

Virksomhetskatalog

Handlingsprogram 2018-2021

Vedtatt i kommunestyret 12.12.2017.

Forord

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

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

Virksomhetskatalogen, er et vedlegg til handlingsprogrammet 2018-2021

Innhold	Side		Side
KOSTRA sammenligninger	4	5.12 Lier voksenopplæring	47
Skole og PPT	7	Kultur	48
2.1 Grunnskole	8	7.1 Kulturskolen	50
2.2 PP-tjenesten	15	7.2 Lier Bibliotek	51
Barnehage	16	7.3 Kultur og fritid - Kultur	52
Helse og omsorgstjenesten	20	7.4 Kultur og fritid - Park og idrett	53
4.1 Omsorg Felles	22	Infrastruktur – Bygg VA og Vei	54
4.2 Leger, legevakt og samhandlingsreformen	23	8.1 Lier eiendomsselskap KF	54
4.3 Vedtakskontoret	24	Plan og samfunn	55
4.4 Hjemmetjenesten	25	9.1 Planseksjonen	56
4.5 Fosshagen	26	9.2 Landbruksforvaltningen	57
4.6 Nøstehagen bo- og omsorgssenter	27	9.3 Sektor samfunn	58
4.7 Liertun sykehjem	28	9.4 Områdeutvikling	59
4.8 Kjøkken	29	Fellestjenester, ledelse og politikk	60
4.9 Bofellesskap Bratromveien 7/9/11	30	10.1 Kemneren	62
Velferdstjenester	31	10.2 Rådmannsteamet	63
5.1 Felles Velferd	33	10.3 Lier IKT	64
5.2 Omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent, avlastning og støttekontakt	34	10.4 Rådgivningsenheten	65
5.3 Helsetjenesten	35	10.5 Økonomi, innkjøp, statistikk og rapporteringsenheten	66
5.4 Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse	37	10.6 Service, dokument og informasjonsenheten	67
5.5 Psykisk helse og rus	38	10.7 HR enheten	68
5.6 Barnevern	39	10.8 Stab og støtte felles	69
5.7 Barnevern - Enslige mindreårige flyktninger	41	Fellesområdet	70
5.8 NAV	42	11.1 Viva Vei drift innspill	70
5.9 Flyktningetjenesten	44	11.2 Kirken drift innspill	70
5.10 Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	45	Selskapsoversikt (Eierskap i AS, IKS og KF)	71
5.11 Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse	46	De svakeste resultatene i kommunebarometeret for Lier	78

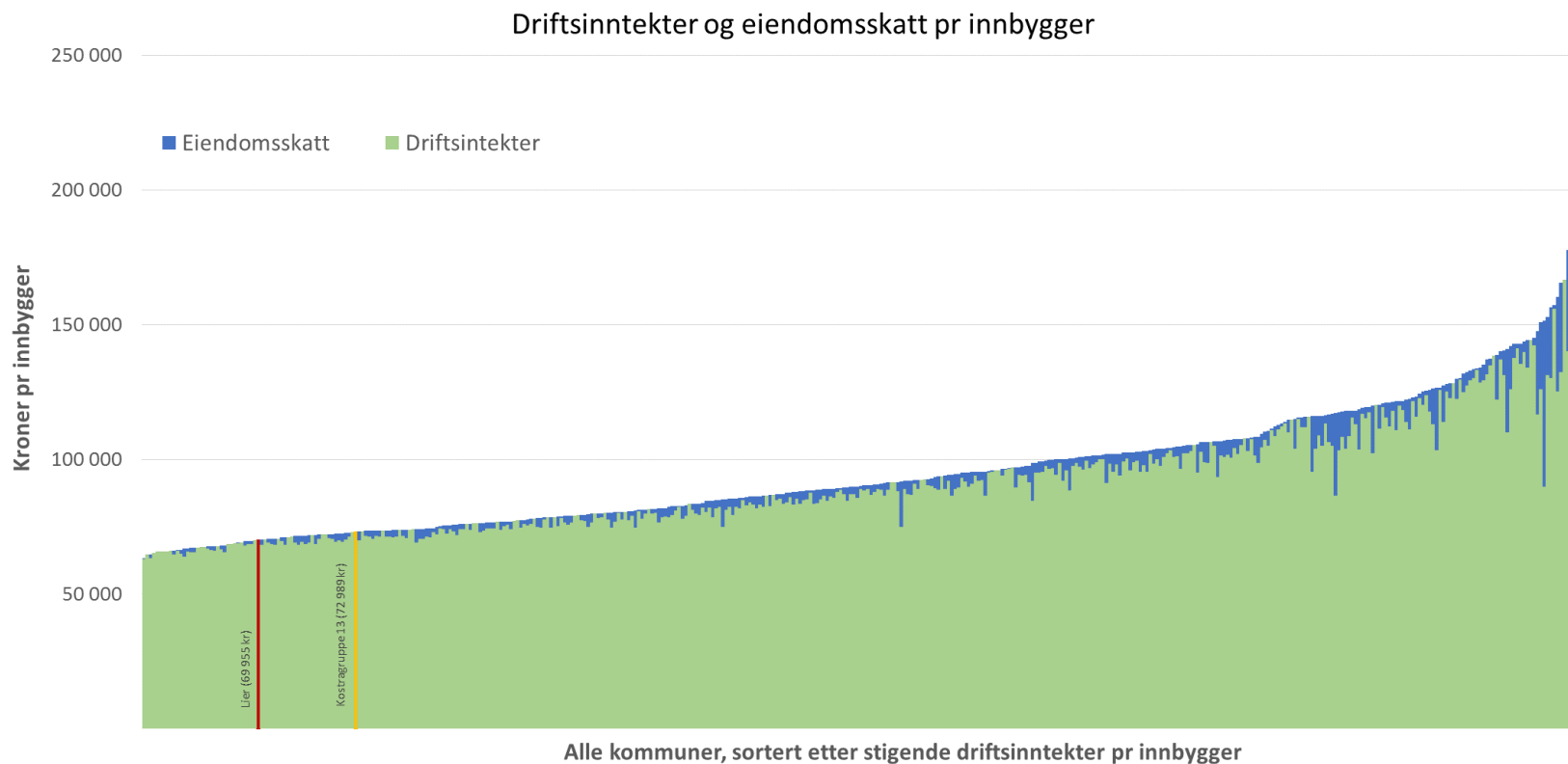
1 KOSTRA sammenligninger

I virksomhetskatalogen har vi analyser av nettodriftskostnader fra 2016, for en rekke områder, slik de er kategorisert i KOSTRA. Det er ikke helt samsvar mellom organiseringen i Lier og KOSTRA. Analysene er relativt like i struktur og viser behovskorrigerede kostnader for alle kommuner med mer enn 10 000 innbyggere. Samt plasseringen til Lier kommune og gjennomsnittet i kommunegruppe 13 i utvalgene.

Lier og alle landets kommuner

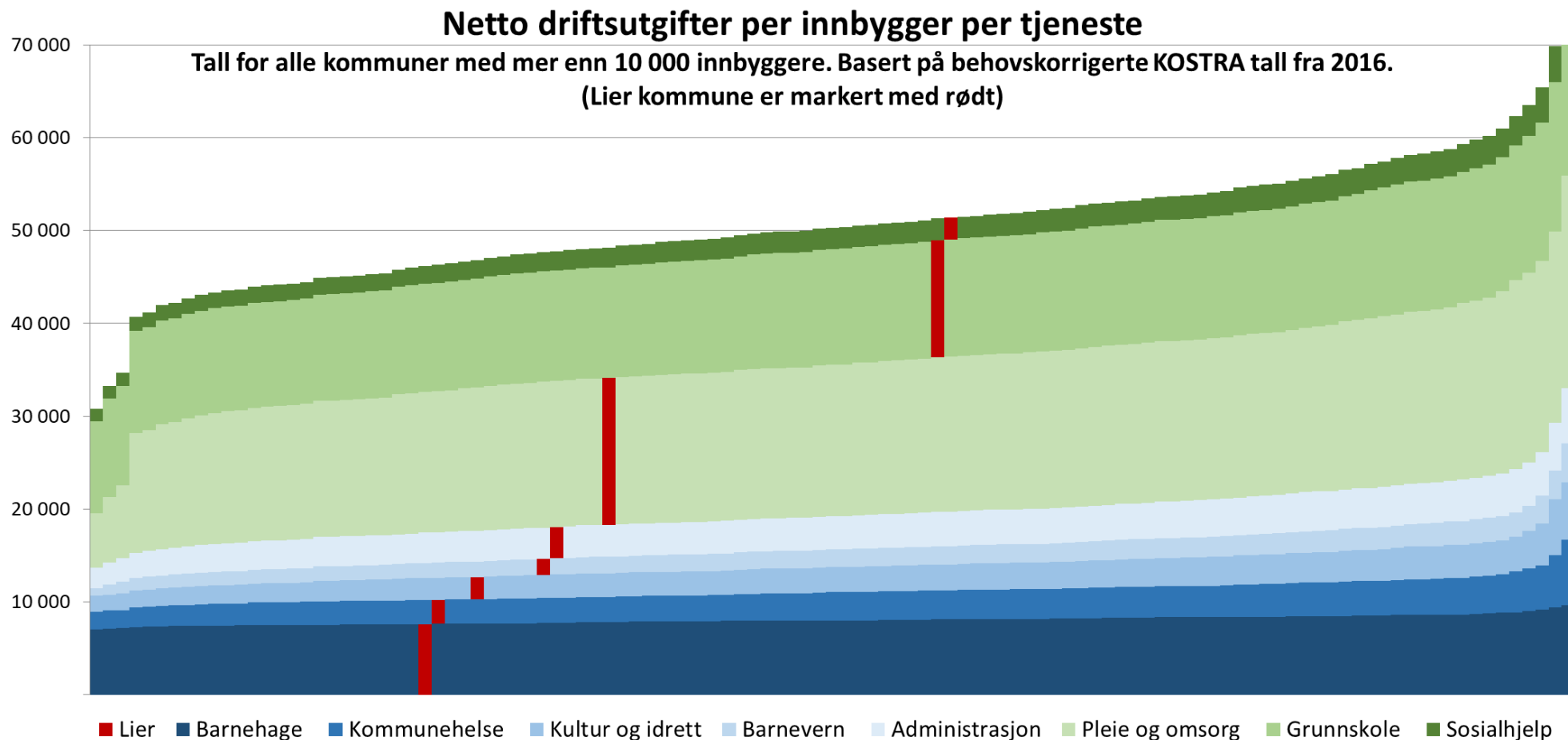
Inntekter

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



- Lier har svært lave inntekter.
- Mange av kommunene med høyere inntekter pr innbygger er små kommuner med smådriftsulemper i sin tjenesteproduksjon. Likevel er det lave inntektsnivået i Lier en betydelig utfordring. Inntektene er også vesentlig lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13.

Kostnader pr tjenesteområde.

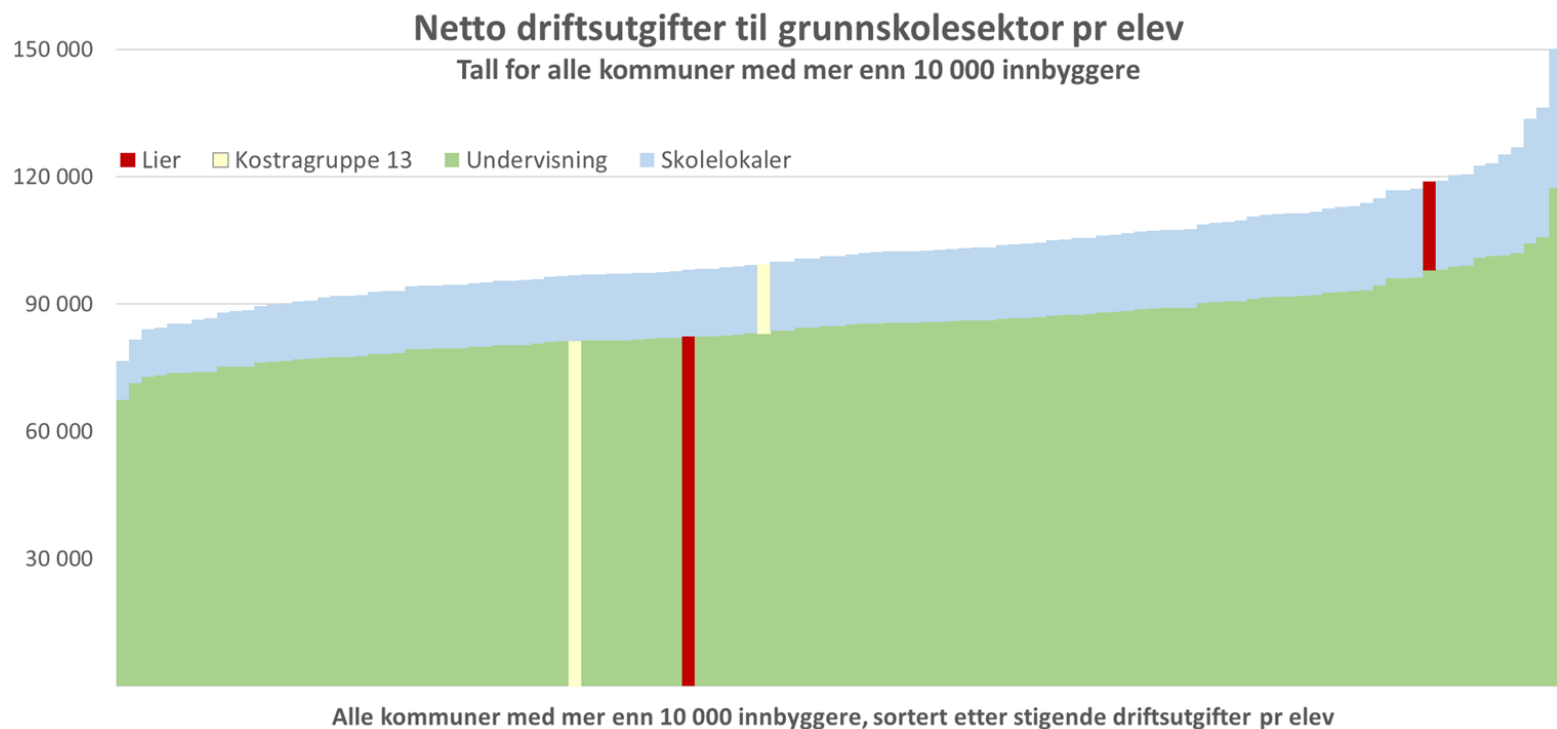


Figuren over viser behovskorrigerte netto driftsutgifter for ulike tjenesteområder sortert stigende fra lavest til høyest. Alle kommuner med mer enn 10 000 innbygger er tatt med i utvalget. Lier har ulike plasseringer for de ulike tjenesteområdene og Lier er markert med rødt i figuren. For Lier ser vi at plasseringene til sosialtjenester og grunnskole indikerer høye kostnadsnivåer sammenliknet med de øvrige kommunene i utvalget. Mer om hva som ligger bak hver plassering for Lier kommenteres senere. Eks. sosialtjenester og grunnskole er det relativt liten variasjon i plassering mellom tjenesteområdene i Lier.

2 Skole og PPT

Kostra sammenstillinger

Lier har vurdert sine kostander i 2016 opp mot alle kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, samt kommunegruppe 13, pr område. For skole har vi valgt å vise kostnadene til undervisning og lokaler.



- 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 mer areal i skolene pr elev enn gjennomsnittet. Forskjellen i kostnader til lokaler alene mot gruppe 13 er på 18 millioner. Og som vi ser, har ikke gjennomsnittet i gruppe 13 spesielt lave kostnader til lokaler.
- Kostnadene til undervisning inklusive spesialundervisning er den største posten. Lier har en mer kostnadseffektiv plassering om vi kun ser på disse kostnadene. Skolestruktur og antall klasser er avgjørende faktorer for kostnadsnivå på undervisning ink. spesialundervisning. Kommuner med lave kostnader til skole kan ha relativt høye kostnader til lokaler, ettersom lave kostnader til undervisning veier tyngre. Den type tilpasning er betinget av en kostnadseffektiv struktur for undervisning.

2.1 Grunnskole

Driftsbudsjett

Grunnskole og PPT	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	336 600	325 625	330 963	335 791	337 791	338 291	338 291
30 Inntekter	-47 611	-36 790	-42 128	-37 884	-37 884	-37 884	-37 884
Netto ramme	288 988	288 835	288 835	297 907	299 907	300 407	300 407
		Endring pr. år		9 072	2 000	500	0
		% endring fra forrige år		3,14 %	0,67 %	0,17 %	0,00 %

Rammeendringer

Grunnskole og PPT	Endringer i 2018 kr.				
	2018	2019	2020	2021	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	7 765	0	0	0	7 765
Skolefordelingsmodell	2 200	0	0	0	2 200
Sum konsekvensjusteringer	9 965	0	0	0	9 965
Nye tiltak					
Rammeøkning skolemodell	1 720	0	0	0	1 720
Digitale enheter 1:1 i lierskolen	0	1 000	0	0	1 000
KS Styrking rammeoverføring, ref 2.14	0	1 000	500	0	1 500
Bud forlik IKT i grunnopplæringen	260	0	0	0	260
Sum nye tiltak	1 980	2 000	500	0	4 480
Innsparing/omstilling					
1% kutt	-2 873	0	0	0	-2 873
Sum innsparing/omstilling	-2 873	0	0	0	-2 873
Sum Grunnskole og PPT	9 072	2 000	500	0	11 572

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkeltallskort - [Grunnskole](#)

Tjenestene Skole

	2014	2015	2016
Kor bto driftsutg til gr.skoleund., per elev (inkl. felles)	66 725	71 990	74 786
Andel innb 6-15 år Enhet: Prosent	13,4	13,2	13,3
Andel elever i kommunens grunnskole pr. innb 6-15	97,3	98,6	98,1
Antall elever barneskole	2 380	2 379	2 383
Antall elever ungdomsskole	932	926	960
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	10,0 %	9,8 %	8,8 %
And elever i grskolen særskilt norskoppl	5,9 %	5,1 %	4,8 %
Kvalitet (Objektiv)			
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	41,7	42,2	42,5
Eksamen hovedmål	3,8	3,6	3,6
Eksamen sidemål	3,3	3,3	3,3
Eksamen engelsk	3,9	3,7	4,0
Eksamen matte	2,8	3,4	3,3

Tjenesten - SFO

	2014	2015	2016
Nto driftsutg. til skolefritidsordning, per innb 6-9 år	-61	-101	-280
And innb 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent	73,3	73,0	73,3
Kor bto driftsutg til skolefritidsord, per komm. bruker	21 993	24 608	25 294
Antall elever	1 279	919	987

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Årsverk Grunnskole	399,8	380,8	389,1
Årsverk Sfo	42,0	40,1	45,0
Antall medarbeidere	499,0	508,0	511,0
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			3,8
Mestringsklima			4,0

Økonomi

	2014	2015	2016
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	1,30 %	0,30 %	0,91 %

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

	2014	2015	2016
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	58 523	65 381	69 264
Antall Elever (skoleår)	242	227	221
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2014	2015	2016
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	22 785	24 122	24 894
Antall elever	94	88	93

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk Grunnskole	25,7	22,1	22,5
Årsverk SFO	4,5	4,0	4,0
Antall medarbeidere	31	29	33
Sykefraværs%	4,6	5,8	9,2
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			3,5
Mestringsklima			3,8

Brukerundersøkelsen 2013 er samlet for få svar sfo

Økonomi

	2014	2014	2016
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	-2,9 %	-0,6 %	-0,1 %

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

	2014	2015	2016
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	68 261	73 297	77 713
Antall Elever (skoleår)	145	134	134
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2014	2015	2016
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	33 391	30 949	29 624
Antall elever	40	42	45

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk Grunnskole	18,1	14,1	15,6
Årsverk SFO	3,0	3,0	2,3
Antall medarbeidere	19	20	23
Sykefraværs%	6,4	7,8	8,4
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			4,6
Mestringsklima			4,6

Økonomi

	2014	2015	2016
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	-0,7 %	-5,7 %	0,7 %

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

	2014	2015	2016
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	75 735	93 219	97 047
Antall Elever (skoleår)	85	79	77
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2014	2015	2016
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	31 400	34 765	35 521
Antall elever	38	36	41

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk Grunnskole	13,1	11,3	10,8
Årsverk SFO	2,0	2,0	2,5
Antall medarbeidere	15	15	15
Sykefraværs%	10,4	2,8	4,6
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			4,5
Mestringsklima			4,5

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% awik regnskap/budsjett	0,9 %	1,0 %	0,9 %

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

	2014	2015	2016
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	60 745	67 174	125 131
Antall Elever (skoleår)	376	219	40
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2014	2015	2016
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	23 517	213 280	39 705
Antall elever	143	10	17

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk Grunnskole	45,5	5,4	6,6
Årsverk SFO	8,5	1,2	1,4
Antall medarbeidere	51	11	11
Sykefraværs%	12,6	8,6	5,9
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			4,3
Mestringsklima			4,0

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% awik regnskap/budsjett	0,5 %	-1,0 %	-2,4 %

Nordal hadde de fleste (5 trinn) Hegg-elevene mens nye Hegg ble bygget.

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

	2014	2015	2016
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	62 555	71 557	75 148
Antall Elever (skoleår)	232	216	206
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2014	2015	2016
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	26 391	27 663	34 150
Antall elever	91	77	62

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk Grunnskole	29,0	29,0	33,2
Årsverk SFO	5,0	5,0	4,3
Antall medarbeidere	50	44	47
Sykefraværs%	6,4	9,7	11,1
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			3,7
Mestringsklima			4

Økonomi

	2014	2015	2016
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% awik regnskap/budsjett	-0,9 %	-1,1 %	1,8 %

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

	2014	2015	2016
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	64 569	74 038	86 631
Antall Elever (skoleår)	327	303	262
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2014	2015	2016
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	22 056	22 518	24 002
Antall elever	138	139	129

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk Grunnskole	33,8	30,6	33,0
Årsverk SFO	5,0	5,0	5,3
Antall medarbeidere	57	52	47
Sykefraværs%	5,1	5,9	6,0
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			4
Mestringsklima			4,1

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

Økonomi

	2014	2015	2016
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% awik regnskap/budsjett	1,7 %	1,0 %	4,0 %

Elever fra Hegg (ett trinn) frem til høst 2015.

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

	2014	2015	2016
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	57 707	59 962	62 309
Antall Elever (skoleår)	283	281	282
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2014	2015	2016
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	23 758	26 895	23 129
Antall elever	105	95	109

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk Grunnskole	29,0	26,0	23,7
Årsverk SFO	5,0	4,0	5,5
Antall medarbeidere	34	31	31
Sykefraværs%	7,1	4,6	4,4
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			4,1
Mestringsklima			4,2

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

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% awik regnskap/budsjett	-0,8 %	-0,4 %	-1,0 %

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

	2014	2015	2016
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev		68 156	65 749
Antall Elever (skoleår)		451	452
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2014	2015	2016
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev		10 086	21 813
Antall elever		148	162

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk Grunnskole		41,4	43,3
Årsverk SFO		7	7,7
Antall medarbeidere		65	63
Sykefraværs%		6,0	10,5
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2016
Mestringsorientert ledelse			4
Mestringsklima			4,1

*Fra 2012 Grunnskole=pedagoger SFO=andre

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% awik regnskap/budsjett	0,0 %	4,5 %	2,5 %

Hegg var underlagt Nordal/Sylling/Hennummarka frem til høst 2015

Nøkkeltallskort - [Tranby skole](#)

Tjenestene Skole

	2014	2015	2016
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	71 438	80 134	78 514
Antall Elever (skoleår)	373	350	338
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	41,1	43,1	43,0
Eksamen hovemål	4,0	3,6	4,0
Eksamen sidemål	3,4	3,3	3,4
Eksamen engelsk	4,0	4,0	4,3
Eksamen matte	3,0	3,5	3,4

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk Grunnskole	57,3	51,8	48,0
Antall medarbeidere	64	56	51
Sykefraværs%	8,1	8,1	8,2
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			3,6
Mestringsklima			3,9

Økonomi

	2014	2015	2016
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	-0,2 %	0,2 %	0,4 %

Nøkkeltallskort - [Høvik skole](#)

Tjenestene Skole

	2014	2015	2016
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	68 482	66 845	69 991
Antall Elever Barneskole (skoleår)	438	489	519
Antall Elever Ungdomsskole (skoleår)	230	239	265
Brukertilfredshet - snittskår			
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	42,1	41,7	42,3
Eksamen hovemål	3,7	4,0	3,4
Eksamen sidemål	3,5	3,4	3,3
Eksamen engelsk	3,7	3,7	3,6
Eksamen matte	2,6	3,6	3,7

Tjenesten - SFO

	2014	2015	2016
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	22 126	23 635	23 812
Antall elever	197	211	257

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk Grunnskole	83,8	84,6	88,4
Årsverk SFO	6	6	9,2
Antall medarbeidere	100	110	117
Sykefraværs%	5,8	5,5	7,0
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor	2015	2016	2017
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)			
Mestringsorientert ledelse			3,9
Mestringsklima			4,1

Økonomi

	2014	2015	2016
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	1,4 %	0,4 %	2,1 %

Nøkkeltallskort - [Lierbyen skole](#)

Tjenestene Skole

	2014	2015	2016
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	83 199	82 158	81 512
Antall Elever (skoleår)	226	233	239
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	42,8	40,9	42,3
Eksamen hovemål	3,4	3,3	3,4
Eksamen sidemål	3,1	3,4	3,2
Eksamen engelsk	3,5	3,5	4,0
Eksamen matte	2,7	2,9	3,1

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk Grunnskole	27,9	27,8	28,0
Antall medarbeidere	32	33	31
Sykefraværs%	4,4	7,2	6,1
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			3,8
Mestringsklima			4,1

Økonomi

	2014	2015	2016
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	-0,3 %	2,0 %	0,0 %

Nøkkeltallskort - [Sylling skole](#)

Tjenestene Skole

	2014	2015	2016
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	71 895	84 765	82 630
Antall Elever Barneskole (skoleår)	252	191	190
Antall Elever Ungdomsskole (skoleår)	103	104	118
Brukertilfredset - snittskår			
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	40,8	42,7	41,8
Eksamen hovemål			3,4
Eksamen sidemål			3,1
Eksamen engelsk	4,4	3,1	
Eksamen matte	2,8	3,3	3,1

Tjenesten - SFO

	2014	2015	2016
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	22 148	21 236	24 959
Antall elever	65	73	72
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Brukertilfredshet - snittskår			

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk Grunnskole	36,6	36,7	36,1
Årsverk SFO	3,0	2,9	2,9
Antall medarbeidere	46	42	40
Sykefraværs%	2,5	4,7	4,8
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			3,2
Mestringsklima			3,3

Økonomi

	2014	2015	2016
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	-0,7 %	0,9 %	4,2 %

2.2 PP-tjenesten

Driftsbudsjett

PP-tjenesten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	11 908	12 428	12 428	12 739	12 739	12 739	12 739
30 Inntekter	-1	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	11 908	12 428	12 428	12 739	12 739	12 739	12 739
		Endring pr. år		311	0	0	0
		% endring fra forrige år		2,50 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

PP-tjenesten	Endringer i 2018 kr.				
	2018	2019	2020	2021	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		311	0	0	311
Sum konsekvensjust		311	0	0	311
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	311	0	0	0	311

Forslag fra virksomheten

PPT - Rådgiver	750	-750			
PPT - Bruk av bil	140	-140	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	890	-890	0	0	0

Nøkkeltallskort - [PP tjenesten](#)

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	8,50	17	17
Aktive årsverk	7,50	17	17
Antall medarbeidere	8	19	22
Sykefraværs%	6,7	11,7	13,3
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			4,3
Mestringsklima			4,7

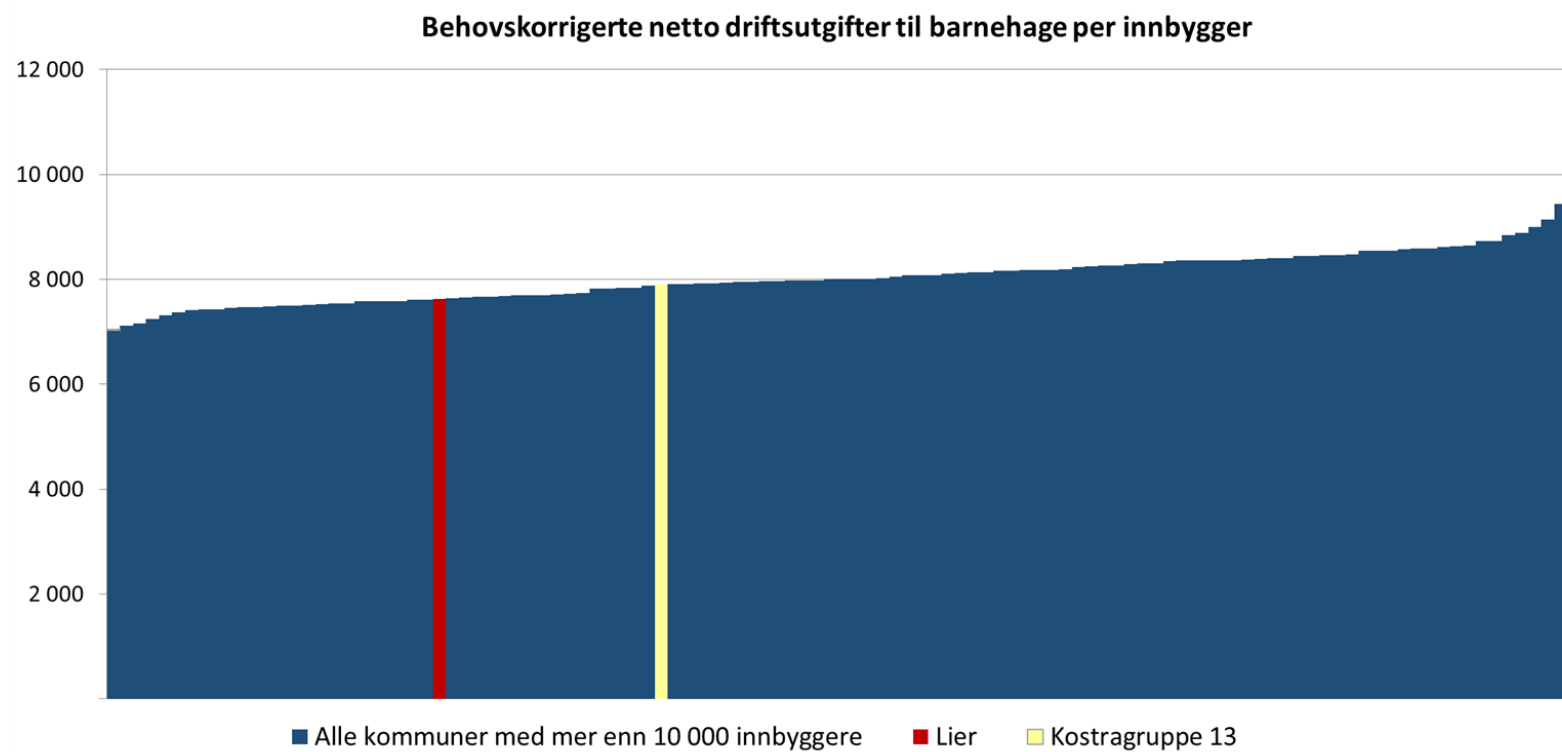
Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% awik regnskap/budsjett	-0,6 %	-6,8 %	-6,3 %

3 Barnehage

KOSTRA sammenligninger

Lier har vurdert sine kostander i 2016 opp mot alle kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, samt kommunegruppe 13, pr område.



- Lier brukte lite på barnehage i 2016, kostnadene pr barn har nok økt noe i 2017.

Driftsbudsjett

Barnehage	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	214 619	214 521	214 521	222 763	225 913	229 263	229 263
30 Inntekter	-16 384	-14 287	-14 287	-14 658	-14 658	-14 658	-14 658
Netto ramme	198 235	200 234	200 234	208 105	211 255	214 605	214 605
		Endring pr. år		7 871	3 150	3 350	0
		% endring fra forrige år		3,93 %	1,51 %	1,59 %	0,00 %

Rammeendringer

Barnehage	Endringer i 2018 kr.				Sum
	2018	2019	2020	2021	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	4 995	0	0	0	4 995
Sum konsekvensjusteringer	4 995	0	0	0	4 995

Nye tiltak

Bemanningsnorm barnehage	1 580	3 150	3 350	0	8080
Statsbud - Tidlig innsats i barnehagen og skolen.	967	0	0	0	967
Statsb.- Tidleg innsats - overgang barnehage/skule	97	0	0	0	97
Statsb. - innlemming tilskot til fleire barnehagelærarar	2 330	0	0	0	2330
Statsb. - Økte barnehageutgifter butidskrav for kontantstø	89	0	0	0	89
statsb.- Red barnehageutgifter auka kontantstøtte	-618	0	0	0	-618
Statsb.- Auka inntektsgrense, gratis kjernetid	38	0	0	0	38
Statsb. - Auka foreldrebetaling	-1 457	0	0	0	-1457
Bud forlik Hevet inntektsgrense gratis kjernetid	130	0	0	0	130
Sum Nye tiltak	3 156	3 150	3 350	0	9 656

Innsparing/omstilling

1% kutt Barnehager	-280	0	0	0	-280
Sum innsparing/omstilling	-280	0	0	0	-280

Sum Barnehage	7 871	3 150	3 350	0	14 371
----------------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkeltallskort - [Barnehage](#)

Tjenestene

	2014	2015	2016
Antall barn med barnehageplass (inkl priv)	1 552	1 542	1 541
Andel barn 1-2 år med bhgplass pr innbygg. 1-2 år	84,1	88,8	87,1
Andel barn 3-5 år med bhgplass pr innbygg. 3-5 år	98,8	96,4	97,2
Andel barn som får ekstra ressur ift. alle barn i bhg	21,1	22,1	22,8
Utg. per barn som får ekstra res (f211) i kom bhg	187 086	167 353	154 579
Kvalitet			
Andel med godkj barnehagelærerutdanning alle bhg %	91,3	91,9	89,4
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn alle bhg m ²	5,2	5,2	5,3
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2017
Brukertilfredshet - snittskår alle barnehager		5,2	5,2
Brukertilfredshet - snittskår private		5,2	5,3
Brukertilfredshet - snittskår kommunale		4,9	5,0

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Årsverk (Kommunale)	44,5	44,9	41,4
Antall medarbeidere	38,8	51,0	44,0
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			4
Mestringsklima			3,9

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% awik regnskap/budsjett	1,0 %	-1,4 %	1,4 %

Nøkkeltallskort - [Linnestranda barnehage](#)

Tjenestene

	2014	2015	2016
Antall barn med barnehageplass	54	55	54
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	123 016	126 146	133 035
Andel barn som får ekstra ressurser i %	1,9	1,8	3,7
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m ²	4,6	4,5	4,6
Andel med godkj barnehagelærerutdanning %	85,7	100,0	100,0
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2017
Brukertilfredshet - snittskår		5,1	4,9

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	12,50	12,80	12,70
Aktive årsverk	10,50	12,70	11,40
Antall medarbeidere	12	14	13
Sykefraværs%	14,6	9,3	11,1
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			4,5
Mestringsklima			4,4

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% avik regnskap/budsjett	-8,5 %	-1,1 %	-4,3 %

Nøkkeltallskort - [Dambråtan barnehage](#)

Tjenestene

	2014	2015	2016
Antall barn med barnehageplass	83	77	76
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	115 787	127 869	134 176
Andel barn som får ekstra ressurser i %	14,5	2,6	3,9
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m ²	4,7	5,1	5,1
Andel med godkj barnehagelærerutdanning %	100,0	100,0	100,0
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2017
Brukertilfredshet - snittskår		4,8	4,9

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	19,00	19,50	16,70
Aktive årsverk	16,50	17,80	15,20
Antall medarbeidere	20	21	17
Sykefraværs%	14,0	9,0	13,6
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			3,6
Mestringsklima			3,4

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% avik regnskap/budsjett	-8,8 %	-6,0 %	-3,8 %

Nøkkeltallskort - [Hennummarka barnehage](#)

Tjenestene

	2014	2015	2016
Antall barn med barnehageplass	83	55	56
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	115 787	142 265	145 191
Andel barn som får ekstra ressurser i %	14,5	7,3	3,6
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m ²	4,7	5,1	5,0
Andel med godkj barnehagelærerutdanning %	100,0	100,0	100,0
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2017
Brukertilfredshet - snittskår		4,9	5,2

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	13,00	15,00	12,00
Aktive årsverk	11,80	12,40	12,00
Antall medarbeidere	16	16	14
Sykefraværs%	4,4	10,0	9,6
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			4,2
Mestringsklima			4,3

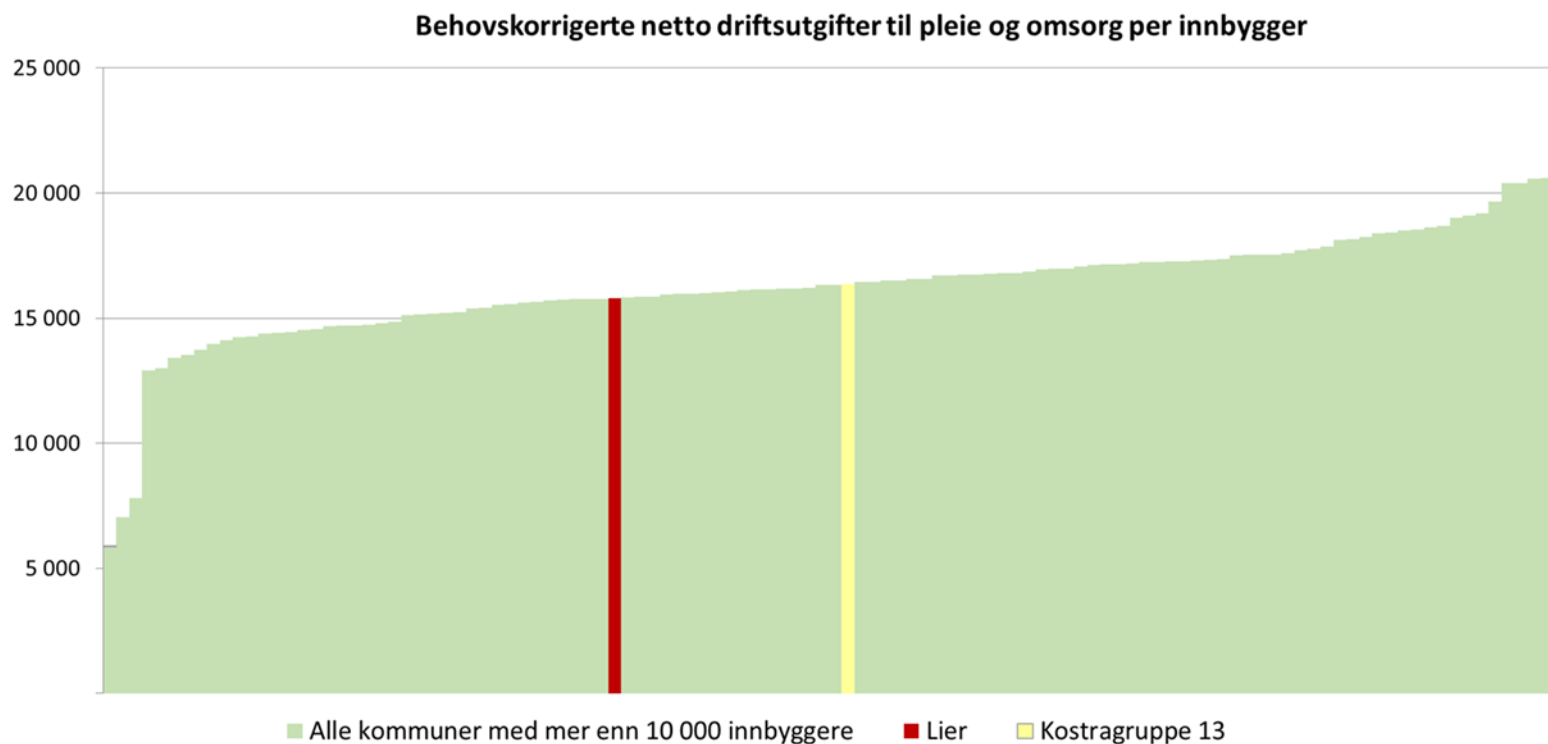
Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% avik regnskap/budsjett	-2,4 %	-1,0 %	0,8 %

4 Helse og omsorgstjenesten

KOSTRA sammenligninger

Lier har vurdert sine kostnader i 2016 opp mot alle kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, samt kommunegruppe 13, pr område. Innen pleie og omsorg i KOSTRA finner vi flere tjenester som i Lier sorterer inn under både helse og omsorg og velferd. Figuren under er dekket derfor mye av både helse og omsorg og velferd.



- Lier har moderate kostnader til pleie og omsorg til tross for merforbruk over budsjett i flere år. Kostnadene har riktig nok steget en del fra 2013.
- Flere kommuner med lave kostnader har en høyere andel ansatte med utdanning fra høyskole eller universitet.
- Gjennomsnittet i kommunegruppe 13 har høyere behovskorrigerede kostnader enn Lier.

Driftsbudsjett

Helse og omsorg	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	278 597	265 803	278 277	297 954	299 215	299 215	299 215
30 Inntekter	-29 986	-24 370	-24 370	-24 670	-24 670	-24 670	-24 670
Netto ramme	248 611	241 433	253 907	273 284	274 545	274 545	274 545
		Endring pr. år		31 851	1 261	0	0
		% endring fra forrige år		13,19 %	0,46 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Helse og omsorg	Endringer i 2018 kr.					
	2018	2019	2020	2021	Sum	
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar		10 069	0	0	0	10 069
Pris- og lønnsvekst		7 965	0	0	0	7 965
HP 16-19 Kreftsykepleieren Bortfall av tilskudd		136	136	0	0	272
Eksisterende tilbud i Bratromveien 11 vurderes		-5 000	0	0	0	-5 000
Alternativt tilbud dagens beboere på Bratromv		4 000	0	0	0	4 000
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>		17 170	136	0	0	17 306
<u>Nye tiltak</u>						
Styrkning av hjemmetjenesten		6 006	0	0	0	6 006
Legevaktsøkning underskudd 2017		2 800	0	0	0	2 800
Styrkning til institusjonsmodellen		1 800	0	0	0	1 800
KS Styrking av institusjonsmodellen, ref 2.19		3 700	0	0	0	3 700
KS Videreføring hverdagsrehabilitering, ref 2.1		375	1 125	0	0	1 500
<i>Sum Nye tiltak</i>		14 681	1 125	0	0	10 606
<u>Innsparing/omstilling</u>						
-		0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		0	0	0	0	0
Sum Helse og omsorg		31 851	1 261	0	0	27 912

4.1 Omsorg Felles

Driftsbudsjett

Felles omsorg	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	5 194	9 348	17 702	8 771	8 771	8 771	8 771
30 Inntekter	-824	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Netto ramme	4 370	8 948	17 302	8 371	8 371	8 371	8 371
		Endring pr. år		-577	0	0	0
		% endring fra forrige år		-6,45 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Felles omsorg	Endringer i 2018 kr.				
	2018	2019	2020	2021	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	-6 766	-1 125	0	0	-7 891
Pris- og lønnsvekst	314	0	0	0	314
<i>Sum konsekvensjust</i>	<i>-6 452</i>	<i>-1 125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7 577</i>
Nye tiltak					
Styrkning til institusjonsmodellen	1 800	0	0	0	1 800
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>1 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 800</i>
Innsparing/omstilling					
KS Styrking av institusjonsmodellen, ref 2.19	3 700	0	0	0	3 700
KS Videreføring hverdagsrehabilitering, ref 2.1	375	1 125	0	0	1 500
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>4 075</i>	<i>1 125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 200</i>
Sum Felles omsorg	-577	0	0	0	-577

Forslag fra virksomheten

Kjøp plaser Omsorg	2 000	0	0	0	2 000
Felles fagutviklingsstilling	750	0	0	0	750
Avdeling forebyggende tiltak	950	0	0	0	950
Sum forslag fra virksomheten	3 700	0	0	0	3 700

4.2 Leger, legevakt og samhandlingsreformen

Driftsbudsjett

Lege, legevakt og samhandlingsreformen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	23 495	21 567	21 567	24 761	24 761	24 761	24 761
30 Inntekter	-492	-352	-352	-352	-352	-352	-352
Netto ramme	23 002	21 215	21 215	24 409	24 409	24 409	24 409
		Endring pr. år		3 194	0	0	0
		% endring fra forrige år		15,06 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Lege, legevakt og samhandlingsreformen	Endringer i 2018 kr.				Sum
	2018	2019	2020	2021	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	-500	0	0	0	-500
Pris- og lønnsvekst	894	0	0	0	894
<i>Sum konsekvensjust</i>	<i>394</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>394</i>
<u>Nye tiltak</u>					
Legevaktsøkning underskudd 2017	2 800	0	0	0	2 800
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>2 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 800</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 Lege, legevakt og samhandlingsreformen	3 194	0	0	0	3 194
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
Legevakten	2 800	0	0	0	2 800
Legevakten fakturerer Vold i nære relasjoner	120	0	0	0	120
Sum forslag fra virksomheten	2 920	0	0	0	2 920

4.3 Vedtakskontoret

Driftsbudsjett

Vedtakskontor	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	13 863	9 610	9 966	10 275	10 275	10 275	10 275
30 Inntekter	-1 080	-273	-273	-280	-280	-280	-280
Netto ramme	12 783	9 337	9 693	9 995	9 995	9 995	9 995
		Endring pr. år		658	0	0	0
		% endring fra forrige år		7,05 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Vedtakskontor	Endringer i 2018 kr.				
	2018	2019	2020	2021	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		300	0	0	300
Pris- og lønnsvekst		358	0	0	358
<i>Sum konsekvensjust</i>		658	0	0	658
<u>Nye tiltak</u>					
-		0	0	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>		0	0	0	0
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-		0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		0	0	0	0
Sum Vedtakskontor		658	0	0	658
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
Kompetansehevede tiltak		70	0	0	70
Økt bemanning		700	0	0	700
Sum forslag fra virksomheten		770	0	0	770

4.4 Hjemmetjenesten

Driftsbudsjett

Hjemmetjenesten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	62 845	53 747	56 813	63 541	63 541	63 541	63 541
30 Inntekter	-2 457	-1 735	-1 735	-1 780	-1 780	-1 780	-1 780
Netto ramme	60 388	52 012	55 078	61 761	61 761	61 761	61 761
		Endring pr. år		9 749	0	0	0
		% endring fra forrige år		18,74 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Hjemmetjenesten	Endringer i 2018 kr.					
	2018	2019	2020	2021	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		1 881	0	0	0	1 881
Pris- og lønnsvekst		1 862	0	0	0	1 862
	0	0	0	0	0	0
Sum konsekvensjust	3 743	0	0	0	0	3 743
Nye tiltak						
Styrkning av hjemmetjenesten	6 006	0	0	0	0	6 006
Sum Nye tiltak	6 006	0	0	0	0	6 006
Innsparing/omstilling						
-	0	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0	0
Sum Hjemmetjenesten	9 749	0	0	0	0	9 749

Forslag fra virksomheten

2stk leasingbiler til	200	0	0	0	200
levere inn 6 biler	200	-200	0	0	0
Økte vedtak - friske midler	6 000	0	0	0	6 000
Drift og erstatning nettbrett telefoner	100	0	0	0	100
Caradmin	120	0	0	0	120
Øke timesats fritidskontakter	60	0	0	0	60
Sum forslag fra virksomheten	6 680	-200	0	0	6 480

Nøkkeltallskort - [Hjemmetjenesten](#)

Tjenestene

	2014	2015	2016
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Brukertilfredshet - snittskår Hjemmetjenesten		5,0	

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

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	86,90	70,00	70,03
Aktive årsverk	87,30	62,20	61,90
Antall medarbeidere	139	91	94
Sykefraværs%	11,7	11,9	14,4
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			3,7
Mestringsklima			3,9

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% awik regnskap/budsjett	0,1 %	3,8 %	4,8 %

4.5 Fosshagen

Driftsbudsjett

Fosshagen samlet	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	35 779	65 546	65 797	74 107	75 232	75 232	75 232
30 Inntekter	-5 969	-7 450	-7 450	-7 600	-7 600	-7 600	-7 600
Netto ramme	29 810	58 096	58 346	66 507	67 632	67 632	67 632
		Endring pr. år		8 411	1 125	0	0
		% endring fra forrige år		14,48 %	1,69 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Fosshagen samlet	Endringer i 2018 kr.					
	2018	2019	2020	2021	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		6 726	1 125	0	0	7 851
Pris- og lønnsvekst		1 685	0	0	0	1 685
Sum konsekvensjust		8 411	1 125	0	0	9 536

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 Fosshagen samlet **8 411** **1 125** **0** **0** **9 536**

Forslag fra virksomheten

Økt dagsentertilbud Fosshagen 1,5 årsverk	1 200	0	0	0	1 200
Videreføring hverdagsrehabilitering. 3 mnd i 2	375	1 125	0	0	1 500
Hjelpemiddellager - Øke med 30 % stilling (bc)	200	100	0	0	300
Forsterket enhet 2,4 årsverk	1 440	0	0	0	1 440
Sum forslag fra virksomheten	3 215	1 225	0	0	4 440

Nøkkeltallskort - Fosshagen

Oppstart i 2016 ikke fullårstall

Tjenestene

	2014	2015	2016
Antall plasser Institusjon			32
Kor bto driftsutgifter pr. Plass			
Antall plasser Boliger			16
Kor bto driftsutgifter pr. Plass			
Antall plasser rehabilitering			12
Kor bto driftsutgifter pr. Plass			
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Brukertilfredshet - fysio og ergoterapitjenesten (1-6)		4,9	
Pårørendetilfredshet - Institusjon snittskår			
Brukertilfredshet - Institusjon snittskår			
Brukertilfredshet - Dagsenter			

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk			71,49
Aktive årsverk			68,10
Antall medarbeidere			111
Sykefraværs%			
Fosshagen - Fellestjenester			6,0
Fosshagen - Dagsenter			16,4
Fosshagen - Rehabiliteringsavdeling			4,8
Fosshagen - Korttids/ skjermingsavdeling			12,3
Fosshagen - Langtidsavdeling			9,0
Fosshagen - Bofellesskap			14,9
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			3,6
Mestringsklima			3,9

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% awik regnskap/budsjett			7,3 %

4.6 Nøstehagen bo- og omsorgssenter

Driftsbudsjett

Nøstehagen	Regnskap 2016	Vedt. Bud 2017	Just. Bud 2017	Rammer i faste 2018-kroner			
				2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	36 630	36 681	36 948	41 017	41 153	41 153	41 153
30 Inntekter	-4 193	-3 148	-3 148	-3 230	-3 230	-3 230	-3 230
Netto ramme	32 437	33 533	33 800	37 787	37 923	37 923	37 923
		Endring pr. år		4 254	136	0	0
		% endring fra forrige år		12,69 %	0,36 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Nøstehagen	Endringer i 2018 kr.				Sum
	2018	2019	2020	2021	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		2 888	0	0	2 888
Pris- og lønnsvekst		1 230	0	0	1 230
HP 16-19 Kreftsykepleieren Bortfall av tilskudt		136	136	0	272
Sum konsekvensjust		4 254	136	0	4 390
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 Nøstehagen		4 254	136	0	4 390
Forslag fra virksomheten					
Underdekning budsjett		2 000	0	0	2 000
Sum forslag fra virksomheten		2 000	0	0	2 000

Nøkkeltallskort - [Nøstehagen sykehjem](#)

Tjenestene

	2014	2015	2016
Antall plasser	22	22	24
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	912 091	1 031 431	1 223 519
Bofellesskap Nøstehagen			
Antall plasser	16	16	16
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	589 326	499 681	394 096
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Pårørendetilfredshet - snittskår			
Brukertilfredshet - snittskår			

2 kommunalt akutte dagplasser (KAD) og 6 plasser lindrende

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Årsverk	26,10	41,00	47,13
Aktive årsverk	24,60	35,90	43,40
Antall medarbeidere	50	64	78
Sykefraværs%	5,2	12,1	8,4
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			4,1
Mestringsklima			4,3

Økonomi

	2014	2015	2016
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	0,3 %	8,8 %	2,7 %

4.7 Liertun sykehjem

Driftsbudsjett

Liertun	Regnskap 2016	Vedt. Bud 2017	Just. Bud 2017	Rammer i faste 2018-kroner			
				2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	38 536	40 346	40 509	46 815	46 815	46 815	46 815
30 Inntekter	-5 464	-5 885	-5 885	-5 849	-5 849	-5 849	-5 849
Netto ramme	33 072	34 461	34 624	40 966	40 966	40 966	40 966
		Endring pr. år		6 505	0	0	0
		% endring fra forrige år		18,88 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Liertun	Endringer i 2018 kr.				
	2018	2019	2020	2021	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	5 540	0	0	0	5 540
Pris- og lønnsvekst	965	0	0	0	965
Sum konsekvensjust	6 505	0	0	0	6 505
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 Liertun	6 505	0	0	0	6 505

<i>Forslag fra virksomheten</i>					
Økte antall plasser liertun	1 800	0	0	0	1 800
Sum forslag fra virksomheten	1 800	0	0	0	1 800

Nøkkeltallskort - [Liertun sykehjem](#)

Tjenestene

	2014	2015	2016
Antall plasser institusjon	40	40	43
Kor bto driftsutgifter Institusjon pr.plass	619 762	633 325	656 898
Antall brukere bolig	27	27	26
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenebruker (bolig)	294 702	347 365	392 748
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Brukere boligene Liertun - Hjemmetjeneste snittskår			
Pårørendetilfredshet - Institusjon snittskår			
Brukertilfredshet - Institusjon snittskår			

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	43,40	44,85	51,43
Aktive årsverk	38,20	39,80	43,00
Antall medarbeidere	67	67	75
Sykefraværs%	8,8	11,0	10,1
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			3,9
Mestringsklima			4

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% avik regnskap/budsjett	5,6 %	0,8 %	3,4 %

4.8 *Kjøkken*

Driftsbudsjett

Sentralkjøkken	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	14 930	14 457	14 457	14 604	14 604	14 604	14 604
30 Inntekter	-5 529	-4 315	-4 315	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
Netto ramme	9 401	10 142	10 142	10 404	10 404	10 404	10 404
		Endring pr. år		262	0	0	0
		% endring fra forrige år		2,58 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Sentralkjøkken	Endringer i 2018 kr.				Sum
	2018	2019	2020	2021	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	262	0	0	0	262
Sum konsekvensjust	262	0	0	0	262
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 Sentralkjøkken	262	0	0	0	262

Forslag fra virksomheten

Kantine Fosshagen -	250	0	0	0	250
1 årsverk - økt produksjon	650	0	0	0	650
Økning driftskost - krav og pålegg	150	0	0	0	150
Sum forslag fra virksomheten	1 050	0	0	0	1 050

Nøkkeltallskort - [Kjøkkentjenesten](#)

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	12,50	12,50	12,50
Antall medarbeidere	12	14	15
Sykefraværs%	9,9	4,5	7,2
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			4,4
Mestringsklima			4,1

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% avik regnskap/budsjett	-13,5 %	-10,5 %	-1,4 %

4.9 **Bofellesskap Bratromveien 7/9/11****Driftsbudsjett**

Bofellesskap Bratromveie	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	21 595	14 501	14 519	13 917	13 917	13 917	13 917
30 Inntekter	-1 743	-812	-812	-833	-833	-833	-833
Netto ramme	19 852	13 689	13 707	13 084	13 084	13 084	13 084
		Endring pr. år		-605	0	0	0
		% endring fra forrige år		-4,42 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Bofellesskap Bratromveien 7/9/11	Endringer i 2018 kr.				
	2018	2019	2020	2021	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		395	0	0	395
Eksisterende tilbud i Bratromveien 11 vurderes	-5 000	0	0	0	-5 000
Alternativt tilbud dagens beboere på Bratromv	4 000	0	0	0	4 000
Sum konsekvensjust	-605	0	0	0	-605
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 Bofellesskap Bratromveien 7/9/11	-605	0	0	0	-605

Forslag fra virksomheten

Bratromveien opprettholde drift	3 500	0	0	0	3 500
Sum forslag fra virksomheten	3 500	0	0	0	3 500

Nøkkeltallskort - [Bratromveien bofellesskap](#)**Tjenestene**

	2014	2015	2016
Antall Brukere	36	36	21
Kor bto driftsutgifter pr. plass	760 586	935 458	1 026 115
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2014	2015	2016
Snittskår - pårørende			

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Årsverk	35,00	33,00	21,30
Aktive årsverk	31,10	29,20	19,10
Antall medarbeidere	55	51	36
Sykefravær%	12,3	18,9	14,3
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2015	2016	2017
Medarbeidertilfredshet - snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

Økonomi

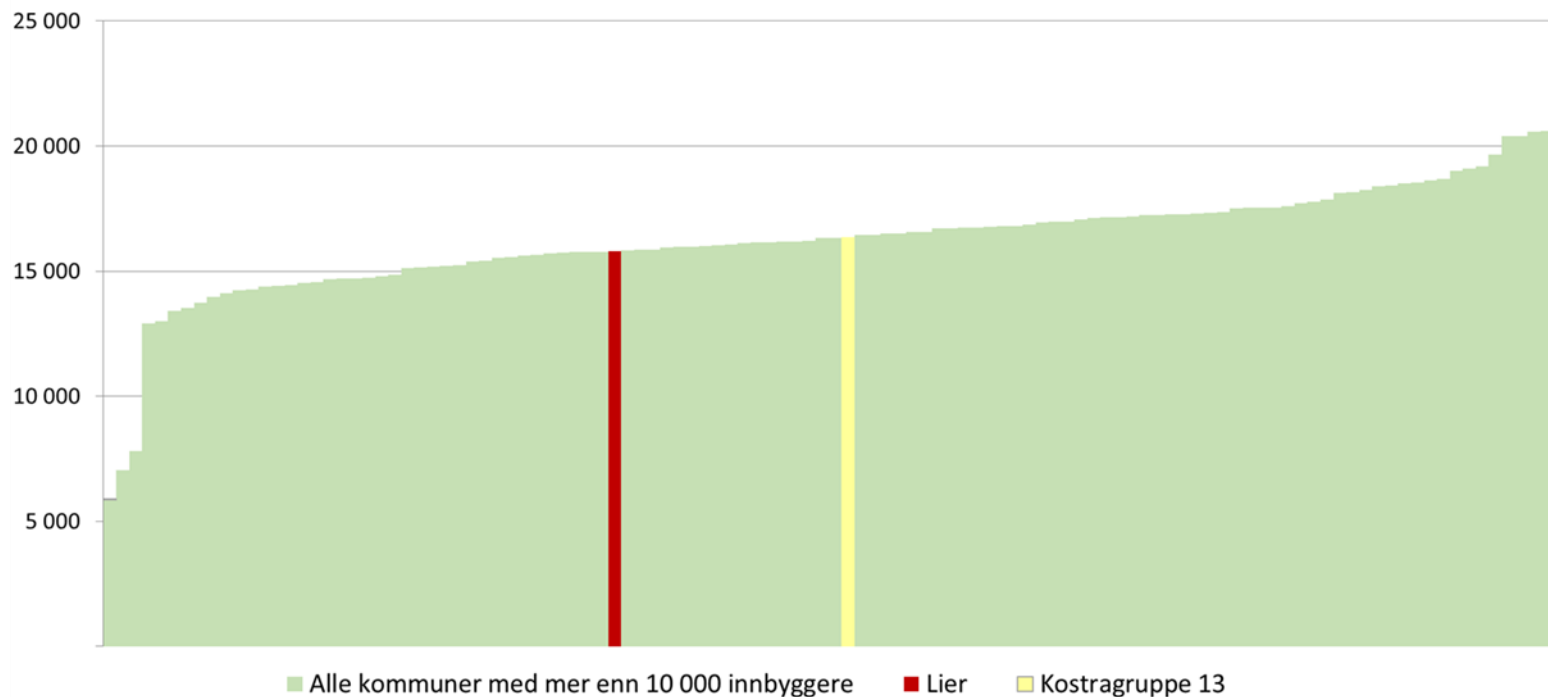
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% avik regnskap/budsjett	7,6 %	3,9 %	6,0 %

5 Velferdstjenester

KOSTRA sammenligninger

Lier har vurdert sine kostnader i 2016 opp mot alle kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, samt kommunegruppe 13, pr område. Innen pleie og omsorg i KOSTRA finner vi flere tjenester som i Lier sorterer inn under både helse og omsorg og velferd. Figuren under er dekket derfor mye av både helse og omsorg og velferd. Denne figuren kommer derfor to ganger i denne virksomhetskatalogen.

Behovskorrigerede netto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbygger



- Lier har moderate kostnader til pleie og omsorg til tross for merforbruk over budsjett i flere år. Kostnadene har riktig nok steget en del fra 2013.

Driftsbudsjett

Velferd	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	358 208	345 672	356 849	368 224	364 724	364 624	364 624
30 Inntekter	-89 160	-74 162	-83 947	-74 722	-74 722	-74 722	-74 722
Netto ramme	269 049	271 510	272 902	293 502	290 002	289 902	289 902
		Endring pr. år		21 992	-3 500	-100	0
		% endring fra forrige år		8,10 %	-1,19 %	-0,03 %	0,00 %

Rammeendringer

Velferd	Endringer i 2018 kr.					
	2018	2019	2020	2021	Sum	
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar		2 399	0	0	0	2 399
Pris- og lønnsvekst		8 401	0	0	0	8 401
HP 16-19 NAV - sosialhjelp (justert)		-1 000	-1 000	0	0	-2 000
Forskyvn avsetn bem pers med nedsatt funksj.		1 000	2 000	0	0	3 000
Bolig for unge med nedsatt funksjonsevne		2 200	0	0	0	2 200
Barnevernet/helsetjenesten lavterskel		450	0	0	0	450
Sum konsekvensjusteringer		13 450	1 000	0	0	14 450
<u>Nye tiltak</u>						
1. tertial - NAV rettighetsavklaring		1 600	-1 600	0	0	0
Innsparing NAV		-1 000	0	0	0	-1 000
Boliger for voksne med nedsatt funksjonsevne		1 500	0	0	0	1 500
Kjøp av plasser felles velferd		3 000	0	0	0	3 000
Utsatt oppstart barn og unge		-1 000	1 000	0	0	0
Styrkning i tilpasningsfase		3 000	-3 000	0	0	0
Statsb. - Satsning helsestasjon skolehelsetj		967	0	0	0	967
Statsb. - Bedre tilbud rusahengigje		1 450	0	0	0	1 450
Statsb. - Innlemming boligssosiale tilskudd		213	0	0	0	213
Statsb. - Økt egenandel ressurskrevende tj		1 700	0	0	0	1 700
KS Sosialhjelp, ref 2.8		-750	-150	-100	0	-1 000
KS EMA – tilpassing, ref 2.13		-750	-750	0	0	-1 500
Bud forlik Opptrappingsplan rus		325	0	0	0	325
Bud forlik Helsesøstre		520	0	0	0	520
Sum Nye tiltak		10 775	-4 500	-100	0	6 175
<u>Innsparing/omstilling</u>						
1% kutt						
Felles velferdstjenester		-100	0	0	0	-100
Helsetjeneste barn og unge		-158	0	0	0	-158
Tjenester til barn og ungdom med funksjonsne		-258	0	0	0	-258
Psykisk helse og rus - Tjenester til voksne		-208	0	0	0	-208
EMI - Regnbuen bofellesskap		-68	0	0	0	-68
NAV		-300	0	0	0	-300
Flyktningetjenesten		-200	0	0	0	-200
Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede		-467	0	0	0	-467
Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede		-335	0	0	0	-335
Voksenoppløringen		-139	0	0	0	-139
Sum innsparing/omstilling		-2 233	0	0	0	-2 233
Sum Velferd		21 992	-3 500	-100	0	18 392

5.1 Felles Velferd

Driftsbudsjett

Felles velferdstjenester	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	11 581	39 766	37 436	52 441	52 441	52 441	52 441
30 Inntekter	-48 075	-46 249	-48 989	-46 233	-46 233	-46 233	-46 233
Netto ramme	-36 494	-6 483	-11 553	6 208	6 208	6 208	6 208
			<i>Endring pr. år</i>	12 691	0	0	0
			<i>% endring fra forrige år</i>	-195,76 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Felles velferdstjenester	Endringer i 2018 kr.				Sum
	2018	2019	2020	2021	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	3 195	1 000	0	0	4 195
Pris- og lønnsvekst	683	0	0	0	683
Forskyvn avsetn bem pers med nedsatt funks	1 000	2 000	0	0	3 000
Sum konsekvensjust	4 878	3 000	0	0	7 878
<u>Nye tiltak</u>					
Kjøp av plasser felles velferd	3 000	0	0	0	3 000
Styrkning i tilpasningsfase	3 000	-3 000	0	0	0
Statsb. - Innlemming boligssosiale tilskudd	213	0	0	0	213
Statsb. - Økt egenandel ressurskrevende tj	1 700	0	0	0	1 700
Sum Nye tiltak	7 913	-3 000	0	0	4 913
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Innsparing 1%	-100	0	0	0	-100
Sum innsparing/omstilling	-100	0	0	0	-100
Sum Felles velferdstjenester	12 691	0	0	0	12 691

Forslag fra virksomheten

Innlemming av boligsosial kompetansetilskud	213	0	0	0	213
Finansiering prosjektleder Bolig for velferd	250	300	0	0	550
Kompetansehevede tiltak boligsos hp	50	0	0	0	50
Tomgangsleie	800	0	0	0	800
Leie til eie medarbeider	0	690	0	0	690
Kjøp av plasser / BPA	10 000	0	0	0	10 000
Sum forslag fra virksomheten	11 313	990	0	0	12 303

5.2 Omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent, avlastning og støttekontakt

Driftsbudsjett

Omsorgslønn, pers. ass. st	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	16 728	23 836	12 851	14 077	14 077	14 077	14 077
30 Inntekter	-1	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	16 727	23 836	12 851	14 077	14 077	14 077	14 077
			Endring pr. år	-9 759	0	0	0
			% endring fra forrige år	-40,94 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Omsorgslønn, pers. ass. støttekontakter m	Endringer i 2018 kr.					
	2018	2019	2020	2021	Sum	
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar		-10 324	0	0	0	-10 324
Pris- og lønnsvekst		565	0	0	0	565
Sum konsekvensjust		-9 759	0	0	0	-9 759
<u>Nye tiltak</u>						
-	0	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0	0
<u>Innsparing/omstilling</u>						
-	0	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0	0
Sum Omsorgslønn, pers. ass. støttekontak	-9 759	0	0	0	0	-9 759

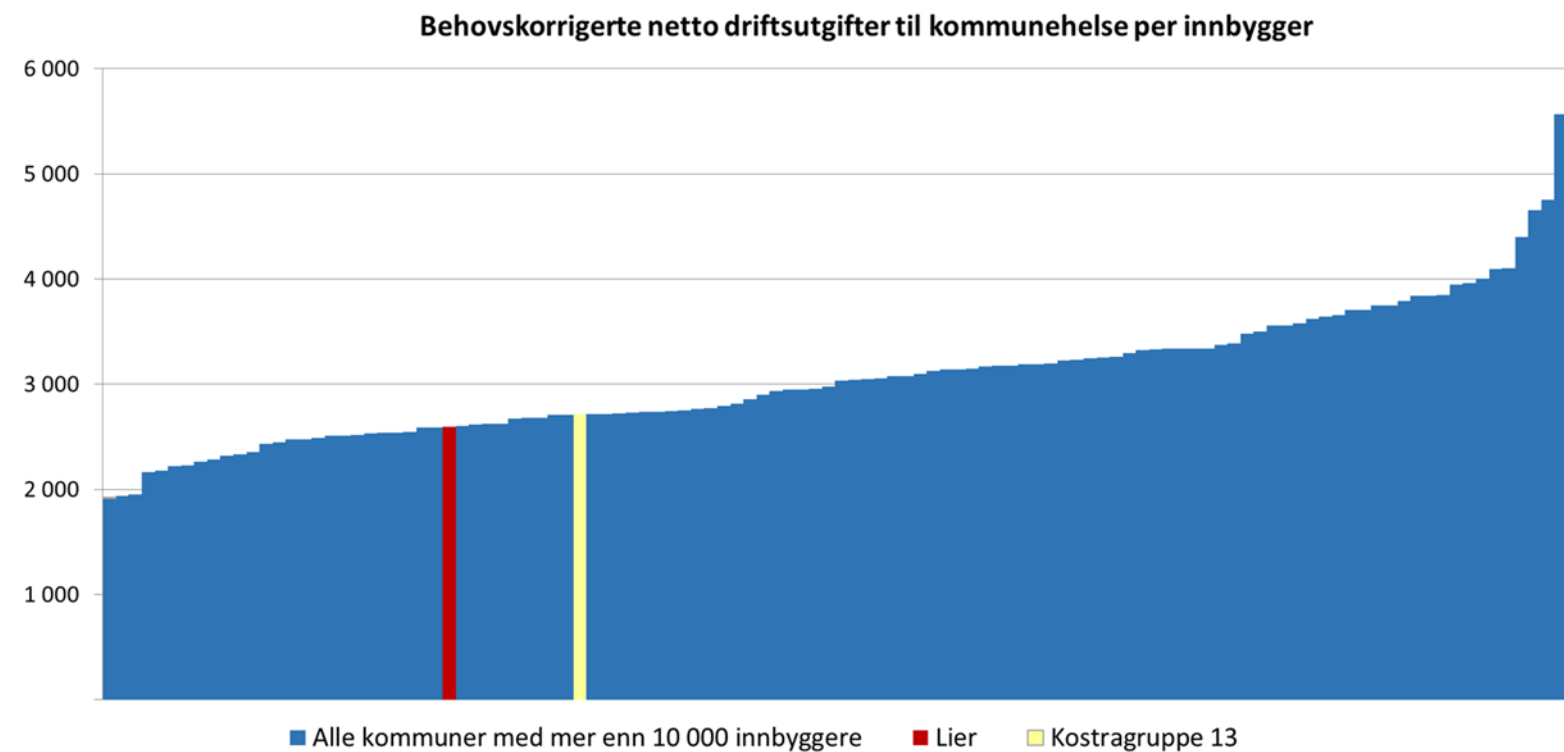
Forslag fra virksomheten

Økt bruker/behov	2 000	0	0	0	2 000
2. Avdelingsleder BPA	750	0	0	0	750
Sum forslag fra virksomheten	2 750	0	0	0	2 750

5.3 Helsetjenesten

Kommnehelse

Lier har vurdert sine kostander i 2016 opp mot alle kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, samt kommunegruppe 13, pr område



- Lier bruker samlet sett lite på helse og mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13.
- Det fremkommer ikke av figuren, men Lier har lav dekningsgrad på ergoterapeuter.

Driftsbudsjett

Helsetjeneste barn og unø	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	17 382	17 560	20 815	21 117	21 117	21 117	21 117
30 Inntekter	-3 512	-764	-3 981	-805	-805	-805	-805
Netto ramme	13 870	16 796	16 834	20 312	20 312	20 312	20 312
			Endring pr. år	3 516	0	0	0
			% endring fra forrige år	20,93 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Helsetjeneste barn og unge	Endringer i 2018 kr.				
	2018	2019	2020	2021	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	990	0	0	0	990
Pris- og lønnsvekst	747	0	0	0	747
Barnevernet/helsetjenesten lavterskel	450	0	0	0	450
Sum konsekvensjust	2 187	0	0	0	2 187

Nye tiltak

Statsb. - Satsning helsestasjon skolehelsetj	967	0	0	0	967
Bud forlik Helsesøstre	520	0	0	0	520
Sum Nye tiltak	1 487	0	0	0	1 487

Innsparing/omstilling

innsparing 1%	-158	0	0	0	-158
Sum innsparing/omstilling	-158	0	0	0	-158

Sum Helsetjeneste barn og unge	3 516	0	0	0	3 516
---------------------------------------	--------------	----------	----------	----------	--------------

Forslag fra virksomheten

2 helsesøsterstillinger - nærme seg normkrav	1500	0	0	0	1500
Leder Ungdomshjelpa	620	0	0	0	620
Leder Barne-familiehjelpa	620	0	0	0	620
Sum forslag fra virksomheten	2 740	0	0	0	2 740

Nøkkeltallskort - [Helsetjenesten](#)

Tjenesten

	2014	2015	2016
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Brukertilfredshet - helsestasjon			5,3
Brukertilfredshet - Skolehelsetjeneste foreldre/foresatte			4,8
Brukertilfredshet - Helsest. for ungdom (svaralt. 1-4)			3,9

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	16,79	16,75	18,88
Aktive årsverk	12,80	19,50	19,90
Antall medarbeidere	20	31	30
Sykefraværs%	3,1	3,7	5,9
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			4,5
Mestringsklima			4,3

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% awik regnskap/budsjett	-2,7 %	-3,7 %	-11,0 %

5.4 Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse

Driftsbudsjett

Tjenester til barn og ungdom	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	34 725	32 152	30 672	29 237	29 237	29 237	29 237
30 Inntekter	-309	-965	-965	-990	-990	-990	-990
Netto ramme	34 415	31 187	29 707	28 247	28 247	28 247	28 247
		Endring pr. år		-2 940	0	0	0
		% endring fra forrige år		-9,43 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Tjenester til barn og ungdom med funksj	Endringer i 2018 kr.					
	2018	2019	2020	2021	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-4 500	-1 000	0	0	-5 500
Pris- og lønnsvekst		618	0	0	0	618
Bolig for unge med nedsatt funksjonsevne		2 200	0	0	0	2 200
Sum konsekvensjust		-1 682	-1 000	0	0	-2 682
Nye tiltak						
Utsatt oppstart barn og unge		-1 000	1 000	0	0	0
Sum Nye tiltak		-1 000	1 000	0	0	0
Innsparing/omstilling						
Innsparing 1 %		-258	0	0	0	-258
Sum innsparing/omstilling		-258	0	0	0	-258
Sum Tjenester til barn og ungdom med fu		-2 940	0	0	0	-2 940

Forslag fra virksomheten

Økte personalutgifter før/etter skoletid	2 145	0	0	0	2 145
Driftsbudsjett før/etter skoletid/ferier	25	0	0	0	25
Kontorkonsulent 40 %	235	0	0	0	235
Drift avlastning Vestsidenveien, 1 etg.	??	??	??	??	??
Økning av utgifter til omsorgslønn	800	-250	0	0	550
Fagkonsulent, 100%.	540	0	0	0	540
Sum forslag fra virksomheten	3 745	-250	0	0	3 495

Nøkkeltallskort - [Tjenester til barn og ungdom med funksjonsr](#)

Tjenestene

	2014	2015	2016
Antall Plasser barnebolig og avlastning	11	11	11
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	1 791 292	1 623 404	1 732 549
Brukerundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2014	2015	2016
Snittskår - pårørende			

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	27,20	30,40	30,40
Aktive årsverk	24,90	25,70	28,00
Antall medarbeidere	42	46	52
Sykefraværs%	8,00	12,30	9,41
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			4,3
Mestringsklima			4,3

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% awik regnskap/budsjett	6,6 %	6,9 %	26,7 %

5.5 Psykisk helse og rus

Driftsbudsjett

Psykisk helse og rus - Tjer	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	48 276	24 300	27 102	28 259	28 259	28 259	28 259
30 Inntekter	-6 532	-787	-1 988	-838	-838	-838	-838
Netto ramme	41 743	23 513	25 115	27 421	27 421	27 421	27 421
			Endring pr. år	3 908	0	0	0
			% endring fra forrige år	16,62 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Psykisk helse og rus - Tjenester til voksne	Endringer i 2018 kr.				Sum
	2018	2019	2020	2021	

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar		1 560	0	0	0	1 560
Pris- og lønnsvekst		781	0	0	0	781
Sum konsekvensjust		2 341	0	0	0	2 341

Nye tiltak

Statsb. - Bedre tilbud rusahvengige	1 450	0	0	0	1 450
Bud forlik Opptreppingsplan rus	325	0	0	0	325
Sum Nye tiltak	1 775	0	0	0	1 775

Innsparing/omstilling

Innsparing 1%	-208	0	0	0	-208
Sum innsparing/omstilling	-208	0	0	0	-208

Sum Psykisk helse og rus - Tjenester til vc	3 908	0	0	0	3 908
--	--------------	----------	----------	----------	--------------

Forslag fra virksomheten

Psykolog stilling "vold i nære relasjoner" - del	500	0	0	0	500
Husleie nye Heggtoppen 18	330	0	0	0	330
Sum forslag fra virksomheten	830	0	0	0	830

Nøkkeltallskort - [Psykisk Helse - Rus](#)

Tjenestene

	2014	2015	2016
Kvalitet			
Brukerundersøkelser	2014	2015	2016
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår			

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	19,40	22,90	29,44
Aktive årsverk	17,80	24,80	26,10
Antall medarbeidere	21	29	32
Sykefraværs%	13,3	10,2	10,0
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			4,5
Mestringsklima			4,7

Rustjenesten overført til psykisk helse 2016

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% avik regnskap/budsjett	-1,3 %	-8,2 %	-4,0 %

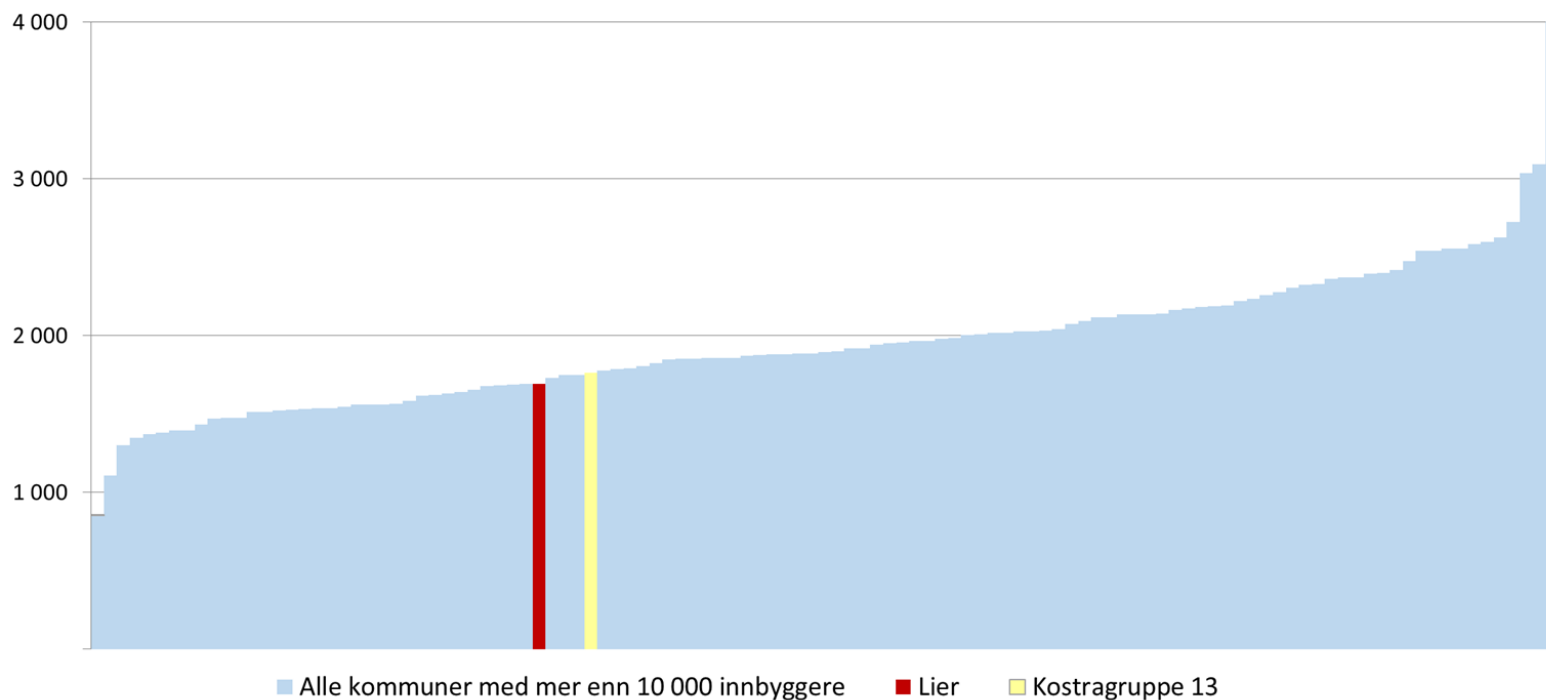
5.6 Barnevern

KOSTRA sammenligninger

Lier har vurdert sine kostnader i 2016 opp mot alle kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, samt kommunegruppe 13, pr område.

Barnevern

Behovskorrigerede netto driftsutgifter til barnevern per innbygger



- Lier hadde lave kostnader til barnevern i 2016.
- Det er store prosentvise forskjeller mellom kommunene i kostnader til barnevern.
- Kostnadsnivået i Lier er relativt likt gjennomsnittet i kommunegruppe 13.
- Kostnadene har imidlertid steget en del fra 2014 korrigeret for endringer i behov/relevant aldersgruppe.

Driftsbudsjett

Barnevernstjenesten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	42 228	40 628	40 628	41 246	41 246	41 246	41 246
30 Inntekter	-6 447	-5 920	-5 920	-6 074	-6 074	-6 074	-6 074
Netto ramme	35 782	34 708	34 708	35 172	35 172	35 172	35 172
		Endring pr. år		464	0	0	0
		% endring fra forrige år		1,34 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Barnevernstjenesten	Endringer i 2018 kr.					
	2018	2019	2020	2021	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-232	0	0	0	-232
Pris- og lønnsvekst		696	0	0	0	696
Sum konsekvensjust		464	0	0	0	464
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 Barnevernstjenesten	464	0	0	0	0	464
Forslag fra virksomheten						
Økte plasseringer	1 500	0	0	0	0	1 500
Sum forslag fra virksomheten	1 500	0	0	0	0	1 500

Nøkkeltallskort - [Barnevern](#)

Tjenestene

	2014	2015	2016
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Pårørendetilfredshet - snittskår			
Brukertilfredshet - snittskår barn over 12			

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	31,00	21,50	31,55
Aktive årsverk	25,80	20,40	18,90
Antall medarbeidere	29	22	20
Sykefraværs% Barnevern	6,0	8,9	6,3
Sykefraværs% Enslige mindreårige	4,1	7,4	10,8
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			3,9
Mestringsklima			4

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% avik regnskap/budsjett	-0,9 %	3,9 %	5,8 %

5.7 Barnevern - Enslige mindreårige flyktninger

Driftsbudsjett

EMI - Regnbuen bofellessk	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	9 529	9 857	9 857	9 432	8 682	8 682	8 682
30 Inntekter	-6 626	-8 640	-8 640	-8 640	-8 640	-8 640	-8 640
Netto ramme	2 903	1 217	1 217	792	42	42	42
		Endring pr. år		-425	-750	0	0
		% endring fra forrige år		-34,92 %	-94,70 %	0,00 %	0,00 %

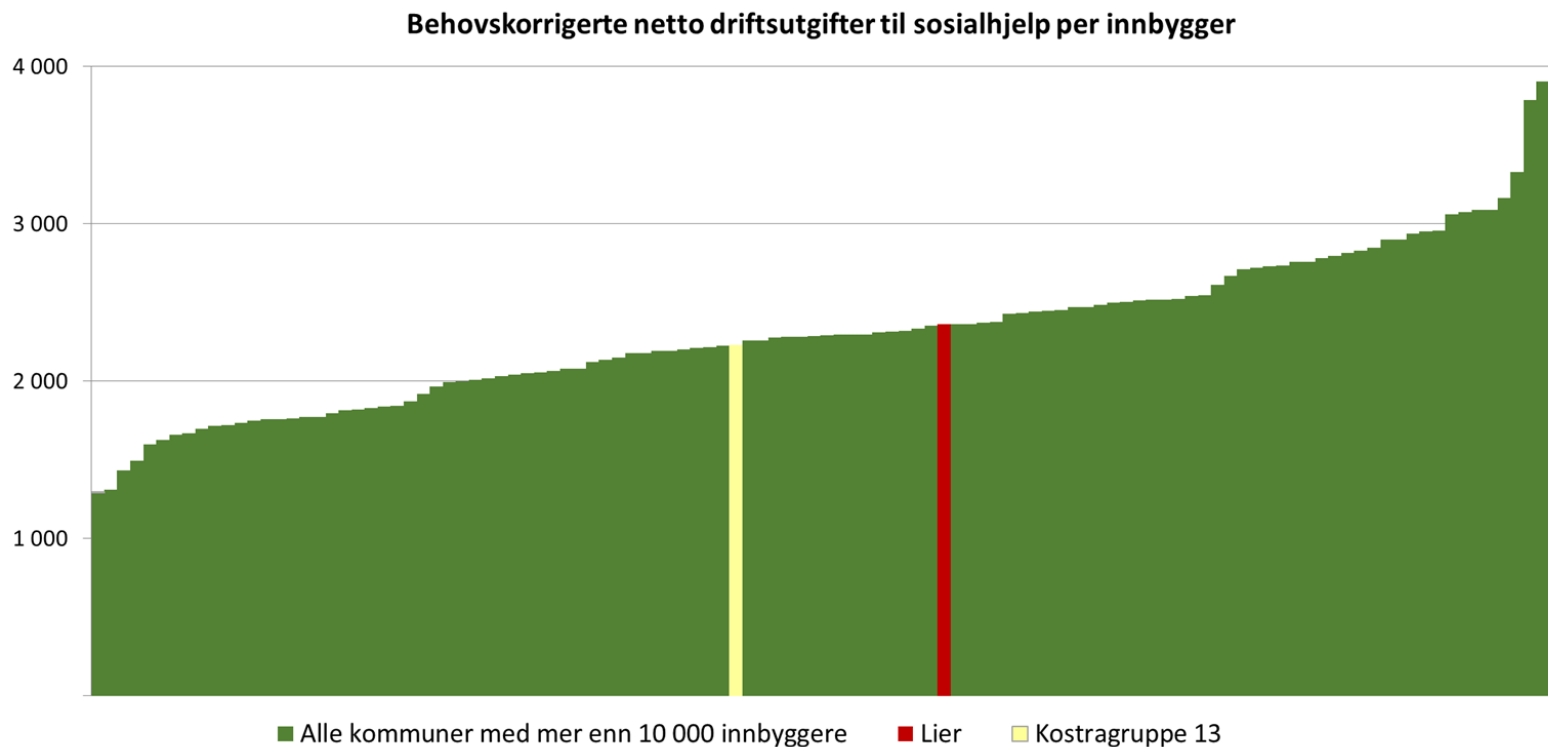
Rammeendring

EMI - Regnbuen bofellesskap	Endringer i 2018 kr.				
	2018	2019	2020	2021	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	393	0	0	0	393
Sum konsekvensjust	393	0	0	0	393
<u>Nye tiltak</u>					
KS 'EMA – tilpassing, ref 2.13	-750	-750	0	0	-1 500
Sum Nye tiltak	-750	-750	0	0	-1 500
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Innsparing 1 %	-68	0	0	0	-68
Sum innsparing/omstilling	-68	0	0	0	-68
Sum EMI - Regnbuen bofellesskap	-425	-750	0	0	-1 175
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

5.8 NAV

Sosialtjenesten/Nav

Lier har vurdert sine kostnader i 2016 opp mot alle kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, samt kommunegruppe 13, pr område



- Lier har høye kostnader til sosialtjenester, og vesentlig høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13.
- Det er store prosentvise forskjeller i behovskorrigerede kostnader. Dvs. at det er mye å spare på en mer kostnadseffektiv plassering.
- Lier brukte påfallende mye på økonomisk sosialhjelp, her er det store tall og mange millioner i forskjeller mellom kommunene.
- Det kan imidlertid se ut som Lier har klart å snu en negativ kostnadsutvikling på NAV.
- De ser realistisk ut å komme ned på 2 000 kroner i nettokostnader pr innbygger på sikt
- Det arbeides blant annet målrettet med å finne bedre og mer varige løsninger for langtidsmottakere av sosialhjelp.

Driftsbudsjett

NAV	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	53 592	49 386	48 865	45 814	43 064	42 964	42 964
30 Inntekter	-4 390	-3 944	-5 313	-3 043	-3 043	-3 043	-3 043
Netto ramme	49 202	45 442	43 552	42 771	40 021	39 921	39 921
			Endring pr. år	-2 671	-2 750	-100	0
			% endring fra forrige år	-5,88 %	-6,43 %	-0,25 %	0,00 %

Rammeendringer

NAV	Endringer i 2018 kr.					
	2018	2019	2020	2021	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-2 122	0	0	0	-2 122
Pris- og lønnsvekst		901	0	0	0	901
HP 16-19 NAV - Sosialhjelp (justert)		-1 000	-1 000	0	0	-2 000
<i>Sum konsekvensjust</i>		-2 221	-1 000	0	0	-3 221
Nye tiltak						
1. tertial - NAV rettighetsavklaring		1 600	-1 600	0	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>		1 600	-1 600	0	0	0
Innsparing/omstilling						
Innsparing NAV		-1 300	0	0	0	-1 300
KS Sosialhjelp, ref 2.8		-750	-150	-100	0	-1 000
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		-2 050	-150	-100	0	-2 300
Sum NAV		-2 671	-2 750	-100	0	-5 521

Forslag fra virksomheten

Rettighetsavklaringsprosjekt (se konsekvens)	1 600	-1 600	0	0	0
Aktivitetsplikt sosialhjelp	1 500	0	0	0	1 500
Kommunal del husleie (skal til Eiendomssels.)	1 500	0	0	0	1 500
Sum forslag fra virksomheten	4 600	-1 600	0	0	3 000

Nøkkeltallskort - [NAV](#)

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	29,70	20,20	21,20
Aktive årsverk	26,50	18,40	21,50
Antall medarbeidere	27	19	22
Sykefraværs%	9,0	8,0	3,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2015	2016	2017
Medarbeidertilfredshet - snittskår (NAV undersøkelse)			

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% avik regnskap/budsjett	12,1 %	21,5 %	17,7 %

5.9 Flyktingtjenesten

Driftsbudsjett

Flyktingtjenesten	Regnskap 2016	Vedt. Bud 2017	Just. Bud 2017	Rammer i faste 2018-kroner			
				2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	17 884	11 330	25 162	24 962	24 962	24 962	24 962
30 Inntekter	-1 736	-96	-96	357	357	357	357
Netto ramme	16 147	11 234	25 066	25 318	25 318	25 318	25 318
			Endring pr. år	14 084	0	0	0
			% endring fra forrige år	125,37 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Flyktingtjenesten	Endringer i 2018 kr.				
	2018	2019	2020	2021	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	13 832	0	0	0	13 832
Pris- og lønnsvekst	452	0	0	0	452
Sum konsekvensjust	14 284	0	0	0	14 284
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Innsparing 1%	-200	0	0	0	-200
Sum innsparing/omstilling	-200	0	0	0	-200
Sum Flyktingtjenesten	14 084	0	0	0	14 084
Forslag fra virksomheten					
	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Flyktingtjenesten](#)

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk			8,00
Aktive årsverk			7,80
Antall medarbeidere			8
Sykefraværs%			9,1
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			3,5
Mestringsklima			3,6

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% avik regnskap/budsjett			-8,9 %

5.10 Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede

Driftsbudsjett

Ytre Lier bofellesskap for	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner				
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
10 Utgifter	50 666	47 633	52 913	215	215	215	215	215
30 Inntekter	-351	-210	-210	-215	-215	-215	-215	-215
Netto ramme	50 315	47 423	52 703	0	0	0	0	0
		Endring pr. år		-47 423	0	0	0	0
		% endring fra forrige år		-100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	Endringer i 2018 kr.					
	2018	2019	2020	2021	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-49 669	0	0	0	-49 669
Pris- og lønnsvekst		1 213	0	0	0	1 213
Sum konsekvensjust		-48 456	0	0	0	-48 456
Nye tiltak						
Boliger for voksne med nedsatt funksjonsevne	1 500	0	0	0	0	1 500
Sum Nye tiltak	1 500	0	0	0	0	1 500
Innsparing/omstilling						
Innsparing 1%	-467	0	0	0	0	-467
Sum innsparing/omstilling	-467	0	0	0	0	-467
Sum Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	-47 423	0	0	0	0	-47 423

Forslag fra virksomheten- Felles for bofellesskap voksne

Konsulent 60% stilling	420	0	0	0	420
Opprettholde tjenestetilbud til beboerne	700	0	0	0	700
Bemane ny bolig, heldøgn	2 560	0	0	0	2 560
opprettholde tilbud ny bruker Lierstranda (Ikke)	2 560	0	0	0	2 560
To nye beboere (etter flytting Gifstadbakken)	1 500	0	0	0	1 500
Drift plasser til 2 nye brukere i G9	2 630	2 630	0	0	5 260
Flyttekostnader	1 000	-1 000	0	0	0
Drift 2. etg Vestsideveien 100	0	6 000	0	0	6 000
Vedlikehold/oppgradeing Lierstranda (Utebely)	30	0	0	0	30
Sum forslag fra virksomheten	11 400	7 630	0	0	19 030

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

Tjenestene

	2014	2015	2016
Antall Brukere	26	26	26
Kor bto driftsutgifter pr. plass	1 421 772	1 789 991	2 013 122
Brukerundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2014	2015	2016
Snittskår - pårørende			

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	49,30	62,00	61,53
Aktive årsverk	44,10	56,80	60,40
Antall medarbeidere	70	86	94
Sykefraværs%	16,2	12,6	7,5
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor *			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			3,4
Mestringsklima			3,6

* samlet for tjenester voksne med funksjonshemming

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% awik regnskap/budsjett	2,2 %	0,0 %	6,3 %

5.11 Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse

Driftsbudsjett

Øvre Lier bofellesskap for	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	36 599	34 071	34 119	84 547	84 547	84 547	84 547
30 Inntekter	-110	-87	-87	-89	-89	-89	-89
Netto ramme	36 489	33 984	34 032	84 458	84 458	84 458	84 458
		Endring pr. år		50 474	0	0	0
		% endring fra forrige år		148,52 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemr	Endringer i 2018 kr.					
	2018	2019	2020	2021	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		49 669	0	0	0	49 669
Pris- og lønnsvekst		1 140	0	0	0	1 140
Sum konsekvensjust		50 809	0	0	0	50 809
Nye tiltak						
-		0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling						
Innsparing 1%		-335	0	0	0	-335
Sum innsparing/omstilling		-335	0	0	0	-335
Sum Øvre Lier bofellesskap for funksjonst		50 474	0	0	0	50 474

Forslag fra virksomheten

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

Nøkeltallskort - [Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse](#)

Tjenestene

	2014	2015	2016
Antall Brukere	21	21	21
Kor bto driftsutgifter pr. plass	1 530 771	1 241 681	1 757 695
Brukerundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2014	2015	2016
Snittskår - pårørende			

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	44,10	43,50	42,65
Aktive årsverk	40,30	39,70	42,00
Antall medarbeidere	67	65	67
Sykefraværs%	13,5	12,6	12,6
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor*			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			3,4
Mestringsklima			3,6

* samlet for tjenester voksne med funksjonshemming

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% avik regnskap/budsjett	2,1 %	0,0 %	2,3 %

5.12 Lier voksenopplæring

Driftsbudsjett

Voksenopplæringen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	13 877	15 153	16 429	15 428	15 428	15 428	15 428
30 Inntekter	-7 486	-6 500	-7 760	-6 702	-6 702	-6 702	-6 702
Netto ramme	6 392	8 653	8 669	8 726	8 726	8 726	8 726
		Endring pr. år		73	0	0	0
		% endring fra forrige år		0,84 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Voksenopplæringen	Endringer i 2018 kr.				Sum
	2018	2019	2020	2021	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		212	0	0	212
Sum konsekvensjust		212	0	0	212
Nye tiltak					
-		0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Innsparing 1%		-139	0	0	-139
Sum innsparing/omstilling		-139	0	0	-139
Sum Voksenopplæringen		73	0	0	73

Forslag fra virksomheten

Bemanning GSK	700	0	0	0	700
Bemanning Sp.ped	250	0	0	0	250
Bemanning intro	700	0	0	0	700
Sum forslag fra virksomheten	1 650	0	0	0	1 650

Nøkkeltallskort - [Voksenopplæringen](#)

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	19,10	19,10	16,18
Aktive årsverk	14,30	16,70	17,80
Antall medarbeidere	17	19	20
Sykefraværs%	6,2	9,0	4,1
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			3,7
Mestringsklima			3,8

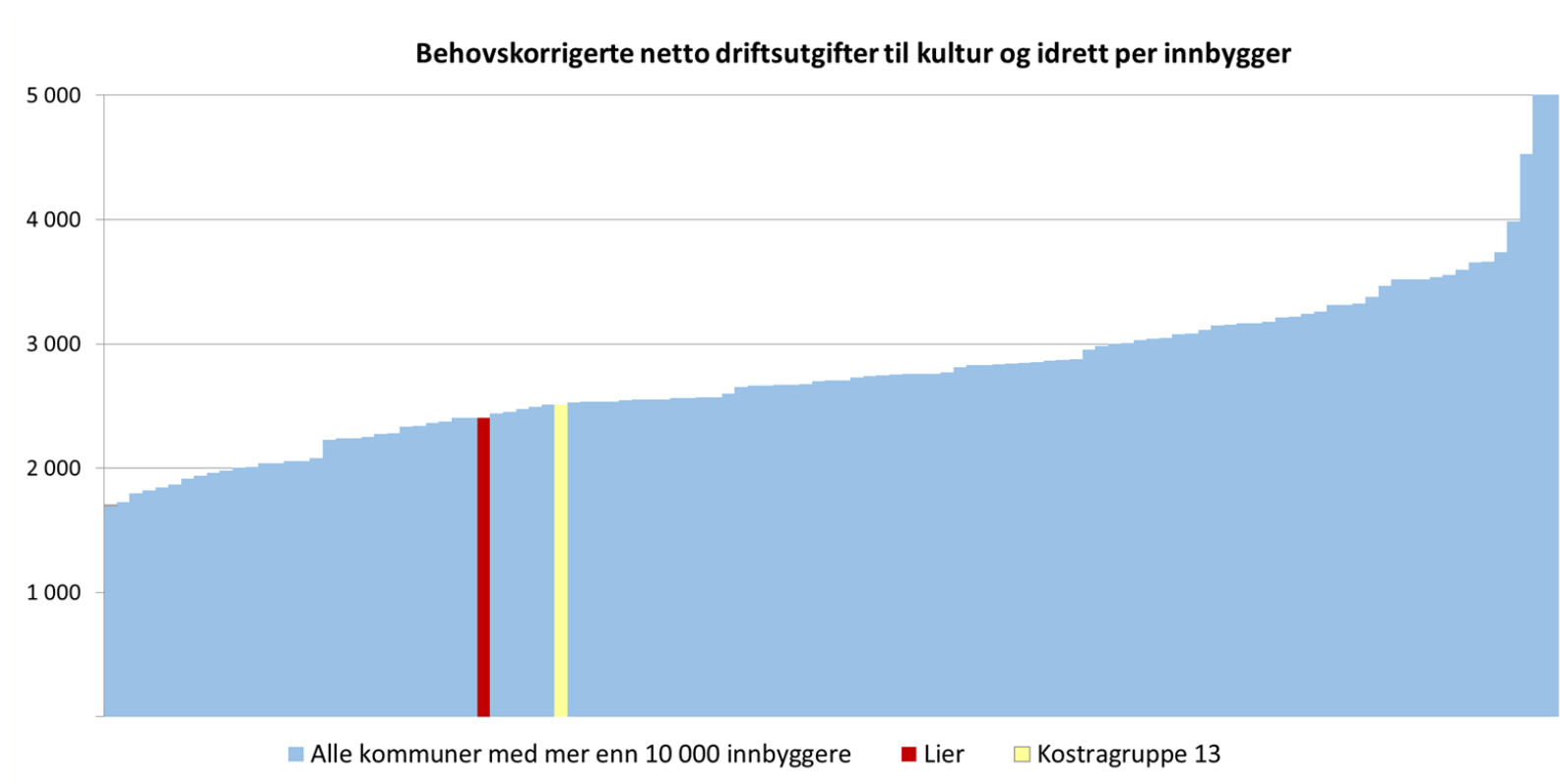
Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% avik regnskap/budsjett	25,6 %	-15,7 %	-26,0 %

7 Kultur

KOSTRA sammenligninger

Lier har vurdert sine kostander i 2016 opp mot alle kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, samt kommunegruppe 13, pr område



- Det er stor variasjon i prioriteringene til kultur og idrett mellom kommunene i utvalget.
- Lier bruker noe mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13, men forskjellen er mindre enn forskjellen i inntekter.

Driftsbudsjett

Kulturtenester	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	37 028	40 332	40 332	49 489	49 639	49 239	49 239
30 Inntekter	-5 560	-6 020	-6 020	-13 307	-13 307	-13 307	-13 307
Netto ramme	31 468	34 312	34 312	36 182	36 332	35 932	35 932
		Endring pr. år		1 870	150	-400	0
		% endring fra forrige år		5,45 %	0,41 %	-1,10 %	0,00 %

Rammeendringer

Kulturtenester	Endringer i 2018 kr.				
	2018	2019	2020	2021	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	1 036	0	0	0	1 036
HP 15-18 KS Kulturscene – økt inntekt	-50	0	0	0	-50
HP 16-19 Kultur og fritid - Drift kultursene endret ramme n	50	0	0	0	50
HP 16-19 KS Markering slaget på Gjellebekk	-50	0	0	0	-50
Samarbeidsavtale, kulturminner	100	0	-400	0	-300
KS Liunggjengen - rammeavtale	150	0	0	0	150
KS Eikseterveien - kommunal overtakelse av drift, ref 2.24	150	0	0	0	150
KS Eikseterveien - vegavgift, ref 2.24	-100	0	0	0	-100
KS Gratis leie haller/baner - tilskudd ref. 2.4	7 380	0	0	0	7 380
KS Utleie haller/baner - inntekt, ref. 2.4	-7 380	0	0	0	-7 380
Sum konsekvensjusteringer	1 286	0	-400	0	886
<u>Nye tiltak</u>					
Miljø og anleggsforpliktelser PIF	150	150	0	0	300
Statsbud økning frivilligsentraler	41	0	0	0	41
Utleieadministrasjon	150	150	0	0	300
KS Kulturskolen – undervisning korps	325	0	0	0	325
KS Kulturskolen – sanglærere	325	0	0	0	325
KS Utleieadministrasjon, ref 2.9	-150	-150	0	0	-300
Bud forlik Frivilligsentraler	20	0	0	0	20
Sum Nye tiltak	861	150	0	0	1 011
<u>Innsparing/omstilling</u>					
1 % kutt	0	0	0	0	0
Kulturskolen	-81	0	0	0	-81
Lier Bibliotek	-44	0	0	0	-44
Kultur og fritid - Kultur	-96	0	0	0	-96
Kultur og fritid - Park og idrett	-56	0	0	0	-56
Sum innsparing/omstilling	-277	0	0	0	-277
Sum Kulturtenester	1 870	150	-400	0	1 620

7.1 Kulturskolen

Driftsbudsjett

Kulturskolen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	8 614	8 667	8 667	9 412	9 412	9 412	9 412
30 Inntekter	-2 208	-2 258	-2 258	-2 248	-2 248	-2 248	-2 248
Netto ramme	6 405	6 409	6 409	7 164	7 164	7 164	7 164
		Endring pr. år		755	0	0	0
		% endring fra forrige år		11,78 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Kulturskolen	Endringer i 2018 kr.				
	2018	2019	2020	2021	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	186	0	0	0	186
Sum konsekvensjust	186	0	0	0	186
Nye tiltak					
KS Kulturskolen – undervisning korps		325	0	0	325
KS Kulturskolen – sanglærer		325	0	0	325
Sum Nye tiltak		650	0	0	650
Innsparing/omstilling					
1 % kutt		-81	0	0	-81
Sum innsparing/omstilling		-81	0	0	-81
Sum Kulturskolen		755	0	0	755

Forslag fra virksomheten

Undervisning korps 50 % stilling	326	-326	0	0	0
Sanglærer 50 % stilling	326	-326			
Fordypningstilbud 20 % stilling	174	-174	0	0	0
Pianolærer 20 %	132	-132	0	0	0
Kulturtilbud i SFO - lavterskeltilbud	1 000	-1 000	0	0	0
Barn med nedsatt funksjonsevne	310	-310	0	0	0
Mottaksklasseband/dans mm 40 %	350	-350	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	2 618	-2 618	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Kulturskolen](#)

Tjenestene

	2014	2015	2016
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4/6 (best)	2014	2015	2016
Brukertilfredshet - Kulturskole elever	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			

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	11,00	10,80	11,00
Aktive årsverk	10,50	11,30	11,00
Antall medarbeidere	25	25	24
Sykefraværs%	3,0	1,5	3,8
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2015	2016	2017
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,9		
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,0		

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% avik regnskap/budsjett	-0,2 %	1,2 %	0,4 %

7.2 Lier Bibliotek

Driftsbudsjett

Lier Bibliotek	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	5 411	5 553	5 553	5 675	5 675	5 675	5 675
30 Inntekter	-198	-96	-96	-75	-75	-75	-75
Netto ramme	5 213	5 457	5 457	5 600	5 600	5 600	5 600
		Endring pr. år		143	0	0	0
		% endring fra forrige år		2,62 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Lier Bibliotek	Endringer i 2018 kr.				
	2018	2019	2020	2021	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	187	0	0	0	187
Sum konsekvensjust	187	0	0	0	187
Nye tiltak					
	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
1 % kutt	-44	0	0	0	-44
Sum innsparing/omstilling	-44	0	0	0	-44
Sum Lier Bibliotek	143	0	0	0	143
Forslag fra virksomheten					
Økt mediebudsjett	150	0	0	0	150
Sum forslag fra virksomheten	150	0	0	0	150

Nøkkeltallskort - [Biblioteket](#)

Tjenestene

	2014	2015	2016
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet	4,9		

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	6,50	6,50	6,50
Aktive årsverk	4,10	6,40	6,40
Antall medarbeidere	5	7	7
Sykefraværs%	0,9	0,4	0,5
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			4,2
Mestringsklima			4,1

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% awik regnskap/budsjett	0,0 %	2,1 %	-1,4 %

7.3 Kultur og fritid - Kultur

Driftsbudsjett

Kultur og fritid - Kultur	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	14 743	17 305	17 305	25 279	25 279	24 879	24 879
30 Inntekter	-2 324	-2 837	-2 837	-10 155	-10 155	-10 155	-10 155
Netto ramme	12 419	14 468	14 468	15 124	15 124	14 724	14 724
		Endring pr. år		656	0	-400	0
		% endring fra forrige år		4,53 %	0,00 %	-2,64 %	0,00 %

Rammeendringer

Kultur og fritid - Kultur	Endringer i 2018 kr.				
	2018	2019	2020	2021	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	-30	0	0	0	-30
Pris- og lønnsvekst	471	0	0	0	471
HP 15-18 KS Kulturscene – økt inntekt	-50	0	0	0	-50
Kultur og fritid - Drift kultursene endret ramme	50	0	0	0	50
KS Markering slaget på Gjellebekk, ref 2.13	-50	0	0	0	-50
Samarbeidsavtale, kulturminner	100	0	-400	0	-300
KS Liunggjengen - rammeavtale	150	0	0	0	150
KS Eikseterveien - kommunal overtakelse av c	150	0	0	0	150
KS Eikseterveien - vegavgift, ref 2.24	-100	0	0	0	-100
KS Gratis leie haller/baner - tilskudd ref. 2.4	7 380	0	0	0	7 380
KS Utleie haller/baner - inntekt, ref. 2.4	-7 380	0	0	0	-7 380
Sum konsekvensjust	691	0	-400	0	291

Nye tiltak

Statsbud økning frivilligsentraler	41	0	0	0	41
Utleieadministrasjon	150	150	0	0	300
KS Utleieadministrasjon, ref 2.9	-150	-150	0	0	-300
Bud forlik Frivilligsentraler	20	0	0	0	20
Sum Nye tiltak	61	0	0	0	61

Innsparing/omstilling

1 % kutt	-96	0	0	0	-96
Sum innsparing/omstilling	-96	0	0	0	-96

Sum Kultur og fritid - Kultur	656	0	-400	0	256
--------------------------------------	------------	----------	-------------	----------	------------

Forslag fra virksomheten

Utleieadministrasjon	300	0	0	0	300
Økt drift og inntekt for kulturscenen	150	150	0	0	300
Økt tilskudd til deltakelse/frisplasser	50	0	0	0	50
BUA aktiv ungdom	200	200	0	0	400
Prosjektramme for samfunnsutvikling	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	700	350	0	0	1 050

Nøkkeltallskort - [Kultur og fritid](#)

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	18,00	19,50	19,80
Aktive årsverk	17,30	18,50	19,90
Antall medarbeidere	24	23	26
Sykefraværs%	2,3	1,1	1,6
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			4,3
Mestringsklima			4,3

Medarbeiderus. samlet for kultur

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% avik regnskap/budsjett	1,1 %	5,0 %	3,4 %

7.4 Kultur og fritid - Park og idrett

Driftsbudsjett

Kultur og fritid - Park og id	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	8 260	8 808	8 808	9 124	9 274	9 274	9 274
30 Inntekter	-830	-830	-830	-830	-830	-830	-830
Netto ramme	7 430	7 978	7 978	8 294	8 444	8 444	8 444
		Endring pr. år		316	150	0	0
		% endring fra forrige år		3,96 %	1,81 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Kultur og fritid - Park og idrett	Endringer i 2018 kr.				Sum
	2018	2019	2020	2021	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		30	0	0	30
Pris- og lønnsvekst		192	0	0	192
	0	0	0	0	0
Sum konsekvensjust	222	0	0	0	222
<u>Nye tiltak</u>					
Miljø og anleggsforpliktelser PIF		150	150	0	300
Sum Nye tiltak	150	150	0	0	300
<u>Innsparing/omstilling</u>					
1 % kutt		-56	0	0	-56
Sum innsparing/omstilling	-56	0	0	0	-56
Sum Kultur og fritid - Park og idrett	316	150	0	0	466
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
Miljø og anleggsforpliktelser PIF		300	0	0	300
Økt friluftsfokus og standard PIF		600	0	0	600
Sum forslag fra virksomheten	900	0	0	0	900

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

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk			
Antall medarbeidere			
Sykefraværs%	5,8	7,5	1,9
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			4,3
Mestringsklima			4,3

Medarbus. Inngår i Kultur og fritid - Kultursjefen

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% awik regnskap/budsjett	-2,2 %	-6,6 %	-4,6 %

8 Infrastruktur – Bygg VA og Vei

8.1 Lier eiendomsselskap KF

Driftsbudsjett

LIER EIENDOMSSSELSKAP	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	69 192	94 675	97 096	97 403	97 151	97 151	97 151
30 Inntekter	-69 192	-15 453	-18 300	-15 855	-15 855	-15 855	-15 855
Netto ramme	0	79 222	78 796	81 548	81 296	81 296	81 296
			Endring pr. år	2 326	-252	0	0
			% endring fra forrige år	2,94 %	-0,31 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

LIER EIENDOMSSSELSKAP KF	Endringer i 2018 kr.				Sum
	2018	2019	2020	2021	

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar		-426	0	0	0	-426
Pris- og lønnsvekst		1 326	0	0	0	1 326
Sum konsekvensjust		900	0	0	0	900

Nye tiltak

Økt tilgang utleielokaler (KF)	450	-450	0	0	0	0
Elevtallsvekst Høvik (KF)	818	0	0	0	0	818
Økt areal Vestsidvn. 100 (KF)	200	198	0	0	0	398
Sum Nye tiltak	1 468	-252	0	0	0	1 216

Innsparing/omstilling

Innsparin 1%	-42	0	0	0	0	-42
Sum innsparing/omstilling	-42	0	0	0	0	-42

Sum LIER EIENDOMSSSELSKAP KF	2 326	-252	0	0	0	2 074
-------------------------------------	--------------	-------------	----------	----------	----------	--------------

Forslag fra virksomheten

Vedtatt i KS sak 78/2017 Økt tilgang til utleie	450	0	0	0	0	450
Vedtatt 46/2017 Elevtallsvekst - Høvik skole	818	0	0	0	0	818
Vedtatt 112/2016 Fastsetting av styrehonorar	272	0	0	0	0	272
Korreksjon – deflator – på enkeltkonti (komp)	236	0	0	0	0	236
1 stilling Driftsingeniør – byggautomasjon – SL	658	0	0	0	0	658
1 stilling Eiendomsforvalter – grunneiendom (jo)	658	0	0	0	0	658
Vedlikehold – verdibevaring	3 000	0	0	0	0	3 000
Økt Areal Vestsidveien 100	398	0	0	0	0	398
Sum forslag fra virksomheten	6 490	0	0	0	0	6 490

Nøkkeltallskort - [Lier Eiendomsselskap KF](#)

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	5,60	9,20	6,60
Aktive årsverk	5,60	9,20	6,60
Antall medarbeidere	6	10	7
Sykefraværs%	1,4	1,1	5,0
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			3,9
Mestringsklima			3,8

*Reduksjonen skyldte overføring til VIVA

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% avik regnskap/budsjett	-2,9 %	0,0 %	-0,4 %

9 Plan og samfunn

Driftsbudsjett

Plan/samfunn	Regnska	Vedt.	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	56 332	45 032	45 733	47 129	45 979	44 329	44 329
30 Inntekter	-38 791	-18 825	-19 351	-19 212	-19 212	-19 212	-19 212
Netto ramme	17 541	26 207	26 382	27 917	26 767	25 117	25 117
		Endring pr. år		1 710	-1 150	-1 650	0
				6,52 %	-4,12 %	-6,16 %	0,00 %

Rammeendringer

Plan/samfunn	Endringer i 2018 kr.				Sum
	2018	2019	2020	2021	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	566	0	0	0	566
Pris- og lønnsvekst	541	0	0	0	541
HP 15-18 Plan - Regplan nytt sykehus (juster	0	-100	0	0	-100
HP 15-18 Plan - Byggesak nytt sykeh. (juster	0	-100	0	0	-100
HP 15-18 Sektor samfunn - Planleggerstilling	-700	0	0	0	-700
HP 16-19 Plan - Styrking av IKT (justert)	0	-500	0	0	-500
HP 16-19 Samfunn - Flomkartlegging	-500	0	0	0	-500
Plan - Planarb RV 23 Linnes E18/Lianåsen	150	-250	0	0	-100
Plan - Fjordbyen medvirkning	-100	0	0	0	-100
Plan - Plandialog	-100	0	0	0	-100
Landbruk - Prosjekt kompost	-50	0	0	0	-50
Sunne og aktive Liunger, SAL modell (Friskliv)	500	500	-1 500	0	-500
Samfunn - Oppfølging av strategisk næringspl.	150	0	0	0	150
Samfunn - Revisjon av kommuneplanen	350	-1 000	0	0	-650
Samfunn - Områderegulering fjordbyen	100	0	0	0	100
KS Samfunn - Mathall/MatRIKET, ref 2.14	-100	-100	0	0	-200
Sum konsekvensjusteringer	807	-1 550	-1 500	0	-2 243
<u>Nye tiltak</u>					
Planleggerstilling	400	400	0	0	800
Miljørådgiver (Ren Drammensfjord)	300	0	0	0	300
Planarbeidet Sykehuset	150	0	-150	0	0
Beredskap/kvalitet - Lisens	100	0	0	0	100
Friskliv (Opptrapping/Utvikling)	200	0	0	0	200
Områdeutvikling	1 500	0	0	0	1 500
KS Områdeutvikling, ref 2.10	-1 200	0	0	0	-1 200
Sum Nye tiltak	1 450	400	-150	0	1 700
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Reduksjon ny rammeavtale ansvarsforsikring	-251	0	0	0	-251
1 % kutt	0	0	0	0	0
Planseksjonen	-154	0	0	0	-154
Landbruksforvaltningen	-59	0	0	0	-59
Sektor Samfunn	-83	0	0	0	-83
Sum innsparing/omstilling	-547	0	0	0	-547
Sum Plan/samfunn	1 710	-1 150	-1 650	0	-1 090

9.1 Planseksjonen

Driftsbudsjett

Planseksjonen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	17 235	17 846	18 371	17 938	16 988	16 838	16 838
30 Inntekter	-10 470	-9 809	-10 334	-9 686	-9 686	-9 686	-9 686
Netto ramme	6 764	8 037	8 037	8 252	7 302	7 152	7 152
		Endring pr. år		215	-950	-150	0
		% endring fra forrige år		2,68 %	-11,51 %	-2,05 %	0,00 %

Rammeendringer

Planseksjonen	Endringer i 2018 kr.				Sum
	2018	2019	2020	2021	

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar	646	0	0	0	646
Pris- og lønnsvekst	123	0	0	0	123
HP 15-18 Plan - Regplan nytt sykehus (justert)	0	-100	0	0	-100
HP 15-18 Plan - Byggesak nytt sykeh. (justert)	0	-100	0	0	-100
HP 16-19 Plan - Styrking av IKT (justert)	0	-500	0	0	-500
HP 16-19 Plan - Flomkartlegging	-500	0	0	0	-500
Plan - Planarb RV 23 Linnes E18/Lianåsen	150	-250	0	0	-100
Plan - Fjordbyen medvirkning	-100	0	0	0	-100
Plan - Plandialog	-100	0	0	0	-100
Sum konsekvensjust	219	-950	0	0	-731

Nye tiltak

Planarbeidet Sykehuset	150	0	-150	0	0
Sum Nye tiltak	150	0	-150	0	0

Innsparing/omstilling

1% kutt	-154	0	0	0	-154
Sum innsparing/omstilling	-154	0	0	0	-154

Sum Planseksjonen	215	-950	-150	0	-885
--------------------------	------------	-------------	-------------	----------	-------------

Forslag fra virksomheten

Planarbeidet RV 23	300	0	-150	0	150
Planarbeidet Sykehuset	150	0	-150	0	0
Byggesak sykehus	0	100	-100	0	0
Styrking IKT	600	0	0	-300	300
Fjordbyen medvirkning	300	0	0	0	300
Plandialog	150	-150	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	1 500	-50	-400	-300	750

Nøkkel tallskort - [Planseksjonen](#)

Tjenestene

	2014	2015	2016
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - Byggesak			4,6

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	24,00	25,00	25,00
Aktive årsverk	20,80	23,80	23,70
Antall medarbeidere	22	20	21
Sykefraværs%	3,2	4,6	5,3
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			4,2
Mestringsklima			4

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% awik regnskap/budsjett	-8,0 %	-0,6 %	-17,0 %

9.2 Landbruksforvaltningen

Driftsbudsjett

Landbruksforvaltningen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	9 365	8 131	8 131	8 022	8 022	8 022	8 022
30 Inntekter	-6 104	-4 492	-4 492	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Netto ramme	3 261	3 639	3 639	3 622	3 622	3 622	3 622
		Endring pr. år		-17	0	0	0
		% endring fra forrige år		-0,47 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Landbruksforvaltningen	Endringer i 2018 kr.				
	2018	2019	2020	2021	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		92	0	0	92
Landbruk - Prosjekt kompost		-50	0	0	-50
Sum konsekvensjust		42	0	0	42

Nye tiltak

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

Innsparing/omstilling

1 % kutt	-59	0	0	0	-59
Sum innsparing/omstilling	-59	0	0	0	-59

Sum Landbruksforvaltningen	-17	0	0	0	-17
-----------------------------------	------------	----------	----------	----------	------------

Forslag fra virksomheten

Årlige skoleskole dager på Eiksetra	50	0	0	0	50
Fortsatt støtte til arbeid med kompost	50	-50	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	100	-50	0	0	50

Nøkkeltallskort - [Landbruksforvaltningen](#)

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	8,00	8,00	8,00
Aktive årsverk	7,00	8,00	8,00
Antall medarbeidere	7	8	8
Sykefraværs%	3,6	0,9	2,6
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			4,6
Mestringsklima			4,8

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% avik regnskap/budsjett	-8,5 %	-16,3 %	-6,6 %

9.3 Sektor samfunn

Driftsbudsjett

Sektor Samfunn	Regnskap 2016	Vedt. Bud 2017	Just. Bud 2017	Rammer i faste 2018-kroner			
				2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	8 908	19 056	19 231	19 948	19 748	18 248	18 248
30 Inntekter	-1 392	-4 525	-4 525	-4 205	-4 205	-4 205	-4 205
Netto ramme	7 516	14 531	14 706	15 743	15 543	14 043	14 043
		Endring pr. år		1 212	-200	-1 500	0
		% endring fra forrige år		8,34 %	-1,27 %	-9,65 %	0,00 %

Rammeendringer

Sektor Samfunn	Endringer i 2018 kr.				
	2018	2019	2020	2021	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	-74	0	0	0	-74
Pris- og lønnsvekst	320	0	0	0	320
HP 15-18 Sektor samfunn - Planleggerstilling	-700	0	0	0	-700
Sunne og aktive Liunger, SAL modell (Friskliv)	500	500	-1 500	0	-500
Samfunn - Oppfølging av strategisk næringspl	150	0	0	0	150
Samfunn - Revisjon av kommuneplanen	350	-1 000	0	0	-650
Samfunn - Områderegulering fjordbyen	100	0	0	0	100
KS Samfunn - Mathall/MatRIKET, ref 2.14	-100	-100	0	0	-200
	0	0	0	0	0
Sum konsekvensjust	546	-600	-1 500	0	-1 554
Nye tiltak					
Planleggerstilling	400	400	0	0	800
Miljørådgiver (Ren Drammensfjord)	300	0	0	0	300
Beredskap/kvalitet - Lisens	100	0	0	0	100
Friskliv (Opptopping/Utvikling)	200	0	0	0	200
Sum Nye tiltak	1 000	400	0	0	1 400
Innsparing/omstilling					
Reduksjon ny rammeavtale ansvarsforsikring	-251	0	0	0	-251
1 % kutt	-83	0	0	0	-83
Sum innsparing/omstilling	-334	0	0	0	-334
Sum Sektor Samfunn	1 212	-200	-1 500	0	-488

Sektor Samfunn	Endringer i kr.				
	2018	2019	2020	2021	Sum
Forslag fra virksomheten					
Planleggerstilling	900	0	0	0	900
Rådgiverstilling	900	0	0	0	900
Kommunedelplan fjordbyen	500	500	-1 000	0	0
SAL (Utrulling)	0	0	500	-1 500	-1 000
Friskliv (Opptopping/Utvikling)	200	0	0	0	200
Beredskap/kvalitet - Lisens	300	0	0	0	300
Tiltak, energi, klima, miljø	200	0	0	0	200
Nytt budsjett områdeutvikling	1 500	0	0	0	1 500
Sum forslag fra virksomheten	4 500	500	-500	-1 500	3 000

Nøkkeltallskort - [Sektor samfunn](#)

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	6,30	8,20	8,00
Aktive årsverk	4,00	8,20	6,70
Antall medarbeidere	6	10	9
Sykefraværs%	5,8	0,9	3,1
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			
Mestringsklima			

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% avvik regnskap/budsjett	-6,0 %	-8,1 %	-16,9 %

9.4 Områdeutvikling

Driftsbudsjett

Områdeutvikling	Regnskap 2016	Vedt. Bud 2017	Just. Bud 2017	Rammer i faste 2018-kroner			
				2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	0	0	0	300	300	300	300
30 Inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	0	0	0	300	300	300	300
			Endring pr. år % endring fra forrige år	300	0	0	0
			#DIV/0!	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Områdeutvikling	Endringer i 2018 kr.				
	2018	2019	2020	2021	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
<i>Sum konsekvensjust</i>	0	0	0	0	0
<u>Nye tiltak</u>					
Områdeutvikling	1 500	0	0	0	1 500
KS Områdeutvikling, ref 2.10	-1 200	0	0	0	-1 200
<i>Sum Nye tiltak</i>	300	0	0	0	300
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	0	0	0	0	0
Sum Områdeutvikling	300	0	0	0	300

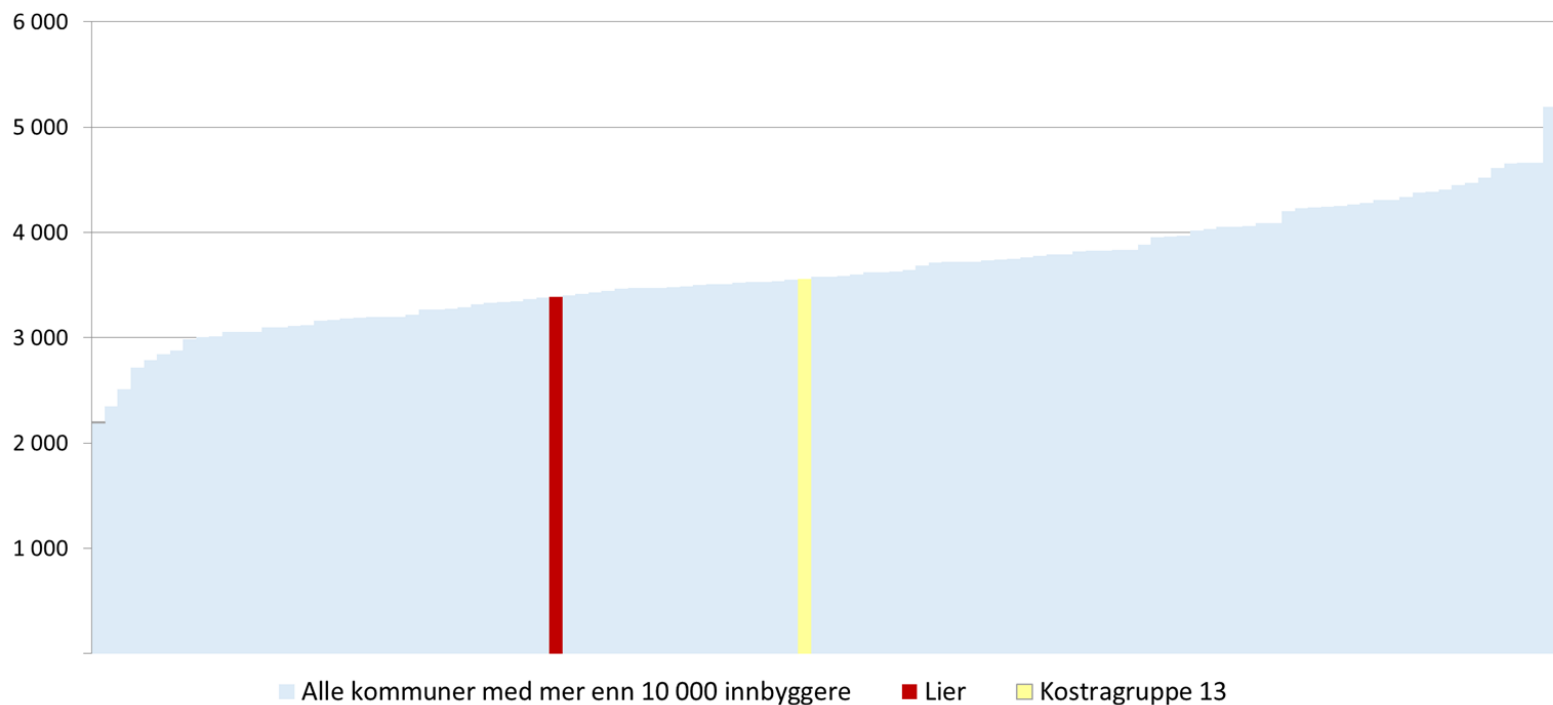
Områdeutvikling	1 500	0	0	0	1 500
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	1 500	0	0	0	1 500

10 Fellestjenester, ledelse og politikk

KOSTRA sammenligninger

Lier har vurdert sine kostander i 2016 opp mot alle kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, samt kommunegruppe 13, pr område

Behovskorrigerede netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger



- Lier bruker totalt sett noe mindre på administrasjon og politisk styring enn de fleste av kommunene i utvalget og gjennomsnittet i kommunegruppe 13.
- Lier har lave kostnader til administrasjonslokaler.

Driftsbudsjett

Fellestjenester, ledelse og	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	97 673	95 317	95 323	98 799	98 749	97 699	97 949
30 Inntekter	-13 655	-7 905	-7 905	-7 951	-7 951	-7 951	-7 951
Netto ramme	84 019	87 412	87 418	90 848	90 798	89 748	89 998
		Endring pr. år		3 436	-50	-1 050	250
		% endring fra forrige år		3,93 %	-0,06 %	-1,16 %	0,28 %

Rammeendringer

Fellestjenester, ledelse og politikk	Endringer i 2018 kr.				
	2018	2019	2020	2021	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	2 052	0	0	0	2 052
Valg hvert annet år	-1 150	850	-850	850	-300
HP 16-19 HR - Erkjentlighetsgavest hvert an	300	-300	300	-300	0
Overgang nytt kommunestyre	0	0	100	0	100
HP 16-19 KS Sykefravær – økt innsats	-500	-500	0	0	-1 000
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>	<i>702</i>	<i>50</i>	<i>-450</i>	<i>550</i>	<i>852</i>
<u>Nye tiltak</u>					
Lisens e-handel	150	0	0	0	150
Stilling Økonomikonsulent	600	0	0	0	600
Økt budsjett forv.rev. for kontrollutvalget	250	0	0	0	250
Lærlinger	1 250	0	0	0	1 250
IKT - oppløsning av § 27	2 300	-600	0	0	1 700
Rådgiver eierstyring	0	600	0	0	600
Styringssystem	0	500	0	0	500
Konsulent komm.reform	500	0	-200	-300	0
Statsbud - Gjennomføring av vigsler	60	0	0	0	60
KS Nye stillinger – utgår, ref 2.12	-1 100	-600	200	300	-1 200
KS IKT – tilpassing, ref 2.12	-600	0	-600	-300	-1 500
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>3 410</i>	<i>-100</i>	<i>-600</i>	<i>-300</i>	<i>2 410</i>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
1 % kutt	0	0	0	0	0
Kemnerkontoret	-56	0	0	0	-56
Rådmannsteamet	-97	0	0	0	-97
IKT enheten	-70	0	0	0	-70
Rådgivningsenheten	-102	0	0	0	-102
Økonomi, Innkjøp, Statistikk og Rapporterings	-74	0	0	0	-74
Service, Informasjon og Dokumentenheten	-139	0	0	0	-139
HR enheten	-138	0	0	0	-138
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>-676</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-676</i>
Sum Fellestjenester, ledelse og politikk	3 436	-50	-1 050	250	2 586

10.1 **Kemneren**

Driftsbudsjett

Kemnerkontoret	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	6 004	6 795	6 795	6 859	6 859	6 859	6 859
30 Inntekter	-1 662	-1 244	-1 244	-1 244	-1 244	-1 244	-1 244
Netto ramme	4 342	5 551	5 551	5 615	5 615	5 615	5 615
		Endring pr. år		64	0	0	0
		% endring fra forrige år		1,15 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Kemnerkontoret	Endringer i 2018 kr.				
	2018	2019	2020	2021	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	120	0	0	0	120
Sum konsekvensjust	120	0	0	0	120
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
1 % kutt	-56	0	0	0	-56
Sum innsparing/omstilling	-56	0	0	0	-56
Sum Kemnerkontoret	64	0	0	0	64
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Kemneren](#)

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	7,00	7,00	7,00
Aktive årsverk	6,00	7,00	7,60
Antall medarbeidere	6	7	8
Sykefraværs%	5,2	3,3	6,0
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			3,3
Mestringsklima			4,1

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% avik regnskap/budsjett	-18,1 %	-13,9 %	-20,3 %

10.2 Rådmannsteamet

Driftsbudsjett

Rådmannsteamet	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	15 384	11 783	11 783	11 707	11 707	11 707	11 707
30 Inntekter	-1 772	1 485	1 485	1 524	1 524	1 524	1 524
Netto ramme	13 613	13 268	13 268	13 231	13 231	13 231	13 231
		Endring pr. år		-37	0	0	0
		% endring fra forrige år		-0,28 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Rådmannsteamet	Endringer i 2018 kr.					Sum
	2018	2019	2020	2021		
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-438	0	0	0	-438
Pris- og lønnsvekst		498	0	0	0	498
	0	0	0	0	0	0
Sum konsekvensjust		60	0	0	0	60
Nye tiltak						
	0	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling						
1 % kutt		-97	0	0	0	-97
Sum innsparing/omstilling		-97	0	0	0	-97
Sum Rådmannsteamet		-37	0	0	0	-37
Forslag fra virksomheten						
	0	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten		0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Rådmannsteamet](#)

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	8,00	7,00	8,00
Aktive årsverk	8,00	10,75	8,70
Antall medarbeidere	8	11	9
Sykefraværs%	5,1	4,5	2,0

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% avik regnskap/budsjett	-1,1 %	17,9 %	7,9 %

10.3 Lier IKT

Driftsbudsjett

IKT enheten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	19 500	16 278	16 278	17 908	17 308	16 708	16 408
30 Inntekter	-5 956	-3 250	-3 250	-2 996	-2 996	-2 996	-2 996
Netto ramme	13 544	13 028	13 028	14 912	14 312	13 712	13 412
		Endring pr. år		1 884	-600	-600	-300
		% endring fra forrige år		14,46 %	-4,02 %	-4,19 %	-2,19 %

Rammeendringer

IKT enheten	Endringer i 2018 kr.					
	2018	2019	2020	2021	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0	
Pris- og lønnsvekst	254	0	0	0	254	
Sum konsekvensjust	254	0	0	0	254	
Nye tiltak						
IKT - oppløsning av § 27		2 300	-600	0	0	1 700
KS IKT – tilpassing, ref 2.12		-600	0	-600	-300	-1 500
Sum Nye tiltak		1 700	-600	-600	-300	200
Innsparing/omstilling						
1 % kutt		-70	0	0	0	-70
Sum innsparing/omstilling		-70	0	0	0	-70
Sum IKT enheten		1 884	-600	-600	-300	384

Forslag fra virksomheten

Bortfall inntekter Hurum	2 800	0	0	0	2 800
Sum forslag fra virksomheten	2 800	0	0	0	2 800

Nøkkeltallskort - [IKT enheten](#)

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	11,00	9,00	9,00
Aktive årsverk	8,00	9,00	9,00
Antall medarbeidere	8	9	9
Sykefraværs%	3,7	9,6	5,0
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			4,2
Mestringsklima			4,3

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% awik regnskap/budsjett	13,4 %	4,5 %	7,8 %

10.4 Rådgivningsenheten

Driftsbudsjett

RÅDGIVNINGSENHETEN	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	9 825	10 885	10 885	10 045	10 045	10 045	10 045
30 Inntekter	-284	0	0	248	248	248	248
Netto ramme	9 541	10 885	10 885	10 293	10 293	10 293	10 293
		Endring pr. år		-592	0	0	0
		% endring fra forrige år		-5,44 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

RÅDGIVNINGSENHETEN	Endringer i 2018 kr.					
	2018	2019	2020	2021	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-738	0	0	0	-738
Pris- og lønnsvekst		248	0	0	0	248
Sum konsekvensjust		-490	0	0	0	-490
Nye tiltak						
Rådgiver eierstyring		0	600	0	0	600
Konsulent komm.reform		500	0	-200	-300	0
KS Nye stillinger – utgår, ref 2.12		-500	-600	200	300	-600
Sum Nye tiltak		0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling						
1 % kutt		-102	0	0	0	-102
Sum innsparing/omstilling		-102	0	0	0	-102
Sum RÅDGIVNINGSENHETEN		-592	0	0	0	-592

Forslag fra virksomheten

Rådgiver Eierstyring	0	600	0	0	600
Konsulentkostnader Kommunereform	500	0	-200	-300	0
Sum forslag fra virksomheten	500	600	-200	-300	600

Nøkkeltallskort - [Rådgivningsenheten](#)

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	8,80	10,30	12,10
Aktive årsverk	8,80	10,50	12,00
Antall medarbeidere	10	12	13
Sykefraværs%	2,9	6,2	4,6
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			4,4
Mestringsklima			4,2

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% avik regnskap/budsjett	-5,9 %	-9,0 %	-9,5 %

10.5 Økonomi, innkjøp, statistikk og rapporteringsenheten

Driftsbudsjett

ØKONOMI, INNKJØP, STA	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	8 697	9 246	9 246	9 572	10 072	10 072	10 072
30 Inntekter	-941	-806	-806	-613	-613	-613	-613
Netto ramme	7 755	8 440	8 440	8 959	9 459	9 459	9 459
		Endring pr. år		519	500	0	0
		% endring fra forrige år		6,15 %	5,58 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

ØKONOMI, INNKJØP, STATISTIKK OG RAI	Endringer i 2018 kr.				Sum
	2018	2019	2020	2021	

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar		0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		193	0	0	0	193
Sum konsekvensjust		193	0	0	0	193

Nye tiltak

Lisens e-handel		150	0	0	0	150
Stilling Økonomikonsulent		600	0	0	0	600
Styringsystem		0	500	0	0	500
Økt budsjett forv.rev. for kontrollutvalget		250	0	0	0	250
KS Nye stillinger – utgår, ref 2.12		-600	0	0	0	-600
Sum Nye tiltak		400	500	0	0	900

Innsparing/omstilling

1 % kutt		-74	0	0	0	-74
Sum innsparing/omstilling		-74	0	0	0	-74

Sum ØKONOMI, INNKJØP, STATISTIKK OG RAI		519	500	0	0	1 019
--	--	------------	------------	----------	----------	--------------

Forslag fra virksomheten

Vedtatt KsB 33/17, økt budsjett forvaltningsr		250	0	0	0	250
Lisens ehandel		150	0	0	0	150
Stilling Økonomikonsulent		500	100	0	0	600
75% dedikert ressurs på ehandel		600	0	0	0	600
BI system		500	0	0	0	500
IKT basert styringsystem		500	0	0	0	500
Sum forslag fra virksomheten		2 500	100	0	0	2 600

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

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	9,50	10,50	10,00
Aktive årsverk	7,50	10,50	9,90
Antall medarbeidere	8	11	10
Sykefraværs%	2,9	5,9	4,2
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			3
Mestringsklima			3,7

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% awik regnskap/budsjett	-1,2 %	-10,1 %	-6,2 %

10.6 Service, dokument og informasjonsheten

Driftsbudsjett

SERVICE, INFORMASJON	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	17 391	19 869	19 869	19 078	19 928	19 178	20 028
30 Inntekter	-407	0	0	416	416	416	416
Netto ramme	16 984	19 869	19 869	19 494	20 344	19 594	20 444
		Endring pr. år		-375	850	-750	850
		% endring fra forrige år		-1,89 %	4,36 %	-3,69 %	4,34 %

Rammeendringer

SERVICE, INFORMASJON OG DOKUMENTI	2018	Endringer i 2018 kr.				Sum
		2019	2020	2021		
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		438	0	0	0	438
Pris- og lønnsvekst		416	0	0	0	416
Valg		-850	850	-850	850	0
Overgang nytt kommunestyre		0	0	100	0	100
HP 15-18 Økning valgkostn div momenter		-300	0	0	0	-300
Sum konsekvensjust		-296	850	-750	850	654
Nye tiltak						
Statsbud - gjennomføring av vigslar		60	0	0	0	60
Sum Nye tiltak		60	0	0	0	60
Innsparing/omstilling						
1 % kutt		-139	0	0	0	-139
Sum innsparing/omstilling		-139	0	0	0	-139
Sum SERVICE, INFORMASJON OG DOKUM		-375	850	-750	850	575

Forslag fra virksomheten

Økning kurs/studier politiske utvalg.		100	0	0	0	100
Sum forslag fra virksomheten		100	0	0	0	100

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

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	10,50	10,50	11,00
Aktive årsverk	10,50	12,50	10,60
Antall medarbeidere	12	14	11
Sykefraværs%	3,8	9,0	11,3
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			4,1
Mestringsklima			3,4

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% awik regnskap/budsjett	-2,0 %	-0,5 %	-4,9 %

10.7 HR enheten

Driftsbudsjett

HR ENHETEN	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2018-kroner			
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	20 871	20 827	20 833	22 477	21 677	21 977	21 677
30 Inntekter	-2 632	-4 090	-4 090	-3 767	-3 767	-3 767	-3 767
Netto ramme	18 240	16 737	16 743	18 710	17 910	18 210	17 910
		Endring pr. år		1 973	-800	300	-300
		% endring fra forrige år		11,79 %	-4,28 %	1,68 %	-1,65 %

Rammeendringer

HR ENHETEN	Endringer i 2018 kr.				Sum
	2018	2019	2020	2021	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		738	0	0	738
Pris- og lønnsvekst		323	0	0	323
HR - Erkjentlighetsgavefest hvert annet år		300	-300	300	0
HP 16-19 KS Sykefravær – økt innsats		-500	-500	0	-1 000
Sum konsekvensjust	861	-800	300	-300	61
Nye tiltak					
Lærlinger		1 250	0	0	1 250
Sum Nye tiltak	1 250	0	0	0	1 250
Innsparing/omstilling					
1 % kutt		-138	0	0	-138
Sum innsparing/omstilling	-138	0	0	0	-138
Sum HR ENHETEN	1 973	-800	300	-300	1 173

Forslag fra virksomheten

Lærlinger - opptrapping ihht. KS vedtak	1 250	0	0	0	1 250
Sum forslag fra virksomheten	1 250	0	0	0	1 250

Nøkkeltallskort - [HR enheten](#)

Medarbeidere

	2014	2015	2016
Budsjetterte årsverk	10,30	9,80	10,00
Aktive årsverk	9,00	9,80	10,00
Antall medarbeidere	12	12	12
Sykefravær%	7,2	5,2	4,6
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	2015	2016	2017
Mestringsorientert ledelse			3,2
Mestringsklima			3,1

For få svar til å vise resultat på medarbeiderundersøkelsen

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2015	2016
% avik regnskap/budsjett	-12,9 %	-0,8 %	-0,7 %

10.8 **Stab og støtte felles****Driftsbudsjett**

STAB/STØTTE	Regnskap 2016	Vedt. Bud 2017	Just. Bud 2017	Rammer i faste 2018-kroner			
				2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	0	-366	-366	-366	-366	-366	-366
30 Inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	0	-366	-366	-366	-366	-366	-366
		Endring pr. år		0	0	0	0
		% endring fra forrige år		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

STAB/STØTTE	Endringer i 2018 kr.				Sum
	2018	2019	2020	2021	
<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>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>	0	0	0	0	0
<u>Innsparing/omstilling</u>					
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	0	0	0	0	0
Sum STAB/STØTTE	0	0	0	0	0
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>	0	0	0	0	0

11 Fellesområdet

11.1 Viva Vei drift innspill

	Innspill			
	2018	2019	2020	2021
VIVA vei				
Ivareta overvannshåndtering jfr. Revidert forvaltningsavtale	1 000	1 000	1 000	1 000
Tilsyn av elveforbygginger	150			
Økt driftsstandard ihht. ny hovedplan vei (est. 9,8 mill)				
Drift av gang- og sykkelvei mellom Lierbyen og Drammen (nedlagt Jernb)	315	315	315	315
Sylling fyllplass - drift og forvaltning	290	290	290	290
Drift nye veier	350	350	350	350
Reduserte kostnader til drift og vedlikehold av veilys med bakgrunn i for			-300	-900

11.2 Kirken drift innspill

	Utgift	Inntekt	Netto	Utgift	Inntekt	Netto	Utgift	Inntekt	Netto	Utgift	Inntekt	Netto
Forslag til rammeendringer												
Reduksjon i tjenesteytingsavtalen	-50 000,0		-50 000,0						0,0			0,0
TDC ny telefoniløsning for LKF	50 000,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0	50 000,0		#####
Anskaffelse av mobiltelefoner	100 000,0		100 000,0			0,0			0,0			0,0
4. Tiltakstekst			0,0			0,0			0,0			0,0
5. Tiltakstekst			0,0			0,0			0,0			0,0
6. Tiltakstekst			0,0			0,0			0,0			0,0
7. Tiltakstekst			0,0			0,0			0,0			0,0
Sum	100 000,0	0,0	100 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	#####

Kort forklaring av endringene:

1. Telefoniløsning trekkes ut av tjenesteytingsavtalen med Lier kommune.
2. Bruks/drifstkostnader ved implementering av TDC løsning.
3. Anskaffelse av mobiltelefoner som del av ny TDC løsning til alle ansatte.

12 Selskapsoversikt (Eierskap i AS, IKS og KF)

1.1 Selskapsoversikt for Lier Kommune

1.1.1 Lier ASVO AS

Lier ASVO AS	
Selskapsform	AS
Stiftelsesår	1996
Formål	Selskapet er arrangør for arbeidsmarkedstiltak gjennom produksjon av varer og tjenester, etablerer, utvikler og tilbyr tilrettelagt arbeid og aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne som ikke kan delta i ordinært arbeid eller i arbeidsmarkedstiltak. Selskapet har ikke som formål å skaffe eier økonomisk utbytte.
Kommunens eierandel	100%
Ansatte	30
Egenkapital andel (2016)	21,4 %
Driftsinntekter (2016, hele kr)	23 576 000

1.1.2 Lier Boligselskap AS

Lier Boligselskap AS	
Selskapsform	AS
Stiftelsesår	1999
Formål	Utleie av boliger med tilhørende servicebygg for personer som Lier kommune påtar seg å skaffe bolig. Selskapet kan også leie ut boliger til andre når dette ikke strider imot hovedformålet. Selskapet kan også være medeier i boligselskap, borettslag o.l., men skal ikke drive eiendomsmegling eller annen ervervsmessig omsetning, utover det som defineres innenfor modellen «fra leie til eie». Selskapet har ikke som formål å skaffe eier, økonomisk utbytte.
Kommunens eierandel	100%
Ansatte	5
Egenkapital andel (2016)	14,1 %
Driftsinntekter (2016, hele kr)	29 731 000

1.1.3 Lier Everk Holding AS

Lier Everk Holding AS	
Selskapsform	AS
Stiftelsesår	1998
Formål	Distribusjon av elektrisk kraft og annen energi i Lier Kommune. Omsetning av kraft med sikte på å dekke alle markeder i kommunen. I tillegg skal selskapet også søke å omsette kraft i andre områder. Å arbeide med energiøkonomisering i henhold til retningslinjer fra sentrale myndigheter og i tråd med Lier kommunes målsetninger. Å søke etter andre produkter/tjenester på områder som sammen med everkets infrastruktur/kompetanse kan gi muligheter for ny lønnsom virksomhet eller som kan understøtte selskapets øvrige formål. Å bidra til at det blir tatt i bruk miljøvennlige energiformer i Lier som bioenergi, jordvarme m.m. Å delta direkte eller på annen måte i andre foretak som driver virksomhet som fremmer
Kommunens eierandel	100%
Ansatte	3
Egenkapital andel (2016)	64,8 %
Driftsinntekter (2016, hele kr)	2 048 000
Datterselskaper	Lier Everk Eiendom AS, Lier Fibernet AS, Lier Elentreprenør AS (Alle er 100% heleid av Lier Everk Holding AS)

1.1.4 Drammensregionens Brannvesen IKS (DRBV)

Drammensregionens Brannvesen IKS	
Selskapsform	IKS
Stiftelsesår	2001
Formål	Å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver i forbindelse med: Forebyggende tiltak mot brann og ulykker. Feiing av og tilsyn med fyringsanlegg. Redning, redningsdykking og akutt forurensning. Innsatsstyrke ved brann. Være innsatsstyrke og forebyggere ved brann- og ulykker i krise- og krigssituasjoner. Aktivt selge tjenester knyttet til kjernevirksomheten. Selskapet skal være en aktiv premissleverandør innenfor eierkommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Selskapet skal ha ansvaret for, og medfølgende myndighet til, å ivareta kommunenes forpliktelser etter "Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver" av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter, med de unntak som følger av loven selv. Selskapet kan treffe vedtak om å delegerer myndigheten, etter annet ledd, videre til daglig leder/brannsjefen. Selskapet skal gjennom sin virksomhet søke å være blant de ledende og mest effektive i landet.
Kommunens eierandel	15,9%
Ansatte	265
Egenkapital andel (2016)	45,4 %
Driftsinntekter (2016, hele kr)	130 496 000

1.1.5 Vestviken 110 IKS

Vestviken 110 IKS	
Selskapsform	
Stiftelsesår	2004
Formål	Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver i forbindelse med "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" § 4- 5, § 4-6, § 4-7 og § 6-3.
Kommunens eierandel	4,7%
Ansatte	35
Egenkapital andel (2016)	65,2 %
Driftsinntekter (2016, hele kr)	35 104 000

1.1.6 Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpssekskap IKS

Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpssekskap IKS	
Selskapsform	IKS
Stiftelsesår	2014
Formål	Selskapets formål er å utføre offentlige tjenester for sine eiere innenfor vei, vann og avløp. Eierkommunene forplikter seg til å kjøpe tjenester som omfattes av denne avtalen fra selskapet. Selskapet skal ikke eie infrastruktur knyttet til selvkostområdet eller veier. Selskapet skal forvalte kommunaltekniske anlegg for vei, vann og avløp i deltakerkommunene, og har ansvaret for alle oppgaver knyttet til forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg i eierkommunene. Vestviken vei-, vann og avløpssekskap IKS er delegert forvaltningsmyndighet, i den grad dette kan delegeres, innenfor selskapets formål. Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet blir enige om. Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere, så lenge dette ikke kommer i strid med selskapets formål
Kommunens eierandel	45,8%
Ansatte	107
Egenkapital andel (2016)	1,7 %
Driftsinntekter (2016, hele kr)	250 457 000

1.1.7 Glitrevannverket IKS

Glitrevannverket IKS	
Selskapsform	IKS
Stiftelsesår	2002
Formål	Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte å levere tilstrekkelig vann til deltakerkommunene ihht. de til enhver tid fastsatte kvalitetsstandarder, herunder å sørge for et forsvarlig beredskapsnivå som sikkerhet mot ekstraordinære situasjoner, samt salg av vann til andre. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre virksomheter og kan delta på eiersiden i aksjeselskaper, andre selskapstyper med begrenset deltakeransvar i den grad det er lovlig adgang til det, samt andre interkommunale selskaper, når dette fremmer selskapets formål.
Kommunens eierandel	14,42%
Ansatte	28
Egenkapital andel (2016)	44,7 %
Driftsinntekter (2016, hele kr)	55 291 000

1.1.8 Legevakta i Drammensregionen IKS

Legevakta i Drammensregionen IKS	
Selskapsform	IKS
Stiftelsesår	2003
Formål	Selskapets formål er å: 1. Ivareta eiernes plikt til å ha legevaktsordning i samsvar med helselovgivningen og sentral avtale. 2. Samarbeide med andre helseforetak med sikte på å etablere et best mulig akuttmedisinsk tilbud til publikum uavhengig av ansvarsnivå. 3." Etter avtale ivareta andre medisinske eller sosiale akuttjenester, som voldtektsmottak, barnevernsvakt, sosial vaktjeneste m.v. Selskapet har ikke erverv til formål.
Kommunens eierandel	19%
Ansatte	247
Egenkapital andel (2016)	-11,2 %
Driftsinntekter (2016, hele kr)	57 882 000

1.1.9 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS	
Selskapsform	IKS
Stiftelsesår	2001
Formål	Bidra til å bevare et fysisk miljø som er rent og helsemessig sunt i Drammensregionen, og oppfylle kommunenes forpliktelser, knyttet til avfall, etter Forurensningsloven. Det skal, innen rammene av formålet og avfallsplanen, arbeide for å realisere både lokalt og globalt forankrede miljøformål. Selskapet skal være et felles forvaltnings- og bestillerorgan for de deltakende kommunene. Det skal også legge til rette for en effektiv forvaltning av den egenproduksjon, innen avfallssektoren, som overtas fra kommunene, og organisere denne virksomhet i eget (egne) selskap (er) der RFD har full kontroll. Selskapet skal være en effektiv markedsaktør med sikte på å holde kostnadene nede. Som et ledd i dette arbeidet kan RFD i en senere fase også eie andeler i andre selskaper og overføre egenproduksjon til disse. Slike selskaper må konkurranseutsettes etter LOA.
Kommunens eierandel	13,2%
Ansatte	44
Egenkapital andel (2016)	6,8 %
Driftsinntekter (2016, hele kr)	236 430 000

1.1.10 Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS

Kommunenes opplæringskontor Buskerud IKS	
Selskapsform	IKS
Stiftelsesår	1996
Formål	Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS skal være et samarbeids- og serviceorgan for eierne og ha ansvar for planlegging og koordinering av fagopplæringen for disse, i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS skal være organisert som en ideell, ikke økonomisk organisasjon. Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud har følgende lærefag som sitt virkeområde: Aktivitørfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Helsearbeiderfaget, IKT-servicefaget og Kontor- og administrasjonsfaget. Styret er delegert myndighet til å søke om nye ansvarsområder. Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS er ansvarlig for at opplæringen skjer i samsvar med de til enhver tid gjeldende læreplaner for fagene. Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS skal organisere faglig relevante kurs og opplæring for eierne og lærlingene.
Kommunens eierandel	24/259
Ansatte	5
Egenkapital andel (2016)	61,6 %
Driftsinntekter (2016, hele kr)	10 820 000

1.1.11 Vardar AS

Vardar AS	
Selskapsform	AS
Stiftelsesår	1996
Formål	Å investere i virksomheter innen kraftbransjen og i beslektede og utfyllende virksomheter. Å investere i andre selskaper for å bidra til utvikling og kompetanseoppbygging innen alternativ energi. Produksjon av elektrisk energi.
Kommunens eierandel	13,3% B-aksjer
Ansatte	5
Egenkapital andel (2016)	33,4 %
Driftsinntekter (2016, hele kr)	204 187
Datterselskaper	Vardar Vannkraft AS (100%), Vardar Eiendom AS (99,21%), Vardar Eurus AS (90%), Vardar Varme AS (100%), Vardar Boreas AS (100%).

1.1.12 Lier Drift AS (Alier)

Alier AS	
Selskapsform	AS
Stiftelsesår	2014
Formål	Renhold, bygningsdrift og vedlikeholdsoppgaver.
Kommunens eierandel	100%
Ansatte	66
Egenkapital andel (2016)	33 %
Driftsinntekter (2016, hele kr)	41 672 000

1.1.13 Lier Eiendomsselskap KF

Lier Eiendom KF	
Selskapsform	KF
Stiftelsesår	2016
Formål	Er kommunens kompetansesenter på eiendomsområdet, og ivaretar forvaltning og utvikling av kommunens bygningsmasse og eiendommer. Eiendomsselskapet er bestillerfunksjon for oppgaver knyttet til drift, vedlikehold og renhold som utføres av andre.
Kommunens eierandel	(I/A, del av kommunen som organisasjon)
Ansatte	8
Egenkapital andel (2016)	(I/A, del av kommunen som organisasjon)
Driftsinntekter (2016, hele kr)	(I/A, del av kommunen som organisasjon)

1.2 Andre selskaper

Selskap	Driftsinntekter (2016)	Kommunens eierandel
EIDOS Eiendomsutvikling AS	Kr. 1 752 000	55,00%
Tranby varme- og servicesentral AS	Kr. 6 661 000	79,8 %

Lier Kommune har flere selskaper med investeringer under 100 000 kr. Disse er ikke vist i denne oversikten. En slik oversikt kan sees i note 5 i regnskapet for 2016.

13 De svakeste resultatene i kommunebarometeret for Lier

Kommunebarometeret 2017			
<p>Kommunebarometeret er en årlig rangering av alle kommuner foretatt av Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige data, i hovedsak fra KOSTRA. Rangeringen er gjort med vektning av de ulike tjenestekområdene og indikatorene. Lier kommune kom på plass nr. 22 på totaltabellen til kommunebarometeret i 2017 når det korrigeres for lave inntekter i kommunen, og plass nr. 57 uten justering for inntektsnivå. "Nøkkeltallene er langt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi"</p>			
De største forbederingspotensialene i h.h.t kommunebarometeret i 2017 for Lier kommune			
Skalaen som benyttes går fra 1-6, der 6 er best. Alle indikatorer der Lier fikk en score på eller under 2,0 er gjengitt i denne oversikten. Resultatene vektas både innen hvert område og gjennom vektning av områdene i en helhet. Tallene er fra 2016. Farge på overskrift følger nasjonal plassering.	Plassering nasjonalt	Vekt	Score i Lier på 2,0 og lavere
20 % Grunnskole			
Leksehjelp: Andel elever 1-4. Trinn som har leksehjelp		2,5 %	1,0
Leksehjelp: Andel elever 8-10. Trinn som har leksehjelp		2,5 %	1,8
20 % Pleie og omsorg			
Korttidsplasser: Andel korttidsplasser av alle plasser med helseomsorg		5 %	1,6
Rehabilitering: Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon		5 %	1,1
Bemannings: Årsverk av geriatrisk sykepleier 1000 innb. Over 80 år		5 %	1,7
Funksjonshemmete: Mottakere av BPA, støttekontakt og omsorgslønn		5 %	1,4
10 % Barnevern			
Årsverk: Stillinger med fagutdanning, per 1000 barn, 0-17 år		20 %	1,1
Tidlig innsats: Netto utgifter til forebygging helsestasjon og skolehelsetjer		5 %	1,5
10 % Økonomi			
Netto Finansutgifter: I prosent av brutto driftsinntekter ek		224	2,0
10 % Barnehage			
Bemannings (KB): Oppholdstimer (korrigert for alder?) per årsverk i kommunale barnehager		195	1,9
Areal(KB): Leke og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager		5 %	1,0
8 % Helse			
Legedekning: Andel legeårsverk pr. 100 00 innbyggere		214	2,0
Helsesøstere: Andel årsverk per 10 000 innbyggere under 5 år		10 %	1,3
Psykisk helsearbeider: Antall årsverk per 10,000 innbyggere		10 %	1,7
Jordmor: Antall årsverk per 1000 fødsel		10 %	1,0
Forebygging: Netto driftsutgifter til forebygging, kroner per innbygger - snitt siste fire år		5 %	2,0
Medisinbruk: Medisin bruk samlet per 10000 innby		5 %	2,0
7,5 % Sosialhjelp			
Stønadstid: Snitt stønadslengden for mottakere mellom 25-66 år		301	1,8
Aktivitet: Mottakere av kvalifiseringsstønad, de som går over 6 mnd. på sosialhjelp		10 %	1,5
Økonomisk rådgivning: Andel av langtidsmottakere som får gjeldsråd		5 %	1,6
Krisesenter: totale kostnader til krisesenter, per innbygger		5 %	1,8
Individuell Plan: Brukere som har individuell plan, som andel av langtids		5 %	1,0
2,5 % Kultur			
Syselsatte: Ansatte kulturarbeidere i kommunen fra Norske kulturindeks		317	1,8
Bibliotek: Netto utgift til bibliotek per innbygger		10 %	1,8
Bibliotek: Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger		5 %	1,4
Musikkskole: Andel av elevene som går på kommunens musikk og kulturskole		15 %	2,0
Frivillige: Andel av kulturutgiftene som er overført til frivillige		10 %	1,6
2,5 % Miljø og ressurser			
Klima: Plan med fokus på klima		74	1,0
Vedlikehold: Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter bygg		5 %	1,9
samferdsel: Netto driftsutgifter til kommunale veier pr meter vei		5 %	1,6
2,5 % Saksbehandling			
Gebyr: Saksbehandlingsgebyr for enebolig		252	1,4
5 % Kostnadsnivå			
		76	1,4
2,5 % Vann, avløp og renovasjon			
		58	1,4
			Bra på alt