

# Virksomhetskatalog

Handlingsprogram 2019-2022

*Rådmannens beslutningsgrundlag*

## **Forord**

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

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

Virksomhetskatalogen, er et vedlegg til handlingsprogrammet 2019-2022

Innhold	Side		Side
<b>1Skole og PPT</b>	<b>4</b>	<b>5Kultur</b>	<b>36</b>
1.1 Grunnskole	4	5.1 Kulturskolen	37
1.2 PP-tjenesten	12	5.2 Lier Bibliotek	38
<b>2Barnehage</b>	<b>13</b>	5.3 Kultur og fritid - Kultur	39
<b>3Helse og omsorgstjenesten</b>	<b>16</b>	5.4 Kultur og fritid - Park og idrett	40
3.1 Omsorg Felles	17	<b>6Infrastruktur – Bygg VA og Vei</b>	<b>41</b>
3.2 Leger, legevakt og samhandlingsreformen	18	6.1 Lier eiendomsselskap KF	41
3.3 Vedtakskontoret	19	<b>7Plan og samfunn</b>	<b>42</b>
3.4 Hjemmetjenesten	20	7.1 Planseksjonen	43
3.5 Fosshagen	21	7.2 Landbruksforvaltningen	44
3.6 Nøstehagen bo- og omsorgssenter	22	7.3 Sektor samfunn	45
3.7 Liertun sykehjem	23	<b>8Organisasjon og utvikling</b>	<b>46</b>
3.8 Kjøkken	24	8.1 Kemneren	47
3.9 Bofellesskap Bratromveien 7/9/11	25	8.2 Rådmannsteamet	48
<b>4Velferdstjenester</b>	<b>26</b>	8.3 Lier IKT	49
4.1 Felles Velferd	27	8.4 Rådgivningsenheten	50
4.2 Helsetjenesten	28	8.5 Økonomi, innkjøp, statistikk og rapporteringsenheten	51
4.3 Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse	29	8.6 Service, dokument og informasjonenheten	52
4.4 Psykisk helse og rus	30	8.7 HR enheten	53
4.5 Barnevern	31	<b>9Fellesområdet</b>	<b>54</b>
4.6 NAV	32	9.1 Viva Vei drift innspill	54
4.7 Flyktningetjenesten	33	9.2 Kirken drift innspill	54
4.8 Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse	34	<b>10Selskapsoversikt (Eierskap i AS, IKS og KF)</b>	<b>55</b>
4.9 Lier voksenopplæring	35	1.1 Selskapsoversikt for Lier Kommune	55
		1.2 Andre selskaper	61
		<b>11De svakeste resultatene i kommunebarometeret for Lier</b>	<b>62</b>

# 1 Skole og PPT

## 1.1 Grunnskole

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Grunnskole

	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	2018	2018		2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	345 267	333 528	337 559	5 500	341 564	342 064	342 064	342 064
30 Inntekter	-48 465	-35 621	-39 398		-36 714	-36 714	-36 714	-36 714
Netto ramme	296 802	297 907	298 161	5 500	304 850	305 350	305 350	305 350
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					4 823	4 823	4 823	4 823
HP 18-21 Digitale enheter 1:1 i lerskolen					1 000	1 000	1 000	1 000
HP 18-21 KS Styrking rammeoverføring, ref 2.14					1 000	1 500	1 500	1 500
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>					6 823	7 323	7 323	7 323
<b>Nye tiltak</b>								
Ungt entreprenørskap					120	120	120	120
<i>Sum nye tiltak</i>					120	120	120	120
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>					0	0	0	0
<b>Sum Grunnskole</b>					<b>6 943</b>	<b>7 443</b>	<b>7 443</b>	<b>7 443</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>								
Oppnåelse av lærernorm fra høst 2018					2 700	2 200	2 200	2 200
Elevtallsvekst - helårsvirkning av vekst fra 2018					900	900	900	900
Elevtallsvekst 2019 - halvårseffekt					385	385	385	385
Sosiallærere barnetrinn (2,75 stilling). Meldt inn fra rektorene.					1 800	1 800	1 800	1 800
Ungt entreprenørskap					100	100	100	100
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>					<b>5 885</b>	<b>5 385</b>	<b>5 385</b>	<b>5 385</b>

Nøkkeltallskort - [Grunnskole](#)**Tjenestene Skole**

	2015	2016	2017
Kor bto driftsutg til gr.skoleund., per elev (inkl. felles)	71 990	74 786	75 498
Antall elever barneskole	2 379	2 383	2 392
Antall elever ungdomsskole	926	960	1 000
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	9,8 %	8,8 %	8,1 %
And elever i grskolen særskilt norskoppl	5,1 %	4,8 %	5,3 %
<b>Kvalitet (Objektiv)</b>			
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	42,2	42,5	43,8
Eksamen hovedmål	3,6	3,6	3,5
Eksamen sidemål	3,3	3,3	3,2
Eksamen engelsk	3,7	4,0	3,8
Eksamen matte	3,4	3,3	3,8

**Tjenesten - SFO**

	2015	2016	2017
And innb 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent	73,0	73,3	75,5
Kor bto driftsutg til skolefritidsord, per komm. bruker	24 608	25 294	23 835
Antall elever	919	987	1 078

**Medarbeidere**

	2015	2016	2017
Årsverk Grunnskole	380,8	389,1	385,1
Årsverk Sfo	40,1	45,0	40,3
Antall medarbeiere	508,0	511,0	512,0
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		3,8	
Mestringsklima		4,0	

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% avik regnskap/budsjett	0,30 %	0,91 %	2,10 %

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

	2015	2016	2017
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	65 381	69 264	72 258
Antall Elever (skoleår)	227	221	219
Brukertilfredshet - snittskår			

**Tjenesten - SFO**

	2015	2016	2017
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	24 122	24 894	19 451
Antall elever	88	93	111

**Medarbeidere**

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk Grunnskole	22,1	22,5	21,8
Årsverk SFO	4,0	4,0	3,7
Antall medarbeidere	29	33	33
<a href="#">Sykefraværs%</a>	5,8	9,2	5,2
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		3,5	
Mestringsklima		3,8	

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2014	2016	2017
% avik regnskap/budsjett	-0,6 %	-0,1 %	-1,7 %

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

	2015	2016	2017
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	73 297	77 713	83 388
Antall Elever (skoleår)	134	134	130
Brukertilfredshet - snittskår			

**Tjenesten - SFO**

	2015	2016	2017
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	30 949	29 624	24 146
Antall elever	42	45	53

**Medarbeidere**

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk Grunnskole	14,1	15,6	15,5
Årsverk SFO	3,0	2,3	1,8
Antall medarbeidere	20	23	24
<a href="#">Sykefraværs%</a>	7,8	8,4	4,6
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		4,6	
Mestringsklima		4,6	

**Økonomi**

	2015	2016	2017
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	-5,7 %	0,7 %	0,8 %

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

	2015	2016	2017
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	93 219	97 047	98 359
Antall Elever (skoleår)	79	77	81
Brukertilfredshet - snittskår			

**Tjenesten - SFO**

	2015	2016	2017
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	34 765	35 521	32 755
Antall elever	36	41	42

**Medarbeidere**

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk Grunnskole	11,3	10,8	10,8
Årsverk SFO	2,0	2,5	2,7
Antall medarbeidere	15	15	16
<a href="#">Sykefraværs%</a>	2,8	4,6	5,1
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		4,5	
Mestringsklima		4,5	

**Økonomi**

	2015	2016	2017
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	1,0 %	0,9 %	2,6 %

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

	2015	2016	2017
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	67 174	125 131	133 801
Antall Elever (skoleår)	219	40	36
Brukertilfredshet - snittskår			

**Tjenesten - SFO**

	2015	2016	2016
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	213 280	39 705	46 791
Antall elever	10	17	22

**Medarbeidere**

	2015	2016	2016
Budsjetterte årsverk Grunnskole	5,4	6,6	7,6
Årsverk SFO	1,2	1,4	1,4
Antall medarbeidere	11	11	11
<a href="#">Sykefraværs%</a>	8,6	5,9	3,3
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		4,3	
Mestringsklima		4,0	

**Økonomi**

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

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

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

	2015	2016	2017
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	71 557	75 148	77 253
Antall Elever (skoleår)	216	206	198
Brukertilfredshet - snittskår			

**Tjenesten - SFO**

	2015	2016	2017
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	27 663	34 150	23 835
Antall elever	77	62	78

**Medarbeidere**

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk Grunnskole	29,0	33,2	32,3
Årsverk SFO	5,0	4,3	3,0
Antall medarbeidere	44	47	45
<a href="#">Sykefraværs%</a>	9,7	11,1	11,8
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		3,7	
Mestringsklima		4	

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% avik regnskap/budsjett	-1,1 %	1,8 %	2,3 %

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

	2015	2016	2017
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	74 038	86 631	76 608
Antall Elever (skoleår)	303	262	267
Brukertilfredshet - snittskår			

**Tjenesten - SFO**

	2015	2016	2017
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	22 518	24 002	22 770
Antall elever	139	129	126

**Medarbeidere**

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk Grunnskole	30,6	33,0	32,6
Årsverk SFO	5,0	5,3	4,0
Antall medarbeidere	52	47	50
<a href="#">Sykefraværs%</a>	5,9	6,0	5,3
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		4,0	
Mestringsklima		4,1	

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% avik regnskap/budsjett	1,0 %	4,0 %	2,1 %

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

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

	2015	2016	2017
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	59 962	62 309	65 862
Antall Elever (skoleår)	281	282	273
Brukertilfredshet - snittskår			

**Tjenesten - SFO**

	2015	2016	2017
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	26 895	23 129	21 136
Antall elever	95	109	119

**Medarbeidere**

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk Grunnskole	26,0	23,7	21,4
Årsverk SFO	4,0	5,5	4,2
Antall medarbeidere	31	31	31
<a href="#">Sykefraværs%</a>	4,6	4,4	5,8
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		4,1	
Mestringsklima		4,2	

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

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% avik regnskap/budsjett	-0,4 %	-1,0 %	-0,7 %



Nøkkel tallskort - [Hegg skole](#)**Tjenestene Skole**

	2015	2016	2017
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	68 156	65 749	68 510
Antall Elever (skoleår)	451	452	447
Brukertilfredshet - snittskår			

**Tjenesten - SFO**

	2015	2016	2017
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	10 086	21 813	25 506
Antall elever	148	162	169

**Medarbeidere**

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk Grunnskole	41,4	43,3	44,4
Årsverk SFO	7	7,7	6,8
Antall medarbeidere	65	63	64
<a href="#">Sykefraværs%</a>	6,0	10,5	8,0
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
Mestringsorientert ledelse		4	
Mestringsklima		4,1	

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% avik regnskap/budsjett	4,5 %	2,5 %	0,8 %

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

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

	2015	2016	2017
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	82 158	81 512	76 069
Antall Elever (skoleår)	233	239	262
<b>Kvalitet (Objektiv)</b>			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	40,9	42,3	44,3
Eksamen hovemål	3,3	3,4	3,0
Eksamen sidemål	3,4	3,2	2,7
Eksamen engelsk	3,5	4,0	4,0
Eksamen matte	2,9	3,1	3,7

**Medarbeidere**

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk Grunnskole	27,8	28,0	27,6
Antall medarbeidere	33	31	31
<a href="#">Sykefraværs%</a>	7,2	6,1	4,5
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		3,8	
Mestringsklima		4,1	

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% awik regnskap/budsjett	2,0 %	0,0 %	1,1 %

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

	2015	2016	2017
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	80 134	78 514	78 031
Antall Elever (skoleår)	350	338	333
<b>Kvalitet (Objektiv)</b>			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	43,1	43,0	42,8
Eksamen hovemål	3,6	4,0	3,6
Eksamen sidemål	3,3	3,4	3,3
Eksamen engelsk	4,0	4,3	3,7
Eksamen matte	3,5	3,4	3,7

**Medarbeidere**

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk Grunnskole	51,8	48,0	47,8
Antall medarbeidere	56	51	51
<a href="#">Sykefraværs%</a>	8,1	8,2	8,7
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		3,6	
Mestringsklima		3,9	

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% awik regnskap/budsjett	0,2 %	0,4 %	1,3 %

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

	2015	2016	2017
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	66 845	69 991	72 336
Antall Elever Barneskole (skoleår)	489	519	549
Antall Elever Ungdomsskole (skoleår)	239	265	290
Brukertilfredshet - snittskår			
<b>Kvalitet (Objektiv)</b>			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	41,7	42,3	45,4
Eksamen hovemål	4,0	3,4	4,2
Eksamen sidemål	3,4	3,3	3,8
Eksamen engelsk	3,7	3,6	3,7
Eksamen matte	3,6	3,7	3,9

**Tjenesten - SFO**

	2015	2016	2017
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	23 635	23 812	23 084
Antall elever	211	257	270

**Medarbeidere**

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk Grunnskole	84,6	88,4	90,0
Årsverk SFO	6	9,2	10
Antall medarbeidere	110	117	120
<a href="#">Sykefraværs%</a>	5,5	7,0	6,6
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)			
Mestringsorientert ledelse		3,9	
Mestringsklima		4,1	

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% avik regnskap/budsjett	0,4 %	2,1 %	3,3 %

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

	2015	2016	2017
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	84 765	82 630	83 658
Antall Elever Barneskole (skoleår)	191	190	192
Antall Elever Ungdomsskole (skoleår)	104	118	115
Brukertilfredset - snittskår			
<b>Kvalitet (Objektiv)</b>			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	42,7	41,8	41,6
Eksamen hovemål		3,4	3,4
Eksamen sidemål		3,1	3,3
Eksamen engelsk	3,1		3,8
Eksamen matte	3,3	3,1	

**Tjenesten - SFO**

	2015	2016	2017
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	21 236	24 959	23 449
Antall elever	73	72	88
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Brukertilfredshet - snittskår			

**Medarbeidere**

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk Grunnskole	36,7	36,1	33,3
Årsverk SFO	2,9	2,9	2,7
Antall medarbeidere	42	40	42
<a href="#">Sykefraværs%</a>	4,7	4,8	7,6
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		3,2	
Mestringsklima		3,3	

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% avik regnskap/budsjett	0,9 %	4,2 %	6,3 %

## 1.2 PP-tjenesten

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### PP-tjenesten

	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	2018	2018		2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	13 493	12 739	13 081		12 875	12 875	12 875	12 875
30 Inntekter	-583	0	0		0	0	0	0
Netto ramme	12 910	12 739	13 081		12 875	12 875	12 875	12 875
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					136	136	136	136
Sum konsekvensjusteringer					136	136	136	136
<b>Nye tiltak</b>								
-					0	0	0	0
Sum nye tiltak					0	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling					0	0	0	0
<b>Sum PP-tjenesten</b>					<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>								
-					0	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk	17	17	18
Aktive årsverk	17	17	17
Antall medarbeidere	19	22	22
<a href="#">Sykefraværs%</a>	11,7	13,3	5,8
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		4,3	
Mestringsklima		4,7	

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% avvik regnskap/budsjett	-6,8 %	-6,3 %	3,9 %

## 2 Barnehage

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Barnehage

	Regnskap				Rammer i faste 2019-kroner			
	Vedt. Bud 2017	Just. Bud 2018	Just. Bud 2018	Prog 2018	2019	2020	2021	2022
10 Utgifter	216 157	221 789	220 851	-5 500	237 177	240 527	240 527	240 527
30 Inntekter	-15 873	-13 684	-13 093		-13 597	-13 597	-13 597	-13 597
Netto ramme	200 284	208 105	207 759	-5 500	223 580	226 930	226 930	226 930
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					5 375	5 375	5 375	5 375
HP 18-21 Bemanningsnorm barnehage					3 150	6 500	6 500	6 500
Sum konsekvensjusteringer					8 525	11 875	11 875	11 875
<b>Nye tiltak</b>								
Økte satser for tilskudd private barnehager					6 500	6 500	6 500	6 500
Statsb Gratis kjernetid					450	450	450	450
Sum nye tiltak					6 950	6 950	6 950	6 950
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling					0	0	0	0
<b>Sum Barnehage</b>					<b>15 475</b>	<b>18 825</b>	<b>18 825</b>	<b>18 825</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>								
-					0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten					0	0	0	0

### Tjenestene

	2015	2016	2017
Antall barn med barnehageplass (inkl priv)	1 542	1 541	1 450
Andel barn 1-2 år med bhgplass pr innbygg. 1-2 år	88,8	87,1	84,8
Andel barn 3-5 år med bhgplass pr innbygg. 3-5 år	96,4	97,2	98,3
Andel barn som får ekstra ressur ift. alle barn i bhg	22,1	22,8	22,8
<b>Kvalitet</b>			
Andel med godkj barnehagelærerutdanning alle bhg %	91,9	89,4	90,6
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn alle bhg m <sup>2</sup>	5,2	5,3	5,4
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2015	2017	2019
Brukertilfredshet - snittskår alle barnehager	5,2	5,2	
Brukertilfredshet - snittskår private	5,2	5,3	
Brukertilfredshet - snittskår kommunale	4,9	5,0	

### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Årsverk (Kommunale)	44,9	41,4	38,9
Antall medarbeidere	51,0	44,0	44,0
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - (dårligst) til 5 (best)	2016	2017	2018
Mestringsorientert ledelse		4,0	
Mestringsklima		3,9	

### Økonomi

	2015	2016	2017
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% awik regnskap/budsjett	-1,4 %	1,4 %	0,0 %

## 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
<b>Kvalitet</b>			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m <sup>2</sup>	4,6	4,5	4,6
Andel med godkj barnehagelærerutdanning %	85,7	100,0	100,0
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2017</b>
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
<a href="#">Sykefraværs%</a>	14,6	9,3	11,1
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
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

	2015	2016	2017
Antall barn med barnehageplass	77	76	59
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	127 869	134 176	166 786
Andel barn som får ekstra ressurser i %	2,6	3,9	6,8
<b>Kvalitet</b>			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m <sup>2</sup>	5,1	5,1	6,6
Andel med godkj barnehagelærerutdanning %	100,0	100,0	100,0
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2015</b>	<b>2017</b>	<b>2019</b>
Brukertilfredshet - snittskår	4,8	4,9	

### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk	19,50	16,70	14,60
Aktive årsverk	17,80	15,20	14,40
Antall medarbeidere	21	17	17
<a href="#">Sykefraværs%</a>	9,0	13,6	7,6
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		3,6	
Mestringsklima		3,4	

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% avik regnskap/budsjett	-6,0 %	-3,8 %	-7,3 %

## Nøkkeltallskort - [Hennummarka barnehage](#)

### Tjenestene

	2015	2016	2017
Antall barn med barnehageplass	55	56	56
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	142 265	145 191	147 299
Andel barn som får ekstra ressurser i %	7,3	3,6	7,1
<b>Kvalitet</b>			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m <sup>2</sup>	5,1	5,0	5,0
Andel med godkj barnehagelærerutdanning %	100,0	100,0	100,0
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2015</b>	<b>2017</b>	<b>2019</b>
Brukertilfredshet - snittskår	4,9	5,2	

### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk	15,00	12,00	13,00
Aktive årsverk	12,40	12,00	11,20
Antall medarbeidere	16	14	15
<a href="#">Sykefraværs%</a>	10,0	9,6	16,1
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		4,2	
Mestringsklima		4,3	

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% awik regnskap/budsjett	-1,0 %	0,8 %	-0,1 %

### 3 Helse og omsorgstjenesten

#### Driftsbudsjett og rammeendringer

##### Helse og omsorg

Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner				
	2017	2018		2018	2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	306 555	299 592	301 631	0	307 126	307 126	307 126	307 126
30 Inntekter	-33 257	-26 308	-29 168		-26 596	-26 596	-26 596	-26 596
Netto ramme	273 298	273 284	272 463	0	280 530	280 530	280 530	280 530
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					-508	-508	-508	-508
Pris- og lønnsvekst					4 993	4 993	4 993	4 993
HP 16-19 Kreftsykepleieren Bortfall av tilskudd					136	136	136	136
HP 18-21 KS Videreføring hverdagsrehabilitering, ref 2.19					1 125	1 125	1 125	1 125
Sum konsekvensjusteringer					5 746	5 746	5 746	5 746
<b>Nye tiltak</b>								
Statsb Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering					500	500	500	500
Dagsenter					1 000	1 000	1 000	1 000
Sum nye tiltak					1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling					0	0	0	0
<b>Sum Helse og omsorg</b>					<b>7 246</b>	<b>7 246</b>	<b>7 246</b>	<b>7 246</b>



### 3.1 Omsorg Felles

#### Driftsbudsjett og rammeendringer

##### Felles omsorg

Regnskap 2017	Vedt. Bud 2018	Just. Bud 2018	Prog 2018	Rammer i faste 2019-kroner			
				2019	2020	2021	2022
10 Utgifter	18 467	23 070	17 655	17 611	17 611	17 611	17 611
30 Inntekter	-1 988	-14 699	-15 899	-15 140	-15 140	-15 140	-15 140
Netto ramme	16 479	8 371	1 756	2 471	2 471	2 471	2 471
<b>Konsekvensjusteringer</b>							
Overføring mellom ansvar				-6 312	-6 312	-6 312	-6 312
Pris- og lønnsvekst				-88	-88	-88	-88
Sum konsekvensjusteringer				-6 400	-6 400	-6 400	-6 400
<b>Nye tiltak</b>							
Statsb Opptappingsplan for habilitering og rehabilitering				500	500	500	500
Sum nye tiltak				500	500	500	500
<b>Innsparing/omstilling</b>							
-				0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling				0	0	0	0
<b>Sum Felles omsorg</b>				<b>-5 900</b>	<b>-5 900</b>	<b>-5 900</b>	<b>-5 900</b>

##### Forslag fra virksomheten

AKS pilot	1 000	1 600	1 600	1 600
Friskliv senior	300	300	300	300
Økt dagsenter kapasitet	2 500	2 500	2 500	2 500
Økt transport kostnader ifm. økningen av dagsenter kapasitet	800	800	800	800
Sommerventer (alle institusjoner)	250			
Nye vedtak BPA	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>5 850</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>

## 3.2 Leger, legevakt og samhandlingsreformen

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Lege, legevakt og samhandlingsreformen

	Regnskap			Prog 2018	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	Vedt. Bud 2018	Just. Bud 2018		2019	2020	2021	2022
10 Utgifter	24 068	24 771	24 770		26 077	26 077	26 077	26 077
30 Inntekter	-229	-362	-362		-372	-372	-372	-372
Netto ramme	23 839	24 409	24 408		25 705	25 705	25 705	25 705
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					1 296	1 296	1 296	1 296
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>					1 296	1 296	1 296	1 296
<b>Nye tiltak</b>								
-					0	0	0	0
<i>Sum nye tiltak</i>					0	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>					0	0	0	0
<b>Sum Lege, legevakt og samhandlingsreformen</b>					<b>1 296</b>	<b>1 296</b>	<b>1 296</b>	<b>1 296</b>

#### *Forslag fra virksomheten*

Økt utgifter veiledning turnuslege - pålagt fylkesmannen	650	650	650	650
Forventer reforhandling av avtale om opphold for turnuslege	500	500	500	500
Utlysning av hjemmelsavtaler	20	20	15	15
Befolkningsundersøkelse - folkehelseplanen	150	150	150	150
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>1 320</b>	<b>1 320</b>	<b>1 315</b>	<b>1 315</b>

### 3.3 Vedtakskontoret

#### Driftsbudsjett og rammeendringer

##### Vedtakskontor

	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	2018	2018		2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	9 760	10 306	10 915		10 472	10 472	10 472	10 472
30 Inntekter	-247	-311	-921		-337	-337	-337	-337
Netto ramme	9 513	9 995	9 995		10 135	10 135	10 135	10 135
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					140	140	140	140
Sum konsekvensjusteringer					140	140	140	140
<b>Nye tiltak</b>								
-					0	0	0	0
Sum nye tiltak					0	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling					0	0	0	0
<b>Sum Vedtakskontor</b>					<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>								
Utskrivningsklare pasienter					500	500	500	500
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>					<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

### 3.4 Hjemmetjenesten

#### Driftsbudsjett og rammeendringer

##### Hjemmetjenesten

Regnskap	Vedt. Bud 2017	Just. Bud 2018	Prog 2018	Rammer i faste 2019-kroner			
				2019	2020	2021	2022
10 Utgifter	67 051	64 079	63 569	64 572	64 572	64 572	64 572
30 Inntekter	-2 587	-2 318	-2 318	-2 382	-2 382	-2 382	-2 382
Netto ramme	64 464	61 761	61 251	62 190	62 190	62 190	62 190
<b>Konsekvensjusteringer</b>							
Overføring mellom ansvar				-508	-508	-508	-508
Pris- og lønnsvekst				937	937	937	937
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>				429	429	429	429
<b>Nye tiltak</b>							
-				0	0	0	0
<i>Sum nye tiltak</i>				0	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>							
-				0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>				0	0	0	0
<b>Sum Hjemmetjenesten</b>				<b>429</b>	<b>429</b>	<b>429</b>	<b>429</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>							
CarAdmin, biladministrasjonsprogram				120	120	120	120
Innbytte leasing biler				200			
Arbeidstøy, ytterjakke				200			
Fast lønn				1 500			
Nye vedtak omsorgsstønad				200	200	200	200
Kompetanse utvikling				150			
Økning tillegg lørd/sønd				350	350	350	350
Husleie midlertidig løsning				2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>				<b>4 720</b>	<b>2 670</b>	<b>2 670</b>	<b>2 670</b>

#### Nøkkeltallskort - [Hjemmetjenesten](#)

##### Tjenestene

	2015	2016	2017
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Brukertilfredshet - snittskår Hjemmetjenesten	5,0		6,0

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

##### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk	70,00	70,03	74,72
Aktive årsverk	62,20	61,90	64,60
Antall medarbeidere	91	94	96
<a href="#">Sykefraværs%</a>	11,9	14,4	12,3
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		3,7	
Mestringsklima		3,9	

##### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% avik regnskap/budsjett	3,8 %	4,8 %	12,1 %

## 3.5 Fosshagen

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Fosshagen samlet

Regnskap	Vedt. Bud 2017	Just. Bud 2018	Prog 2018	Rammer i faste 2019-kroner			
				2019	2020	2021	2022
10 Utgifter	70 458	68 290	68 763	70 932	70 932	70 932	70 932
30 Inntekter	-9 762	-1 783	-2 833	-1 789	-1 789	-1 789	-1 789
<b>Netto ramme</b>	<b>60 696</b>	<b>66 507</b>	<b>65 930</b>	<b>69 143</b>	<b>69 143</b>	<b>69 143</b>	<b>69 143</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>							
Overføring mellom ansvar				-574	-574	-574	-574
Pris- og lønnsvekst				1 085	1 085	1 085	1 085
HP 18-21 KS Videreføring hverdagsrehabilitering, ref 2.19				1 125	1 125	1 125	1 125
<b>Sum nye tiltak</b>				<b>1 636</b>	<b>1 636</b>	<b>1 636</b>	<b>1 636</b>
<b>Nye tiltak</b>							
Dagsenter				1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Sum konsekvensjusteringer</b>				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>							
-				0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Fosshagen samlet</b>				<b>2 636</b>	<b>2 636</b>	<b>2 636</b>	<b>2 636</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>							
Dagsenter med samme antall vedtak				240	240	240	240
Kompetansehevendende tiltak				100	100	100	100
Øke kapasitet i hjelpemiddellageret				600	600	600	600
Øremerkede midler til aktiviteter for beboere				100	100	100	150
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>				<b>1 040</b>	<b>1 040</b>	<b>1 040</b>	<b>1 090</b>

#### Nøkkeltallskort - Fosshagen

Oppstart i 2016 ikke fullårstall

#### Tjenestene

	2015	2016	2017
Antall plasser Institusjon		32	32
<a href="#">Kor bto driftsutgifter pr. Plass</a>			1 085 516
Antall plasser Boliger		16	16
<a href="#">Kor bto driftsutgifter pr. Plass</a>			526 646
Antall plasser rehabilitering		12	12
<a href="#">Kor bto driftsutgifter pr. Plass</a>			1 016 087
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Brukertilfredshet - fysio og ergoterapitjenesten (1-6)	4,9		5,9
Pårørendetilfredshet - Institusjon snittskår			
Brukertilfredshet - Institusjon snittskår			
Brukertilfredshet - Dagsenter			

#### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk		71,49	77,39
Aktive årsverk		68,10	68,60
Antall medarbeidere		111	106
<a href="#">Sykefraværs%</a>			
Fosshagen - Fellestjenester		6,0	1,7
Fosshagen - Dagsenter		16,4	17,4
Fosshagen - Rehabiliteringsavdeling		4,8	4,7
Fosshagen - Korttids/ skjermingsavdeling		12,3	15,0
Fosshagen - Langtidsavdeling		9,0	6,3
Fosshagen - Bofellesskap		14,9	8,2
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		3,6	
Mestringsklima		3,9	

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% awik regnskap/budsjett		7,3 %	3,5 %

### 3.6 Nøstehagen bo- og omsorgssenter

#### Driftsbudsjett og rammeendringer

##### Nøstehagen

	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022
10 Utgifter	40 947	38 129	38 256		38 825	38 825	38 825	38 825
30 Inntekter	-4 389	-342	-342		-215	-215	-215	-215
Netto ramme	36 558	37 787	37 914		38 610	38 610	38 610	38 610
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					128	128	128	128
Pris- og lønnsvekst					559	559	559	559
HP 16-19 Kreftsykepleieren Bortfall av tilskudd					136	136	136	136
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>					823	823	823	823
<b>Nye tiltak</b>								
-					0	0	0	0
<i>Sum nye tiltak</i>					0	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>					0	0	0	0
<b>Sum Nøstehagen</b>					<b>823</b>	<b>823</b>	<b>823</b>	<b>823</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>								
Kompetanse utvikling					350	350	350	350
Øremerkede midler til aktiviteter for beboere					100	100	100	150
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>					<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>500</b>

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

##### Tjenestene

	2015	2016	2017
Antall plasser	22	24	24
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	1 031 431	1 223 519	1 396 202
<b>Bofellesskap Nøstehagen</b>			
Antall plasser	16	16	16
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	499 681	394 096	428 590
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Pårørendetilfredshet - snittskår			
Brukertilfredshet - snittskår			

2 kommunalt akutte dagplasser (KAD) og 6 plasser lindrende

##### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Årsverk	41,00	47,13	47,67
Aktive årsverk	35,90	43,40	42,50
Antall medarbeidere	64	78	75
<a href="#">Sykefraværs%</a>	12,1	8,4	7,4
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		4,1	
Mestringsklima		4,3	

##### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% awik regnskap/budsjett	8,8 %	2,7 %	7,3 %

### 3.7 Liertun sykehjem

#### Driftsbudsjett og rammeendringer

##### Liertun

	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	2018	2018		2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	42 314	41 465	47 241		47 935	47 935	47 935	47 935
30 Inntekter	-6 075	-499	-499		-513	-513	-513	-513
Netto ramme	36 240	40 966	46 743		47 422	47 422	47 422	47 422
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					5 778	5 778	5 778	5 778
Pris- og lønnsvekst					678	678	678	678
Sum konsekvensjusteringer					6 456	6 456	6 456	6 456
<b>Nye tiltak</b>								
-					0	0	0	0
Sum nye tiltak					0	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling					0	0	0	0
<b>Sum Liertun</b>					<b>6 456</b>	<b>6 456</b>	<b>6 456</b>	<b>6 456</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>								
Øremerkede midler til aktiviteter for beboere					100	100	100	150
Kulturprosjekt Liertun					200	0	0	0
Lørdag kveldsmat					29	29	29	29
Driftsutgifter signalanlegg					150	150	150	150
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>					<b>479</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>329</b>

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

##### Tjenestene

	2015	2016	2017
Antall plasser institusjon	40	43	43
Kor bto driftsutgifter Institusjon pr.plass	633 325	656 898	735 631
Antall brukere bolig	27	26	26
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenebruker (bolig)	347 365	392 748	409 001
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Brukere boligene Liertun - Hjemmetjeneste snittskår			
Pårørendetilfredshet - Institusjon snittskår			
Brukertilfredshet - Institusjon snittskår			

##### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk	44,85	51,43	56,70
Aktive årsverk	39,80	43,00	47,10
Antall medarbeidere	67	75	79
<a href="#">Sykefraværs%</a>	11,0	10,1	8,3
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		3,9	
Mestringsklima		4	

##### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% avik regnskap/budsjett	0,8 %	3,4 %	4,3 %

### 3.8 Kjøkken

#### Driftsbudsjett og rammeendringer

##### Sentralkjøkken

	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	2018	2018		2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	16 300	15 564	15 563		15 828	15 828	15 828	15 828
30 Inntekter	-6 617	-5 160	-5 160		-5 263	-5 263	-5 263	-5 263
Netto ramme	9 683	10 404	10 404		10 565	10 565	10 565	10 565
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					161	161	161	161
Sum nye tiltak					161	161	161	161
<b>Nye tiltak</b>								
-					0	0	0	0
Sum konsekvensjusteringer					0	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling					0	0	0	0
<b>Sum Sentralkjøkken</b>					<b>161</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>161</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>								
Kantine Fosshagen					250	250	250	250
1 årsverk - økt produksjon					650	650	650	650
Økning driftskost - krav og pålegg					150	150	150	150
Øremerkede midler til aktiviteter for seniorsenterene					100	100	100	150
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>					<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1 200</b>

#### Nøkkeltallskort - [Kjøkkentjenesten](#)

##### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk	12,50	12,50	13,56
Aktive årsverk			11,90
Antall medarbeidere	14	15	15
<a href="#">Sykefraværs%</a>	4,5	7,2	3,7
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		4,4	
Mestringsklima		4,1	

##### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% avik regnskap/budsjett	-10,5 %	-1,4 %	-5,0 %



### 3.9 Bofellesskap Bratromveien 7/9/11

#### Driftsbudsjett og rammeendringer

##### Bofellesskap Bratromveien 7/9/11

	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	2018	2018		2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	17 232	13 919	14 899		15 147	15 147	15 147	15 147
30 Inntekter	-1 129	-835	-835		-858	-858	-858	-858
Netto ramme	16 103	13 084	14 064		14 289	14 289	14 289	14 289
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					980	980	980	980
Pris- og lønnsvekst					225	225	225	225
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>					1 205	1 205	1 205	1 205
<b>Nye tiltak</b>								
-					0	0	0	0
<i>Sum nye tiltak</i>					0	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>					0	0	0	0
<b>Sum Bofellesskap Bratromveien 7/9/11</b>					<b>1 205</b>	<b>1 205</b>	<b>1 205</b>	<b>1 205</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>								
-					0	0	0	0
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>					0	0	0	0

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

##### Tjenestene

	2015	2016	2017
Antall Brukere	36	21	21
Kor bto driftsutgifter pr. plass	935 458	1 026 115	820 459
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Snittskår - pårørende			

##### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Årsverk	33,00	21,30	20,20
Aktive årsverk	29,20	19,10	17,80
Antall medarbeidere	51	36	32
<a href="#">Sykefraværs%</a>	18,9	14,3	19,1
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

##### Økonomi

	2015	2016	2017
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	3,9 %	6,0 %	14,9 %

## 4 Velferdstjenester

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Velferd

	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	2018	2018		2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	404 318	367 355	411 634	17 000	387 386	387 286	387 286	387 286
30 Inntekter	-96 263	-73 853	-110 908		-72 727	-72 727	-72 727	-72 727
<b>Netto ramme</b>	<b>308 055</b>	<b>293 502</b>	<b>300 726</b>	<b>17 000</b>	<b>314 659</b>	<b>314 559</b>	<b>314 559</b>	<b>314 559</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					2 719	2 719	2 719	2 719
Pris- og lønnsvekst					5 795	5 795	5 795	5 795
HP 16-19 NAV - Sosialhjelp (justert)					-1 150	-1 250	-1 250	-1 250
HP 18-21 Forskyvning avsetning bærere med nedsatt funksjon					2 000	2 000	2 000	2 000
HP 18-21 Utsatt oppstart barn og unge					1 000	1 000	1 000	1 000
HP 18-21 Styrking i tilpassningsfase					-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
HP 18-21 KS 'EMA – tilpassing, ref 2.13					-750	-750	-750	-750
HP 18-21 1. tertial - NAV rettighetsavklaring					-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>					<i>5 014</i>	<i>4 914</i>	<i>4 914</i>	<i>4 914</i>
<b>Nye tiltak</b>								
1. tertial Helårseffekt VTA plasser					600	600	600	600
Barnevern					5 000	5 000	5 000	5 000
Nye brukere					8 000	8 000	8 000	8 000
Kjøp av plasser (ubalanse)					1 500	1 500	1 500	1 500
Statsb Utskrivningsklare Psykisk helse					900	900	900	900
Statsb Opptrappingsplan rus					1 000	1 000	1 000	1 000
Statsb økt egenandel ressurskrevende tjenester					2 000	2 000	2 000	2 000
Statsb Boligsosialt tilskudd					43	43	43	43
<i>Sum nye tiltak</i>					<i>19 043</i>	<i>19 043</i>	<i>19 043</i>	<i>19 043</i>
<b>Innsparing/omstilling</b>								
Innsparing psykisk helse					-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Psykososialt kriseteam					-400	-400	-400	-400
<i>Sum innsparing/omstilling</i>					<i>-2 900</i>	<i>-2 900</i>	<i>-2 900</i>	<i>-2 900</i>
<b>Sum</b>					<b>21 157</b>	<b>21 057</b>	<b>21 057</b>	<b>21 057</b>

## 4.1 Felles Velferd

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Felles velferdstjenester

Regnskap	Vedt. Bud 2017	Just. Bud 2018	Just. Bud 2018	Prog 2018	Rammer i faste 2019-kroner			
					2019	2020	2021	2022
10 Utgifter	48 707	50 876	51 241		49 201	49 201	49 201	49 201
30 Inntekter	-59 236	-44 668	-66 640		-44 668	-44 668	-44 668	-44 668
Netto ramme	-10 528	6 208	-15 398		4 533	4 533	4 533	4 533
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					-14 827	-14 827	-14 827	-14 827
Pris- og lønnsvekst					1 009	1 009	1 009	1 009
Forskyvn avsetn bern pers med nedsatt funksj					2 000	2 000	2 000	2 000
HP 18-21 Styrkning i tilpasningsfase					-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
HP 18-21 Utsatt oppstart barn og unge					1 000	1 000	1 000	1 000
Sum konsekvensjust					-13 818	-13 818	-13 818	-13 818
<b>Nye tiltak</b>								
1. tert Helårseffekt VTA plasser					600	600	600	600
Nye brukere					8 000	8 000	8 000	8 000
Kjøp av plasser (ubalanse)					1 500	1 500	1 500	1 500
Statsb økt egenandel ressurskrevende tjenester					2 000	2 000	2 000	2 000
Statsb Boligsosialt tilskudd					43	43	43	43
Sum nye tiltak					12 143	12 143	12 143	12 143
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling					0	0	0	0
<b>Sum Felles velferdstjenester</b>					<b>-1 675</b>	<b>-1 675</b>	<b>-1 675</b>	<b>-1 675</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>								
5 nye kommunale VTA plasser					600	600	600	600
Boligsosialt handlingsprogram for å ha rammer til 100 % sti					200	200	200	200
Leie til eie - 100 % stilling					650	650	650	650
Boligsosialt handlingsprogram Kompetansehevende tiltak +					50	50	50	50
Tomgangsleie					800	800	800	800
Avvik kjøp av plasser					3 500	3 500	3 500	3 500
Nye tjenester hele tjenesteområdet					10 000	10 000	10 000	10 000
Sum forslag fra virksomheten					15 800	15 800	15 800	15 800

## 4.2 Helsetjenesten

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Helsetjeneste barn og unge

Regnskap	Vedt. Bud 2017	Just. Bud 2018	Prog 2018	Rammer i faste 2019-kroner			
				2019	2020	2021	2022
10 Utgifter	21 120	20 966	23 984	21 296	21 296	21 296	21 296
30 Inntekter	-5 490	-654	-3 672	-675	-675	-675	-675
Netto ramme	15 630	20 312	20 311	20 621	20 621	20 621	20 621
<b>Konsekvensjusteringer</b>							
Overføring mellom ansvar				0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst				309	309	309	309
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>				309	309	309	309
<b>Nye tiltak</b>							
-				0	0	0	0
<i>Sum nye tiltak</i>				0	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>							
-				0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>				0	0	0	0
<b>Sum Helsetjeneste barn og unge</b>				<b>309</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>309</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>							
Videreføre jordmor 80 %				600	600	600	600
Fortsette drift av Ungdomshjelpa				800	800	800	800
Nytt: Øke helsesøsterdekning i barneskolen				3 000	3 000	3 000	3 000
Nytt: Etablerer bame-familiehjelpa				800	800	800	800
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>				<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>

### Nøkkeltallskort - [Helsetjenesten](#)

#### Tjenesten

	2015	2016	2017
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Brukertilfredshet - helsestasjon		5,3	
Brukertilfredshet - Skolehelsetjeneste foreldre/foresatte		4,8	
Brukertilfredshet - Helsest. for ungdom (svaralt. 1-4)		3,9	

#### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk	16,75	18,88	27,86
Aktive årsverk	19,50	19,90	23,70
Antall medarbeidere	31	30	31
<a href="#">Sykefraværs%</a>	3,7	5,9	2,8
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		4,5	
Mestringsklima		4,3	

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% awik regnskap/budsjett	-3,7 %	-11,0 %	-8,3 %

## 4.3 Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse

	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	2018	2018		2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	29 787	28 247	28 246		28 640	28 640	28 640	28 640
30 Inntekter	-31	0	0		0	0	0	0
<b>Netto ramme</b>	<b>29 755</b>	<b>28 247</b>	<b>28 246</b>		<b>28 640</b>	<b>28 640</b>	<b>28 640</b>	<b>28 640</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					393	393	393	393
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>					393	393	393	393
<b>Nye tiltak</b>								
-					0	0	0	0
<i>Sum nye tiltak</i>					0	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>					0	0	0	0
<b>Sum Tjenester til barn og ungdom med funksjonsneds</b>					<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>								
Økning fagkompetanse					100	140	200	200
Fagkoordinator					350	550	550	550
Omsorgslønn - økte vedtak over tid					900	900	900	900
Før og etter skoletid					1 940	1 940	1 940	1 940
Øke variabel lønn					500	500	500	500
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>					<b>3 790</b>	<b>4 030</b>	<b>4 090</b>	<b>4 090</b>

### Nøkkel tallskort - [Tjenester til barn og ungdom med funksjonsne](#)

#### Tjenestene

	2015	2016	2017
Antall Plasser barnebolig og avlastning	11	11	11
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	1 623 404	1 732 549	1 882 465
<b>Brukerundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Snittskår - pårørende			

#### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk	30,40	30,40	29,96
Aktive årsverk	25,70	28,00	27,00
Antall medarbeidere	46	52	47
<a href="#">Sykefravær%</a>	12,30	9,41	7,00
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		4,3	
Mestringsklima		4,3	

#### Økonomi

	2015	2016	2017
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% awik regnskap/budsjett	6,9 %	26,7 %	-0,1 %

## 4.4 Psykisk helse og rus

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Psykisk helse og rus - Tjenester til voksne

	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	2018	2018		2019	2020	2021	2022
10 Utgifter	26 665	27 421	33 017		27 388	27 388	27 388	27 388
30 Inntekter	-4 427	0	-3 745		0	0	0	0
Netto ramme	22 238	27 421	29 272		27 388	27 388	27 388	27 388
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					508	508	508	508
Pris- og lønnsvekst					459	459	459	459
Sum konsekvensjusteringer					967	967	967	967
<b>Nye tiltak</b>								
Statsb Utskrivningsklare Psykisk helse					900	900	900	900
Statsb Opptrappingsplan rus					1 000	1 000	1 000	1 000
Sum nye tiltak					1 900	1 900	1 900	1 900
<b>Innsparing/omstilling</b>								
Psykososialt kriseteam					-400	-400	-400	-400
Innsparing psykisk helse					-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Sum innsparing/omstilling					-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
<b>Sum Psykisk helse og rus - Tjenester til voksne</b>					<b>-33</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>								
iht opptrappingsplan Implementere 2 årsverk 2019 og 2 årsv					1 600	3 200	3 200	3 200
Bemanne botiltak ressurskrevende bruker								
Pott til nye ressurskrevende brukere 2 stk					2 000	4 000	6 000	8 000
Opprette ambulerende team rusbolig - for å unngå kjøp					??	??	??	??
Friskliv - Opptrappingsplan					200	400	600	800
Husleie Heggtoppen 18					200	200	200	200
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>					<b>4 000</b>	<b>7 800</b>	<b>10 000</b>	<b>12 200</b>

### Nøkkeltallskort - [Psykisk Helse - Rus](#)

#### Tjenestene

	2015	2016	2017
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår			

#### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk	22,90	29,44	38,66
Aktive årsverk	24,80	26,10	31,10
Antall medarbeidere	29	32	35
<a href="#">Sykefraværs%</a>	10,2	10,0	11,1
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		4,5	
Mestringsklima		4,7	

Rustjenesten overført til psykisk helse 2016

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% awik regnskap/budsjett	-8,2 %	-4,0 %	-13,4 %

## 4.5 Barnevern

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Barnevernstjenesten

	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	2018	2018		2019	2020	2021	2022
10 Utgifter	46 416	41 488	41 487		47 103	47 103	47 103	47 103
30 Inntekter	-7 493	-6 316	-6 316		-6 491	-6 491	-6 491	-6 491
Netto ramme	38 923	35 172	35 171		40 612	40 612	40 612	40 612
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					440	440	440	440
Sum konsekvensjusteringer					440	440	440	440
<b>Nye tiltak</b>								
Barnevern					5 000	5 000	5 000	5 000
Sum nye tiltak					5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling					0	0	0	0
-					0	0	0	0
<b>Sum Barnevernstjenesten</b>					<b>5 440</b>	<b>5 440</b>	<b>5 440</b>	<b>5 440</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>								
-					0	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Nøkkeltallskort - [Barnevern](#)

Inkl. bofellesskap enslige mindreårige

#### Tjenestene

	2015	2016	2017
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Pårørendetilfredshet - snittskår			
Brukertilfredshet - snittskår barn over 12			

#### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk	21,50	31,55	30,84
Aktive årsverk	20,40	18,90	29,20
Antall medarbeidere	22	20	32
<a href="#">Sykefraværs% Barnevern</a>	8,9	6,3	8,9
<a href="#">Sykefraværs% Enslige mindreårige</a>	7,4	10,8	10,1
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		3,9	
Mestringsklima		4	

Inkl. bofellesskap enslige mindreårige

#### Økonomi

	2015	2016	2017
<b>minustall er underforbruk, pluss er overforbruk</b>			
% awik regnskap/budsjett	3,9 %	5,8 %	7,7 %

## 4.6 NAV

## Driftsbudsjett og rammeendringer

## NAV

Regnskap	Vedt. Bud 2018	Just. Bud 2018	Prog 2018	Rammer i faste 2019-kroner				
				2019	2020	2021	2022	
10 Utgifter	50 499	46 517	49 751		44 669	44 569	44 569	44 569
30 Inntekter	-4 459	-3 746	-6 982		-3 823	-3 823	-3 823	-3 823
Netto ramme	46 040	42 771	42 770		40 846	40 746	40 746	40 746
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					825	825	825	825
HP 16-19 NAV - Sosialhjelp (justert)					-1 150	-1 250	-1 250	-1 250
HP 18-21 1. tertial - NAV rettighetsavklaring					-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Sum konsekvensjusteringer					-1 925	-2 025	-2 025	-2 025
<b>Nye tiltak</b>								
-					0	0	0	0
Sum nye tiltak					0	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling					0	0	0	0
<b>Sum NAV</b>					<b>-1 925</b>	<b>-2 025</b>	<b>-2 025</b>	<b>-2 025</b>

*Forslag fra virksomheten*

Videreføring 2 årsverk rettighetsavklaring	1 600	1 600	1 600	1 600
Økt antall overførte flyktninger (20)	3 000	4 000	3 000	3 000
Økt bruk av KVP	2 000	2 000	2 000	2 000
Rettighetsavklaringsprosjektet	-500	-500	-500	-500
Husleie m.m virksomheten	1 500	1 500	1 500	1 500
Midlertidig bolig	2 000	2 000	2 000	2 000
Lavinntektsfamilier	??	??	??	??
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>9 600</b>	<b>10 600</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>

Nøkkeltallskort - [NAV](#)

## Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk	20,20	21,20	21,20
Aktive årsverk	18,40	21,50	19,30
Antall medarbeidere	19	22	20
<a href="#">Sykefraværs%</a>	8,0	3,4	10,5
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår (NAV undersøkelse)			

## Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% avik regnskap/budsjett	21,5 %	17,7 %	3,6 %



## 4.7 Flyktingetjenesten

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Flyktingetjenesten

	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	2018	2018		2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	26 919	25 318	31 928		27 937	27 937	27 937	27 937
30 Inntekter	-2 022	0	-4 400		0	0	0	0
Netto ramme	24 896	25 318	27 528		27 937	27 937	27 937	27 937
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					2 211	2 211	2 211	2 211
Pris- og lønnsvekst					408	408	408	408
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>					2 619	2 619	2 619	2 619
<b>Nye tiltak</b>								
-					0	0	0	0
<i>Sum nye tiltak</i>					0	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>					0	0	0	0
<b>Sum Flyktingetjenesten</b>					<b>2 619</b>	<b>2 619</b>	<b>2 619</b>	<b>2 619</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>								
-					0	0	0	0
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>					0	0	0	0

#### Nøkkeltallskort - [Flyktingtjenesten](#)

#### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk		8,00	8,40
Aktive årsverk		7,80	8,40
Antall medarbeidere		8	8
<a href="#">Sykefraværs%</a>		9,1	11,6
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		3,5	
Mestringsklima		3,6	

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% avik regnskap/budsjett		-8,9 %	-1,1 %

## 4.8 Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Tjeneste til voksne med funksjonsnedsettelse

Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner				
				2017	2018	2018	2018	2019
10 Utgifter	367	84 755	120 434		115 452	115 452	115 452	115 452
30 Inntekter	0	-297	-297		-305	-305	-305	-305
Netto ramme	367	84 458	120 137		115 147	115 147	115 147	115 147
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					28 904	28 904	28 904	28 904
Pris- og lønnsvekst					1 785	1 785	1 785	1 785
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>					30 689	30 689	30 689	30 689
<b>Nye tiltak</b>								
-					0	0	0	0
<i>Sum nye tiltak</i>					0	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>					0	0	0	0
<b>Sum Tjeneste til voksne med funksjonsnedsettelse</b>					<b>30 689</b>	<b>30 689</b>	<b>30 689</b>	<b>30 689</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>								
<i>Nye stillinger</i>					2 200	2 200	2 200	2 200
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>					<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>

Nytt ansvar med sammenslåing av flere ansvar. Har ikke sammenlignbare tall for 2017.

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

#### Tjenestene

	2015	2016	2017
Antall Brukere			
Kor bto driftsutgifter pr. plass			
<b>Brukerundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Snittskår - pårørende			

#### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk			
Aktive årsverk			
Antall medarbeidere			
<a href="#">Sykefraværs%</a>			
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor*</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse			
Mestringsklima			

\* samlet for tjenester voksne med funksjonshemming

#### Økonomi

	2015	2016	2017
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett			

## 4.9 Lier voksenopplæring

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Voksenopplæringen

	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	2018	2018		2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	17 588	15 918	16 698		16 192	16 192	16 192	16 192
30 Inntekter	-9 841	-7 192	-7 876		-7 411	-7 411	-7 411	-7 411
Netto ramme	7 747	8 726	8 822		8 781	8 781	8 781	8 781
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					55	55	55	55
Sum konsekvensjusteringer					55	55	55	55
<b>Nye tiltak</b>								
-								
Sum nye tiltak					0	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling					0	0	0	0
<b>Sum Voksenopplæringen</b>					<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>								
Spesialundervisning					600	600	600	600
Grunnskoleoppl, førskoleoppl, nedg. Elever					800			
Nytt: implementering av inkluderingspakken					400	400	400	400
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>					<b>1 800</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

### Nøkkeltallskort - [Voksenopplæringen](#)

#### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk	19,10	16,18	19,14
Aktive årsverk	16,70	17,80	19,10
Antall medarbeidere	19	20	21
Sykefraværs%	9,0	4,1	5,2
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		3,7	
Mestringsklima		3,8	

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% avik regnskap/budsjett	-15,7 %	-26,0 %	-14,4 %

## 5 Kultur

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Kultur

Regnskap	Vedt. Bud 2017	Just. Bud 2018	Prog 2018	Rammer i faste 2019-kroner				
				2019	2020	2021	2022	
10 Utgifter	41 640	40 814	40 884	0	41 273	41 173	41 173	41 173
30 Inntekter	-6 799	-4 632	-4 632		-4 747	-4 747	-4 747	-4 747
Netto ramme	34 841	36 182	36 251	0	36 526	36 426	36 426	36 426
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					644	644	644	644
HP 18-21 Miljø og anleggsforpliktelser PIF					150	150	150	150
HP 18-21 Samarbeidsavtale, kulturminner					0	-400	-400	-400
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>					<i>794</i>	<i>394</i>	<i>394</i>	<i>394</i>
<b>Nye tiltak</b>								
Økt mediebudsjett						100	100	100
BUA verksted og aktivitet, fra prosjekt til drift					500	600	600	600
Økt ramme til vedlikehold av lekeutstyr på skoler og barnehager						100	100	100
2. tertial - Ruspolitisk handlingsplan					50	50	50	50
<i>Sum nye tiltak</i>					<i>550</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
<b>Innsparing/omstilling</b>								
Kutt Lier kulturskole, bibliotek og kultur					-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<i>Sum innsparing/omstilling</i>					<i>-1 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>-1 000</i>
<b>Sum</b>					<b>344</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>244</b>

## 5.1 Kulturskolen

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Kulturskolen

	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	2018	2018		2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	8 820	9 569	9 567		9 723	9 723	9 723	9 723
30 Inntekter	-2 376	-2 405	-2 405		-2 464	-2 464	-2 464	-2 464
Netto ramme	6 444	7 164	7 163		7 259	7 259	7 259	7 259
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					95	95	95	95
Sum konsekvensjusteringer					95	95	95	95
<b>Nye tiltak</b>								
-					0	0	0	0
Sum nye tiltak					0	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling					0	0	0	0
<b>Sum Kulturskolen</b>					<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>

#### Forslag fra virksomheten

Den Kulturelle Spaserstokken	155	155	155	155
Friplassordningen	50	50	50	50
Avhjelp ventelister piano	175	175	175	175
Innovasjon, inkludering og mangfold	50	0	0	0
Økt ramme til utstyr og vedlikehold av utstyr	100	50	50	50
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>530</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>

### Nøkkeltallskort - [Kulturskolen](#)

#### Tjenestene

	2014	2015	2016
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4/6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
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
<a href="#">Sykefraværs%</a>	3,0	1,5	3,8
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,9		
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,0		

#### Økonomi

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

## 5.2 Lier Bibliotek

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Lier Bibliotek

	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	2018	2018		2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	5 671	5 685	5 684		5 766	5 866	5 866	5 866
30 Inntekter	-181	-85	-85		-87	-87	-87	-87
Netto ramme	5 489	5 600	5 599		5 679	5 779	5 779	5 779
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					79	79	79	79
Sum konsekvensjusteringer					79	79	79	79
<b>Nye tiltak</b>								
Økt mediebudsjett						100	100	100
Sum nye tiltak					0	100	100	100
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling					0	0	0	0
<b>Sum Lier Bibliotek</b>					<b>79</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>179</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>								
Økt mediebudsjett					200	300	300	300
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>					<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

### Nøkkeltallskort - [Biblioteket](#)

#### Tjenestene

	2015	2016	2017
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet			

#### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk	6,50	6,50	6,50
Aktive årsverk	6,40	6,40	6,20
Antall medarbeidere	7	7	7
<a href="#">Sykefraværs%</a>	0,4	0,5	0,7
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		4,2	
Mestringsklima		4,1	

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% awik regnskap/budsjett	2,1 %	-1,4 %	-0,1 %

## 5.3 Kultur og fritid - Kultur

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Kultur og fritid - Kultur

	Regnskap			Prog 2018	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	Vedt. Bud 2018	Just. Bud 2018		2019	2020	2021	2022
10 Utgifter	18 119	16 297	16 369		16 215	15 915	15 915	15 915
30 Inntekter	-3 301	-1 173	-1 173		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Netto ramme	14 818	15 124	15 197		15 015	14 715	14 715	14 715
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					341	341	341	341
HP 18-21 Samarbeidsavtale, kulturminner					0	-400	-400	-400
Sum konsekvensjusteringer					341	-59	-59	-59
<b>Nye tiltak</b>								
BUA verksted og aktivitet, fra prosjekt til drift					500	600	600	600
2. tertial - Ruspolitisk handlingsplan					50	50	50	50
Sum nye tiltak					550	650	650	650
<b>Innsparing/omstilling</b>								
Kutt Lier kulturskole, bibliotek og kultur					-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum innsparing/omstilling					-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>Sum Kultur og fritid - Kultur</b>					<b>-109</b>	<b>-409</b>	<b>-409</b>	<b>-409</b>

#### Forslag fra virksomheten

BUA verksted og aktivitet, fra prosjekt til drift	500	600	600	600
Økt ramme til sikring av mulig deltakelse for alle	50	50	50	50
Økt kapasitet ved Lier kulturscene	400	400	400	400
Frivillighetens festaften og frivilligbørs	200	200	200	200
Drift og utvikling for svømmehall mm	400	400	400	400
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>1 550</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>

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

#### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk	19,50	19,80	21,80
Aktive årsverk	18,50	19,90	21,10
Antall medarbeidere	23	26	26
Sykefraværs%	1,1	1,6	1,0
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		4,3	
Mestringsklima		4,3	

Medarbeiderus. samlet for kultur

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% avik regnskap/budsjett	5,0 %	3,4 %	2,1 %

Inkl. årsverk park- og idrett

## 5.4 Kultur og fritid - Park og idrett

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Kultur og fritid - Park og idrett

	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	2018	2018		2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	9 030	9 264	9 263		9 570	9 670	9 670	9 670
30 Inntekter	-940	-970	-970		-997	-997	-997	-997
Netto ramme	8 090	8 294	8 293		8 573	8 673	8 673	8 673
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					129	129	129	129
HP 18-21 Miljø og anleggsforpliktelser PIF					150	150	150	150
Sum konsekvensjusteringer					279	279	279	279
<b>Nye tiltak</b>								
Økt ramme til vedlikehold av lekeutstyr på skoler og barnehager						100	100	100
Sum nye tiltak					0	100	100	100
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling					0	0	0	0
<b>Sum Kultur og fritid - Park og idrett</b>					<b>279</b>	<b>379</b>	<b>379</b>	<b>379</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>								
Økt ramme til vedlikehold av lekeutstyr på skoler og barnehager					250	250	250	250
Økt og smartere løypedrift					150	150	150	150
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>					<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

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

#### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk			
Antall medarbeidere			
Sykefraværs%	7,5	1,9	6,9
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		4,3	
Mestringsklima		4,3	

Medarbus. Inngår i Kultur og fritid - Kultursjefen

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% avik regnskap/budsjett	-6,6 %	-4,6 %	1,3 %

Årsverk Inkludert i Kultur og fritid





## 7 Plan og samfunn

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Plan/Samfunn

	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	2018	2018		2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	59 223	43 753	46 599	0	42 473	42 823	41 323	41 323
30 Inntekter	-39 972	-15 836	-20 128		-16 274	-16 274	-16 274	-16 274
Netto ramme	19 251	27 917	26 471	0	26 199	26 549	25 049	25 049
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					-68	-68	-68	-68
HP 15-18 Plan - Regplan nytt sykehus (justert)					-100	-100	-100	-100
HP 15-18 Plan - Byggesak nytt sykeh. (justert)					-100	-100	-100	-100
HP 16-19 Plan - Styrking av IKT (justert)					-500	-500	-500	-500
HP 18-21 Plan - Planarb RV 23 Lannes E18/Lianåsen					-250	-250	-250	-250
HP 18-21 Sunne og aktive Liunger, SAL modell (Friskliv)					500	-1 000	-1 000	-1 000
HP 18-21 Samfunn - Revisjon av kommuneplanen					-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
HP 17-20 KS Samfunn - Mathall/MatRIKET, ref 2.14					-100	-100	-100	-100
HP 18-21 Planleggerstilling					400	400	400	400
HP 18-21 Planarbeidet Sykehuset					0	-150	-150	-150
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>					<i>-1 218</i>	<i>-2 868</i>	<i>-2 868</i>	<i>-2 868</i>
<b>Nye tiltak</b>								
Kommunalt fond til tiltak for å bedre vannkvaliteten i Lierelva					50	50	50	50
Lierlaben					100	100	100	100
Etablererveiledning					100	100	100	100
Områdeutvikling					-300	-300	-300	-300
Innspill Rådmannen - SAL forskyvning					-500	1 500	0	0
ABC-modellen					50	50	50	50
<i>Sum nye tiltak</i>					<i>-500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Sum</b>					<b>-1 718</b>	<b>-1 368</b>	<b>-2 868</b>	<b>-2 868</b>

## 7.1 Planseksjonen

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Planseksjonen

	Regnskap			Prog 2018	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	Vedt. Bud 2018	Just. Bud 2018		2019	2020	2021	2022
10 Utgifter	18 711	18 958	18 956		18 085	17 935	17 935	17 935
30 Inntekter	-12 773	-10 706	-10 706		-11 003	-11 003	-11 003	-11 003
Netto ramme	5 937	8 252	8 251		7 082	6 932	6 932	6 932
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					-220	-220	-220	-220
HP 15-18 Plan - Regplan nytt sykehus (justert)					-100	-100	-100	-100
HP 15-18 Plan - Byggesak nytt sykeh. (justert)					-100	-100	-100	-100
HP 16-19 Plan - Styrking av IKT (justert)					-500	-500	-500	-500
Plan - Planarb RV 23 Linnes E18/Lianåsen					-250	-250	-250	-250
HP 18-21 Planarbeidet Sykehuset					0	-150	-150	-150
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>					-1 170	-1 320	-1 320	-1 320
<b>Nye tiltak</b>								
-					0	0	0	0
<i>Sum nye tiltak</i>					0	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>					0	0	0	0
<b>Sum Planseksjonen</b>					<b>-1 170</b>	<b>-1 320</b>	<b>-1 320</b>	<b>-1 320</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>								
-					0	0	0	0
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>					0	0	0	0

### Nøkkeltallskort - [Planseksjonen](#)

#### Tjenestene

	2015	2016	2017
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - Byggesak		4,6	

#### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk	25,00	25,00	26,00
Aktive årsverk	23,80	23,70	25,80
Antall medarbeidere	20	21	27
<a href="#">Sykefraværs%</a>	4,6	5,3	1,9
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		4,2	
Mestringsklima		4	

\* Tilsynet for små avløpsanlegg er inkludert i tallene i 2017, derfor økning

#### Økonomi

	2015	2016	2017
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% awik regnskap/budsjett	-0,6 %	-17,0 %	-35,6 %

## 7.2 Landbruksforvaltningen

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Landbruksforvaltningen

	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	2018	2018		2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	8 141	7 941	8 242		8 059	8 059	8 059	8 059
30 Inntekter	-4 748	-4 319	-4 621		-4 439	-4 439	-4 439	-4 439
Netto ramme	3 393	3 622	3 621		3 620	3 620	3 620	3 620
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					-52	-52	-52	-52
Sum konsekvensjusteringer					-52	-52	-52	-52
<b>Nye tiltak</b>								
Kommunalt fond til tiltak for å bedre vannkvaliteten i Lierelva					50	50	50	50
Sum nye tiltak					50	50	50	50
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling					0	0	0	0
<b>Sum Landbruksforvaltningen</b>					<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>

#### Forslag fra virksomheten

Utarbeide handlingsplan for bekjempelse av svartelista art	200	0	0	0
Økt bevilgning til utsettelse av fisk i Gåsebekken etter søk	276	0	0	0
Kommunalt fond til tiltak for å bedre vannkvaliteten i Lierelv	100	50	50	50
Utbedre siste del av Lyfjellveien	0	150	150	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>576</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>50</b>

### Nøkkeltallskort - [Landbruksforvaltningen](#)

#### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk	8,00	8,00	8,00
Aktive årsverk	8,00	8,00	8,00
Antall medarbeidere	8	8	8
Sykefraværs%	0,9	2,6	1,1
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		4,6	
Mestringsklima		4,8	

#### Økonomi

	2015	2016	2017
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% awik regnskap/budsjett	-16,3 %	-6,6 %	-7,9 %

## 7.3 Sektor samfunn

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Sektor Samfunn

	Regnskap			Prog 2018	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	Vedt. Bud 2018	Just. Bud 2018		2019	2020	2021	2022
10 Utgifter	11 714	16 555	19 110		16 024	16 524	15 024	15 024
30 Inntekter	-1 793	-812	-4 801		-833	-833	-833	-833
Netto ramme	9 921	15 743	14 309		15 191	15 691	14 191	14 191
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					198	198	198	198
Sunne og aktive Liunger, SAL modell (Friskliv)					500	-1 000	-1 000	-1 000
Samfunn - Revisjon av kommuneplanen					-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
KS Samfunn - Mathall/MatRIKET, ref 2.14					-100	-100	-100	-100
HP 18-21 Planleggerstilling					400	400	400	400
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>					-2	-1 502	-1 502	-1 502
<b>Nye tiltak</b>								
Lierlaben					100	100	100	100
Etablererveiledning					100	100	100	100
Områdeutvikling					-300	-300	-300	-300
Innspill Rådmannen - SAL forskyvning					-500	1 500	0	0
ABC-modellen					50	50	50	50
<i>Sum nye tiltak</i>					-550	1 450	-50	-50
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>					0	0	0	0
<b>Sum Sektor Samfunn</b>					<b>-552</b>	<b>-52</b>	<b>-1 552</b>	<b>-1 552</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>								
Lierlaben					100	100	100	100
Etablererveiledning					100	100	100	100
Reparasjonscafe					200	200	200	200
ABC-modellen					150	150	150	150
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>					<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>

### Nøkkeltallskort - [Sektor samfunn](#)

#### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk	8,20	8,00	6,00
Aktive årsverk	8,20	6,70	10,60
Antall medarbeidere	10	9	13
<a href="#">Sykefraværs%</a>	0,9	3,1	7,5
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse			
Mestringsklima			

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% awik regnskap/budsjett	-8,1 %	-16,9 %	-49,5 %

## 8 Organisasjon og utvikling

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Organisasjon og utvikling

	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	2018	2018		2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	96 914	98 257	99 810	-500	103 962	101 812	102 162	101 712
30 Inntekter	-11 357	-7 409	-4 609		-7 913	-7 913	-7 913	-7 913
<b>Netto ramme</b>	<b>85 557</b>	<b>90 848</b>	<b>95 201</b>	<b>-500</b>	<b>96 049</b>	<b>93 899</b>	<b>94 249</b>	<b>93 799</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					951	951	951	951
Valg hvert annet år					850	0	850	0
Erkjentlighetsgavefest hvert annet år					-300	0	-300	0
HP 18-21 Overgang nytt kommunestyre					0	100	100	100
HP 16-19 KS Sykefravær – økt innsats					-500	-500	-500	-500
HP 18-21 IKT - oppløsning av § 27					-600	-600	-600	-600
HP 18-21 Rådgiver eierstyring					600	600	600	600
HP 18-21 Styringssystem					500	500	500	500
HP 18-21 Konsulent komm.reform					0	-200	-500	-500
HP 18-21 KS Nye stillinger – utgår, ref 2.12					-600	-400	-100	-100
HP 18-21 KS IKT – tilpassing, ref 2.12					0	-600	-900	-900
<b>Sum konsekvensjusteringer</b>					<b>901</b>	<b>-149</b>	<b>101</b>	<b>-449</b>
<b>Nye tiltak</b>								
1. tertial -					4 500	4 500	4 500	4 500
Helårsvirkning Læringsendring					-900	-900	-800	-700
Redusert antall kommunestyrerepresentanter						-400	-400	-400
Rådgivning selskapsstruktur					700			
<b>Sum nye tiltak</b>					<b>4 300</b>	<b>3 200</b>	<b>3 300</b>	<b>3 400</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>					<b>5 201</b>	<b>3 051</b>	<b>3 401</b>	<b>2 951</b>

## 8.1 Kemneren

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Kemnerkontoret

	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	2018	2018		2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	5 569	6 894	6 893		6 974	6 974	6 974	6 974
30 Inntekter	-1 403	-1 279	-1 279		-1 279	-1 279	-1 279	-1 279
Netto ramme	4 166	5 615	5 614		5 695	5 695	5 695	5 695
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					80	80	80	80
<i>Sum konsekvensjust</i>					80	80	80	80
<b>Nye tiltak</b>								
-								
<i>Sum nye tiltak</i>					0	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>					0	0	0	0
<b>Sum Kemnerkontoret</b>					<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>								
-					0	0	0	0
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>					0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Kemneren](#)

#### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk	7,00	7,00	6,60
Aktive årsverk	7,00	7,60	7,60
Antall medarbeidere	7	8	8
<a href="#">Sykefraværs%</a>	3,3	6,0	5,2
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		3,3	
Mestringsklima		4,1	

#### Økonomi

	2015	2016	2017
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% awik regnskap/budsjett	-13,9 %	-20,3 %	-33,1 %

## 8.2 Rådmannsteamet

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### Rådmannsteamet

	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	2018	2018		2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	13 274	13 231	13 229		13 282	13 282	13 282	13 282
30 Inntekter	-251	0	0		0	0	0	0
Netto ramme	13 023	13 231	13 229		13 282	13 282	13 282	13 282
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					51	51	51	51
Sum konsekvensjusteringer					51	51	51	51
<b>Nye tiltak</b>								
-					0	0	0	0
Sum nye tiltak					0	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling					0	0	0	0
<b>Sum Rådmannsteamet</b>					<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>								
-					0	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nøkkeltallskort - [Rådmannsteamet](#)

#### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk	7,00	8,00	10,00
Aktive årsverk	10,75	8,70	10,00
Antall medarbeidere	11	9	10
<a href="#">Sykefraværs%</a>	4,5	2,0	1,1

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% awik regnskap/budsjett	17,9 %	7,9 %	-1,3 %



## 8.3 Lier IKT

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### LIER IKT

	Regnskap			Prog 2018	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	Vedt. Bud 2018	Just. Bud 2018		2019	2020	2021	2022
10 Utgifter	19 345	15 662	16 860		16 506	15 906	15 606	15 606
30 Inntekter	-6 252	-750	-750		-771	-771	-771	-771
Netto ramme	13 093	14 912	16 110		15 735	15 135	14 835	14 835
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					223	223	223	223
HP 18-21 IKT - oppløsning av § 27					-600	-600	-600	-600
HP 18-21 KS IKT – tilpassing, ref 2.12					0	-600	-900	-900
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>					-377	-977	-1 277	-1 277
<b>Nye tiltak</b>								
1. tertial -					1 200	1 200	1 200	1 200
<i>Sum nye tiltak</i>					1 200	1 200	1 200	1 200
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>					0	0	0	0
<b>Sum LIER IKT</b>					<b>823</b>	<b>223</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>								
Økte kostnader visma software, ephorte, nettsider osv.					900	900	900	900
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>					<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

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

#### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk	9,00	9,00	9,80
Aktive årsverk	9,00	9,00	8,40
Antall medarbeidere	9	9	9
<a href="#">Sykefraværs%</a>	9,6	5,0	10,3
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		4,2	
Mestringsklima		4,3	

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% awik regnskap/budsjett	4,5 %	7,8 %	1,8 %

## 8.4 Rådgivningsenheten

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### RÅDGIVNINGSENHETEN

	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	2018	2018		2018	2019	2020	2021
10 Utgifter	9 141	10 293	10 349		11 008	10 308	10 308	10 308
30 Inntekter	-154	0	0		0	0	0	0
Netto ramme	8 988	10 293	10 349		11 008	10 308	10 308	10 308
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					15	15	15	15
HP 18-21 Rådgiver eierstyring					600	600	600	600
HP 18-21 Konsulent komm.reform					0	-200	-500	-500
HP 18-21 KS Nye stillinger – utgår, ref 2.12					-600	-400	-100	-100
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>					15	15	15	15
<b>Nye tiltak</b>								
Rådgivning selskapsstruktur					700			
<i>Sum nye tiltak</i>					700	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>					0	0	0	0
<b>Sum RÅDGIVNINGSENHETEN</b>					<b>715</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>								
Opprettholde dagens nivå knyttet til digitalisering og gener.					700	700	700	700
Rådgivning selskapsstruktur					700	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>					<b>1 400</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

### Nøkkeltallskort - [Rådgivningsenheten](#)

#### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk	10,30	12,10	13,00
Aktive årsverk	10,50	12,00	12,10
Antall medarbeidere	12	13	13
<a href="#">Sykefraværs%</a>	6,2	4,6	5,9
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		4,4	
Mestringsklima		4,2	

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% avik regnskap/budsjett	-9,0 %	-9,5 %	-16,2 %

## 8.5 Økonomi, innkjøp, statistikk og rapporteringsenheten

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### ØKONOMI, INNKJØP, STATISTIKK OG RAPPORTERINGSENHETEN

	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Prog	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022
10 Utgifter	8 788	9 711	9 786		10 297	10 297	10 297	10 297
30 Inntekter	-729	-752	-752		-773	-773	-773	-773
Netto ramme	8 059	8 959	9 035		9 524	9 524	9 524	9 524
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					65	65	65	65
HP 18-21 Styringsystem					500	500	500	500
Sum konsekvensjusteringer					565	565	565	565
<b>Nye tiltak</b>								
-					0	0	0	0
Sum nye tiltak					0	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling					0	0	0	0
<b>Sum ØKONOMI, INNKJØP, STATISTIKK OG RAPPORTE</b>					<b>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>								
BI system					100	100	100	100
Halvårseffekt innkjøper					410	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>					<b>510</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Nøkkeltallskort -

### Økonomi, Innkjøp, Statistikk OG Rapporteringsenheten

#### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk	10,50	10,00	10,00
Aktive årsverk	10,50	9,90	8,00
Antall medarbeidere	11	10	8
<a href="#">Sykefraværs%</a>	5,9	4,2	11,1
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		3	
Mestringsklima		3,7	

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2015	2016	2017
% avik regnskap/budsjett	-10,1 %	-6,2 %	-5,1 %

## 8.6 Service, dokument og informasjonsenheten

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### SERVICE, INFORMASJON OG DOKUMENTENHETEN

	Regnskap			Prog 2018	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	Vedt. Bud 2018	Just. Bud 2018		2019	2020	2021	2022
10 Utgifter	19 698	19 549	19 641		20 703	19 553	20 403	19 553
30 Inntekter	-349	-55	-55		-68	-68	-68	-68
Netto ramme	19 349	19 494	19 586		20 635	19 485	20 335	19 485
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					291	291	291	291
Valg hvert annet år					850	0	850	0
Overgang nytt kommunestyre						100	100	100
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>					1 141	391	1 241	391
<b>Nye tiltak</b>								
Redusert antall kommunestyrerepresentanter						-400	-400	-400
<i>Sum nye tiltak</i>					0	-400	-400	-400
<b>Innsparing/omstilling</b>								
<i>Sum innsparing/omstilling</i>					0	0	0	0
-					0	0	0	0
<b>Sum SERVICE, INFORMASJON OG DOKUMENTENHETE</b>					<b>1 141</b>	<b>-9</b>	<b>841</b>	<b>-9</b>
<i>Forslag fra virksomheten</i>								
-					0	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk	10,50	11,00	14,80
Aktive årsverk	12,50	10,60	10,30
Antall medarbeidere	14	11	11
<a href="#">Sykefraværs%</a>	9,0	11,3	17,4
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		4,1	
Mestringsklima		3,4	

#### Økonomi

	2015	2016	2017
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	-0,5 %	-4,9 %	-2,5 %

## 8.7 HR enheten

### Driftsbudsjett og rammeendringer

#### HR ENHETEN

	Regnskap			Prog 2018	Rammer i faste 2019-kroner			
	2017	Vedt. Bud 2018	Just. Bud 2018		2019	2020	2021	2022
10 Utgifter	21 099	23 284	23 418		25 159	25 459	25 259	25 659
30 Inntekter	-2 220	-4 574	-1 774		-4 623	-4 623	-4 623	-4 623
Netto ramme	18 879	18 710	21 644		20 536	20 836	20 636	21 036
<b>Konsekvensjusteringer</b>								
Overføring mellom ansvar					0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst					226	226	226	226
Erkjentlighetsgavefest hvert annet år					-300	0	-300	0
HP 16-19 KS Sykefravær – økt innsats					-500	-500	-500	-500
Sum konsekvensjusteringer					-574	-274	-574	-274
<b>Nye tiltak</b>								
1. tertial -					3 300	3 300	3 300	3 300
Helårsvirkning Lærlingeendring					-900	-900	-800	-700
Sum nye tiltak					2 400	2 400	2 500	2 600
<b>Innsparing/omstilling</b>								
-					0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling					0	0	0	0
<b>Sum HR ENHETEN</b>					<b>1 826</b>	<b>2 126</b>	<b>1 926</b>	<b>2 326</b>

#### Forslag fra virksomheten

Lederutvikling	500	0	0	0
Omdømmebygging arb.giv. Og rekrutteringsstrategi	300	0	0	0
Helsefremmende arbeid og mestringsledelse	?	?	?	?
Lærlingordningen	?	?	?	?
Ressurs- og bemanningsstyring (GAT)	?	?	?	?
LMU konferanse	?	?	?	?
Heltidskultur	?	?	?	?
Økt forsikringskost utover deflator	?	?	?	?
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Nøkkeltallskort - [HR enheten](#)

#### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Budsjetterte årsverk	9,80	10,00	11,10
Aktive årsverk	9,80	10,00	11,20
Antall medarbeidere	12	12	14
Sykefravær%	5,2	4,6	2,3
<b>Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor</b>			
Utvalgte områder - 1 (dårligst) til 5 (best)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mestringsorientert ledelse		3,2	
Mestringsklima		3,1	

For få svar til å vise resultat på medarbeiderundersøkelsen

#### Økonomi

	2015	2016	2017
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	-0,8 %	-0,7 %	5,3 %

## 9 Fellesområdet

### 9.1 Viva Vei drift innspill

Tabell - spesifikasjon av rammereduksjon og innmelding av behov for endring av driftsrammer													
Vedtatt budsjett for 2018													
1 000 kr													
	2019			2020			2021			2022			
	Utgift	Inntekt	Netto	Utgift	Inntekt	Netto	Utgift	Inntekt	Netto	Utgift	Inntekt	Netto	
<b>Behov for endringer, vei-området:</b>													
1													
	Ivareta overvannshåndtering, j.fr. revidert forvaltningsavtale. Ikke kompensert i HP 2018 - 2021												
	500		500	500		500	500		500	500		500	
2													
	Tilsyn av elveforbygginger												
	-150		-150	-150		-150	-150		-150	-150		-150	
3													
	Økt driftsstandard i hht hovedplan vei												
			0	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	
4													
	Drift av gang- og sykkelvei mellom Lierbyen og Drammen (nedlagt jernbanetrase). Ikke kompensert i HP 2018 - 2021												
	170		170	170		170	170		170	170		170	
5													
	Sylling fyllplass - drift og forvaltning. Ikke kompensert i HP 2018 - 2021												
	290		290	290		290	290		290	290		290	
6													
	Drift av nye veier - overtatt for drift i 2017 - 2018.												
	150		150	150		150	150		150	150		150	
7													
	Endringer i energipris og energimengde												
	150		150	0		0	-200		-200			0	
8													
	Nye brøytekontrakter. Justering av pris												
	350		350	350		350	350		350	350		350	
9													
	Lønns- og prisvekst 2018												
	460		460	460		460	460		460	460		460	
10													
	Lønns- og prisvekst 2019												
	524		524	524		524	524		524	524		524	
11													
	Midler til reasfaltering, j.fr. hovedplan vei												
			0			0	1 000		1 000	1 000		1 000	
<b>Sum</b>	<b>2 444,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 444,0</b>	<b>3 294,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 294,0</b>	<b>4 094,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 094,0</b>	<b>4 294,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 294,0</b>	

### 9.2 Kirken drift innspill

1 000 kr													
	2019			2020			2021			2022			
	Utgift	Inntekt	Netto	Utgift	Inntekt	Netto	Utgift	Inntekt	Netto	Utgift	Inntekt	Netto	
<b>Forslag til rammeendringer</b>													
1. Ny diakonstilling	731 000		731 000	748 544		748 544	766 509		766 509	784 905		784 905	
			0,0			0,0			0,0			0,0	

## 10 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 (2017)	25 %
Driftsinntekter (2017, hele kr)	24 307 000

#### 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	6
Egenkapital andel (2017)	15,3 %
Driftsinntekter (2017, hele kr)	30 778 000

### 1.1.3 Lier Everk Holding AS

Lier Everk Holding AS	
Selskapsform	AS
Stiftelsesår	1998
Formål	Selskapets virksomhet skal bestå i investeringer i andre selskaper, samt virksomhet som naturlig henger sammen med dette. Selskapet skal forvalte Lier kommunes eierskap i fiber- og kraftrelaterte virksomheter.
Kommunens eierandel	100%
Ansatte	0
Egenkapital andel (2017)	76,3 %
Driftsinntekter (2017, hele kr)	1 559 000
Datterselskaper/Eierskap i andre selskaper	Lier Everk Eiendom AS (100%), Fiber1 AS (40%), Glitre Energi Strøm Holding AS (39,36%) og Glitre Energi Nett Holding AS (7,35%)



### 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	281
Egenkapital andel (2017)	45,2 %
Driftsinntekter (2017, hele kr)	132 770 000

### 1.1.5 Vestviken 110 IKS (ble SØ 110 i 2018, oppdateres i neste års virksomhetskatalog)

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	44
Egenkapital andel (2017)	40,5 %
Driftsinntekter (2017, hele kr)	37 230 000

### 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	106
Egenkapital andel (2017)	5 %
Driftsinntekter (2017, hele kr)	268 085 000

### 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	31
Egenkapital andel (2017)	47,7 %
Driftsinntekter (2017, hele kr)	57 028 000

### 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	249
Egenkapital andel (2017)	9,5 %
Driftsinntekter (2017, hele kr)	66 764 000

### 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 deltagende 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	48
Egenkapital andel (2017)	4,6 %
Driftsinntekter (2017, hele kr)	257 806 000

### 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	25/178
Ansatte	5
Egenkapital andel (2017)	58,4 %
Driftsinntekter (2017, hele kr)	12 313 000

### 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	4
Egenkapital andel (2017)	34,9 %
Driftsinntekter (2017, hele kr)	196 648 000
Datterselskaper/Eierskap i andre selskaper	Vardar Vannkraft AS (100%), Vardar Eiendom AS (99,21%), Vardar Eurus AS (90%), Vardar Varme AS (100%), Vardar Boreas AS (100%).

**1.1.12 Alier AS**

Alier AS	
Selskapsform	AS
Stiftelsesår	2014
Formål	Renhold, bygningsdrift og vedlikeholdsoppgaver.
Kommunens eierandel	100%
Ansatte	72
Egenkapital andel (2017)	28 %
Driftsinntekter (2017, hele kr)	42 644 000

**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	9
Egenkapital andel (2017)	(I/A, del av kommunen som organisasjon)
Driftsinntekter (2017, hele kr)	(I/A, del av kommunen som organisasjon)

**1.2 Andre selskaper**

Selskap	Antall ansatte	Egenkapitalandel	Driftsinntekter (2017)	Kommunens eierandel
EIDOS Eiendomsutvikling AS	10	44,4	Kr. 2 659 000	55,00%
Tranby varmesentral AS	0	78,2	Kr. 8 227 000	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 2017.

## 11 De svakeste resultatene i kommunebarometeret for Lier

<b>Kommunebarometeret 2018</b>			
Kommunebarmometeret 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 tjenesteområdene og indikatorene. <b>Lier Kommune kom på plass nr. 45</b> på totaltallet i kommunebarometeret i 2018 når det korrigeres for lave inntekter i kommunen, og <b>plass nr. 81</b> uten justering for inntektsnivå. "Måketallene er langt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsis!"			
<b>De største forbederingspotensialene i h.h.t kommunebarometeret i 2018 for Lier kommune</b>			
Skalaen som benyttes går fra 1-6, der 6 er best. Alle indikatorer der Lier fikk en score under 2,5 er gjengitt i denne oversikten. Resulatatene vekttes både inne hvert område og gjennom vektning av områdene i en helhet. Tallene er fra 2018. Farge på overskrift følger nasjonal plassering.	Plassering nasjonalt	Vekt	Score i Lier
<b>20 % Grunnskole</b>	Leksehjelp: Andel elever 1-4. Trim som har leksehjelp	37	2,5 % 1,1
<b>20 % Pleie og omsorg</b>	Leksehjelp: Andel elever 8-10. Trim som har leksehjelp	309	2,5 % 1,4
<b>20 % Barnevern</b>	Bemanning: Andel ansatte med fagutdanning	82	10,0 % 1,4
<b>10 % Barnevern</b>	Korttidsplasser: Andel korttidsplasser av alle totalt antall plasser med heldøgns omsorg	205	5,0 % 2,2
<b>10 % Barnevern</b>	Rehabilitering: Plasser avsatt til rehabilitering i insitusjon per 1.000 innbyggere over 67 år	205	5,0 % 1,6
<b>10 % Barnevern</b>	Profil: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie	205	5,0 % 2,3
<b>10 % Barnevern</b>	Bemanning: Årsverk av ergoterapeut per 1000 innb. Over 80 år	205	2,5 % 2,1
<b>10 % Barnevern</b>	Bemanning: Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1000 innb. Over 80 år	205	2,5 % 2,4
<b>10 % Barnevern</b>	funksjonshemmede: Mottakere av BPA, støttekontakt og omsorgslønn per 1.000 innbyggere	205	5,0 % 1,4
<b>10 % Økonomi</b>	Årsverk: Stillinger med fagutdanning, per 1000 mindrerårig	263	10,0 % 1,4
<b>10 % Økonomi</b>	Tidlig innsats: Netto utgifter til forebygging helsestasjon og skolehelsejeneste, per innb. 0-5 år	263	2,5 % 2,0
<b>10 % Økonomi</b>	Brukerperspektiv: Brukerundersøkelser siste fire år	263	2,5 % 1,0
<b>10 % Økonomi</b>	Disposisjonsfond: i prosent av brutto driftsinntekter	263	15,0 % 2,2
<b>10 % Økonomi</b>	Netto Finansutgifter: I prosent av brutto driftsinntekter, eksklusive avdrag	263	5,0 % 1,9
<b>10 % Barnehage</b>	Bemanning (KB): Antall barn korrigert for alder per årsverk i private barnehager	205	5,0 % 2,2
<b>10 % Barnehage</b>	Størrisø: Barn per barnehage	205	5,0 % 2,2
<b>10 % Barnehage</b>	Størrisø: Leke og oppholdsareal per barn i private barnehager	205	2,5 % 2,0
<b>10 % Barnehage</b>	Størrisø: Leke og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager	205	5,0 % 1,4
<b>7,5 % Helse</b>	Legedekning: Andel legeårsverk per 10.000 innbyggere	208	10,0 % 1,9
<b>7,5 % Helse</b>	Forebygging: Netto driftsutgifter til forebygging, kroner per innbygger - snitt siste fire år	208	5,0 % 2,1
<b>7,5 % Helse</b>	Medisinbruk: Total medisinerbruk, per 10.000 innbyggere	208	5,0 % 2,1
<b>7,5 % Sosialtjeneste</b>	Sosialhjelp: Snitt stønadslengden for mottakere mellom 25-66 år	157	10,0 % 2,1
<b>7,5 % Sosialtjeneste</b>	Stønadstid: Andel som går over 6 måneder på stønad	157	5,0 % 2,5
<b>7,5 % Sosialtjeneste</b>	Aktivitet: Mottakere av kvalifiseringsstønad, de som går over 6 mnd. på sosialhjelp	157	10,0 % 2,2
<b>7,5 % Sosialtjeneste</b>	Økonomisk rådgivning: Brukere som får gjeldsråd, som andel av langtidsmottakere	157	10,0 % 2,2
<b>2,5 % Kultur</b>	Sysselette: Ansatte kulturarbeidere i kommunen (Fra Norsk kulturindeks) per 1.000 innb	281	15,0 % 1,6
<b>2,5 % Kultur</b>	Bibliotek: Besøk i folkebibliotek per innbygger	281	7,5 % 2,2
<b>2,5 % Kultur</b>	Bibliotek: Andel voksne som er aktive lånerer på biblioteket (Fra Norsk kulturindeks)	281	5,0 % 2,0
<b>2,5 % Kultur</b>	Bibliotek: Ut lån alle medier fra folkebibliotek per innbygger	281	5,0 % 1,3
<b>2,5 % Kultur</b>	Musikkskole: Andel av elevene som går på kommunens musikk og kulturskole	281	10,0 % 1,9
<b>2,5 % Kultur</b>	Musikkskole: Andel timer per elev (Fra norsk kulturindeks. Telemarks forskning)	281	5,0 % 2,3
<b>2,5 % Kultur</b>	Frivillige: Andel av kulturutfittene som er overført til frivillige	281	10,0 % 1,8
<b>2,5 % Kultur</b>	Fritidscenter: Antall besøk i året, per innbygger under 20 år	281	10,0 % 2,3
<b>2,5 % Miljø og ressurser</b>	Søppele: Kilo per innbygger (korrigert for fritidsboligen)	76	15,0 % 1,9
<b>2,5 % Miljø og ressurser</b>	Vedlikehold: Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter bygg	76	5,0 % 2,0
<b>2,5 % Miljø og ressurser</b>	Samferdsel: Netto driftsutgifter til kommunale veier, per kilometer vei	76	5,0 % 1,0
<b>2,5 % Miljø og ressurser</b>	Rekreasjon: Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder. Per innbygger	76	10,0 % 2,3
<b>2,5 % Vann, avløp og renovasjon</b>	Leveranse: Brudd i vannleveransen, snitt timer per år per innbygger	242	5,0 % 1,0
<b>2,5 % Vann, avløp og renovasjon</b>	Alder: Andel fornyet vannledningsnett siste tre år	242	2,5 % 2,3
<b>2,5 % Vann, avløp og renovasjon</b>	Alder: Alder på vannledningsnett (år)	242	2,5 % 1,8
<b>2,5 % Vann, avløp og renovasjon</b>	Rensekrav: Andel innbyggere som er tilknyttet anlegg som	242	20,0 % 1,4
<b>2,5 % Saksbehandling</b>	Oppmålingsforening: Behandlingstid	321	5 % 2,4
<b>2,5 % Saksbehandling</b>	Gebyr: Saksbehandlingsgebyr for enebolig	321	15 % 1,6
<b>2,5 % Saksbehandling</b>	Tilsyn: Andel av vedtatte byggesaker med faktisk tilsyn	321	15 % 1,4
<b>5 % Enhetskostnader</b>	Brå på alt	105	Brå på alt