

Virksomhetskatalog

Handlingsprogram 2012-2015

Vedtatt i kommunestyret 13.12.2011

Forord

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

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

Innledning

Virksomhetskatalogen, som vedlegg til handlingsprogrammet

	Side		Side
1 Skole og PPT	4	4.3 Sosialtjenesten	32
1.1 Grunnskole	5	4.4 Lier voksenopplæring	33
1.2 PP-tjenesten	12		
2 Barnehage	13	5 Kultur	34
3 Omsorgstjenesten	16	5.1 Kulturskolen	35
3.1 Omsorg Felles	17	5.2 Lier Bibliotek	36
3.2 Omsorgslønn, BPA, avlastning og støttekontakt	18	5.3 Kultur og fritid - Kultur	37
3.3 Rehabilitering	19	5.4 Kultur og fritid - Park og idrett	38
3.4 Habilitering	20	6 Infrastruktur - Bygg, VA, Vei og kjøkken	39
3.5 Psykisk helse	21	6.1 Kjøkken	40
3.6 Hjemmetjenesten	22	6.2 Anlegg og eiendom	41
3.7 Frogner sykehjem	23	6.3 Lier Drift	42
3.8 Nøstehagen bo- og omsorgssenter	24	7 Plan og samfunn	43
3.9 Liertun sykehjem	25	7.1 Planseksjonen	44
3.10 Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesskap	26	7.2 Landbruksforvaltningen	45
3.11 Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	27	7.3 Sektor samfunn	46
3.12 Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	28	8 Fellestjenester, ledelse og politikk	47
4 Helse- og sosialtjenester	29	8.1 Kommunekassa	48
4.1 Helsetjenesten	30	8.2 Rådmannsteamet	49
4.2 Barnevern	31	8.3 Lier og Hurum IKT enhet	50
		8.4 Stab- og støtteenheten	51

1 Skole og PPT

Driftsbudsjett

Grunnskole og PPT	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	266 793	257 462	260 025	260 052	256 281	256 281	256 281
30 Inntekter	-24 899	-23 115	-22 383	-23 115	-23 115	-23 115	-23 115
Netto ramme	241 894	234 347	237 642	236 937	233 166	233 166	233 166
		Endring pr. år		2 590	-3 771	0	0
		% endring fra forrige år		1,11 %	-1,59 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Grunnskole og PPT	Endringer i 2011 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	4 512	0	0	0	4 512
Statsbudsjett - valgfag us	325	0	0	0	325
Sum konsekvensjusteringer	4 837	0	0	0	4 837
<u>Nye tiltak</u>					
Skoleskyss	1 400	0	0	0	1 400
Elevtallsvekst	1 700	0	0	0	1 700
Kostnadsvekst psykolog	84	0	0	0	84
KS-Miljøarbeider/sosiallærer/"Inn på tunet"	1 000	0	0	0	1 000
Sum nye tiltak	4 184	0	0	0	4 184
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-3 863	-3 746	0	0	-7 609
Tospråkelig fagopplæring	-1 000	0	0	0	-1 000
Særskilt Norsk	-829	0	0	0	-829
Ny fordeling av spes.ressurser	-321	0	0	0	-321
Miljøarbeiderstillinger	-415	0	0	0	-415
Elever med adferdsvansker	-3	-25	0	0	-28
Sum innsparing/omstilling	-6 431	-3 771	0	0	-10 202
Sum Grunnskole og PPT	2 590	-3 771	0	0	-1 181
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

1.1 Grunnskole

Driftsbudsjett

Grunnskole	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	262 456	252 652	255 187	255 633	251 862	251 862	251 862
30 Inntekter	-24 899	-22 383	-22 383	-23 099	-23 099	-23 099	-23 099
Netto ramme	237 558	230 269	232 804	232 534	228 763	228 763	228 763
		Endring pr. år		2 265	-3 771	0	0
		% endring fra forrige år		0,98 %	-1,62 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Grunnskole	Endringer i 2011 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	4 271	0	0	0	4 271
Statsbudsjett - valgfag us	325	0	0	0	325
Sum konsekvensjusteringer	4 596	0	0	0	4 596
Nye tiltak					
Skoleskyss	1 400	0	0	0	1 400
Elevtallsvekst	1 700	0	0	0	1 700
KS-Miljøarbeider/sosiallærer/"Inn på tunet"	1 000	0	0	0	1 000
Sum nye tiltak	4 100	0	0	0	4 100
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-6 428	-3 746	0	0	-10 174
Elever med adferdsvansker	-3	-25	0	0	-28
Sum innsparing/omstilling	-6 431	-3 771	0	0	-10 202
Sum Grunnskole	2 265	-3 771	0	0	-1 506
Forslag fra virksomheten					
Skoleskyss	1 400	0	0	0	1 400
Elevtallsvekst	1 700	0	0	0	1 700
Sum forslag fra virksomheten	1 700	0	0	0	1 700

Nøkeltallskort - [Grunnskole](#)

Tjenestene Skole

	2008	2009	2010
Kor bto driftsutg til gr.skoleund., per elev (inkl. felles)	65 251	67 949	
Andel innb 6-15 år Enhet: Prosent	14,0	13,7	13,8
Andel elever i kommunens grunnskole pr. innb 6-15	100,1	98,1	98,7
Antall elever barneskole	2 172	2 161	2 200
Antall elever ungdomsskole	971	987	1 018
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	7,3 %	8,8 %	9,0 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	3,69	2,87	2,82
And elever i grskolen særskilt norskoppl	7,8 %	7,5 %	8,9 %
Ordinære årstimer pr. elev (60 min)	42,4	42,1	39,2
Antall elever per PC	3,5	2,8	2,8
Kvalitet (Objektiv)			
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	41,76	41,4	
Eksamen hovedmål	3,9	3,7	
Eksamen sidemål	3,3	3,3	
Eksamen engelsk	4,1	3,8	
Eksamen matte	3,2	2,9	

Tjenesten - SFO

	2008	2009	2010
Nto driftsutg. til skolefritidsordning, per innb 6-9 år	1 993	3 123	2 003
And innb 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent	78,2	72,3	74,1
Kor bto driftsutg til skolefritidsord, per komm. bruker	22 133	23 097	
Antall elever	883	904	958
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	51,8 %	50,3 %	52,3 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	28,3 %	24,9 %	22,7 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår	4,2		

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Årsverk Grunnskole	405,3	408,8	418,4
Antall medarbeidere Grunnskole	508	501	505,0
Årsverk Sfo	52,3	51,8	52,1
Antall medarbeidere Sfo	106	106	113
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår barneskole inkl SFO			4,6
Medarbeidertilfredshet - snittskår ungdomskole			4,3

Nøkkeltallskort - [Høvik skole](#)

Tjenestene Skole

	2008	2009	2010
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev*	52 423	58 644	30 354
Antall Elever Barneskole (skoleår)	298	290	303
Antall Elever Ungdomsskole (skoleår)			272
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	5,9 %	5,9 %	6,8 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)**	2,90	2,74	2,06
And elever i grskolen særskilt norskoppl	14,2 %	14,5 %	15,7 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	40,1	40,7	39,7
Antall elever per PC	4,3	3,1	2,2
Brukertilfredshet - snittskår	4,3		
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoen, gjennomsnitt			
Eksamen hovemål			
Eksamen sidemål			
Eksamen engelsk			
Eksamen matte			

Tjenesten - SFO

	2008	2009	2010
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	20 698	21 043	21 312
Antall elever	107	118	134
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	47,6 %	57,6 %	54,5 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	35,0 %	50,0 %	34,6 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Brukertilfredshet - snittskår	4		4,7

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk Grunnskole	39,0	38,5	77,6
Årsverk SFO	6,62	6,23	7
Antall medarbeidere	47	55	94
Sykefraværs%	10,60	8,59	6,37
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,7		4,5
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	4,3		4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,2		3,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	3,7		4,6

Økonomi

	2008	2009	2010
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	0,4 %	2,1 %	-0,7 %

Nøkkeltallskort - [Gullaug skole](#)

Tjenestene Skole

	2008	2009	2010
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	47 967	47 596	52 388
Antall Elever (skoleår)	226	225	224
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	4,4 %	5,8 %	6,70 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	3,80	2,54	1,07
And elever i grskolen særskilt norskoppl	2,7 %	1,8 %	1,8 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	40,8	52,4	51,4
Antall elever per PC	6,1	4,5	4,1
Brukertilfredshet - snittskår	4,2		

Tjenesten - SFO

	2008	2009	2010
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	20 177	20 133	20 519
Antall elever	89	104	107
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	51,9 %	55,8 %	53,3 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	42,5 %	35,6 %	34,6 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Brukertilfredshet - snittskår	4,3		4,6

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk Grunnskole	26,7	25,5	25,5
Årsverk SFO	4,3	4,9	4,9
Antall medarbeidere	33	29	30
Sykefraværs%	3,88	11,11	10,84
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,6		4,6
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	4,2		4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,5		4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	4		4,6

Økonomi

	2008	2009	2010
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	-2,8 %	0,1 %	-1,8 %

Nøkkeltallskort - [Hegg skole](#)

Tjenestene Skole

	2008	2009	2010
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	51 406	53 863	57 711
Antall Elever (skoleår)	403	399	418
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	5,4 %	6,0 %	7,7 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	3,17	3,06	2,88
And elever i grskolen særskilt norskoppl	15,2 %	17,3 %	19,4 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	41,5	39,0	39,7
Antall elever per PC	5,8	4,2	3,8
Brukertilfredshet - snittskår	4,1		

Tjenesten - SFO

	2008	2009	2010
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	19 217	23 916	20 861
Antall elever	168	142	167
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	0	0	0
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	19,1 %	30,3 %	17,2 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Brukertilfredshet - snittskår	3,8		4,3

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk Grunnskole	40,7	51,0	50,5
Årsverk SFO	7,6	7,6	8,2
Antall medarbeidere	64	62	61
Sykefraværs%	10,00	6,43	9,22
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,3		4,4
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	4,5		4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,4		4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	4,6		4,9

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	0,1 %	-0,1 %	1,1 %

Nøkkeltallskort - [Egge skole](#)

Tjenestene Skole

	2008	2009	2010
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	57 009	62 372	69 003
Antall Elever (skoleår)	126	128	140
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	5,3 %	8,6 %	10,0 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	4,93	2,69	2,98
And elever i grskolen særskilt norskoppl	0,0 %	0,0 %	2,1 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	37,5	44,3	36,8
Antall elever per PC	6,0	5,3	3,4
Brukertilfredshet - snittskår	4,2		

Tjenesten - SFO

	2008	2009	2010
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	29 189	28 564	24 377
Antall elever	58	51	61
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	34,5 %	43,1 %	44,3 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	32,4 %	31,0 %	36,4 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Brukertilfredshet - snittskår	4,3		4,1

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk Grunnskole	16,9	16,5	18,4
Årsverk SFO	3,6	3,2	2,8
Antall medarbeidere	21	21	23
Sykefraværs%	8,09	6,54	3,71
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,8		4,7
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	4,5		4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	5,1		4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	4,3		4,6

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	2,2 %	-0,3 %	-1,0 %

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

	2008	2009	2010
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	57 797	60 646	58 560
Antall Elever (skoleår)	86	78	86
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	9,8 %	9,8 %	9,3 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	1,60	0,75	0,75
And elever i grskolen særskilt norskoppl	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	42,5	50,4	52,0
Antall elever per PC	2,8	2,1	2,2
Brukertilfredshet - snittskår	4,1		

Tjenesten - SFO

	2008	2009	2010
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	34 524	34 993	31 025
Antall elever	35	31	40
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	34,3 %	35,5 %	45,0 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	72,7 %	0,0 %	19,2 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Brukertilfredshet - snittskår	4,6		5,1

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk Grunnskole	10,9	10,5	11,3
Årsverk SFO	2,5	2,6	2,6
Antall medarbeidere	14	13	14
Sykefraværs%	7,67	8,39	6,68
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole + SFO	4,9		5,0
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	5,4		5,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO			

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	-6,5 %	0,3 %	-1,6 %

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

	2008	2009	2010
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	74 012	77 759	96 848
Antall Elever (skoleår)	65	65	46
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	22,6 %	26,2 %	4,3 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	2,40	5,37	3,82
And elever i grskolen særskilt norskoppl	5,6 %	6,2 %	4,3 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	73,4	45,7	53,2
Antall elever pre	1,6	1,4	1,9
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2008	2009	2010
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	31 129	25 054	62 039
Antall elever	25	35	17
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	32,0 %	20,0 %	88,2 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	43,9 %	31,1 %	18,9 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Brukertilfredshet - snittskår	4,1		4,3

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk Grunnskole	18,7	18,4	8,0
Årsverk SFO	3,6	3,6	1,9
Antall medarbeidere	21	23	10
Sykefraværs%	11,17	6,81	11,9
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole + SFO	4,2		4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	3,6		4,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO+Miljøverksted	3,8		

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	0,5 %	-0,5 %	-1,2 %

Nøkkeltallskort - [Hallingstad skole](#)

Tjenestene Skole

	2008	2009	2010
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	56 211	53 371	58 906
Antall Elever (skoleår)	244	258	255
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	8,0 %	6,2 %	8,2 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	4,46	4,92	4,32
And elever i grskolen særskilt norskoppl	20,0 %	17,8 %	17,3 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	46,1	48,2	38,4
Antall elever per PC	4,6	2,9	6,1
Brukertilfredshet - snittskår	4,5		

Tjenesten - SFO

	2008	2009	2010
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	19 463	25 723	25 808
Antall elever	116	87	91
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	55,2 %	54,0 %	65,9 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	21,2 %	20,6 %	21,2 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Brukertilfredshet - snittskår	4,2		4,6

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk Grunnskole	43,4	46,0	41,4
Årsverk SFO	6,2	5,5	5,4
Antall medarbeidere	51	56	52
Sykefraværs%	5,07	8,15	9,36
Medarbeider undersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole + SFO	4,4		4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,3		4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	4,7		3,6

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	2,2 %	-1,8 %	-0,6 %

Nøkkeltallskort - [Hennummarka skole](#)

Tjenestene Skole

	2008	2009	2010
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	47 621	54 225	55 931
Antall Elever (skoleår)	329	297	294
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	5,7 %	6,7 %	10,5 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	3,68	2,81	4,77
And elever i grskolen særskilt norskoppl	2,0 %	1,7 %	1,7 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	33,7	38,0	37,7
Antall elever per PC	6,0	3,3	3,9
Brukertilfredshet - snittskår	4,6		

Tjenesten - SFO

	2008	2009	2010
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	19 207	24 236	24 997
Antall elever	155	136	140
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	1	1	1
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	20,9 %	17,6 %	27,4 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Brukertilfredshet - snittskår	4,5		4,5

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk Grunnskole	35,3	33,4	45,0
Årsverk SFO	7,6	7,6	8,5
Antall medarbeidere	46	43	54
Sykefraværs%	8,29	4,65	3,21
Medarbeider undersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	5,2		5
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	5		4,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	5,5		5,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	5,3		4,9

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	0,0 %	0,9 %	0,6 %

Nøkkeltallskort - [Heia skole](#)

Tjenestene Skole

	2008	2009	2010
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	50 218	49 719	51 420
Antall Elever (skoleår)	238	254	264
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	4,2 %	4,7 %	7,2 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	3,07	3,48	1,34
And elever i grskolen særskilt norskoppl	3,8 %	5,1 %	7,6 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	38,3	38,3	38,7
Antall elever per PC	5,9	5,6	4,9
Brukertilfredshet - snittskår	4,9		

Tjenesten - SFO

	2008	2009	2010
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	19 953	18 891	22 459
Antall elever	126	135	125
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	57,9 %	54,8 %	52,8 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	4,7 %	4,4 %	0,0 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Brukertilfredshet - snittskår	4,2		4,3

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk Grunnskole	28,1	30,0	28,9
Årsverk SFO	5,8	6,8	6,5
Antall medarbeidere	36	38	34
Sykefraværs%	8,51	8,95	9,23
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,6		4,6
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	4,8		4,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,6		4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	5,1		4,5

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	-2,0 %	1,5 %	-0,9 %

Nøkkeltallskort - [Sylling skole](#)

Tjenestene Skole

	2008	2009	2010
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	64 052	63 326	72 444
Antall Elever Barneskole (skoleår)	158	167	170
Antall Elever Ungdomsskole (skoleår)	129	126	119
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	9,2 %	8,9 %	12,5 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	3,46	2,95	3,23
And elever i grskolen særskilt norskoppl	3,3 %	3,4 %	3,8 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	43,0	39,4	37,0
Antall elever per PC	2,8	2,5	2,2
Brukertilfredset - snittskår	4,4		
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	43,8	41,9	
Eksamen hovemål	4,0		
Eksamen sidemål	3,4		
Eksamen engelsk		3,5	
Eksamen matte		2,8	

Tjenesten - SFO

	2008	2009	2010
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	36 891	27 758	20 519
Antall elever	48	65	76
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	39,1 %	29,2 %	28,9 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	32,7 %	23,2 %	30,8 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Brukertilfredshet - snittskår	4,5		4,5

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk Grunnskole	38,5	34,8	35,2
Årsverk SFO	4,4	3,7	4,3
Antall medarbeidere	46	40	46
Sykefraværs%	5,13	4,31	5,1
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår Barnetrinn	4,7		4,7
Medarbeidertilfredshet - snittskår Ungdomstrinn	4,9		4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,9		4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	4,8		4,6

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	0,0 %	-1,1 %	-0,1 %

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

	2008	2009	2010
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	68 948	67 741	70 605
Antall Elever (skoleår)	215	227	230
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	7,4 %	12,3 %	13,5 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	1,69	0,98	1,08
And elever i grskolen særskilt norskoppl	7,4 %	4,4 %	7,4 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	44,5	45,3	42,9
Antall elever per PC	2,4	2,0	1,7
Brukerilfredshet - snittskår	4,0		
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	39,3	42,8	
Eksamen hovemål	3,7		
Eksamen sidemål	3,1		
Eksamen engelsk	4,2	4,7	
Eksamen matte		2,9	

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk Grunnskole	21,1	24,5	25,1
Antall medarbeidere	31	31	31
Sykefraværs%	6,41	5,60	5,63
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6		4,0
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,6		4,0

Økonomi

	2008	2009	2010
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	1,1 %	0,4 %	-1,2 %

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

	2008	2009	2010
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	66 332	65 030	67 535
Antall Elever (skoleår)	433	409	397
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	9,2 %	15,9 %	10,8 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	5,71	2,72	3,79
And elever i grskolen særskilt norskoppl	6,6 %	4,9 %	3,3 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	47,8	39,1	35,1
Antall elever per PC	2,4	2,0	1,9
Brukertilfredshet - snittskår	4,1		
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	39,7	40,4	
Eksamen hovemål		3,7	
Eksamen sidemål		3,4	
Eksamen engelsk	4,0	3,9	
Eksamen matte	3,9		

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Årsverk Grunnskole	62,4	55,3	51,5
Antall medarbeidere	68	61	56
Sykefraværs%	4,24	5,87	2,84
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,2		4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,6		4,1

Økonomi

	2008	2009	2010
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	4,3 %	-0,2 %	-1,2 %

1.2 PP-tjenesten

Driftsbudsjett

PP-tjenesten	Regnskap 2010	Vedt. Bud 2011	Just. Bud 2011	Rammer i faste 2012-kroner			
				2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	4 336	4 809	4 838	5 134	5 134	5 134	5 134
30 Inntekter	0	-731	0	-731	-731	-731	-731
Netto ramme	4 336	4 078	4 838	4 403	4 403	4 403	4 403
		Endring pr. år		325	0	0	0
		% endring fra forrige år		7,97 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

PP-tjenesten	Endringer i 2012 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	241	0	0	0	241
Sum konsekvensjust	241	0	0	0	241

Nye tiltak

Kostnadsvekst psykolog	84	0	0	0	84
Sum Nye tiltak	84	0	0	0	84

Innsparing/omstilling

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

Sum PP-tjenesten	325	0	0	0	325
-------------------------	------------	----------	----------	----------	------------

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkeltallskort - [PP tjenesten](#)

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	6,50	6,70	7,50
Antall medarbeidere	7	7	7
Sykefravær%	3,42	12,63	2,09
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - (for få svar)	4,6		4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,6		4,6

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% awik regnskap/budsjett	9,3 %	-1,1 %	-6,2 %

2 Barnehage

Driftsbudsjett

Barnehage	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	157 225	166 112	166 271	170 033	169 595	169 595	169 595
30 Inntekter	-147 405	-5 787	-5 787	-5 978	-5 978	-5 978	-5 978
Netto ramme	9 820	160 325	160 484	164 055	163 617	163 617	163 617
		Endring pr. år		3 730	-438	0	0
		% endring fra forrige år		2,33 %	-0,27 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Barnehage	Endringer i 2011 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	2 477	0	0	0	2 477
Statsbud - makspris og just 91-92%	2 000	0	0	0	2 000
Sum konsekvensjusteringer	4 477	0	0	0	4 477
Nye tiltak					
	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-747	-438	0	0	-1 185
Sum innsparing/omstilling	-747	-438	0	0	-1 185
Sum Barnehage	3 730	-438	0	0	3 292
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Barnehage](#)

Tjenestene

	2008	2009	2010
Antall barn med barnehageplass (inkl priv)	1 418	1 451	1 464
Andel barn 1-2 år med bhgplass pr innbygg. 1-2 år	83,8	86,0	90,9
Andel barn 3-5 år med bhgplass pr innbygg. 3-5 år	98,7	96,8	98,0
Andel barn som får ekstra ressur ift. alle i kom bhg	5,0	7,7	4,3
Utg. per barn som får ekstra res (f211) i kom bhg	428 900	335 062	699 556
Kvalitet			
And styreere og ped ledere med godkj førskoleutd alle bhg %	74,1	77,3	88,3
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn alle bhg m ²	5,0	5,1	5,0
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Brukertilfredshet - snittskår alle barnehager		5,1	
Brukertilfredshet - snittskår private		5,1	
Brukertilfredshet - snittskår kommunale		5,0	

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Årsverk (Kommunale)	47,7	51,1	49,8
Antall medarbeidere	61	63	59
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,4		
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4		

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	-9,5 %	-4,2 %	-1,0 %

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

	2008	2009	2010
Antall barn med barnehageplass	56	56	55
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	96 582	102 943	111 735
Andel barn som får ekstra ressurser i %	3,6	3,6	3,6
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m ²	4,4	4,4	4,5
And styreere og ped ledere med godkj førskoleutd %	100,0	100,0	100,0
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Brukertilfredshet - snittskår		5,0	

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	12,30	12,64	12,79
Antall medarbeidere	14	15	15
Sykefraværs%	6,51	11,17	6,29
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	5,2		4,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,4		4,7

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	-24,7 %	2,3 %	-1,7 %

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

	2008	2009	2010
Antall barn med barnehageplass	84	86	87
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	88 369	102 665	112 236
Andel barn som får ekstra ressurser i %	3,6	10,5	18,4
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m ²	3,5	4,5	4,5
And styreere og ped ledere med godkj førskoleutd %	85,7	87,5	88,9
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Brukertilfredshet - snittskår		4,7	

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	18,70	20,56	19,50
Antall medarbeidere	22	26	21
Sykefraværs%	3,94	12,76	7,08
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	3,7		4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3		4,3

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	-95,8 %	-65,4 %	3,0 %

Nøkkeltallskort - [Hennummarka barnehage](#)

Tjenestene

	2008	2009	2010
Antall barn med barnehageplass	61	66	67
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	103 020	107 330	103 270
Andel barn som får ekstra ressurser i %	8,2	7,6	13,4
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m ²	4,6	4,2	4,2
And styrere og ped ledere med godkj førskoleutd %	75,0	100,0	85,7
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Brukertilfredshet - snittskår		5,1	

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	16,67	17,94	17,54
Antall medarbeidere	25	22	23
Sykefraværs%	9,95	6,41	18,01
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,4		4,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4		3,5

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	3,2 %	2,0 %	-42,1 %

3 Omsorgstjenesten

Driftsbudsjett

Omsorg	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	279 851	271 739	274 692	297 873	291 980	291 980	291 980
30 Inntekter	-24 325	-19 094	-19 319	-19 465	-19 465	-19 465	-19 465
Netto ramme	255 526	252 645	255 373	278 408	272 515	272 515	272 515
		Endring pr. år		25 763	-5 893	0	0
		% endring fra forrige år		10,20 %	-2,12 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Omsorg	Endringer i 2011 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	4 532	0	0	0	4 532
HP 11-14 Omsorg – økt ramme (bruk av fond)	-1 000	0	1 000	0	0
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>	<i>4 532</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 532</i>
<u>Nye tiltak</u>					
Fellesområdet - Samhandlingsreformen	23 443	0	0	0	23 443
Samhandlingsref. Controller	600	0	0	0	600
Fellesomr. Skyss dagsentere	400	0	0	0	400
Hab-3 brukere med økt behov tilsvarende 6,8 i	4 080	0	0	0	4 080
Fellesomr. Sykefr. Prosjekt Økn. Grunnbem	1 000	0	0	0	1 000
Htj - innbytte Leasingbiler	150	-150	0	0	0
KS Omsorgsfond – kompetanseløftet	1 000	0	-1 000	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>29 673</i>	<i>-150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 523</i>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak (flatt kutt)	-8 442	-5 743	0	0	-14 185
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>-8 442</i>	<i>-5 743</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-14 185</i>
Sum Omsorg	25 763	-5 893	0	0	19 870

3.1 Omsorg Felles

Driftsbudsjett

Felles omsorg	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	7 292	1 600	148	16 011	10 268	10 268	10 268
30 Inntekter	-2 554	-64	-64	-64	-64	-64	-64
Netto ramme	4 738	1 536	84	15 947	10 204	10 204	10 204
		Endring pr. år		14 411	-5 743	0	0
		% endring fra forrige år		938,22 %	-36,01 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Felles omsorg	Endringer i 2012 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	-1 991	0	0	0	-1 991
Pris- og lønnsvekst	1	0	0	0	1
Omsorg – økt ramme (bruk av fond)	-1 000	0	1 000	0	0
Sum konsekvensjust	-2 990	0	1 000	0	-1 990
<u>Nye tiltak</u>					
Fellesomr. Skyss dagsentere	400	0	0	0	400
Fellesomr. Sykefr. Prosjekt Økn. Grunnbem	1 000	0	0	0	1 000
Samhandlingsreformen	23 443	0	0	0	23 443
KS Omsorgsfond – kompetanseløftet	1 000	0	-1 000	0	0
Sum Nye tiltak	25 843	0	-1 000	0	24 843
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak (flatt kutt)	-8 442	-5 743	0	0	-14 185
Sum innsparing/omstilling	-8 442	-5 743	0	0	-14 185
Sum Felles omsorg	14 411	-5 743	0	0	8 668
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
Fellesomr. Skyss dagsentere	400	0	0	0	400
Sum forslag fra virksomheten	400	0	0	0	400

3.2 Omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent, avlastning og støttekontakt

Driftsbudsjett

Omsorgslønn, pers. ass. st	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	10 487	9 064	14 644	15 027	15 027	15 027	15 027
30 Inntekter	-178	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	10 310	9 064	14 644	15 027	15 027	15 027	15 027
			Endring pr. år	5 963	0	0	0
			% endring fra forrige år	65,79 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Omsorgslønn, pers. ass. støttekontakter m	Endringer i 2012 kr.					
	2012	2013	2014	2015	Sum	
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar		5 661	0	0	0	5 661
Pris- og lønnsvekst		302	0	0	0	302
<i>Sum konsekvensjust</i>		5 963	0	0	0	5 963
<u>Nye tiltak</u>						
-		0	0	0	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>		0	0	0	0	0
<u>Innsparing/omstilling</u>						
Strukturtiltak						
-		0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		0	0	0	0	0
Sum Omsorgslønn, pers. ass. støttekontak	5 963	0	0	0	0	5 963

Forslag fra virksomheten

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

3.3 Rehabilitering

Driftsbudsjett

Rehabilitering	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	12 320	12 403	12 528	12 642	12 642	12 642	12 642
30 Inntekter	-1 769	-1 727	-1 727	-1 784	-1 784	-1 784	-1 784
Netto ramme	10 551	10 676	10 801	10 858	10 858	10 858	10 858
			Endring pr. år	182	0	0	0
			% endring fra forrige år	1,70 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Rehabilitering	Endringer i 2012 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		182	0	0	182
Sum konsekvensjust		182	0	0	182
Nye tiltak					
	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Rehabilitering	182	0	0	0	182

Forslag fra virksomheten

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

Nøkeltallskort - [Rehabiliteringsenheten](#)

Tjenestene

	2008	2009	2010
Antall plasser	9	9	9
Kor bto driftsutgifter pr. plass	703 396	674 260	719 039
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Pårørendetilfredshet - snittskår (få svar 07)			
Brukertilfredshet - snittskår (få svar 07)			

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	19,50	19,50	20,10
Antall medarbeidere	28	26	27
Sykefraværs%	3,49	8,89	9,16
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4		4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,6		4,1

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% awik regnskap/budsjett	3,4 %	3,9 %	-2,7 %

3.4 Habilitering

Driftsbudsjett

Habilitering	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	26 428	23 738	20 024	24 027	24 027	24 027	24 027
30 Inntekter	-914	-165	-388	-174	-174	-174	-174
Netto ramme	25 514	23 573	19 636	23 853	23 853	23 853	23 853
		Endring pr. år		280	0	0	0
		% endring fra forrige år		1,19 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Habilitering	Endringer i 2012 kr.					
	2012	2013	2014	2015	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-4 180	0	0	0	-4 180
Pris- og lønnsvekst		380	0	0	0	380
Sum konsekvensjust		-3 800	0	0	0	-3 800
Nye tiltak						
Hab-3 brukere med økt behov tilsvarende 6,8	4 080	0	0	0	0	4 080
Sum Nye tiltak	4 080	0	0	0	0	4 080
Innsparing/omstilling						
Strukturtiltak						
-	0	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0	0
Sum Habilitering	280	0	0	0	0	280

Forslag fra virksomheten

Hab-3 brukere med økt behov tilsvarende 6,8	4 080	0	0	0	0	4 080
Sum forslag fra virksomheten	4 080	0	0	0	0	4 080

Nøkkeltallskort - [Habilitering](#)

Tjenestene

	2008	2009	2010
Antall Plasser barnebolig og avlastning	10	11	11
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	1 142 565	1 190 061	1 366 451
Brukerundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2009	2010	2011
Snittskår - pårørende	3,0	3,1	

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	20,60	22,30	24,66*
Antall medarbeidere	34	44	43
Sykefravær%	9,74	11,08	8,62
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6		4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,3		3,8

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% av ik regnskap/budsjett	4,4 %	4,7 %	7,8 %

* Aktive årsverk pr. 31.12

3.5 Psykisk helse

Driftsbudsjett

Psykisk helse	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	22537	24 838	24 955	25 320	25 320	25 320	25 320
30 Inntekter	-3 201	-3 164	-3 164	-3 268	-3 268	-3 268	-3 268
Netto ramme	19 336	21 674	21 790	22 052	22 052	22 052	22 052
		Endring pr. år		378	0	0	0
		% endring fra forrige år		1,74 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Psykisk helse	Endringer i 2012 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		378	0	0	378
Sum konsekvensjust		378	0	0	378

Nye tiltak

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

Innsparing/omstilling

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

Sum Psykisk helse	378	0	0	0	378
--------------------------	------------	----------	----------	----------	------------

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkeltallskort - [Psykisk Helse](#)

Tjenestene

	2008	2009	2010
Antall Brukere psykisk helsetjeneste	98	118	218
Kor bto driftsutgifter pr. bruker	27 917	21 310	44 504
Antall Brukere Boliger	14	19	
Kor bto driftsutgifter pr. bolig	299 986	232 537	
Antall brukere ambulereende team	39	34	
Kor bto driftsutgifter pr. bruker ambulereende team	46 362	58 417	
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår			

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	21,20	20,10	19,80
Antall medarbeidere	27	25	24
Sykefraværs%		11,65	9,92
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,8		4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,2		4,7

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	-10,8 %	-4,7 %	-10,3 %

* Heggtoppen og psykisk helse slått sammen i 2009. Ambulere mede team inkludert

3.6 Hjemmetjenesten

3.7

Driftsbudsjett

Hjemmetjenesten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	54 820	56 009	56 588	58 075	57 925	57 925	57 925
30 Inntekter	-2 672	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650
Netto ramme	52 147	54 359	54 938	56 425	56 275	56 275	56 275
		Endring pr. år		2 066	-150	0	0
		% endring fra forrige år		3,80 %	-0,27 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Hjemmetjenesten	Endringer i 2012 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		310	0	0	310
Pris- og lønnsvekst		1 006	0	0	1 006
Sum konsekvensjust		1 316	0	0	1 316
Nye tiltak					
Innbytte Leasingbiler		150	-150	0	0
Samhandlingsref. Controller		600	0	0	600
Sum Nye tiltak		750	-150	0	600
Innsparing/omstilling					
Strukturiltak					
-		0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0
Sum Hjemmetjenesten		2 066	-150	0	1 916

Forslag fra virksomheten

Innbytte Leasingbiler	150	-150	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	150	-150	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Hjemmetjenesten Ytre](#)

Tjenestene

	2008	2009	2010
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker	76 456	85 963	77 261
Antall brukere (inkl. 24 omsorgsboliger Nøstehagen)	329	302	339
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)		2010	2011
Brukertilfredshet - snittskår		3,2	
Brukertilfredshet - snittskår Boliger Nøstehagen			
Brukertilfredshet - snittskår Hjemmetjenesten			

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	46,00	46,38	46,00
Antall medarbeidere	65	78	70
Sykefraværs%	14,08	9,47	10,43
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår Hjemmetjenesten	4,3		4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,2		4,3

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	2,6 %	4,4 %	-3,4 %

Nøkkeltallskort - [Hjemmetjenesten Øvre](#)

Tjenestene

	2008	2009	2010
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker	59 272	55 598	68 942
Antall brukere	266	286	297
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)		2010	2011
Brukertilfredshet - snittskår		3,1	

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	30,50	30,85	35,90
Antall medarbeidere	42	42	55
Sykefraværs%	13,25	10,6	11,08
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2009	2010
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,3		4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,6		4,1

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	0,4 %	-3,1 %	-5,4 %

3.8 Frogner sykehjem

Driftsbudsjett

Frogner sykehjem	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	25 278	23 578	23 887	24 017	24 017	24 017	24 017
30 Inntekter	-4 590	-3 879	-3 879	-4 007	-4 007	-4 007	-4 007
Netto ramme	20 688	19 699	20 008	20 010	20 010	20 010	20 010
		Endring pr. år		311	0	0	0
		% endring fra forrige år		1,58 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Frogner sykehjem	Endringer i 2012 kr.				Sum
	2012	2013	2014	2015	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	311	0	0	0	311
Sum konsekvensjust	311	0	0	0	311
Nye tiltak					
	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Frogner sykehjem	311	0	0	0	311
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Frogner sykehjem](#)

Tjenestene

	2008	2009	2010
Antall plasser	40	40	40
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	599 879	628 186	631 155
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)		2010	2011
Pårørendetilfredshet - snittskår		2,7	
Brukertilfredshet - snittskår (få svar 07)			

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	37,57	35,50	35,50
Antall medarbeidere	55	55	55
Sykefraværs%	11,8	16,08	12,25
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,3		4,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,3		3,8

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	0,4 %	2,9 %	3,8 %

3.9 Nøstehagen bo- og omsorgssenter

Driftsbudsjett

Nøstehagen bo- og omsor	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	17 200	17 152	17 325	17 483	17 483	17 483	17 483
30 Inntekter	-2 628	-2 591	-2 591	-2 677	-2 677	-2 677	-2 677
Netto ramme	14 572	14 561	14 734	14 806	14 806	14 806	14 806
		Endring pr. år		245	0	0	0
		% endring/ fra forrige år		1,68 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Nøstehagen bo- og omsorgssenter	Endringer i 2012 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	245	0	0	0	245
Sum konsekvensjust	245	0	0	0	245
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Nøstehagen bo- og omsorgssenter	245	0	0	0	245

Forslag fra virksomheten

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

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

Nøkkeltallskort - [Nøstehagen sykehjem](#)

Tjenestene

	2008	2009	2010
Antall plasser	22	22	22
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	655 347	715 178	742 314
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)		2010	2011
Pårørendetilfredshet - snittskår		3,1	
Brukertilfredshet - snittskår			

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Årsverk	22,40	25,80	25,08
Antall medarbeidere	43	22	46
Sykefraværs%	12,63	9,3	7,13
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,8		4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,4		4,7

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	2,9 %	2,6 %	-1,4 %

3.10 Liertun sykehjem

Driftsbudsjett

Liertun sykehjem	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	26 778	27 467	27 794	27 778	27 778	27 778	27 778
30 Inntekter	-5 105	-5 503	-5 503	-5 479	-5 479	-5 479	-5 479
Netto ramme	21 673	21 964	22 291	22 299	22 299	22 299	22 299
		Endring pr. år		335	0	0	0
		% endring fra forrige år		1,53 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Liertun sykehjem	Endringer i 2012 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	335	0	0	0	335
Sum konsekvensjust	335	0	0	0	335
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak	-	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Liertun sykehjem	335	0	0	0	335

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkeltallskort - [Liertun sykehjem](#)

Tjenestene

	2008	2009	2010
Antall plasser institusjon	39	40	40
Kor bto driftsutgifter Institusjon pr.plass	534 823	567 736	583 955
Antall brukere bolig	27	27	26
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenepbruker (bolig)	131 669	118 158	130 199
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)		2010	2011
Brukere boligene Liertun - Hjemmetjeneste snittskår			
Pårørendetilfredshet - Institusjon snittskår		2,8	
Brukertilfredshet - Institusjon snittskår			

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	41,70	41,90	42,96
Antall medarbeidere	66	65	65
Sykefraværs%	11,41	12,72	12,27
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,3		4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,3		4,2

Økonomi

	2008	2009	2010
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	-1,4 %	1,8 %	-4,3 %

3.11 Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesskap

Driftsbudsjett

Bratromveien 7/9/11 og Fr	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	21 332	20 963	21 198	21 374	21 374	21 374	21 374
30 Inntekter	-373	-226	-226	-233	-233	-233	-233
Netto ramme	20 959	20 737	20 972	21 141	21 141	21 141	21 141
		Endring pr. år		404	0	0	0
		% endring fra forrige år		1,95 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellessk	Endringer i 2012 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	404	0	0	0	404
Sum konsekvensjust	404	0	0	0	404
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak	-	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofe	404	0	0	0	404
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

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

Tjenestene

	2008	2009	2010
Antall Brukere	36	36	36
Kor bto driftsutgifter pr. plass	564 077	581 214	592 493
Brukerundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2009	2010	2011
Snittskår - pårørende	2,9	2,9	

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Årsverk	35,50	35,50	35,50
Antall medarbeidere	68	64	61
Sykefraværs%	16,71	15,38	16,02
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,2		4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,8		4,9

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	8,0 %	7,7 %	-0,4 %

3.12 Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede

Driftsbudsjett

Ytre Lier bofellesskap for	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	27 196	26 877	27 164	27 368	27 368	27 368	27 368
30 Inntekter	-110	-53	-53	-55	-55	-55	-55
Netto ramme	27 086	26 824	27 111	27 313	27 313	27 313	27 313
		Endring pr. år		489	0	0	0
		% endring fra forrige år		1,82 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	Endringer i 2012 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		489	0	0	489
Sum konsekvensjust		489	0	0	489
Nye tiltak					
-		0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
-		0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0
Sum Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	489	0	0	0	489
Forslag fra virksomheten					
-		0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten		0	0	0	0

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

Tjenestene

	2008	2009	2010
Antall Brukere	25	25	26
Kor bto driftsutgifter pr. plass	954 472	1 073 392	1 044 366
Brukerundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2009	2010	2011
Snittskår - pårørende	2,8	2,4	

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	43,30	42,90	43,07
Antall medarbeidere	84	81	69
Sykefraværs%	7,60	12,93	15,80
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	3,8		4,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,3		3,9

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% awik regnskap/budsjett	12,1 %	6,5 %	-0,7 %

3.13 Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede

Driftsbudsjett

Øvre Lier bofellesskap for	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	28 154	28 052	28 438	28 553	28 553	28 553	28 553
30 Inntekter	-203	-74	-74	-76	-76	-76	-76
Netto ramme	27 951	27 978	28 365	28 477	28 477	28 477	28 477
		Endring pr. år		499	0	0	0
		% endring fra forrige år		1,78 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	Endringer i 2012 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		499	0	0	499
Sum konsekvensjust		499	0	0	499
Nye tiltak					
-		0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
-		0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0
Sum Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	499	0	0	0	499
Forslag fra virksomheten					
-		0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten		0	0	0	0

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

Tjenestene

	2008	2009	2010
Antall Brukere	23	21	22
Kor bto driftsutgifter pr. plass	1 162 781	1 274 899	1 217 902
Brukerundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2009	2010	2011
Snittskår - pårørende	2,9	3,2	

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	48,90	48,70	43,30
Antall medarbeidere	92	101	82
Sykefravær%	13,72	11,29	14,00
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,2		4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,7		4,3

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	0,3 %	0,5 %	-4,8 %

4 Helse- og sosialtjenester

Driftsbudsjett

Helse- og sosialtjenester	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	137 951	113 819	110 738	124 421	123 926	123 926	123 926
30 Inntekter	-22 887	-19 854	-16 097	-20 288	-20 288	-20 288	-20 288
Overføring mellom ansvar	115 064	93 965	94 641	104 133	103 638	103 638	103 638
		Endring pr. år		10 168	-495	0	0
		% endring fra forrige år		10,82 %	-0,48 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Helse- og sosialtjenester	Endringer i 2011 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	1 961	0	0	0	1 961
HP 10-13 Oml tilsk. Norsk med samfunnsk.	-80	410	0	0	330
Hp 11-14 Økning ramme barnevern	1 000	0	0	0	1 000
HP 11-14 Barnas Stasjon – driftstilskudd	125	0	0	0	125
Sum konsekvensjusteringer	3 006	410	0	0	3 416
<u>Nye tiltak</u>					
Barnevern aktivitetsvekst	4 000	0	0	0	4 000
Kostnadsvekst psykolog	83	0	0	0	83
NAV- aktivitetsvekst	3 000	0	0	0	3 000
NAV-kvalifiseringsprogram økt overf.	510	0	0	0	510
Helse-Drift av nødnett	42	0	0	0	42
Helse-Driftstilskudd fastleger	650	0	0	0	650
Helse-Legekantor betaler selv for tolk	120	0	0	0	120
Helse-Norsk pasientskadeerstatning	300	0	0	0	300
Sum Nye tiltak	8 705	0	0	0	8 705
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Strukturtiltak					
Strukturpr. uten konkrete tiltak (flatt kutt)	-1 543	-905	0	0	-2 448
Sum innsparing/omstilling	-1 543	-905	0	0	-2 448
Sum Helse- og sosialtjenester	10 168	-495	0	0	9 673

4.1 Helsetjenesten

Driftsbudsjett

Helsetjenesten	Regnskap 2010	Vedt. Bud 2011	Just. Bud 2011	Rammer i faste 2012-kroner			
				2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	29 113	28 073	28 154	29 774	29 774	29 774	29 774
30 Inntekter	-972	-975	-975	-1 007	-1 007	-1 007	-1 007
Netto ramme	28 141	27 098	27 179	28 767	28 767	28 767	28 767
			Endring pr. år	1 669	0	0	0
			% endring fra forrige år	6,16 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Helsetjenesten	Endringer i 2012 kr.				Sum
	2012	2013	2014	2015	

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar		0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		557	0	0	0	557
Sum konsekvensjust		557	0	0	0	557

Nye tiltak

Helse-Drift av nødnett		42	0	0	0	42
Helse-Driftstilskudd fastleger		650	0	0	0	650
Helse-Legekontor betaler selv for tolk		120	0	0	0	120
Helse-Norsk pasientskadeerstatning		300	0	0	0	300
Sum Nye tiltak		1 112	0	0	0	1 112

Innsparing/omstilling

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

Sum Helsetjenesten		1 669	0	0	0	1 669
---------------------------	--	--------------	----------	----------	----------	--------------

Forslag fra virksomheten

Helse-Drift av nødnett		42	0	0	0	42
Helse-Driftstilskudd fastleger		650	0	0	0	650
Helse-Legekontor betaler selv for tolk		120	0	0	0	120
Helse-Norsk pasientskadeerstatning		300	0	0	0	300
Sum forslag fra virksomheten		1 112	0	0	0	1 112

Nøkkeltallskort - [Helsetjenesten](#)

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Årsverk	14,80	14,80	
Antall medarbeidere	20	21	
Sykefraværs%	2,89	3,42	2,21
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,5		4,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,3		3,5

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	3,5 %	0,1 %	6,3 %

4.2 Barnevern

Driftsbudsjett

Barnevernstjenesten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	32 204	20 155	20 950	24 366	23 461	23 461	23 461
30 Inntekter	-2 999	-1 203	-1 853	-1 240	-1 240	-1 240	-1 240
Netto ramme	29 205	18 952	19 097	23 126	22 221	22 221	22 221
			Endring pr. år	4 174	-905	0	0
			% endring fra forrige år	22,02 %	-3,91 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Barnevernstjenesten	Endringer i 2012 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		509	0	0	509
HP 11-14 Økning ramme barnevern		1 000	0	0	1 000
HP 11-14 Barnas Stasjon – driftstilskudd		125	0	0	125
Sum konsekvensjust		1 634	0	0	1 634
Nye tiltak					
Barnevern aktivitetsvekst		4 000	0	0	4 000
Kostnadsvekst psykolog		83	0	0	83
Sum Nye tiltak		4 083	0	0	4 083
Innsparing/omstilling					
Strukt HELE Helse/sos skal deles ut		-1 543	-905	0	-2 448
Sum innsparing/omstilling		-1 543	-905	0	-2 448
Sum Barnevernstjenesten		4 174	-905	0	3 269
Forslag fra virksomheten					
-		0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten		0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Barnevern](#)

Tjenestene

	2008	2009	2010
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Pårørendetilfredshet - snittskår			
Brukertilfredshet - snittskår barn over 12			

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	12,00	14,80	21,60
Antall medarbeidere	13	14	21,6*
Sykefraværs%	6,88	13,23	9,93
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,5		4,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,5		3,6

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% awik regnskap/budsjett	-8,6 %	6,5 %	51,1 %

4.3 Sosialtjenesten

Driftsbudsjett

Sosialtjenesten	Regnskap 2010	Vedt. Bud 2011	Just. Bud 2011	Rammer i faste 2012-kroner			
				2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	64 143	54 298	50 137	57 808	57 808	57 808	57 808
30 Inntekter	-11 330	-9 772	-5 365	-8 827	-8 827	-8 827	-8 827
Netto ramme	52 812	44 526	44 772	48 981	48 981	48 981	48 981
			Endring pr. år	4 455	0	0	0
			% endring fra forrige år	10,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Sosialtjenesten	Endringer i 2012 kr.				Sum
	2012	2013	2014	2015	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	945	0	0	0	945
Sum konsekvensjust	945	0	0	0	945
Nye tiltak					
NAV- aktivitetsvekst	3 000	0	0	0	3 000
NAV-kvalifiseringsprogram økt overf.	510	0	0	0	510
Sum Nye tiltak	3 510	0	0	0	3 510
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Sosialtjenesten	4 455	0	0	0	4 455
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - Sosialtjenesten

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	26,25	24,90	24,90
Antall medarbeidere	26	25	31
Sykefraværs%	5,12	6,74	9,28
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår (NAV undersøkelse)			

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	1,1 %	13,0 %	48,5 %

4.4 Lier voksenopplæring

Driftsbudsjett

Lier voksenopplæring	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	12 492	11 292	11 497	11 423	11 833	11 833	11 833
30 Inntekter	-7 586	-7 903	-7 903	-8 164	-8 164	-8 164	-8 164
Netto ramme	4 907	3 389	3 594	3 259	3 669	3 669	3 669
		Endring pr. år		-130	410	0	0
		% endring fra forrige år		-3,84 %	12,58 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Lier voksenopplæring	Endringer i 2012 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	-50	0	0	0	-50
HP 10-13 Oml tilsk. Norsk med samfunnsk.	-80	410	0	0	330
Sum konsekvensjust	-130	410	0	0	280

Nye tiltak

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

Innsparing/omstilling

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

Sum Lier voksenopplæring	-130	410	0	0	280
---------------------------------	-------------	------------	----------	----------	------------

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkeltallskort - [Voksenopplæringen](#)

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	15,50	15,50	16,90
Antall medarbeidere	14	15	15
Sykefraværs%	4,46	3,80	5,10
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6		4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,3		3,4

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	-27,7 %	-3,1 %	25,1 %

5 Kultur

Driftsbudsjett

Kulturtjenester	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	27 348	26 649	27 272	27 548	27 316	27 166	27 316
30 Inntekter	-5 058	-4 067	-4 124	-4 190	-4 190	-4 190	-4 190
Netto ramme	22 290	22 582	23 148	23 358	23 126	22 976	23 126
		Endring pr. år		776	-232	-150	150
		% endring fra forrige år		3,44 %	-0,99 %	-0,65 %	0,65 %

Rammeendringer

Kulturtjenester	Endringer i 2012 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar (St. Hallvardhallen)	-1 900	0	0	0	-1 900
Pris- og lønnsvekst	493	0	0	0	493
Lierdagene	-150	150	-150	150	0
HP 11-14 Utstyr/Instrumenter, Kulturskolen	-50	-50	0	0	-100
HP 11-14 St Hallvardspillet	-50	0	0	0	-50
HP 11-14 Drift St Hallvardhallen	1 500	0	0	0	1 500
Sum konsekvensjusteringer	-157	100	-150	150	-57
<u>Nye tiltak</u>					
Kulturhussaken	1 500	0	0	0	1 500
Sum Nye tiltak	1 500	0	0	0	1 500
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	107	0	0	0	107
Prisøknl. egenandel og utvikle innt. muligheter, Kultursk.	0	-43	0	0	-43
Nedlegge Sjøstad fritidsklubb	-14	-66	0	0	-80
Kutt driftstilskudd Lier Bygdetun/forutsatt økt investering	-125	0	0	0	-125
Parkeringsavgifter på utfartsparkeringer	-50	0	0	0	-50
Kutt i ramme til Lierdagene og St. Hallvardspillet	-100	0	0	0	-100
Kutte ut driftstilskudd til idrettslag	-270	0	0	0	-270
Ytterligere årsverkskutt og driftsreduksjoner innenfor PIF	0	-150	0	0	-150
Driftstilpasning bibliotek	-115	-73	0	0	-188
Sum innsparing/omstilling	-567	-332	0	0	-899
Sum Kulturtjenester	776	-232	-150	150	544

5.1 Kulturskolen

Driftsbudsjett

Kulturskolen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	5 648	6 118	6 547	6 119	6 026	6 026	6 026
30 Inntekter	-1 418	-2 457	-2 354	-2 444	-2 444	-2 444	-2 444
Netto ramme	4 230	3 661	4 193	3 675	3 582	3 582	3 582
		Endring pr. år		14	-93	0	0
		% endring fra forrige år		0,38 %	-2,53 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Kulturskolen	2012	2013	2014	2015	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		48	0	0	48
Utstyr/Instrumenter, Kulturskolen		-50	-50	0	-100
Sum konsekvensjust		-2	-50	0	-52

Nye tiltak

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

Innsparing/omstilling

<u>Strukturtiltak</u>					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak		16	0	0	16
Prisøk. egenandel og utvikle innt. muligheter,		0	-43	0	-43
Sum innsparing/omstilling		16	-43	0	-27

Sum Kulturskolen	14	-93	0	0	-79
-------------------------	-----------	------------	----------	----------	------------

Forslag fra virksomheten

Egne pc'er til lærerne	120	-120	0	0	0
Inspektørstilling	300	0	0	0	300
Sum forslag fra virksomheten	300	0	0	0	300

Nøkkeltallskort - [Kulturskolen](#)

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	7,70	9,70	9,30
Antall medarbeidere	14	15	18
Sykefraværs%	1,8	2,46	2,34
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,1		4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,6		5,0

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	5,3 %	10,0 %	19,2 %

5.2 Lier Bibliotek

Driftsbudsjett

Lier Bibliotek	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	4 497	4 292	4 346	4 280	4 207	4 207	4 207
30 Inntekter	-158	-154	-154	-138	-138	-138	-138
Netto ramme	4 339	4 138	4 192	4 142	4 069	4 069	4 069
		Endring pr. år		4	-73	0	0
		% endring fra forrige år		0,10 %	-1,76 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Lier Bibliotek	Endringer i 2012 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	99	0	0	0	99
Sum konsekvensjust	99	0	0	0	99

Nye tiltak

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

Innsparing/omstilling

Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	20	0	0	0	20
Driftstilpasning bibliotek	-115	-73	0	0	-188
Sum innsparing/omstilling	-95	-73	0	0	-168

Sum Lier Bibliotek	4	-73	0	0	-69
---------------------------	----------	------------	----------	----------	------------

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkeltallskort - [Biblioteket](#)

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	6,50	6,50	6,50
Antall medarbeidere	8		8
Sykefraværs%	2,21	2,00	2,30
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,8		4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,8		4,8

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% awik regnskap/budsjett	2,2 %	0,0 %	-1,5 %

5.3 Kultur og fritid - Kultur

Driftsbudsjett

Kultur og fritid - Kultur	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	8 884	9 033	9 119	9 710	9 794	9 644	9 794
30 Inntekter	-1 145	-1 015	-1 175	-1 043	-1 043	-1 043	-1 043
Netto ramme	7 739	8 018	7 944	8 667	8 751	8 601	8 751
		Endring pr. år		649	84	-150	150
		% endring fra forrige år		8,09 %	0,97 %	-1,71 %	1,74 %

Rammeendringer

Kultur og fritid - Kultur	Endringer i 2012 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar (St.Hallvardhallen)	-1 900	0	0	0	-1 900
Pris- og lønnsvekst	217	0	0	0	217
Lierdagene	-150	150	-150	150	0
HP 11-14 KS- St Hallvardspillet	-50	0	0	0	-50
HP 11-14 Drift St Hallvardhallen	1 500	0	0	0	1 500
Sum konsekvensjust	-383	150	-150	150	-233

Nye tiltak

Kulturhussaken	1 500	0	0	0	1 500
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	1 500	0	0	0	1 500

Innsparing/omstilling

<u>Strukturtiltak</u>					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	0	0	0	0	0
Nedlegge Sjøstad fritidsklubb	-80	0	0	0	-80
Kutt driftstilskudd Kulturminnevern	-18	-66	0	0	-84
Kutt i ramme til Lierdagene og St.Hallvardspill	-100	0	0	0	-100
Kutte ut driftstilskudd til idrettslag	-270	0	0	0	-270
Sum innsparing/omstilling	-468	-66	0	0	-534

Sum Kultur og fritid - Kultur	649	84	-150	150	733
--------------------------------------	------------	-----------	-------------	------------	------------

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkeltallskort - [Kultur og fritid](#)

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Årsverk	18,20	18,00	17,50
Antall medarbeidere	27	26	25
Sykefraværs%	0,56	6,35	7,25
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,8		4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,8		4,7

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% awik regnskap/budsjett	-2,3 %	-1,7 %	-7,2 %

Inkl. årsverk park- og idrett

5.4 Kultur og fritid - Park og idrett

5.5

Driftsbudsjett

Kultur og fritid - Park og idrett	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	8 319	7 206	7 260	7 315	7 165	7 165	7 165
30 Inntekter	-2 336	-441	-441	-441	-441	-441	-441
Netto ramme	5 982	6 765	6 819	6 874	6 724	6 724	6 724
		Endring pr. år		109	-150	0	0
		% endring fra forrige år		1,61 %	-2,18 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Kultur og fritid - Park og idrett	Endringer i 2012 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		129	0	0	129
-		0	0	0	0
Sum konsekvensjust		129	0	0	129
Nye tiltak					
-		0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak		30	0	0	30
Ytterligere årsverkskutt og driftsreduksjoner in		0	-150	0	-150
Parkeringsavgifter på utfartsparkeringer		-50	0	0	-50
Sum innsparing/omstilling		-20	-150	0	-170
Sum Kultur og fritid - Park og idrett		109	-150	0	-41
Forslag fra virksomheten					
Økt leie, evt. tilskudd, til St.Hallvardhallen		0	2 500	0	2 500
Sum forslag fra virksomheten		0	2 500	0	2 500

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

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Årsverk			
Antall medarbeidere			
Sykefraværs%	7,12	1,05	0,88
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	5,1		4,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,9		4,8

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	0,2 %	1,0 %	-5,4 %

Årsverk Inkludert i Kultur og fritid

6 Infrastruktur - Bygg, VA, Vei og kjøkken

7 Driftsbudsjett

Infrastruktur - Bygg, VA, V	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	174 526	185 816	186 018	191 042	190 322	190 732	191 392
30 Inntekter	-61 247	-69 250	-69 250	-69 534	-69 534	-69 534	-69 534
Netto ramme	113 279	116 566	116 768	121 508	120 788	121 198	121 858
		Endring pr. år		4 942	-720	410	660
		% endring fra forrige år		4,24 %	-0,59 %	0,34 %	0,54 %

Rammeendringer

Infrastruktur - Bygg, VA, V	Endringer i 2011 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	2 135	-100	0	0	2 035
Pris- og lønnsvekst	2 724	0	0	0	2 724
Hp 09-11: Husleie (Gifstad) (midlertidig pga re	-100	0	0	0	-100
HP 11-14 KS -Drift Heiahallen	-500	0	0	0	-500
HP 11-14 KS- Renhold – redusert kostand	-1 000	0	0	0	-1 000
KS; Lier drift – økte inntekter	-500	0	0	0	-500
HP 11-14: Glitrevannverket prisøk	2 050	0	0	0	2 050
Sum nye tiltak	4 809	-100	0	0	4 709

Nye tiltak

AE Redusert energipris bygg og vei	-427	0	0	0	-427
AE Redusert energikostnad ved oppgradering	0	-400	-160	-160	-720
AE Kontroll av elveforbygninger.	100	-100	0	0	0
AE Økning i VA-gebyr ut over prisstign.	60	0	0	0	60
AE Nye veistrekninger	85	0	0	0	85
VA området (Selvkostfin.):					
AE Redusert energipris VA	-53	0	0	0	-53
AE Diverse justeringer vann og avløp	1 050	-50	0	0	1 000
AE Økning GVD-kontingent ut over prisst.	150	190	260	70	670
AE Student	300	40	-340	0	0
AE Drift av nytt renseanlegg på Tronstad	0	300	0	0	300
Kjøkken - Samh.sref. Økt aktivitet dagsenter	1 000	0	0	0	1 000
KS - Drift Heiahallen	0	650	650	0	1 300
KS - Drift Hegg skole	0	0	0	750	750
Sum Nye tiltak	2 265	630	410	660	3 965

Innsparing/omstilling

Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-482	1 200	250	0	968
Bortfall av publikumstilbudet i Lierhallen, kun s	-250	-250	-250	0	-750
Tilpasning av vaskeridrift til ramme	0	-500	0	0	-500
Redusert kvalitet på renhold	-200	0	0	0	-200
Redusert arealbruk pga sentralisering av virks	0	-1 700	0	0	-1 700
Overføring av ansvar for energi, avgifter, etc. til	-100	0	0	0	-100
Reduksjon i leide arealer	-900	0	0	0	-900
Vurdering av Engersand forsamlingslokale (sa	-100	0	0	0	-100
Redusere bygningsvedlikeholdet.	-100	0	0	0	-100
Sum innsparing/omstilling	-2 132	-1 250	0	0	-3 382
Sum Infrastruktur - Bygg, VA, V	4 942	-720	410	660	5 292

7.1 Kjøkken

Driftsbudsjett

Kjøkken	Regnskap 2010	Vedt. Bud 2011	Just. Bud 2011	Rammer i faste 2012-kroner			
				2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	9 904	9 896	9 962	10 989	10 989	10 989	10 989
30 Inntekter	-4 012	-3 631	-3 631	-3 631	-3 631	-3 631	-3 631
Netto ramme	5 893	6 265	6 331	7 358	7 358	7 358	7 358
		Endring pr. år		1 093	0	0	0
		% endringtra forrige år		17,45 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Kjøkken	Endringer i 2012 kr.				Sum
	2012	2013	2014	2015	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	93	0	0	0	93
Sum konsekvensjust	93	0	0	0	93
Nye tiltak					
Samhandlingsref. Økt aktivitet dagsenter	1 000	0	0	0	1 000
Sum Nye tiltak	1 000	0	0	0	1 000
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Kjøkken	1 093	0	0	0	1 093

Forslag fra virksomheten

Samhandlingsref. Økt aktivitet dagsenter	1 000	0	0	0	1 000
Sum forslag fra virksomheten	1 000	0	0	0	1 000

Nøkkeltallskort - [Kjøkkentjenesten](#)

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsværk		11,28	
Antall medarbeidere		13	
Sykefraværs%	5,34	8,77	17,75
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,7		5,0
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,6		5,1

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	3,3 %	-1,2 %	-7,6 %

7.2 Anlegg og eiendom

Driftsbudsjett

Anlegg og eiendom	Regnskap 2010	Vedt. Bud 2011	Just. Bud 2011	Rammer i faste 2012-kroner			
				2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	86 100	120 943	120 944	125 413	124 693	125 103	125 763
30 Inntekter	-13 000	-12 320	-12 320	-12 484	-12 484	-12 484	-12 484
Netto ramme	73 101	108 623	108 624	112 929	112 209	112 619	113 279
		Endring pr. år		4 306	-720	410	660
		% endring fra forrige år		3,96 %	-0,64 %	0,37 %	0,59 %

Rammeendringer

Anlegg og eiendom	Endringer i 2012 kr.					
	2012	2013	2014	2015	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		3 285	-100	0	0	3 185
Pris- og lønnsvekst		2 588	0	0	0	2 588
Hp 09-11: Husleie (Gifstad) (midlertidig pga re		-100	0	0	0	-100
HP 11-14 KS -Drift Heiahallen		-500	0	0	0	-500
HP 11-14 KS- Renhold – redusert kostand		-1 000	0	0	0	-1 000
Sum konsekvensjust		4 273	-100	0	0	4 173

Nye tiltak

AE Redusert energipris bygg og vei	-427	0	0	0	-427
AE Redusert energikostnad ved oppgradering	0	-400	-160	-160	-720
AE Kontroll av elveforbygninger.	100	-100	0	0	0
AE Økning i VA-gebyr ut over prisstign.	60	0	0	0	60
AE Nye veistrekninger	85	0	0	0	85
KS - Drift Heiahallen	0	650	650	0	1 300
KS - Drift Hegg skole	0	0	0	750	750
VA området (Selvkostfin.):	0	0	0	0	0
AE Redusert energipris VA	-53	0	0	0	-53
AE Diverse justeringer vann og avløp	1 050	-50	0	0	1 000
AE Økning GVD-kontingent ut over prisst.	150	190	260	70	670
AE Student	300	40	-340	0	0
AE Drift av nytt renseanlegg på Tronstad	0	300	0	0	300
AE Økt vannpris fra kr 2,00 til kr 2,50	900	0	0	0	900
Sum Nye tiltak	2 165	630	410	660	3 865

Innsparing/omstilling

Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-482	1 200	250	0	968
Bortfall av publikumstilbudet i Lierhallen, kun s	-250	-250	-250	0	-750
Tilpasning av vaskeridrift til ramme	0	-500	0	0	-500
Redusert kvalitet på renhold	-200	0	0	0	-200
Redusert arealbruk pga sentralisering av virks	0	-1 700	0	0	-1 700
Overføring av ansvar for energi, avgifter, etc. til	-100	0	0	0	-100
Reduksjon i leide arealer	-900	0	0	0	-900
Vurdering av Engersand forsamlingslokale (sa	-100	0	0	0	-100
Redusere bygningsvedlikeholdet.	-100	0	0	0	-100
Sum innsparing/omstilling	-2 132	-1 250	0	0	-3 382

Sum Anlegg og eiendom	4 306	-720	410	660	4 656
------------------------------	--------------	-------------	------------	------------	--------------

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkeltallskort - Anlegg og eiendom

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	10,00	11,00	11,00
Antall medarbeidere	8	11	11
<u>Sykefravær%</u>	5,78	7,15	7,00
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,7		4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,6		4,5

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	0,8 %	1,6 %	1,3 %

7.3 Lier Drift

Driftsbudsjett

Lier Drift	Regnskap 2010	Vedt. Bud 2011	Just. Bud 2011	Rammer i faste 2012-kroner			
				2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	78 522	54 976	55 112	54 519	54 519	54 519	54 519
30 Inntekter	-44 236	-53 298	-53 298	-53 298	-53 298	-53 298	-53 298
Netto ramme	34 286	1 678	1 814	1 221	1 221	1 221	1 221
		Endring pr. år		-457	0	0	0
		% endring fra forrige år		-27,23 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Lier Drift	Endringer i 2012 kr.				Sum	
	2012	2013	2014	2015		
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-1 150	0	0	0	-1 150
Pris- og lønnsvekst		43	0	0	0	43
KS; Lier drift – økte inntekter		-500	0	0	0	-500
HP 11-14: Glitrevannverket prisøkning		1 150	0	0	0	1 150
Sum konsekvensjust		-457	0	0	0	-457
Nye tiltak						
-		0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling						
Strukturtiltak		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0	0
Sum Lier Drift		-457	0	0	0	-457
Forslag fra virksomheten						
-		0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten		0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Lier Drift](#)

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	90,70	90,40	83,5*
Antall medarbeidere	102	103	94
Sykefraværs% Administrasjon	18,97	7,29	18,11
Sykefraværs% Vann og avløp	8,24	14,66	10,83
Sykefraværs% Vei maskin og verksted	12,72	16,62	11,50
Sykefraværs% Miljøservice	18,58	15,51	10,37
Sykefraværs% Vaktmester, vedlikehold	9,51	8,17	6,12
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - Snittskår	4,5		4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,2		4,0

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	-1,2 %	-7,1 %	-0,3 %

* Aktive årsverk

8 Plan og samfunn

Driftsbudsjett

Plan/samfunn	Regnska	Vedt.	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	27 421	24 700	24 138	26 178	26 017	26 017	26 017
30 Inntekter	-13 184	-11 847	-11 672	-12 208	-12 208	-12 208	-12 208
Netto ramme	14 237	12 853	12 466	13 970	13 809	13 809	13 809
		Endring pr. år		1 117	-161	0	0
				8,69 %	-1,15 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Plan/samfunn	Endringer i 2011 kr.				Sum	
	2012	2013	2014	2015		
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar		-235	100	0	0	-135
Pris- og lønnsvekst		498	0	0	0	498
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>		263	100	0	0	363
<u>Nye tiltak</u>						
Plan KS vedtak -Passivhus		200	0	0	0	200
Sektor samf.-Plansamarbeid drammen		300	0	0	0	300
Sektor samf-Samh.ref. Folkehelsekoord.(delti		300	0	0	0	300
Sektor samf-Samh.ref. økt kommunelegestillir		500	0	0	0	500
<i>Sum Nye tiltak</i>		1 300	0	0	0	1 300
<u>Innsparing/omstilling</u>						
Strukturtiltak						
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak		-96	89	0	0	-7
Redusert stilling trafikksikkerhets tiltak, Plan		-100	-100	0	0	-200
Inntektsøkning, ulovlighetsgebyr, Plan		-50	-50	0	0	-100
Generell innsparing driftskostnader, Plan		-50	-50	0	0	-100
Bruk av fond i påvente av å redusere prosjekts		-50	-50	0	0	-100
Bruk av fond i påvente av naturlig avgang inner		-100	-100	0	0	-200
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		-446	-261	0	0	-707
Sum Plan/samfunn		1 117	-161	0	0	956

8.1 Planseksjonen

Driftsbudsjett

Planseksjonen	Regnskap 2010	Vedt. Bud 2011	Just. Bud 2011	Rammer i faste 2012-kroner			
				2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	15 329	12 999	12 477	12 726	12 661	12 661	12 661
30 Inntekter	-8 550	-7 254	-7 080	-7 038	-7 038	-7 038	-7 038
Netto ramme	6 779	5 745	5 397	5 688	5 623	5 623	5 623
			Endring pr. år	-57	-65	0	0
			% endring fra forrige år	-0,99 %	-1,14 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Planseksjonen	Endringer i 2012 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar	-235	100	0	0	-135
Pris- og lønnsvekst	216	0	0	0	216
Sum konsekvensjust	-19	100	0	0	81

Nye tiltak

KS vedtak -Passivhus	200	0	0	0	200
Sum Nye tiltak	200	0	0	0	200

Innsparing/omstilling

Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-38	35	0	0	-3
Redusert stilling trafikksikkerhets tiltak, Plan	-100	-100	0	0	-200
Inntektsøkning, ulovlighetsgebyr, Plan	-50	-50	0	0	-100
Generell innsparing driftskostnader, Plan	-50	-50	0	0	-100
Sum innsparing/omstilling	-238	-165	0	0	-403

Sum Planseksjonen	-57	-65	0	0	-122
--------------------------	------------	------------	----------	----------	-------------

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkeltallskort - [Planseksjonen](#)

Tjenestene

	2008	2009	2010
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - Byggesak			

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	19,00	19,00	19,00
Antall medarbeidere	19	19	19
Sykefraværs%	4,71	4,65	4,19
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,5		4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,4		4,6

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% awik regnskap/budsjett	-10,3 %	8,8 %	21,9 %

8.2 Landbruksforvaltningen

Driftsbudsjett

Landbruksforvaltningen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	6 270	6 943	6 958	6 871	6 841	6 841	6 841
30 Inntekter	-3 670	-4 203	-4 203	-4 089	-4 089	-4 089	-4 089
Netto ramme	2 599	2 740	2 755	2 782	2 752	2 752	2 752
		Endring pr. år		42	-30	0	0
		% endring fra forrige år		1,53 %	-1,08 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Landbruksforvaltningen	Endringer i 2012 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	114	0	0	0	114
Sum konsekvensjust	114	0	0	0	114
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-22	20	0	0	-2
Bruk av fond i påvente av å redusere prosjekts	-50	-50	0	0	-100
Sum innsparing/omstilling	-72	-30	0	0	-102
Sum Landbruksforvaltningen	42	-30	0	0	12
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Landbruksforvaltningen](#)

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	8,00	8,00	8,50
Antall medarbeidere	8	8	8
Sykefraværs%	3,46	3,24	7,20
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,7		5,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,6		4,9

Økonomi

	2008	2009	2010
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	-12,7 %	1,8 %	-13,9 %

8.3 Sektor samfunn

Driftsbudsjett

Sektor Samfunn	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	5 822	4 757	4 703	5 721	5 655	5 655	5 655
30 Inntekter	-963	-389	-389	-221	-221	-221	-221
Netto ramme	4 859	4 368	4 314	5 500	5 434	5 434	5 434
		Endring pr. år		1 132	-66	0	0
		% endring fra forrige år		25,92 %	-1,20 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Sektor Samfunn	Endringer i 2012 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	168	0	0	0	168
Sum konsekvensjust	168	0	0	0	168
<u>Nye tiltak</u>					
Plansamarbeid drammen	300	0	0	0	300
Samh.ref. Folkehelsekoordinator (deltid)	300	0	0	0	300
Samh.ref. Økt kommunelegestilling	500	0	0	0	500
Sum Nye tiltak	1 100	0	0	0	1 100
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Strukturtiltak					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	-36	34	0	0	-2
Bruk av fond i påvente av naturlig avgang inner	-100	-100	0	0	-200
Sum innsparing/omstilling	-136	-66	0	0	-202
Sum Sektor Samfunn	1 132	-66	0	0	1 066

Forslag fra virksomheten

Plansamarbeid drammen	300	0	0	0	300
Samh.ref. Folkehelsekoordinator (deltid)	300	0	0	0	300
Samh.ref. Økt kommunelegestilling	500	0	0	0	500
Sum forslag fra virksomheten	1 100	0	0	0	1 100

Nøkkeltallskort - [Sektor samfunn](#)

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	4,60	5,10	4,10
Antall medarbeidere	8	9	6
Sykefraværs%	4,69	3,63	1,03
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - (for få til tall)	4,6		4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,3		4,7

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% awik regnskap/budsjett	-7,2 %	-2,4 %	2,3 %

9 Fellestjenester, ledelse og politikk

Driftsbudsjett

Fellestjenester, ledelse og	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	73 538	77 465	76 961	77 613	77 604	77 842	78 692
30 Inntekter	-8 682	-8 567	-9 797	-8 851	-8 851	-8 851	-8 851
Netto ramme	64 856	68 898	67 164	68 762	68 753	68 991	69 841
		Endring pr. år		-136	-9	238	850
		% endring fra forrige år		-0,20 %	-0,01 %	0,35 %	1,23 %

Rammeendringer

Fellestjenester, ledelse og politikk	Endringer i 2011 kr.				Sum
	2012	2013	2014	2015	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	1 686	0	0	0	1 686
HP 10-13 Lederprogram - 09/10	-85	0	0	0	-85
HP 10-13 Lærlinger - Bud sentralt fordeles virk	600	0	0	0	600
HP 10-13 KS; Red driftskost PC-bruk (politisk	-400	0	0	0	-400
HP 08-11 Valg	-850	850	-850	850	0
HP 10-13 Lederstøtte Stab-og støtteenheten.	-500	0	0	0	-500
HP 11-14 Kommunestyret/hovedutvalg. Drift o	-100	0	0	0	-100
HP 11-14 Gjennomføring av vennskapskommu	-100	0	0	0	-100
HP 11-14 Strukturpr., analyse og gjennomførir	-200	0	0	0	-200
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>	<i>51</i>	<i>850</i>	<i>-850</i>	<i>850</i>	<i>901</i>
<u>Nye tiltak</u>					
Stab støtte - erkjentlighetsgave fest	250	-250	0	0	0
Stab støtte - diverse underdekning	2 000	0	0	0	2 000
Stab støtte Komp bruk av egen bil	1 600	0	0	0	1 600
Stab støtte - avslutt seniorordning	-4 000	0	0	0	-4 000
IKT Ny programvareavtale	1 000	0	0	0	1 000
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>850</i>	<i>-250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Strukturtiltak					
Strukturprosjektet uten konkrete tiltak	-257	-295	887	0	335
Redusere årsverk ved ledighet	-70	-41	201	0	90
Effektivisering kopiering/porto	-320	0	0	0	-320
Ikke erstatte ved sykdom/permisjoner	-220	0	0	0	-220
Effektivisering drift	0	-145	0	0	-145
Periodeforskyvning	-170	-128	0	0	-298
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>-1 037</i>	<i>-609</i>	<i>1 088</i>	<i>0</i>	<i>-558</i>
Sum Fellestjenester, ledelse og politikk	-136	-9	238	850	943

9.1 Kommunekassa

Driftsbudsjett

Kommunekassa	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	5 377	5 532	5 571	5 635	5 594	5 795	5 795
30 Inntekter	-1 268	-965	-965	-996	-996	-996	-996
Netto ramme	4 108	4 567	4 606	4 639	4 598	4 799	4 799
		Endring pr. år		72	-41	201	0
		% endring fra forrige år		1,58 %	-0,88 %	4,37 %	0,00 %

Rammeendringer

Kommunekassa	Endringer i 2012 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		142	0	0	142
Sum konsekvensjust		142	0	0	142

Nye tiltak

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

Innsparing/omstilling

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

Sum Kommunekassa	72	-41	201	0	232
-------------------------	-----------	------------	------------	----------	------------

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkel tallskort - [Kommunekassererkontoret](#)

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	9,50	9,50	9,50
Antall medarbeidere	8	8	8
Sykefraværs%	3,51	8,05	3,30
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - Snittskår	4,8		4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,1		4,9

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% awik regnskap/budsjett	-21,2 %	-10,7 %	-12,6 %

9.2 Rådmannsteamet

Driftsbudsjett

Rådmannsteamet	Regnskap 2010	Vedt. Bud 2011	Just. Bud 2011	Rammer i faste 2012-kroner			
				2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	8 833	7 880	9 126	8 032	7 960	8 315	8 315
30 Inntekter	-238	0	-690	0	0	0	0
Netto ramme	8 595	7 880	8 436	8 032	7 960	8 315	8 315
			<i>Endring pr. år</i>	152	-72	355	0
			<i>% endring fra forrige år</i>	1,93 %	-0,90 %	4,46 %	0,00 %

Rammeendringer

Rådmannsteamet	Endringer i 2012 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	275	0	0	0	275
<i>Sum konsekvensjust</i>	275	0	0	0	275
<u>Nye tiltak</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>	0	0	0	0	0
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Strukturtiltak					
Strukturprosjektet uten konkrete tiltak	-123	-72	355	0	160
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	-123	-72	355	0	160
Sum Rådmannsteamet	152	-72	355	0	435
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Rådmannsteamet](#)

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Årsverk	5,20	5,20	
Antall medarbeidere	5		
Sykefraværs%	0,84	1,70	0,67

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	7,5 %	-7,4 %	-10,0 %

9.3 Lier og Hurum IKT enhet

Driftsbudsjett

IKT enheten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	14 954	15 579	15 615	16 445	16 366	16 754	16 754
30 Inntekter	-5 881	-7 002	-7 002	-6 857	-6 857	-6 857	-6 857
Netto ramme	9 073	8 577	8 614	9 588	9 509	9 897	9 897
		Endring pr. år		1 011	-79	388	0
		% endring fra forrige år		11,79 %	-0,82 %	4,08 %	0,00 %

Rammeendringer

IKT enheten	Endringer i 2012 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		145	0	0	145
Sum konsekvensjust	145	0	0	0	145
Nye tiltak					
Ny programvareavtale	1 000	0	0	0	1 000
Sum Nye tiltak	1 000	0	0	0	1 000
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
Strukturprosjektet uten konkrete tiltak	-134	-79	388	0	175
Sum innsparing/omstilling	-134	-79	388	0	175
Sum IKT enheten	1 011	-79	388	0	1 320

Forslag fra virksomheten

Ny programvareavtale	1 000	0	0	0	1 000
Sum forslag fra virksomheten	1 000	0	0	0	1 000

Nøkkeltallskort - [IKT enheten](#)

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk	11,00	10,50	10,50
Antall medarbeidere	9	11	10
Sykefraværs%	6,52	6,66	11,41
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - Snittskår	4,9		4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,3		4,2

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	1,7 %	-2,0 %	1,9 %

9.4 Stab- og støtteenheten

Driftsbudsjett

STAB/STØTTE	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2012-kroner			
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
10 Utgifter	44 375	48 474	46 648	45 979	46 162	45 456	46 306
30 Inntekter	-1 295	-600	-1 140	524	524	524	524
Netto ramme	43 080	47 874	45 508	46 503	46 686	45 980	46 830
		Endring pr. år		-1 371	183	-706	850
		% endring fra forrige år		-2,86 %	0,39 %	-1,51 %	1,85 %

Rammeendringer

STAB/STØTTE	Endringer i 2012 kr.				Sum
	2012	2013	2014	2015	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		1 124	0	0	1 124
HP 10-13 Lederprogram - 09/10		-85	0	0	-85
HP 10-13 Lærlinger - Bud sentralt fordeles virk		600	0	0	600
HP 10-13 KS; Red driftskost PC-bruk (politisk		-400	0	0	-400
HP 08-11 Valg		-850	850	-850	850
HP 10-13 Lederstøtte Stab-og støtteenheten.		-500	0	0	-500
HP 11-14 Kommunestyret/hovedutvalg. Drift o		-100	0	0	-100
HP 11-14 Gjennomføring av vennskapskomm		-100	0	0	-100
HP 11-14 Strukturpr., analyse og gjennomførir		-200	0	0	-200
Sum konsekvensjust		-511	850	-850	850
Nye tiltak					
Stab støtte - erkjentlighetsgave fest		250	-250	0	0
Stab støtte - diverse underdekning		2 000	0	0	2 000
Stab støtte Komp bruk av egen bil		1 600	0	0	1 600
Stab støtte - avslutt seniorordning		-4 000	0	0	-4 000
Sum Nye tiltak		-150	-250	0	-400
Innsparing/omstilling					
Strukturtiltak					
Strukturprosjektet uten konkrete tiltak		0	-144	144	0
Effektivisering kopiering/porto		-320	0	0	-320
Ikke erstatte ved sykdom/permisjoner		-220	0	0	-220
Effektivisering drift		0	-145	0	-145
Periodeforskyvning		-170	-128	0	-298
Sum innsparing/omstilling		-710	-273	0	-983
Sum STAB/STØTTE		-1 371	327	-850	850
				850	-1 044

Forslag fra virksomheten

Stab støtte - erkjentlighetsgave fest	250	-250	0	0	0
Stab støtte - diverse underdekning	2 000	0	0	0	2 000
Stab støtte Komp bruk av egen bil	1 600	0	0	0	1 600
Sum forslag fra virksomheten	3 850	-250	0	0	3 600

Nøkkeltallskort - [Stab- og støtteenheten](#)

Medarbeidere

	2008	2009	2010
Budsjetterte årsverk		36,10	36,10
Antall medarbeidere			
Sykefraværs%		13,44	10,04
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2009	2010	2011
Medarbeidertilfredshet - Snittskår			4,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			3,4

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2008	2009	2010
% avik regnskap/budsjett	-4,9 %	3,1 %	-0,5 %

Flere virksomheter slått sammen til Stab- og støtteenheten i 2009