

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE

August 2017

Tall i 1000 kr.

Tjenesteområde	Regnskap	Per. budsj	Avvik	Bud. inkl.		2016	
				endr.	Forbr,%	2016	forbr%
10 Grunnskole	186 335	183 091	3 244	291 771	63,9 %	24	62,8 %
20 Barnehage	148 541	147 023	1 518	200 551	74,1 %	2 269	67,4 %
30 Helse og omsorg	174 514	167 748	6 766	257 934	67,7 %	5 037	67,1 %
40 Velferd	216 284	207 934	8 350	277 644	77,9 %	-3 186	77,5 %
50 Kultur	22 376	22 491	-115	34 542	64,8 %	300	66,5 %
60 Infrastruktur - Bygg, VA, V	50 336	52 893	-2 557	78 796	63,9 %	-2 151	62,7 %
70 Plan/Samfunn	8 698	16 304	-7 605	26 434	32,9 %	-8 680	20,5 %
80 Fellestjenester, ledelse og	55 262	57 172	-1 910	88 372	62,5 %	1 699	66,6 %
Tjenesteområdene	862 347	854 656	7 691	1 256 043	68,7 %	-4 687	67,3 %
90 Fellesområdet - Overordn.,	-853 920	-806 717	-47 203	-1 256 043	68,0 %	-2 967	66,3 %
Totalt	8 427	47 939	-39 512	0		-7 655	

Lønn - Drift - Inntekter	Regnskap	Per. budsj	Avvik	Bud. inkl.		2016	
				endr.	Forbr,%	2016	forbr%
10 Lønn fratrukket syke- og sv.ref	616 530	592 787	23 743	913 873	67,5 %	13 458	57,0 %
20 Driftsutgifter inkl mva ref	526 388	527 064	-676	781 296	67,4 %	4 697	59,2 %
20 Inntekter eks. syke. sv ref og mva ref	-1 134 491	-1 071 912	-62 579	-1 695 169	66,9 %	-25 810	61,7 %
Totalt	8 427	47 939	-39 512	0		-7 655	

Hovedutvalg	Regnskap	Per. budsj	Avvik	Bud. inkl.		2016	
				endr.	Forbr,%	2016	forbr%
Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget	351 559	347 412	4 147	518 826	67,8 %	annen	
Helse-, sosial- og omsorgsutvalget	390 798	375 682	15 116	535 577	73,0 %	utvalgsstruktur	
Miljøutvalget	13 583	16 768	-3 185	26 414	51,4 %	-743	60,4 %
Planutvalget	808	4 729	-3 921	8 058	10,0 %	-7 636	-34,9 %
Formannskapet	-748 322	-696 652	-51 670	-1 088 875	68,7 %	-3 419	66,3 %
Sum utvalg	8 427	47 939	-39 512	0		-7 655	

Totalt sett er det innmeldinger om overforbruk på rundt 28 mill. kr. Erfaringsmessig vil mulige overforbruk meldes høyt og det meldes lite underforbruk. Meldingene om overforbruk er midlertid så høye at det forventes et samlet netto overforbruk rundt 20-25 mill. kr.

Prognosene for pensjon og lønnsoppjøret er ihht. budsjett. Rentenivået indikerer en netto mindrekostnad på 4,5 mill. kr.

Skatt og rammetilskudd pr. august kan indikere et overskudd på de frie inntektene.

Lier har et budsjett som kan håndtere avvik på rundt 22,5 mill. kr jf. budsjettert netto driftsresultat.

Rådmannens fokus på budsjettoppfølgning og reduksjon av merforbruket på de aktuelle områdene fortsetter. Områdene med størst overforbruk skyldes i hovedsak en økning i brukermassen. Det er derfor krevende å få til endringer på kort sikt. Det er igangsatt arbeid på flere områder for å få mer kontroll med utviklingen.

- Utviklingen i brukerbehov og vedtaksvekst analyseres og følges tett.
- Det forberedes oppsplitting av regnskapene i utvalgte virksomheter.
- Arbeid med re-budsjettering og økonomisk gjennomgang av sykehjemmene.

Tjenesteområde	Kommentar	Prognose Årsresultat	Usikkerhet
10 Grunnskole	<p>De fleste skolene ligger greit an, men vi har to skoler med rødt flagg, Nordal og Sylling med + 6 %, og + 7 % avvik. Det er satt i gang tiltak, og begge skolene vil bedre seg i løpet av høsten. Sylling og Egge har signalisert noe overforbruk for året, totalt 750.000 kr.</p> <p>PP-tjenesten er noe over budsjett, og planlegger å dekke dette med overskuddsfond</p> <p>Fellesområdet er totalt sett i rute, men det ligger an til et overforbruk for skyss.</p>	<p>0,8 mill. kr</p> <p>0,3 mill. kr</p>	<p>Usikkert</p> <p>Usikkert</p>
20 Barnehage	<p>De kommunale barnehagene er i rute, i sum 0,9 mill. under budsjett.</p> <p>Fellesområdet har et merforbruk for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Tilrettelagte tiltak». Dette vil ikke være mulig å hente inn til høsten, og det må påregnes et merforbruk på 1.mill. - «Delvis friplass»; ordningen er forbedret for brukerne, noe som gir økt kostnad. Antar merforbruk i forhold til budsjett på 0,5 mill. - Kommunalt tilskudd til private barnehager er 2,3 mill. over budsjett. Vi får en reduksjon i siste del av året, og antar å gå i balanse. 	1,5 mill. kr	Usikkert
30 Helse og omsorg	<p>Samlede innmeldinger indikerer et overforbruk rundt 11 mill. kr.</p> <p>Kjøp av sykehjemsplasser med forventet overforbruk rundt 2 mill. kr. Det er avsluttet en plass siden 1. tertial. Det må kjøpes en ny plass, men det arbeides for at dette skal bli en kortvarig løsning.</p> <p>I 1. tertial ble det bevilget 2 årsverk til veksten i hjemmetjenesten. Vedtaksveksten i hjemmetjenesten har fortsatt, og vedtakene ligger på et høyt nivå i forhold til budsjettnivået. Tjenesten melder om et mulig overforbruk på rundt 6 mill. kr.</p> <p>Fosshagen har hatt behov for ekstrabemannning i perioder og økt ressurs på natt, samlet meldes det om et mulig merforbruk på 1,2 mill. kr. Nøstehagen har fortsatt noe høyere aktivitet enn budsjetttrammen og melder om et mulig overforbruk i overkant av 1 mill. kr.</p>	11 mill. kr	Usikkert

	<p>Bofellesskap for demente har et oppdrag om å etablere en mindre kostnadskreven drift for en enhet med redusert kostnad på 2,3 mill. kr. Inntil dette er løst forbruker virksomheten tilsvarende mer enn budsjett.</p> <p>Legevakten IKS har meldt om at de går med et overforbruk i 2017. Samtidig er det foreslått endret andelsfordelingen til reelle folketall, noe som medfører at Lier får høyere andel enn tidligere år. Totalt sett medfører dette en merkostnad for Legevakten på 2,6 mill. kr for 2017. Det er også signalisert at det blir en økning for 2018.</p>		
40 Velferd	<p>Det har vært nødvendig å kjøpe flere ressurskrevende plasser innen psykisk helse/rus. Tjenester som er organisert som BPA melder om et merforbruk. Totalt sett merforbruk 11 mill. kr.</p> <p>Barnevern har hatt flere plasseringer og ligger an til et overforbruk på 1-2 mill. kr.</p> <p>Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse har fortsatt et overforbruk på nivå med 2016. Det er også etablert en ny bolig med tjenester som vil utløse tilskudd for ressurskrevende tjenester. Totalt ligger virksomheten an til et overforbruk rundt 4 mill. kr</p> <p>Nav ligger pr. juli rett i overkant av periodisert budsjett, men kan gå i balanse.</p> <p>En bolig for enslige mindreårige flyktninger er nå avviklet. Det er beregnet et overforbruk på ca. 2-3 mill. kr på området. Med de siste beregningene vil integreringstilskuddet bli ca. 6 mill. kr høyere enn budsjett. Dette skyldes noe etterslep fra 2016 (4 mill. kr) og familiegjenforeninger. Det må påregnes at denne merinntekten må bidra til å dekke overforbruket på boligene for enslige mindreårige flyktninger.</p> <p>Øvrige virksomheter i rute eller melder om et overskudd.</p>	14 mill.	Usikkert
50 Kultur	I rute		
60 Infrastruktur - Bygg	<p>I rute</p> <p>Ettersom LEKF foreløpig fortsetter med å føres i kommunen sitt regnskap, rapporteres de som del av måneds/tertiarapportene i 2017 på lik linje med hva som ble gjort i 2016. Regnskapsmessig korrigering for presenteres som eget regnskap ble gjort ved årsavslutningen i 2016 og det samme vil gjøres ved årsavslutningen 2017. Ihht. KS 109/2016.</p>		
70 Plan/Samfunn	<p>I rute</p> <p>Som tidligere år, høye inntekter i starten av året, avviket jevner seg ut over tid.</p>		

	Sektor samfunn ligger an til et underforbruk men beløp er foreløpig usikkert.		
80 Fellestjenester, ledelse	Området totalt i rute Økonomienheten melder om merkostnader til implementering av lovpålagt E-handel. Enheten har overskuddsfond som vil dekke merkostnaden.		
90 Fellesområdet - Overordn.,	<p>Lavt rentenivå</p> <p>Skatt: Stor inngang i august kan indikere at skatt kan gå med noe overskudd.</p> <p>Integreringstilskuddet forventes å gå med et overskudd på ca. 6 mill. kr. 2-3 av disse må brukes til å dekke inn overforbruk på boliger for enslige mindreårige flyktninger.</p> <p>Differanse avdrag på lån øker avviket på fellesområdet med 10 mill. kr. men dette jevnes ut ved slutten av året.</p>	<p>-4,5 mill.</p> <p>-3 mil.</p>	

Utdypende tabeller 2. tertial

Etter innføringen av månedsrapportering og rapportering på avsluttet måned, er regnskapstallene i tertialrapporten flyttet til månedsrapporteringen. Månedsrapporten for april inneholder derfor noen tilleggs tabeller.

Lønn og sosiale utgifter

Gruppering	Regnskap	Per. budsj	Avvik	Bud. inkl.		2016	2016 forbr%
				endr.	Forbr,%		
Lønn fast ansatte (010-019)	406 361	398 034	8 327	629 532	64,5 %	7 353	64,5 %
Vikarer (020-029)	42 939	13 036	29 903	21 377	200,9 %	23 941	177,8 %
Ekstrahjelp (030)	5 482	2 625	2 857	3 952	138,7 %	696	92,4 %
Overtid (040)	8 119	2 329	5 790	3 506	231,6 %	3 860	167,2 %
Annet (050,051,070)	19 714	17 666	2 049	26 320	74,9 %	2 324	76,8 %
Introduksjon og kvalifiseringsordning (089)	9 305	12 473	-3 168	18 779	49,6 %	-1 497	53,9 %
Godtgjøring folkevalgte (080)	3 901	4 015	-114	6 045	64,5 %	232	70,4 %
Sum lønn	495 822	450 177	45 645	709 511	69,9 %	36 909	69,1 %
Pensjonspremie (090-094)	73 351	71 022	2 328	93 412	78,5 %	-206	70,8 %
Arbeidsgiveravgift (099)	75 035	71 460	3 575	110 962	67,6 %	2 784	67,2 %
Sum sosiale utg.	148 385	142 482	5 904	204 373	72,6 %	2 578	68,9 %
Oppgaveplikt. utg./godtgjøringer (160-165)	3 959	4 463	-504	6 682	59,2 %	-386	60,7 %
Sum oppgaveplikt. utg./godtgjøringer	3 959	4 463	-504	6 682	59,2 %	-386	60,7 %
SUM UTGIFTER	648 166	597 121	51 045	920 566	70,4 %	39 101	69,0 %
Refusjon sykkelønn (710-711)	-28 102	-384	-27 718	-576		-26 309	
Refusjon lærlinger (731)	0	-567	567	-850		333	
NETTO UTGIFTER	620 065	596 170	23 894	919 140	67,5 %	13 125	65,9 %

Tabellen over inneholder de mest lønnsrelaterte utgifts- og inntektsposter. Variabel lønn (for eksempel vikarer og overtid) må ses i sammenheng med refusjon sykkelønn.

Driftsbalansen

Løpende forbrukstall på virksomhetsnivå brukes først og fremst som en indikator for nærmere undersøkelser. På virksomhetsnivå kan det være individuelle forhold som påvirker avvik og forbruksprosent stort. Tabellen over beskriver konstaterte avvik nærmere.

Oversikt pr. ansvar

Gruppering	Regnskap Per. budsj		Avvik	Bud. inkl.		2016 avvik	2016 forbr%	Utv
				endr.	Forbr,%			
100 Felles grunnskole	3 579	3 396	183	9 827	36,4 %	-2 707	37,5 %	GBK
102 Gullaug skole	9 529	9 815	-286	15 520	61,4 %	-28	61,7 %	GBK
103 Hegg skole	18 818	19 288	-470	30 446	61,8 %	1 261	67,2 %	GBK
104 Egge skole	7 041	6 950	91	10 692	65,9 %	219	64,5 %	GBK
105 Oddevall skole	5 134	4 957	177	7 898	65,0 %	54	64,8 %	GBK
106 Nordal skole	3 233	3 042	190	4 705	68,7 %	-259	59,9 %	GBK
107 Hallingstad skole	13 547	13 494	52	20 699	65,4 %	447	65,7 %	GBK
108 Hennummarka skole	14 414	14 188	226	21 655	66,6 %	319	66,2 %	GBK
109 Heia skole	11 124	11 255	-132	17 714	62,8 %	84	63,6 %	GBK
121 Lierbyen skole	12 415	12 277	138	19 312	64,3 %	-81	62,5 %	GBK
122 Tranby skole	21 103	20 802	301	32 528	64,9 %	252	64,2 %	GBK
127 Høvik skole	41 778	40 327	1 451	64 295	65,0 %	884	63,5 %	GBK
128 Sylling skole	16 398	15 354	1 045	23 995	68,3 %	519	65,4 %	GBK
145 PP-tjenesten	8 222	7 945	277	12 484	65,9 %	-940	56,1 %	GBK
Sum Grunnskole	186 335	183 091	3 244	291 771	63,9 %	24	62,8 %	
150 Felles barnehager	136 093	133 719	2 374	179 593	75,8 %	2 103	67,9 %	GBK
151 Linnestranda barnehage	3 334	3 844	-510	6 052	55,1 %	-213	59,0 %	GBK
154 Dambråtan barnehage	5 175	5 317	-142	8 396	61,6 %	166	64,6 %	GBK
156 Hennummarka barnehage	3 940	4 144	-204	6 510	60,5 %	213	66,5 %	GBK
Sum Barnehage	148 541	147 023	1 518	200 551	74,1 %	2 269	67,4 %	
224 Vedtakskontor	5 769	6 126	-357	9 803	58,9 %	255	65,5 %	HSO
225 Felles omsorg	9 767	11 535	-1 767	17 302	56,5 %	533	75,3 %	HSO
226 Lege, legevakt og samhandlingsreform	15 520	15 106	414	21 706	71,5 %	58	69,6 %	HSO
232 Frogner sykehjem	-281	0	-281	0	0,0 %	-246	97,9 %	HSO
237 Hjemmetjenesten	41 504	36 737	4 767	57 081	72,7 %	1 277	68,7 %	HSO
238 Nøstehagen	23 194	21 979	1 215	34 137	67,9 %	584	64,9 %	HSO
244 Liertun	23 182	22 615	567	34 975	66,3 %	909	67,1 %	HSO
245 Sentralkjøkken	6 179	6 557	-378	10 219	60,5 %	-307	61,0 %	HSO
250-255 Fosshagen	39 201	38 252	949	58 852	66,6 %	1 007	52,6 %	HSO
248 Bofellesskap Bratromveien 7/9/11	10 478	8 840	1 638	13 860	75,6 %	1 008	77,8 %	HSO
Sum Helse og omsorg	174 514	167 748	6 766	257 934	67,7 %	5 078	68,2 %	
200 Felles velferdstjenester	30 263	23 462	6 801	-13 103	-231,0 %	-4 657	-21,1 %	HSO
211 Helsetjeneste barn og unge	9 401	11 334	-1 932	16 973	55,4 %	-1 361	55,1 %	HSO
213 Tjenester til barn og ungdom med funksj	19 029	19 420	-391	29 898	63,6 %	4 479	81,1 %	HSO
215 Psykisk helse og rus - Tjenester til vok	10 933	15 758	-4 825	25 362	43,1 %	-1 768	61,0 %	HSO
218 EMI - Tranby bofellesskap	3 931	20	3 910	61		129		HSO
219 EMI - Lierskogen bofellesskap	3 818	0	3 818	0		293		HSO
220 EMI - Regnbuen bofellesskap	-5 492	677	-6 170	1 307		-109		HSO
221 Barnevernstjenesten	23 866	22 469	1 397	34 966	68,3 %	1 295	66,8 %	HSO
222 NAV	28 912	28 263	649	44 496	65,0 %	919	67,3 %	HSO
223 Flyktningetjenesten	15 521	16 616	-1 095	25 223	61,5 %	1 555	79,7 %	HSO
230 Praktisk bistand org. som BPA og utac	12 341	9 555	2 786	14 542	84,9 %	-4 740	52,7 %	HSO
236 Ytre Lier bofellesskap for funksjonsherr	37 638	34 080	3 558	54 633	68,9 %	1 633	67,7 %	HSO
249 Øvre Lier bofellesskap for funksjonshen	23 949	22 094	1 856	34 490	69,4 %	666	66,0 %	HSO
340 Voksenopplæringen	2 173	4 187	-2 013	8 795	24,7 %	-1 518	39,2 %	HSO
Sum Helse- og sosialtjenester	216 284	207 934	8 350	277 644	77,9 %	-3 186	77,5 %	
135 Kulturskolen	4 419	4 387	32	6 485	68,1 %	-52	68,7 %	GBK
310 Lier Bibliotek	3 576	3 520	55	5 497	65,0 %	27	64,5 %	GBK
320 Kultur og fritid - Kultur	8 689	9 390	-702	14 521	59,8 %	24	65,0 %	GBK
330 Kultur og fritid - Park og idrett	5 693	5 193	499	8 039	70,8 %	301	68,3 %	MU
Sum Kultur	22 376	22 491	-115	34 542	64,8 %	300	66,5 %	
800 LIER EIENDOMSSELSKAP KF	50 336	52 893	-2 557	78 796	63,9 %	-2 154	62,7 %	FM
Sum Infrastruktur - bygg vei va	50 336	52 893	-2 557	78 796	63,9 %	-2 151	62,7 %	
410 Planseksjonen	577	4 729	-4 152	8 058	7,2 %	-3 674	14,9 %	PU
411 SPREDT AVLØP	231	0	231	0		-3 961		PU
420 Landbruksforvaltningen	1 040	2 005	-964	3 654	28,5 %	-419	48,8 %	MU
525 Sektor Samfunn	6 850	9 570	-2 719	14 722	46,5 %	-625	58,0 %	MU
Sum Plan/Samfunn	8 698	16 304	-7 605	26 434	32,9 %	-8 680	20,5 %	
510 Kemnerkontoret	2 693	3 545	-852	5 578	48,3 %	-783	49,1 %	FM
520 Rådmannsteamet	7 218	8 558	-1 339	13 279	54,4 %	1 197	74,5 %	FM
550 IKT enheten	10 062	8 483	1 579	13 048	77,1 %	1 823	79,4 %	FM
570 STAB/STØTTE	0	-233	233	-366	0,0 %	-653	0,0 %	FM
571 RÅDGIVNINGSENHETEN	5 821	6 883	-1 062	10 546	55,2 %	-533	58,7 %	FM
572 ØKONOMI, INNKJØP, STATISTIKK OG	5 347	5 409	-61	8 454	63,2 %	-158	61,9 %	FM
573 SERVICE, INFORMASJON OG DOKU	11 204	13 054	-1 851	19 991	56,0 %	-249	63,9 %	FM
574 HR ENHETEN	12 917	11 473	1 444	17 841	72,4 %	1 054	70,7 %	FM
Sum Fellesjenester, ledelse og	55 262	57 172	-1 910	88 372	62,5 %	1 699	66,6 %	
700 Fellesområdet - Generelt	-865 698	-818 542	-47 156	-1 269 312	68,2 %	-4 824	66,4 %	FM
702 Fellesområdet - Kirke, gravlunder og tilt	11 778	11 825	-47	13 269	88,8 %	1 857	81,7 %	FM
Sum Fellesområdet - Overordnet	-853 920	-806 717	-47 203	-1 256 043	68,0 %	-2 967		
Totalt	8 427	47 939	-39 512	0		-7 613		

Skatteinngang 2017

Dette er en månedlig melding til formannskapet om skatteinngangen for kommunen og på landsbasis. Den reelle effekten av kommunens skatteinngang er helt avhengig av hvordan utviklingen i inngangen er på landsbasis. Oppdaterte årsanslag og anbefalinger for de samlede frie inntekter (skatt- og rammetilskudd) gjøres i utgangspunktet i forbindelse med tertialrapportene.

Utvikling i skatteinngang for kommunen og landet

	Akkumulert vekst i forhold til samme periode forrige år													
	Budsjett 2017	Revidert nasjonal bud	Pr. Januar	Pr. Februar	Pr. Mars	Pr. April	Pr. Mai	Pr. Juni	Pr. Juli	Pr. August	Pr. September	Pr. Oktober	Pr. November	Pr. Desember
Kommunen	2,0 %	-0,5 %	11,3 %	11,2 %	7,6 %	7,1 %	3,7 %	3,4 %	4,0 %	7,1 %				
Landet	1,5 %	1,0 %	9,6 %	9,7 %	6,9 %	6,4 %	3,9 %	3,6 %	3,8 %	3,8 %				

1. I forhold til regnskap 2016

Budsjettet for skatt og rammetilskudd ble lagt på samme nivå som statsbudsjettets anslag. Lier fikk imidlertid en lavere befolkningsvekst enn det som lå til grunn for prognosene i statsbudsjettet og grunnlaget for handlingsprogrammet. I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem 11. mai, ble forventet skatteinngang for landet justert ned fra en forventet vekst på 1,5 % til 1,0 %. Disse forutsetningene har påvirket skatteanslaget negativt.

Som det fremgår av den øverste figuren under var imidlertid skatteinngangen svært god i begynnelsen av året, og et lavere befolkningsgrunnlag ble delvis kompensert med høy skatteinngang.

Utover i året har imidlertid veksten i skatteinngangen falt og flatt ut frem til august, som ble spesiell. Skatteinngangen pr. august ligger godt over prognosene fra revidert nasjonalbudsjett både for Lier og Landet. Men anslaget for august er fortsatt usikkert.

August var en særskilt god inngangsmåned for Lier med 19,5 mill. kr mer enn budsjett. Rundt 13 mill. kr. av dette skyldes en konkurs som medfører at Lier har fått utbetalt en stor sum. Det er uklart om disse midlene er rettmessig våre. Dersom det viser seg å være tilfelle, vil veksten uansett ikke være fremførbart. Totalt har Lier nå en merinntekt på 21,9 mill. kr, og har en samlet skatteinngang som ligger ca 14 % over landsgjennomsnittet. Skatteutjevningen gjør at rammetilskuddsinntekten pr. august er 3,4 mill. kr lavere enn budsjett. Samlet ligger nå de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) 18,4 mill. kr over budsjett.

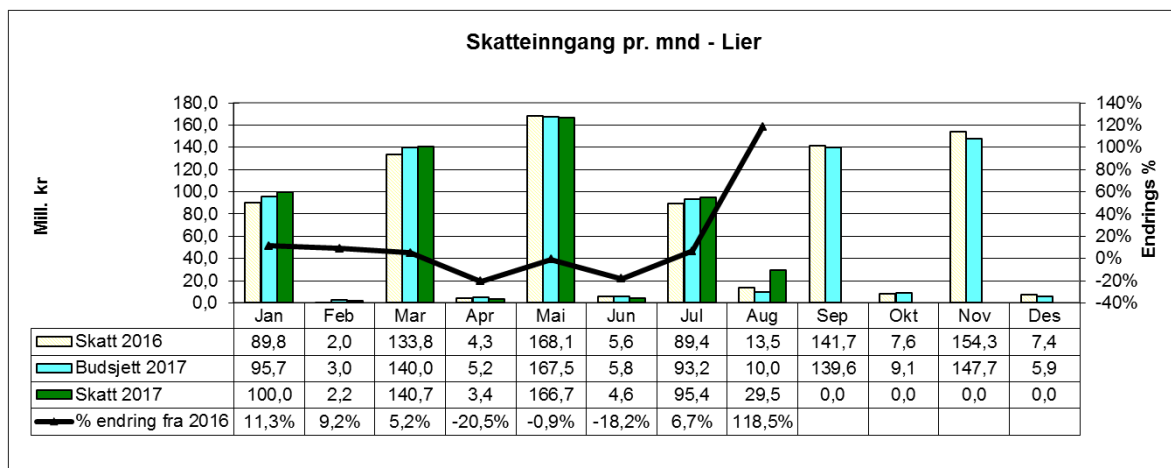
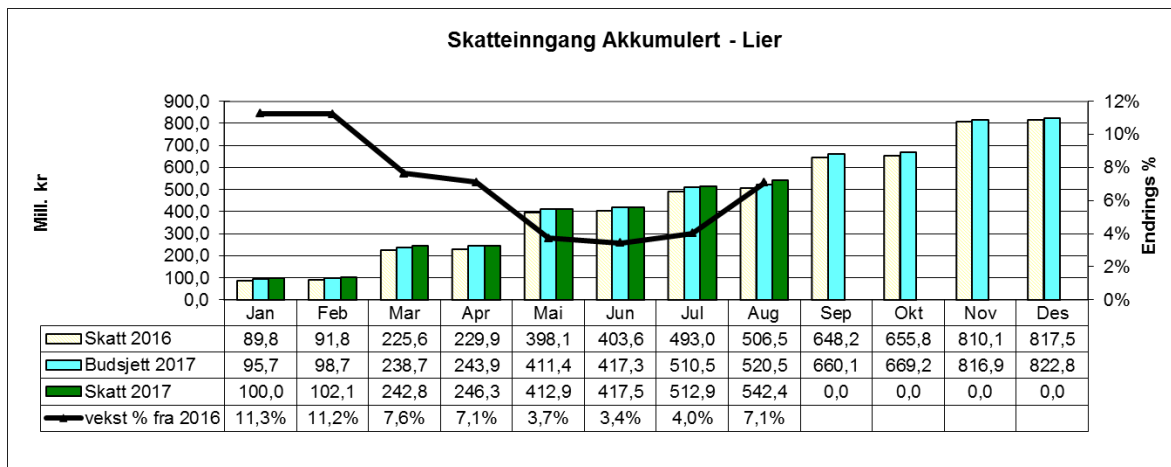
Skatteutjevningen regnskapsføres 2 måneder etter skatteinntektsmåned. Siden inngangen i august var vesentlig bedre for Lier kommune enn for Landet samlet, vil dette slå ut på skatteutjevningen i oktober. Det forventes da en samlet skatteutjevning (lavere inntekt) på 15 mill. kr pr. oktober. Når merinntekten for skatt pr. juli er 21,9 mill. kr over budsjett vil dette bety en merinntekt på 6 mill. kr, hvis inngangen for Lier og landet blir på budsjett resten av året.

Det gjenstår 2 store skattemåneder så mye kan skje. Inngangen pr. august tyder imidlertid på at de frie inntektene (skat og rammetilskudd) antakelig blir noe høyere enn budsjettert. Dersom skatteinntekten for august var feil ligger vi tettere på budsjett. mht. skatt og rammetilskudd samlet sett.

Forholdet mellom skatteinntektene og inntektsutjevningen

Kommuner med skattenivå over landsgjennomsnittet får et trekk tilsvarende 60 % av skatteinntekten over landsgjennomsnittet. Kommuner med skattenivå under landsgjennomsnittet får tilsvarende kompensasjon.

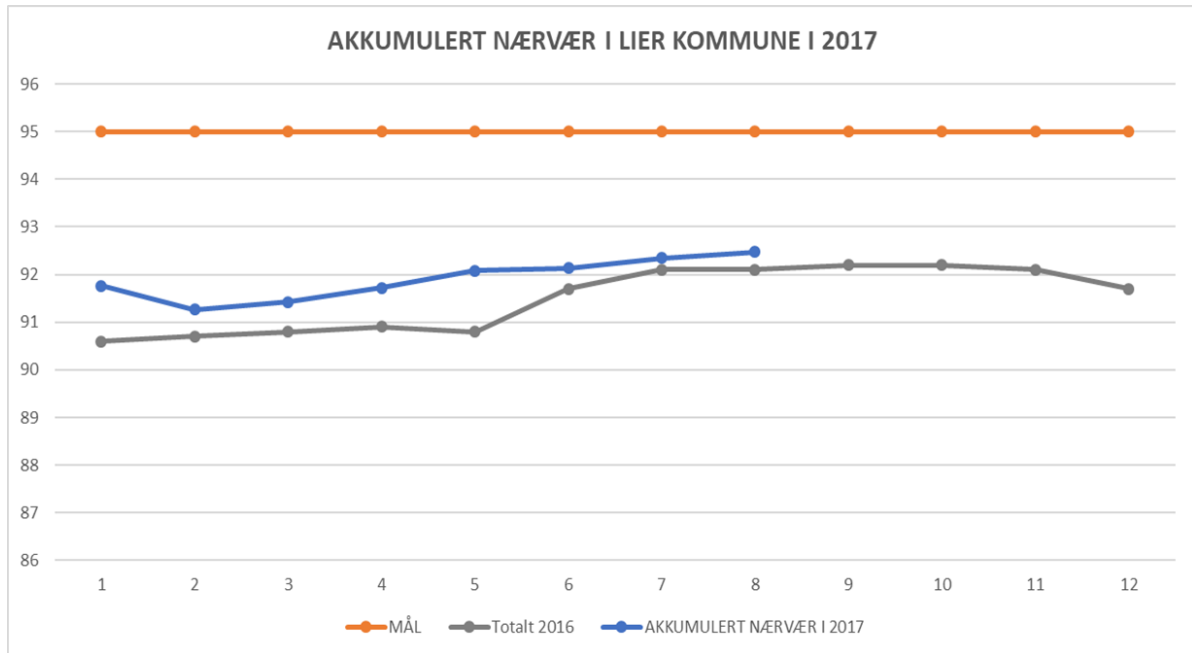
Skatteinngang Lier kommune



Nærvær

AKKUMULERT NÆRVÆR I LIER KOMMUNE I 2017

Tjenesteområde	Antall ansatte	Antall dagsverk	Egenmeldt	Korttids-fravær	Langtids-fravær	Totalt fravær	Totalt nærvær
BARNEHAGE	61	6 996	1,7	0,96	9,98	12,62	87,38
GRUNNSKOLE	707	69 849	1,0	0,95	4,53	6,49	93,51
HELSE OG OMSORG	498	43 327	1,1	1,37	6,26	8,71	91,29
VELFERD	494	49 114	1,2	1,55	5,88	8,60	91,40
KULTUR	68	6 258	0,4	0,34	1,78	2,56	97,44
INFRASTRUKTUR	10	1 433	0,2	0,60	0,50	1,30	98,70
PLAN/SAMFUNN	53	6 187	0,9	0,20	1,86	2,96	97,04
FELLESTJENESTER	133	12 981	0,7	0,69	6,20	7,60	92,40
TOTALT	2 024	196 145	1,0	1,13	5,35	7,53	92,47



Grafen viser at nærværet fortsetter å øke i forhold til akkumulert nærvær i 2016. Kurs i funksjonsvurdering er under gjennomføring, noe som forventes enda bedre resultater på sikt. Aktiviteten rundt avslutning av arbeidsforhold etter uforholdsmessig lange sykefravær har også tiltatt. Mange av disse ansatte er på delvis arbeidsavklaringspenger, noe som ikke slår ut mye på statistikken, men det bidrar. Arbeidsmiljø har hatt et ekstra fokus, noe som også gir utslag. På sikt håper man også å se resultater som en følge oppfølgingsarbeidet etter 10-faktor.