5,1	5,0	5,3
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Brukertilfredshet - snittskår alle barnehager		5,1	
Brukertilfredshet - snittskår private		5,1	
Brukertilfredshet - snittskår kommunale		5,0	

#### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Årsverk (Kommunale)	<b>51,1</b>	<b>49,8</b>	<b>49,4</b>
Antall medarbeidere	63	59	67
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,5	4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,2	4,5

#### Økonomi

	2009	2010	2011
<b>minustall er underforbruk, pluss er overforbruk</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
% avik regnskap/budsjett	-4,2 %	-1,0 %	-2,6 %

## Nøkkeltallskort - [Linnestranda barnehage](#)

### Tjenestene

	2009	2010	2011
Antall barn med barnehageplass	56	55	57
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	102 943	111 735	110 989
Andel barn som får ekstra ressurser i %	3,6	3,6	5,3
<b>Kvalitet</b>			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m <sup>2</sup>	4,4	4,5	4,5
And styreere og ped ledere med godkj førskoleutd %	100,0	100,0	100,0
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Brukertilfredshet - snittskår		5,0	

### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsværk	12,64	12,79	12,50
Antall medarbeidere	15	15	14
<a href="#">Sykefraværs%</a>	11,17	6,29	9,47
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,9	5,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,7	5,3

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	2,3 %	-1,7 %	4,3 %

## Nøkkeltallskort - [Dambråtan barnehage](#)

### Tjenestene

	2009	2010	2011
Antall barn med barnehageplass	86	87	96
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	102 665	112 236	98 708
Andel barn som får ekstra ressurser i %	10,5	18,4	12,5
<b>Kvalitet</b>			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m <sup>2</sup>	4,5	4,5	4,5
And styreere og ped ledere med godkj førskoleutd %	87,5	88,9	88,9
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Brukertilfredshet - snittskår		4,7	

### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsværk	20,56	19,50	21,00
Antall medarbeidere	26	21	26
<a href="#">Sykefraværs%</a>	12,76	7,08	12,16
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,6	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,3	4,2

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	-65,4 %	3,0 %	-3,1 %

## Nøkkeltallskort - [Hennummarka barnehage](#)

### Tjenestene

	2009	2010	2011
Antall barn med barnehageplass	66	67	66
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	107 330	103 270	116 490
Andel barn som får ekstra ressurser i %	7,6	13,4	16,7
<b>Kvalitet</b>			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m <sup>2</sup>	4,2	4,2	4,2
And styreere og ped ledere med godkj førskoleutd %	100,0	85,7	100,0
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Brukertilfredshet - snittskår		5,1	

### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk	17,94	17,54	15,91
Antall medarbeidere	22	23	27
<a href="#">Sykefraværs%</a>	6,41	18,01	14,1
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,2	4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		3,5	4,5

### Økonomi

<b>minustall er underforbruk, pluss er overforbruk</b>	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	2,0 %	-42,1 %	-4,0 %



### 3 Omsorgstjenesten

#### Driftsbudsjett

Omsorg	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	286 942	298 347	302 227	290 772	290 772	290 422	290 422
30 Inntekter	-25 393	-19 939	-19 939	-20 359	-20 359	-20 359	-20 359
Netto ramme	261 549	278 408	282 288	270 413	270 413	270 063	270 063
		Endring pr. år		-7 995	0	-350	0
		% endring fra forrige år		-2,87 %	0,00 %	-0,13 %	0,00 %

#### Rammeendringer

Omsorg	Endringer i 2011 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	-25 611	0	0	0	-25 611
Pris- og lønnsvekst	15 882	0	0	0	15 882
HP 11-14 Omsorg – økt ramme (bruk av fond)	0	-1 000	0	0	-1 000
HP 12-15 KS Omsorgsfond – kompetanseløfte	0	1 000	0	0	1 000
HP 12-15 Hjtj - innbytte Leasingbiler	-150	0	0	0	-150
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>	<i>-9 879</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-9 879</i>
<u>Nye tiltak</u>					
Økt tilskudd ressurskrevende	-4 000	0	0	0	-4 000
<i>KS LHL – økt støtte</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60</i>
Habilitering - Ressurskrevende tj	2 000	0	0	0	2 000
Ytre Lier BFF - Ressurskrevende tj	3 957	0	0	0	3 957
Hjtj - Trygghetsalarmer (prisjustering)	350	0	0	0	350
Hjtj - Leasing/transportmidler (prisjustering)	160	0	0	0	160
Hjtj - Økning bem 3-4 Årsverk (økt pleiebehov)	1 500	0	0	0	1 500
Frogner sykehj - Kompensasjon økte plasser	1 350	0	-1 350	0	0
Frogner sykehjem - Drift nytt sykehjem	0	0	1 000	0	1 000
Psykisk - Ressurskrevende tjenester	2 250	0	0	0	2 250
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>7 627</i>	<i>0</i>	<i>-350</i>	<i>0</i>	<i>7 277</i>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak (flatt kutt)	-5 743	0	0	0	-5 743
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>-5 743</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5 743</i>
<b>Sum Omsorg</b>	<b>-7 995</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-8 345</b>

### 3.1 Omsorg Felles

#### Driftsbudsjett

Felles omsorg	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	5 353	16 013	-4 669	-43 878	-43 878	-43 878	-43 878
30 Inntekter	-2 286	-66	-66	-66	-66	-66	-66
Netto ramme	3 067	15 947	-4 734	-43 943	-43 943	-43 943	-43 943
			<i>Endring pr. år</i>	<i>-59 890</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>% endring fra forrige år</i>	<i>-375,56 %</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>

#### Rammeendringer

Felles omsorg	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	-50 102	0	0	0	-50 102
Pris- og lønnsvekst	-105	0	0	0	-105
HP 11-14 Omsorg – økt ramme (bruk av fond)	0	1 000	0	0	1 000
HP 12-15 KS Omsorgsfond – kompetanseløft	0	-1 000	0	0	-1 000
<i>Sum konsekvensjust</i>	<i>-50 207</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50 207</i>
<u>Nye tiltak</u>					
Økt tilskudd ressurskrevende	-4 000	0	0	0	-4 000
KS LHL – økt støtte	60	0	0	0	60
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>-3 940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 940</i>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
<b>Strukturtiltak</b>					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak (flatt kutt)	-5 743	0	0	0	-5 743
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>-5 743</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5 743</i>
<b>Sum Felles omsorg</b>	<b>-59 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59 890</b>
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.2 Omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent, avlastning og støttekontakt

#### Driftsbudsjett

Omsorgslønn, pers. ass. st	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	15 693	15 027	16 986	15 741	15 741	15 741	15 741
30 Inntekter	-254	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	15 439	15 027	16 986	15 741	15 741	15 741	15 741
		Endring pr. år		714	0	0	0
		% endring fra forrige år		4,75 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

#### Rammeendringer

Omsorgslønn, pers. ass. støttekontakter m	2013	Endringer i 2013 kr.				Sum
		2014	2015	2016		
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		714	0	0	0	714
<i>Sum konsekvensjust</i>		<i>714</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>714</i>
<u>Nye tiltak</u>						
-		0	0	0	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Innsparing/omstilling</u>						
Strukturtiltak		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Sum Omsorgslønn, pers. ass. støttekontak</b>	<b>714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714</b>
<u>Forslag fra virksomheten</u>						
-		0	0	0	0	0
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

### 3.3 Samhandlingsreformen

#### Driftsbudsjett

Samhandlingsreformen	Regnskap 2011	Vedt. Bud 2012	Just. Bud 2012	Rammer i faste 2013-kroner			
				2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	0	0	23 102	23 610	23 610	23 610	23 610
30 Inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	0	0	23 102	23 610	23 610	23 610	23 610
			<i>Endring pr. år</i>	23 610	0	0	0
			<i>% endring fra forrige år</i>		0,00 %	0,00 %	0,00 %

#### Rammeendringer

Samhandlingsreformen	Endringer i 2013 kr.				Sum	
	2013	2014	2015	2016		
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar		23 102	0	0	0	23 102
Pris- og lønnsvekst		508	0	0	0	508
<i>Sum konsekvensjust</i>		23 610	0	0	0	23 610
<u>Nye tiltak</u>						
-		0	0	0	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>		0	0	0	0	0
<u>Innsparing/omstilling</u>						
Strukturtiltak						
-		0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		0	0	0	0	0
<b>Sum Samhandlingsreformen</b>		<b>23 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 610</b>
<u>Forslag fra virksomheten</u>						
-		0	0	0	0	0
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>		0	0	0	0	0

### 3.4 Rehabilitering

#### Driftsbudsjett

Rehabilitering	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	13 514	12 733	12 944	13 669	13 669	13 669	13 669
30 Inntekter	-2 749	-1 875	-1 875	-1 939	-1 939	-1 939	-1 939
Netto ramme	10 765	10 858	11 069	11 730	11 730	11 730	11 730
		Endring pr. år		872	0	0	0
		% endring fra forrige år		8,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

#### Rammeendringer

Rehabilitering	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar		68	0	0	68
Pris- og lønnsvekst	804	0	0	0	804
<i>Sum konsekvensjust</i>	<i>872</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>872</i>
<b>Nye tiltak</b>					
	0	0	0	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Innsparing/omstilling</b>					
Strukturtiltak					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Sum Rehabilitering</b>	<b>872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>872</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>					
Ergoterapeutstilling		570	0	0	570
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>	<i>570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>570</i>

#### Nøkkeltallskort - [Rehabiliteringsenheten](#)

#### Tjenestene

	2009	2010	2011
Antall plasser	9	9	9
Kor bto driftsutgifter pr. plass	674 260	719 039	742 235
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4/6 (best)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Pårørendetilfredshet - snittskår (1-4)			
Brukertilfredshet - fysio og ergoterapitjenesten (1-6)			4,9

#### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk	19,50	20,10	20,10
Antall medarbeidere	26	27	27
<a href="#">Sykefraværs%</a>	8,89	9,16	7,11
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,3	4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,1	4,0

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	3,9 %	-2,7 %	-2,9 %

### 3.5 Habilitering

#### Driftsbudsjett

Habilitering	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	22 659	24 325	20 367	24 895	24 895	24 895	24 895
30 Inntekter	-1 368	-472	-472	-488	-488	-488	-488
Netto ramme	21 291	23 853	19 895	24 407	24 407	24 407	24 407
		Endring pr. år		554	0	0	0
		% endring fra forrige år		2,32 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

#### Rammeendringer

Habilitering	Endringer i 2013 kr.					
	2013	2014	2015	2016	Sum	
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Overføring mellom ansvar		-2 682	0	0	0	-2 682
Pris- og lønnsvekst		1 236	0	0	0	1 236
<i>Sum konsekvensjust</i>		-1 446	0	0	0	-1 446
<b>Nye tiltak</b>						
Ressurskrevende tjenester		2 000	0	0	0	2 000
<i>Sum Nye tiltak</i>		2 000	0	0	0	2 000
<b>Innsparing/omstilling</b>						
Strukturtiltak						
-		0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		0	0	0	0	0
<b>Sum Habilitering</b>		<b>554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554</b>

#### Forslag fra virksomheten

Ressurskrevende tjenester	2000	0	0	0	2000
Bistand arbeid for bruker	236	0	0	0	236
Etter skoletid ungdomskole (ikke prissatt)	0	0	0	0	0
Økning avlastning	900	0	0	0	900
Økt bemanning natt	260	0	0	0	260
BPA økning omfang	360	0	0	0	360
Økt lønnsbudsjett	1200	0	0	0	1200
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>4 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 956</b>

#### Nøkkeltallskort - [Habilitering](#)

#### Tjenestene

	2009	2010	2011
Antall Plasser barnebolig og avlastning	11	11	11
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	1 190 061	1 366 451	1 424 757
<b>Brukerundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2010	2011	2012
Snittskår - pårørende	3,1		

#### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk	22,30	24,66	23,50
Antall medarbeidere	44	43	45
<a href="#">Sykefraværs%</a>	11,08	8,62	5,53
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,4	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		3,8	4,2

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	4,7 %	7,8 %	6,4 %

### 3.6 Psykisk helse

#### Driftsbudsjett

Psykisk helse	Regnskap 2011	Vedt. Bud 2012	Just. Bud 2012	Rammer i faste 2013-kroner			
				2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	23 289	25 156	27 113	30 387	30 387	30 387	30 387
30 Inntekter	-3 018	-3 104	-3 104	-3 210	-3 210	-3 210	-3 210
Netto ramme	20 271	22 052	24 008	27 177	27 177	27 177	27 177
			Endring pr. år	5 125	0	0	0
			% endring fra forrige år	23,24 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

#### Rammeendringer

Psykisk helse	Endringer i 2013 kr.					
	2013	2014	2015	2016	Sum	
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Overføring mellom ansvar		2 000	0	0	0	2 000
Pris- og lønnsvekst		875	0	0	0	875
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>2 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 875</b>
<b>Nye tiltak</b>						
Psykiatri - Ressurskrevende tjenester	2 250	0	0	0	0	2 250
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>						
Strukturtiltak						
-	0	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Psykisk helse</b>	<b>5 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 125</b>

#### Forslag fra virksomheten

Ressurskrevende tjenester	2 250	0	0	0	0	2 250
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>

#### Nøkeltallskort - [Psykisk Helse](#)

#### Tjenestene

	2009	2010	2011
Antall Brukere psykisk helsetjeneste	118	218	221
Kor bto driftsutgifter pr. bruker	21 310	14 358	14 285
Antall Brukere Boliger	19	24	24
Kor bto driftsutgifter pr. bolig	232 537	273 820	286 281
Antall brukere ambulerende team	34		
Kor bto driftsutgifter pr. bruker ambulerende team	58 417		
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår			3,3

#### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk	20,10	19,80	19,80
Antall medarbeidere	25	24	23
<a href="#">Sykefraværs%</a>	11,65	9,92	10,06
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,8	4,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,7	5,0

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	-4,7 %	-10,3 %	-7,8 %

\* Heggtoppen og psykisk helse slått sammen i 2009. Ambulerende team inkludert

### 3.7 Hjemmetjenesten

#### Driftsbudsjett

Hjemmetjenesten	Regnskap 2011	Vedt. Bud 2012	Just. Bud 2012	Rammer i faste 2013-kroner			
				2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	57 702	58 527	57 150	63 587	63 587	63 587	63 587
30 Inntekter	-2 448	-2 102	-2 102	-2 102	-2 102	-2 102	-2 102
<b>Netto ramme</b>	<b>55 254</b>	<b>56 425</b>	<b>55 048</b>	<b>61 485</b>	<b>61 485</b>	<b>61 485</b>	<b>61 485</b>
		<i>Endring pr. år</i>		<i>5 060</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>% endring fra forrige år</i>		<i>8,97 %</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>

#### Rammeendringer

Hjemmetjenesten	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar		45	0	0	45
Pris- og lønnsvekst		3 155	0	0	3 155
HP 12-15 Hjtj - innbytte Leasingbiler		-150	0	0	-150
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>3 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 050</b>

#### Nye tiltak

Trygghetsalarmer (prisjustering)	350	0	0	0	350
Leasing/transportmidler (prisjustering)	160	0	0	0	160
Økning bem 3-4 Årsverk (økt pleiebehov)	1 500	0	0	0	1 500
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>2 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 010</b>

#### Innsparing/omstilling

Strukturtiltak					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sum Hjemmetjenesten 5 060 0 0 0 5 060**

#### Forslag fra virksomheten

Trygghetsalarmer (prisjustering)	350	0	0	0	350
Leasing/transportmidler (prisjustering)	160	0	0	0	160
Økning bem 3-4 Årsverk (økt pleiebehov)	1 500	0	0	0	1 500
Innbytte Leasingbiler	150	-150	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>2 160</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 010</b>

#### Nøkkel tallskort - [Hjemmetjenesten Øvre](#)

##### Tjenestene

	2009	2010	2011
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker	55 598	68 942	62 353
Antall brukere	286	297	287
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Brukertilfredshet - snittskår		3,1	3,3

##### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk	30,85	35,90	35,90
Antall medarbeidere	42	55	63
<a href="#">Sykefraværs%</a>	10,6	11,08	14,15
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,4	4,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,1	3,9

##### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	-3,1 %	-5,4 %	0,0 %

#### Nøkkel tallskort - [Hjemmetjenesten Ytre](#)

##### Tjenestene

	2009	2010	2011
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker	85 963	77 261	54 706
Antall brukere (inkl. 24 boliger Nøstehagen frem til 2011)	302	339	360
Kor bto driftsutgifter pr. bolig (Nøstehage)			
Antall brukere boliger (Nøstehagen)		24	24
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Brukertilfredshet - snittskår Hjemmetjenesten		3,2	3,4

##### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk	46,38	46,00	46,00
Antall medarbeidere	78	70	76
<a href="#">Sykefraværs%</a>	9,47	10,43	11,78
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Hjemmetjenesten		4,6	4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,3	4,1

##### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	4,4 %	-3,4 %	-2,9 %



### 3.8 Frogner sykehjem

#### Driftsbudsjett

Frogner sykehjem	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	25 743	24 710	25 106	27 543	27 543	27 193	27 193
30 Inntekter	-4 987	-4 600	-4 600	-4 756	-4 756	-4 756	-4 756
Netto ramme	20 755	20 110	20 506	22 787	22 787	22 437	22 437
		Endring pr. år		2 677	0	-350	0
		% endring fra forrige år		13,31 %	0,00 %	-1,54 %	0,00 %

#### Rammeendringer

Frogner sykehjem	Endringer i 2013 kr.					
	2013	2014	2015	2016	Sum	
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Overføring mellom ansvar		-14	0	0	0	-14
Pris- og lønnsvekst		1 341	0	0	0	1 341
<b>Sum konsekvensjust</b>		<b>1 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 327</b>
<b>Nye tiltak</b>						
Frogner sykehj - Kompensasjon økte plasser	1 350	0	-1 350	0	0	0
Frogner sykehjem - Drift nytt sykehjem	0	0	1 000	0	0	1 000
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>						
Strukturtiltak						
-	0	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Frogner sykehjem</b>	<b>2 677</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 327</b>

#### Forslag fra virksomheten

0,4 helgestillinger	200	0	0	0	200
Frogner sykehj - Kompensasjon økte plasser	1 350	0	0	0	1 350
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>1 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>

#### Nøkkeltallskort - [Frogner sykehjem](#)

#### Tjenestene

	2009	2010	2011
Antall plasser	40	40	40
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	628 186	631 155	626 218
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Pårørendetilfredshet - snittskår		2,7	3,1
Brukertilfredshet - snittskår (få svar 07)			

#### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk	35,50	35,50	35,50
Antall medarbeidere	55	55	61
<a href="#">Sykefraværs%</a>	16,08	12,25	10,10
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,1	4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		3,8	4,0

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	2,9 %	3,8 %	1,8 %

### 3.9 Nøstehagen bo- og omsorgssenter

#### Driftsbudsjett

Nøstehagen bo- og omsor	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	18 074	17 583	17 857	18 690	18 690	18 690	18 690
30 Inntekter	-2 450	-2 677	-2 677	-2 768	-2 768	-2 768	-2 768
Netto ramme	15 624	14 906	15 181	15 922	15 922	15 922	15 922
		Endring pr. år		1 016	0	0	0
		% endring fra forrige år		6,82 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

#### Rammeendringer

Nøstehagen bo- og omsorgssenter	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar		-14	0	0	-14
Pris- og lønnsvekst	1 030	0	0	0	1 030
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 016</b>
<b>Nye tiltak</b>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>					
<b>Strukturtiltak</b>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Nøstehagen bo- og omsorgssenter</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 016</b>

#### Forslag fra virksomheten

Økt bemanning pga. endring brukerg. (fra langtid til korttid - ikke prissatt)

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

#### Nøkkel tallskort - [Nøstehagen sykehjem](#)

#### Tjenestene

	2009	2010	2011
Antall plasser	22	22	24
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	715 178	742 314	712 373
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2009	2010	2011
Pårørendetilfredshet - snittskår		3,1	3,5
Brukertilfredshet - snittskår			3,7

#### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Årsverk	25,80	25,08	25,08
Antall medarbeidere	22	46	43
<a href="#">Sykefraværs%</a>	9,3	7,13	11,87
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,7	5,0
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,7	4,9

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% awik regnskap/budsjett	2,6 %	-1,4 %	3,8 %

## 3.10 Liertun sykehjem

## Driftsbudsjett

Liertun sykehjem	Regnskap 2011	Vedt. Bud 2012	Just. Bud 2012	Rammer i faste 2013-kroner			
				2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	27 613	27 014	27 453	28 439	28 439	28 439	28 439
30 Inntekter	-5 252	-4 715	-4 715	-4 690	-4 690	-4 690	-4 690
Netto ramme	22 360	22 299	22 738	23 749	23 749	23 749	23 749
			Endring pr. år	1 450	0	0	0
			% endring fra forrige år	6,50 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## Rammeendringer

Liertun sykehjem	Endringer i 2013 kr.					
	2013	2014	2015	2016	Sum	
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Overføring mellom ansvar		-14	0	0	0	-14
Pris- og lønnsvekst	1 464	0	0	0	0	1 464
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>
<b>Nye tiltak</b>						
-	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>						
Strukturtiltak						
-	0	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Liertun sykehjem</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>						
-	0	0	0	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nøkkeltallskort - [Liertun sykehjem](#)

## Tjenestene

	2009	2010	2011
Antall plasser institusjon	40	40	40
Kor bto driftsutgifter Institusjon pr.plass	567 736	583 955	583 230
Antall brukere bolig	27	26	27
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenebruker (bolig)	118 158	130 199	154 110
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2001	2010	2011
Brukere boligene Liertun - Hjemmetjeneste snittskår			
Pårørendetilfredshet - Institusjon snittskår		2,8	3,2
Brukertilfredshet - Institusjon snittskår			3,6

## Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk	41,90	42,96	42,77
Antall medarbeidere	65	65	65
<a href="#">Sykefraværs%</a>	12,72	12,27	10,96
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,3	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,2	4,6

Tallene for 2004 er ikke sammenlignbare pga. sammenslåing

## Økonomi

	2009	2010	2011
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	1,8 %	-4,3 %	-2,1 %

## 3.11 Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesskap

## Driftsbudsjett

Bratromveien 7/9/11 og Fr	Regnskap 2011	Vedt. Bud 2012	Just. Bud 2012	Rammer i faste 2013-kroner			
				2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	21 782	21 395	21 763	22 668	22 668	22 668	22 668
30 Inntekter	-248	-254	-254	-263	-263	-263	-263
Netto ramme	21 534	21 141	21 509	22 405	22 405	22 405	22 405
			Endring pr. år	1 264	0	0	0
			% endring fra forrige år	5,98 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## Rammeendringer

Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellessk	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	1 264	0	0	0	1 264
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>1 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 264</b>
<b>Nye tiltak</b>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>					
Strukturtiltak					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofe</b>	<b>1 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 264</b>

## Forslag fra virksomheten

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

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

## Tjenestene

	2009	2010	2011
Antall Brukere	36	36	36
Kor bto driftsutgifter pr. plass	581 214	592 493	604 645
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)		2010	2011
Snittskår - pårørende		2,9	2,9

## Medarbeidere

	2009	2010	2011
Årsverk	35,50	35,50	33,20
Antall medarbeidere	64	61	49
<a href="#">Sykefraværs%</a>	15,38	16,02	13,84
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,8	4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,9	4,4

## Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	7,7 %	-0,4 %	0,8 %

### 3.12 Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede

#### Driftsbudsjett

Ytre Lier bofellesskap for	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	26 887	27 368	28 075	35 165	35 165	35 165	35 165
30 Inntekter	-160	-55	-55	-57	-57	-57	-57
Netto ramme	26 727	27 313	28 020	35 108	35 108	35 108	35 108
		Endring pr. år		7 795	0	0	0
		% endring fra forrige år		28,54 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

#### Rammeendringer

Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	Endringer i 2013 kr.					
	2013	2014	2015	2016	Sum	
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Overføring mellom ansvar		2 000	0	0	0	2 000
Pris- og lønnsvekst		1 838	0	0	0	1 838
<b>Sum konsekvensjust</b>		<b>3 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 838</b>
<b>Nye tiltak</b>						
Ressurskrevende tjenester		3 957	0	0	0	3 957
<b>Sum Nye tiltak</b>		<b>3 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 957</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>						
Strukturtiltak						
-		0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Ytre Lier bofellesskap for funksjonsh</b>		<b>7 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 795</b>

#### Forslag fra virksomheten

Ressurskrevende tjenester	3 957	0	0	0	3 957
Lønnsbudsjett ved økning av brukere	960	0	0	0	960
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>4 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 917</b>

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

#### Tjenestene

	2009	2010	2011
Antall Brukere	25	26	26
Kor bto driftsutgifter pr. plass	1 073 392	1 044 366	1 067 061
<b>Brukerundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Snittskår - pårørende		2,4	

#### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk	42,90	43,07	40,62
Antall medarbeidere	81	69	75
<a href="#">Sykefraværs%</a>	12,93	15,80	13,70
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,1	4,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		3,9	3,9

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	6,5 %	-0,7 %	-3,2 %

### 3.13 Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede

#### Driftsbudsjett

Øvre Lier bofellesskap for	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	28 634	28 497	28 980	30 256	30 256	30 256	30 256
30 Inntekter	-172	-20	-20	-21	-21	-21	-21
Netto ramme	28 462	28 477	28 960	30 235	30 235	30 235	30 235
		Endring pr. år		1 758	0	0	0
		% endring fra forrige år		6,17 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

#### Rammeendringer

Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		1 758	0	0	1 758
<b>Sum konsekvensjust</b>		<b>1 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 758</b>
<b>Nye tiltak</b>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>					
Strukturtiltak		0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Øvre Lier bofellesskap for funksjonst</b>	<b>1 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 758</b>

#### Forslag fra virksomheten

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

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

##### Tjenestene

	2009	2010	2011
Antall Brukere	21	22	21
Kor bto driftsutgifter pr. plass	1 274 899	1 217 902	1 299 027
<b>Brukerundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Snittskår - pårørende		3,2	3,2

##### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk	48,70	43,30	46,00
Antall medarbeidere	101	82	92
<a href="#">Sykefraværs%</a>	11,29	14,00	11,57
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,4	4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,3	4,1

##### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	0,5 %	-4,8 %	-2,9 %

## 4 Helse- og sosialtjenester

### Driftsbudsjett

Helse- og sosialtjenester	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	140 408	122 011	122 684	134 203	134 203	134 203	134 203
30 Inntekter	-25 422	-17 878	-17 878	-18 428	-18 428	-18 428	-18 428
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>114 986</b>	<b>104 133</b>	<b>104 805</b>	<b>115 775</b>	<b>115 775</b>	<b>115 775</b>	<b>115 775</b>
		Endring pr. år		11 642	0	0	0
		% endring fra forrige år		11,18 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Helse- og sosialtjenester	Endringer i 2011 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		167	0	0	167
Pris- og lønnsvekst		4 240	0	0	4 240
HP 10-13 Oml tilsk. Norsk med samfunnsk.		410	0	0	410
Statsb. - Overføring kommunalt rusarbeid		652	0	0	652
<b>Sum konsekvensjusteringer</b>	<b>5 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 469</b>
<u>Nye tiltak</u>					
Økning kostnader barnevern		3 880	0	0	3 880
NAV - Økning sosialhjelpsutgiftene		460	0	0	460
NAV - Manglende ramme (økning over tid)		1 280	0	0	1 280
<b>KS-NAV Ruspolitiske virkemidler</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
Helse - Fastlegenes driftstilskudd (prisjust)		530	0	0	530
Helse - Fysioterapeutenes driftstilskudd (prisj)		338	0	0	338
Helse - Helsetjenester EØS - Nytt krav		140	0	0	140
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>7 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 078</b>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
<b>Strukturtiltak</b>					
Strukturpr. uten konkrete tiltak (flatt kutt)		-905	0	0	-905
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>-905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-905</b>
<b>Sum Helse- og sosialtjenester</b>	<b>11 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 642</b>

## 4.1 Helsetjenesten

### Driftsbudsjett

Helsetjenesten	Regnskap 2011	Vedt. Bud 2012	Just. Bud 2012	Rammer i faste 2013-kroner			
				2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	30 867	29 715	29 915	32 021	32 021	32 021	32 021
30 Inntekter	-821	-948	-948	-980	-980	-980	-980
Netto ramme	30 046	28 767	28 967	31 041	31 041	31 041	31 041
			Endring pr. år	2 274	0	0	0
			% endring fra forrige år	7,90 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Helsetjenesten	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum

#### Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar		147	0	0	0	147
Pris- og lønnsvekst		1 119	0	0	0	1 119
<b>Sum konsekvensjust</b>		<b>1 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 266</b>

#### Nye tiltak

Fastlegenes driftstilskudd (prisjust)	530	0	0	0	530
Fysioterapeutenes driftstilskudd (prisjust)	338	0	0	0	338
Helsetjenester EØS - Nytt krav	140	0	0	0	140
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>1 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 008</b>

#### Innsparing/omstilling

Strukturtiltak					
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Sum Helsetjenesten</b>	<b>2 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 274</b>
---------------------------	--------------	----------	----------	----------	--------------

#### Forslag fra virksomheten

Økning sykehjemslege	140	0	0	0	140
Befolkningsvekst i barnegruppe (ikke prissat)	0	0	0	0	0
Fastlege driftstilskudd (prisjust)	530	0	0	0	530
Fysioterapi driftstilskudd (prisjust)	338	0	0	0	338
Helsetjenester EØS - Nytt krav	140	0	0	0	140
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>1 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 148</b>

Nøkkeltallskort - [Helsetjenesten](#)

### Tjenesten

	2009	2010	2011
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2009</b>	<b>200</b>	<b>2011</b>
Brukertilfredshet - helsestasjon		4,9	

### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Årsverk	14,80		15,80
Antall medarbeidere	21		21
<a href="#">Sykefraværs%</a>	3,42	2,21	2,03
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,1	4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		3,5	3,6

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	0,1 %	6,3 %	9,4 %



## 4.2 Barnevern

### Driftsbudsjett

Barnevernstjenesten	Regnskap 2011	Vedt. Bud 2012	Just. Bud 2012	Rammer i faste 2013-kroner			
				2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	40 670	27 449	27 664	31 501	31 501	31 501	31 501
30 Inntekter	-10 718	-4 323	-4 323	-4 475	-4 475	-4 475	-4 475
Netto ramme	29 952	23 126	23 341	27 026	27 026	27 026	27 026
			Endring pr. år	3 900	0	0	0
			% endring fra forrige år	16,86 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Barnevernstjenesten	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar	10	0	0	0	10
Pris- og lønnsvekst	915	0	0	0	915
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925</b>
<b>Nye tiltak</b>					
Økning kostnader barnevern	3 880	0	0	0	3 880
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>3 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 880</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>					
Strukt HELE Helse/sos skal deles ut	-905	0	0	0	-905
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>-905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-905</b>
<b>Sum Barnevernstjenesten</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>					
Økte kostnader barnevern	3 880	0	0	0	3 880
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>3 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 880</b>

### Nøkkeltallskort - [Barnevern](#)

#### Tjenestene

	2009	2010	2011
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Pårørendetilfredshet - snittskår			4,5
Brukertilfredshet - snittskår barn over 12			3,3

#### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk	14,80	21,60	27,30
Antall medarbeidere	14	21,6*	29
<a href="#">Sykefraværs%</a>	13,23	9,93	11,41
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,2	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		3,6	4,9

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	6,5 %	51,1 %	54,2 %

\* Ikke omregnet til antall

### 4.3 Sosialtjenesten

#### Driftsbudsjett

Sosialtjenesten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	56 381	53 223	53 447	56 065	56 065	56 065	56 065
30 Inntekter	-5 621	-4 242	-4 242	-2 348	-2 348	-2 348	-2 348
Netto ramme	50 760	48 981	49 205	53 717	53 717	53 717	53 717
			Endring pr. år	4 736	0	0	0
			% endring fra forrige år	9,67 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

#### Rammeendringer

Sosialtjenesten	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		1 894	0	0	1 894
Statsb. - Overføring kommunalt rusarbeid		652	0	0	652
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>2 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 546</b>
<b>Nye tiltak</b>					
Økning sosialhjelpssatsene		460	0	0	460
Manglende ramme (økning over tid)		1 280	0	0	1 280
KS-Ruspolitiske virkemidler		450	0	0	450
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>2 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 190</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>					
Strukturtiltak					
-		0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Sosialtjenesten</b>	<b>4 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 736</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>					
Kjøp av plasser til rusmisbrukere		1 700	0	0	1 700
Økning i sosialhjelpssatsene		460	0	0	460
Manglende ramme (økning over tid)		1 280	0	0	1 280
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>3 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 440</b>

#### Nøkkeltallskort - [Sosialtjenesten](#)

#### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk	24,90	24,90	24,45
Antall medarbeidere	25	31	27
<a href="#">Sykefraværs%</a>	6,74	9,28	9,73
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Medarbeidertilfredshet - snittskår (NAV undersøkelse)			

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	13,0 %	48,5 %	12,5 %

## 4.4 Lier voksenopplæring

### Driftsbudsjett

Lier voksenopplæring	Regnskap 2011	Vedt. Bud 2012	Just. Bud 2012	Rammer i faste 2013-kroner			
				2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	11 988	11 625	11 658	12 641	12 641	12 641	12 641
30 Inntekter	-8 261	-8 366	-8 366	-8 650	-8 650	-8 650	-8 650
Netto ramme	3 727	3 259	3 293	3 991	3 991	3 991	3 991
			Endring pr. år	732	0	0	0
			% endring fra forrige år	22,46 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Lier voksenopplæring	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar		10	0	0	10
Pris- og lønnsvekst	312	0	0	0	312
HP 10-13 Oml tilsk. Norsk med samfunnsk.	410	0	0	0	410
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732</b>
<b>Nye tiltak</b>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>					
Strukturtiltak					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Lier voksenopplæring</b>	<b>732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nøkkeltallskort - [Voksenopplæringen](#)

### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk	15,50	16,90	16,50
Antall medarbeidere	15	15	15
Sykefraværs%	3,80	5,10	6,49
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,4	4,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		3,4	4,1

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	-3,1 %	25,1 %	3,0 %

## 5 Kultur

### Driftsbudsjett

Kulturtjenester	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	28 881	26 879	29 174	29 150	29 000	28 650	28 500
30 Inntekter	-4 951	-3 521	-3 521	-3 638	-3 638	-3 638	-3 638
Netto ramme	23 931	23 358	25 653	25 512	25 362	25 012	24 862
		Endring pr. år		2 154	-150	-350	-150
		% endring fra forrige år		9,22 %	-0,59 %	-1,38 %	-0,60 %

### Rammeendringer

Kulturtjenester	Endringer i 2013 kr.					
	2013	2014	2015	2016	Sum	
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar		376	0	0	0	376
Pris- og lønnsvekst		1 210	0	0	0	1 210
Lierdagene		150	-150	150	-150	0
HP 11-14 Utstyr/Instrumenter, Kulturskolen		-50	0	0	0	-50
<b>Sum konsekvensjusteringer</b>		<b>1 686</b>	<b>-150</b>	<b>150</b>	<b>-150</b>	<b>1 536</b>
<u>Nye tiltak</u>						
Økt inv.tilsk. Bygdetunet (tot. 4 år)		500	0	-500	0	0
Videref. økte korpslærerst økt behov korps		250	0	0	0	250
<b>KS Frivillighetssentralen – transportstøtte</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>Sum Nye tiltak</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<u>Innsparing/omstilling</u>						
Strukturtiltak						
Prisøkn. egenandel og utvikle innt.muligheter, Kultursk.		-43	0	0	0	-43
Nedlegge Sjøstad fritidsklubb		-66	0	0	0	-66
Driftsreduksjoner innenfor PIF		-150	0	0	0	-150
Driftstilpasning bibliotek		-73	0	0	0	-73
<b>Sum innsparing/omstilling</b>		<b>-332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-332</b>
<b>Sum Kulturtjenester</b>		<b>2 154</b>	<b>-150</b>	<b>-350</b>	<b>-150</b>	<b>1 504</b>

## 5.1 Kulturskolen

## Driftsbudsjett

Kulturskolen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	6 804	6 076	7 089	7 364	7 364	7 364	7 364
30 Inntekter	-2 466	-2 401	-2 401	-2 381	-2 381	-2 381	-2 381
Netto ramme	4 338	3 675	4 688	4 983	4 983	4 983	4 983
			Endring pr. år	1 308	0	0	0
			% endring fra forrige år	35,59 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## Rammeendringer

Kulturskolen	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar		910	0	0	910
Pris- og lønnsvekst		241	0	0	241
Utstyr/Instrumenter, Kulturskolen		-50	0	0	-50
<b>Sum konsekvensjust</b>		<b>1 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 101</b>
<b>Nye tiltak</b>					
Videref. økte korpslærerst økt behov korps		250	0	0	250
<b>Sum Nye tiltak</b>		<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>					
Strukturtiltak					
Prisøkkn.egenandel og utvikle innt.muligheter,		-43	0	0	-43
-		0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>		<b>-43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43</b>
<b>Sum Kulturskolen</b>		<b>1 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 308</b>

## Forslag fra virksomheten

Unngå økte egenandeler utover indeksreg	43	0	0	0	43
Videref. økte korpslærerst økt behov korps	220	0	0	0	220
Dekke økt behov for lærere til korps	190	0	0	0	190
Fjerne ventelister slagverk	300	0	0	0	300
Fjerne ventelister piano	800	0	0	0	800
Fjerne venteliste gitar	800	0	0	0	800
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>2 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 353</b>

Nøkkeltallskort - [Kulturskolen](#)

## Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk	9,70	9,30	10,60
Antall medarbeidere	15	18	19
<a href="#">Sykefraværs%</a>	2,46	2,34	4,07
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,6	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		5,0	4,9

## Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	10,0 %	19,2 %	2,8 %

## 5.2 Lier Bibliotek

### Driftsbudsjett

Lier Bibliotek	Regnskap 2011	Vedt. Bud 2012	Just. Bud 2012	Rammer i faste 2013-kroner			
				2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	4 446	4 296	4 786	4 898	4 898	4 898	4 898
30 Inntekter	-125	-154	-154	-132	-132	-132	-132
Netto ramme	4 321	4 142	4 632	4 766	4 766	4 766	4 766
			Endring pr. år	624	0	0	0
			% endring fra forrige år	15,07 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Lier Bibliotek	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar		430	0	0	430
Pris- og lønnsvekst		267	0	0	267
<b>Sum konsekvensjust</b>		<b>697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>697</b>
<b>Nye tiltak</b>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>					
Strukturtiltak					
Driftstilpasning bibliotek		-73	0	0	-73
-	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>		<b>-73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73</b>
<b>Sum Lier Bibliotek</b>		<b>624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nøkkeltallskort - [Biblioteket](#)

### Tjenestene

	2009	2010	2011
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår barn over 12			4,9

### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk	6,50	6,50	6,50
Antall medarbeidere		8	8
<a href="#">Sykefraværs%</a>	2,00	2,30	5,87
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,7	4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,8	4,5

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	0,0 %	-1,5 %	0,6 %

## 5.3 Kultur og fritid - Kultur

### Driftsbudsjett

Kultur og fritid - Kultur	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	9 881	9 192	9 906	9 293	9 143	8 793	8 643
30 Inntekter	-1 457	-525	-525	-540	-540	-540	-540
Netto ramme	8 423	8 667	9 381	8 753	8 603	8 253	8 103
		Endring pr. år		86	-150	-350	-150
		% endring fra forrige år		0,99 %	-1,71 %	-4,07 %	-1,82 %

### Rammeendringer

Kultur og fritid - Kultur	Endringer i 2013 kr.					
	2013	2014	2015	2016	Sum	
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar		-964	0	0	0	-964
Pris- og lønnsvekst	416	0	0	0	0	416
Lierdagene	150	-150	150	-150	0	0
-	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>-398</b>	<b>-150</b>	<b>150</b>	<b>-150</b>	<b>-548</b>	

### Nye tiltak

Økt inv.tilsk. Bygdetunet (tot. 4 år)	500	0	-500	0	0
KS Frivillighetssentralen – transportstøtte	50	0	0	0	50
-	0	0	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>50</b>

### Innsparing/omstilling

<u>Strukturtiltak</u>					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	0	0	0	0	0
Kutt driftstilskudd Kulturminnevem	-66	0	0	0	-66
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66</b>

**Sum Kultur og fritid - Kultur**      **86**      **-150**      **-350**      **-150**      **-564**

### Forslag fra virksomheten

Økt ramme ungdomstilbud	150	0	0	0	150
Folkehelse driftstilskudd idrett og friluft	300	0	0	0	300
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>

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

#### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Årsverk	18,00	17,50	17,50
Antall medarbeidere	26	25	25
<a href="#">Sykefraværs%</a>	6,35	7,25	13,05
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,6	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,7	4,2

*Medarbeiderus. 2012 er samlet for kultur*

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	-1,7 %	-7,2 %	2,2 %

Inkl. årsverk park- og idrett

## 5.4 Kultur og fritid - Park og idrett

### Driftsbudsjett

Kultur og fritid - Park og id	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	7 750	7 315	7 393	7 451	7 451	7 451	7 451
30 Inntekter	-902	-441	-441	-441	-441	-441	-441
Netto ramme	6 848	6 874	6 952	7 010	7 010	7 010	7 010
		Endring pr. år		136	0	0	0
		% endring fra forrige år		1,98 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Kultur og fritid - Park og idrett	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	286	0	0	0	286
-	0	0	0	0	0
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286</b>
<u>Nye tiltak</u>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	0	0	0	0	0
Ytterligere årsverkskutt og driftsreduksjoner ir	-150	0	0	0	-150
-	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>
<b>Sum Kultur og fritid - Park og idrett</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 6 Infrastruktur - Bygg, VA, Vei og kjøkken

### Driftsbudsjett

Infrastruktur- Bygg, VA vei	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	186 258	193 295	192 391	200 382	200 052	200 302	200 142
30 Inntekter	-76 758	-71 787	-71 787	-72 002	-72 002	-72 002	-72 002
Netto ramme	109 500	121 508	120 603	128 380	128 050	128 300	128 140
		Endring pr. år		6 872	-330	250	-160
		% endring fra forrige år		5,66 %	-0,26 %	0,20 %	-0,12 %

### Rammeendringer

Infrastruktur- Bygg, VA vei og kjøkken	Endringer i 2011 kr.				Sum
	2013	2014	2015	2016	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		286	0	0	286
Pris- og lønnsvekst		4 246	0	0	4 246
Prisjusteringer HP 12-15		0	0	0	0
AE Redusert energikostnad ved oppgradering		-400	-160	-160	-720
AE Kontroll av elveforbygninger.		-100	0	0	-100
AE Diverse justeringer vann og avløp		-50	0	0	-50
AE Økning GVD-kontingent ut over prisst.		190	260	70	520
AE Student		40	-340	0	-300
AE Drift av nytt renseanlegg på Tronstad		300	0	0	300
KS - Drift Heiahallen		650	650	0	1 300
KS - Drift Hegg skole		0	0	750	750
<b>Sum nye tiltak</b>		<b>5 162</b>	<b>410</b>	<b>660</b>	<b>6 232</b>
<u>Nye tiltak</u>					
Kjøkken - Prisjustering av ik over tid		750	0	0	750
AE - Redusert energipris bygg og vei		-240	0	0	-240
Redusert energikostnad ved oppgradering til L		400	-640	-160	-560
AE - Vaktordning for kommunale bygg		250	250	0	500
AE - Forsikringer. Antydte 10% økning i prem		150	0	0	150
AE - Prisendring på kjøpt renhold. 4,7 % økni		100	0	0	100
AE - Arealøkning, Leide lokaler		300	0	0	300
<b>KS AE Lierhallen – økt bemanning</b>		<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>
<u>Endringer, VA området (Selvkostfin.):</u>					
Innkjøp og drift av abonnentregister		500	-500	0	0
Serviceavtale for driftsovervåking		350	-100	0	250
Bistand til modellering av avløpsnett		0	250	-250	0
Redusert vannkjøp. Antar 200 000 m3		-500	0	0	-500
Økt vannpris. Ny vannpris er beregnet til 2.50		370	0	0	370
Diverse mindre poster VA		200	0	0	200
<b>Sum Nye tiltak</b>		<b>2 960</b>	<b>-740</b>	<b>-410</b>	<b>1 650</b>

### Innsparing/omstilling

Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	1 200	250	0	0	1 450
Redusert publikumstilbud i Lierhallen	-250	-250	0	0	-500
Tilpasning av vaskeridrft til ramme	-500	0	0	0	-500
Redusert arealbruk pga sentralisering av virks	-1 700	0	0	0	-1 700
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>-1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 250</b>
<b>Sum Infrastruktur- Bygg, VA vei og kjøkke</b>	<b>6 872</b>	<b>-330</b>	<b>250</b>	<b>-160</b>	<b>6 632</b>

## 6.1 Kjøkken

### Driftsbudsjett

Kjøkken	Regnskap 2011	Vedt. Bud 2012	Just. Bud 2012	Rammer i faste 2013-kroner			
				2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	10 727	11 109	11 249	12 232	12 232	12 232	12 232
30 Inntekter	-4 486	-3 751	-3 751	-3 751	-3 751	-3 751	-3 751
Netto ramme	6 242	7 358	7 498	8 481	8 481	8 481	8 481
			Endring pr. år	1 123	0	0	0
			% endring fra forrige år	15,26 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Kjøkken	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar		37	0	0	37
Pris- og lønnsvekst	336	0	0	0	336
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373</b>
<b>Nye tiltak</b>					
Kjøkken - Prisjustering avvik over tid	750	0	0	0	750
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>					
Strukturtiltak					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Kjøkken</b>	<b>1 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 123</b>

#### Forslag fra virksomheten

Kjøkken - Prisjustering avvik over tid	750	0	0	0	750
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>

### Nøkkeltallskort - [Kjøkkentjenesten](#)

#### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk	11,28		11,20
Antall medarbeidere	13		10
<a href="#">Sykefraværs%</a>	8,77	17,75	9,67
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Medarbeidertilfredshet - snittskår		5,0	5,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		5,1	5,6

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	-1,2 %	-7,6 %	-3,4 %

## 6.2 Anlegg og eiendom

### Driftsbudsjett

Anlegg og eiendom	Regnskap 2011	Vedt. Bud 2012	Just. Bud 2012	Rammer i faste 2013-kroner			
				2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	120 003	124 664	123 570	130 395	130 065	130 315	130 155
30 Inntekter	-16 083	-11 735	-11 735	-11 822	-11 822	-11 822	-11 822
Netto ramme	103 921	112 929	111 835	118 573	118 243	118 493	118 333
			Endring pr. år	5 644	-330	250	-160
			% endring fra forrige år	5,00 %	-0,28 %	0,21 %	-0,14 %

### Rammeendringer

Anlegg og eiendom	Endringer i 2013 kr.					
	2013	2014	2015	2016	Sum	
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Overføring mellom ansvar		249	0	0	0	249
Pris- og lønnsvekst		3 805	0	0	0	3 805
<b>Vedtatt HP 12-15</b>						
AE Redusert energikostnad ved oppgradering	-400	-160	-160	0	-720	
AE Kontroll av elveforbygninger.	-100	0	0	0	-100	
AE Diverse justeringer vann og avløp	-50	0	0	0	-50	
AE Økning GVD-kontingent ut over prisst.	190	260	70	0	520	
AE Student	40	-340	0	0	-300	
AE Drift av nytt renseanlegg på Tronstad	300	0	0	0	300	
KS - Drift Heiahallen	650	650	0	0	1 300	
KS - Drift Hegg skole	0	0	750	0	750	
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>4 684</b>	<b>410</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>5 754</b>	

#### Nye tiltak

Redusert energipris bygg og vei	-240	0	0	0	-240
Redusert energikostnad ved oppgradering til L	400	-640	-160	-160	-560
Vaktordning for kommunale bygg	250	250	0	0	500
Forsikringer. Antydnet 10% økning i premie	150	0	0	0	150
Prisendring på kjøpt renhold. 4,7 % økning	100	0	0	0	100
Arealøkning, Leide lokaler	300	0	0	0	300
<b>KS Lierhallen – økt bemanning</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>

#### Behov for endringer, VA området (Selvkostfin.):

Innkjøp og drift av abonnentregister (innkjøp p:	500	-500	0	0	0
Serviceavtale for driftsovervåking	350	-100	0	0	250
Bistand til modellering av avløpsnett	0	250	-250	0	0
Redusert vannkjøp. Antar 200 000 m3	-500	0	0	0	-500
Økt vannpris. Ny vannpris er beregnet til 2.50	370	0	0	0	370
Diverse mindre poster VA	200	0	0	0	200
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>2 210</b>	<b>-740</b>	<b>-410</b>	<b>-160</b>	<b>900</b>

#### Innsparing/omstilling

Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	1 200	250	0	0	1 450
Bortfall av publikumstilbudet i Lierhallen, kun :	-250	-250	0	0	-500
Tilpasning av vaskeridrift til ramme	-500	0	0	0	-500
Redusert kvalitet på renhold	0	0	0	0	0
Redusert arealbruk pga sentralisering av virks	-1 700	0	0	0	-1 700
Overføring av ansvar for energi, avgifter, etc. til	0	0	0	0	0
Reduksjon i leide arealer	0	0	0	0	0
Vurdering av Engersand forsamlingslokale (sa	0	0	0	0	0
Redusere bygningsvedlikeholdet.	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>-1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 250</b>

<b>Sum Anlegg og eiendom</b>	<b>5 644</b>	<b>-330</b>	<b>250</b>	<b>-160</b>	<b>5 404</b>
------------------------------	--------------	-------------	------------	-------------	--------------

#### Forslag fra virksomheten

Som kompensasjonen	0	0	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Nøkkeltallskort - [Anlegg og eiendom](#)

#### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk	11,00	11,00	14,00
Antall medarbeidere	11	11	14
Sykefraværs%	7,15	7,00	5,37
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,8	4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,5	4,4

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	1,6 %	1,3 %	-5,1 %

## 6.3 Lier Drift

### Driftsbudsjett

Lier Drift	Regnskap 2011	Vedt. Bud 2012	Just. Bud 2012	Rammer i faste 2013-kroner			
				2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	55 528	57 523	57 572	57 629	57 629	57 629	57 629
30 Inntekter	-56 190	-56 302	-56 302	-56 303	-56 303	-56 303	-56 303
Netto ramme	-662	1 221	1 270	1 326	1 326	1 326	1 326
			Endring pr. år	105	0	0	0
			% endring fra forrige år	8,60 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Lier Drift	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	105	0	0	0	105
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>
<b>Nye tiltak</b>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>					
Strukturtiltak					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Lier Drift</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>

### Forslag fra virksomheten

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

Nøkkeltallskort - [Lier Drift](#)

### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk	90,40	83,5*	84,70
Antall medarbeidere	103	94	99
<a href="#">Sykefraværs% Administrasjon</a>	7,29	18,11	17,69
<a href="#">Sykefraværs% Vann og avløp</a>	14,66	10,83	15,94
<a href="#">Sykefraværs% Vei maskin og verksted</a>	16,62	11,50	15,50
<a href="#">Sykefraværs% Miljøservice</a>	15,51	10,37	9,88
<a href="#">Sykefraværs% Vaktmester, vedlikehold</a>	8,17	6,12	2,67
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - Snittskår		4,4	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,0	4,0

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	-7,1 %	-0,3 %	-123,9 %

\* Aktive årsverk

## 7 Plan og samfunn

### Driftsbudsjett

Plan/samfunn	Regnska	Vedt.	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	30 277	26 805	27 908	30 624	30 624	27 824	27 824
30 Inntekter	-19 349	-12 835	-13 873	-13 274	-13 274	-13 274	-13 274
Netto ramme	10 927	13 970	14 035	17 350	17 350	14 550	14 550
		Endring pr. år		3 380	0	-2 800	0
				24,19 %	0,00 %	-16,14 %	0,00 %

### Rammeendringer

Plan/samfunn	Endringer i 2011 kr.					
	2013	2014	2015	2016	Sum	
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar		-422	0	0	0	-422
Pris- og lønnsvekst		963	0	0	0	963
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>		541	0	0	0	541
<u>Nye tiltak</u>						
Plansamarbeidet Drammen 70% av 8 mill		2 800	0	-2 800	0	0
<i>KS Prosjektfinansiering – egenandel</i>		300	0	0	0	300
<i>Sum Nye tiltak</i>		3 100	0	-2 800	0	300
<u>Innsparing/omstilling</u>						
Strukturtiltak						
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak		89	0	0	0	89
Redusert stilling trafikksikkerhets tiltak, Plan		-100	0	0	0	-100
Inntektsøkning, ulovlighetsgebyr, Plan		-50	0	0	0	-50
Generell innsparing driftskostnader, Plan		-50	0	0	0	-50
Bruk av fond i påvente av å redusere prosjekts		-50	0	0	0	-50
Bruk av fond i påvente av naturlig avgang inner		-100	0	0	0	-100
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		-261	0	0	0	-261
<b>Sum Plan/samfunn</b>		<b>3 380</b>	<b>0</b>	<b>-2 800</b>	<b>0</b>	<b>580</b>

## 7.1 Planseksjonen

### Driftsbudsjett

Planseksjonen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	12 483	13 913	14 070	13 268	13 268	13 268	13 268
30 Inntekter	-9 270	-8 225	-8 755	-7 783	-7 783	-7 783	-7 783
Netto ramme	3 213	5 688	5 315	5 485	5 485	5 485	5 485
		Endring pr. år		-203	0	0	0
		% endring fra forrige år		-3,57 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Endringer fra forrige år Planseksjonen	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum

#### Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar		-480	0	0	0	-480
Pris- og lønnsvekst		442	0	0	0	442
<b>Sum konsekvensjust</b>		<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>

#### Nye tiltak

-	0	0	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Innsparing/omstilling

Strukturtiltak						
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak		35	0	0	0	35
Redusert stilling trafikk sikkerhets tiltak, Plan		-100	0	0	0	-100
Inntektsøkning, ulovlighetsgebyr, Plan		-50	0	0	0	-50
Generell innsparing driftskostnader, Plan		-50	0	0	0	-50
<b>Sum innsparing/omstilling</b>		<b>-165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165</b>

<b>Sum Planseksjonen</b>	<b>-203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203</b>
--------------------------	-------------	----------	----------	----------	-------------

#### Forslag fra virksomheten

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

### Nøkkeltallskort - [Planseksjonen](#)

#### Tjenestene

	2009	2010	2011
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - Byggesak			

#### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk	19,00	19,00	22,00
Antall medarbeidere	19	19	22
<a href="#">Sykefraværs%</a>	4,65	4,19	3,82
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,6	4,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,6	5,2

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% awik regnskap/budsjett	8,8 %	21,9 %	-44,4 %

## 7.2 Landbruksforvaltningen

### Driftsbudsjett

Landbruksforvaltningen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	6 797	7 092	7 186	7 120	7 120	7 120	7 120
30 Inntekter	-3 887	-4 310	-4 310	-4 059	-4 059	-4 059	-4 059
Netto ramme	2 910	2 782	2 877	3 061	3 061	3 061	3 061
		Endring pr. år		279	0	0	0
		% endring fra forrige år		10,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Landbruksforvaltningen	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar		58	0	0	58
Pris- og lønnsvekst	251	0	0	0	251
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309</b>
<b>Nye tiltak</b>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>					
Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	20	0	0	0	20
Bruk av fond i påvente av å redusere prosjekts	-50	0	0	0	-50
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>
<b>Sum Landbruksforvaltningen</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Nøkkel tallskort - [Landbruksforvaltningen](#)

#### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk	8,00	8,50	8,50
Antall medarbeidere	8	9	9
<a href="#">Sykefraværs%</a>	3,24	7,20	2,88
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		5,1	5,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,9	5,1

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% awik regnskap/budsjett	1,8 %	-13,9 %	-2,3 %

## 7.3 Sektor samfunn

### Driftsbudsjett

Sektor Samfunn	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	4 432	5 800	6 392	8 834	8 834	6 034	6 034
30 Inntekter	11	-300	-809	-30	-30	-30	-30
Netto ramme	4 443	5 500	5 583	8 804	8 804	6 004	6 004
		Endring pr. år		3 304	0	-2 800	0
		% endring fra forrige år		60,07 %	0,00 %	-31,80 %	0,00 %

### Rammeendringer

Sektor Samfunn	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	270	0	0	0	270
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>
<b>Nye tiltak</b>					
Plansamarbeidet Drammen 70% av 8 mill	2 800	0	-2 800	0	0
KS Prosjektfinansiering – egenandel	300	0	0	0	300
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>-2 800</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>					
Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	34	0	0	0	34
Bruk av fond i påvente av naturlig avgang inner	-100	0	0	0	-100
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66</b>
<b>Sum Sektor Samfunn</b>	<b>3 304</b>	<b>0</b>	<b>-2 800</b>	<b>0</b>	<b>504</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>					
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nøkkeltallskort - [Sektor samfunn](#)

### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk	5,10	4,10	5,20
Antall medarbeidere	9	6	7
<a href="#">Sykefraværs%</a>	3,63	1,03	3,41
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Medarbeidertilfredshet - (for få til tall)			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	-2,4 %	2,3 %	-1,3 %



## 8 Fellestjenester, ledelse og politikk

### Driftsbudsjett

Fellestjenester, ledelse og	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	77 648	78 407	80 315	82 688	83 926	84 776	83 926
30 Inntekter	-12 201	-9 645	-10 803	-9 942	-9 942	-9 942	-9 942
Netto ramme	65 447	68 762	69 512	72 746	73 984	74 834	73 984
		Endring pr. år		3 984	1 238	850	-850
		% endring fra forrige år		5,79 %	1,70 %	1,15 %	-1,14 %

### Rammeendringer

Fellestjenester, ledelse og politikk	Endringer i 2011 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		-506	0	0	-506
Pris- og lønnsvekst	2 676	0	0	0	2 676
HP 08-11 Valg	850	-850	850	-850	0
HP 12-15 Stab støtte - erkjentlighetsgave fest	-250	0	0	0	-250
<b>Sum konsekvensjusteringer</b>	<b>2 770</b>	<b>-850</b>	<b>850</b>	<b>-850</b>	<b>1 920</b>
<u>Nye tiltak</u>					
Ny arkivleverandør		100	0	0	100
Videref. sentralisering av lærlingordningen		690	0	0	690
Øke lærlingeordningen antall		500	500	0	1 000
Styrke innkjøpskompetanse med en stilling		0	700	0	700
Korrigert overføring fra kirkeavtalen		-367	0	0	-367
<b>KS Fellestjenester – salg av opplæring</b>		<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>
Styrke utred.kapasitet til kompetansebygging		700	0	0	700
Kostnadsvekst serviceavt. Enterprise		180	0	0	180
Rådet for eldre og funksj. - kurs/opplæring		20	0	0	20
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>1 823</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 823</b>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Strukturtiltak					
Strukturprosjektet uten konkrete tiltak		-464	1 088	0	624
Effektivisering drift		-145	0	0	-145
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>-609</b>	<b>1 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479</b>
<b>Sum Fellestjenester, ledelse og politikk</b>	<b>3 984</b>	<b>1 238</b>	<b>850</b>	<b>-850</b>	<b>5 222</b>

## 8.1 Kommunekassa

### Driftsbudsjett

Kommunekassa	Regnskap 2011	Vedt. Bud 2012	Just. Bud 2012	Rammer i faste 2013-kroner			
				2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	5 134	5 654	5 738	5 909	6 110	6 110	6 110
30 Inntekter	-1 090	-1 015	-1 015	-1 038	-1 038	-1 038	-1 038
Netto ramme	4 044	4 639	4 723	4 871	5 072	5 072	5 072
			Endring pr. år	232	201	0	0
			% endring fra forrige år	5,00 %	4,13 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Kommunekassa	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	273	0	0	0	273
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273</b>
<b>Nye tiltak</b>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>					
Strukturtiltak					
Redusere årsverk ved ledighet		-41	201	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>-41</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
<b>Sum Kommunekassa</b>	<b>232</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nøkkeltallskort - [Kommunekassererkontoret](#)

### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk	9,50	9,50	9,50
Antall medarbeidere	8	8	8
<a href="#">Sykefraværs%</a>	8,05	3,30	8,10
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Medarbeidertilfredshet - Snittskår		4,6	4,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,9	4,8

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	-10,7 %	-12,6 %	-15,0 %

## 8.2 Rådmannsteamet

### Driftsbudsjett

Rådmannsteamet	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	9 695	8 032	8 139	8 344	8 699	8 699	8 699
30 Inntekter	-846	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	8 850	8 032	8 139	8 344	8 699	8 699	8 699
		Endring pr. år		312	355	0	0
		% endring fra forrige år		3,88 %	4,25 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Rådmannsteamet	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		384	0	0	384
<b>Sum konsekvensjust</b>		<b>384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384</b>
<b>Nye tiltak</b>					
-		0	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>					
Strukturtiltak					
Strukturprosjektet uten konkrete tiltak		-72	355	0	283
<b>Sum innsparing/omstilling</b>		<b>-72</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>283</b>
<b>Sum Rådmannsteamet</b>		<b>312</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>667</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>					
-		0	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nøkkeltallskort - [Rådmannsteamet](#)

### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Årsverk	5,20		7,00
Antall medarbeidere			7
<a href="#">Sykefraværs%</a>	1,70	0,67	12,42

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	-7,4 %	-10,0 %	-10,0 %

### 8.3 Lier og Hurum IKT enhet

#### Driftsbudsjett

IKT enheten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	16 604	17 598	17 707	17 549	17 937	17 937	17 937
30 Inntekter	-8 040	-8 010	-8 010	-7 701	-7 701	-7 701	-7 701
Netto ramme	8 564	9 588	9 697	9 848	10 236	10 236	10 236
		Endring pr. år		260	388	0	0
		% endring fra forrige år		2,71 %	3,94 %	0,00 %	0,00 %

#### Rammeendringer

IKT enheten	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	309	0	0	0	309
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309</b>
<b>Nye tiltak</b>					
Kirkeavtalen	-150	0	0	0	-150
Økte lisenser Enterprise	180	0	0	0	180
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>					
Strukturtiltak					
Strukturprosjektet uten konkrete tiltak	-79	388	0	0	309
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>-79</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309</b>
<b>Sum IKT enheten</b>	<b>260</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648</b>

#### Forslag fra virksomheten

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

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

#### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk	10,50	10,50	10,50
Antall medarbeidere	11	10	11
<a href="#">Sykefravær%</a>	6,66	11,41	7,43
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
Medarbeidertilfredshet - Snittskår		4,4	4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,2	4,6

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett	-2,0 %	1,9 %	-2,0 %

## 8.4 Rådgivningsenheten

### Driftsbudsjett

RÅDGIVNINGSENHETEN	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	0	0	6 568	6 983	7 003	7 003	7 003
30 Inntekter	0	0	0	291	291	291	291
Netto ramme	0	0	6 568	7 274	7 294	7 294	7 294
			<i>Endring pr. år</i>	7 274	20	0	0
			<i>% endring fra forrige år</i>		0,27 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

RÅDGIVNINGSENHETEN	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<i>Konsekvensjusteringer</i>					
Overføring mellom ansvar	6 340	0	0	0	6 340
Pris- og lønnsvekst	291	0	0	0	291
<i>Sum konsekvensjust</i>	6 631	0	0	0	6 631
<i>Nye tiltak</i>					
Styrke utredningskapasitet til kompetansebyg	700	0	0	0	700
<i>Sum Nye tiltak</i>	700	0	0	0	700
<i>Innsparing/omstilling</i>					
Strukturtiltak					
Udefinerte kutt	-57	20	0	0	-37
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	-57	20	0	0	-37
<b>Sum RÅDGIVNINGSENHETEN</b>	<b>7 274</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 294</b>

### Forslag fra virksomheten

Styrke utredningskapasitet til kompetansebyg	700	-700	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tidligere en del av Stab- og støtteenheten som fra 2012 er delt til 4 virksomheter

Nøkkeltallskort - [Rådgivningsenheten](#)

### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk			8,70
Antall medarbeidere			9
Sykefraværs%			5,34
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Medarbeidertilfredshet - Snittskår			5,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			5,2

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett			

Stab og støtteenheten delt i 4 enheter 2011

## 8.5 Økonomi, innkjøp, statistikk og rapporteringsenheten

### Driftsbudsjett

ØKONOMI, INNKJØP, STA	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	0	0	10 529	9 665	10 195	10 195	10 195
30 Inntekter	0	0	-320	433	433	433	433
Netto ramme	0	0	10 209	10 098	10 628	10 628	10 628
			<i>Endring pr. år</i>	<i>10 098</i>	<i>530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>% endring fra forrige år</i>		<i>5,25 %</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>

### Rammeendringer

ØKONOMI, INNKJØP, STATISTIKK OG RAI	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum

#### Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar	9 971	0	0	0	9 971
Pris- og lønnsvekst	433	0	0	0	433
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>10 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 404</b>

#### Nye tiltak

Styrke innkjøpskompetanse med en stilling	0	700	0	0	700
Korrigert overføring fra kirkeavtalen	-217	0	0	0	-217
<b>KS Fellestjenester – salg av opplæring</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>-217</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283</b>

#### Innsparing/omstilling

Strukturtiltak					
Udefinerte kutt	-89	30	0	0	-59
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>-89</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59</b>

<b>Sum ØKONOMI, INNKJØP, STATISTIKK OG RAI</b>	<b>10 098</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 628</b>
--	---------------	------------	----------	----------	---------------

#### Forslag fra virksomheten

Styrke innkjøpskompetanse med en stilling	0	700	0	0	700
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>

Tidligere en del av Stab- og støtteenheten som fra 2012 er delt til 4 virksomheter

Nøkkeltallskort - [Økonomi, Innkjøp, Statistikk og Rapporteringsenheten](#)

### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk			10,30
Antall medarbeidere			11
<a href="#">Sykefraværs%</a>			27,95
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Medarbeidertilfredshet - Snittskår			4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			5,2

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett			

Stab og støtteenheten delt i 4 enheter 2011

## 8.6 Service, dokument og informasjonsheten

### Driftsbudsjett

SERVICE, INFORMASJON	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2013-kroner			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	0	0	15 278	15 855	15 052	15 902	15 052
30 Inntekter	0	0	0	578	578	578	578
Netto ramme	0	0	15 278	16 433	15 630	16 480	15 630
			<i>Endring pr. år</i>	16 433	-803	850	-850
			<i>% endring fra forrige år</i>		-4,89 %	5,44 %	-5,16 %

### Rammeendringer

SERVICE, INFORMASJON OG DOKUMENT	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	15 020	0	0	0	15 020
Pris- og lønnsvekst	578	0	0	0	578
HP 08-11 Valg	850	-850	850	-850	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>16 448</b>	<b>-850</b>	<b>850</b>	<b>-850</b>	<b>15 598</b>

#### Nye tiltak

Ny arkivleverandør	100	0	0	0	100
Rådet for eldre og funk.hemmede kurs/opplær	20	0	0	0	20
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>

#### Innsparing/omstilling

<u>Strukturtiltak</u>					
Udefinerte kutt	-135	47	0	0	-88
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>-135</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88</b>

<b>Sum SERVICE, INFORMASJON OG DOKUM</b>	<b>16 433</b>	<b>-803</b>	<b>850</b>	<b>-850</b>	<b>15 630</b>
--	---------------	-------------	------------	-------------	---------------

#### Forslag fra virksomheten

Ny arkivleverandør	100	0	0	0	100
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Tidligere en del av Stab- og støtteenheten som fra 2012 er delt til 4 virksomheter

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

### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk			10,20
Antall medarbeidere			10
<a href="#">Sykefraværs%</a>			4,92
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Medarbeidertilfredshet - Snittskår			4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,4

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett			

Stab og støtteenheten delt i 4 enheter 2011

## 8.7 HR enheten

### Driftsbudsjett

HR ENHETEN	Regnskap 2011	Vedt. Bud 2012	Just. Bud 2012	Rammer i faste 2013-kroner			
				2013	2014	2015	2016
10 Utgifter	0	0	16 356	15 470	16 017	16 017	16 017
30 Inntekter	0	0	-1 458	408	408	408	408
Netto ramme	0	0	14 898	15 878	16 425	16 425	16 425
			<i>Endring pr. år</i>	15 878	547	0	0
			<i>% endring fra forrige år</i>		3,45 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

HR ENHETEN	Endringer i 2013 kr.				
	2013	2014	2015	2016	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar	14 666	0	0	0	14 666
Pris- og lønnsvekst	408	0	0	0	408
Stab støtte - erkjentlighetsgave fest	-250	0	0	0	-250
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>14 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 824</b>

#### Nye tiltak

Videreføring av sentralisering, Lærlingeordn	690	0	0	0	690
Øke lærlingeordningen antall	500	500	0	0	1 000
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>1 190</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 690</b>

#### Innsparing/omstilling

Strukturtiltak					
Udefinerte kutt	-136	47	0	0	-89
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>-136</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89</b>

<b>Sum HR ENHETEN</b>	<b>15 878</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 425</b>
-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------------

#### Forslag fra virksomheten

Videreføring av sentralisering, Lærlingeordn	690	0	0	0	690
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690</b>

Tidligere en del av Stab- og støtteenheten som fra 2012 er delt til 4 virksomheter

Nøkkel tallskort - [HR enheten](#)

### Medarbeidere

	2009	2010	2011
Budsjetterte årsverk			9,80
Antall medarbeidere			10
<a href="#">Sykefraværs%</a>			9,21
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Medarbeidertilfredshet - Snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

For få svar til å vise resultat på medarbeiderundersøkelsen

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2009	2010	2011
% avik regnskap/budsjett			

Stab og støtteenheten delt i 4 enheter 2011