

Virksomhetskatalog

Handlingsprogram 2016-2019

Rådmannens beslutningsgrundlag

Forord

Virksomhetskatalogen er et dokument som gir en kort beskrivelse av hvert enkelt virksomhetsområde, rammeoppsett, budsjettinnspill og nøkkeltall. Formålet med dokumentet er å gi en samlet presentasjon av relevant informasjon til behandlingen av handlingsprogrammet.

I år har vi flyttet KOSTRA analysene fra tjenesteprofilen ut fra handlingsprogrammet og inn i denne virksomhetskatalogen.
Baksiden inneholder en oversikt over indikatorer der Lier scorer dårlig i Kommunebarometeret.

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

Virksomhetskatalogen, er et vedlegg til handlingsprogrammet 2016-2019

	Side		Side
Innhold			
1 Tjenesteprofiler og KOSTRA	4	5.8 Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	45
2 Skole og PPT	7	5.9 Lier voksenopplæring	46
2.1 Grunnskole	9	7 Kultur	47
2.2 PP-tjenesten	16	7.1 Kulturskolen	49
3 Barnehage	17	7.2 Lier Bibliotek	50
4 Helse og omsorgstjenesten	21	7.3 Kultur og fritid - Kultur	51
4.1 Omsorg Felles	23	7.4 Kultur og fritid - Park og idrett	52
4.2 Omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent, avlastning og støttekontakt	24	8 Infrastruktur - Bygg, VA, Vei og kjøkken	53
4.3 Samhandlingsreformen	25	8.1 Anlegg og eiendom	54
4.4 Vedtakskontoret	26	9 Plan og samfunn	55
4.5 Rehabilitering	27	9.1 Planseksjonen	57
4.6 Hjemmetjenesten	28	9.2 Landbruksforvaltningen	58
4.7 Frogner sykehjem	29	9.3 Sektor samfunn	59
4.8 Nøstehagen bo- og omsorgssenter	30	10 Fellestjenester, ledelse og politikk	60
4.9 Liertun sykehjem	31	10.1 Kommunekassa	62
4.10 Kjøkken	32	10.2 Rådmannsteamet	63
4.11 Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesskap	33	10.3 Lier og Hurum IKT enhet	64
5 Velferdstjenester	34	10.4 Rådgivningsenheten	65
5.1 Helsetjenesten	38	10.5 Økonomi, innkjøp, statistikk og rapporteringsenheten	66
5.2 Habilitering	39	10.6 Service, dokument og informasjonsenheten	67
5.3 Psykisk helse	40	10.7 HR enheten	68
5.4 Barnevern	41	10.8 Stab og støtte felles	69
5.5 Barnevern - Enslige mindreårige flyktninger	42	11 De største forbedringspotensialene i h.h.t kommunebarometeret for Lier kommune	70
5.6 Sosialtjenesten	43		
5.7 Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	44		

1 Tjenesteprofiler og KOSTRA

Alle områder har en innledning som omhandler en tjenesteanalyse, dvs. en analyse av KOSTRA tall fra 2014.

Lier har vurdert sine kostander opp mot 13 kommuner over tid. Disse kommunene har ca. samme størrelse og rolle i sin region som Lier. Disse kommunene har i gjennomsnitt noe lavere kostnader i sin tjenesteproduksjon enn Lier. De har også i gjennomsnitt noe lavere brutto inntekt pr. behovskorrigert innbygger. Ingen av kommunene i utvalget har eiendomsskatt.

Lier benytter et analyseverktøy, som håndterer sammenlikninger med syv kommuner og eller kommunegrupper. For å se på innsparingspotensialer eller kostnadseffektive løsninger har vi sortert kommunene etter lave kostnader pr tjeneste pr behovskorrigerte innbygger. Resultater basert på denne innfallsvinkelen må ikke sammenstilles med tilfeldig utvalg. Ettersom pleie og omsorg samt grunnskole er de største områdene i kommunen, er de sortert for seg.

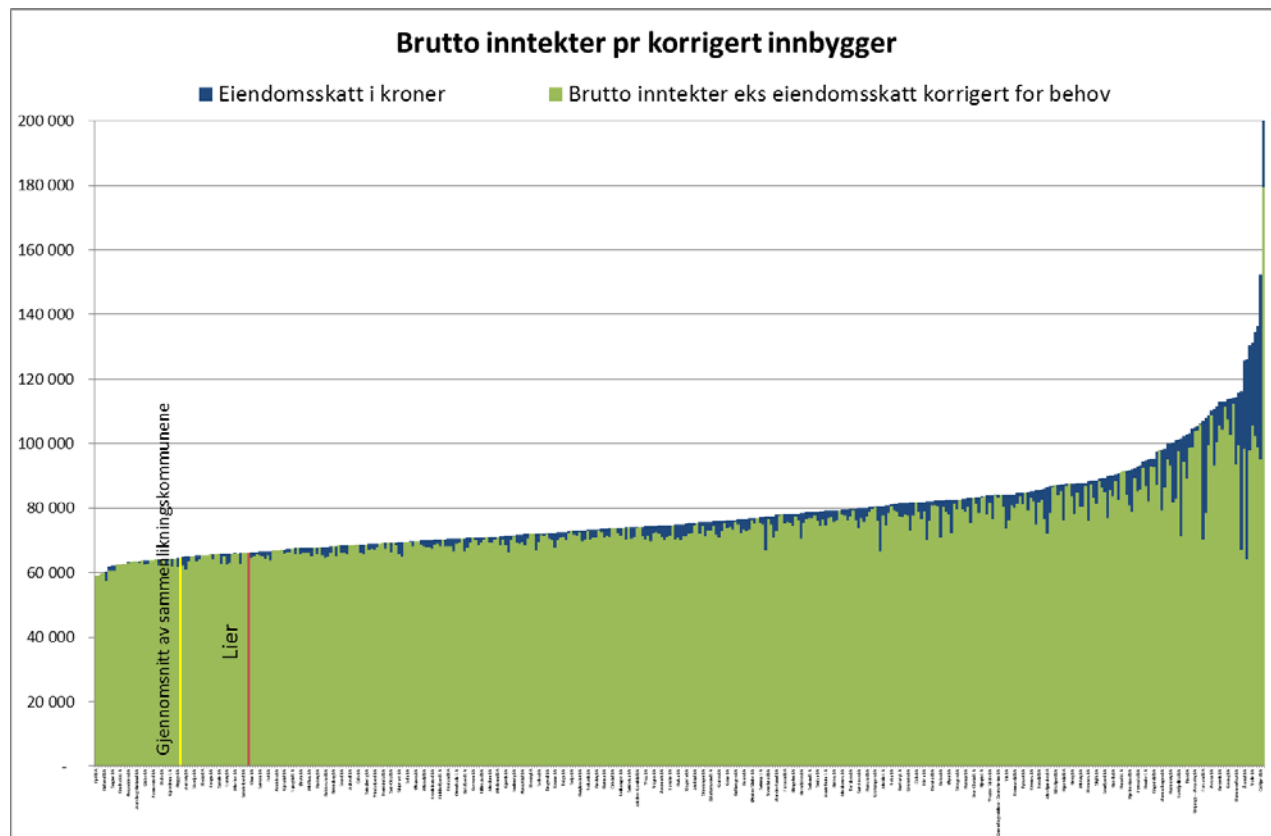
Kostnadsdifferanse mot Lier kommune

Pleie og omsorg		Grunnskole			Barnehage sektoren	Kirke og kultur	Helse inkl samhandling	Tekniske formål ekskl. VAR	Administrasjon og styring	Sosial	Barnevern
Stjørdal14	-60,5	Ullensaker14	-35,3	Askøy14	9,2	-9,6	2,5	-30,9	-5,1	-22,1	1,8
Fjell14	-60,4	Nittedal14	-35,2	Os14	5,6	1,0	2,6	-7,1	-2,3	-6,2	-7,7
Røyken14	-46,6	Ski14	-26,6	Røyken14	-3,5	-9,6	-6,3	23,3	20,7	-22,7	-7,3
Øvre Eiker14	-32,6	Askøy14	-26,1	Klepp14	-8,8	1,8	0,2	-8,0	1,4	5,0	5,7
Os14	-17,5	Os14	-24,2	Ullensaker14	19,3	7,3	-0,1	-9,5	6,8	-25,6	-0,3
Horten14	-1,8	Horten14	-14,2	Fjell14	24,1	7,3	1,7	-23,1	12,9	-15,8	-1,8
Frogn14	5,5	Øvre Eiker14	-13,4	Horten14	-4,3	-2,3	17,2	-10,0	8,7	-6,9	8,4
Askøy14	8,3	Klepp14	-0,8	Frogn14	-2,8	8,3	7,9	-12,1	23,5	-17,0	5,1
Ski14	28,1	Sola14	6,3	Øvre Eiker14	-0,1	6,4	1,7	1,1	-1,4	-2,7	14,0
Nittedal14	29,4	Frogn14	11,6	Ski14	6,4	3,8	16,0	6,5	2,9	-1,2	1,9
Klepp14	29,7	Stjørdal14	12,3	Nittedal14	33,6	-9,3	10,7	-2,9	20,4	-7,2	4,6
Ullensaker14	43,4	Røyken14	17,8	Sola14	12,9	31,7	6,7	0,1	1,8	7,8	-3,3
Sola14	66,1	Fjell14	38,3	Stjørdal14	21,1	18,3	6,2	6,5	-6,9	-3,9	19,5
Gjennomsnitt 2014	-0,7	Gjennomsnitt 2014	-6,9	Gjennomsnitt	8,7	4,2	5,2	-5,1	6,4	-9,1	3,1

Lier og alle landets kommuner

Inntekter

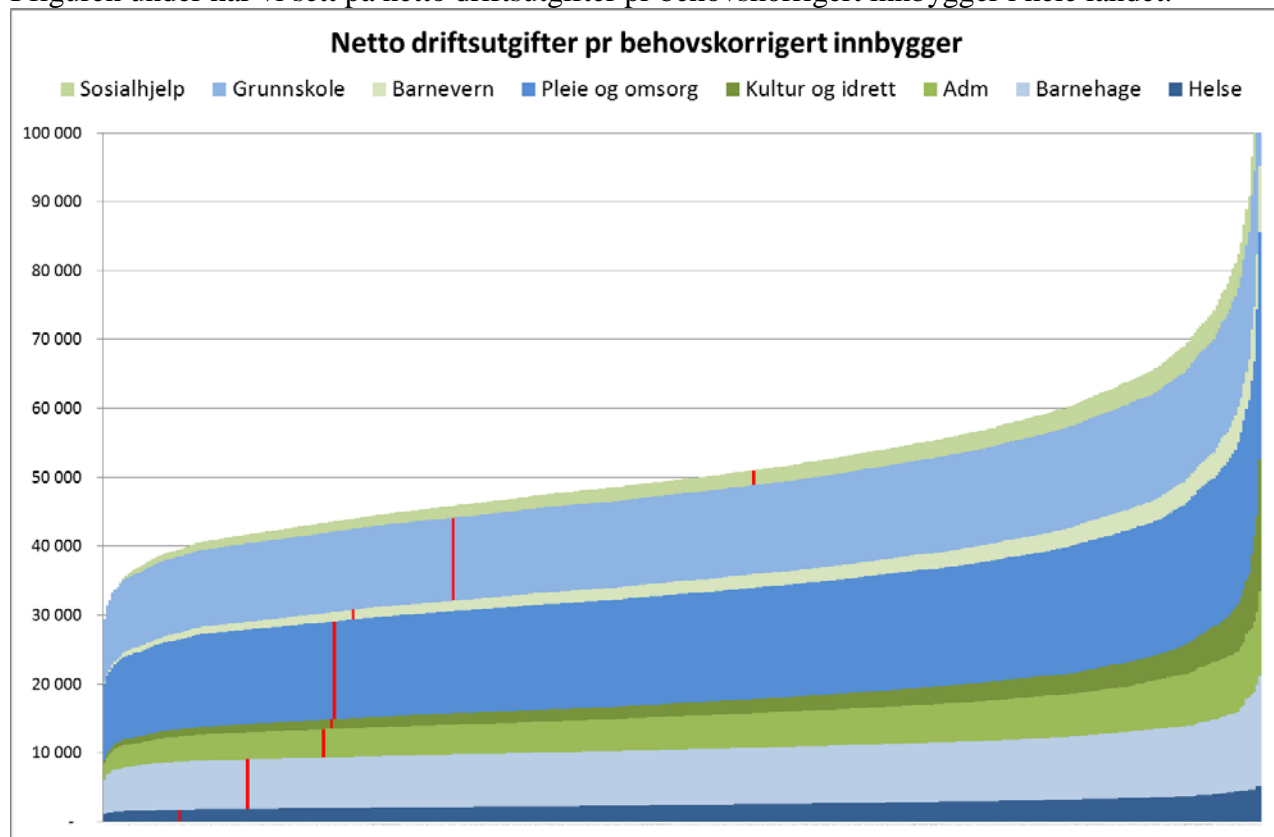
I figuren under har vi sett på brutto driftsinntekter pr behovskorrigert innbygger for alle kommuner i hele landet.



- Lier har svært moderate inntekter.
- Gjennomsnittet av kommunen vi sammenlikner oss med har likevel vesentlig lavere inntekter.
- Mange av kommunen med høyere inntekter pr behovskorrigert innbygger er små kommuner med smådriftsulemper i sin tjenesteproduksjon.

Kostnader pr tjenesteområde.

I figuren under har vi sett på netto driftsutgifter pr behovskorrigert innbygger i hele landet.

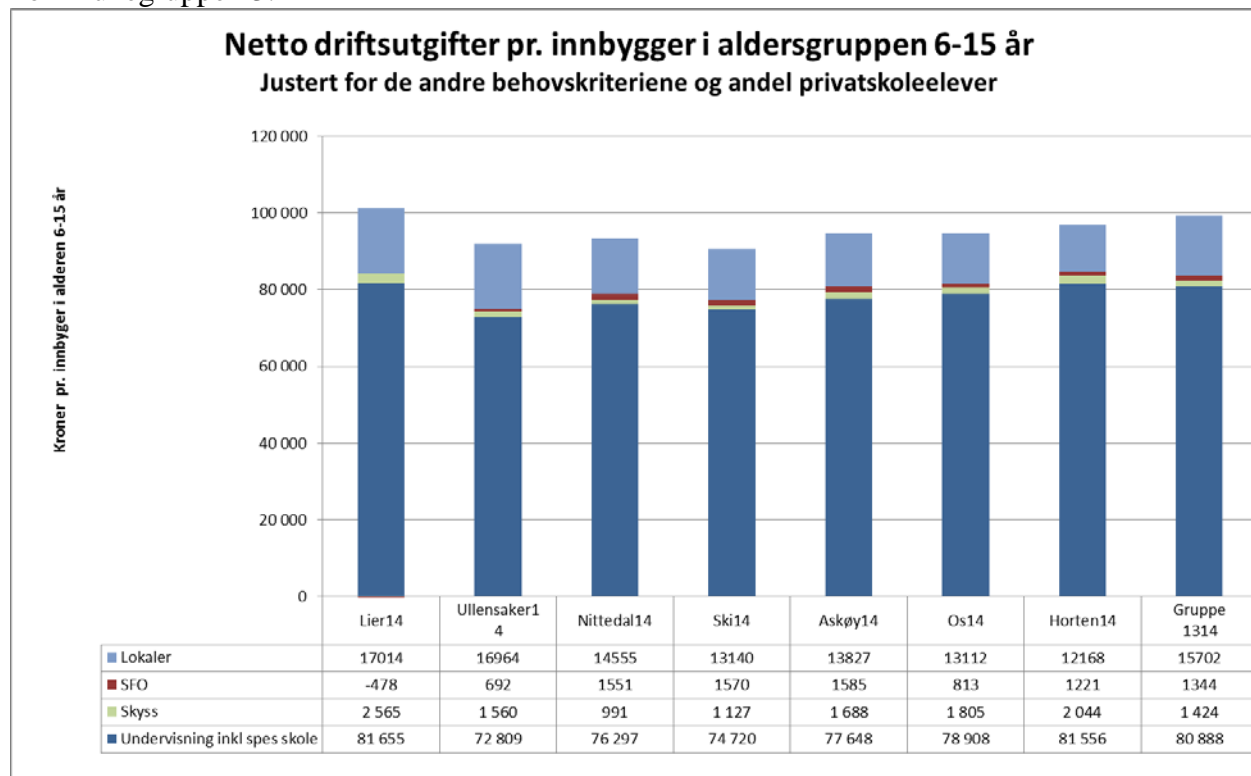


- Lier har gjennomgående lave kostnader. Slik må det være jf. det lave inntektsnivået.
- Sosialtjenester er det eneste området der Lier ikke er en av kommunene med det laveste kostnadsnivået. Det kan være at det er vanskelig å realisere stordriftsfordeler innen sosialtjenester, og at den avvikende plasseringen derfor ikke er så spesiell.

2 Skole og PPT

Tjenesteprofil

Lier har vurdert sine kostnader i 2014 opp mot de seks kommunene med laveste netto driftsutgifter pr relevant innbygger i følge tjenesteprofilanalysen, samt kommunegruppe 13.



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

Driftsbudsjett

Grunnskole og PPT	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	304 428	301 324	306 854	310 812	310 312	310 312	310 312
30 Inntekter	-36 501	-29 761	-31 266	-29 761	-29 761	-29 761	-29 761
Netto ramme	267 927	271 563	275 588	281 051	280 551	280 551	280 551
			Endring pr. år	9 488	-500	0	0
			% endring fra forrige år	3,49 %	-0,18 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Grunnskole og PPT	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		4 513	0	0	4 513
Pris- og lønnsvekst		4 450	0	0	4 450
HP 14-17 Redusert grunnressurs Hegg (flytting)		250	0	0	250
Skyss av barn (Ekstraavg. Hegg skole 2015)		-600	0	0	-600
HP 14-17 Red nivå på tilbud til barn og unge med spesiell		-500	-1 000	0	-1 500
Sum konsekvensjusteringer		8 113	-1 000	0	7 113
<u>Nye tiltak</u>					
Statsbudsjettet - Ny naturfagstime		375	0	0	375
HP 15-18 KS elevtallsøkning		1 000	500	0	1 500
Sum nye tiltak		1 375	500	0	1 875
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-		0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0
Sum Grunnskole og PPT		9 488	-500	0	8 988

2.1 Grunnskole

Driftsbudsjett

Grunnskole	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	297 844	296 031	295 860	300 920	300 420	300 420	300 420
30 Inntekter	-36 501	-29 761	-31 266	-30 649	-30 649	-30 649	-30 649
Netto ramme	261 343	266 270	264 594	270 271	269 771	269 771	269 771
		Endring pr. år		4 001	-500	0	0
		% endring fra forrige år		1,50 %	-0,18 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Grunnskole	Endringer i 2016 kr.					
	2016	2017	2018	2019	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-900	0	0	0	-900
Pris- og lønnsvekst	4 376	0	0	0	0	4 376
HP 14-17 Redusert grunnressurs Hegg (flytting)	250	0	0	0	0	250
Skyss av barn (Ekstraavg. Hegg skole 2015)	-600	0	0	0	0	-600
HP 14-17 Red nivå på tilbud til barn og unge med spesiell	-500	-1 000	0	0	0	-1 500
Sum konsekvensjusteringer	2 626	-1 000	0	0	0	1 626
Nye tiltak						
Statsbudsjettet - Ny naturfagstime	375	0	0	0	0	375
HP 15-18 KS elevtallsøkning	1 000	500	0	0	0	1 500
Sum nye tiltak	1 375	500	0	0	0	1 875
Innsparing/omstilling						
-	0	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0	0
Sum Grunnskole	4 001	-500	0	0	0	3 501
Forslag fra virksomheten						
-	0	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Grunnskole](#)

Tjenestene Skole

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

Tjenesten - SFO

	2012	2013	2014
Nto driftsutg. til skolefritidsordning, per innb 6-9 år	-56	-83	-61
And innb 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent	73,2	70,6	73,3
Kor bto driftsutg til skolefritidsord, per komm. bruker	20 171	20 164	21 993
Antall elever	1 009	975	1 279
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Brukertilfredshet - snittskår		4,6	

Medarbeidere

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

Økonomi

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

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

	2012	2013	2014
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	54 572	57 184	58 523
Antall Elever (skoleår)	229	230	242
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2012	2013	2014
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	20 499	21 978	22 785
Antall elever	104	97	94
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012		
Brukertilfredshet - snittskår		4,8	

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk Grunnskole	23,8	24,4	25,7
Årsverk SFO	4,5	4,5	4,5
Antall medarbeidere	27	27	31
Sykefraværs%	7,9	4,7	4,6
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,8		4,9
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO			4,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Grunnskole	5		5,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO			4,5

Brukerundersøkelsen 2013 er samlet for få svar sfo

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	-0,2 %	0,7 %	-2,9 %

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

	2012	2013	2014
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	72 001	75 823	68 261
Antall Elever (skoleår)	134	134	145
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2012	2013	2014
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	24 716	27 069	33 391
Antall elever	61	52	40
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Brukertilfredshet - snittskår		4,1	

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk Grunnskole	18,5	16,9	18,1
Årsverk SFO	3,0	3,0	3,0
Antall medarbeidere	25	19	19
Sykefraværs%	8,7	8,1	6,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,7		4,7
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,9		4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO			

Brukerundersøkelsen 2013 er samlet for få svar sfo

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	2,6 %	6,2 %	-0,7 %

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

	2012	2013	2014
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	74 376	76 826	75 735
Antall Elever (skoleår)	89	87	85
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2012	2013	2014
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	17 107	20 128	31 400
Antall elever	46	39	38
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Brukertilfredshet - snittskår		5,3	

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk Grunnskole	12,0	12,4	13,1
Årsverk SFO	2,0	2,0	2,0
Antall medarbeidere	14	14	15
Sykefraværs%	6,20	5,1	10,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår	5,0		5,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,0		4,7

Økonomi

	2012	2013	2014
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	-3,4 %	1,4 %	0,9 %

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

	2012	2013	2014
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	78 999	64 101	60 745
Antall Elever (skoleår)	48	196	376
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2012	2013	2014
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	32 899	12 433	23 517
Antall elever	27	155	143
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Brukertilfredshet - snittskår		4,1	

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk Grunnskole	7,6	43,1	45,5
Årsverk SFO	1,5	8,5	8,5
Antall medarbeidere	9	50	51
Sykefraværs%	9,1	9,8	12,6
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,4		4,1
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO			4,0
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,1		4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO			3,8

Økonomi

	2012	2013	2014
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	-0,8 %	1,4 %	0,5 %

Nøkkeltallskort - [Hallingstad skole](#)

Tjenestene Skole

	2012	2013	2014
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	65 916	63 376	62 555
Antall Elever (skoleår)	245	239	232
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2012	2013	2014
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	22 252	27 686	26 391
Antall elever	93	89	91
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Brukertilfredshet - snittskår		4,3	

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk Grunnskole	37,0	36,4	29,0
Årsverk SFO	5,0	5,0	5,0
Antall medarbeidere	53	48	50
Sykefraværs%	9,5	8,2	6,4
Medarbeider undersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole + SFO	4,6		4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,5		4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO			3,6

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	0,7 %	5,6 %	-0,9 %

Nøkkeltallskort - [Hennummarka skole](#)

Tjenestene Skole

	2012	2013	2014
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	62 256	61 923	64 569
Antall Elever (skoleår)	278	303	327
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2012	2013	2014
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	17 503	15 902	22 056
Antall elever	140	152	138
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Brukertilfredshet - snittskår		4,7	

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk Grunnskole	39,9	42,0	33,8
Årsverk SFO	5,0	5,0	5,0
Antall medarbeidere	48	52	57
Sykefraværs%	3,8	3,6	5,1
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,9		5,1
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO			5,0
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,8		5,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO			4,6

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

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	3,9 %	2,7 %	1,7 %

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

	2012	2013	2014
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	54 951	55 851	57 707
Antall Elever (skoleår)	271	277	283
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2012	2013	2014
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	21 172	21 593	23 758
Antall elever	113	116	105
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Brukertilfredshet - snittskår		4,3	

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk Grunnskole	28,7	28,3	29,0
Årsverk SFO	5,0	5,0	5,0
Antall medarbeidere	31	31	34
Sykefraværs%	7,7	7,9	7,1
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,8		5
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO			4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	5,1		5,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO			5,3

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

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	0,3 %	-1,4 %	-0,8 %

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

	2012	2013	2014
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	73 604	77 183	83 199
Antall Elever (skoleår)	242	241	226
Brukerilfredshet - snittskår			
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	42,8	40,9	42,8
Eksamen hovemål	3,4	3,2	3,4
Eksamen sidemål	3,4	3	3,1
Eksamen engelsk	3,8		3,5
Eksamen matte		2,9	2,7

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk Grunnskole	28,2	27,5	27,9
Antall medarbeidere	34	29	32
Sykefraværs%	6,7	5,7	4,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6		
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,3		

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	-1,7 %	-0,2 %	-0,3 %

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

	2012	2013	2014
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	64 660	68 492	69 032
Antall Elever (skoleår)	380	381	386
Brukertilfredshet - snittskår			
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	41,2	41,6	41,1
Eksamen hovemål	3,5	3,9	4,0
Eksamen sidemål	3,3	3,5	3,4
Eksamen engelsk	4,2	4,2	4,0
Eksamen matte	3,8	3,5	3,0

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk Grunnskole	45,7	46,3	57,3
Antall medarbeidere	52	46	64
Sykefraværs%	7,0	5,7	8,1
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4		
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,2		

Økonomi

	2012	2013	2014
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	-0,7 %	-0,5 %	-0,2 %

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

	2012	2013	2014
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev*	60 044	65 185	65 166
Antall Elever Barneskole (skoleår)	386	400	458
Antall Elever Ungdomsskole (skoleår)	246	245	244
Brukertilfredshet - snittskår			
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	42,3	44,1	42,1
Eksamen hovemål	3,3		3,7
Eksamen sidemål	3,3		3,5
Eksamen engelsk	4,0	4,1	3,7
Eksamen matte		3,4	2,6

Tjenesten - SFO

	2012	2013	2014
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	18 683	18 015	22 126
Antall elever	170	200	197
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Brukertilfredshet - snittskår		4,3	

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk Grunnskole	74,1	72,3	83,8
Årsverk SFO	6	6	6
Antall medarbeidere	92	92	100
Sykefraværs%	5,5	5,7	5,8
Medarbeiderundersøkelse	2013	2014	2015
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Medarbeidertilfredshet - snittskår - Grunnskole	4,7		4,7
Medarbeidertilfredshet - snittskår - SFO			4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - Grunnskole	4,1		4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - SFO			4,5

Økonomi

	2012	2013	2014
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	0,3 %	-0,2 %	1,4 %

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

	2012	2013	2014
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	71 823	70 301	71 895
Antall Elever Barneskole (skoleår)	163	201	252
Antall Elever Ungdomsskole (skoleår)	123	120	103
Brukertilfredset - snittskår			
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	42,8	40,9	40,8
Eksamen hovemål	3,4	3,5	
Eksamen sidemål	2,9	3	
Eksamen engelsk	3,7		4,4
Eksamen matte		2,4	2,8

Tjenesten - SFO

	2012	2013	2014
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	16 427	19 304	22 148
Antall elever	74	75	65
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Brukertilfredshet - snittskår		4,6	

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk Grunnskole	35,6	37,5	36,6
Årsverk SFO	3,0	3,0	3,0
Antall medarbeidere	41	42	46
Sykefraværs%	5,5	7,0	2,5
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår Barnetrinn	4,6		4,3
Medarbeidertilfredshet - snittskår Ungdomstrinn	4,9		4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Barnetrinn	4,7		3,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Ungd.trinn	4,8		4,8

Økonomi

Side 15

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	3,5 %	-1,8 %	-0,7 %

PP-tjenesten

Driftsbudsjett

PP-tjenesten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	6 584	5 293	10 994	10 780	10 780	10 780	10 780
30 Inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	6 584	5 293	10 994	10 780	10 780	10 780	10 780
		Endring pr. år		5 487	0	0	0
		% endring fra forrige år		103,67 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

PP-tjenesten	Endringer i 2016 kr.					
	2016	2017	2018	2019	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		5 413	0	0	0	5 413
Pris- og lønnsvekst		74	0	0	0	74
Sum konsekvensjust		5 487	0	0	0	5 487
Nye tiltak						
-		0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling						
-		0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0	0
Sum PP-tjenesten		5 487	0	0	0	5 487
Forslag fra virksomheten						
-		0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten		0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [PP tjenesten](#)

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	8,50	8,50	8,50
Aktive årsverk		7,50	7,50
Antall medarbeidere	8	8	8
Sykefraværs%	3,7	4,1	6,7
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - (for få svar)			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

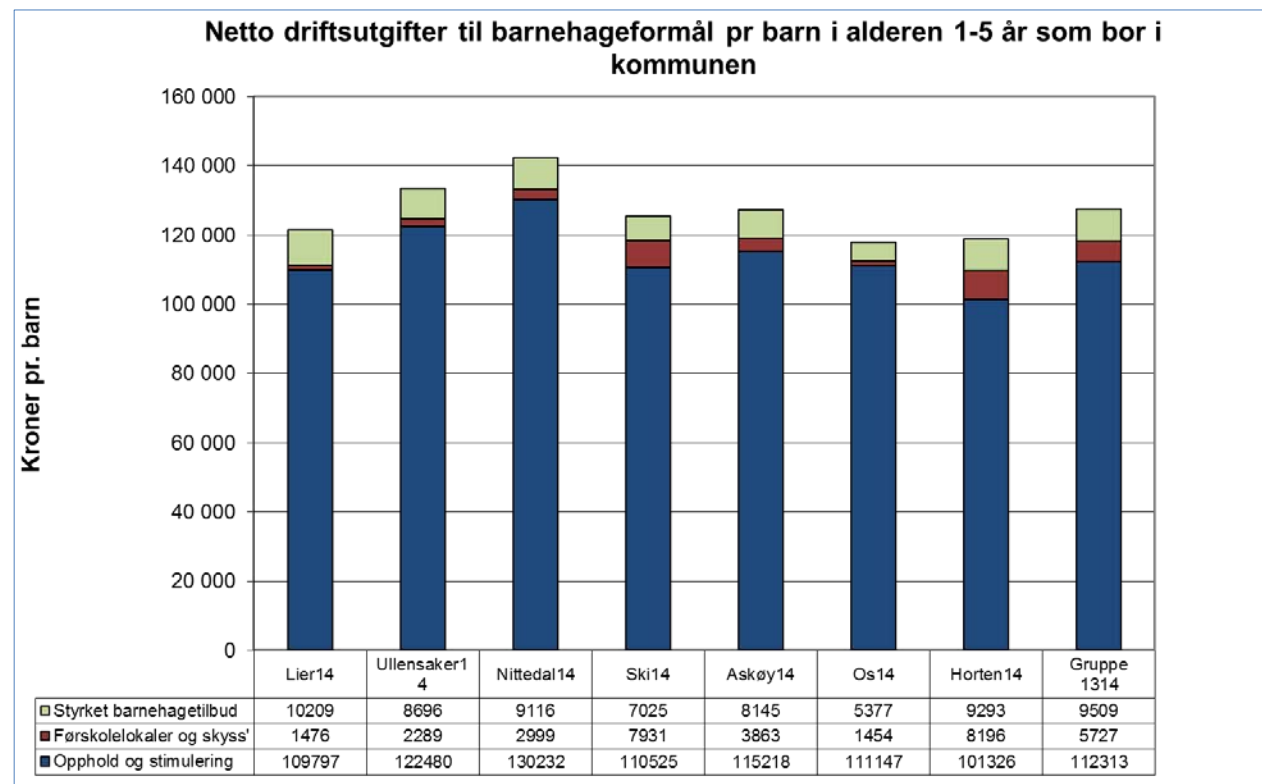
Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% av ik regnskap/budsjett	-4,6 %	-2,0 %	-0,6 %

3 Barnehage

Tjenesteprofil

Utvalget i sammenlikningen under består av de seks kommunene som samlet sett, unntatt pleie og omsorg og grunnskole, hadde de laveste kostnadene av kommunene i tjenesteprofilanalysen. I tillegg viser vi tall for kommunegruppe 13.



- Lier bruker lite på barnehage.
- Lier brukte mest av alle på styrket barnehage tilbud i 2014. Her vil kostnaden gå ned i 2015 og 2016
- Lier har lavest kostnader til lokaler og skyss med unntak av Os.
- Kun Horten har vesentlig lavere kostnader til opphold og stimulering.

Driftsbudsjett

Barnehage	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	206 040	208 683	204 658	208 504	208 504	208 504	208 504
30 Inntekter	-15 184	-13 385	-13 385	-13 747	-13 747	-13 747	-13 747
Netto ramme	190 856	195 298	191 273	194 757	194 757	194 757	194 757
		Endring pr. år		-541	0	0	0
		% endring fra forrige år		-0,28 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Barnehage	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	-5 413	0	0	0	-5 413
Pris- og lønnsvekst	4 872	0	0	0	4 872
Sum konsekvensjusteringer	-541	0	0	0	-541
<u>Nye tiltak</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Barnehage	-541	0	0	0	-541
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkel tallskort - [Barnehage](#)

Tjenestene

	2012	2013	2014
Antall barn med barnehageplass (inkl priv)	1 509	1 552	1 552
Andel barn 1-2 år med bhgplass pr innbygg. 1-2 år	86,4	86,1	84,1
Andel barn 3-5 år med bhgplass pr innbygg. 3-5 år	101,0	98,7	98,8
Andel barn som får ekstra ressur ift. alle i kom bhg	...	4,5	9,6
Utg. per barn som får ekstra res (f211) i kom bhg	...	984 889	616 118
Kvalitet			
And styrere og ped ledere med godkj førskoleutd alle bhg %	87,6	88,5	91,3
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn alle bhg m ²	5,2	5,1	5,2
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Brukertilfredshet - snittskår alle barnehager		5,1	
Brukertilfredshet - snittskår private		5,1	
Brukertilfredshet - snittskår kommunale		4,7	

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Årsverk (Kommunale)	45,7	45,6	44,5
Antall medarbeidere	53	41,9	38,8

Økonomi

	2012	2013	2014
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	0,3 %	-1,2 %	1,0 %

Nøkkeltallskort - [Linnesstranda barnehage](#)

Tjenestene

	2012	2013	2014
Antall barn med barnehageplass	57	54	54
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	116 988	117 830	123 016
Andel barn som får ekstra ressurser i %	5,3	1,9	1,9
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m ²	4,4	4,5	4,6
And styreere og ped ledere med godkj førskoleutd %	100,0	83,3	85,7
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Brukertilfredshet - snittskår			

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	12,50	12,50	12,50
Aktive årsverk		12,00	10,50
Antall medarbeidere	15	14	12
Sykefraværs%	12,1	14	14,6
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår	5,2		5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,4		5,5

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	-0,1 %	-3,0 %	-8,5 %

Nøkkeltallskort - [Dambråtan barnehage](#)

Tjenestene

	2012	2013	2014
Antall barn med barnehageplass	96	85	83
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	109 270	110 666	115 787
Andel barn som får ekstra ressurser i %	7,3	3,5	14,5
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m ²	4,4	4,6	4,7
And styreere og ped ledere med godkj førskoleutd %	90,0	100,0	100,0
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Brukertilfredshet - snittskår		4,4	

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	20,00	19,90	19,00
Aktive årsverk		16,30	16,50
Antall medarbeidere	22	19	20
Sykefraværs%	12,4	14,6	14
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,4		4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4		4,1

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	0,6 %	-4,3 %	-8,8 %

Nøkkeltallskort - [Hennummarka barnehage](#)

Tjenestene

	2012	2013	2014
Antall barn med barnehageplass	66	61	83
Korr brto dr. utg. per barn i kom barneh	129 825	122 533	115 787
Andel barn som får ekstra ressurser i %	15,2	18,0	14,5
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m ²	4,2	4,6	4,7
And styreere og ped ledere med godkj førskoleutd %	100,0	100,0	100,0
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Brukertilfredshet - snittskår		4,9	

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	13,20	13,20	13,00
Aktive årsverk		13,60	11,80
Antall medarbeidere	16	17	16
Sykefraværs%	12,4	7,1	4,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,8		4,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,6		4,7

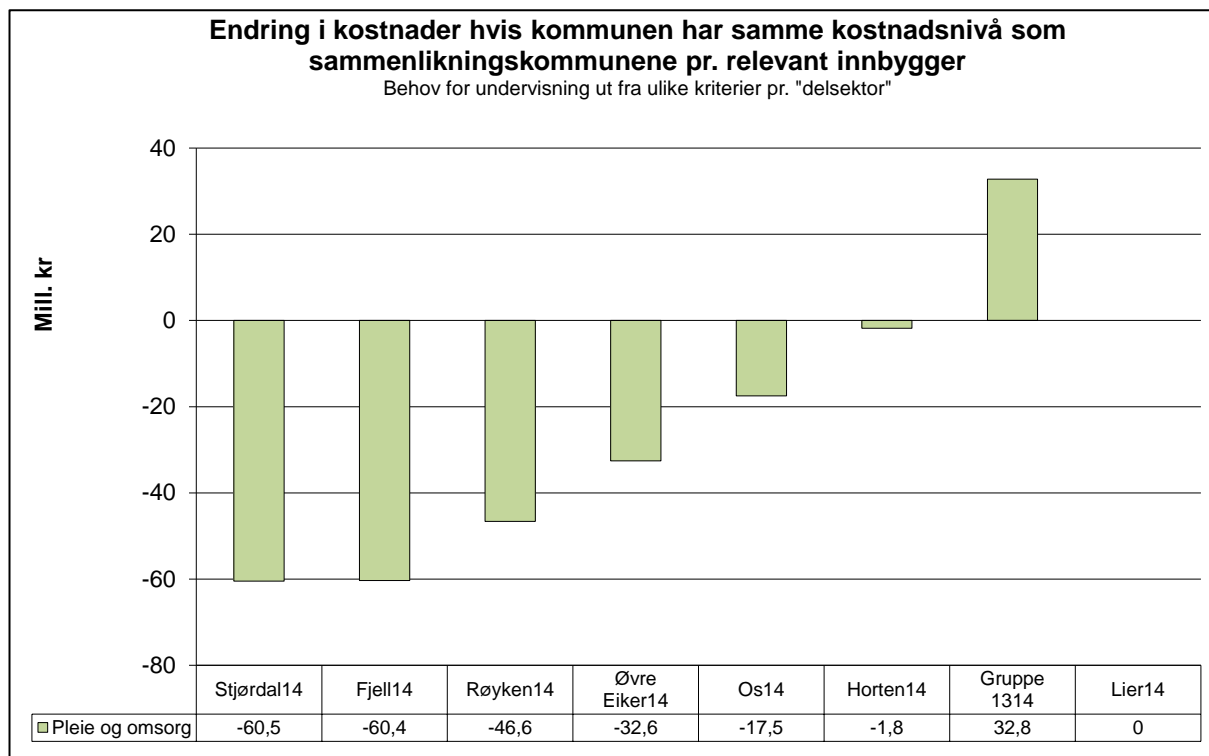
Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avvik regnskap/budsjett	0,2 %	1,8 %	-2,4 %

4 Helse og omsorgstjenesten

Tjenesteprofil

Utvalget i sammenlikningen under består av de seks kommunene, som innen helse og omsorg, hadde de laveste nettokostnadene av kommunene i tjenesteprofilanalysen, samt kommunegruppe 13. Kostnadene i Lier var på et meget lavt nivå i 2013 og økte noe mer enn behovet i 2014.



- Stjørdal og Fjell har de laveste korrigerede kostnadene til helse og omsorg i utvalget. Stjørdal har imidlertid en betydelig andel personer med utviklingshemninger og deler av effekten kan skyldes at denne tjenesten er meget kostnadseffektivt drevet i Stjørdal, eller at behovsnøkkelen til KRD er noe upresis mht. pr bruker blant personer med utviklingshemning. Fjell har en meget effektiv bruk av korttidsplasser på institusjon. Både Stjørdal og Fjell har en høyere andel omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Disse er samlet på få steder, og få kvelds- og nattevakter dekker disse boligene

Driftsbudsjett

Helse og omsorg	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	276 771	237 824	237 712	255 599	257 185	257 321	257 457
30 Inntekter	-72 601	-63 215	-64 960	-63 513	-63 513	-63 513	-63 513
Netto ramme	204 169	174 609	172 752	192 086	193 672	193 808	193 944
		Endring pr. år		17 477	1 586	136	136
		% endring fra forrige år		10,01 %	0,83 %	0,07 %	0,07 %

Rammeendringer

Helse og omsorg	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	-594	0	0	0	-594
Pris- og lønnsvekst	5 070	0	0	0	5 070
Forskyve innsparing til nytt sykehjem står kla	0	-350	0	0	-350
HP 14-17 Nytt sykehjem - bem. økte plasser	2 000	2 000	0	0	4 000
HP 15-18 Statsbud. Redusert egenandel døbt	0	-200	0	0	-200
HP 15-18 Liertun sykehj. - Økt bemanning	0	-2 200	0	0	-2 200
HP 15-18 Bytte av leasingbiler	-200	0	0	0	-200
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>	<i>6 276</i>	<i>-750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 526</i>
<u>Nye tiltak</u>					
Vedtakskontoret - saksbeh. (bla profil IKT)	567	0	0	0	567
Vedtakskontoret - driftsbudsjett	350	0	0	0	350
Korrigeringsstilling - Øhj plasser (2. tertial)	2 500	0	0	0	2 500
HP 15-18 Liertun sykehj. - Økt bemanning	0	2 200	0	0	2 200
Vaskeritjenester - underfinansiert	600	0	0	0	600
Pott for å komp lønn ved høyere utdanning	300	0	0	0	300
Sykehjemmene - reduserte inntekter	900	0	0	0	900
Nøstehagen sykehjem - Økte lønnskostnader	400	0	0	0	400
Statsbudsjettet - ØHJ plasse i rammen	5 312	0	0	0	5 312
Kreftsykepleieren Bortfall av tilskudd	272	136	136	136	680
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>11 201</i>	<i>2 336</i>	<i>136</i>	<i>136</i>	<i>13 809</i>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sum Helse og omsorg	17 477	1 586	136	136	19 335

4.1 Omsorg Felles

Driftsbudsjett

Felles omsorg	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	10 741	1 734	1 655	12 399	12 399	12 399	12 399
30 Inntekter	-41 340	-35 987	-37 732	-35 987	-35 987	-35 987	-35 987
Netto ramme	-30 600	-34 253	-36 077	-23 588	-23 588	-23 588	-23 588
			Endring pr. år	10 665	0	0	0
			% endring fra forrige år	-31,14 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Felles omsorg	Endringer i 2016 kr.					
	2016	2017	2018	2019	Sum	
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar		5 636	0	0	0	5 636
Pris- og lønnsvekst		729	0	0	0	729
Sum konsekvensjust		6 365	0	0	0	6 365
<u>Nye tiltak</u>						
Korrigerende omstilling - Øhj plasser (2. tertial)	2 500	0	0	0	0	2 500
Vaskeritjenester - underfinansiert	600	0	0	0	0	600
Pott for å komp lønn ved høyere utdanning	300	0	0	0	0	300
Sykehjemmene - reduserte inntekter	900	0	0	0	0	900
Sum Nye tiltak	4 300	0	0	0	0	4 300
<u>Innsparing/omstilling</u>						
-	0	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0	0
Sum Felles omsorg	10 665	0	0	0	0	10 665

Forslag fra virksomheten

Diverse - Overføring vaskeritjenester LD unde	600	0	0	0	0	600
Diverse - pott for å komp lønn ved høyere utd	300	0	0	0	0	300
Sykehjemmene - reduserte inntekter	900	0	0	0	0	900
Økning sykehjemsleger 0,4 årsv	400	0	0	0	0	400
Overgang fosshagen og korttid , mer bruk av	1 000	-1 000	0	0	0	0
Velferdsteknologi - driftsbudsjett (lisenser ol)	100	50	50	50	50	250
Sum forslag fra virksomheten	3 300	-950	50	50	50	2 450

4.2 Omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent, avlastning og støttekontakt

Driftsbudsjett

Omsorgslønn, pers. ass. st	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	-241	22 732	17 855	23 340	23 340	23 340	23 340
30 Inntekter	-2	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	-242	22 732	17 855	23 340	23 340	23 340	23 340
		Endring pr. år		608	0	0	0
		% endring fra forrige år		2,67 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Omsorgslønn, pers. ass. støttekontakter m	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		608	0	0	608
<i>Sum konsekvensjust</i>		608	0	0	608
<u>Nye tiltak</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>	0	0	0	0	0
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	0	0	0	0	0
Sum Omsorgslønn, pers. ass. støttekontak	608	0	0	0	608
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
	0	0	0	0	0
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>	0	0	0	0	0

4.3 Samhandlingsreformen

Driftsbudsjett

Samhandlingsreformen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	30 552	5 654	5 654	10 966	10 966	10 966	10 966
30 Inntekter	-5 173	-5 172	-5 172	-5 172	-5 172	-5 172	-5 172
Netto ramme	25 379	482	482	5 794	5 794	5 794	5 794
			Endring pr. år	5 312	0	0	0
			% endring fra forrige år	1102,07 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Samhandlingsreformen	Endringer i 2016 kr.				Sum
	2016	2017	2018	2019	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	0	0	0	0	0
<i>Sum konsekvensjust</i>	0	0	0	0	0
<u>Nye tiltak</u>					
Statsbudsjettet - ØHJ plasse i rammen	5 312	0	0	0	5 312
<i>Sum Nye tiltak</i>	5 312	0	0	0	5 312
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	0	0	0	0	0
Sum Samhandlingsreformen	5 312	0	0	0	5 312
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>	0	0	0	0	0

4.4 Vedtakskontoret

Driftsbudsjett

Vedtakskontor	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	0	0	0	1 023	1 023	1 023	1 023
30 Inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	0	0	0	1 023	1 023	1 023	1 023
			Endring pr. år	1 023	0	0	0
			% endring fra forrige år	#DIV/0!	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Vedtakskontor	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	106	0	0	0	106
<i>Sum konsekvensjust</i>	<i>106</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>106</i>
<u>Nye tiltak</u>					
Vedtakskontoret - saksbehandler (bla profil IK)	567	0	0	0	567
Vedtakskontoret - driftsbudsjett	350	0	0	0	350
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>917</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>917</i>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sum Vedtakskontor	1 023	0	0	0	1 023

Forslag fra virksomheten

Vedtakskontoret - saksbehandler (bla profil I)	565	0	0	0	565
Vedtakskontoret - Oppjustering deltidstilling	520	0	0	0	520
Vedtakskontoret - driftsbudsjett (finregnes)	350	0	0	0	350
Vedtakskontoret - Prosjektstilling i oppstarts	630	-630	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	2 065	-630	0	0	1 435

4.5 Rehabilitering

Driftsbudsjett

Rehabilitering	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	15 635	14 908	14 968	15 238	15 238	15 238	15 238
30 Inntekter	-2 041	-1 847	-1 847	-1 860	-1 860	-1 860	-1 860
Netto ramme	13 594	13 061	13 122	13 378	13 378	13 378	13 378
		Endring pr. år		317	0	0	0
		% endring fra forrige år		2,43 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Rehabilitering	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	317	0	0	0	317
Sum konsekvensjust	317	0	0	0	317
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Rehabilitering	317	0	0	0	317
Forslag fra virksomheten					
Rammeøkning	500	0	0	0	500
Stengning helligdager	-200	0	0	0	-200
1 årsv hjelpemiddellager + leasingbil	600	0	0	0	600
1 årsv ergoterapaut	590	0	0	0	590
Sum forslag fra virksomheten	1 490	0	0	0	1 490

Nøkkeltallskort - [Rehabiliteringsenheten](#)

Tjenestene

	2012	2013	2014
Antall plasser	9	9	9
Kor bto driftsutgifter pr. plass	805 030	809 798	914 025
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4/6 (best)	2012	2013	2014
Pårørendetilfredshet - snittskår (1-4)			
Brukertilfredshet - fysio og ergoterapitjenesten (1-6)	5,0	5,3	

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	21,80	20,20	20,20
Aktive årsverk		17,10	17,20
Antall medarbeidere	28	25	24
Sykefraværs%	9,7	10,4	9,3
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,3		4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - Pleiepersonale			3,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - Rehab			4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,6		

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	2,7 %	3,9 %	5,7 %

4.6 Hjemmetjenesten

Driftsbudsjett

Hjemmetjenesten	Regnskap 2014	Vedt. Bud 2015	Just. Bud 2015	Rammer i faste 2016-kroner			
				2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	95 310	70 553	74 033	66 266	66 266	66 266	66 266
30 Inntekter	-2 831	-1 986	-1 986	-1 986	-1 986	-1 986	-1 986
Netto ramme	92 479	68 567	72 047	64 280	64 280	64 280	64 280
			Endring pr. år	-4 287	0	0	0
			% endring fra forrige år	-6,25 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Hjemmetjenesten	Endringer i 2016 kr.					
	2016	2017	2018	2019	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-5 500	0	0	0	-5 500
Pris- og lønnsvekst		1 413	0	0	0	1 413
HP 15-18 Bytte av leasingbiler		-200	0	0	0	-200
Sum konsekvensjust		-4 287	0	0	0	-4 287
Nye tiltak						
-		0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling						
-		0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0	0
Sum Hjemmetjenesten		-4 287	0	0	0	-4 287
Forslag fra virksomheten						
Hjemmetjenesten - Økt aktivitet		2 000	0	0	0	2 000
Sum forslag fra virksomheten		2 000	0	0	0	2 000

Nøkkeltallskort - Hjemmetjenesten Ytre

Tjenestene

	2012	2013	2014
Kor bto driftsutgifter pr. bolig (Nøstehage)	372 254	367 490	392 884
Antall brukere boliger (Nøstehagen)	24	24	24
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Brukertilfredshet - snittskår Hjemmetjenesten	4,9	5,1	

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

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	45,50	48,00	48,00
Aktive årsverk		43,40	44,30
Antall medarbeidere	62	66	67
Sykefraværs%	10,6	9,2	11,7
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår Hjemmetjenesten	4,4		4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - boliger			4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - ute			3,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,1		

Økonomi

	2012	2013	2014
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	5,5 %	2,1 %	0,1 %

Nøkkeltallskort - Hjemmetjenesten Øvre

Tjenestene

	2012	2013	2014
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Brukertilfredshet - snittskår	4,8	4,9	

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

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	35,02	38,30	38,90
Aktive årsverk		35,30	43,00
Antall medarbeidere	58	62	72
Sykefraværs%	17,8	9	11,6
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6		4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,3		4,2

Økonomi

	2012	2013	2014
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	7,6 %	0,2 %	8,6 %

4.7 Frogner sykehjem

Driftsbudsjett

Frogner sykehjem	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	30 390	30 551	31 099	32 555	34 105	34 105	34 105
30 Inntekter	-5 252	-5 165	-5 165	-5 304	-5 304	-5 304	-5 304
Netto ramme	25 138	25 386	25 934	27 251	28 801	28 801	28 801
			Endring pr. år	1 865	1 550	0	0
			% endring fra forrige år	7,35 %	5,69 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Frogner sykehjem	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		-600	0	0	-600
Pris- og lønnsvekst		465	0	0	465
	0	0	0	0	0
Forskyve innsparing til nytt sykehjem står kla	0	-350	0	0	-350
HP 14-17 Nye Frogner sykehjem - bem. økte	2 000	2 000	0	0	4 000
HP 15-18 Redusert egenandel for personar på	0	-100	0	0	-100
Sum konsekvensjust	1 865	1 550	0	0	3 415
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Frogner sykehjem	1 865	1 550	0	0	3 415

Forslag fra virksomheten

Frogner sykehjem - For lav ramme	500	0	0	0	500
Frogner sykehjem - Økning 2 årsverk dagsen	1 200	0	0	0	1 200
Frogner sykehjem - Flytteutgifter Fosshagen	600	-600	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	2 300	-600	0	0	1 700

Nøkkeltallskort - [Frogner sykehjem](#)

Tjenestene

	2012	2013	2014
Antall plasser	40	40	40
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	677 993	628 362	680 607
Kvalitet			
Brakerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Pårørendetilfredshet - Institusjon snittskår	3,6	4,3	
Brukertilfredshet - Institusjon snittskår			
Brukertilfredshet - Dagsenter	5,6	5,5	

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

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	37,80	39,40	37,80
Aktive årsverk		32,00	34,10
Antall medarbeidere	53	55	61
Sykefravær%	15,9	11,3	10,9
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,3		4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - Dagsenter			4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - Avdeling			4,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - Breidablikk			4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - Åsgård			5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,7		

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	3,5 %	-1,1 %	2,3 %

4.8 Nøstehagen bo- og omsorgssenter

Driftsbudsjett

Nøstehagen bo- og omsor	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	21 033	20 196	20 460	21 328	21 464	21 600	21 736
30 Inntekter	-3 759	-2 940	-2 940	-3 019	-3 019	-3 019	-3 019
Netto ramme	17 274	17 256	17 521	18 309	18 445	18 581	18 717
		Endring pr. år		1 053	136	136	136
		% endring fra forrige år		6,10 %	0,74 %	0,74 %	0,73 %

Rammeendringer

Nøstehagen bo- og omsorgssenter	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	381	0	0	0	381
<i>Sum konsekvensjust</i>	<i>381</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>381</i>
Nye tiltak					
Nøstehagen sykehjem - Økte lønnskostnader	400	0	0	0	400
Kreftsykepleieren Bortfall av tilskudd	272	136	136	136	680
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>672</i>	<i>136</i>	<i>136</i>	<i>136</i>	<i>1 080</i>
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sum Nøstehagen bo- og omsorgssenter	1 053	136	136	136	1 461

Forslag fra virksomheten

Nøstehagen sykehjem - Høyere utdanningsnivå	400	0	0	0	400
Kreftsykepleieren Bortfall av tilskudd	272	136	136	136	680
Sum forslag fra virksomheten	672	136	136	136	1 080

Nøkkel tallskort - [Nøstehagen sykehjem](#)

Tjenestene

	2012	2013	2014
Antall plasser	24	24	24
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	785 405	779 490	836 083
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Pårørendetilfredshet - snittskår	5,4	5,0	
Brukertilfredshet - snittskår	5,7	5,0	

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

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Årsverk	25,85	26,08	26,10
Aktive årsverk		25,90	24,60
Antall medarbeidere	48	46	50
Sykefraværs%	8,5	7,4	5,2
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår	5		4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,8		4,7

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	1,0 %	2,4 %	0,3 %

4.9 Liertun sykehjem

Driftsbudsjett

Liertun sykehjem	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	33 086	33 664	34 787	34 676	34 576	34 576	34 576
30 Inntekter	-5 291	-5 610	-5 610	-5 545	-5 545	-5 545	-5 545
Netto ramme	27 794	28 054	29 177	29 131	29 031	29 031	29 031
		Endring pr. år		1 077	-100	0	0
		% endring fra forrige år		3,84 %	-0,34 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Liertun sykehjem	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	615	0	0	0	615
Pris- og lønnsvekst	462	0	0	0	462
HP 15-18 Redusert egenandel for personar på	0	-100	0	0	-100
HP 15-18 økt bemanning	0	-2 200	0	0	-2 200
Sum konsekvensjust	1 077	-2 300	0	0	-1 223
Nye tiltak					
HP 15-18 Liertun sykehj. - Økt bemanning	0	2 200	0	0	2 200
Sum Nye tiltak	0	2 200	0	0	2 200
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Liertun sykehjem	1 077	-100	0	0	977

Forslag fra virksomheten

Liertun - Nytt ledemivå	614	0	0	0	614
Liertun - Svikt inntekter	300	0	0	0	300
Liertun - økt inventar og utstyrsbudsjett	100	0	0	0	100
HP 15-18 Liertun sykehj. - Økt bemanning Mi	0	2 200	0	0	2 200
Sum forslag fra virksomheten	1 014	2 200	0	0	3 214

Nøkkeltallskort - [Liertun sykehjem](#)

Tjenestene

	2012	2013	2014
Antall plasser institusjon	40	40	40
Kor bto driftsutgifter Institusjon pr.plass	625 341	563 684	619 762
Antall brukere bolig	27	27	27
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenebroker (bolig)	189 779	283 770	294 702
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Brukere boligene Liertun - Hjemmetjeneste snittskår			
Pårørendetilfredshet - Institusjon snittskår	4,6	4,6	
Brukertilfredshet - Institusjon snittskår	5,1	5,2	

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

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	43,35	44,60	43,40
Aktive årsverk		39,50	38,20
Antall medarbeidere	65	64	67
Sykefravær%	11,0	10,8	8,8
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,4		4,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - sykehjem			3,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - boliger			5,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,1		

Tallene for 2004 er ikke sammenlignbare pga. sammenslåing

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% awik regnskap/budsjett	1,2 %	2,4 %	5,6 %

4.10 Kjøkken

Driftsbudsjett

Kjøkken	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	12 841	13 287	13 321	13 336	13 336	13 336	13 336
30 Inntekter	-5 032	-4 099	-4 099	-3 951	-3 951	-3 951	-3 951
Netto ramme	7 809	9 188	9 222	9 385	9 385	9 385	9 385
		Endring pr. år		197	0	0	0
		% endring fra forrige år		2,14 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Kjøkken	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	197	0	0	0	197
Sum konsekvensjust	197	0	0	0	197
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Kjøkken	197	0	0	0	197

Forslag fra virksomheten

Kjøkkenet - Krav om matmerking	40	0	0	0	40
Kjøkkenet - Kantine Fosshagen	1 700	0	0	0	1 700
Sum forslag fra virksomheten	1 740	0	0	0	1 740

Nøkkeltallskort - [Kjøkkentjenesten](#)

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	12,53	12,50	12,50
Antall medarbeidere	13	9,9	12
Sykefraværs%	11,4	13,0	9,9
Medarbeiderundersøkelse		8,5	
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår	5,2		4,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,5		4,3

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	-5,6 %	-20,2 %	-13,5 %

4.11 Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesskap

Driftsbudsjett

Bratromveien 7/9/11 og Fr	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	27 424	24 545	23 880	24 203	24 203	24 203	24 203
30 Inntekter	-1 881	-409	-409	-420	-420	-420	-420
Netto ramme	25 544	24 136	23 471	23 783	23 783	23 783	23 783
		Endring pr. år		-353	0	0	0
		% endring fra forrige år		-1,46 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellessk	Endringer i 2016 kr.					
	2016	2017	2018	2019	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-745	0	0	0	-745
Pris- og lønnsvekst		392	0	0	0	392
Sum konsekvensjust		-353	0	0	0	-353
Nye tiltak						
-	0	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling						
-	0	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0	0
Sum Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofe	-353	0	0	0	0	-353
Forslag fra virksomheten						
Bofellesskap demente - Utgifter pga. høyt syl	500	0	0	0	0	500
Sum forslag fra virksomheten	500	0	0	0	0	500

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

Tjenestene

	2012	2013	2014
Antall Brukere	36	36	36
Kor bto driftsutgifter pr. plass	639 671	640 813	760 586
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2012	2013	2014
Snittskår - pårørende			

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Årsverk	33,10	35,70	35,00
Aktive årsverk		33,40	31,10
Antall medarbeidere	53	59	55
Sykefraværs%	14,6	15,6	12,3
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6		
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,3		

Økonomi

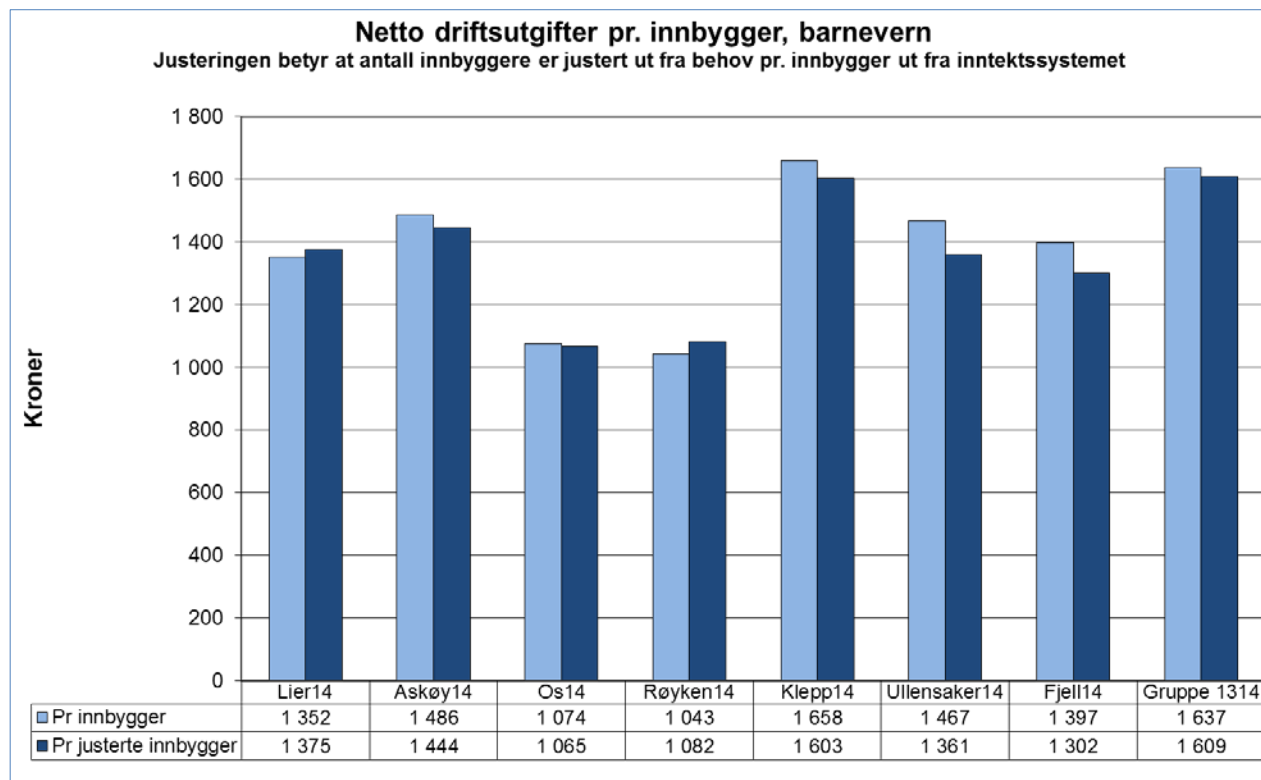
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	-0,8 %	-0,7 %	7,6 %

5 Velferdstjenester

Tjenesteprofil

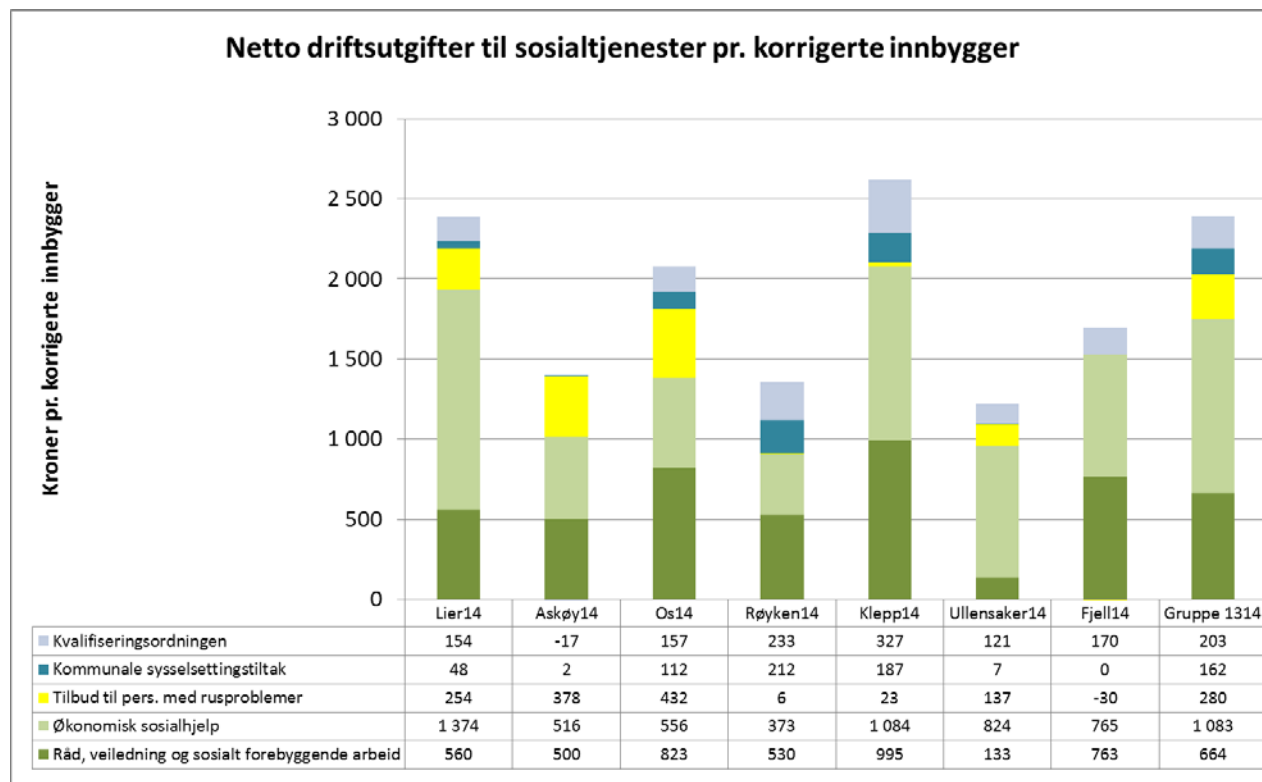
Utvalget i sammenlikningene under består av de seks kommunene som samlet sett, unntatt pleie og omsorg og grunnskole, hadde de laveste kostnadene av kommunene i tjenesteprofilanalysen.

Barnevern



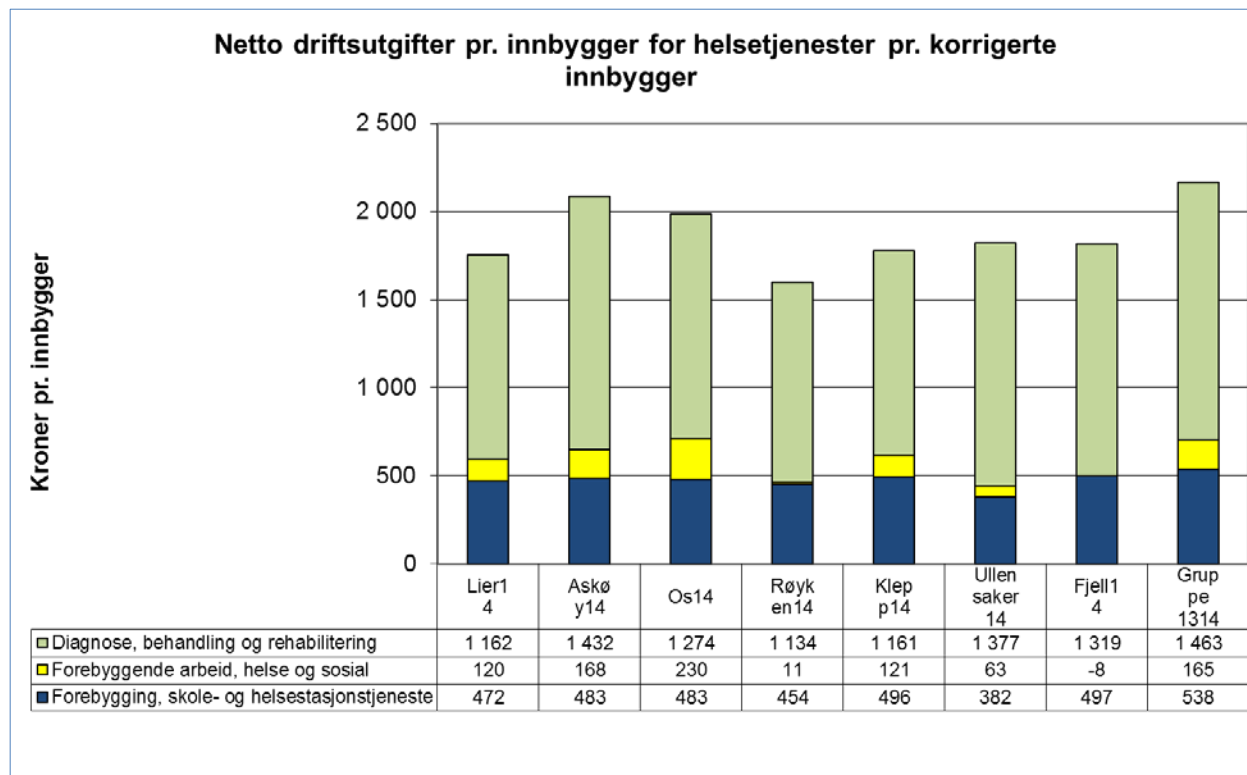
- Lier har lave kostnader til barnevern.
- Os og Røyken har likevel vesentlig lavere kostnader enn Lier til barnevern.
- Lier hadde i 2014 en økning i andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder, fra 5,9 % i 2013 til 10% i 2014

Sosialtjenesten/Nav



- Behovet for sosialtjenester i Lier er på 86,3 % av landsgjennomsnittet.
- Lier brukte påfallende mye på økonomisk sosialhjelp i 2014, ca. 30 % over gruppe 13 og vesentlig mer over flere av kommunene i utvalget.
- Lier har et vesentlig overforbruk på NAV i 2015. trenden per 2. tertialrapport 2015 er nedadgående, men prognosen indikerer fortsatt et vesentlig overforbruk mot budsjett.

Kommunehelse



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

Driftsbudsjett

Velferd	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	292 833	297 258	298 616	321 729	319 729	319 729	319 729
30 Inntekter	-33 007	-28 635	-28 636	-29 026	-29 026	-29 026	-29 026
Netto ramme	259 826	268 623	269 980	292 703	290 703	290 703	290 703
			<i>Endring pr. år</i>	24 080	-2 000	0	0
			<i>% endring fra forrige år</i>	8,96 %	-0,68 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Velferd	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar					-206
Pris- og lønnsvekst	5 243	0	0	0	5 243
HP 14-17 Nav - Kjøp av "Pøbel prosjektet for t	-800	0	0	0	-800
HP 14-17 Drift av boliger til funksjonshemmed	6 000	0	0	0	6 000
HP 15-18 KS - Sosialhjelpsutgifter	-200	0	0	0	-200
HP 15-18 NAV - Innsparing målrettet arb langl	-1 000	0	0	0	-1 000
HP 15-18 Helsetjenesten - Redusert fysioterpi	-100	0	0	0	-100
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>	8 937	0	0	0	8 937
<u>Nye tiltak</u>					
Helse - Helsetjenester EØS	70	0	0	0	70
Statsbudsjettet - helsestasjon og skolehelse	1 480	0	0	0	1 480
Asvo - Vedtak FS 9/2015	3 100	0	0	0	3 100
Voksenopplæringen - Økt bem norskoppl 10	657	0	0	0	657
Voksenopplæringen - Økt bem intro 60%	394	0	0	0	394
NAV - økt bruk av introduksjonsprogrammet	750	0	0	0	750
NAV - Aktivitetsplikt og norskopplæring 1,6 å	1 000	0	0	0	1 000
NAV - Økning kommunal bostøtte	1 000	0	0	0	1 000
NAV - sosialhjelp	2 000	-2 000	0	0	0
Barnefattigdom - Handlingsplan	500	0	0	0	500
Psykisk helse - Økt husleie	170	0	0	0	170
Psykisk helse - Kjøp av eksterne plasser (en	200	0	0	0	200
Psykisk helse - Økt aktivitet	2 000	0	0	0	2 000
Statsbudsejttet - økning rus	1 617	0	0	0	1 617
Habilitering - 30% stilling fagkoordinator SFO	205	0	0	0	205
<i>Sum Nye tiltak</i>	15 143	-2 000	0	0	13 143
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	0	0	0	0	0
Sum Velferd	24 080	-2 000	0	0	22 080

5.1 Helsetjenesten

Driftsbudsjett

Helsetjenesten	Regnskap 2014	Vedt. Bud 2015	Just. Bud 2015	Rammer i faste 2016-kroner			
				2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	33 992	39 158	37 908	40 792	40 792	40 792	40 792
30 Inntekter	-1 196	-888	-888	-912	-912	-912	-912
Netto ramme	32 795	38 270	37 020	39 880	39 880	39 880	39 880
			Endring pr. år	1 610	0	0	0
			% endring fra forrige år	4,21 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Helsetjenesten	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		-750	0	0	-750
Pris- og lønnsvekst		910	0	0	910
HP 15-18 Helsetjenesten - redusert fysioterap		-100	0	0	-100
Sum konsekvensjust		60	0	0	60
Nye tiltak					
Helse - Helsetjenester EØS		70	0	0	70
Statsbudsjettet - helsestasjon og skolehelse	1 480	0	0	0	1 480
	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	1 550	0	0	0	1 550
Innsparing/omstilling					
	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Helsetjenesten	1 610	0	0	0	1 610

Forslag fra virksomheten

Helse - Ungdomsleger (tilskudd 2016)	300	100	0	0	400
Helse - Helsetjenester EØS	70	0	0	0	70
Sum forslag fra virksomheten	370	100	0	0	470

Nøkkeltallskort - [Helsetjenesten](#)

Tjenesten

	2012	2013	2014
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Brukertilfredshet - helsestasjon		5,1	

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	14,70	15,79	16,79
Aktive årsverk		13,90	12,80
Antall medarbeidere	25	23	20
Sykefraværs%	4,5	6,8	3,1
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,3		4,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - helsesøster			4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,5		

Økonomi

	2012	2013	2014
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	2,5 %	3,2 %	-2,7 %

5.2 Habilitering

Driftsbudsjett

Habilitering	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	28 197	26 215	28 146	28 404	28 404	28 404	28 404
30 Inntekter	-897	-916	-916	-941	-941	-941	-941
Netto ramme	27 300	25 299	27 230	27 463	27 463	27 463	27 463
		Endring pr. år		2 164	0	0	0
		% endring fra forrige år		8,55 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Habilitering	Endringer i 2016 kr.					
	2016	2017	2018	2019	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		1 444	0	0	0	1 444
Pris- og lønnsvekst		515	0	0	0	515
<i>Sum konsekvensjust</i>		1 959	0	0	0	1 959
Nye tiltak						
Habilitering - 30% stilling fagkoordinator SFO	205	0	0	0	0	205
<i>Sum Nye tiltak</i>	205	0	0	0	0	205
Innsparing/omstilling						
-	0	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	0	0	0	0	0	0
Sum Habilitering	2 164	0	0	0	0	2 164

Forslag fra virksomheten

Habilitering - 30% stilling fagkoordinator SFO	205	0	0	0	0	205
Sum forslag fra virksomheten	205	0	0	0	0	205

Nøkkeltallskort - [Habilitering](#)

Tjenestene

	2012	2013	2014
Antall Plasser barnebolig og avlastning	11	11	11
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	1 557 691	1 677 335	1 791 292
Brukerundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2013	2013	2014
Snittskår - pårørende			

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	27,50	28,90	27,20
Aktive årsverk		28,70	24,90
Antall medarbeidere	51	50	42
Sykefraværs%	5,20	10,20	8,00
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6		4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,4		4,6

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	12,5 %	2,1 %	6,6 %

5.4 Barnevern

Driftsbudsjett

Barnevernstjenesten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	37 280	38 275	38 275	39 526	39 526	39 526	39 526
30 Inntekter	-5 279	-5 623	-5 623	-5 775	-5 775	-5 775	-5 775
Netto ramme	32 001	32 652	32 652	33 751	33 751	33 751	33 751
		Endring pr. år		1 099	0	0	0
		% endring fra forrige år		3,37 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Barnevernstjenesten	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		599	0	0	599
Sum konsekvensjust		599	0	0	599
Nye tiltak					
Barnefattigdom - Handlingsplan		500	0	0	500
Sum Nye tiltak		500	0	0	500
Innsparing/omstilling					
-		0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0
Sum Barnevernstjenesten		1 099	0	0	1 099
Forslag fra virksomheten					
-		0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten		0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Barnevern](#)

Tjenestene

	2012	2013	2014
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Pårørendetilfredshet - snittskår		4,3	
Brukertilfredshet - snittskår barn over 12		2,9	

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	27,90	26,74	31,00
Aktive årsverk		22,90	25,80
Antall medarbeidere	31	26	29
Sykefraværs% Barnevern	6,7	6,3	6,0
Sykefraværs% Enslige mindreårige	10,20	7,1	4,1
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6		4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - Mindreårige			5,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - Kjemetjenester			4,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,8		

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	14,9 %	5,1 %	-0,9 %

5.5 Barnevern - Enslige mindreårige flyktninger

Driftsbudsjett

BARNEVERNSTJENSTEN -	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	9 453	9 184	9 184	9 274	9 274	9 274	9 274
30 Inntekter	-9 067	-8 200	-8 200	-8 200	-8 200	-8 200	-8 200
Netto ramme	386	984	984	1 074	1 074	1 074	1 074
			<i>Endring pr. år</i>	90	0	0	0
			<i>% endring fra forrige år</i>	9,15 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

BARNEVERNSTJENSTEN - ENSLIGE MINDREÅRIGE	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	90	0	0	0	90
<i>Sum konsekvensjust</i>	90	0	0	0	90
<u>Nye tiltak</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>	0	0	0	0	0
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	0	0	0	0	0
Sum BARNEVERNSTJENSTEN - ENSLIGE I	90	0	0	0	90
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>	0	0	0	0	0

5.6 Sosialtjenesten

Driftsbudsjett

Sosialtjenesten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	68 204	63 280	63 280	66 030	64 030	64 030	64 030
30 Inntekter	-5 894	-4 270	-4 270	-2 987	-2 987	-2 987	-2 987
Netto ramme	62 310	59 010	59 010	63 043	61 043	61 043	61 043
		Endring pr. år		4 033	-2 000	0	0
		% endring fra forrige år		6,83 %	-3,17 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Sosialtjenesten	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	1 283	0	0	0	1 283
HP 14-17 Nav - Kjøp av "Pøbel prosjektet for t	-800	0	0	0	-800
HP 15-18 NAV - Innsparing målrettet arb langj	-1 000	0	0	0	-1 000
HP 15-18 KS - Sosialhjelpsutgifter	-200	0	0	0	-200
Sum konsekvensjust	-717	0	0	0	-717

Nye tiltak

NAV - introduksjonsprogrammet 50-100%	750	0	0	0	750
NAV - Aktivitetsplikt og norskopplæring 1,6 år	1 000	0	0	0	1 000
NAV - Økning kommunal bostøtte	1 000	0	0	0	1 000
NAV - Sosialhjelp	2 000	-2 000	0	0	0
Sum Nye tiltak	4 750	-2 000	0	0	2 750

Innsparing/omstilling

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

Sum Sosialtjenesten 4 033 -2 000 0 0 2 033

Forslag fra virksomheten

NAV - introduksjonsprogrammet 50-100%	550	0	0	0	550
NAV - Aktivitetsplikt og norskopplæring 160%	1 051	0	0	0	1 051
NAV - Økning kommunal bostøtte	1 000	0	0	0	1 000
NAV - sosialhjelp	5 000	0	0	0	5 000
NAV - økte KVP plasser	890	0	0	0	890
NAV - 1 årsverk boveiledere	600	0	0	0	600
NAV - Redusert bruk av institusjonskjøp	0	-600	0	0	-600
NAV - Kjøp av plasser rus	3 000	0	0	0	3 000
Sum forslag fra virksomheten	12 091	-600	0	0	11 491

Nøkkeltallskort - Sosialtjenesten

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	24,90	26,80	29,70
Aktive årsverk		22,60	26,50
Antall medarbeidere	33	23	27
Sykefraværs%	11,9	11,6	9,0
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår (NAV undersøkelse)			

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	4,7 %	4,2 %	12,1 %

5.7 Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede

Driftsbudsjett

Ytre Lier bofellesskap for	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	37 155	41 928	41 028	41 651	41 651	41 651	41 651
30 Inntekter	-297	-199	-199	-204	-204	-204	-204
Netto ramme	36 858	41 729	40 829	41 447	41 447	41 447	41 447
		Endring pr. år		-282	0	0	0
		% endring fra forrige år		-0,68 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	Endringer i 2016 kr.					
	2016	2017	2018	2019	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-900	0	0	0	-900
Pris- og lønnsvekst	618	0	0	0	0	618
Sum konsekvensjust	-282	0	0	0	0	-282
Nye tiltak						
-	0	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling						
-	0	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0	0
Sum Ytre Lier bofellesskap for funksjonsh	-282	0	0	0	0	-282

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkel tallskort - [Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede](#)

Tjenestene

	2012	2013	2014
Antall Brukere	26	26	26
Kor bto driftsutgifter pr. plass	1 369 117	1 367 600	1 421 772
Brukerundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2012	2013	2014
Snittskår - pårørende	2,7		

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	50,60	51,20	49,30
Aktive årsverk		44,60	44,10
Antall medarbeidere	82	78	70
Sykefraværs%	15,4	12,7	16,2
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4		
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,2		

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	13,0 %	2,4 %	2,2 %

5.8 Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede

Driftsbudsjett

Øvre Lier bofellesskap for	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	32 150	32 616	34 192	42 198	42 198	42 198	42 198
30 Inntekter	-175	-82	-82	-84	-84	-84	-84
Netto ramme	31 975	32 534	34 110	42 114	42 114	42 114	42 114
		Endring pr. år		9 580	0	0	0
		% endring fra forrige år		29,45 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	480	0	0	0	480
Sum konsekvensjust	480	0	0	0	480
Nye tiltak					
Asvo - Vedtak 1. tertial 15	3 100	0	0	0	3 100
HP 14-17 Drift av boliger til funksjonshemmede	6 000	0	0	0	6 000
Sum Nye tiltak	9 100	0	0	0	9 100
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Øvre Lier bofellesskap for funksjonst	9 580	0	0	0	9 580
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

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

Tjenestene

	2012	2013	2014
Antall Brukere	21	21	21
Kor bto driftsutgifter pr. plass	1 413 576	1 334 161	1 530 771
Brukerundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2012	2013	2014
Snittskår - pårørende	3,2		

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	45,83	45,80	44,10
Aktive årsverk		40,50	40,30
Antall medarbeidere	73	65	67
Sykefraværs%	15,4	13,3	13,5
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,4		
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,9		

Økonomi

	2012	2013	2014
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% awik regnskap/budsjett	-1,7 %	-1,3 %	2,1 %

5.9 Lier voksenopplæring

Driftsbudsjett

Lier voksenopplæring	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	13 083	12 450	12 450	13 707	13 707	13 707	13 707
30 Inntekter	-6 119	-5 149	-5 149	-5 288	-5 288	-5 288	-5 288
Netto ramme	6 964	7 301	7 301	8 419	8 419	8 419	8 419
			Endring pr. år	1 118	0	0	0
			% endring fra forrige år	15,31 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Lier voksenopplæring	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	67	0	0	0	67
Sum konsekvensjust	67	0	0	0	67
Nye tiltak					
Voksenopplæringen - Økt bem norskoppl 10	657	0	0	0	657
Voksenopplæringen - Økt bem intro 60%	394	0	0	0	394
Sum Nye tiltak	1 051	0	0	0	1 051
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Lier voksenopplæring	1 118	0	0	0	1 118

Forslag fra virksomheten

Økt bem norskopplæring 100%	657	0	0	0	657
Økt bem introduksjon 60%	394	0	0	0	394
Samarbeid med frisklivssentralen	?	?	?	?	0
Lærlingbedrift 50% stilling	?	?	?	?	0
2 elevplasser i kombinasjonsklasse	160	0	0	0	160
Sum forslag fra virksomheten	1 211	0	0	0	1 211

Nøkkeltallskort - [Voksenopplæringen](#)

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	15,90	19,10	19,10
Aktive årsverk		15,60	14,30
Antall medarbeidere	20	19	17
Sykefraværs%	6,7	6,6	6,2
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6		4,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,0		4,2

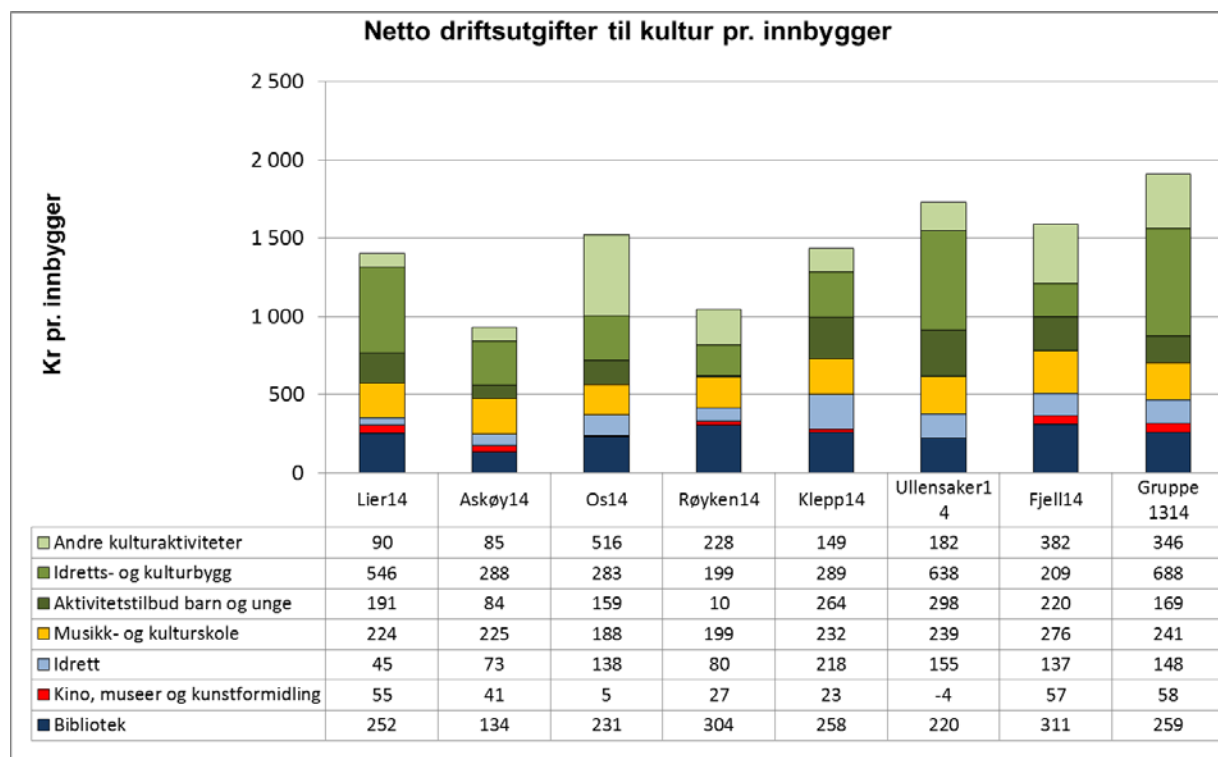
Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	0,9 %	11,4 %	25,6 %

7 Kultur

Tjenesteprofil

Utvalget i sammenlikningene under består av de seks kommunene som samlet sett, eks. pleie og omsorg og grunnskole, hadde de laveste kostnadene av kommunene i tjenesteprofilanalysen



- Det er stor variasjon i prioriteringene til kultur og idrett i utvalget.
- Ullensaker bruker mest i utvalget, eks. gruppe 13, på idretts- og kulturbygg, Lier ligger som nr. 2. Det samme forholdet gjelder også for museer og kunstformidling

Driftsbudsjett

Kulturtenester	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	32 727	39 575	39 575	41 163	41 413	41 263	41 413
30 Inntekter	-5 206	-11 169	-10 869	-11 274	-11 274	-11 274	-11 274
Netto ramme	27 521	28 406	28 706	29 889	30 139	29 989	30 139
		Endring pr. år		1 483	250	-150	150
		% endring fra forrige år		5,22 %	0,84 %	-0,50 %	0,50 %

Rammeendringer

Kulturtenester	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	300	0	0	0	300
Pris- og lønnsvekst	308	0	0	0	308
Lierdagene	-150	150	-150	150	0
HP 15-18 Kultur og fritid - Drift Lier Kulturscene	500	0	0	0	500
HP 15-18 Kultur og fritid - Inntekter kulturscene	-50	0	0	0	-50
HP 15-18 Kultur og fritid - Drift ny kunstgressbane Lier st	75	0	0	0	75
HP 15-18 Kultur og fritid - Økt driftskostnad kunstgress S	100	0	0	0	100
HP 15-18 Kultur og fritid - Drift nye Hegg skole - økt stanc	0	100	0	0	100
HP 15-18 KS Kulturscene – økt inntekt	-50	-50	-50	0	-150
<u>Sum konsekvensjusteringer</u>	<u>1 033</u>	<u>200</u>	<u>-200</u>	<u>150</u>	<u>1 183</u>
<u>Nye tiltak</u>					
Kulturskolen - Økt aktivitet	100	0	0	0	100
Kultur og fritid - Drift kultursene endret ramme netto	150	50	50	0	250
Kultur og fritid - Drift uteanlegg økt kapasitet ramme	200	0	0	0	200
<u>Sum Nye tiltak</u>	<u>450</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>0</u>	<u>550</u>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
<u>Sum innsparing/omstilling</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Sum Kulturtenester	1 483	250	-150	150	1 733

7.1 Kulturskolen

Driftsbudsjett

Kulturskolen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	8 244	8 452	8 452	8 516	8 516	8 516	8 516
30 Inntekter	-2 520	-2 319	-2 319	-2 305	-2 305	-2 305	-2 305
Netto ramme	5 724	6 133	6 133	6 211	6 211	6 211	6 211
			Endring pr. år	78	0	0	0
			% endring fra forrige år	1,27 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Kulturskolen	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	-22	0	0	0	-22
Sum konsekvensjust	-22	0	0	0	-22
Nye tiltak					
Kulturskolen - Økt aktivitet	100	0	0	0	100
Sum Nye tiltak	100	0	0	0	100
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Kulturskolen	78	0	0	0	78

Forslag fra virksomheten

Kulturskolen - lærerpc	150	-150	0	0	0
Kulturskolen - Økt lønn	80	0	0	0	80
Kulturskolen - sangtilbud økning 10 plasser	127	0	0	0	127
Kulturskolen - "kropp og sjel" talentprogram c	100	49	49	0	198
Kulturskolen - Kulturkarrusell store grupper	118	0	0	0	118
Kulturskolen - Barn spesielle behov band	198	0	0	0	198
Kulturskolen - Ny rammeplan	773	-101	49	0	721

Nøkkeltallskort - [Kulturskolen](#)

Tjenestene

	2012	2013	2014
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4/6 (best)	2012	2013	2014
Brukertilfredshet - Kulturskole elever	5,2		5,2
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte - Piano, Musikkterapi, Dirridam, Sang, Barnekor			5,0
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte - Dans			4,3
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte - Teater			4,9
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte - Strykeinstrumenter			5,2
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte - Visuell kunst			5,5
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte - Blåseinstrumenter og slagverk			5,2
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte - Gitarinstrumenter			5,5
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte - totalt	5,1		

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	11,20	11,20	11,00
Aktive årsverk		10,87	10,50
Antall medarbeidere	21	23	25
Sykefraværs%	4,2	4,8	3,0
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,7		4,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,7		5,0

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	0,2 %	-3,6 %	-0,2 %

7.2 Lier Bibliotek

Driftsbudsjett

Lier Bibliotek	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	5 154	5 218	5 218	5 267	5 267	5 267	5 267
30 Inntekter	-133	-120	-120	-90	-90	-90	-90
Netto ramme	5 021	5 098	5 098	5 177	5 177	5 177	5 177
		Endring pr. år		79	0	0	0
		% endring fra forrige år		1,55 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Lier Bibliotek	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	79	0	0	0	79
Sum konsekvensjust	79	0	0	0	79
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Lier Bibliotek	79	0	0	0	79

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkeltallskort - Biblioteket

Tjenestene

	2012	2013	2014
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet			4,9

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	6,50	6,50	6,50
Aktive årsverk		5,40	4,10
Antall medarbeidere	7	7	5
Sykefraværs%	6,5	0,9	0,9
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår	5,1	5,1	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,0	5	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% awik regnskap/budsjett	-2,0 %	-1,3 %	0,0 %

7.3 Kultur og fritid - Kultur

Driftsbudsjett

Kultur og fritid - Kultur	Regnskap 2014	Vedt. Bud 2015	Just. Bud 2015	Rammer i faste 2016-kroner			
				2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	9 938	17 499	17 499	18 559	18 709	18 559	18 709
30 Inntekter	-801	-8 011	-7 711	-8 049	-8 049	-8 049	-8 049
Netto ramme	9 137	9 488	9 788	10 510	10 660	10 510	10 660
			Endring pr. år	1 022	150	-150	150
			% endring fra forrige år	10,77 %	1,43 %	-1,41 %	1,43 %

Rammeendringer

Kultur og fritid - Kultur	Endringer i 2016 kr.					
	2016	2017	2018	2019	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		300	0	0	0	300
Pris- og lønnsvekst		122	0	0	0	122
Lierdagene		-150	150	-150	150	0
HP 15-18 Drift Lier kulturscene		500	0	0	0	500
HP 15-18 Inntekter kulturscene		-50	0	0	0	-50
HP 15-18 KS Kulturscene – økt inntekt		-50	-50	-50	0	-150
Sum konsekvensjust		672	100	-200	150	722

Nye tiltak

Kultur og fritid - Drift kultursene endret ramme	150	50	50	0	250
Kultur og fritid - Drift utanlegg økt kapasitet r	200	0	0	0	200
Sum Nye tiltak	350	50	50	0	450

Innsparing/omstilling

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

Sum Kultur og fritid - Kultur	1 022	150	-150	150	1 172
--------------------------------------	--------------	------------	-------------	------------	--------------

Forslag fra virksomheten

Videreføre tilbud til barn og unge	150	0	0	0	150
Drift kultursene endret ramme netto	150	50	50	0	250
Drift utanlegg økt kapasitet ramme	200	0	0	0	200
Ungdommens kulturverksted Gamle Hegg	500	0	0	0	500
Tilskuddsrammer for økt deltagelse/integrerir.	500	0	0	0	500
Økt ramme Lierdagene 150 ' hvert år	150	-150	150	0	150
Sum forslag fra virksomheten	1 650	-100	200	0	1 750

Nøkkeltallskort - [Kultur og fritid](#)

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	16,60	16,60	18,00
Aktive årsverk		17,20	17,30
Antall medarbeidere	22	23	24
Sykefraværs%	4,5	4,4	2,3
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6		4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,0		4,4

Medarbeiderus. 2012 er samlet for kultur

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	-2,7 %	0,1 %	1,1 %

Inkl. årsverk park- og idrett

7.4 Kultur og fritid - Park og idrett

Driftsbudsjett

Kultur og fritid - Park og idrett	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	9 390	8 406	8 406	8 710	8 810	8 810	8 810
30 Inntekter	-1 751	-719	-719	-719	-719	-719	-719
Netto ramme	7 639	7 687	7 687	7 991	8 091	8 091	8 091
		Endring pr. år		304	100	0	0
		% endring fra forrige år		3,95 %	1,25 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Kultur og fritid - Park og idrett	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		129	0	0	129
HP 15-18 Drift ny kunstgressbane Lier stadior		75	0	0	75
HP 15-18 Økt driftskostnad kunstgress Sylling		100	0	0	100
HP 15-18 Drift nye Hegg skole - økt standard		0	100	0	100
Sum konsekvensjust		304	100	0	404
Nye tiltak					
-		0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
-		0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0
Sum Kultur og fritid - Park og idrett		304	100	0	404
Forslag fra virksomheten					
-		0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten		0	0	0	0

Nøkkel tallskort - [Kultur og fritid - park og idrett](#)

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk			
Antall medarbeidere			
Sykefraværs%	4,2	4,9	5,8
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår			5,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			5,4

Medarbus. Inngår i Kultur og fritid - Kultursjefen

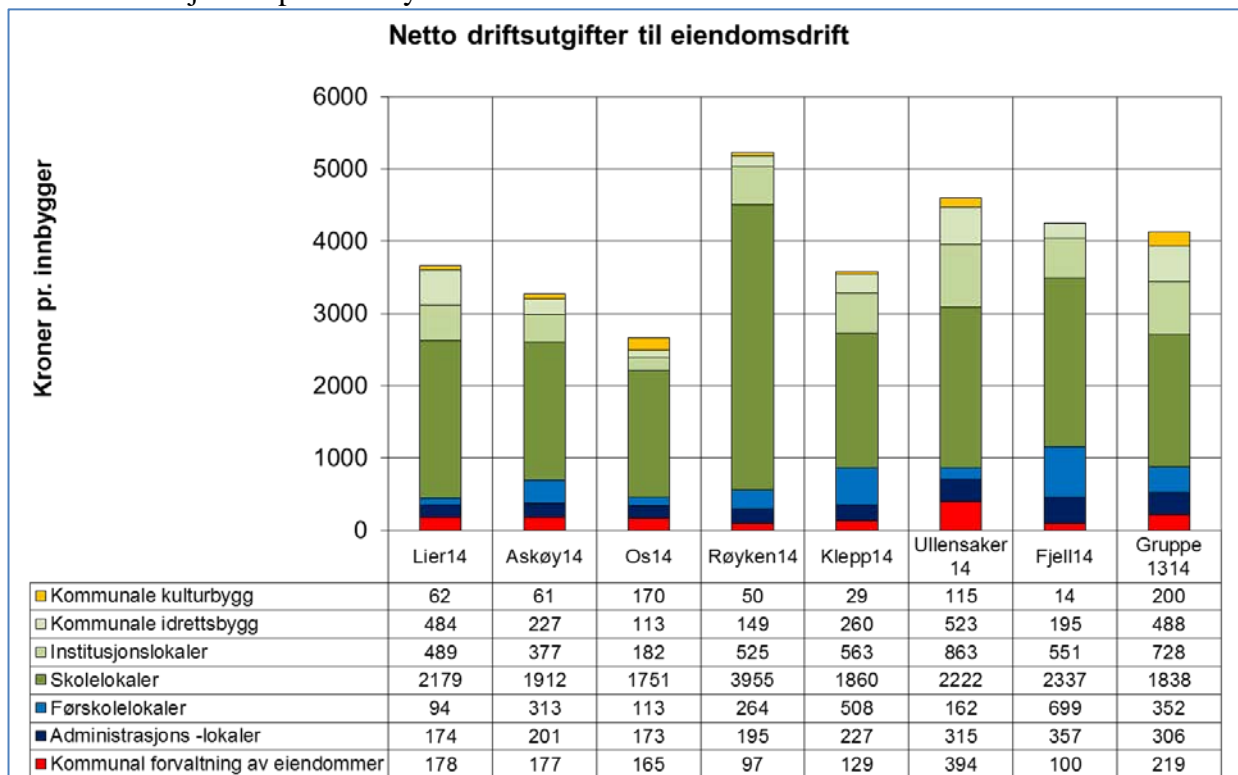
Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	-0,1 %	1,1 %	-2,2 %

8 Infrastruktur - Bygg, VA, Vei og kjøkken

Tjenesteprofil

Utvalget i sammenlikningene under består av de seks kommunene som samlet sett, eks. pleie og omsorg og grunnskole, hadde de laveste kostnadene av kommunene i tjenesteprofilanalysen



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

8.1 Anlegg og eiendom

Driftsbudsjett

Anlegg og eiendom	Regnskap 2014	Vedt. Bud 2015	Just. Bud 2015	Rammer i faste 2016-kroner			
				2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	145 500	84 008	84 008	85 764	85 764	85 764	85 764
30 Inntekter	-25 089	-14 669	-14 669	-14 819	-14 819	-14 819	-14 819
Netto ramme	120 411	69 339	69 339	70 945	70 945	70 945	70 945
			Endring pr. år	1 606	0	0	0
			% endring fra forrige år	2,32 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Anlegg og eiendom	Endringer i 2016 kr.					
	2016	2017	2018	2019	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		2 268	1 106	-1	0	3 373
Pris- og lønnsvekst		256	0	0	0	256
Vedtatte endringer HP 14-17						
Erstatning Frogner sykehjem - økt areal		1 350	0	0	0	1 350
Sum konsekvensjust		3 874	1 106	-1	0	4 979
Nye tiltak						
-		0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling						
Diverse kutt flyttes til felles		-2 268	-1 106	1	0	-3 373
Sum innsparing/omstilling		-2 268	-1 106	1	0	-3 373
Sum Anlegg og eiendom		1 606	0	0	0	1 606
Forslag fra virksomheten						
-		0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten		0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Anlegg og eiendom](#)

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	14,00	14,00	5,60
Aktive årsverk		14,50	5,60
Antall medarbeidere	15	16	6
Sykefraværs%	5,6	6,2	1,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2014	2015
Medarbeidentilfredshet - snittskår	4,8		
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,9		

*Reduksjonen skyldte overføring til VIVA

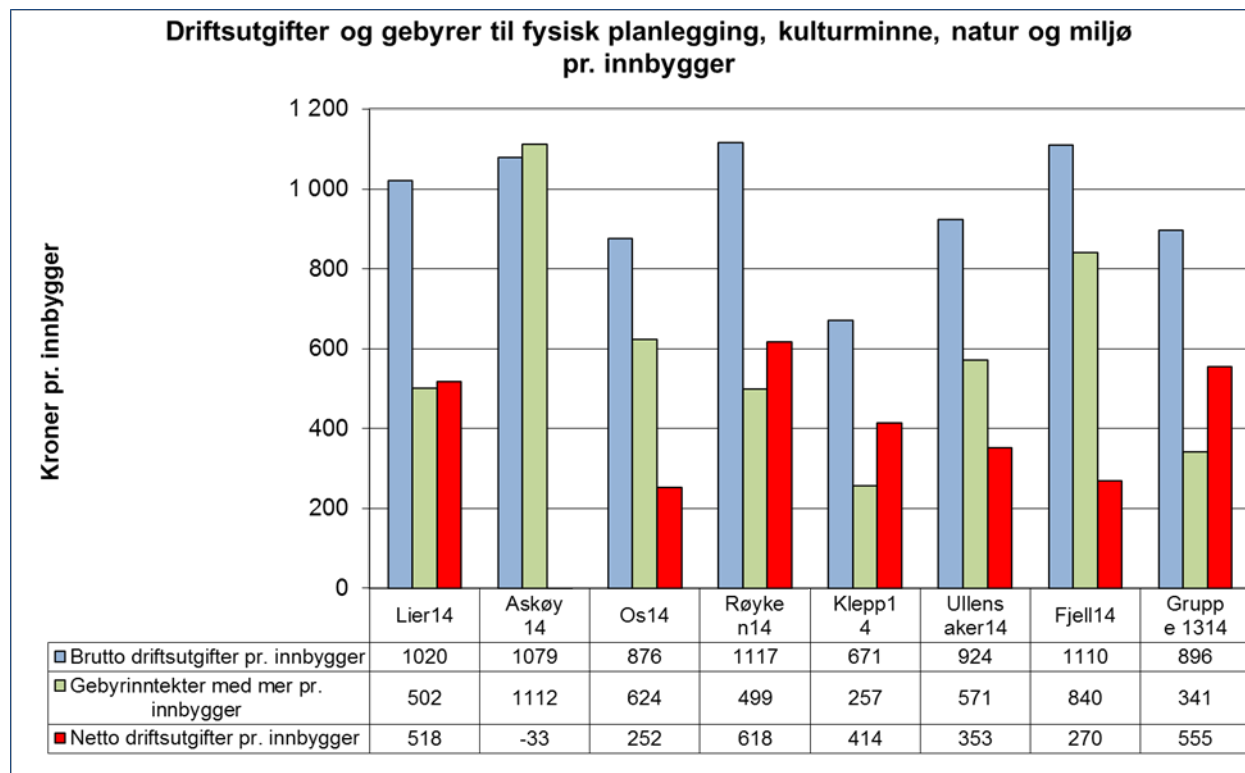
Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	-3,5 %	-3,6 %	-2,9 %

9 Plan og samfunn

Tjenesteprofil

Utvalget i sammenlikningene under består av de seks kommunene som samlet sett, eks. pleie og omsorg og grunnskole, hadde de laveste kostnadene av kommunene i tjenesteprofilanalysen



- Lier har noe høye brutto utgifter pr. innbygger, uten at inntektene dekker mer enn halvparten av kostnadene, slik at netto utgifter ligger noe over sammenlikningskommunene med unntak av Røyken og gruppe 13.

Driftsbudsjett

Plan/samfunn	Regnska	Vedt.	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	53 684	34 905	35 105	35 947	36 722	35 022	35 022
30 Inntekter	-36 195	-15 419	-15 419	-15 812	-15 812	-15 812	-15 812
Netto ramme	17 489	19 486	19 686	20 135	20 910	19 210	19 210
		Endring pr. år		649	775	-1 700	0
				3,33 %	3,85 %	-8,13 %	0,00 %

Rammeendringer

Plan/samfunn	Endringer i 2016 kr.					
	2016	2017	2018	2019	Sum	
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar		-300	0	0	0	-300
Pris- og lønnsvekst		-101	0	0	0	-101
HP 15-18 Plan - Reguleringsplan RV 23 Linne		0	-150	0	0	-150
HP 15-18 Plan - Reguleringsplan nytt sykehus		0	-125	0	0	-125
HP 15-18 Plan - Byggesak nytt sykehus		0	100	0	0	100
HP 15-18 Sektor samfunn - Planleggerstilling		0	0	-700	0	-700
Sum konsekvensjusteringer		-401	-175	-700	0	-1 276
<u>Nye tiltak</u>						
Plan - Styrking av IKT		250	250	-500	0	0
Plan - Flomkartlegging		0	500	-500	0	0
Plan - Geodata overf fra drift til investering		-150	0	0	0	-150
Sektor Samfunn - Sunne og aktive Liunger		500	0	0	0	500
Samfunn - Lier frisklivssentral - opptrapping		200	200	0	0	400
Samfunn - Oppfølging av vannmiljøarbeid		100	0	0	0	100
Samfunn - Oppf av energi- og klimaplan		150	0	0	0	150
Sum Nye tiltak		1 050	950	-1 000	0	1 000
<u>Innsparing/omstilling</u>						
-		0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0	0
Sum Plan/samfunn		649	775	-1 700	0	-276

9.1 Planseksjonen

Driftsbudsjett

Planseksjonen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	14 641	16 880	16 880	16 980	17 555	16 555	16 555
30 Inntekter	-9 451	-10 171	-10 171	-10 330	-10 330	-10 330	-10 330
Netto ramme	5 191	6 709	6 709	6 650	7 225	6 225	6 225
			Endring pr. år	-59	575	-1 000	0
			% endring fra forrige år	-0,88 %	8,65 %	-13,84 %	0,00 %

Rammeendringer

Planseksjonen	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	-159	0	0	0	-159
HP 15-18 Reguleringsplan RV 23 Linnes-E18	0	-150	0	0	-150
HP 15-18 Reguleringsplan nytt sykehus	0	-125	0	0	-125
HP 15-18 Byggesak nytt sykehus	0	100	0	0	100
Sum konsekvensjust	-159	-175	0	0	-334

Nye tiltak

Plan - Styrking av IKT	250	250	-500	0	0
Plan - Flomkartlegging	0	500	-500	0	0
Plan - Geodata overf fra drift til investering	-150	0	0	0	-150
Sum Nye tiltak	100	750	-1 000	0	-150

Innsparing/omstilling

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

Sum Planseksjonen	-59	575	-1 000	0	-484
--------------------------	------------	------------	---------------	----------	-------------

Forslag fra virksomheten

Digitalisering av byggesaksarkivet	1 500	0	-1 500	0	0
Styrking av IKT planseksjonen	250	250	-500	0	0
Flomkartlegging	0	500	-500	0	0
Geodata overføre fra drift til investering	-150	0	0	0	-150
Sum forslag fra virksomheten	1 600	750	-2 500	0	-150

Nøkkeltallskort - [Planseksjonen](#)

Tjenestene

	2012	2013	2014
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - Byggesak			

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	24,00	24,00	24,00
Aktive årsverk		21,80	20,80
Antall medarbeidere	24	24	22
Sykefraværs%	3,6	4,1	3,2
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,9		4,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,9		4,9

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	-47,4 %	-13,0 %	-8,0 %

9.2 Landbruksforvaltningen

Driftsbudsjett

Landbruksforvaltningen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	6 908	7 230	7 230	7 230	7 230	7 230	7 230
30 Inntekter	-3 904	-3 927	-3 927	-3 959	-3 959	-3 959	-3 959
Netto ramme	3 004	3 303	3 303	3 271	3 271	3 271	3 271
		Endring pr. år		-32	0	0	0
		% endring fra forrige år		-0,97 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Landbruksforvaltningen	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		-32	0	0	-32
Sum konsekvensjust		-32	0	0	-32
Nye tiltak					
-		0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
-		0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0
Sum Landbruksforvaltningen		-32	0	0	-32
Forslag fra virksomheten					
Landbruk - Biogass prosjekt		0	0	0	0
Landbruk - Salamanderdam		0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten		0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Landbruksforvaltningen](#)

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	8,00	8,00	8,00
Aktive årsverk		7,80	7,00
Antall medarbeidere	8	8	7
Sykefraværs%	3,9	2,7	3,6
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidentilfredshet - snittskår	5,3		
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,4		

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	-8,7 %	-10,0 %	-8,5 %

9.3 Sektor samfunn

Driftsbudsjett

Sektor Samfunn	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	9 753	10 795	10 995	11 445	11 645	10 945	10 945
30 Inntekter	-459	-1 321	-1 321	-1 231	-1 231	-1 231	-1 231
Netto ramme	9 294	9 474	9 674	10 214	10 414	9 714	9 714
		Endring pr. år		740	200	-700	0
		% endring fra forrige år		7,81 %	1,96 %	-6,72 %	0,00 %

Rammeendringer

Sektor Samfunn	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	-300	0	0	0	-300
Pris- og lønnsvekst	90	0	0	0	90
HP 15-18 Sektor samfunn - Planleggerstilling	0	0	-700	0	-700
	0	0	0	0	0
Sum konsekvensjust	-210	0	-700	0	-910
Nye tiltak					
Sektor Samfunn - Sunne og aktive Liunger	500	0	0	0	500
Samfunn - Lier frisklivssentral - opptrapping	200	200	0	0	400
Samfunn - Oppfølging av vannmiljøarbeid	100	0	0	0	100
Samfunn - Oppf av energi- og klimaplan	150	0	0	0	150
Sum Nye tiltak	950	200	0	0	1 150
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Sektor Samfunn	740	200	-700	0	240
Forslag fra virksomheten					
Sunne og aktive Liunger	500	500	500	-1 000	500
Lier frisklivssentral - opptrapping	200	200	0	0	400
Oppfølging av vannmiljøarbeid	100	0	0	0	100
Oppfølging av energi- og klimaplan	150	0	0	0	150
Sum forslag fra virksomheten	950	700	500	-1 000	1 150

Nøkkel tallskort - [Sektor samfunn](#)

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	6,60	6,30	6,30
Aktive årsverk		4,90	4,00
Antall medarbeidere	8	6	6
Sykefraværs%	0,7	1,4	5,8
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet			4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			4,6

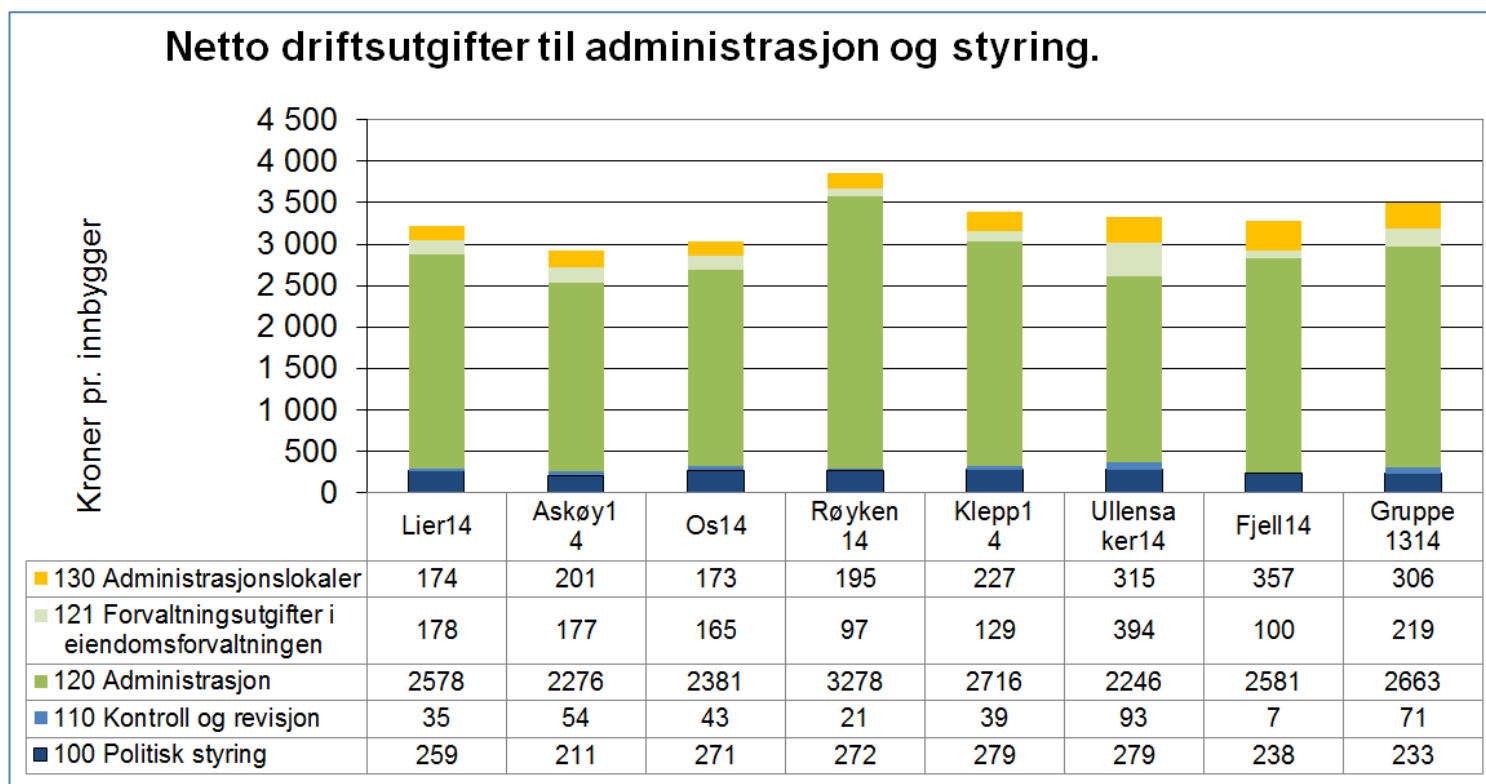
Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	2,3 %	1,4 %	-6,0 %

10 Fellestjenester, ledelse og politikk

Tjenesteprofil

Utvalget i sammenlikningene under består av de seks kommunene som samlet sett, eks. pleie og omsorg og grunnskole, hadde de laveste kostnadene av kommunene i tjenesteprofilanalysen



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

Driftsbudsjett

Fellestjenester, ledelse og	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	86 274	85 898	85 898	89 720	89 220	88 370	88 920
30 Inntekter	-14 684	-7 167	-7 167	-7 256	-7 256	-7 256	-7 256
Netto ramme	71 591	78 731	78 731	82 464	81 964	81 114	81 664
		Endring pr. år		3 733	-500	-850	550
		% endring fra forrige år		4,74 %	-0,61 %	-1,04 %	0,68 %

Rammeendringer

Fellestjenester, ledelse og politikk	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	1 700	0	0	0	1 700
Pris- og lønnsvekst	826	0	0	0	826
Valg hvert annet år	-850	850	-850	850	0
HP 15-18 Service enheten - Nytt godtgj.reglm	1 282	0	0	0	1 282
HP 15-18 Service enheten - Overg nytt komm	0	-100	0	0	-100
HP 15-18 Service enheten - Økning valgkostn	-400	300	-300	0	-400
HP 15-18 KS Adm tjenester/stab/støtte – redt	-750	-750	0	0	-1 500
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>	<i>1 808</i>	<i>300</i>	<i>-1 150</i>	<i>850</i>	<i>1 808</i>
Nye tiltak					
Statsbudsjettet overf. av skatteoppkreving	-2 875	0	0	0	-2 875
IKT - Lisenser (vedtak 1. tertial)	2 000	0	0	0	2 000
Rådmann - Etablering av 2 fagsjefer	2 000	0	0	0	2 000
HR - Erkjentlighetsgavefest hvert annet år	300	-300	300	-300	0
HR - Trainee stilling	500	-500	0	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>1 925</i>	<i>-800</i>	<i>300</i>	<i>-300</i>	<i>1 125</i>
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sum Fellestjenester, ledelse og politikk	3 733	-500	-850	550	2 933

10.1 Kommunekassa

Driftsbudsjett

Kommunekassa	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	5 475	6 438	6 438	3 643	3 643	3 643	3 643
30 Inntekter	-1 254	-1 212	-1 212	-1 212	-1 212	-1 212	-1 212
Netto ramme	4 221	5 226	5 226	2 431	2 431	2 431	2 431
		Endring pr. år		-2 795	0	0	0
		% endring fra forrige år		-53,48 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Kommunekassa	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		80	0	0	80
Sum konsekvensjust		80	0	0	80
Nye tiltak					
Statsbudsjettet overf. av skatteoppkreving		-2 875	0	0	-2 875
Sum Nye tiltak		-2 875	0	0	-2 875
Innsparing/omstilling					
-		0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0
Sum Kommunekassa		-2 795	0	0	-2 795

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkeltallskort - [Kommunekassererkontoret](#)

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	8,00	8,00	7,00
Aktive årsverk		7,60	6,00
Antall medarbeidere	8	8	6
Sykefraværs%	7,1	8,7	5,2
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - Snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	-13,9 %	-18,8 %	-18,1 %

10.2 Rådmannsteamet

Driftsbudsjett

Rådmannsteamet	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	8 682	9 939	9 939	12 007	12 007	12 007	12 007
30 Inntekter	-72	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	8 611	9 939	9 939	12 007	12 007	12 007	12 007
			Endring pr. år	2 068	0	0	0
			% endring fra forrige år	20,81 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Rådmannsteamet	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	68	0	0	0	68
Sum konsekvensjust	68	0	0	0	68
Nye tiltak					
Rådmann - Etablering av 2 fagsjefer	2 000	0	0	0	2 000
Sum Nye tiltak	2 000	0	0	0	2 000
Innsparing/omstilling					
	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Rådmannsteamet	2 068	0	0	0	2 068

Forslag fra virksomheten

Rådmann - Etablering av 2 fagsjefer	2 000	0	0	0	2 000
Sum forslag fra virksomheten	2 000	0	0	0	2 000

Nøkkeltallskort - [Rådmannsteamet](#)

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Årsverk	7,00	7,00	8,00
Aktive årsverk		7,00	8,00
Antall medarbeidere	7	7	8
Sykefraværs%	3,8	4,4	5,1

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	-4,3 %	-3,9 %	-1,1 %

10.3 Lier og Hurum IKT enhet

Driftsbudsjett

IKT enheten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	19 742	13 650	13 650	15 650	15 650	15 650	15 650
30 Inntekter	-8 091	-3 282	-3 282	-3 153	-3 153	-3 153	-3 153
Netto ramme	11 651	10 368	10 368	12 497	12 497	12 497	12 497
		Endring pr. år		2 129	0	0	0
		% endring fra forrige år		20,53 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

IKT enheten	Endringer i 2016 kr.					Sum
	2016	2017	2018	2019		
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		129	0	0	0	129
<i>Sum konsekvensjust</i>		129	0	0	0	129

Nye tiltak

IKT - Lisenser (vedtak 1. tertial)		2 000	0	0	0	2 000
<i>Sum Nye tiltak</i>		2 000	0	0	0	2 000

Innsparing/omstilling

	0	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	0	0	0	0	0	0

Sum IKT enheten	2 129	0	0	0	0	2 129
------------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	--------------

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkeltallskort - [IKT enheten](#)

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	10,50	10,50	11,00
Aktive årsverk		9,00	8,00
Antall medarbeidere	10	9	8
Sykefraværs%	3,6	4,3	3,7
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - Snittskår	4,6		4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,3		3,8

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	8,3 %	1,3 %	13,4 %

10.4 Rådgivningsenheten

Driftsbudsjett

RÅDGIVNINGSENHETEN	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	8 690	8 091	8 091	9 961	9 961	9 961	9 961
30 Inntekter	-1 981	0	0	11	11	11	11
Netto ramme	6 709	8 091	8 091	9 972	9 972	9 972	9 972
		Endring pr. år		1 881	0	0	0
		% endring fra forrige år		23,25 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

RÅDGIVNINGSENHETEN	Endringer i 2016 kr.					
	2016	2017	2018	2019	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		1 870	0	0	0	1 870
Pris- og lønnsvekst		11	0	0	0	11
Sum konsekvensjust		1 881	0	0	0	1 881
Nye tiltak						
-		0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling						
-		0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0	0
Sum RÅDGIVNINGSENHETEN		1 881	0	0	0	1 881

Forslag fra virksomheten

Rådgivningsenheten - Økte driftsutgifter	200	210	0	0	410
Sum forslag fra virksomheten	200	210	0	0	410

Nøkkel tallskort - [Rådgivningsenheten](#)

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	7,00	8,80	8,80
Aktive årsverk		8,80	8,80
Antall medarbeidere	10	10	10
Sykefraværs%	8,2	3,5	2,9
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - Snittskår	5		5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,2		5,1

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	-8,4 %	-11,1 %	-5,9 %

10.5 Økonomi, innkjøp, statistikk og rapporteringsenheten

Driftsbudsjett

ØKONOMI, INNKJØP, STA	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	9 352	9 007	9 007	9 007	9 007	9 007	9 007
30 Inntekter	-965	-723	-723	-666	-666	-666	-666
Netto ramme	8 387	8 284	8 284	8 341	8 341	8 341	8 341
		Endring pr. år		57	0	0	0
		% endring fra forrige år		0,69 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

ØKONOMI, INNKJØP, STATISTIKK OG RAI	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	57	0	0	0	57
Sum konsekvensjust	57	0	0	0	57
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum ØKONOMI, INNKJØP, STATISTIKK OG RAI	57	0	0	0	57
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

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

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	9,30	11,50	9,50
Aktive årsverk		10,30	7,50
Antall medarbeidere	12	11	8
Sykefraværs%	9,5	5,4	2,9
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - Snittskår	4,9		4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,1		4,2

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	-0,2 %	-3,5 %	-1,2 %

10.6 Service, dokument og informasjonsenheten

Driftsbudsjett

SERVICE, INFORMASJON	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	15 268	17 621	17 621	17 653	18 703	17 553	18 403
30 Inntekter	-1	0	0	290	290	290	290
Netto ramme	15 268	17 621	17 621	17 943	18 993	17 843	18 693
			Endring pr. år	322	1 050	-1 150	850
			% endring fra forrige år	1,83 %	5,85 %	-6,05 %	4,76 %

Rammeendringer

SERVICE, INFORMASJON OG DOKUMENTI	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	290	0	0	0	290
Valg	-850	850	-850	850	0
HP 15-18 Nytt godtgj.reglm folkevalgte (sak ol	1 282	0	0	0	1 282
HP 15-18 Overg nytt komm styre	0	-100	0	0	-100
HP 15-18 Økning valgkostn div momenter	-400	300	-300	0	-400
Sum konsekvensjust	322	1 050	-1 150	850	1 072
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum SERVICE, INFORMASJON OG DOKUM	322	1 050	-1 150	850	1 072
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkel tallskort - [Service, Informasjon og dokumentenheten](#)

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	11,05	11,05	10,50
Aktive årsverk		11,30	10,50
Antall medarbeidere	12	14	12
Sykefravær%	7,4	3,4	3,8
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - Snittskår	4,5		4,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,9		4,2

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	-4,0 %	6,0 %	-2,0 %

10.7 HR enheten

Driftsbudsjett

HR ENHETEN	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	18 970	19 256	19 256	20 056	19 256	19 556	19 256
30 Inntekter	-2 321	-1 949	-1 949	-1 758	-1 758	-1 758	-1 758
Netto ramme	16 649	17 307	17 307	18 298	17 498	17 798	17 498
			<i>Endring pr. år</i>	991	-800	300	-300
			<i>% endring fra forrige år</i>	5,73 %	-4,37 %	1,71 %	-1,69 %

Rammeendringer

HR ENHETEN	Endringer i 2016 kr.				
	2016	2017	2018	2019	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	191	0	0	0	191
<i>Sum konsekvensjust</i>	191	0	0	0	191
<u>Nye tiltak</u>					
HR - Erkjentlighetsgavefest hvert annet år	300	-300	300	-300	0
HR - Trainee stilling	500	-500	0	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>	800	-800	300	-300	0
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	0	0	0	0	0
Sum HR ENHETEN	991	-800	300	-300	191

Forslag fra virksomheten

HR - Erkjentlighetsgavefest hvert annet år	300	-300	300	-300	0
Sum forslag fra virksomheten	300	-300	300	-300	0

Nøkkeltallskort - [HR enheten](#)

Medarbeidere

	2012	2013	2014
Budsjetterte årsverk	8,90	10,30	10,30
Aktive årsverk		10,30	9,00
Antall medarbeidere	12	13	12
Sykefraværs%	6,3	8,2	7,2
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet - Snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

For få svar til å vise resultat på medarbeiderundersøkelsen

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% av ik regnskap/budsjett	-11,9 %	-11,6 %	-12,9 %

10.8 Stab og støtte felles

Driftsbudsjett

STAB/STØTTE	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2016-kroner			
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
10 Utgifter	96	1 895	1 895	975	225	225	225
30 Inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	96	1 895	1 895	975	225	225	225
			<i>Endring pr. år</i>	-920	-750	0	0
			<i>% endring fra forrige år</i>	-48,55 %	-76,92 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

STAB/STØTTE	Endringer i 2016 kr.					
	2016	2017	2018	2019	Sum	
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar		-170	0	0	0	-170
Pris- og lønnsvekst		0	0	0	0	0
HP 15-18 KS Adm tjenester/stab/støtte – redt		-750	-750	0	0	-1 500
<i>Sum konsekvensjust</i>		-920	-750	0	0	-1 670
<u>Nye tiltak</u>						
-	0	0	0	0	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>	0	0	0	0	0	0
<u>Innsparing/omstilling</u>						
-	0	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	0	0	0	0	0	0
Sum STAB/STØTTE	-920	-750	0	0	0	-1 670
<u>Forslag fra virksomheten</u>						
-	0	0	0	0	0	0
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>	0	0	0	0	0	0

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

De største forbedringspotensialene i h.h.t kommunebarometeret for Lier kommune		
Skalaen som benyttes går fra 1-6, der 6 er best.		
Resultatene vektet både inne hvert og gjennom vektning av områdene i en helhet.		
	Score i Lier	
20 %	Pleie og omsorg	
	Fagutdanning : Andel brukerretnede årsverk som er fagutdannet	20 % 1,7
	Sykehjemsplassere : Andel av innbyggere over 80 år som faktisk har en sykehjemsplass	10 % 1,3
	Enerom : andelplasser i brukertilpasset enerommed eget bad	10 % 1,5
	Tilbud : Andel av innbyggere over 80 år som får fjenster	5 % 1,5
	Behov : Andel av brukremed omtattende behov , snitt siste fire år	5 % 2,4
	Tilbud : Andel av innbyggere over 80 år som får fjenster , snitt siste fire år	2,5 % 1,4
10 %	Barnevern	
	Årsverk : Stillinger med fagutdanning,per 1000 barn, 0-17 år	20 % 1,4
	Tidlig innsats : Netto utgifter til forebygging helsestasjon og skolehelsej, per innbyggere 1-15 år	10 % 1,2
10 %	Økonomi	
	Disposisjonsfordi : i prosent av brutto driftsinntekter10	10 % 2,2
	Netto Finansutgifter : i prosent av brutto driftsinntekter	5 % 1,7
	Lån : Andel av investeringene som finansieres med lån	5 % 2,3
10 %	Barnehage	
	Bemannig (KB): Antall barn (korrigert for alder) per årsverk	20 % 2,1
	Fagutdanning(KB): assistenter i kommunale barnehager med relevant utdanning	15 % 2,7
	Bemannig (KB): Oppholds timer per årsverk i kommunale barnehager	15 % 1,4
	Areal(KB): Leke-og oppholdsareal per barn	10 % 1,0
7,5 %	Helse	
	Legedekning: Andel legeårsverk per 10,000 innbyggere	15 % 1,0
	Helseøster : Andel årsverk per 10,000 innbyggere under 5 år	10 % 2,1
	Psykiatrisk Sykepleier : Antall årsverk per 10,000 innbyggere	10 % 1,9
	Forebygging : Netto drifts utgifter til forebygging , kroner per innbygger - snitt siste fire år	10 % 1,5
	Legedekning: Ledig plass på fastlegeliste, somandel av taotalt antall plasser	5 % 1,7
	Hjemmebesøk Andel hjemmebesøk hos nyfødte innen to uker etter hjemtk	5 % 2,4
5 %	Sosialhjelp	
	Stønadsstid : Snitt stønads lengde for mottakere mellom 25-66 år	10 % 2,1
	Stønadsstid : Andel som går over 6 måneder på stønad	10 % 2,5
	Stønad : Mottakere av kvalifiseringsstønad , andel av de som går over 6 måneder på sosial hjelp	10 % 1,5
	Økonomi: andel av mottakere som har sosial hjelp som hovedinntekskilde	10 % 2,6
	Bolig: andel av de som har kommunal bolig, som har hatt et midlertidig tilbud siste år	10 % 1,0
	Økonomisk Rådgivning : Brukere som får gjeldsråd, som andel av langtidsmottakere	10 % 1,3
	Individuell Plan : Brukere som har individuell plan, som andel av langtidsmottakere	5 % 1,3
	Forebygging : Netto drifts utgifter til veiledning og sosialt forebyggende arbeid,per mottaker	5 % 2,0
2,5 %	Kultur	
	Prioritering : Netto drifts utgifter til kultur , andel til kultur , andel av totale netto driftsutg	20 % 2,6
	Idrett : Netto drifts utgifter til idrett per innbygger	10 % 1,0
	Barn og unge : Netto drifts utgifter til aktivitetstilbud for barn og unge	10 % 2,4
	Formidling : Sysselsatte innen kulturformidling ,per 1000 innbyggere	10 % 1,6
	Bibliotek : Netto utgift til bibliotek per innbygger	10 % 1,7
	Bibliotek : Utån alle medier fra folkbibliotek per innbygger	10 % 1,9
	Bibliotek : Besøk i folkebibliotek per innbygger	10 % 2,6
	Musikskole : Andel av elvene som går på kommunens musikk-ogkulturskole	10 % 1,7
	Musikskole : Andeltimer per elev (Fra norsk kulturindeks, telemarksforskning)	5 % 1,5
	Fritidssenter : Antall besøk i året , per innbygger 6-20 År	5 % 1,7
2,5 %	Nærmiljø	
	Klima : Kommuneplan inneholder mål om å redusere klimagassutslipp	10 % 1,0
	Myke trafikanter : Sykkel- gangveier/turstier mv. my/kom. Driftsansvar	10 % 1,6
	Turstier : Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk	10 % 1,3
2,5 %	Vann,avløp og renovasjon	
	Husholdningsavfall : Kilo pr innbygger	15 % 1,9
	Fornying : Andel fornyet ledningsnett siste fem årene	5 % 2,4
	Fornying : Andel fornyet vannledningsnett siste fim år	5 % 2,0
2,5 %	Brukerperspektiv	
	Sosialtjeneten : Undersøkelse i sektoren , siste tre år	20 % 2,7
2,5 %	Saksbehandling	
	Rammesøknader : Behandlingstid	20 % 1,0
	Reguleringsplaner : Behandlingstid	10 % 2,9
	Grunnskole	Alt bra
	Ehetskostnader	Alt bra