

Lier kommune



# Virksomhetskatalog

Handlingsprogram 2010-2013

Vedtatt i kommunestyret 15.12.09.

## **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.

Rådmannen har under utvikling et nøkkeltallsystem kalt "Nøkkeltallskort". Kortene skal vise de viktigste nøkkeltall for hvert enkelt tjenesteområde og virksomhet. Nøkkeltallskortene vil bli utvidet etter hvert som flere nøkkeltall blir definert og data er tilgjengelig.

I tabellene for Kostratall er det en "Sml.kom." kolonne, dette er gjennomsnittet at de kommunene Lier har valgt å sammenligne seg med. Utvalget er gjort utfra folkemengde, frie inntekter, driftsutgifter, lånegjeld, andel som bor i tettsteder og utgiftsbehov. De kommunene som ligger i gjennomsnittet er Kongsberg, Øvre Eiker, Ski, Nesodden, Gjøvik, Askøy og Os.

**INNHOLDSFORTEGNELSE**

	Side		Side
<b><u>Tjenesteutvalget</u></b>	3	<b><u>Miljøutvalget</u></b>	28
Grunnskolen inkl. sfo	3-9	Sektor Samfunn	28
Barnehager	10-11	Anlegg og eiendom	29
PP-tjenesten	12	Landbruksforvaltningen	30
Felles omsorg	12	Kultur og fritid - park/idrett	31
Omsorgslønn, personlig ass., støttekontakter m.m	12		
Hjemmetjenestene	13	<b><u>Planutvalget</u></b>	32
Frogner sykehjem	14	Planseksjonen	32
Nøstehagen bo- og omsorgssenter	14		
Liertun sykehjem	15	<b><u>Formannskapet</u></b>	33
Midlertidige tiltak Gifstad	15	Lier drift	33
Kjøkken	15	Kommunekassa	33
Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesskap	16	Stab- og støtteenheten	34
Ytre Lier Bofellesskap for funksjonshemmede	16	Rådmannsteamet	35
Øvre Lier Bofellesskap for funksjonshemmede	17	Lier og Hurum IKT-enhet	35
Psykisk helse	18		
Heggtoppen bofellesskap	18	<b><u>Totalt alle utvalgene</u></b>	36
Rehabilitering	19		
Habilitering	20	<b><u>Fellesområder 700-701</u></b>	36
Barneverntjenesten	22		
Sosialtjenesten	23		
Helsetjenesten	24		
Voksenopplæringen	24		
Kultur og fritid - kultur	25		
Lier Bibliotek	26		
Kulturskolen	26		
Kirke, gravlunder og tilskudd andre trossamfunn	27		



## Tjenesteutvalget

Netto utgifter 1000 kr.

	2010	2011	2012	2013
<b>Ramme 2009</b>	<b>565 376</b>	<b>565 376</b>	<b>565 376</b>	<b>565 376</b>
Overføring mellom ansvar	-34	-34	-34	-34
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	16 394	16 394	16 394	16 394
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	-3 241	2 049	3 819	4 229
Nye realendringer	20 741	20 861	20 861	20 861
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>599 236</b>	<b>604 646</b>	<b>606 416</b>	<b>606 826</b>

## Skole/skolefritidsordning

Grunnskolen i Lier har alt fra små skoler med under 100 elever, til store skoler med over 430 elever. I innværende skoleår er det 3140 elever fordelt på 13 skoler. En av skolene er en kombinert barne- og ungdomsskole, tre er rene ungdomsskoler og resten

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>100-128 Grunnskolen inkl. SFO</b>				
<b>Ramme 2009</b>	<b>216 112</b>	<b>216 112</b>	<b>216 112</b>	<b>216 112</b>
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstign.	5 837	5 837	5 837	5 837
Sum ramme inkl lønn- og prisvekst	221 949	221 949	221 949	221 949
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP:	-1 934	566	2 566	2 566
Gratis leksehjelp og økt timetall fra 1.8.2010	1 179	1 179	1 179	1 179
Kompetanseløft lærere, videreutd.	600	600	600	600
Vinterleir for funk.hemmede er underbudsjettet	100	100	100	100
Skoleskyss	1 000	0	0	0
KS Grunnsk. – el m/adferdsv.	1 000	2 000	2 000	2 000
<b>Nye realendringer</b>	<b>3 879</b>	<b>3 879</b>	<b>3 879</b>	<b>3 879</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>223 894</b>	<b>226 394</b>	<b>228 394</b>	<b>228 394</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
SFO - dyrere ordning, fordi lønnskostn har økt, mens betalingen er lik.	2 000	2 000	2 000	2 000
SFO - betalingsfritt for elever med nedsatt funk.evne	600	600	600	600
Velkomstkasse barne- og ungdomstrinn	2 600	2 600	2 600	2 600
Skyss til velkomstklassen	570	570	570	570
Kompetanseløft lærere, statlig delfin. Videreutd. 100` per lærer	600	600	600	600
Team som arbeider med elever med store adferdsvansker	2 000	2 000	2 000	2 000
Rapp.verktøy for Kvalitetsplanen	150	0	0	0
Vinterleir for funk.hemmede er underbudsjettet	100	100	100	100
<b>Sum</b>	<b>8 620</b>	<b>8 470</b>	<b>8 470</b>	<b>8 470</b>

### Kostratall

	Lier 2006	Lier 2007	Lier 2008	Sml.kom. 2008	Gruppe 13 2008	Landet 2008
Netto driftsutg til grunnskole og SFO i prosent av totale	35,9	37,4	36,3	32,0	29,4	29,9
Netto driftsutg til grunnskole, pr innbygger	9 665	10 489	10 992	9 571	9 377	10 183
Netto driftsutg til grunnskole, pr innbygger 6-15 år	65 704	74 875	82 153	71 505	73 695	78 645
Timer spesialund. i prosent av antall læretimer totalt	14,8	17,3	17,8	15,6	14,9	15,9
Antall elever per datamaskin	5,1	3,9	3,1	4,2	3,8	3,5
Andel innb 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent	69,8	71,2	78,2	66,4	64,5	58,8
Kor brutto driftsutg til grunnskoleundervisning, per elev	54 941	60 582	65 251	60 475	60 387	64 770
Kor brutto driftsutg til skolelokaler og skyss, per elev	13 883	14 235	15 137	11 475	12 779	14 154
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn	13,2	13,0	13,5	14,0	14,4	13,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn	14,1	13,8	14,3	15,5	16,0	14,6
Driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får skoleskyss	10 634	9 437	10 021	6 361	7 890	5 894
Brutto driftsutg til skolefritidsordning, pr kom. bruker	20 349	22 307	22 136	21 913	22 285	22 041

### Nøkkel tallskort - Grunnskole

#### Tjenestene Skole

	2006	2007	2008
Kor bto driftsutg til gr.skoleund., per elev (inkl. felles)	54 713	60 582	58 167
Andel innb 6-15 år Enhet: Prosent	14,7	14,0	14,0
Andel elever i kommunens grunnskole pr. innb 6-15	98,6	100,6	100,1
Antall elever barneskole	2 205	2 181	2 172
Antall elever ungdomsskole	1 024	973	971
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	7,2 %	6,9 %	7,3 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	3,02	3,94	7,43
And elever i grskolen særskilt norskoppl	7,2 %	7,8 %	7,8 %
Ordinære årstimer pr. elev (60 min)	43,6	42,8	42,4
Antall elever per PC	5,1	3,9	3,5
<b>Kvalitet (Objektiv)</b>			
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng			41,76
Eksamen hovedmål	3,7	4,1	3,9
Eksamen sidemål	3,4	3,5	3,3
Eksamen engelsk	3,9	3,9	4,1
Eksamen matte	3,3	3,4	3,2

#### Tjenesten - SFO

	2006	2007	2008
Nto driftsutg. til skolefritidsordning, per innb 6-9 år	1 666	2 527	1 993
And innb 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent	69,8	71,2	78,2
Kor bto driftsutg til skolefritidsord, per komm. bruker	20 349	22 307	22 133
Antall elever	864	846	883
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	54,3 %	52,6 %	51,8 %
<b>Kvalitet</b>			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	25,2 %	30,4 %	28,3 %
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår			4,2

#### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Årsverk Grunnskole	343,5	322,6	405,3
Antall medarbeidere Grunnskole	467	436	508,0
Årsverk Sfo	51,0	51,9	52,3
Antall medarbeidere Sfo	100	107	106
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Medarbeidertilfredshet - snittskår barneskole inkl SFO			
Medarbeidertilfredshet - snittskår ungdomskole			

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	-0,62 %	0,50 %	2,10 %

Nøkkeltallskort - [Høvik skole](#)

## Tjenestene Skole

	2006	2007	2008
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	46 077	49 229	52 423
Antall Elever (skoleår)	295	296	298
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	5,8 %	5,4 %	5,9 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	2,23	2,49	4,30
And elever i grskolen særskilt norskoppl	16,6 %	12,2 %	14,2 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	41,2	38,3	40,1
Antall elever per PC	5,4	5,2	4,3
Brukertilfredshet - snittskår		4,0	4,3

## Tjenesten - SFO

	2006	2007	2008
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	18 664	22 271	20 698
Antall elever	116	109	107
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	68	56	53
<b>Kvalitet</b>			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	29,6 %	48,2 %	35,0 %
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		<b>2007</b>	<b>2009</b>
Brukertilfredshet - snittskår		3,7	4

## Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk Grunnskole	26,0	37,2	39,0
Årsverk SFO	6,04	6,83	6,62
Antall medarbeidere	39	42	47
<a href="#">Sykefraværs%</a>	6,03	4,90	10,6
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		<b>2007</b>	<b>2008</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,5	4,6	4,7
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	4,2	4,2	4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		4,4	4,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		3,6	3,7

## Økonomi

	2006	2007	2008
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-1,6 %	-1,3 %	0,4 %

Nøkkeltallskort - [Gullaug skole](#)

## Tjenestene Skole

	2006	2007	2008
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	45 987	47 182	47 967
Antall Elever (skoleår)	216	225	226
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	6,5 %	4,4 %	4,4 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	4,42	3,45	4,53
And elever i grskolen særskilt norskoppl	3,7 %	4,0 %	2,7 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	47,5	42,2	40,8
Antall elever per PC	4,5	8,3	6,1
Brukertilfredshet - snittskår		4,2	4,2

## Tjenesten - SFO

	2006	2007	2008
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	18 715	22 813	20 177
Antall elever	87	78	89
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	47	41	46
<b>Kvalitet</b>			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	44,0 %	43,5 %	42,5 %
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		<b>2007</b>	<b>2009</b>
Brukertilfredshet - snittskår		4,5	4,3

## Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk Grunnskole	22,0	25,3	26,7
Årsverk SFO	4,7	4,5	4,3
Antall medarbeidere	29	31	33
<a href="#">Sykefraværs%</a>	5,28	4,70	3,88
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		<b>2007</b>	<b>2008</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,8	4,8	4,6
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	4,5	4,7	4,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		4,6	4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		4,7	4

## Økonomi

	2006	2007	2008
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-1,9 %	0,7 %	-2,8 %

Nøkkeltallskort - [Hegg skole](#)

## Tjenestene Skole

	2006	2007	2008
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	44 395	48 479	51 406
Antall Elever (skoleår)	414	400	403
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	5,1 %	5,3 %	5,4 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	3,18	3,93	5,46
And elever i grskolen særskilt norskoppl	16,4 %	16,3 %	15,2 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	39,1	41,1	41,5
Antall elever per PC	9,0	6,0	5,8
Brukertilfredshet - snittskår		4,2	4,1

## Tjenesten - SFO

	2006	2007	2008
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	17 398	19 151	19 217
Antall elever	119	140	152
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	70	70	72
<b>Kvalitet</b>			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	26,7 %	19,4 %	19,1 %
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		<b>2007</b>	<b>2009</b>
Brukertilfredshet - snittskår		4,2	3,8

## Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk Grunnskole	40,4	52,0	40,7
Årsverk SFO	7,5	7,5	7,6
Antall medarbeidere	47	61	64
<a href="#">Sykefraværs%</a>	7,33	9,40	10,00
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		<b>2007</b>	<b>2008</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,4	4,3	4,3
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	4,1	4,7	4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		4,4	4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		4,7	4,6

## Økonomi

	2006	2007	2008
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-1,6 %	-0,9 %	0,1 %

Nøkkeltallskort - [Egge skole](#)

## Tjenestene Skole

	2006	2007	2008
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	53 053	56 022	57 009
Antall Elever (skoleår)	123	125	126
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	4,9 %	4,0 %	5,3 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	4,25	3,75	5,72
And elever i grskolen særskilt norskoppl	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	44,0	44,0	37,5
Antall elever per PC	6,2	6,0	6,0
Brukertilfredshet - snittskår		4,0	4,2

## Tjenesten - SFO

	2006	2007	2008
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	27 272	30 729	29 189
Antall elever	55	46	51
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	24	22	21
<b>Kvalitet</b>			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	26,0 %	26,8 %	32,4 %
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		<b>2007</b>	<b>2009</b>
Brukertilfredshet - snittskår		4,4	4,3

## Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk Grunnskole	12,8	11,7	16,9
Årsverk SFO	3,9	3,7	3,6
Antall medarbeidere	24	23	21
<a href="#">Sykefraværs%</a>	7,79	9,60	8,09
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		<b>2007</b>	<b>2008</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,6	4,7	4,8
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	4,7		4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		4,8	5,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		4,6	4,3

## Økonomi

	2006	2007	2008
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-3,5 %	-0,7 %	2,2 %

Nøkkeltallskort - [Oddevall skole](#)

## Tjenestene Skole

	2006	2007	2008
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	54 187	57 685	57 797
Antall Elever (skoleår)	93	88	86
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	5,4 %	9,1 %	9,8 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	2,20	3,57	7,32
And elever i grskolen særskilt norskoppl	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	56,4	47,0	42,5
Antall elever per PC	4,7	3,1	2,8
Brukertilfredshet - snittskår		4,3	4,1

## Tjenesten - SFO

	2006	2007	2008
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	40 233	35 721	34 524
Antall elever	33	31	33
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	15	13	13
<b>Kvalitet</b>			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	17,5 %	57,7 %	72,7 %
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		<b>2007</b>	<b>2009</b>
Brukertilfredshet - snittskår		4,1	4,6

## Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk Grunnskole	10,2	12,3	10,9
Årsverk SFO	3,0	2,8	2,5
Antall medarbeidere	15	17	14
<a href="#">Sykefraværs%</a>	8,84	7,00	7,67
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole + SFO	4,7	4,8	4,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		5,3	5,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		4,6	

## Økonomi

	2006	2007	2008
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-2,8 %	2,0 %	-6,5 %

Nøkkeltallskort - [Nordal skole](#)

## Tjenestene Skole

	2006	2007	2008
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	62 263	69 721	74 012
Antall Elever (skoleår)	69	67	65
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	13,0 %	22,4 %	22,6 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	3,34	5,65	28,48
And elever i grskolen særskilt norskoppl	4,3 %	6,0 %	5,6 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	45,7	54,9	73,4
Antall elever pre	3,1	1,5	1,6
Brukertilfredshet - snittskår		4,1	ikke tall

## Tjenesten - SFO

	2006	2007	2008
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	32 770	30 231	31 129
Antall elever	26	28	27
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	9	12	10
<b>Kvalitet</b>			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	43,9 %	72,7 %	43,9 %
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		<b>2007</b>	<b>2009</b>
Brukertilfredshet - snittskår		4,2	4,1

## Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk Grunnskole	8,8	15,2	18,7
Årsverk SFO	2,3	2,8	3,6
Antall medarbeidere	21	25	21
<a href="#">Sykefraværs%</a>	12,24	10,30	11,17
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole + SFO	4,2	4,4	4,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		4,1	3,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO+Miljøverksted		4,1	3,8

## Økonomi

	2006	2007	2008
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-9,8 %	-0,6 %	0,5 %



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

	2006	2007	2008
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	48 703	53 624	56 211
Antall Elever (skoleår)	251	244	244
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	6,8 %	7,8 %	8,0 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	2,52	4,19	9,00
And elever i grskolen særskilt norskoppl	13,5 %	20,1 %	20,0 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	44,4	45,2	46,1
Antall elever per PC	6,8	5,1	4,6
Brukertilfredshet - snittskår		3,9	4,5

**Tjenesten - SFO**

	2006	2007	2008
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	18 376	20 684	19 463
Antall elever	100	102	108
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	61	61	62
<b>Kvalitet</b>			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	18,7 %	18,0 %	21,2 %
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		<b>2007</b>	<b>2009</b>
Brukertilfredshet - snittskår		4,4	4,2

**Medarbeidere**

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk Grunnskole	27,8	38,9	43,4
Årsverk SFO	5,4	6,6	6,2
Antall medarbeidere	46	49	51
<a href="#">Sykefraværs%</a>	8,38	8,00	5,07
<b>Medarbeider undersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole + SFO	4,4	4,6	4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		4,8	4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		4,5	4,7

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	-1,7 %	-0,6 %	2,2 %

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

	2006	2007	2008
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	41 268	44 835	47 621
Antall Elever (skoleår)	342	338	329
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	3,8 %	5,3 %	5,7 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	5,39	8,14	7,46
And elever i grskolen særskilt norskoppl	4,1 %	3,0 %	2,0 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	38,2	32,7	33,7
Antall elever per PC	8,8	5,9	6,0
Brukertilfredshet - snittskår		4,5	4,6

**Tjenesten - SFO**

	2006	2007	2008
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	16 037	18 093	19 207
Antall elever	153	156	155
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	90	92	90
<b>Kvalitet</b>			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	20,9 %	19,0 %	20,9 %
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		<b>2007</b>	<b>2009</b>
Brukertilfredshet - snittskår		4,5	4,5

**Medarbeidere**

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk Grunnskole	32,1	36,8	35,3
Årsverk SFO	7,4	7,3	7,6
Antall medarbeidere	37	46	46
<a href="#">Sykefraværs%</a>	9,87	8,40	8,29
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,8	4,8	5,2
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	4,7	5	5,0
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		5,3	5,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		5	5,3

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	-2,6 %	0,4 %	0,0 %

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

	2006	2007	2008
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	45 218	44 835	50 218
Antall Elever (skoleår)	231	236	238
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	3,5 %	3,4 %	4,2 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	3,75	3,19	3,87
And elever i grskolen særskilt norskoppl	1,3 %	3,8 %	3,8 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	40,5	45,2	38,3
Antall elever per PC	8,3	8,4	5,9
Brukertilfredshet - snittskår		3,8	4,9

**Tjenesten - SFO**

	2006	2007	2008
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	18 318	19 208	19 953
Antall elever	110	107	115
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	53	63	67
<b>Kvalitet</b>			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	8,5 %	8,2 %	4,7 %
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		<b>2007</b>	<b>2009</b>
Brukertilfredshet - snittskår		4,1	4,2

**Medarbeidere**

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk Grunnskole	21,8	28,7	28,1
Årsverk SFO	5,5	5,7	5,8
Antall medarbeidere	32	34	36
<a href="#">Sykefraværs%</a>	4,69	4,70	8,51
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,6	4,6	4,6
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	4,1	4,5	4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		4,4	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		3,6	5,1

**Økonomi**

	2006	2007	2008
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	1,0 %	2,4 %	-2,0 %

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

	2006	2007	2008
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	57 672	61 662	64 052
Antall Elever Barneskole (skoleår)	171	162	158
Antall Elever Ungdomsskole (skoleår)	134	130	129
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	10,8 %	8,9 %	9,2 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	3,30	3,51	8,81
And elever i grskolen særskilt norskoppl	1,0 %	3,1 %	3,3 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	45,1	44,1	43,0
Antall elever per PC	3,2	3,2	2,8
Brukertilfredset - snittskår		4,0	4,4
<b>Kvalitet (Objektiv)</b>			
Grunnskolepoen, gjennomsnitt		43,80	43,8
Eksamen hovemål			4
Eksamen sidemål			3,4
Eksamen engelsk	3,3	3,8	
Eksamen matte	3,3		

**Tjenesten - SFO**

	2006	2007	2008
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	32 894	37 498	36 891
Antall elever	65	49	48
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	32	25	22
<b>Kvalitet</b>			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	26,9 %	33,4 %	32,7 %
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		<b>2007</b>	<b>2009</b>
Brukertilfredshet - snittskår		3,8	4,5

**Medarbeidere**

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk Grunnskole	36,2	38,2	38,5
Årsverk SFO	5,3	4,3	4,4
Antall medarbeidere	49	48	46
<a href="#">Sykefraværs%</a>	5,60	5,20	5,13
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Barnetrinn	4,5	4,5	4,7
Medarbeidertilfredshet - snittskår Ungdomstrinn	4,9	4,7	4,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		4,4	4,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		3,9	4,8

**Økonomi**

	2006	2007	2008
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	0,0 %	0,1 %	0,0 %

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

	2006	2007	2008
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	63 309	69 370	70 059
Antall Elever (skoleår)	201	187	194
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	11,9 %	11,2 %	9,5 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	1,97	2,46	6,59
And elever i grskolen særskilt norskoppl	3,0 %	4,3 %	6,5 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	49,4	48,2	43,0
Antall elever per PC	3,0	2,1	1,9
Brukerilfredshet - snittskår		3,7	4,1
<b>Kvalitet (Objektiv)</b>			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	3,50	41,20	41,8
Eksamen hovemål	4,0		
Eksamen sidemål	3,3		
Eksamen engelsk	3,6	3,8	
Eksamen matte	3,1		3,6

**Medarbeidere**

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk Grunnskole	24,8	22,2	23,6
Antall medarbeidere	27	30	30
<a href="#">Sykefraværs%</a>	6,58	7,50	3,49
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,1	4,5	4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,1	3,8

**Økonomi**

	2006	2007	2008
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-2,3 %	0,8 %	0,2 %

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

	2006	2007	2008
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	58 561	63 120	68 948
Antall Elever (skoleår)	238	219	215
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	11,3 %	7,3 %	7,4 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	2,25	3,51	5,84
And elever i grskolen særskilt norskoppl	7,1 %	9,6 %	7,4 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	43,6	45,0	44,5
Antall elever per PC	4,2	2,7	2,4
Brukerilfredshet - snittskår		3,6	4,0
<b>Kvalitet (Objektiv)</b>			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt		42,80	39,3
Eksamen hovemål	3,9		3,7
Eksamen sidemål	3,4		3,1
Eksamen engelsk	4,6	4,2	4,2
Eksamen matte	3,2	3,1	

**Medarbeidere**

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk Grunnskole	27,8	21,4	21,1
Antall medarbeidere	31	31	31
<a href="#">Sykefraværs%</a>	6,75	6,10	6,41
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,4	4,5	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,4	4,6

**Økonomi**

	2006	2007	2008
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-3,8 %	-0,5 %	1,1 %

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

	2006	2007	2008
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	55 348	59 294	66 332
Antall Elever (skoleår)	451	437	433
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	8,9 %	8,0 %	9,2 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)	3,59	3,20	11,63
And elever i grskolen særskilt norskoppl	6,4 %	6,6 %	6,6 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	45,7	47,7	47,8
Antall elever per PC	4,5	2,7	2,4
Brukertilfredshet - snittskår		3,7	4,1
<b>Kvalitet (Objektiv)</b>			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt		40,9	39,7
Eksamen hovemål	3,2	4,1	
Eksamen sidemål	3,4	3,5	
Eksamen engelsk	3,9		4,0
Eksamen matte	3,4	3,5	3,9

**Medarbeidere**

	2006	2007	2008
Årsverk Grunnskole	52,8		62,4
Antall medarbeidere	62	53	68
<a href="#">Sykefraværs%</a>	4,36	7,90	4,24
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	3,7	4,1	4,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		3,7	3,6

**Økonomi**

	2006	2007	2008
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-1,3 %	-1,9 %	4,3 %

## Barnehager

Lier kommune har 3 kommunale heldagsbarnehager, 21 private heldagsbarnehager, 1 privat korttidsbarnehage og 6 private familiebarnehager. Kommunen tildeler tilleggsressurser til barn med behov for ekstra hjelp og støtte med hjemmel i opplæringsloven eller

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>150-156 Barnehager</b>				
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	582	582	582	582
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP:	-119	2 281	2 281	2 281
100% førskolelærer i komm.bhger som følge av norm for pedagogbem	250	250	250	250
Nye realendringer	250	250	250	250
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>8 337</b>	<b>10 737</b>	<b>10 737</b>	<b>10 737</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
100% førskolelærer i komm.bhger som følge av norm for pedagogbem	490	490	490	490
Leseveileder 50% stilling førsk.lærer m/vid.utd. eller logoped	350	350	350	350
<b>Sum</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>

### Kostratall

	Lier 2006	Lier 2007	Lier 2008	Sml.kom. Gruppe 13 2008	Landet 2008
Netto driftsutgifter i % av komm. totale netto driftsutg	1,1	1,3	1,1	3,1	3,0
Netto driftsutgifter i kr pr innbygger	297	360	342	..	..
Netto driftsutgifter i kr pr innbygger 1-5 år	4 609	5 386	5 177	14 354	16 264
Andel barn 1-5 år med barnehageplass %	86,3	88,6	92,9	88,7	87,7
Andel barn i kommunale barnehager %	16,9	14,8	14,2	45,0	44,0
Korr Brutto driftsutgifter i kr pr barn i komm. bhg	109 791	121 793	124 139	128 264	128 966
Andel minoritetsbarn med bhgplass ift alle m/plass	5,6	7,2	10,6	5,4	8,2
<i>Prosentvis fordeling av utgifter på:</i>					
Opphold og stimulering	73,8	76,8	78,0	81,8	80,9
Tilrettelagte tiltak	21,7	19	17,2	9,9	11,4
Lokaler	4,6	4,2	4,8	8,2	7,7

## Nøkeltallskort - Barnehage

### Tjenestene

	2006	2007	2008
Antall barn med barnehageplass (inkl priv)	1 250	1 373	1 418
Andel barn 1-2 år med bhgplass pr innbygg. 1-2 år	73,7	75,2	83,8
Andel barn 3-5 år med bhgplass pr innbygg. 3-5 år	94,8	97,0	98,7
Andel barn som får ekstra ressur ift. alle i kom bhg	8,1	4,4	5,0
Utg. per barn som får ekstra res (f211) i kom bhg	295 235	522 444	428 900
<b>Kvalitet</b>			
And styreere og ped ledere med godkj førskoleutd alle bhg %	78,8	78,9	74,1
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn alle bhg m <sup>2</sup>	5,5	4,8	5,0
<b>Brukerundersøkelser</b>			
<b>Nyeste</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Brukertilfredshet - snittskår inkl. private	5,1		

### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Årsverk (Kommunale)	<b>50,05</b>	<b>45,0</b>	<b>47,7</b>
Antall medarbeidere	62	48	61
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,3	4,5	4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,4	4

### Økonomi

	2006	2007	2008
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-12,9 %	14,3 %	-9,5 %

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

	2006	2007	2008
Antall barn med barnehageplass	39	58	56
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	73 845	71 927	96 582
Andel barn som får ekstra ressurser i %	0,0	1,7	3,6
<b>Kvalitet</b>			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m <sup>2</sup>	4,0	4,3	4,4
And styrere og ped ledere med godkj førskoleutd %			100,0
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår	4,4		

**Medarbeidere**

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	7,80	12,00	12,30
Antall medarbeidere	12	13	14
<a href="#">Sykefraværs%</a>	7,48	9,9	6,51
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6	5,1	5,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		5,4	5,4

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	-86,3 %	-49,8 %	-24,7 %

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

	2006	2007	2008
Antall barn med barnehageplass	64	65	61
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	86 901	95 215	103 020
Andel barn som får ekstra ressurser i %	12,5	7,7	8,2
<b>Kvalitet</b>			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m <sup>2</sup>	4,0	4,3	4,6
And styrere og ped ledere med godkj førskoleutd %			75,0
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår	5,1		

**Medarbeidere**

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	15,94	13,00	16,67
Antall medarbeidere	18	27	25
<a href="#">Sykefraværs%</a>	7,02	7,4	9,95
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,4	4,3	4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,2	4

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	9,9 %	56,0 %	3,2 %

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

	2006	2007	2008
Antall barn med barnehageplass	71	80	84
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	67 913	74 090	88 369
Andel barn som får ekstra ressurser i %	7,0	3,8	3,6
<b>Kvalitet</b>			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m <sup>2</sup>	3,4	3,6	3,5
And styrere og ped ledere med godkj førskoleutd %			85,7
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Brukertilfredshet - snittskår		4,2	

**Medarbeidere**

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	14,36	20,20	18,70
Antall medarbeidere	18	24	22
<a href="#">Sykefraværs%</a>	16,38	16,9	3,94
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,2	3,9	3,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		3,7	3

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	-120,4 %	-38,5 %	-95,8 %

## PP-tjenesten

PP-tjenesten er kommunens hjelpetjeneste for barn, unge og voksne med spesielle opplæringsbehov. Tjenesten dekker aldersgruppen 0-15 år og voksne med behov for spesialundervisning. PP-tjenesten gir rådgiving til foreldre og skole, og foretar utredninger o

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>Ramme 2009</b>	<b>3 742</b>	<b>3 742</b>	<b>3 742</b>	<b>3 742</b>
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	156	156	156	156
Sum ramme inkl lønn- og prisvekst	3 898	3 898	3 898	3 898
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP:	-17	-17	-17	-17
Nye realendringer	0	0	0	0
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>3 881</b>	<b>3 881</b>	<b>3 881</b>	<b>3 881</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
Økt bemanning med en PP- rådgiverstilling	506	506	506	506
<b>Sum</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>506</b>

## Omsorg felles

Omsorgstjenesten består av hjemmetjenester, sykehjem, boliger for eldre og boliger for funksjonshemmede.

Områdene blir kommentert særskilt i egne kapitler.

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>225 Felles omsorg</b>				
<b>Ramme 2009</b>	<b>4 651</b>	<b>4 651</b>	<b>4 651</b>	<b>4 651</b>
Overføring mellom ansvar	414	414	414	414
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	96	96	96	96
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	-9	-9	-9	-9
Avsatt ramme til fordeling i omsorg	4 500	4 500	4 500	4 500
Økte utgifter (ny avtale) kjøring og fellesutgifter	650	650	650	650
Samhandlingsreformen forebyggende helsetjenester for eldre og funksj	810	810	810	810
KS - Hjemmetj - overg til elbiler	250	250	250	250
Kompetanseprosjektet	80	0	0	0
Nye realendringer	6 290	6 210	6 210	6 210
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>11 442</b>	<b>11 362</b>	<b>11 362</b>	<b>11 362</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Omsorgslønn, pers. ass. støttekontakter mv.

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>230 Omsorgslønn, pers. ass. støttekontakter mv.</b>				
<b>Ramme 2009</b>	<b>9 415</b>	<b>9 415</b>	<b>9 415</b>	<b>9 415</b>
Overføring mellom ansvar	-90	-90	-90	-90
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	229	229	229	229
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	-7	-7	-7	-7
Fritidstilbud	300	300	300	300
Avlastning omsorgslønn	900	900	900	900
Nye realendringer	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>10 747</b>	<b>10 747</b>	<b>10 747</b>	<b>10 747</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Nøkkeltallskort - PP tjenesten

### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	6,70	6,70	6,50
Antall medarbeidere	7	7	7
Sykefraværs%	2,85	3,8	3,42
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2008	2009
Medarbeidertilfredshet - (for få svar)		4,5	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,6	4,6

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	-14,1 %	-23,4 %	9,3 %

### Kostratall

	Lier 2006	Lier 2007	Lier 2007	Sml.kom. Gruppe 13 2008	Landet 2008
Netto driftsutg pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorg	8 563	9 239	9 309	10 076	11 565
Netto driftsutg. Pleie/omsorg i % av netto driftsutg totalt	31,5	32,5	30,5	33,2	35,7
Netto driftsutg. pleie og omsorg pr. innb 67 år og over	73 668	80 847		83 433	86 746
Netto driftsutg. pleie og omsorg pr. innbygger 80 år +	221 347	242 449	247 010	253 037	262 559
Kor. brutto driftsutg. pr. mott av komm plo tjenester	226 912	297 834	287 443	303 565	298 283
Årsverk i brukerrettede tjenester pr. mottaker	0,41		0,53	0,44	0,47

\* pga omlegging av rapporteringssystemet mangler data for antall brukere i omsorg for kostratallene 2007.

## Hjemmetjenestene

Hjemmetjenesten gir i hovedsak tilbud til voksne, men med vekt på eldre. Hjemmetjeneste er hjemmehjelp, hjemmesykepleie, trygghetsalarmer, samt en del boliger med heldøgns bemanning. Hjemmetjenestene, ved hjelp av brukerkontoret, fatter vedtak om trygghet

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>237/241 - Hjemmetjenestene</b>				
<b>Ramme 2009</b>	<b>46 583</b>	<b>46 583</b>	<b>46 583</b>	<b>46 583</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>3 070</b>	<b>3 070</b>	<b>3 070</b>	<b>3 070</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>1 429</b>	<b>1 429</b>	<b>1 429</b>	<b>1 429</b>
<b>Sum ramme inkl lønn- og prisvekst</b>	<b>51 082</b>	<b>51 082</b>	<b>51 082</b>	<b>51 082</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP:	-296	-296	-296	-296
Prisøkning leasingbiler og trygghetsalarm	600	600	600	600
Avsatte midler til dobbeltrom til fordeling på virksomhetene	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
KS Hjemmetjenesten - ny stilling	500	500	500	500
<b>Nye realendringer</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>50 386</b>	<b>50 386</b>	<b>50 386</b>	<b>50 386</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
Samh Helsefrog forebyggende helsetjenester forr eldre og fh	810	810	810	810
Økt ramme	2 000	2 000	2 000	2 000
Avsatte midler til dobbeltrom	(1 500)	(1 500)	(1 500)	(1 500)
237 Ytre Lier hj.tj:	-	-	-	-
Multidose 80 brukere a 2200 pr år	176	176	176	176
Leasingbilavtalen	100	100	100	100
Trygghetsalarm/vaktsentral	250	250	250	250
Forebyggende sykepleier, komp. lønn	250	250	250	250
1 av saksbehandler	650	650	650	650
Prosjektet "Et godt liv - livet ut"	320	320	320	320
Øvre Lier hj.tj.:	-	-	-	-
Multidose	1 650	1 650	1 650	1 650
Leasingbiler	250	250	250	250
<b>Sum</b>	<b>4 956</b>	<b>4 956</b>	<b>4 956</b>	<b>4 956</b>

Hjemmetjenesten består av 2 virksomheter Ytre og Øvre. Fra 2008 har hjemmetjenesten en felles ramme som skal fordeles på virksomhetene ved hjelp av fordelingsmodellen.

	Lier 2006	Lier 2007	Lier 2008	Sml.kom. 2008	Gruppe 13 2008	Landet 2008
Netto driftsutg, hjemmebaserte tjenester pr. innbygger	4 500	4 941	4 935	5 111	5 628	5 858
And netto driftsutg hjemmebas tj av netto drift pleie/oms	53	53	53	51,0	49	47
Mottakere av hjemmetjenester under 67 år, pr 1000 innb			15	17	17	18
Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år, pr 1000 innb			56	70	73	80
Mottakere av hjemmetjenester over 80 år, pr 1000 innb			341	341	336	350
Kor. brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker	134 667	163 968	190 593	176 127	179 404	174 479

\* pga omlegging av rapporteringssystemet mangler data for antall brukere i omsorg for kontrattallene 2007.

### Nøkkeltallskort - Hjemmetjenesten Ytre

#### Tjenestene

	2006	2007	2008
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker	79 165	74 379	76 456
Antall brukere (inkl. 24 omsorgsboliger Nøstehagen)	239	306	329
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår Boliger Nøstehagen		3,1	
Brukertilfredshet - snittskår Hjemmetjenesten		3,3	

#### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	39	40	46
Antall medarbeidere	64	70	65
Sykefraværs%	15,02	15,2	14,08
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Hjemmetjenesten	4	4,6	4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,3	4,2

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	-7,0 %	0,4 %	2,6 %

### Nøkkeltallskort - Hjemmetjenesten Øvre

#### Tjenestene

	2006	2007	2008
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker	58 615	55 024	59 272
Antall brukere	236	279	266
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår		3,1	

#### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	26,25	27,60	30,50
Antall medarbeidere	44	41	42
Sykefraværs%	14,8	9,8	13,25
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,3	4	4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,0	3,6

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	14,7 %	13,2 %	0,4 %



## Sykehjem og boliger for eldre med heldøgns bemanning

Lier har tre institusjoner, som hovedsakelig blir brukt av eldre mennesker med behov for stell og pleie hele døgnet. Lier kommune har de siste årene arbeidet for at alle skal kunne bo hjemme så lenge de selv ønsker og har forutsetninger for det. Sykehjem

### Frogner sykehjem

#### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
232 - Frogner sykehjem				
<b>Ramme 2009</b>	<b>18 375</b>	<b>18 375</b>	<b>18 375</b>	<b>18 375</b>
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	508	508	508	508
<b>Sum ramme inkl lønn- og prisvekst</b>	<b>18 883</b>	<b>18 883</b>	<b>18 883</b>	<b>18 883</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	-161	-161	-161	-161
Nye realendringer	0	0	0	0
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>18 722</b>	<b>18 722</b>	<b>18 722</b>	<b>18 722</b>

#### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
Økt 6 plasser	2 000	2 000	2 000	2 000
Økt bemanning dagsenter Tunet 0,2 år	95	95	95	95
<b>Sum</b>	<b>2 095</b>	<b>2 095</b>	<b>2 095</b>	<b>2 095</b>

### Nøstehagen bo- og omsorgssenter

#### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
238 - Nøstehagen bo og omsorgssenter				
<b>Ramme 2009</b>	<b>12 377</b>	<b>12 377</b>	<b>12 377</b>	<b>12 377</b>
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	320	320	320	320
<b>Sum ramme inkl lønn- og prisvekst</b>	<b>13 376</b>	<b>13 376</b>	<b>13 376</b>	<b>13 376</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	488	488	488	488
Nye realendringer	0	0	0	0
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>13 864</b>	<b>13 864</b>	<b>13 864</b>	<b>13 864</b>

#### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
Øke felles stilling sykepleier for alvorlig syke/døende m/30%	160	160	160	160
<b>Sum</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>

### Kostratall

	Lier	Lier	Lier	Sml.kom. Gruppe 13	Landet
	2006	2007	2008	2008	2008
Netto driftsutgift, institusjon pr innbygger 80 år og over	95 733	101 731	104 455	113 322	126 099
Plasser i institusjon i % av motakere av plo-tjenester	17,2	17,3	15,9	16,4	18,4
Andel beboere 80 år og over i institusjoner	63,4	61,6	64,4	75	71,9
Andel plasser i skjermet enhet for aldersdemente	3,5	29,9	29,9	19,4	21,5
Brutto driftsutgift pr. plass i kr. i komm institusjoner	702 874	763 953	804 573	880 550	815 438

### Nøkkeltallskort - Nøstehagen sykehjem

#### Tjenestene

	2006	2007	2008
Antall plasser	28	28	22
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	465 380	483 694	655 347
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Pårørendetilfredshet - snittskår		3,0	
Brukertilfredshet - snittskår		3,2	

#### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Årsverk	21,90	24,80	22,40
Antall medarbeidere	36	45	43
<a href="#">Sykefraværs%</a>	12,97	18,5	12,63
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,3	5,1	4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		5,1	4,4

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	4,6 %	-2,5 %	2,9 %

### Nøkkeltallskort - Frogner sykehjem

#### Tjenestene

	2006	2007	2008
Antall plasser	43	43	40
<a href="#">Kor bto driftsutgifter pr. Plass</a>	464 054	513 102	599 879
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Pårørendetilfredshet - snittskår		2,7	
Brukertilfredshet - snittskår (få svar 07)		3,4	

#### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	36,89	36,90	37,57
Antall medarbeidere	52	56	
<a href="#">Sykefraværs%</a>	12,04	14,1	11,80
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,3	4,1	4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,0	4,3

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2008	2009
% avvik regnskap/budsjett	1,0 %	3,5 %	0,4 %

## Liertun sykehjem

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
244 - Liertun sykehjem				
<b>Ramme 2009</b>	<b>19 449</b>	<b>19 449</b>	<b>19 449</b>	<b>19 449</b>
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	-164	-164	-164	-164
Nye realendringer	0	0	0	0
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>19 833</b>	<b>19 833</b>	<b>19 833</b>	<b>19 833</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
Ingen	3 300	3 300	3 300	3 300
<b>Sum</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>

## Gifstad

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
245 - Kjøkken				
<b>Ramme 2008</b>	<b>1 071</b>	<b>1 071</b>	<b>1 071</b>	<b>1 071</b>
Overføring mellom ansvar	-3 993	-3 993	-3 993	-3 993
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	29	29	29	29
Nye realendringer	2 893	2 893	2 893	2 893
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
Ingen	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kjøkken

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
245 - Kjøkken				
<b>Ramme 2009</b>	<b>5 571</b>	<b>5 571</b>	<b>5 571</b>	<b>5 571</b>
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	167	167	167	167
<b>Sum ramme inkl lønns- og prisvekst</b>	<b>5 738</b>	<b>5 738</b>	<b>5 738</b>	<b>5 738</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	-41	-41	-41	-41
Manglende komp. for prisstigning, økt kostnad for økologisk mat	300	300	300	300
Nye realendringer	300	300	300	300
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>5 997</b>	<b>5 997</b>	<b>5 997</b>	<b>5 997</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
Manglende kompensasjon for prisstigning, økt kostnad for økologisk m	300	300	300	300
<b>Sum</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## Nøkkeltallskort - [Liertun sykehjem](#)

### Tjenestene

	2006	2007	2008
Antall plasser institusjon	39	39	39
Kor bto driftsutgifter Institusjon pr.plass	457 408	484 195	534 823
Antall brukere bolig	26	27	27
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenebroker (bolig)	143 259	147 381	131 669
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukere boligene Liertun - Hjemmetjeneste snittskår		3,1	
Pårørendetilfredshet - Institusjon snittskår		3,0	
Brukertilfredshet - Institusjon snittskår		3,3	

### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	41,62	41,60	41,70
Antall medarbeidere	68	61	66
<a href="#">Sykefraværs%</a>	10,25	11,9	11,41
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,2	4,2	4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		3,7	4,3

Tallene for 2004 er ikke sammenlignbare pga. sammenslåing

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	-2,6 %	-3,2 %	-1,4 %

## Nøkkeltallskort - [Kjøkkentjenesten](#)

### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	9,13	8,62	
Antall medarbeidere	10	10	
<a href="#">Sykefraværs%</a>	6,46	5,30	5,34
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,7	4,7	4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,8	4,6

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	-10,4 %	-6,7 %	3,3 %

**Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesskap****Beslutningsgrunnlaget innebærer**

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
248 - Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesskap				
<b>Ramme 2009</b>	<b>18 417</b>	<b>18 417</b>	<b>18 417</b>	<b>18 417</b>
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	560	560	560	560
<b>Sum ramme inkl lønns- og prisvekst</b>	<b>18 977</b>	<b>18 977</b>	<b>18 977</b>	<b>18 977</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	-134	-134	-134	-134
<b>Nye realendringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>18 843</b>	<b>18 843</b>	<b>18 843</b>	<b>18 843</b>

**Innspill fra virksomheten - meldte behov**

	2010	2011	2012	2013
Økt ramme til bofellesskapene for alders demente	1 400	1 400	1 400	1 400
<b>Sum</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>

**Bofellesskap psykisk utviklingshemmede**

Boligene er beregnet på psykisk utviklingshemmede som trenger kontinuerlig tilsyn og bistand. Boligene har heldøgns bemanning.

**Ytre Lier Bofellesskap for funksjonshemmede****Beslutningsgrunnlaget innebærer**

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
236 - Ytre Lier Bofellesskap for funk.hemmede				
<b>Ramme 2009</b>	<b>24 116</b>	<b>24 116</b>	<b>24 116</b>	<b>24 116</b>
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	693	693	693	693
<b>Sum ramme inkl lønns- og prisvekst</b>	<b>24 809</b>	<b>24 809</b>	<b>24 809</b>	<b>24 809</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	-24	-24	-24	-24
Generell styrkning av rammen	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Nye realendringer</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>25 785</b>	<b>25 785</b>	<b>25 785</b>	<b>25 785</b>

**Innspill fra virksomheten - meldte behov**

	2010	2011	2012	2013
1,6 år til ny bruker m/behov for oppfølging	848	848	848	848
0,5 år til nye merkantile oppgaver	265	265	265	265
0,45 år til dagtilbud i påvente av arbeidstilbud Asvo el Lier Arb.senter	239	239	239	239
0,042 år til hj.hjelpsoppdrag/opplæring av bruker i Eikelivn.11	20	20	20	20
0,14 år for å bistå Psykisk helse/Ambuleneende team	70	70	70	70
<b>Sum</b>	<b>1 442</b>	<b>1 442</b>	<b>1 442</b>	<b>1 442</b>

**Nøkkeltallskort - Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesskap****Tjenestene**

	2006	2007	2008
Antall Brukere	36	35	36
Kor bto driftsutgifter pr. plass	473 356	526 754	564 077
<b>Brukerundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			<b>2009</b>
Snittskår - pårørende			2,9

**Medarbeidere**

	2006	2007	2008
Årsverk	36,62		35,50
Antall medarbeidere	55	60	68
Sykefraværs%	16,84	16,90	16,71
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,3	4,3	4,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		3,6	3,8

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	2,7 %	2,6 %	8,0 %

**Nøkkeltallskort - Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede****Tjenestene**

	2006	2007	2008
Antall Brukere	14	16	25
Kor bto driftsutgifter pr. plass	565 200	706 892	954 472
<b>Brukerundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			<b>2009</b>
Snittskår - pårørende			2,8

**Medarbeidere**

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	28,88	26,77	43,30
Antall medarbeidere	40	43	84
Sykefraværs%	11,91	11,60	7,60
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	3,8	3,9	3,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		3,9	3,3

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	-1,7 %	2,4 %	

## Øvre Lier Bofellesskap for funksjonshemmede

## Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>249 - Øvre Lier Bofellesskap for funksjonshemmede</b>				
<b>Ramme 2009</b>	<b>26 451</b>	<b>26 451</b>	<b>26 451</b>	<b>26 451</b>
Overføring mellom ansvar	-34	-34	-34	-34
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	724	724	724	724
<b>Sum ramme inkl lønns- og prisvekst</b>	<b>27 141</b>	<b>27 141</b>	<b>27 141</b>	<b>27 141</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	-142	-142	-142	-142
Generell styrkning av rammen	1000	1000	1000	1000
KS: Arbeidssenter – dagtilbud		500	500	500
<b>Nye realendringer</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>27 999</b>	<b>28 499</b>	<b>28 499</b>	<b>28 499</b>

## Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
Arbeidssenter - dagtilbud	2 000	2 000	2 000	2 000
Lønn bofellesskap	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Sum</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

## Nøkkeltallskort - Øvre Lier Bofellesskap for funksjonshemmede

## Tjenestene

	2006	2007	2008
Antall Brukere	22	24	23
Kor bto driftsutgifter pr. plass	846 253	832 174	1 162 781
<b>Brukerundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			<b>2009</b>
Snittskår - pårørende			2,9

## Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	37,80	35,90	48,90
Antall medarbeidere	55	66	92
Sykefraværs%	10,73	15,60	13,72
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	3,8	4,2	4,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		3,6	3,7

## Økonomi

	2006	2007	2008
<b>minustall er underforbruk, pluss er overforbruk</b>			
% avvik regnskap/budsjett	4,1 %	4,9 %	

## Psykisk helsetilbud

Tjenestetilbudet og oppfølgingen i forhold til øremerkede midler fra "Opptreppingsplanene innen psykisk helse 1999 - 2006" (forlenget til 2008) er fordelt på ulike virksomheter. Psykisk helse har ansvaret for oppfølgingen til hjemmeboende personer med psykiske lidelser; miljøtrening.

Virksomhet Heggtoppen har 14 boliger med bemanning på dagtid/kveld for personer med behov for tilsyn i boligen, herunder ambulerende team til personer med rus/psykiatri problematikk. I tillegg har sosialtjenesten og helsetjenesten midler til oppfølging av

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

## Psykisk helse

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2010	2011	2012	2013
Tall i 1000 kr				
215 - Psykisk helse				
<b>Ramme 2009</b>	<b>5 962</b>	<b>5 962</b>	<b>5 962</b>	<b>5 962</b>
Overføring mellom ansvar	15 314	15 314	15 314	15 314
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	177	177	177	177
<b>Sum ramme inkl lønns- og prisvekst</b>	<b>21 453</b>	<b>21 453</b>	<b>21 453</b>	<b>21 453</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	-29	-29	-29	-29
Sammenslåing - innsparing ett lederårsverk	-620	-620	-620	-620
<b>Nye realendringer</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>20 804</b>	<b>20 804</b>	<b>20 804</b>	<b>20 804</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
Ingen	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Heggtoppen bofellesskap

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2010	2011	2012	2013
Tall i 1000 kr				
216 - Heggtoppen bofellesskap				
<b>Ramme 2009</b>	<b>15 133</b>	<b>15 133</b>	<b>15 133</b>	<b>15 133</b>
Overføring mellom ansvar	-15 484	-15 484	-15 484	-15 484
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	382	382	382	382
<b>Sum ramme inkl lønns- og prisvekst</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	-31	-31	-31	-31
<b>Nye realendringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Tjenestene

	2006	2007	2008
Antall Brukere	123	109	
Kor bto driftsutgifter pr. plass	21 236	25 714	
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår			

## Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	9,80	10,40	10,30
Antall medarbeidere	11	12	13
<a href="#">Sykefraværs%</a>	3,57	1,60	11,52
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,4	3,4	4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		2,8	5,2

## Økonomi

	2006	2007	2008
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-7,3 %	-9,9 %	-14,3 %

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

Utgår 2009!

## Tjenestene

	2006	2007	2008
Antall Brukere bofellesskap	13	14	14
Kor bto driftsutgifter pr. bruker	258 973	261 280	299 986
Antall brukere Ambulerende team	31	26	39
Kor bto driftsutgifter pr. bruker	45 348	72 171	46 362
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår		3,3	

## Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	10,91	10,90	10,90
Antall medarbeidere	15	14	14
<a href="#">Sykefraværs%</a>	9,07	16,80	14,66
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,8	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		5,2	

## Økonomi

	2006	2007	2008
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	0,4 %	-8,3 %	-9,1 %

## Rehabilitering

Et eget rehabiliteringsteam fatter vedtak om plass i den døgnbemannede rehabiliteringsenheten på Liertun, TT-tjeneste og parkeringstillatelse. I virksomheten er det fysioterapeuter (kommunale), ergoterapeut, sykepleiere, hjelpepleiere, assistenter og ambu

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>212 - Rehabilitering</b>				
<b>Ramme 2009</b>	<b>9 115</b>	<b>9 115</b>	<b>9 115</b>	<b>9 115</b>
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	294	294	294	294
<b>Sum ramme inkl lønns- og prisvekst</b>	<b>9 409</b>	<b>9 409</b>	<b>9 409</b>	<b>9 409</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	-52	-52	-52	-52
Nødvendig rammeøkning for å opprettholde dagens aktivitet	470	470	470	470
<b>Nye realendringer</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>9 827</b>	<b>9 827</b>	<b>9 827</b>	<b>9 827</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
Nødvendig rammeøkning for å opprettholde dagens aktivitet	470	470	470	470
<b>Sum</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>

### Kostratall

	Lier	Lier	Lier	Sml.kom. Gruppe 13	Landet
Årsv av ergoterapeuter pr. 10 000 innb (khelse+plo)	0,9	1,8	1,3	2,4	2,6
Årsv av psykiatriske sykep pr. 10 000 innb (khelse+plo)	3	3,5	3,4	2,5	4,0
Årsv til rehabilitering pr. 10 000 innb (khelse + plo)	7,2	8,7	8,0	7,7	9,9

### Nøkkeltallskort - [Rehabiliteringsenheten](#)

#### Tjenestene

	2006	2007	2008
Antall plasser	9	9	9
Kor bto driftsutgifter pr. plass	570 540	630 471	703 396
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Pårørendetilfredshet - snittskår (få svar 07)		3,2	
Brukertilfredshet - snittskår (få svar 07)		3,2	

#### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	19,81	19,50	19,50
Antall medarbeidere		26	28
<a href="#">Sykefraværs%</a>	5,72	6,8	3,49
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,3	4,2	4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		3,6	3,6

#### Økonomi

	2006	2007	2008
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	0,4 %	2,8 %	3,4 %

## Habilitering

Virksomhet Habilitering i Lier kommune har som hovedoppgave å tilrettelegge tjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelse i alderen 0-18/23 år dvs fram til arbeid eller arbeidsrelatert aktivitet er etablert. Virksomheten har ansvaret for individuelle

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>213 - Habilitering</b>				
<b>Ramme 2009</b>	<b>20 535</b>	<b>20 535</b>	<b>20 535</b>	<b>20 535</b>
Overføring mellom ansvar	90	90	90	90
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	543	543	543	543
<b>Sum ramme inkl lønns- og prisvekst</b>	<b>21 168</b>	<b>21 168</b>	<b>21 168</b>	<b>21 168</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	342	342	342	342
Våken nattevakt 50%	310	310	310	310
<b>Nye realendringer</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>21 820</b>	<b>21 820</b>	<b>21 820</b>	<b>21 820</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
Økte timetall i BPA-vedtak (komp se over)	929	929	929	929
Prosjekt	250	250	250	250
Økte satser private døgnavlastere (se eget prosjekt)	650	650	650	650
Endring i avlønning omsorgslønn(se eget prosjekt)	216	216	216	216
Våken nattevakt 50%	310	310	310	310
80% miljøterapeut - nytt barn i barnebolig	500	500	500	500
80% miljøterapeut - barn med 4A-vedtak + avlastning til svært syke ba	500	500	500	500
Økt lønn til ansatte med medisinsk ansvar	150	150	150	150
Ny konsulent 100%	530	530	530	530
<b>Sum</b>	<b>4 035</b>	<b>4 035</b>	<b>4 035</b>	<b>4 035</b>

### Nøkkeltallskort - [Habilitering](#)

#### Tjenestene

	2006	2007	2008
Antall Plasser barnebolig og avlastning	12	12	10
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	1 101 068	1 310 152	1 142 565
<b>Brukerundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			<b>2009</b>
Snittskår - pårørende			3,0

#### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	30,40	26,70	20,60
Antall medarbeidere	50	48	34
<a href="#">Sykefraværs%</a>	6,30	8,10	9,74
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,3	4,3	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,0	4,3

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	4,0 %	1,7 %	4,4 %

## Barnevernstjenesten

Barneverntjenesten gir råd og hjelp til familier som har det vanskelig. Barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg. Barneverntjenesten bidrar til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Ba

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>469</b>
<b>Sum ramme inkl lønns- og prisvekst</b>	<b>18 307</b>	<b>18 307</b>	<b>18 307</b>	<b>18 307</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	-168	-168	-168	-168
1 saksbehandlingsstillinger tiltak	500	500	500	500
<b>Nye realendringer</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>18 639</b>	<b>18 639</b>	<b>18 639</b>	<b>18 639</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
2 saksbehandlingsstillinger tiltak	972	972	972	972
Miljøterapeut hjemmebaserte tiltak	486	486	486	486
<b>Sum</b>	<b>1 458</b>	<b>1 458</b>	<b>1 458</b>	<b>1 458</b>

### Kostratall

	Lier 2006	Lier 2007	Lier 2008	Sml.kom. Gruppe 13 2008	Landet 2008
Netto driftsutg. til sammen pr. innbygger kr	746	743	748	1 104	1 132
Netto driftsutg. pr. innbygger 0-17 år, barnevern	2 955	2 986	3 037	4 549	4 851
Netto driftsutg. pr. barn i barnevernet	53 890	55 881	51 399	89 608	90 465
Andel barn med barneverntiltak ift innb. 0-17 år %	3,4	3,4	3,6	3,6	3,7
Brutto driftsutgifter per barn F 244	19 331	21 947	22 919	29 335	33 302
Brutto driftsutg. pr. barn i opprinnelig familie	21 033	21 153	22 145	34 529	29 830
Brutto driftsutg. pr. barn utenfor opprinnelig familie	207 171	201 568	158 300	227 265	228 456

### Nøkkeltallskort - Barnevern

#### Tjenestene

	2006	2007	2008
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Pårørendetilfredshet - snittskår		4,2	
Brukertilfredshet - snittskår barn over 12		3,5	

#### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	11,00	11,00	12,00
Antall medarbeidere	11	11	13
<a href="#">Sykefraværs%</a>	7,71	2,90	6,88
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,4	4,4	4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,6	4,5

#### Økonomi

	2006	2007	2008
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-2,1 %	-6,2 %	-8,6 %



## Sosialtjenesten

Sosialtjenesten er fra oktober 2006 en del av NAV Lier sammen med NAV-etaten, tidligere aetat og trygdekontor. Sosialtjenesten gir råd og veiledning om de hjelpetiltak som foreligger, og hvordan man skal gå frem for å søke disse for selv å sørge for sitt

Flyktingtjenesten er nå en del av sosialtjenesten. Disse gir råd og veiledning og tilbud innenfor bosetting/etablering, helse, oppfølging og tilrettelegging i forhold til Introduksjonsprogrammet som gis på Voksenopplæringen. (nøkkeltallene gjelder før

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>222 - Sosialtjenesten</b>				
<b>Ramme 2009</b>	<b>32 147</b>	<b>32 147</b>	<b>32 147</b>	<b>32 147</b>
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	1 040	1 040	1 040	1 040
<b>Sum ramme inkl lønns- og prisvekst</b>	<b>33 187</b>	<b>33 187</b>	<b>33 187</b>	<b>33 187</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	-183	-183	-183	-183
Økning i utbetalingene (krav om innsparing kvalifisering er beholdt)	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Nye realendringer</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>35 004</b>	<b>35 004</b>	<b>35 004</b>	<b>35 004</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
Opptrappingsplan rusfelt	750	750	750	750
Økning i utbetalingene (krav om innsparing kvalifisering er beh	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sum</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>

### Kostratall

	Lier 2006	Lier 2007	Lier 2008	Sml.kom. Gruppe 13 2008	Landet 2008
Netto driftsutg. til sosialtjenesten pr. innbygger	1 040	1 022	1 169	1 404	1 532
Netto driftsutg. til sosialtj.pr. innb.20-66 år	1 707	1 672	1 915	2 299	2 506
Netto drutg. råd,veil og sos.foreb arb pr innb, 20-66 år	533	475	604	1001	776
Årsverk i sosialtjenesten pr. 1 000 innbygger	0,49	0,57	0,75	0,98	1,04
Brutto driftsutg. pr. sosialhjelpsmottaker i kr	54 619	64 131	66 226	75 011	75 845
Brutto driftsutg. til øk. sosialhjelp pr. mottaker	34 630	42 476	39 451	34 929	39 143
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker i kr	13 259	14 818	17 119	28 224	25 447

## Nøkkeltallskort - [Sosialtjenesten](#)

### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	19,70	19,70	26,25
Antall medarbeidere	21	20,2	
<a href="#">Sykefraværs%</a>	6,87	8,70	5,12
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			<b>2009</b>
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Medarbeidertilfredshet - snittskår (NAV undersøkelse)			

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	-2,0 %	-3,7 %	1,1 %

Sosialtjenesten fikk overført flyktingtjenesten fra Voksenopplæringen okt. 2006

## Helsetjenesten

Helsetjenesten omfatter ansvar for helsestasjon- og skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg, reisevaksinering og ungdomshelsestasjon, og virksomheten har ansvaret for avtaler med allmennleger i fastlegeavtaler og privatpraktiserende fysioterapeuter med dr

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>211 - Helsetjenesten</b>				
<b>Ramme 2009</b>	<b>24 352</b>	<b>24 352</b>	<b>24 352</b>	<b>24 352</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>683</b>	<b>683</b>	<b>683</b>	<b>683</b>
<b>Sum ramme inkl lønns- og prisvekst</b>	<b>25 035</b>	<b>25 035</b>	<b>25 035</b>	<b>25 035</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	-491	-491	-491	-491
Driftstilskudd fysioterapeuter	579	579	579	579
Turnuskandidat lege	480	480	480	480
Norsk Pasientskadeerst.fond	80	80	80	80
Eierbidrag legevakt	300	300	300	300
<b>Nye realendringer</b>	<b>1 439</b>	<b>1 439</b>	<b>1 439</b>	<b>1 439</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>25 983</b>	<b>25 983</b>	<b>25 983</b>	<b>25 983</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
Driftstilskudd fysioterapeuter	400	400	400	400
Nødnett legevakt	100	100	100	100
Turnuskandidat lege	480	480	480	480
Norsk Pasientskadeerst.fond	80	80	80	80
Psykatri barn og unge	1 200	1 200	1 200	1 200
Eierbidrag legevakt	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>2 260</b>	<b>2 260</b>	<b>2 260</b>	<b>2 260</b>

## Voksenopplæringen

Flyktningetjenesten ble overført til Sosialtjenesten i 2006. Lier voksenopplæring yter tjenester innenfor voksenopplæring i henhold til Introduksjonsloven (norsk og samfunnskunnskap samt introduksjonsprogram for

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>340 - Voksenopplæringen</b>				
<b>Ramme 2009</b>	<b>3 205</b>	<b>3 205</b>	<b>3 205</b>	<b>3 205</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
<b>Sum ramme inkl lønns- og prisvekst</b>	<b>3 276</b>	<b>3 276</b>	<b>3 276</b>	<b>3 276</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	250	190	110	520
<b>Nye realendringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>3 526</b>	<b>3 466</b>	<b>3 386</b>	<b>3 796</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
Endring refusjonsordning norsk med samfunnskunnskap	300	300	300	300
<b>Sum</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

### Kostratall

	Lier 2006	Lier 2007	Lier 2008	Sml.kom. Gruppe 13 2008	Landet 2008
Netto driftsutg. pr. innb. i kroner, kom.helsetjenesten	1 159	1 218	1 288	1 336	1 391
Netto driftsutg. i % av samlede netto driftsutg.	4,3	4,3	4,2	4,4	4,3
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kom.helsetj.	7,4	8,4	7,9	8,3	8,6
Fysioterapiårsv. per 10 000 innb., kom.helsetj.	8,3	8,3	9,3	9,2	9,1
Helsesøsteråv pr 10 000 innb. 0-5 år Funk 232	52,8	51,4	59,6	50,0	55,2
Brutto driftsutgifter pr. innbygger Funk 232-233-241	1 418	1 325	1 407	1 712	1 787
Herav: lønnsutgifter pr. innbygger	618	549	606	906	941

## Nøkkeltallskort - Helsetjenesten

### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Årsverk	14,40		14,80
Antall medarbeidere	34	27	20
Sykefraværs%	7,53	6,80	2,89
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,2	4,5	4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		3,9	4,3

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	0,1 %	5,2 %	3,5 %

### Kostratall

	Lier 2006	Lier 2007	Lier 2008	Sml.kom. Gruppe 13 2008	Landet 2008
Andel innb over 16 år i voksenoppl på grunnskoleomr.	0,87	0,79	0,85	0,79	0,84
Andel delt i voksenoppl som får grunnskoleopplæring %	7,9	8,6	14,3	15,2	14,2
Andel delt i voksenoppl som får spesialundervisning %	13,2	14,4	9,7	22,4	17,8
And delt i vok.oppl norsk m/samfunnsk for voksne innv %	79,6	79,1	76,6	70,0	77,2

## Nøkkeltallskort - Voksenopplæringen

### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	15,00	14,20	15,50
Antall medarbeidere	17	13	14
Sykefraværs%	7,85	8,40	4,46
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,1	4,7	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,4	4,3

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	-8,3 %	2,8 %	-27,7 %

Flyktningetjenesten overført til Sosialtjenesten okt. 2006

## Kultur og fritid

Virksomheten Kultur og fritid ivaretar områdene frivillighetssentral, kultur, ungdom, fritid, park og idrett.

En av virksomhetens viktigste oppgaver er å støtte og samarbeide med frivillige organisasjoner og innbyggere, slik at liungene får oppleve mang

Virksomheten har ansvar for enkelte egne tilrettede fritidstiltak og for enkeltarrangementer som Lierdagene. Virksomheten bidrar til at Lier har gode tilbud innenfor den kulturelle skolesekken og den kulturelle trillebagen. I tillegg følges bl.a. opp

Virksomheten driver fritidsklubber for aldersgruppen 8-16 år og Lier musikkverksted for aldersgruppen 12-20 år. De arrangerer bl.a. "Ungdommens kulturmonstring", "Sommer i Lier", rusfrie helgearrangementer og høstferieaktiviteter. Det gis også støtte til

Frivillighetssentralen er et formidlingskontor for frivillig innsats i nærmiljøet. Samarbeidspartnere er enkeltpersoner, grupper, frivillige organisasjoner og offentlig virksomhet.

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>320 - Kultur og fritid - kultur</b>				
<b>Ramme 2009</b>	<b>7 733</b>	<b>7 733</b>	<b>7 733</b>	<b>7 733</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>
<b>Sum ramme inkl lønns- og prisvekst</b>	<b>7 934</b>	<b>7 934</b>	<b>7 934</b>	<b>7 934</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	-178	-28	-178	-178
Utvikling Lierdager	50	50	50	50
Reguleringsplan Eiksetraområdet	300			
KS; St Hallvard spillet	50	50	50	50
Omstillingsprosjektet 2010	-165	-165	-165	-165
<b>Nye realendringer</b>	<b>235</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>7 991</b>	<b>7 841</b>	<b>7 691</b>	<b>7 691</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
Utvikling Lierdager	50	50	50	50
Økte tilskuddsrammer for å sikre gode kultur-/fritidstilbud	250	250	250	250
Miljøarbeider ungdom	0	0	0	0
Prosjektering/byggeledelse	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

### Kostratall

	Lier 2006	Lier 2007	Lier 2008	Sml.kom. Gruppe 13 2008	Landet 2008
"Museer" i % av netto driftsutgifter til kultursektoren	3,5	2,9	2,6	2,4	3,2
"Andre kulturakt" i % av netto dr.utg. til kultursektoren	16,3	15,4	12,2	14,0	12,8
Netto driftsutgifter kultursektoren i % totale netto	4,1	4,2	3,8	4,2	4,7
Netto driftsutgifter til museer pr. innbygger i kr	39	35	30	31	49
Netto driftsutgifter til kunstformidling pr. innbygger i kr	18	22	14	7	105
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter pr. innb i kr	183	182	140	179	196
<i>Driftstilskudd til frivillige organisasjoner:</i>					
Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd	..	40	38	75	86
Komm. driftstilskudd pr. lag som mottar tilskudd i kr	..	11 950	11 368	24 623	35 081
<i>Ungdomstiltak, idrett, m.m.</i>					
"Aktivitetstilb barn/unge" i % av netto dr.utg. til kultursekt	10,8	9,9	10,0	11,5	11,8
Netto driftsutg til aktivitetstilb barn/unge pr innb i kr	121	117	115	147	179
Antall fritidsklubber, feriekubber, musikkverksted etc	5	6	6	10	10
- Herav kommunale	4	5	5	7	8
Antall årsv ved komm. fritidskl, musikkverkst m.m.	3	3,6	3,0	5,1	9,4

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

### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Årsverk	21,80	21,00	18,20
Antall medarbeidere	55	30	27
Sykefraværs%	11,52	1,90	0,56
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,5	4,6	4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,5	4,8

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	-1,0 %	1,1 %	-2,3 %

Inkudert Servicekontoret, Servicekontoret er flyttet til Formannskapet fra 2007

## Lier bibliotek

Bibliotekets virksomhet omfatter bl.a. formidling og utlån av bøker og annet materiell, informasjons- og kunnskapsformidling, samarbeid med og litteratur- og prosjektstøtte til skolene, tilgang til leseplasser og IKT-tjenester, bl.a. internett. Lier kommun

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
310 - Lier bibliotek				
<b>Ramme 2009</b>	<b>3 975</b>	<b>3 975</b>	<b>3 975</b>	<b>3 975</b>
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	119	119	119	119
<b>Sum ramme inkl lønns- og prisvekst</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	-20	-20	-20	-20
<b>Nye realendringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>4 074</b>	<b>4 074</b>	<b>4 074</b>	<b>4 074</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
Ingen	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kulturskolen

Kulturskolen har sin hovedbase ved Hegg skole i Lierbyen, men har tilbudene sine spredt over hele kommunen. Undervisningen gis stort sett på skolene i bygda, og så langt det er mulig, forsøker kulturskolen å gi undervisningen i nærheten av barnas bosted.

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
135 - Kulturskolen				
<b>Ramme 2009</b>	<b>3 255</b>	<b>3 255</b>	<b>3 255</b>	<b>3 255</b>
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	117	117	117	117
<b>Sum ramme inkl lønns- og prisvekst</b>	<b>3 372</b>	<b>3 372</b>	<b>3 372</b>	<b>3 372</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	-21	279	279	279
Utviklingsprosjekt	0	0	0	0
Omstillingsprosjektet 2010	-155	-155	-155	-155
<b>Nye realendringer</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>3 196</b>	<b>3 496</b>	<b>3 496</b>	<b>3 496</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
Opptrapping av tilbudet	300			
Miljøarbeider ungdom	250	250	250	250
Miljøarbeider ungdom - prosjektmidler statsbudsjett - må søke	-150	-150	-150	-150
<b>Sum</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### Kostratall

	Lier 2006	Lier 2007	Lier 2008	Sml.kom. 2008	Gruppe 13 2008	Landet 2008
"Bibliotek" i % av netto dr.utg. til kultursektoren	18,3	17,4	19,6	18,9	15,9	15,8
Netto driftsutgifter til bibliotek pr. innbygger i kr	205	206	225	242	243	248
Utlån alle medier pr. innbygger (media)	4,4	4,3	4,3	5,2	5,5	5,1
Utlån, andre media i alt per innbygger (media)	1,2	1,2	1,1	1,5	1,8	1,6
Omløpshastighet barnebøker i bibliotek (bøker)	2,4	2,5	2,7	1,5	1,7	1,2
Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne (bøker)	2,1	2,5	2,4	1,0	1,1	0,8
Antall innbyggere pr årsverk i bibliotek	3 424	3 492	3 519	3 207	2 696	2 721

### Nøkkeltallskort - Biblioteket

#### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	6,50	6,50	6,50
Antall medarbeidere	7	8	8
<a href="#">Sykefraværs%</a>	2,54	5,40	2,21
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,8	4,6	4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,5	4,8

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	0,4 %	-1,3 %	2,2 %

### Nøkkeltallskort - Kulturskolen

#### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	9,00	8,50	7,70
Antall medarbeidere	17	8,5	14
<a href="#">Sykefraværs%</a>	2,85	0,7	1,8
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	3,9	4	4,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		3,4	3,6

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	-3,5 %	4,4 %	5,3 %

### Kostratall

	Lier 2006	Lier 2007	Lier 2008	Sml.kom. 2008	Gruppe 13 2008	Landet 2008
"Kulturskoler" i % av netto dr.utg. til kultursektoren	12,2	13,4	13,8	15,2	12,2	13,6
Netto driftsutg til kulturskoler pr. innb 6-15 år i kr	930	1 136	1 154	1 423	1 411	1 655

**Kirke, gravlunder og tilskudd andre trossamfunn**

Kirken er en selvstendig virksomhet og ikke en del av Lier kommune. Fellesrådet fastsetter selv sine budsjetter basert på de inntekter/overføringer som er til disposisjon. Kommunens plikter i forhold til kirken er angitt i lover og forskrifter. Aktivitete Rammen omfatter både overføringer til Lier kirkelige fellesråd og kommunens utbetaling av tilskudd til andre trossamfunn.

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>702 - Kirke, gravlunder og tilskudd til andre trossamfunn</b>				
<b>Ramme 2009</b>	<b>8 172</b>	<b>8 172</b>	<b>8 172</b>	<b>8 172</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
<b>Sum ramme inkl lønns- og prisvekst</b>	<b>8 592</b>	<b>8 592</b>	<b>8 592</b>	<b>8 592</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	-100	-100	-100	-100
KS: Miljøarbeider ungdom (samlet behov for kirke, kultur, kulturskole)	150	150	150	150
<b>Nye realendringer</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>8 642</b>	<b>8 642</b>	<b>8 642</b>	<b>8 642</b>

**Innspill fra virksomheten - meldte behov**

	2010	2011	2012	2013
Miljøarbeider ungdom (samlet behov for kirke, kultur, kulturskole)	150	150	150	150
<b>Sum</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

<b>Kirken</b>	Lier 2006	Lier 2007	Lier 2008	Sml.kom. 2008	Gruppe 13 2008	Landet 2008
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner	292	296	319	389	403	474
Netto driftsutgifter i % av totale	1,1	1	1	1,3	1,2	1,4
Medlem av Dnk i prosent av antall innbyggere	81,7	80,3	79,7	82,7	79,9	83,3
Døpte i prosent av antall fødte	69,5	71,4	65,8	75,9	69,6	77,9
Konfirmerte i prosent av 15-åringene	61,8	67,2	60,6	61,9	61,8	68,9
Deltakelse, gudstjenester pr. innbygger	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1

## Miljøutvalget

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

	2010	2011	2012	2013
<b>Ramme 2009</b>	<b>82 069</b>	<b>82 069</b>	<b>82 069</b>	<b>82 069</b>
Overføring mellom ansvar	150	150	150	150
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	2 842	2 842	2 842	2 842
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	-17	1 483	1 383	1 383
Nye realendringer	-2 193	-3 683	-3 883	-2 383
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>82 851</b>	<b>82 861</b>	<b>82 561</b>	<b>84 061</b>

## Sektor for samfunnsutvikling

Enheten har ansvar for overordnet planarbeid (kommuneplan, kommunedelplaner mv.), regionalt plansamarbeid, samfunnsdelen i plan- og rapporteringssystemet, utvikling av lokalsamfunnet og borgermedvirkning, næringsutvikling, overordnet miljøarbeid, mobilise

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>525 - Sektor Samfunn</b>				
<b>Ramme 2009</b>	<b>5 089</b>	<b>5 089</b>	<b>5 089</b>	<b>5 089</b>
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	237	237	237	237
Sum ramme inkl lønn- og prisvekst	5 326	5 326	5 326	5 326
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	-1 023	-1 023	-1 023	-1 023
Bortfall av inntekter	85	85	85	85
Lierstranda- Miljøprogram (1 år)	750	750	750	750
KS; Lierstranda - miljøprogram	-500	-500	-500	-500
Omstillingsprosjektet 2010	-175	-175	-175	-175
<b>Nye realendringer</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>4 463</b>	<b>4 463</b>	<b>4 463</b>	<b>4 463</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
SLT-koordinator	50	50	50	50
Folkehelse - koordinator	100	100	100	100
Bortfall av inntekter	85	171	256	256
Lierstranda- Miljøprogram (1 år)	650	650	650	650
Lierstranda- Arkitektonkurranse eller hyring av Snøhetta	2 000	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>2 885</b>	<b>971</b>	<b>1 056</b>	<b>1 056</b>

## Nøkkeltallkort - Sektor samfunn

### Medarbeidere

	2006	2007	2008
<b>Budjeterte årverk</b>	<b>3,00</b>	<b>4,80</b>	<b>4,80</b>
<b>Antall medarbeidere</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
<b>Skriftsattvekst</b>	<b>13,38%</b>	<b>4,80</b>	<b>4,89</b>
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		2008	2009
<b>Medarbeidertilfredshet - (første til ni)</b>		<b>4,5</b>	<b>4,8</b>
<b>Engasjement - antall år utvalgte spørsmål</b>		<b>4,4</b>	<b>4,3</b>

### Økonomi

	2006	2007	2008
<b>minustall er underforbruk, pluss er overforbruk</b>			
<b>% avvik regnskap/budsjett</b>	<b>-13,6 %</b>	<b>-2,8 %</b>	<b>-7,2 %</b>

## Anlegg og eiendom

Virksomheten anlegg og eiendom har ansvaret for å planlegge og prosjektere bygg, veianlegg, vann- og avløpsanlegg i kommunal regi, samt å styre gjennomføringen av prosjektene. Virksomheten har eier- og forvaltningsansvaret for kommunens bygg og anlegg. Vi

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>430 Anlegg og eiendom</b>				
<b>Ramme 2009</b>	<b>69 128</b>	<b>69 128</b>	<b>69 128</b>	<b>69 128</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>2 320</b>	<b>2 320</b>	<b>2 320</b>	<b>2 320</b>
<b>Sum ramme inkl lønns- og prisvekst</b>	<b>71 598</b>	<b>71 598</b>	<b>71 598</b>	<b>71 598</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP:	909	1 909	1 809	1 809
Vedlikehold veilys	150	150	150	150
Økt kostnad renholdskontrakter	330	330	330	330
Økt kostnad forsikring	50	50	50	50
Drift og vedl.hold av nye arealer Høvik skole	1 010	1 510	1 510	1 510
Drift av midlertidig brakkerigg Høvik skole i 2010	120	120	120	120
Vertskommune spredt avløp	110	110	110	110
Justering av leieinnt./utgifter - nettoeffekt ulike tomter og lokaler vi lei	670	670	670	670
Nye arealer Dambråtan barnehage	120	0	0	0
Reduserte energikostn. i forb. med inv. i Enøk.	-600	-600	-600	-600
Forventet reduksjon i energipris	-400	-400	-400	-400
Prisstigning renovasjon ut over 3,5%	124	124	124	124
Kontrollkostnader ved innføring av ny graveinstruks	255	255	255	255
Kontrollinntekter ved innføring av ny graveinstruks	-255	-255	-255	-255
Arbeid med rørleggermeldinger	160	160	160	160
Redusert driftsutgifter Stoppen skole	-670	-1 340	-1 340	-1 340
VA GVD-kontingent	923	923	923	923
KS; Utleie Stoppens skole	-800	-2 000	-1 500	0
KS; Redusert energikostnad veilys	-500	-500	-1 200	-1 200
Omstillingsprosjektet 2010	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
<b>Nye realendringer</b>	<b>-2 803</b>	<b>-4 293</b>	<b>-4 493</b>	<b>-2 993</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>69 704</b>	<b>69 214</b>	<b>68 914</b>	<b>70 414</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
Vedlikehold veilys	250	250	250	250
Økt kostnad renholdskontrakter	330	330	330	330
Økt kostnad forsikring	100	100	100	100
Drift og vedl.hold av nye arealer Høvik skole	1 010	1 510	1 510	1 510
Drift av midlertidig brakkerigg Høvik skole i 2010	120	120	120	120
Vertskommune spredt avløp	640	640	640	640
Justering av leieinnt./utgifter - nettoeffekt ulike tomter og lokaler vi lei	670	670	670	670
Nye arealer Dambråtan barnehage	120	120	120	120
Redusert leieareal Fosskv. Og utnyttelse av ekst. Lokaler	-	0	-1 850	-1 850
Reduserte energikostn. i forb. med inv. i Enøk.	-600	-600	-600	-600
Forventet reduksjon i energipris	-400	-400	-400	-400
Prisstigning renovasjon ut over 3,5%	124	124	124	124
VA GVD-kontingent	923	923	923	923
VA Redusert utgiftsøkning Glitrevannverket	-	0	0	0
Kontrollkostnader ved innføring av ny graveinstruks	255	255	255	255
Kontrollinntekter ved innføring av ny graveinstruks	-255	-255	-255	-255
Arbeid med rørleggermeldinger	160	160	160	160
Avvikling av ordning med sommerslukning veilys	100	100	100	100
Utleie Stoppen skole	-670	-1 340	-1 340	-1 340
Redusert driftsutgifter Stoppen skole	-670	-1 340	-1 340	-1 340
<b>Sum</b>	<b>2 207</b>	<b>1 367</b>	<b>-483</b>	<b>-483</b>

### Nøkkeltallskort - [Anlegg og eiendom](#)

#### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	9,00	10,00	10,00
Antall medarbeidere	10	8	8
Sykefraværs%	7,78	1,10	5,78
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,7	4,8	4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,8	4,6

#### Økonomi

	2006	2007	2008
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett	-2,5 %	-2,7 %	0,8 %

## Landbruksforvaltningen

Landbrukskontoret har ansvar for kommunens forvaltningsoppgaver knyttet til jordbruk, skogbruk, vilt, innlandsfisk og driften av kommuneskogene.

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>420 - Landbruksforvaltningen</b>				
<b>Ramme 2009</b>	<b>2 167</b>	<b>2 167</b>	<b>2 167</b>	<b>2 167</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
<b>Sum ramme inkl lønns- og prisvekst</b>	<b>2 292</b>	<b>2 292</b>	<b>2 292</b>	<b>2 292</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP:	-26	-26	-26	-26
KS: Landbrukskontoret 80% stilling	380	380	380	380
<b>Nye realendringer</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>2 646</b>	<b>2 646</b>	<b>2 646</b>	<b>2 646</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
80% stilling til å følge opp 2 prosjekter	380	388	388	388
<b>Sum</b>	<b>380</b>	<b>388</b>	<b>388</b>	<b>388</b>

## Nøkkeltallskort - Landbruksforvaltningen

### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	8,20	7,80	8,00
Antall medarbeidere	10	9	8
Sykefraværs%	2,13	0,80	3,46
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,9	5,2	4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		5,5	5,6

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	-10,6 %	-3,0 %	-12,7 %



**Kultur og fritid - Park/idrett**

Aktiviteten innenfor park og idrett er knyttet til anlegg, drift og skjøtsel av kommunens utendørsarealer. Anleggene omfatter parker og grøntanlegg, idrettsanlegg og balløkker/isbaner, lekeplasser, badeplasser og andre friområder, grøntanlegg ved skolene,

**Beslutningsgrunnlaget innebærer**

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>330 - Kultur og fritid - park/idrett</b>				
<b>Ramme 2009</b>	<b>5 685</b>	<b>5 685</b>	<b>5 685</b>	<b>5 685</b>
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	160	160	160	160
<b>Sum ramme inkl lønns- og prisvekst</b>	<b>5 845</b>	<b>5 845</b>	<b>5 845</b>	<b>5 845</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP:	123	623	623	623
Lekeplassutstyr skoler/nærmiljø	100	100	100	100
Omstillingsprosjektet 2010	-30	-30	-30	-30
<b>Nye realendringer</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>6 038</b>	<b>6 538</b>	<b>6 538</b>	<b>6 538</b>

**Innspill fra virksomheten - meldte behov**

	2010	2011	2012	2013
Lekeplassutstyr skoler/nærmiljø	150	150	150	150
<b>Sum</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

**Kostratall**

	Lier 2006	Lier 2007	Lier 2008	Sml.kom. Gruppe 13 2008	Landet 2008
"Idrett" i % av netto dr.utg. til kultursektoren	37,3	39,1	1,0	19,4	15,0
Netto driftsutgifter til idrett pr. innbygger i kr	420	464	12	248	229
				274	274

**Nøkkeltallskort - Kultur og fritid - park og idrett****Medarbeidere**

	2006	2007	2008
Årsverk			
Antall medarbeidere			
Sykefraværs%		9,30	7,12
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		5	5,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,8	4,9

**Økonomi**

	2006	2007	2008
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avvik regnskap/budsjett		0,1 %	0,2 %

## Planutvalget

### Netto utgifter 1000 kr.

	2010	2011	2012	2013
<b>Ramme 2009</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	307	307	307	307
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	-4	-4	-4	-4
Nye realendringer	-1 125	-1 125	-1 125	-1 125
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>4 578</b>	<b>4 578</b>	<b>4 578</b>	<b>4 578</b>

## Planseksjonen

Planseksjonen har bl.a. arbeidsoppgaver i forhold til: behandling av bygge- og delesøknader samt spredte utslipp, behandling av private og kommunale planforslag, oppmåling, innmåling av nye bygninger, bygnings- og adresseregistre, fysiske trafikksikkerhet

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>410 - Planseksjonen</b>				
<b>Ramme 2009</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	307	307	307	307
Sum ramme inkl lønns- og prisvekst	5 707	5 707	5 707	5 707
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP:	-4	-4	-4	-4
Forurensning	100	100	100	100
Omstillingsprosjektet 2010	-1 225	-1 225	-1 225	-1 225
Nye realendringer	-1 125	-1 125	-1 125	-1 125
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>4 578</b>	<b>4 578</b>	<b>4 578</b>	<b>4 578</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
Arkitektstilling	600	600	600	600
Forurensning	250	250	250	250
<b>Sum</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>

## Nøkkeltallskort - Planseksjonen

### Tjenestene

	2006	2007	2008
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - Byggesak		4,2	

### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	21,00	20,00	19,00
Antall medarbeidere	21	19	19
Sykefraværs%	5,91	6,00	4,71
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6	4,7	4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,6	4,4

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	-8,8 %	-19,5 %	-10,3 %

## Formannskapet

Netto utgifter 1000 kr.

	2010	2011	2012	2013
<b>Ramme 2009</b>	<b>55 206</b>	<b>55 206</b>	<b>55 206</b>	<b>55 206</b>
Overføring mellom ansvar	42 764	43 614	42 214	42 214
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	1 402	1 402	1 402	1 402
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	781	1 181	1 181	1 181
Nye realendringer	-2 383	-3 063	1 602	1 602
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>97 770</b>	<b>98 340</b>	<b>101 605</b>	<b>101 605</b>

## Lier drift

Lier drift er en enhet i Lier kommune. Lier drift utfører drift og vedlikehold av vannforsyning, avløp, veier og bygg. Vi leverer først og fremst tjenester til Lier kommune, men selger også tjenester til private oppdragsgivere.

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>440-445 Lier drift</b>				
<b>Ramme 2009</b>	<b>34 762</b>	<b>34 762</b>	<b>34 762</b>	<b>34 762</b>
Overføring mellom ansvar	-150	-150	-150	-150
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	728	728	728	728
Sum ramme inkl lønns- og prisvekst	35 340	35 340	35 340	35 340
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP:	900	2 050	2 050	2 050
Glitrevannverket, pris pr. m <sup>3</sup> i 10=2,00 fra 11=2,25	-3 650	-3 650	-3 650	-3 650
KS; Lier drift – økte inntekter	-500	-500	-1 000	-1 000
<b>Nye realendringer</b>	<b>-4 150</b>	<b>-4 150</b>	<b>-4 650</b>	<b>-4 650</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>32 090</b>	<b>33 240</b>	<b>32 740</b>	<b>32 740</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
Glitrevannverket - redusert utgiftsøkning				
Ramme for vaskeridrift økes til faktisk nivå	535	535	535	535
<b>Sum</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>535</b>

## Kommunekassererkontoret

Kemnerens arbeidsoppgaver er innenfor skatte- og avgiftsinnbetaling/innfordring, arbeidsgiverkontroll og veiledning til skattebetalere og næringsliv. I tillegg har kemneren ansvaret for innfordring av kommunale krav/forordringer.

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>510 - Kommunekassa</b>				
<b>Ramme 2009</b>	<b>4 285</b>	<b>4 285</b>	<b>4 285</b>	<b>4 285</b>
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	146	146	146	146
Sum ramme inkl lønns- og prisvekst	4 431	4 431	4 431	4 431
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP:	-26	-26	-26	-26
<b>Nye realendringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>4 405</b>	<b>4 405</b>	<b>4 405</b>	<b>4 405</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
Ingen	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Nøkkeltallskort - Lier Drift

### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	101,80	101,90	90,70
Antall medarbeidere	107	110	102
Sykefraværs% Administrasjon	11,63	7,80	18,97
Sykefraværs% Vann og avløp	8,80	13,10	8,24
Sykefraværs% Vei maskin og verksted	10,04	17,20	12,72
Sykefraværs% Miljøservice	20,93	23,10	18,58
Sykefraværs% Vaktmester, vedlikehold	7,12	9,00	9,51
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - Snittskår	4,2	4,4	4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,0	4,2

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	0,9 %	2,0 %	-1,2 %

## Nøkkeltallskort - Kommunekassererkontoret

### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	9,50	9,50	9,50
Antall medarbeidere	7	7	8
Sykefraværs%	8,10	5,50	3,51
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - Snittskår	4,3	4,9	4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,8	5,1

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	0,2 %	-17,2 %	-21,2 %

**Stab - og støtteenheten**

Personal, Regnskap, Fag og rådgivning, Servicekontoret, Politisk sekretariat og Arkiv ble fra 1.9.2009 stått sammen til Stab- og støtteenheten.

**Beslutningsgrunnlaget innebærer**

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>570 - Stab- og støtteenheten</b>				
<b>Ramme 2009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overføring mellom ansvar</b>	<b>43 204</b>	<b>44 054</b>	<b>42 654</b>	<b>42 654</b>
<b>Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ramme inkl lønns- og prisvekst</b>	<b>43 204</b>	<b>44 054</b>	<b>42 654</b>	<b>42 654</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP:	-	-	-	-
Lederstøtte	500	500	0	0
Lederprogrammet-forskryvning av utgiftene	465	-465	0	0
Læringer - budsjett sentraliseres. Økn. Sentralt, men fordeles virks.	0	0	600	600
Bedriftshelsetjenesten - nye regler fra 2010	500	1000	1000	1000
Seniorordningen- bevilget ekstra midler ved 1.tert 2009.	1000	1000	1000	1000
Økning kostnader lønssamarbeidet	750	500	500	500
IT system, konsulenter, osv.	300	300	300	300
KS; Stab- og støtte – redusert	-340	-340	-340	-340
KS; Red driftskost overg til PC-bruk (politisk)	0	0	-400	-400
KS; Lierelva	100	100	100	100
Omstillingsprosjektet 2010	-1508	-1508	-1508	-1508
<b>Nye realendringer</b>	<b>1 767</b>	<b>1 087</b>	<b>1 252</b>	<b>1 252</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>44 971</b>	<b>45 141</b>	<b>43 906</b>	<b>43 906</b>

**Innspill fra virksomheten - meldte behov**

	2010	2011	2012	2013
Tilskudd til ansattdagen	110	-	110	-
Merkostnad ved årlige bruker- og medarbeiderundersøkelser	150	150	150	150
Kjøp av lisens Questback	100	100	100	100
Konsulentmidler til oppfølging av øk.syst., GAT, ress.modell n	250	250	250	250
Etableringskostnad for ny stab/støtteenhet	1 000	1 000	1 000	1 000
Innkjøp av nye moduler i Unique	-	-	-	-
Prosjekt Omsorg Utvikling	200	-	-	-
Lederprogrammet-"fakturaprofilen" tilpasses budsjettprofilen	465	(465)	-	-
Læringer - budsjett sentraliseres. Økn. Sentralt, men fordeles v	1 000	1 000	1 000	1 000
Bedriftshelsetjenesten - nye regler fra 2010	2 000	2 000	2 000	2 000
Seniorordningen- bevilget ekstra midler ved 1.tert 2009.	1 000	1 000	1 000	1 000
IT system, konsulenter, osv.	500	500	500	500
Ressurser til omstilling i Lier kommune (inkl. strukturprosjekte	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Sum</b>	<b>7 775</b>	<b>6 535</b>	<b>7 110</b>	<b>7 000</b>

**Nøkkel tallskort - [Personal-, lønn- og regnskapsenheten](#)****Medarbeidere**

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	14,00	14,20	15,00
Antall medarbeidere	14	14	15
<a href="#">Sykefraværs%</a>	6,29	8,10	4,76
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - Snittskår	4,1	4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,4	

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	4,3 %	-4,5 %	-4,4 %

**Nøkkel tallskort - [Fag- og rådgivningsenheten](#)****Medarbeidere**

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	14,60	15,00	15,10
Antall medarbeidere	14	13	15
<a href="#">Sykefraværs%</a>	2,80	4,20	6,02
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - Snittskår	4,6	4,7	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,7	

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	-3,2 %	-0,2 %	-8,4 %

**Nøkkel tallskort - [Politisk Sekretariat](#)****Medarbeidere**

	2006	2007	2008
Årsverk	1,50	1,50	
Antall medarbeidere	2	2	2
<a href="#">Sykefraværs%</a>	0,50	0,80	3,49
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)		<b>2005</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - (for få tall)		4,5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,4	

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	-0,9 %	-3,5 %	1,7 %

## Rådmannsteamet

Rådmannsteamet er ett av kommunens to administrative ledernivåer, og består av rådmannen og fire kommunalsjefer.

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>520 - Rådmannsteamet</b>				
<b>Ramme 2009</b>	<b>7 503</b>	<b>7 503</b>	<b>7 503</b>	<b>7 503</b>
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	324	324	324	324
<b>Sum ramme inkl lønns- og prisvekst</b>	<b>7 827</b>	<b>7 827</b>	<b>7 827</b>	<b>7 827</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP:	-32	-782	-782	-782
Utsatt kulturhus til 2013	0	-5000	-5000	
KS vedtak - Flerbrukshus Lierbyen - Drift		5000	5000	5000
KS; Kulturhus - netto drift	0	0	5000	
<b>Nye realendringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>7 795</b>	<b>7 045</b>	<b>12 045</b>	<b>12 045</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
Ingen	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Lier og Hurum IKT-enhet

### Beslutningsgrunnlaget innebærer

Tall i 1000 kr	2010	2011	2012	2013
<b>550 - Lier og Hurum IKT-enhet</b>				
<b>Ramme 2009</b>	<b>8 656</b>	<b>8 656</b>	<b>8 656</b>	<b>8 656</b>
Overføring mellom ansvar	-290	-290	-290	-290
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	204	204	204	204
<b>Sum ramme inkl lønns- og prisvekst</b>	<b>8 570</b>	<b>8 570</b>	<b>8 570</b>	<b>8 570</b>
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP:	-61	-61	-61	-61
<b>Nye realendringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>8 509</b>	<b>8 509</b>	<b>8 509</b>	<b>8 509</b>

### Innspill fra virksomheten - meldte behov

	2010	2011	2012	2013
Ingen	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Nøkkeltallskort - [Rådmannsteamet](#)

### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Årsverk	5,20	5,20	5,20
Antall medarbeidere	5	5	5
<a href="#">Sykefraværs%</a>	1,22	3,80	0,84

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	5,7 %	1,5 %	7,5 %

## Nøkkeltallskort - [IKT enheten](#)

### Medarbeidere

	2006	2007	2008
Budsjetterte årsverk	10,80	11,00	11,00
Antall medarbeidere	12	12	9
<a href="#">Sykefraværs%</a>	8,61	2,90	6,52
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Medarbeidertilfredshet - Snittskår	4,3	3,5	4,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		2,7	5,3

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2006	2007	2008
% avvik regnskap/budsjett	-6,9 %	0,4 %	2,0 %

**Totalt alle utvalgene**

Netto utgifter 1000 kr.

	2010	2011	2012	2013
<b>Ramme 2009</b>	<b>708 051</b>	<b>708 051</b>	<b>708 051</b>	<b>708 051</b>
Overføring mellom ansvar	42 880	43 730	42 330	42 330
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	20 945	20 945	20 945	20 945
Sum realendringer vedtatt i tidligere HP	-2 481	4 709	6 379	6 789
Nye realendringer	15 040	12 990	17 455	18 955
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>784 435</b>	<b>790 425</b>	<b>795 160</b>	<b>797 070</b>

**Fellesområder 700-701**

Dette er et budsjettområde som består av kommunens frie inntekter (skatt og rammeoverføring), renter, avdrag, generelle statstilskudd, inntektene fra VA området, utbytte og andre budsjettposter det ikke er naturlig at ligger på den enkelte virksomhet. Omr

Netto utgifter 1000 kr.

	2010	2011	2012	2013
<b>Ramme 2008</b>	<b>-750 389</b>	<b>-750 389</b>	<b>-750 389</b>	<b>-750 389</b>
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0
Lønnsoppgjør, pensjon og prisstigning	252	2 252	4 252	6 252
Nye realendringer	-34 298	-42 288	-49 023	-52 933
<b>Sum ramme i beslutningsgrunnlaget</b>	<b>-784 435</b>	<b>-790 425</b>	<b>-795 160</b>	<b>-797 070</b>