

Virksomhetskatalog

Handlingsprogram 2015-2018

Vedtatt i kommunestyret 16.12.2014

Forord

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

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

Virksomhetskatalogen, er et vedlegg til handlingsprogrammet 2014-2017

	Side		Side
Skole og PPT	4	4.5 Lier voksenopplæring	36
1.1 Grunnskole	5		
1.2 PP-tjenesten	12	5 Kultur	37
2 Barnehage	13	5.1 Kulturskolen	38
3 Omsorgstjenesten	16	5.2 Lier Bibliotek	39
3.1 Omsorg Felles	17	5.3 Kultur og fritid - Kultur	40
3.2 Omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent, avlastning og støttekontakt	18	5.4 Kultur og fritid - Park og idrett	41
3.3 Samhandlingsreformen	19	6 Infrastruktur - Bygg, VA, Vei og kjøkken	42
3.4 Rehabilitering	20	6.1 Anlegg og eiendom	43
3.5 Habilitering	21	6.2 Lier Drift	44
3.6 Psykisk helse	22	7 Plan og samfunn	45
3.7 Hjemmetjenesten	23	7.1 Planseksjonen	46
3.8 Frogner sykehjem	24	7.2 Landbruksforvaltningen	47
3.9 Nøstehagen bo- og omsorgssenter	25	7.3 Sektor samfunn	48
3.10 Liertun sykehjem	26	8 Fellestjenester, ledelse og politikk	49
3.11 Kjøkken	27	8.1 Kommunekassa	50
3.12 Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesskap	28	8.2 Rådmannsteamet	51
3.13 Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	29	8.3 Lier og Hurum IKT enhet	52
3.14 Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	30	8.4 Rådgivningsenheten	53
4 Helse- og sosialtjenester	31	8.5 Økonomi, innkjøp, statistikk og rapporteringsenheten	54
4.1 Helsetjenesten	32	8.6 Service, dokument og informasjonsenheten	55
4.2 Barnevern	33	8.7 HR enheten	56
4.3 Barnevern - Enslige mindreårige flyktninger	34	8.8 Stab og støtte felles	57
4.4 Sosialtjenesten	35		

Skole og PPT

Driftsbudsjett

Grunnskole og PPT	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	290 694	283 635	284 290	298 050	293 200	287 700	282 700
30 Inntekter	-32 749	-26 487	-27 142	-26 487	-26 487	-26 487	-26 487
Netto ramme	257 945	257 148	257 148	271 563	266 713	261 213	256 213
			Endring pr. år	14 415	-4 850	-5 500	-5 000
			% endring fra forrige år	5,61 %	-1,79 %	-2,06 %	-1,91 %

Rammeendringer

Grunnskole og PPT	Endringer i 2015 kr.				
	2015	2016	2017	2018	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	11 614	0	0	0	11 614
HP 14-17 Varslet økning Frydenhaug	975	0	0	0	975
HP 14-17 Redusert grunnressurs Hegg (flytting)	250	250	0	0	500
Sum konsekvensjusteringer	12 839	250	0	0	13 089
<u>Nye tiltak</u>					
Elevtallsøkning	5 500	0	0	0	5 500
KS elevtallsøkning	1 000	1 000	500	0	2 500
Statsbud. valgfag ungdoms-trinnet 10.trinn (helårseffekt)	476	0	0	0	476
Skyss av barn (Ekstrautg. Hegg skole 2015)	1 600	-600	0	0	1 000
Sum nye tiltak	8 576	400	500	0	9 476
<u>Innsparing/omstilling</u>					
HP 14-17 Red nivå på tilbud til barn og unge med spesiell	-1 500	-500	-1 000	0	-3 000
Realisere stordriftsfordeler skole (fyller opp skolene)	-5 500	-5 000	-5 000	-5 000	-20 500
Sum innsparing/omstilling	-7 000	-5 500	-6 000	-5 000	-23 500
Sum Grunnskole og PPT	14 415	-4 850	-5 500	-5 000	-935

1.1 Grunnskole

Driftsbudsjett

Grunnskole	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	285 024	278 623	277 811	293 574	288 724	283 224	278 224
30 Inntekter	-32 749	-26 487	-27 142	-27 304	-27 304	-27 304	-27 304
Netto ramme	252 275	252 136	250 669	266 270	261 420	255 920	250 920
			Endring pr. år	14 134	-4 850	-5 500	-5 000
			% endring fra forrige år	5,61 %	-1,82 %	-2,10 %	-1,95 %

Rammeendringer

Grunnskole	Endringer i 2015 kr.				
	2015	2016	2017	2018	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	11 333	0	0	0	11 333
HP 14-17 Varslet økning Frydenhaug	975	0	0	0	975
HP 14-17 Redusert grunnressurs Hegg (flytting)	250	250	0	0	500
Sum konsekvensjusteringer	12 558	250	0	0	12 808
Nye tiltak					
Elevtallsøkning	5 500	0	0	0	5 500
KS elevtallsøkning	1 000	1 000	500	0	2 500
Statsbud. valgfag ungdoms-trinnet 10.trinn (helårseffekt)	476	0	0	0	476
Skyss av barn (Ekstrautg. Hegg skole 2015)	1 600	-600	0	0	1 000
Sum nye tiltak	8 576	400	500	0	9 476
Innsparing/omstilling					
Red nivå på tilbud til barn og unge med spesielle behov	-1 500	-500	-1 000	0	-3 000
Realisere stordriftsfordeler skole (fyller opp skolene)	-5 500	-5 000	-5 000	-5 000	-20 500
Sum innsparing/omstilling	-7 000	-5 500	-6 000	-5 000	-23 500
Sum Grunnskole	14 134	-4 850	-5 500	-5 000	-1 216

Forslag fra virksomheten

Elevtallsvekst (ikke ferdig beregnet)	5 500	0	0	0	5 500
Skyss av barn (Ekstrautg. Hegg skole 2015)	2 600	-600	0	0	2 000
Kutte ut vinterleir	-185	0	0	0	-185
Kutte ut leirskole	-750	0	0	0	-750
Sum forslag fra virksomheten	7 165	-600	0	0	6 565

Nøkkeltallskort - Grunnskole

Tjenestene Skole

	2011	2012	2013
Kor bto driftsutg til gr.skoleund., per elev (inkl. felles)	62 326	64 288	66 324
Andel innb 6-15 år Enhet: Prosent	13,5	13,4	13,2
Andel elever i kommunens grunnskole pr. innb 6-15	98,7	97,9	98,9
Antall elever barneskole	2 221	2 292	2 312
Antall elever ungdomsskole	990	991	987
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	9,8 %	10,6 %	10,0 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	2,46	2,40	2,34
And elever i grskolen særskilt norskoppl	7,8 %	6,1 %	5,9 %
Ordinære årstimer pr. elev (60 min)	40,8	39,9	40,5
Antall elever per PC	2,1	1,8
Kvalitet (Objektiv)			
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	41,00	42	41,9
Eksamen hovedmål	3,7	3,4	3,6
Eksamen sidemål	3,4	3,3	3,2
Eksamen engelsk	3,9	4,0	4,2
Eksamen matte	3,0	3,8	3,1

Tjenesten - SFO

	2011	2012	2013
Nto driftsutg. til skolefritidsordning, per innb 6-9 år	258	-56	-83
And innb 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent	74,1	73,2	70,6
Kor bto driftsutg til skolefritidsord, per komm. bruker	20 268	20 171	20 164
Antall elever	992	1 009	975
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	50,8 %	54,4 %	52,5 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Brukertilfredshet - snittskår	4,5		4,6

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Årsverk Grunnskole	405,8	359,4	387,6
Årsverk Sfo	488	42	42,0
Antall medarbeidere	598,0	443,0	450

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	0,37 %	2,33 %	1,37 %

Nøkkeltallskort - [Gullaug skole](#)

Tjenestene Skole

	2011	2012	2013
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	52 889	54 572	57 184
Antall Elever (skoleår)	223	229	230
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	9,0 %	8,7 %	8,7 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	1,43	1,30	1,10
And elever i grskolen særskilt norskoppl	1,8 %	1,3 %	0,0 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	39,0	36,6	39,2
Antall elever per PC	3,2	2,0
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2011	2012	2013
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	19 222	20 499	21 978
Antall elever	112	104	97
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	44,6 %	51,0 %	61,9 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	47,9 %	55,8 %	49,6 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Brukertilfredshet - snittskår	4,6		4,8

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk Grunnskole	23,8	23,8	24,4
Årsverk SFO	4,4	4,5	4,5
Antall medarbeidere	27	27	27
Sykefraværs%	6,5	7,9	4,7
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,7	4,8	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	4,6		
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,7	5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	4,5		

Brukerundersøkelsen 2013 er samlet for få svar sfo

Økonomi

	2011	2012	2013
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% awik regnskap/budsjett	-0,9 %	-0,2 %	0,7 %

Nøkkeltallskort - [Hegg skole](#)

Tjenestene Skole

	2011	2012	2013
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	57 157	62 825	65 712
Antall Elever (skoleår)	435	449	245
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	10,3 %	11,4 %	
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	1,82	2,26	
And elever i grskolen særskilt norskoppl	17,5 %	10,0 %	
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	38,9	38,8	
Antall elever per PC	3,7	2,6
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2011	2012	2013
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	16 022	19 287	10 359
Antall elever	188	181	156
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	47,9	47,0	44,9
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	23,8 %	21,8 %	
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Brukertilfredshet - snittskår	4,3		4,2

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk Grunnskole	56,5	54,0	
Årsverk SFO	6,4	7,0	
Antall medarbeidere	58	69	
Sykefraværs%	8,6	5,4	7,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012*	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,1	4,3	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	3,7		
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	3,5	4,2	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	2,8		

*Fra 2012 Grunnskole=pedagoger SFO=andre

Økonomi

	2011	2012	2013
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% awik regnskap/budsjett	-2,2 %	5,0 %	7,9 %

Hegg skole er midlertidig nedlagt fra august 2013.

Nøkkeltallskort - [Egge skole](#)

Tjenestene Skole

	2011	2012	2013
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	72 379	72 001	75 823
Antall Elever (skoleår)	134	134	134
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	6,7 %	8,2 %	9,0 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	5,90	2,47	2,06
And elever i grskolen særskilt norskoppl	1,5 %	0,8 %	2,2 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	42,6	47,6	49,7
Antall elever per PC	4,5	3,0
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2011	2012	2013
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	23 481	24 716	27 069
Antall elever	69	61	52
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	44,9 %	45,9 %	34,6 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	7,7 %	0,0 %	10,8 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Brukertilfredshet - snittskår	4,1		4,1

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk Grunnskole	18,6	18,5	16,9
Årsverk SFO	3,3	3,0	3,0
Antall medarbeidere	24	25	19
Sykefraværs%	6,5	8,7	8,1
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,9	4,7	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	4,5		
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	5,2	4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	4,6		

Brukerundersøkelsen 2013 er samlet for få svar sfo

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	0,6 %	2,6 %	6,2 %

Nøkkeltallskort - [Oddevall skole](#)

Tjenestene Skole

	2011	2012	2013
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	76 750	74 376	76 826
Antall Elever (skoleår)	89	89	87
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	10,1 %	10,1 %	8,0 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	0,90	0,90	2,47
And elever i grskolen særskilt norskoppl	2,2 %	0,0 %	0,0 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	57,3	57,8	45,5
Antall elever per PC	2,0	1,3	...
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2011	2012	2013
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	25 532	17 107	20 128
Antall elever	47	46	39
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	53,2 %	71,7 %	41,0 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	22,5 %	55,4 %	11,3 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Brukertilfredshet - snittskår	5,2		5,3

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk Grunnskole	11,5	12,0	12,4
Årsverk SFO	2,2	2,0	2,0
Antall medarbeidere	14	14	14
Sykefraværs%	4,5	6,2	5,1
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	5,1	5,0	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,3	5,0	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	2,2 %	-3,4 %	1,4 %

Nøkkeltallskort - [Nordal skole](#)

Tjenestene Skole

	2011	2012	2013
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	103 807	78 999	64 101
Antall Elever (skoleår)	42	48	196
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	4,8 %	8,3 %	13,8 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	3,80	1,30	1,90
And elever i grskolen særskilt norskoppl	0,0 %	2,1 %	12,8 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	58,3	58,8	78,0
Antall elever per PC	1,8	1,9	...
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2011	2012	2013
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	28 159	32 899	12 433
Antall elever	23	27	155
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	26,1 %	37,0 %	49,0 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	42,4 %	57,6 %	29,4 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Brukertilfredshet - snittskår	4,3		4,1

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk Grunnskole	7,6	7,6	43,1
Årsverk SFO	1,2	1,5	8,5
Antall medarbeidere	9	9	50
Sykefraværs%	6,5	9,1	9,8
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,3	4,4	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,3	4,1	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	8,9 %	-0,8 %	1,4 %

* Nordal har tatt imot Hegg-elevene (5 av 7 trinn) fra aug. 2013

Nøkkeltallskort - [Hallingstad skole](#)

Tjenestene Skole

	2011	2012	2013
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	56 606	65 916	63 376
Antall Elever (skoleår)	266	245	239
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	10,2 %	6,9 %	12,6 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	1,00	1,70	4,08
And elever i grskolen særskilt norskoppl	18,8 %	14,7 %	11,7 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	49,0	46,9	37,1
Antall elever per PC	2,1	3,3	...
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2011	2012	2013
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	21 000	22 252	27 686
Antall elever	99	93	89
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	71,7 %	58,1 %	66,3 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	17,6 %	35,0 %	33,8 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Brukertilfredshet - snittskår	4,6		4,3

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk Grunnskole	39,8	37,0	36,4
Årsverk SFO	7,8	5,0	5,0
Antall medarbeidere	54	53	48
Sykefraværs%	13,4	9,5	8,2
Medarbeider undersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole + SFO	4,3	4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	3,3	4,5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	3,9		

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	-2,1 %	0,7 %	5,6 %

Nøkkeltallskort - [Hennummarka skole](#)

Tjenestene Skole

	2011	2012	2013
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	57 593	62 256	61 923
Antall Elever (skoleår)	281	278	303
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	12,1 %	12,6 %	12,9 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	4,85	3,97	4,02
And elever i grskolen særskilt norskoppl	3,6 %	2,9 %	3,6 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	36,9	39,0	41,9
Antall elever per PC	2,3	2,1
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2011	2012	2013
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	23 898	17 503	15 902
Antall elever	120	140	152
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	58 %	67 %	61 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	75,7 %	46,9 %	35,0 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Brukertilfredshet - snittskår	4,6		4,7

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk Grunnskole	40,4	39,9	42,0
Årsverk SFO	6,3	5,0	5,0
Antall medarbeidere	48	48	52
Sykefraværs%	13,4	3,8	3,6
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012*	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	5,1	4,9	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	5		
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	5,4	4,8	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	4,9		

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

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	0,6 %	3,9 %	2,7 %

* Hennummarka har økt med Hegg-elever på ett trinn fra aug. 2013

Nøkkeltallskort - [Heia skole](#)

Tjenestene Skole

	2011	2012	2013
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	50 524	54 951	55 851
Antall Elever (skoleår)	270	271	277
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	6,7 %	7,4 %	7,2 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	1,00	1,24	1,03
And elever i grskolen særskilt norskoppl	7,4 %	4,8 %	5,1 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	40,3	40,6	41,4
Antall elever per PC	5,4	4,4
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2011	2012	2013
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	21 468	21 172	21 593
Antall elever	118	113	116
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	47,5 %	57,5 %	56,9 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	5,2 %	51,4 %	30,5 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Brukertilfredshet - snittskår	4,3		4,3

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk Grunnskole	28,9	28,7	28,3
Årsverk SFO	5,7	5,0	5,0
Antall medarbeidere	34	31	31
Sykefraværs%	7,9	7,7	7,9
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012*	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,6	4,8	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	4,1		
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,7	5,1	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	3,7		

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

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	-3,0 %	0,3 %	-1,4 %

Nøkkeltallskort - [Lierbyen skole](#)

Tjenestene Skole

	2011	2012	2013
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	67 003	73 604	77 183
Antall Elever (skoleår)	249	242	241
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	13,7 %	14,5 %	16,6 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	1,11	1,30	1,16
And elever i grskolen særskilt norskoppl	4,4 %	5,4 %	5,4 %
Årstimer pr. elev - ungdomstrinnet (60 min)	38,8	41,1	48,1
Antall elever per PC	1,8	1,5
Brukerilfredshet - snittskår			
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	42,2	42,8	40,9
Eksamen hovemål	3,8	3,4	3,2
Eksamen sidemål	3,2	3,4	3,0
Eksamen engelsk	3,9	3,8	
Eksamen matte			2,9

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk Grunnskole	26,5	28,2	27,5
Antall medarbeidere	35	34	29
Sykefraværs%	10,3	6,7	5,7
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,1	4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,0	4,3	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	1,3 %	-1,7 %	-0,2 %

Nøkkeltallskort - [Tranby skole](#)

Tjenestene Skole

	2011	2012	2013
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	67 850	64 660	68 492
Antall Elever (skoleår)	365	380	381
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	10,4 %	11,3 %	11,8 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	4,70	3,78	3,53
And elever i grskolen særskilt norskoppl	1,6 %	1,3 %	1,6 %
Årstimer pr. elev - ungdomstrinnet (60 min)	40,0	39,3	40,5
Antall elever per PC	1,7	1,4
Brukertilfredshet - snittskår			
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	40,6	41,2	41,6
Eksamen hovemål	4,0	3,5	3,9
Eksamen sidemål	3,7	3,3	3,5
Eksamen engelsk	3,8	4,2	4,2
Eksamen matte	3,3	3,8	3,5

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Årsverk Grunnskole	47,4	45,7	46,3
Antall medarbeidere	49	52	46
Sykefraværs%	6,3	7,0	5,7
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,3	4	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,8	3,2	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	0,2 %	-0,7 %	-0,5 %

Nøkkeltallskort - [Høvik skole](#)

Tjenestene Skole

	2011	2012	2013
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev*	59 524	60 044	65 185
Antall Elever Barneskole (skoleår)	332	386	400
Antall Elever Ungdomsskole (skoleår)	257	246	245
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	7,8 %	10,1 %	7,9 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)**	1,94	1,49	2,00
And elever i grskolen særskilt norskoppl	10,7 %	11,6 %	14,3 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	36,7	33,3	38,2
Antall elever per PC	1,5	1,5	...
Brukertilfredshet - snittskår			
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	40,9	42,3	44,1
Eksamen hovemål	3,4	3,3	
Eksamen sidemål	3,4	3,3	
Eksamen engelsk		4,0	4,1
Eksamen matte	3,0		3,4

Tjenesten - SFO

	2011	2012	2013
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	19 768	18 683	18 015
Antall elever	156	170	200
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	49,4 %	58,8 %	46,5 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	31,8 %	39,0 %	37,3 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Brukertilfredshet - snittskår	4,7		4,3

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk Grunnskole	74,3	74,1	72,3
Årsverk SFO	6,7	6	6
Antall medarbeidere	94	92	92
Sykefraværs%	6,7	5,5	5,7
Medarbeiderundersøkelse	2012	2013	2014
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,7	4,7	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4	4,1	

Økonomi

	2011	2012	2013
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	0,0 %	0,3 %	-0,2 %

Nøkkeltallskort - [Sylling skole](#)

Tjenestene Skole

	2010	2011	2012	2013
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	72 444	74 988	71 823	70 301
Antall Elever Barneskole (skoleår)	170	149	163	201
Antall Elever Ungdomsskole (skoleår)	119	119	123	120
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	12,5 %	12,3 %	14,0 %	12,5 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	3,23	2,50	1,95	1,29
And elever i grskolen særskilt norskoppl	3,8 %	3,0 %	0,7 %	0,9 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	37,0	39,6	39,3	43,1
Antall elever per PC	2,2	1,3	1,3	...
Brukertilfredset - snittskår				
Kvalitet (Objektiv)				
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	41,30	39,6	42,8	40,9
Eksamen hovemål	3,6	3,4	3,4	3,5
Eksamen sidemål	2,8	2,9	2,9	3,0
Eksamen engelsk	4,2		3,7	
Eksamen matte		2,5		2,4

Tjenesten - SFO

	2010	2011	2012	2013
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	20 519	25 675	16 427	19 304
Antall elever	76	60	74	75
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	28,9 %	46,7 %	36,5 %	42,7 %
Kvalitet				
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	30,8 %	27,3 %	31,8 %	53,2 %
Brukerundersøkelser				
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012	2013
Brukertilfredshet - snittskår		4,4		4,6

Medarbeidere

	2010	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk Grunnskole	35,2	30,5	35,6	37,5
Årsverk SFO	4,3	2,6	3,0	3,0
Antall medarbeidere	46	42	41	42
Sykefraværs%	5,1	6,7	5,5	7,0
Medarbeiderundersøkelse				
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår Barnetrinn	4,7	4,7	4,6	
Medarbeidertilfredshet - snittskår Ungdomstrinn	4,6	4,6	4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Barnetrinn	4,5	4,8	4,7	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Ungd.trinn	4,2	4,2	4,8	

Økonomi

	2010	2011	2012	2013
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk				
% avik regnskap/budsjett	-0,1 %	0,8 %	3,5 %	-1,8 %

* Sylling har økt med Hegg-elever på ett trinn fra aug. 2013

1.2 PP-tjenesten

Driftsbudsjett

PP-tjenesten	Regnskap 2013	Vedt. Bud 2014	Just. Bud 2014	Rammer i faste 2015-kroner			
				2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	5 670	5 012	6 479	5 293	5 293	5 293	5 293
30 Inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	5 670	5 012	6 479	5 293	5 293	5 293	5 293
		Endring pr. år		281	0	0	0
		% endring fra forrige år		5,61 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

PP-tjenesten	Endringer i 2015 kr.				Sum
	2015	2016	2017	2018	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		281	0	0	281
Sum konsekvensjust		281	0	0	281
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum PP-tjenesten	281	0	0	0	281
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [PP tjenesten](#)

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	8,50	8,50	8,50
Aktive årsverk			7,50
Antall medarbeidere	9	8	8
Sykefraværs%	3,6	3,7	4,1
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - (for få svar)	4,6		
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,2		

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	-1,3 %	-4,6 %	-2,0 %

2 Barnehage

Driftsbudsjett

Barnehage	Regnskap 2013	Vedt. Bud 2014	Just. Bud 2014	Rammer i faste 2015-kroner			
				2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	196 265	203 390	203 390	210 593	210 593	210 593	210 593
30 Inntekter	-16 650	-14 849	-14 849	-15 295	-15 295	-15 295	-15 295
Netto ramme	179 615	188 541	188 541	195 298	195 298	195 298	195 298
		Endring pr. år		6 757	0	0	0
		% endring fra forrige år		3,58 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Barnehage	Endringer i 2015 kr.				Sum
	2015	2016	2017	2018	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	5 875	0	0	0	5 875
Sum konsekvensjusteringer	5 875	0	0	0	5 875
Nye tiltak					
Statsb. økt likeverdig behandling (helårseffekt)	1 900	0	0	0	1 900
Statsbudsj. økt kontant-støtte mindre behov barnehage	-1 178	0	0	0	-1 178
Statsbudud. økt maksimalpris barnehage	-2 500	0	0	0	-2 500
Statsbud. moderasjonsordning i barnehage	540	0	0	0	540
Statsbudsj. fleksibelt barnehageopptak	484	0	0	0	484
KS endr. Statsbudsj div	2 121	0	0	0	2 121
Sum Nye tiltak	1 367	0	0	0	1 367
Innsparing/omstilling					
Nedlegge åpen barnehage	-280	0	0	0	-280
Flate kutt	-205	0	0	0	-205
Sum innsparing/omstilling	-485	0	0	0	-485
Sum Barnehage	6 757	0	0	0	6 757
Forslag fra virksomheten					
Nedlegge åpen barnehage	-280	0	0	0	-280
Sum forslag fra virksomheten	-280	0	0	0	-280

Nøkeltallskort - [Barnehage](#)

Tjenestene

	2011	2012	2013
Antall barn med barnehageplass (inkl priv)	1 505	1 509	1 552
Andel barn 1-2 år med bhgplass pr innbygg. 1-2 år	86,7	86,4	86,1
Andel barn 3-5 år med bhgplass pr innbygg. 3-5 år	99,1	101,0	98,7
Andel barn som får ekstra ressur ift. alle i kom bhg	3,2	...	4,5
Utg. per barn som får ekstra res (f211) i kom bhg	988 571	...	984 889
Kvalitet			
And styrere og ped ledere med godkj førskoleutd alle bhg %	91,0	87,6	88,5
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn alle bhg m ²	5,3	5,2	5,1
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Brukertilfredshet - snittskår alle barnehager			5,1
Brukertilfredshet - snittskår private			5,1
Brukertilfredshet - snittskår kommunale			4,7

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Årsverk (Kommunale)	49,4	45,7	
Antall medarbeidere	67	53	
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,7		
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,5		

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	-2,6 %	0,3 %	-1,2 %

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

	2011	2012	2013
Antall barn med barnehageplass	55	57	54
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	114 614	116 988	117 830
Andel barn som får ekstra ressurser i %	5,3	5,3	1,9
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m ²	4,5	4,4	4,5
And styreere og ped ledere med godkj førskoleutd %	100,0	100,0	83,3
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Brukertilfredshet - snittskår			5,0

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	12,50	12,50	12,50
Aktive årsverk			12,00
Antall medarbeidere	14	15	14
Sykefraværs%	9,5	12,1	14,0
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	5,3	5,2	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,3	5,4	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	4,3 %	-0,1 %	-3,0 %

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

	2011	2012	2013
Antall barn med barnehageplass	88	96	85
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	107 551	109 270	110 666
Andel barn som får ekstra ressurser i %	12,5	7,3	3,5
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m ²	4,8	4,4	4,6
And styreere og ped ledere med godkj førskoleutd %	88,9	90,0	100,0
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Brukertilfredshet - snittskår			4,4

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	21,00	20,00	19,90
Aktive årsverk			16,30
Antall medarbeidere	26	22	19
Sykefraværs%	12,2	12,4	14,6
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6	4,4	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,2	4	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	-3,1 %	0,6 %	-4,3 %

Nøkkeltallskort - [Hennummarka barnehage](#)

Tjenestene

	2011	2012	2013
Antall barn med barnehageplass	68	66	61
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	109 595	129 825	122 533
Andel barn som får ekstra ressurser i %	16,7	15,2	18,0
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m ²	4,1	4,2	4,6
And styreere og ped ledere med godkj førskoleutd %	100,0	100,0	100,0
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Brukertilfredshet - snittskår			4,9

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	15,91	13,20	13,20
Aktive årsverk			13,60
Antall medarbeidere	27	16	17
Sykefraværs%	14,1	12,4	7,1
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,5	4,8	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,5	4,6	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	-4,0 %	0,2 %	1,8 %

3 Omsorgstjenesten

Driftsbudsjett

Omsorg	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	370 109	359 660	361 000	363 841	371 641	370 891	370 891
30 Inntekter	-66 652	-58 407	-59 147	-58 826	-58 826	-58 826	-58 826
Netto ramme	303 456	301 253	301 853	305 015	312 815	312 065	312 065
		Endring pr. år		3 762	7 800	-750	0
		% endring fra forrige år		1,25 %	2,56 %	-0,24 %	0,00 %

Rammeendringer

Omsorg	Endringer i 2015 kr.				Sum	
	2015	2016	2017	2018		
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		1 828	0	0	0	1 828
Pris- og lønnsvekst		10 673	0	0	0	10 673
HP 13-16 Frogner sykehj - red. behov		-350	0	0	0	-350
Forskyve innsparing til nytt sykehjem står kla		350	0	-350	0	0
HP 14-17 Nye Frogner sykehjem - bem. økte		0	2 000	2 000	0	4 000
HP 14-17 Drift av boliger til funksjonshemmed		0	6 000	0	0	6 000
1. tertial 2015 - Økt kost vask av personaltøy		500	0	0	0	500
1. tertial 2015 - Etablering 40 % feltsykepleier		260	0	0	0	260
Sum konsekvensjusteringer		13 261	8 000	1 650	0	22 911

Nye tiltak

Statsbud. redusert egenandel dobbeltrom	200	0	-200	0	0
Statsbud. Fjerning av kom. medfinansiering	-25 166	0	0	0	-25 166
Statsbud. Rettighetsfesting BPA	1 452	0	0	0	1 452
Statsbud. økt egenandel tilskudd ressurskr.	1 040	0	0	0	1 040
KS statsb ingen økning egenand. ressurskr.	-1 040	0	0	0	-1 040
Statsbud- økt satsning rus/psykiatri	968	0	0	0	968
KS øremerking rus/psykiatri	-426	0	0	0	-426
Liertun sykehj. - Økt bemanning	2 200	0	-2 200	0	0
Ytre Lier Bofellesskap - Ny bruker personal	3 565	0	0	0	3 565
Tilskudd ressurskrevende Ny bruker	-1 492	0	0	0	-1 492
KS - Støtte frivillige organisasjoner	300	0	0	0	300
KS - Aktivtør sykehjem	600	0	0	0	600
Øvre Lier Bofellesskap - Økte tjenester bruker	750	0	0	0	750
Tilskudd Ressurskrevende	-375	0	0	0	-375
Habilitering - Økning BPA	125	0	0	0	125
Komp BPA ordningen	1 000	0	0	0	1 000
Bytte av leasingbiler	200	-200	0	0	0
Vedtaks kontor - Leder	800	0	0	0	800
Vedtaks kontor - Bestiller/innkjøp	800	0	0	0	800
Redusering av tidligere års kutt	5 000	0	0	0	5 000
Sum Nye tiltak	-9 499	-200	-2 400	0	-12 099

Innsparing/omstilling

-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Omsorg	3 762	7 800	-750	0	10 812

3.1 Omsorg Felles

Driftsbudsjett

Felles omsorg	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	6 795	-11 995	-8 345	-1 127	4 873	4 873	4 873
30 Inntekter	-33 538	-33 126	-33 126	-33 126	-33 126	-33 126	-33 126
Netto ramme	-26 744	-45 121	-41 471	-34 253	-28 253	-28 253	-28 253
			Endring pr. år	10 868	6 000	0	0
			% endring fra forrige år	-24,09 %	-17,52 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Felles omsorg	Endringer i 2015 kr.				Sum
	2015	2016	2017	2018	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	6 148	0	0	0	6 148
Pris- og lønnsvekst	-813	0	0	0	-813
Drift av boliger til funksjonshemmede	0	6 000	0	0	6 000
1. tertial 2015 - Økt kost vask av personaltøy	500	0	0	0	500
Sum konsekvensjust	5 835	6 000	0	0	11 835
<u>Nye tiltak</u>					
Statsbud. økt egenandel tilskudd ressurskr.	1 040	0	0	0	1 040
KS statsb ingen økning egenand. Ressurskr	-1 040	0	0	0	-1 040
Tilskudd ressurskrevende Ny bruker Ytre BFF	-1 492	0	0	0	-1 492
Tilskudd Ressurskrevende Øvre BFF	-375	0	0	0	-375
Vedtaks kontor - Leder	800	0	0	0	800
Vedtaks kontor - Bestiller/innkjøp	800	0	0	0	800
Redusering av tidligere års kutt	5 000	0	0	0	5 000
KS - Støtte frivillige organisasjoner	300	0	0	0	300
Sum Nye tiltak	5 033	0	0	0	5 033
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Felles omsorg	10 868	6 000	0	0	16 868
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

3.2 Omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent, avlastning og støttekontakt

Driftsbudsjett

Omsorgslønn, pers. ass. sl	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	19 665	20 235	1 730	22 732	22 732	22 732	22 732
30 Inntekter	-37	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	19 628	20 235	1 730	22 732	22 732	22 732	22 732
			Endring pr. år	2 497	0	0	0
			% endring fra forrige år	12,34 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Omsorgslønn, pers. ass. støttekontakter m	Endringer i 2015 kr.				Sum
	2015	2016	2017	2018	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		45	0	0	45
Sum konsekvensjust		45	0	0	45
Nye tiltak					
Statsbud. Rettighetsfesting BPA		1 452	0	0	1 452
Komp BPA ordningen		1 000	0	0	1 000
Sum Nye tiltak		2 452	0	0	2 452
Innsparing/omstilling					
-		0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0
Sum Omsorgslønn, pers. ass. støttekontakt	2 497	0	0	0	2 497
Forslag fra virksomheten					
Kompensering BPA - ordningen		1 000	0	0	1 000
Sum forslag fra virksomheten		1 000	0	0	1 000

3.3 Samhandlingsreformen

Driftsbudsjett

Samhandlingsreformen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	28 700	25 166	25 166	482	482	482	482
30 Inntekter	-3 347	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	25 353	25 166	25 166	482	482	482	482
			Endring pr. år	-24 684	0	0	0
			% endring fra forrige år	-98,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Samhandlingsreformen	Endringer i 2015 kr.				
	2015	2016	2017	2018	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	482	0	0	0	482
Sum konsekvensjust	482	0	0	0	482
<u>Nye tiltak</u>					
Statsbud. Fjerning av kom. medfinansiering	-25 166	0	0	0	-25 166
Sum Nye tiltak	-25 166	0	0	0	-25 166
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Samhandlingsreformen	-24 684	0	0	0	-24 684
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

3.4 Rehabilitering

Driftsbudsjett

Rehabilitering	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	14 582	14 613	14 613	15 168	15 168	15 168	15 168
30 Inntekter	-2 402	-2 091	-2 091	-2 107	-2 107	-2 107	-2 107
Netto ramme	12 180	12 522	12 522	13 061	13 061	13 061	13 061
		Endring pr. år		539	0	0	0
		% endring fra forrige år		4,30 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Rehabilitering	Endringer i 2015 kr.				
	2015	2016	2017	2018	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	539	0	0	0	539
Sum konsekvensjust	539	0	0	0	539
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Rehabilitering	539	0	0	0	539

Forslag fra virksomheten

Opprettholde dagens drift	1 000	0	0	0	1 000
Nytt sykehjem, oppr.holde bem.fakt	0	1 850	0	0	1 850
Sum forslag fra virksomheten	1 000	1 850	0	0	2 850

Nøkkeltallskort - [Rehabiliteringsenheten](#)

Tjenestene

	2011	2012	2013
Antall plasser	9	9	9
Kor bto driftsutgifter pr. plass	742 235	805 030	809 798
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4/6 (best)	2011	2012	2013
Pårørendetilfredshet - snittskår (1-4)			
Brukertilfredshet - fysio og ergoterapitjenesten (1-6)	4,9	5,0	5,3

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	20,10	21,80	20,20
Aktive årsverk			17,10
Antall medarbeidere	27	28	25
Sykefraværs%	7,1	9,7	10,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,3	4,3	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,0	3,6	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% awik regnskap/budsjett	-2,9 %	2,7 %	3,9 %

3.5 Habilitering

Driftsbudsjett

Habilitering	Regnskap 2013	Vedt. Bud 2014	Just. Bud 2014	Rammer i faste 2015-kroner			
				2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	26 115	25 817	26 557	25 338	25 338	25 338	25 338
30 Inntekter	-231	-16	-756	-39	-39	-39	-39
Netto ramme	25 883	25 801	25 801	25 299	25 299	25 299	25 299
			Endring pr. år	-502	0	0	0
			% endring fra forrige år	-1,95 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Habilitering	Endringer i 2015 kr.				Sum	
	2015	2016	2017	2018		
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-1 429	0	0	0	-1 429
Pris- og lønnsvekst		802	0	0	0	802
Sum konsekvensjust		-627	0	0	0	-627
Nye tiltak						
Habilitering - Økning BPA		125	0	0	0	125
Sum Nye tiltak		125	0	0	0	125
Innsparing/omstilling						
-		0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0	0
Sum Habilitering		-502	0	0	0	-502

Forslag fra virksomheten

Økt lønnsbudsjett Eikenga	300	0	0	0	300
Økning BPA	125	0	0	0	125
Ytterligere økn. BPA fra april 2015?	0	0	0	0	0
Økte satser -fritidsk. og private avlast.	266	1	1	1	269
50 %stilling Foreldreveil./grupper/kurs	400	0	0	0	400
Sum forslag fra virksomheten	1 091	1	0	0	425

Nøkkeltallskort - [Habilitering](#)

Tjenestene

	2011	2012	2013
Antall Plasser barnebolig og avlastning	11	11	11
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	1 424 757	1 557 691	1 677 335
Brukerundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2012	2013	2013
Snittskår - pårørende			

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	23,50	27,50	28,90
Aktive årsverk			28,70
Antall medarbeidere	45	51	50
Sykefraværs%	5,53	5,20	10,20
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6	4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,2	4,4	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2011	2013
% avik regnskap/budsjett	6,4 %	12,5 %	2,1 %

3.6 Psykisk helse

Driftsbudsjett

Psykisk helse	Regnskap 2013	Vedt. Bud 2014	Just. Bud 2014	Rammer i faste 2015-kroner			
				2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	32 541	32 576	32 376	34 140	34 140	34 140	34 140
30 Inntekter	-3 844	-3 200	-3 200	-3 296	-3 296	-3 296	-3 296
Netto ramme	28 697	29 376	29 176	30 844	30 844	30 844	30 844
			Endring pr. år	1 468	0	0	0
			% endring fra forrige år	5,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Psykisk helse	Endringer i 2015 kr.				Sum
	2015	2016	2017	2018	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		-300	0	0	-300
Pris- og lønnsvekst	966	0	0	0	966
1. tertial 2015 - Etablering 40 % feltsykepleier	260	0	0	0	260
Sum konsekvensjust	926	0	0	0	926
Nye tiltak					
Statsbud- økt satsning rus/psykiatri	968	0	0	0	968
KS øremerking rus/psykiatri	-426	0	0	0	-426
Sum Nye tiltak	542	0	0	0	542
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Psykisk helse	1 468	0	0	0	1 468
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Psykisk Helse](#)

Tjenestene

	2011	2012	2013
Antall Brukere psykisk helsetjeneste			
Kor bto driftsutgifter pr. bruker			
Antall Brukere Boliger	24	24	24
Kor bto driftsutgifter pr. bolig	286 281	307 408	185 012
Antall brukere ambulerende team			
Kor bto driftsutgifter pr. bruker ambulerende team			
Kvalitet			
Brukerundersøkelser	2011	2012	2013
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår	3,3	3,5	3,4

Endret skår fra 1-4 før 2012, tidligere data justert til denne skalaen

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	19,80	18,50	18,80
Aktive årsverk			18,60
Antall medarbeidere	23	22	23
Sykefraværs%	10,1	8,5	6,6
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,9	5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,0	5,3	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	-7,8 %	8,7 %	-1,2 %

Nøkkeltallskort - [Hjemmetjenesten Ytre](#)

3.7 Hjemmetjenesten

Driftsbudsjett

Hjemmetjenesten	Regnskap 2013	Vedt. Bud 2014	Just. Bud 2014	Rammer i faste 2015-kroner			
				2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	64 933	69 934	86 239	70 496	70 296	70 296	70 296
30 Inntekter	-2 681	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929
Netto ramme	62 253	68 005	84 310	68 567	68 367	68 367	68 367
		Endring pr. år		562	-200	0	0
		% endring fra forrige år		0,83 %	-0,29 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Hjemmetjenesten	Endringer i 2015 kr.				Sum
	2015	2016	2017	2018	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		-2 200	0	0	-2 200
Pris- og lønnsvekst		2 562	0	0	2 562
Sum konsekvensjust		362	0	0	362

Nye tiltak

Bytte av leasingbiler	200	-200	0	0	0
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	200	-200	0	0	0

Innsparing/omstilling

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

Sum Hjemmetjenesten	562	-200	0	0	362
----------------------------	------------	-------------	----------	----------	------------

Forslag fra virksomheten

Bytte av leasingbiler	200	-200	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	200	-200	0	0	0

Tjenestene

	2011	2012	2013
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker			
Antall brukere (inkl. 24 boliger Nøstehagen frem til 2010)			
Kor bto driftsutgifter pr. bolig (Nøstehage)	312 314	372 254	367 490
Antall brukere boliger (Nøstehagen)	24	24	24
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Brukertilfredshet - snittskår Hjemmetjenesten	5,1	4,9	5,1

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

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	46,00	45,50	48,00
Aktive årsverk			43,40
Antall medarbeidere	76	62	66
Sykefraværs%	11,8	10,6	9,2
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidentilfredshet - snittskår Hjemmetjenesten	4,4	4,4	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,1	4,1	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	-2,9 %	5,5 %	2,1 %

Nøkkeltallskort - [Hjemmetjenesten Øvre](#)

Tjenestene

	2011	2012	2013
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker			
Antall brukere			
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Brukertilfredshet - snittskår	4,9	4,8	4,9

Endret skår fra 1-4 før 2012, tidligere data justert til denne skalaen

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	35,90	35,02	38,30
Aktive årsverk			35,30
Antall medarbeidere	63	58	62
Sykefraværs%	14	18	9
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidentilfredshet - snittskår	4,2	4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,9	4,3	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	0,0 %	7,6 %	0,2 %

3.8 Frogner sykehjem

Driftsbudsjett

Frogner sykehjem	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	27 269	28 873	28 873	30 651	32 651	34 201	34 201
30 Inntekter	-5 030	-5 112	-5 112	-5 265	-5 265	-5 265	-5 265
Netto ramme	22 238	23 761	23 761	25 386	27 386	28 936	28 936
			Endring pr. år	1 625	2 000	1 550	0
			% endring fra forrige år	6,84 %	7,88 %	5,66 %	0,00 %

Rammeendringer

Frogner sykehjem	Endringer i 2015 kr.					
	2015	2016	2017	2018	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0	
Pris- og lønnsvekst		925	0	0	925	
HP 13-16 Frogner sykehj - red. behov		-350	0	0	-350	
Forskyve innsparing til nytt sykehjem står kla		350	0	-350	0	
HP 14-17 Nye Frogner sykehjem - bem. økte		0	2 000	2 000	0	4 000
Sum konsekvensjust		925	2 000	1 650	0	4 575
Nye tiltak						
Redusert eigendel for personar på dobbeltrom		100	0	-100	0	0
KS - Aktivitør sykehjem		600	0	0	0	600
Sum Nye tiltak		700	0	-100	0	0
Innsparing/omstilling						
-		0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0	0
Sum Frogner sykehjem		1 625	2 000	1 550	0	4 575

Forslag fra virksomheten

Inntekstbortfall pga bruk av dobbeltrom	100	0	0	0	100
Økt bruk av korttidsplasser- redusert inntek	150	0	0	0	150
Underbudsjettet	1 530	0	0	0	1 530
Lønn til koordinator sykepl.på dagsentrene.	230	0	0	0	230
Opprettelse av skjernet område 2,8 åv	1 900	0	-1 900	0	0
Økt bemanning på dagsenteret	450	0	-450	0	0
Sum forslag fra virksomheten	4 360	0	-2 350	0	2 010

Nøkkeltallskort - [Frogner sykehjem](#)

Tjenestene

	2011	2012	2013
Antall plasser	40	40	40
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	626 218	677 993	628 362
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Pårørendetilfredshet - Institusjon snittskår	4,7	3,6	4,3
Brukertilfredshet - Institusjon snittskår			
Brukertilfredshet - Dagsenter		5,6	5,5

Endret skår fra 1-4 før 2012, tidligere data justert til denne skalaen

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	35,50	37,80	39,40
Aktive årsverk			32,00
Antall medarbeidere	61	53	55
Sykefravær%	10,1	15,9	11,3
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,3	4,3	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,0	3,7	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% awik regnskap/budsjett	1,8 %	3,5 %	-1,1 %

3.9 Nøstehagen bo- og omsorgssenter

Driftsbudsjett

Nøstehagen bo- og omsor	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	19 591	19 434	19 434	20 195	20 195	20 195	20 195
30 Inntekter	-3 582	-2 854	-2 854	-2 939	-2 939	-2 939	-2 939
Netto ramme	16 008	16 580	16 580	17 256	17 256	17 256	17 256
		Endring pr. år		676	0	0	0
		% endring fra forrige år		4,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Nøstehagen bo- og omsorgssenter	Endringer i 2015 kr.				Sum
	2015	2016	2017	2018	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	676	0	0	0	676
Sum konsekvensjust	676	0	0	0	676
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Nøstehagen bo- og omsorgssenter	676	0	0	0	676

Forslag fra virksomheten

Kreftsykepleier (bortfall finansiering)	0	460	0	0	460
---	---	-----	---	---	-----

Nøkkel tallskort - [Nøstehagen sykehjem](#)

Tjenestene

	2011	2012	2013
Antall plasser	24	24	24
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	712 373	785 405	779 490
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Pårørendetilfredshet - snittskår	5,2	5,4	5,0
Brukertilfredshet - snittskår	5,5	5,7	5,0

Endret skår fra 1-4 før 2012, tidligere data justert til denne skalaen

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Årsverk	25,08	25,85	26,08
Aktive årsverk			25,90
Antall medarbeidere	43	48	46
Sykefraværs%	11,9	8,5	7,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	5	5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,9	4,8	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	3,8 %	1,0 %	2,4 %

3.10 Liertun sykehjem

Driftsbudsjett

Liertun sykehjem	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	30 260	30 204	30 204	33 500	33 500	31 200	31 200
30 Inntekter	-5 383	-5 447	-5 447	-5 446	-5 446	-5 446	-5 446
Netto ramme	24 877	24 757	24 757	28 054	28 054	25 754	25 754
			Endring pr. år	3 297	0	-2 300	0
			% endring fra forrige år	13,32 %	0,00 %	-8,20 %	0,00 %

Rammeendringer

Liertun sykehjem	Endringer i 2015 kr.				Sum
	2015	2016	2017	2018	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	997	0	0	0	997
Sum konsekvensjust	997	0	0	0	997
Nye tiltak					
Redusert eigendel for personar på dobbeltrom	100	0	-100	0	0
Økt bemanning	2 200	0	-2 200	0	0
Sum Nye tiltak	2 300	0	-2 300	0	0
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Liertun sykehjem	3 297	0	-2 300	0	997

Forslag fra virksomheten

Inntektsbortfall, bruk av tomannsrom	100	0	0	0	100
Lavere inntektsvekst mer korttid	150	0	0	0	150
Underskudd budsjett	1 270	0	0	0	1 270
Økt bemanning	2 200	0	0	0	2 200
Øke bemanningen i boligavdelingen	500	0	0	0	500
Sum forslag fra virksomheten	4 220	0	0	0	4 220

Nøkkeltallskort - [Liertun sykehjem](#)

Tjenestene

	2011	2012	2013
Antall plasser institusjon	40	40	40
Kor bto driftsutgifter Institusjon pr.plass	583 230	625 341	563 684
Antall brukere bolig	27	27	27
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenebruker (bolig)	154 110	189 779	283 770
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Brukere boligene Liertun - Hjemmetjeneste snittskår			
Pårørendetilfredshet - Institusjon snittskår	4,8	4,6	4,6
Brukertilfredshet - Institusjon snittskår	5,4	5,1	5,2

Endret skår fra 1-4 før 2012, tidligere data justert til denne skalaen

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	42,77	43,35	44,60
Aktive årsverk			39,50
Antall medarbeidere	65	65	64
Sykefraværs%	11,0	11,0	10,8
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6	4,4	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,6	4,1	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	-2,1 %	1,2 %	2,4 %

3.11 Kjøkken

Driftsbudsjett

Kjøkken	Regnskap 2013	Vedt. Bud 2014	Just. Bud 2014	Rammer i faste 2015-kroner			
				2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	11 545	12 825	12 825	13 039	13 039	13 039	13 039
30 Inntekter	-4 847	-3 980	-3 980	-3 851	-3 851	-3 851	-3 851
Netto ramme	6 699	8 845	8 845	9 188	9 188	9 188	9 188
			Endring pr. år	343	0	0	0
			% endring fra forrige år	3,88 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Kjøkken	Endringer i 2015 kr.				
	2015	2016	2017	2018	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		343	0	0	343
Sum konsekvensjust		343	0	0	343
Nye tiltak					
-		0	0	0	0
-		0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
-		0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0
Sum Kjøkken		343	0	0	343
Forslag fra virksomheten					
-		0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten		0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Kjøkkentjenesten](#)

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	11,20	12,53	12,50
Aktive årsverk			9,90
Antall medarbeidere	10	13	13
Sykefraværs%	9,7	11,4	8,5
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	5,3	5,2	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,6	5,5	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	-3,4 %	-5,6 %	-20,2 %

3.12 Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesskap

Driftsbudsjett

Bratromveien 7/9/11 og Fr	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	23 075	23 686	23 686	24 545	24 545	24 545	24 545
30 Inntekter	-1 225	-370	-370	-409	-409	-409	-409
Netto ramme	21 850	23 316	23 316	24 136	24 136	24 136	24 136
		Endring pr. år		820	0	0	0
		% endring fra forrige år		3,52 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellessk	Endringer i 2015 kr.				
	2015	2016	2017	2018	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		820	0	0	820
Sum konsekvensjust		820	0	0	820
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofe	820	0	0	0	820
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

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

Tjenestene

	2011	2012	2013
Antall Brukere	36	36	36
Kor bto driftsutgifter pr. plass	604 645	639 671	640 813
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2011	2012	2013
Snittskår - pårørende	2,9		

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Årsverk	33,20	33,10	35,70
Aktive årsverk			33,40
Antall medarbeidere	49	53	59
Sykefraværs%	13,8	14,6	15,6
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,8	4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,4	4,3	

Økonomi

	2011	2012	2013
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% awik regnskap/budsjett	0,8 %	-0,8 %	-0,7 %

3.13 Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede

Driftsbudsjett

Ytre Lier bofellesskap for	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	35 562	36 758	36 758	41 928	41 928	41 928	41 928
30 Inntekter	-264	-193	-193	-199	-199	-199	-199
Netto ramme	35 298	36 565	36 565	41 729	41 729	41 729	41 729
		Endring pr. år		5 164	0	0	0
		% endring fra forrige år		14,12 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	Endringer i 2015 kr.					
	2015	2016	2017	2018	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		399	0	0	0	399
Pris- og lønnsvekst		1 200	0	0	0	1 200
Sum konsekvensjust		1 599	0	0	0	1 599
Nye tiltak						
Ytre Lier Bofellesskap - Ny bruker personal	3 565	0	0	0	0	3 565
Sum Nye tiltak	3 565	0	0	0	0	3 565
Innsparing/omstilling						
-	0	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0	0
Sum Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	5 164	0	0	0	0	5 164

Forslag fra virksomheten

Ny bruker - økte utgifter til personal	3 565	0	0	0	0	3 565
Merkantil stilling	760	0	0	0	0	760
Sum forslag fra virksomheten	4 325	0	0	0	0	4 325

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

Tjenestene

	2011	2012	2013
Antall Brukere	26	26	26
Kor bto driftsutgifter pr. plass	1 067 061	1 369 117	1 422 304
Brukerundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2011	2012	2013
Snittskår - pårørende		2,7	

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	40,62	50,60	51,20
Aktive årsverk			44,60
Antall medarbeidere	75	82	78
Sykefraværs%	13,7	15,4	12,7
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,1	4	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,9	3,2	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	-3,2 %	13,0 %	2,4 %

3.14 Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede

Driftsbudsjett

Øvre Lier bofellesskap for	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	29 476	31 535	30 885	32 626	32 626	32 626	32 626
30 Inntekter	-239	-90	-90	-92	-92	-92	-92
Netto ramme	29 237	31 445	30 795	32 534	32 534	32 534	32 534
		Endring pr. år		1 089	0	0	0
		% endring fra forrige år		3,46 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemr	Endringer i 2015 kr.					
	2015	2016	2017	2018	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-790	0	0	0	-790
Pris- og lønnsvekst		1 129	0	0	0	1 129
Sum konsekvensjust		339	0	0	0	339
Nye tiltak						
Øvre Lier Bofellesskap - Økte tjenester bruker	750	0	0	0	0	750
Sum Nye tiltak	750	0	0	0	0	750
Innsparing/omstilling						
-	0	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0	0
Sum Øvre Lier bofellesskap for funksjonst	1 089	0	0	0	0	1 089

Forslag fra virksomheten

Økte tjenester overført bruker	750	0	0	0	0	750
Sum forslag fra virksomheten	750	0	0	0	0	750

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

Tjenestene

	2011	2012	2013
Antall Brukere	21	21	21
Kor bto driftsutgifter pr. plass	1 299 027	1 413 576	1 334 161
Brukerundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2011	2012	2013
Snittskår - pårørende	3,2	3,2	

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	46,00	45,83	45,80
Aktive årsverk			40,50
Antall medarbeidere	92	73	65
Sykefraværs%	11,6	15,4	13,3
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,5	4,4	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,1	3,9	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	-2,9 %	-1,7 %	-1,3 %

4 Helse- og sosialtjenester

Driftsbudsjett

Helse- og sosialtjenester	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	150 993	152 359	151 759	164 449	162 349	162 349	162 349
30 Inntekter	-26 647	-25 780	-25 780	-26 232	-26 232	-26 232	-26 232
Netto ramme	124 347	126 579	125 979	138 217	136 117	136 117	136 117
			Endring pr. år	11 638	-2 100	0	0
			% endring fra forrige år	9,19 %	-1,52 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Helse- og sosialtjenester	Endringer i 2015 kr.				Sum
	2015	2016	2017	2018	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		100	0	0	100
Pris- og lønnsvekst		4 079	0	0	4 079
HP 14-17 Nav - Kjøp av "Pøbel prosjektet for u		0	-800	0	-800
HP 14-17 KS Liermodellen – lavterskeltilbud		200	0	0	200
Sum konsekvensjusteringer		4 379	-800	0	3 579
<u>Nye tiltak</u>					
Statsbud. Økt egenandel barneverninst.		774	0	0	774
Statsbud. satsning helsestasjon og skolehels		2 014	0	0	2 014
KS Statsb. økt satsing skole/helsest		371	0	0	371
Helse - Kostnadsdekning til Overgrepsmottak		350	0	0	350
NAV - Økte sosialhjelpsutgifter		3 000	0	0	3 000
KS - Sosialhjelpsutgifter		-300	-200	0	-500
Voksenopplæringen - Redusert tilskudd		2 850	0	0	2 850
Voksenopplæringen - Reduserte 1,6 årsverk		-1 040	0	0	-1 040
Sum Nye tiltak		8 019	-200	0	7 819
<u>Innsparing/omstilling</u>					
NAV - 0,5 år målrettet arb mot langtidsmott.		275	0	0	275
NAV - Innsparing målrettet arb langtidsmott.		-500	-1 000	0	-1 500
Helsetjenesten - Redusert fysioterapihjemmel		-100	-100	0	-200
Barnevernstj-Redusert sakkyndig + overtid		-435	0	0	-435
Sum innsparing/omstilling		-760	-1 100	0	-1 860
Sum Helse- og sosialtjenester		11 638	-2 100	0	9 538

4.1 Helsetjenesten

Driftsbudsjett

Helsetjenesten	Regnskap 2013	Vedt. Bud 2014	Just. Bud 2014	Rammer i faste 2015-kroner			
				2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	32 761	35 106	34 506	39 158	39 058	39 058	39 058
30 Inntekter	-1 189	-862	-862	-888	-888	-888	-888
Netto ramme	31 572	34 244	33 644	38 270	38 170	38 170	38 170
			Endring pr. år	4 026	-100	0	0
			% endring fra forrige år	11,76 %	-0,26 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Helsetjenesten	Endringer i 2015 kr.				Sum
	2015	2016	2017	2018	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		100	0	0	100
Pris- og lønnsvekst		1 091	0	0	1 091
HP 14-17 KS Liermodellen – lavterskeltilbud		200	0	0	200
Sum konsekvensjust		1 391	0	0	1 391
Nye tiltak					
Statsbud. satsning helsestasjon og skolehels	2 014	0	0	0	2 014
KS statsb. økt satsing skole/helsest	371	0	0	0	371
Helse - Kostnadsdekning til Overgrepsmottak	350	0	0	0	350
Sum Nye tiltak	2 735	0	0	0	2 735
Innsparing/omstilling					
Helsetjenesten - Redusert fysioterapihjemmel	-100	-100	0	0	-200
Sum innsparing/omstilling	-100	-100	0	0	-200
Sum Helsetjenesten	4 026	-100	0	0	3 926

Forslag fra virksomheten

Økt behov for helsestasjonslege 10% stilling	100	0	0	0	100
Lege v/ skolestarundersøkelse 10%	100	0	0	0	100
Kostnadsdekning til Overgrepsmottak og ove.	350	0	0	0	350
Økte midler til psykisk syke barn/unge	25	0	0	0	25
Økt behov for helsestasjonsass. 10%	0	0	0	0	0
Helsesøstertilbud jmf. anbefalt norm Kost pr.	650	0	0	0	650
Redusert fysioterapihjemmel	-100	-100	0	0	-200
Sum forslag fra virksomheten	1 125	-100	0	0	1 025

Nøkkeltallskort - [Helsetjenesten](#)

Tjenesten

	2011	2012	2013
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Brukertilfredshet - helsestasjon			5,1

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Årsverk	15,80	14,70	15,79
Aktive årsverk			13,90
Antall medarbeidere	21	25	23
Sykefraværs%	2,0	4,5	6,8
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,3	4,3	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,6	3,5	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% av ik regnskap/budsjett	9,4 %	2,5 %	3,2 %

4.2 Barnevern

Driftsbudsjett

Barnevernstjenesten	Regnskap 2013	Vedt. Bud 2014	Just. Bud 2014	Rammer i faste 2015-kroner			
				2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	36 003	36 163	36 163	36 898	36 898	36 898	36 898
30 Inntekter	-4 420	-4 122	-4 122	-4 246	-4 246	-4 246	-4 246
Netto ramme	31 583	32 041	32 041	32 652	32 652	32 652	32 652
			Endring pr. år	611	0	0	0
			% endring fra forrige år	1,91 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Barnevernstjenesten	Endringer i 2015 kr.					
	2015	2016	2017	2018	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-706	0	0	0	-706
Pris- og lønnsvekst	978	0	0	0	0	978
Sum konsekvensjust	272	0	0	0	0	272
Nye tiltak						
Statsbud. Økt egenandel barnevernsinst.	774	0	0	0	0	774
Sum Nye tiltak	774	0	0	0	0	774
Innsparing/omstilling						
Barnevernstj-Redusert sakkyndig + overtid	-435	0	0	0	0	-435
Sum innsparing/omstilling	-435	0	0	0	0	-435
Sum Barnevernstjenesten	611	0	0	0	0	611

Forslag fra virksomheten

Barnevern - Merkantilansatt	600	0	0	0	0	600
Barnevernstj-Redusert sakkyndig + overtid	-435	0	0	0	0	-435
Sum forslag fra virksomheten	165	0	0	0	0	165

Nøkkeltallskort - [Barnevern](#)

Tjenestene

	2011	2012	2013
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Pårørendetilfredshet - snittskår	4,5		4,3
Brukertilfredshet - snittskår barn over 12	3,3		2,9

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	27,30	27,90	26,74
Aktive årsverk			22,90
Antall medarbeidere	29	31	26
Sykefraværs% Barnevern	11,4	6,7	6,3
Sykefraværs% Enslige mindreårige		10,20	7,1
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6	4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,9	4,8	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	54,2 %	14,9 %	5,1 %

4.3 Barnevern - Enslige mindreårige flyktninger

Driftsbudsjett

BARNEVERNSTJENSTEN -	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	8 141	9 498	9 498	10 284	10 284	10 284	10 284
30 Inntekter	-8 077	-9 300	-9 300	-9 300	-9 300	-9 300	-9 300
Netto ramme	64	198	198	984	984	984	984
		Endring pr. år		786	0	0	0
		% endring fra forrige år		396,97 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

BARNEVERNSTJENSTEN - ENSLIGE MINDREÅRIGE	Endringer i 2015 kr.				Sum
	2015	2016	2017	2018	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	706	0	0	0	706
Pris- og lønnsvekst	80	0	0	0	80
Sum konsekvensjust	786	0	0	0	786
<u>Nye tiltak</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum BARNEVERNSTJENSTEN - ENSLIGE I	786	0	0	0	786
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

4.4 Sosialtjenesten

Driftsbudsjett

Sosialtjenesten	Regnskap 2013	Vedt. Bud 2014	Just. Bud 2014	Rammer i faste 2015-kroner			
				2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	60 589	59 031	59 031	61 506	59 506	59 506	59 506
30 Inntekter	-5 341	-4 160	-4 160	-2 496	-2 496	-2 496	-2 496
Netto ramme	55 248	54 871	54 871	59 010	57 010	57 010	57 010
			Endring pr. år	4 139	-2 000	0	0
			% endring fra forrige år	7,54 %	-3,39 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Sosialtjenesten	Endringer i 2015 kr.				Sum
	2015	2016	2017	2018	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	1 664	0	0	0	1 664
HP 14-17 Nav - Kjøp av "Pøbel prosjektet for u	0	-800	0	0	-800
Sum konsekvensjust	1 664	-800	0	0	864
Nye tiltak					
NAV - Økte sosialhjelpsutgifter	3 000	0	0	0	3 000
Sum Nye tiltak	3 000	0	0	0	3 000
Innsparing/omstilling					
NAV - 0,5 år målrettet arb mot langtidsmott.	275	0	0	0	275
NAV - Innsparing målrettet arb langtidsmott.	-500	-1 000	0	0	-1 500
KS - Sosialhjelpsutgifter	-300	-200	0	0	-500
Sum innsparing/omstilling	-525	-1 200	0	0	-1 725
Sum Sosialtjenesten	4 139	-2 000	0	0	2 139

Forslag fra virksomheten

2 boveiledere	1 100	0	0	0	1 100
0,5 år målrettet langtid	275	0	0	0	275
Innsparing pkt 2	-500	-1 000	0	0	-1 500
Økt sosialhjelp boutg	2 600	0	0	0	2 600
Økt sosialhjelp livsopphold	3 000	0	0	0	3 000
Prosjekt rus	0	0	0	0	0
ROP	0	0	0	0	0
Endret bruk av kommunal bostøtte	1 500	0	0	0	1 500
0,5 år målrettet arb mot langtidsmott.	275	0	0	0	275
Innsparing målrettet arb langtidsmott.	-500	-1 000	0	0	-1 500
Sum forslag fra virksomheten	7 750	-2 000	0	0	5 750

Nøkkeltallskort - [Sosialtjenesten](#)

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	24,45	24,90	26,80
Aktive årsverk			22,60
Antall medarbeidere	27	33	23
Sykefraværs%	9,7	11,9	11,6
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår (NAV undersøkelse)			

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	12,5 %	4,7 %	4,2 %

4.5 Lier voksenopplæring

Driftsbudsjett

Lier voksenopplæring	Regnskap 2013	Vedt. Bud 2014	Just. Bud 2014	Rammer i faste 2015-kroner			
				2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	13 499	12 561	12 561	14 857	14 857	14 857	14 857
30 Inntekter	-7 619	-7 336	-7 336	-7 556	-7 556	-7 556	-7 556
Netto ramme	5 880	5 225	5 225	7 301	7 301	7 301	7 301
		Endring pr. år		2 076	0	0	0
		% endring fra forrige år		39,73 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Lier voksenopplæring	Endringer i 2015 kr.				
	2015	2016	2017	2018	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	266	0	0	0	266
Sum konsekvensjust	266	0	0	0	266
Nye tiltak					
Voksenopplæringen - Redusert tilskudd	2 850	0	0	0	2 850
Voksenopplæringen - Reduserte 1,6 årsverk	-1 040	0	0	0	-1 040
Sum Nye tiltak	1 810	0	0	0	1 810
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Lier voksenopplæring	2 076	0	0	0	2 076

Forslag fra virksomheten

Redusert tilskudd	2 850	0	0	0	2 850
Reduserte 1,6 årsverk	-1 040	0	0	0	-1 040
Sum forslag fra virksomheten	1 810	0	0	0	1 810

Nøkkeltallskort - [Voksenopplæringen](#)

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	16,50	15,90	19,10
Aktive årsverk			15,60
Antall medarbeidere	15	20	19
Sykefraværs%	6,5	6,7	6,6
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,9	4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,1	4,0	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	3,0 %	0,9 %	11,4 %

5 Kultur

Driftsbudsjett

Kulturtenester	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	30 487	30 606	30 877	32 302	32 727	32 927	32 727
30 Inntekter	-5 189	-3 816	-3 787	-3 896	-3 896	-3 896	-3 896
Netto ramme	25 298	26 790	27 090	28 406	28 831	29 031	28 831
		Endring pr. år		1 616	425	200	-200
		% endring fra forrige år		6,03 %	1,50 %	0,69 %	-0,69 %

Rammeendringer

Kulturtenester	Endringer i 2015 kr.				Sum
	2015	2016	2017	2018	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	1 232	0	0	0	1 232
Lierdagene	150	-150	150	-150	0
HP 13-16 Økt inv.tilsk. Bygdetunet (tot. 4 år)	-500	0	0	0	-500
HP 14-17 KS Lier Bygdetun – tilskudd	300	0	0	0	300
Sum konsekvensjusteringer	1 182	-150	150	-150	1 032

Nye tiltak

Kulturskolen - Økning i etterspørsel skolekorps.	100	0	0	0	100
Kulturskolen - Øke prisene	-300	0	0	0	-300
Kulturskolen - Stipendplasser	100	0	0	0	100
Kulturskolen - Ny rammeplan	100	0	0	0	100
Kulturskolen - Kulturell spaserstokk	200	0	0	0	200
KS - statsb videreføring tilskudd spaserstokk	-100	0	0	0	-100
KS Skolekorps – støtte	100	0	0	0	100
KS Tiltak sosial ekskludering/kultur	100	0	0	0	100
Kultur og fritid - Drift Lier kulturscene	500	500	0	0	1 000
Kultur og fritid - Inntekter kulturscene	-50	-50	0	0	-100
Kultur og fritid - Drift ny kunstgressbane Lier stadion	75	75	0	0	150
Kultur og fritid - Økt driftskostnad kunstgress Sylling	0	100	0	0	100
Kultur og fritid - Drift nye Hegg skole - økt standard	0	0	100	0	100
KS Kulturscene – økt inntekt	-50	-50	-50	-50	-200
KS Gratis leie haller/baner – tilskudd	6 000	0	0	0	6 000
KS Utleie haller/baner – inntekt	-6 000	0	0	0	-6 000
Sum Nye tiltak	775	575	50	-50	1 350

Innsparing/omstilling

Kulturskolen	-117	0	0	0	-117
Lier Bibliotek	-59	0	0	0	-59
Kultur og fritid - Kultur	-84	0	0	0	-84
Kultur og fritid - Park og idrett	-81	0	0	0	-81
Sum innsparing/omstilling	-341	0	0	0	-341

Sum Kulturtenester	1 616	425	200	-200	2 041
---------------------------	--------------	------------	------------	-------------	--------------

5.1 Kulturskolen

Driftsbudsjett

Kulturskolen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	7 666	8 079	8 050	8 560	8 560	8 560	8 560
30 Inntekter	-2 646	-2 441	-2 412	-2 427	-2 427	-2 427	-2 427
Netto ramme	5 019	5 638	5 638	6 133	6 133	6 133	6 133
		Endring pr. år		495	0	0	0
		% endring fra forrige år		8,78 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Kulturskolen	Endringer i 2015 kr.				
	2015	2016	2017	2018	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	312	0	0	0	312
Sum konsekvensjust	312	0	0	0	312
Nye tiltak					
Kulturskolen - Økning i etterspørsel skolekorps	100	0	0	0	100
Kulturskolen - Øke prisene	-300	0	0	0	-300
Kulturskolen - Stipendplasser	100	0	0	0	100
Kulturskolen - Ny rammeplan	100	0	0	0	100
Kulturell spaserstokk	200	0	0	0	200
KS - statsb videreføring tilskudd spaserstokk	-100	0	0	0	-100
KS Skolekorps – støtte	100	0	0	0	100
KS Tiltak sosial ekskludering/kultur	100	0	0	0	100
Sum Nye tiltak	300	0	0	0	300
Innsparing/omstilling					
Kulturskolen - 1,5 % kutt	-117	0	0	0	-117
Sum innsparing/omstilling	-117	0	0	0	-117
Sum Kulturskolen	495	0	0	0	495

Forslag fra virksomheten

Økning i etterspørsel skolekorps.	300	0	0	0	300
Stipendplasser	100	0	0	0	100
Kulturskolen - Stipendplasser	100	0	0	0	100
Kulturskolen - Ny rammeplan	100	0	0	0	100
Kulturskolen - Ny rammeplan	600	0	0	0	600

Nøkkeltallskort - [Kulturskolen](#)

Tjenestene

	2011	2012	2013
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4/6 (best)	2011	2012	2013
Brukertilfredshet - Kulturskole elever		5,2	
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte		5,1	

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	10,60	11,20	11,20
Aktive årsverk			10,87
Antall medarbeidere	19	21	23
Sykefraværs%	4,1	4,2	4,8
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6	4,7	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,9	4,7	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	2,8 %	0,2 %	-3,6 %

5.2 Lier Bibliotek

Driftsbudsjett

Lier Bibliotek	Regnskap 2013	Vedt. Bud 2014	Just. Bud 2014	Rammer i faste 2015-kroner			
				2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	4 767	5 031	5 031	5 191	5 191	5 191	5 191
30 Inntekter	-112	-116	-116	-93	-93	-93	-93
Netto ramme	4 655	4 915	4 915	5 098	5 098	5 098	5 098
			<i>Endring pr. år</i>	183	0	0	0
			<i>% endring fra forrige år</i>	3,72 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Lier Bibliotek	Endringer i 2015 kr.				
	2015	2016	2017	2018	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	242	0	0	0	242
Sum konsekvensjust	242	0	0	0	242
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Lier Bibliotek 1,5% kutt	-59	0	0	0	-59
Sum innsparing/omstilling	-59	0	0	0	-59
Sum Lier Bibliotek	183	0	0	0	183

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkeltallskort - [Biblioteket](#)

Tjenestene

	2011	2012	2013
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår barn over 12	4,9		

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	6,50	6,50	6,50
Aktive årsverk			5,40
Antall medarbeidere	8	7	7
Sykefraværs%	5,9	6,5	0,9
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,7	5,1	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,5	5,0	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	0,6 %	-2,0 %	-1,3 %

5.3 Kultur og fritid - Kultur

Driftsbudsjett

Kultur og fritid - Kultur	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	10 155	9 389	9 389	10 053	10 303	10 403	10 203
30 Inntekter	-1 519	-549	-549	-565	-565	-565	-565
Netto ramme	8 636	8 840	8 840	9 488	9 738	9 838	9 638
		Endring pr. år		648	250	100	-200
		% endring fra forrige år		7,33 %	2,63 %	1,03 %	-2,03 %

Rammeendringer

Kultur og fritid - Kultur	Endringer i 2015 kr.				Sum
	2015	2016	2017	2018	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	382	0	0	0	382
Lierdagene	150	-150	150	-150	0
HP 13-16 Økt inv.tilsk. Bygdetunet (tot. 4 år)	-500	0	0	0	-500
HP 14-17 KS Lier Bygdetun – tilskudd	300	0	0	0	300
Sum konsekvensjust	332	-150	150	-150	182

Nye tiltak

Drift Lier kulturscene	500	500	0	0	1 000
Inntekter kulturscene	-50	-50	0	0	-100
KS Kulturscene – økt inntekt	-50	-50	-50	-50	-200
KS Gratis leie haller/baner – tilskudd	6 000	0	0	0	6 000
KS Utleie haller/baner – inntekt	-6 000	0	0	0	-6 000
Sum Nye tiltak	400	400	-50	-50	700

Innsparing/omstilling

Kultur og fritid - Kultur 1,5% kutt	-84	0	0	0	-84
Sum innsparing/omstilling	-84	0	0	0	-84

Sum Kultur og fritid - Kultur **648** **250** **100** **-200** **798**

Forslag fra virksomheten

Økt ressurs til tjenester til barn/unge	250	0	0	0	250
Opprettholdt tilskudd til Lier Bygdetun	200	0	0	0	200
Drift Lier kulturscene	1 000	0	0	0	1 000
Sum forslag fra virksomheten	1 450	0	0	0	1 450

Nøkkeltallskort - [Kultur og fritid](#)

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Årsverk	17,50	16,60	16,60
Aktive årsverk			17,20
Antall medarbeidere	25	22	23
Sykefraværs%	13,1	4,5	4,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6	4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,2	4,0	

Medarbeiderus. 2012 er samlet for kultur

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	2,2 %	-2,7 %	0,1 %

Inkl. årsverk park- og idrett

5.4 Kultur og fritid - Park og idrett

Driftsbudsjett

Kultur og fritid - Park og idr	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	7 899	8 107	8 407	8 397	8 572	8 672	8 672
30 Inntekter	-912	-710	-710	-710	-710	-710	-710
Netto ramme	6 987	7 397	7 697	7 687	7 862	7 962	7 962
		Endring pr. år		290	175	100	0
		% endring fra forrige år		3,92 %	2,28 %	1,27 %	0,00 %

Rammeendringer

Kultur og fritid - Park og idrett	Endringer i 2015 kr.				Sum
	2015	2016	2017	2018	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	296	0	0	0	296
Sum konsekvensjust	296	0	0	0	296
Nye tiltak					
Drift ny kunstgressbane Lier stadion	75	75	0	0	150
Økt driftskostnad kunstgress Sylling	0	100	0	0	100
Drift nye Hegg skole - økt standard	0	0	100	0	100
Sum Nye tiltak	75	175	100	0	350
Innsparing/omstilling					
Kultur og fritid - Park og idrett 1,5 % kutt	-81	0	0	0	-81
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	-81	0	0	0	-81
Sum Kultur og fritid - Park og idrett	290	175	100	0	565

Forslag fra virksomheten

Drift ny kunstgressbane Lier stadion	75	75	0	0	150
Økt driftskostnad kunstgress Sylling	0	100	0	0	100
Drift nye Hegg skole - økt standard	0	0	100	0	100
Kultur og fritid - Økt tilskudd til idrett	90	0	0	0	90
Sum forslag fra virksomheten	165	175	100	0	440

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

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Årsverk			
Antall medarbeidere			
Sykefraværs%	2,0	4,2	4,9
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

Medarbus. Inngår i Kultur og fritid - Kultursjefen

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% av ik regnskap/budsjett	-0,8 %	-0,1 %	1,1 %

6 Infrastruktur - Bygg, VA, Vei og kjøkken

Driftsbudsjett

Infrastruktur- Bygg, VA vei	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	204 449	205 734	205 924	151 267	150 349	149 243	149 244
30 Inntekter	-90 724	-82 882	-82 882	-83 041	-83 041	-83 041	-83 041
Netto ramme	113 725	122 852	123 042	68 226	67 308	66 202	66 203
		Endring pr. år		-54 626	-918	-1 106	1
		% endring fra forrige år		-44,46 %	-1,35 %	-1,64 %	0,00 %

Rammeendringer

Infrastruktur- Bygg, VA vei	Endringer i 2015 kr.				Sum
	2015	2016	2017	2018	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	-17 056	0	0	0	-17 056
Pris- og lønnsvekst	3 262	0	0	0	3 262
Vedtatte endringer HP 14-17	0	0	0	0	0
AE Redusert energikostnad ved oppgradering	-320	-160	0	0	-480
AE Økning GVD-kontingent ut over prisst.	70	0	0	0	70
KS - Drift Hegg skole	750	0	0	0	750
Siste fase av redusert energikostnad LED	0	0	-160	0	-160
Utsatt inntj LED	0	-400	0	0	-400
Erstatning Frogner sykehjem - økt areal	0	1 350	0	0	1 350
HP 14-17 KS VIVA IKS – rasjonaliseringsgevi	-500	-500	0	0	-1 000
Viva - Forskyve kutt	500	500	-1 000	0	0
Sum nye tiltak	-13 294	790	-1 160	0	-13 664
<u>Nye tiltak</u>					
Rammereduksjon driftskostnader Vann	-23 148	-797	30	0	-23 915
Rammereduksjon driftskostnader Avløp	-18 211	-911	24	1	-19 097
Anlegg og Eiendom - Økt husleie nav	500	0	0	0	500
Sum Nye tiltak	-40 859	-1 708	54	1	-42 512
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Anlegg og eiendom (inkl. Lier drift 1,5 %)	-473	0	0	0	-473
Sum innsparing/omstilling	-473	0	0	0	-473
Sum Infrastruktur- Bygg, VA vei	-54 626	-918	-1 106	1	-56 649

6.1 Anlegg og eiendom

Driftsbudsjett

Anlegg og eiendom	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	134 983	136 322	136 511	83 004	82 086	80 980	80 981
30 Inntekter	-20 554	-13 506	-13 506	-13 665	-13 665	-13 665	-13 665
Netto ramme	114 428	122 816	123 006	69 339	68 421	67 315	67 316
			Endring pr. år	-53 477	-918	-1 106	1
			% endring/tra forrige år	-43,54 %	-1,32 %	-1,62 %	0,00 %

Rammeendringer

Anlegg og eiendom	Endringer i 2015 kr.				Sum
	2015	2016	2017	2018	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	-15 889	0	0	0	-15 889
Pris- og lønnsvekst	3 244	0	0	0	3 244
Vedtatte endringer HP 14-17					
AE Redusert energikostnad ved oppgradering	-320	-160	0	0	-480
AE Økning GVD-kontingent ut over prisst.	70	0	0	0	70
KS - Drift Hegg skole	750	0	0	0	750
Siste fase av redusert energikostnad LED	0	0	-160	0	-160
Utsatt inntj LED	0	-400	0	0	-400
Erstatning Frogner sykehjem - økt areal	0	1 350	0	0	1 350
HP 14-17 KS VIVA IKS – rasjonaliseringsgevi	-500	-500	0	0	-1 000
Viva - Forskyve kutt	500	500	-1 000	0	0
Sum konsekvensjust	-12 145	790	-1 160	0	-12 515
Nye tiltak					
Anlegg og Eiendom - Økt husleie nav	500	0	0	0	500
Endringer VIVA:					
Rammereduksjon driftskostnader Vann	-23 148	-797	30	0	-23 915
Rammereduksjon driftskostnader Avløp	-18 211	-911	24	1	-19 097
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	-40 859	-1 708	54	1	-42 512
Innsparing/omstilling					
Anlegg og eiendom (inkl. Lier drift 1,5 %)	-473	0	0	0	-473
Sum innsparing/omstilling	-473	0	0	0	-473
Sum Anlegg og eiendom	-53 477	-918	-1 106	1	-55 500
Forslag fra virksomheten					
Anlegg og Eiendom - Økt husleie nav	500	0	0	0	500
Sum forslag fra virksomheten	500	0	0	0	500

Nøkkeltallskort - [Anlegg og eiendom](#)

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	14,00	14,00	14,00
Aktive årsverk			14,50
Antall medarbeidere	14	15	16
Sykefraværs%	5,4	5,6	6,2
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012		2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,5	4,8	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,4	4,9	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	-5,1 %	-3,5 %	-3,6 %

6.2 Lier Drift

Driftsbudsjett

Lier Drift	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	69 467	69 413	69 413	68 345	68 345	68 345	68 345
30 Inntekter	-70 170	-69 377	-69 377	-69 458	-69 458	-69 458	-69 458
Netto ramme	-703	36	36	-1 113	-1 113	-1 113	-1 113
		Endring pr. år		-1 149	0	0	0
		% endring fra forrige år		-3191,67 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Lier Drift	Endringer i 2015 kr.					
	2015	2016	2017	2018	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-1 167	0	0	0	-1 167
Pris- og lønnsvekst		18	0	0	0	18
Sum konsekvensjust		-1 149	0	0	0	-1 149
Nye tiltak						
-	0	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling						
-	0	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0	0
Sum Lier Drift	-1 149	0	0	0	0	-1 149
Forslag fra virksomheten						
-	0	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Lier Drift](#)

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk			93,30
Aktive årsverk	84,70	84,80	84,10
Antall medarbeidere		100	95
Sykefraværs% Administrasjon	17,7	13,3	9,4
Sykefraværs% Vann og avløp	15,9	11,4	4,9
Sykefraværs% Vei maskin og verksted	15,5	13,8	7,2
Sykefraværs% Miljøservice	9,9	15,9	8,3
Sykefraværs% Vaktmester, vedlikehold	2,7	5,3	2,2
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - Snittskår	4,6	4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,0	4,1	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	-123,9 %	-38,0 %	-437,5 %

7 Plan og samfunn

Driftsbudsjett

Plan/samfunn	Regnska	Vedt.	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	51 975	33 196	32 896	34 765	34 765	34 590	33 890
30 Inntekter	-35 852	-14 838	-14 838	-15 279	-15 279	-15 279	-15 279
Netto ramme	16 124	18 358	18 058	19 486	19 486	19 311	18 611
		<i>Endring pr. år</i>		1 128	0	-175	-700
				6,14 %	0,00 %	-0,90 %	-3,62 %

Rammeendringer

Plan/samfunn	Endringer i 2015 kr.				Sum
	2015	2016	2017	2018	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		-210	0	0	-210
Pris- og lønnsvekst		1 018	0	0	1 018
HP 13-16 Plansamarbeidet Drammen 70% av		-2 800	0	0	-2 800
HP 14-17 Frisklivssentral		200	0	0	200
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>		-1 792	0	0	-1 792
<u>Nye tiltak</u>					
Plan - Reguleringsplan RV 23 Linnes-E18	250	0	-150	0	100
Plan - Oppfølging Reguleringsplan RV 23 Dag	100	0	0	0	100
Plan - Reguleringsplan nytt sykehus	125	0	-125	0	0
Plan - Byggesak nytt sykehus	0	0	100	0	100
Plan - Endring Pbl - bortfall av gebyr	600	0	0	0	600
KS Planavdelingen – ulovlighetskontroll	600	0	0	0	600
KS Planavdelingen – økte inntekter	-400	0	0	0	-400
KS Landbruk - Biogassprosjekt	50	0	0	0	50
Sektor samfunn - Planleggerstilling	700	0	0	-700	0
Sektor samfunn - Plansamarbeidet	1 000	0	0	0	1 000
Sektor samfunn - Beredsk psykosos. Krisete	250	0	0	0	250
<i>Sum Nye tiltak</i>	3 275	0	-175	-700	2 400
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Planseksjonen 1,5 %	-188	0	0	0	-188
Landbruksforvaltningen 1,5 %	-80	0	0	0	-80
Sektor Samfunn 1,5 %	-87	0	0	0	-87
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	-355	0	0	0	-355
Sum Plan/samfunn	1 128	0	-175	-700	253

7.1 Planseksjonen

Driftsbudsjett

Planseksjonen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	13 519	14 743	14 784	15 830	15 830	15 655	15 655
30 Inntekter	-8 867	-9 510	-9 510	-9 121	-9 121	-9 121	-9 121
Netto ramme	4 651	5 233	5 274	6 709	6 709	6 534	6 534
		Endring pr. år		1 476	0	-175	0
		% endring fra forrige år		28,21 %	0,00 %	-2,61 %	0,00 %

Rammeendringer

Endringer fra forrige år Planseksjonen	Endringer i 2015 kr.				Sum
	2015	2016	2017	2018	

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	389	0	0	0	389
Sum konsekvensjust	389	0	0	0	389

Nye tiltak

Reguleringsplan RV 23 Linnes-E18	250	0	-150	0	100
Oppfølging Reguleringsplan RV 23 Dagslett-Li	100	0	0	0	100
Reguleringsplan nytt sykehus	125	0	-125	0	0
Byggesak nytt sykehus	0	0	100	0	100
Endring Pbl - bortfall av gebyr	600	0	0	0	600
KS Planavdelingen – ulovlighetskontroll	600	0	0	0	600
KS Planavdelingen – ekte inntekter	-400	0	0	0	-400
Sum Nye tiltak	1 275	0	-175	0	1 100

Innsparing/omstilling

Planseksjonen 1,5 %	-188	0	0	0	-188
Sum innsparing/omstilling	-188	0	0	0	-188

Sum Planseksjonen	1 476	0	-175	0	1 301
--------------------------	--------------	----------	-------------	----------	--------------

Forslag fra virksomheten

Reguleringsplan RV 23 Linnes-E18	250	0	-150	0	100
Oppfølging Reguleringsplan RV 23 Dagslett-L	100	0	0	0	100
Reguleringsplan nytt sykehus	125	0	-125	0	0
Byggesak nytt sykehus	0	0	100	0	100
Digitalisering av byggesak sarkivet	250	250	-250	-250	0
Oppfølging av rapporten fra Deloitte	0	0	0	0	0
Endring Pbl - bortfall av gebyr	600	0	0	0	600
Ansettelse jurist, ulovlighetsoppfølging	600	0	0	0	600
Inntekter pga ulovlighetsoppfølging	-300	0	0	0	-300
Ansettelse arkitekt, estetikk	750	0	0	0	750
Flomkartlegging	250	0	-250	0	0
Sum forslag fra virksomheten	2 625	250	-675	-250	1 950

Nøkkeltallskort - [Planseksjonen](#)

Tjenestene

	2011	2012	2013
Kvalitet			
Brakerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - Byggesak			

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	22,00	24,00	24,00
Aktive årsverk			21,80
Antall medarbeidere	22	24	24
Sykefraværs%	3,8	3,6	4,1
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,9	4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,2	4,9	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	-44,4 %	-47,4 %	-13,0 %

7.2 Landbruksforvaltningen

Driftsbudsjett

Landbruksforvaltningen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	6 684	6 975	6 975	6 945	6 945	6 945	6 945
30 Inntekter	-3 977	-3 819	-3 819	-3 642	-3 642	-3 642	-3 642
Netto ramme	2 707	3 156	3 156	3 303	3 303	3 303	3 303
		Endring pr. år		147	0	0	0
		% endring fra forrige år		4,66 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Landbruksforvaltningen	Endringer i 2015 kr.				Sum
	2015	2016	2017	2018	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	177	0	0	0	177
Sum konsekvensjust	177	0	0	0	177

Nye tiltak

KS Landbruk - Biogassprosjekt	50	0	0	0	50
Sum Nye tiltak	50	0	0	0	50

Innsparing/omstilling

Landbruksforvaltningen 1,5 %	-80	0	0	0	-80
Sum innsparing/omstilling	-80	0	0	0	-80

Sum Landbruksforvaltningen	147	0	0	0	147
-----------------------------------	------------	----------	----------	----------	------------

Forslag fra virksomheten

Landbruk - Utrede biogassprosjekt	50	0	0	0	50
Landbruk - Kortreist mat, matnettverk	50	0	0	0	50
Sum forslag fra virksomheten	100	0	0	0	100

Nøkkeltallskort - [Landbruksforvaltningen](#)

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	8,50	8,00	8,00
Aktive årsverk			7,80
Antall medarbeidere	9	8	8
Sykefraværs%	2,9	3,9	2,7
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidentilfredshet - snittskår	5,2	5,3	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,1	5,4	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	-2,3 %	-8,7 %	-10,0 %

7.3 Sektor samfunn

Driftsbudsjett

Sektor Samfunn	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	9 547	11 438	11 138	10 651	10 651	10 651	9 951
30 Inntekter	-782	-1 510	-1 510	-1 177	-1 177	-1 177	-1 177
Netto ramme	8 765	9 928	9 628	9 474	9 474	9 474	8 774
		Endring pr. år		-454	0	0	-700
		% endring fra forrige år		-4,57 %	0,00 %	0,00 %	-7,39 %

Rammeendringer

Sektor Samfunn	Endringer i 2015 kr.					
	2015	2016	2017	2018	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-50	0	0	0	-50
Pris- og lønnsvekst		333	0	0	0	333
HP 13-16 Plansamarbeidet Drammen 70% av		-2 800	0	0	0	-2 800
HP 14-17 Frisklivssentral		200	0	0	0	200
Sum konsekvensjust		-2 317	0	0	0	-2 317
Nye tiltak						
Sektor samfunn - Planleggerstilling		700	0	0	-700	0
Sektor samfunn - Plansamarbeidet		1 000	0	0	0	1 000
Sektor samfunn - Beredsk psykoso kriseteam		250	0	0	0	250
Sum Nye tiltak		1 950	0	0	-700	1 250
Innsparing/omstilling						
Sektor Samfunn 1,5%		-87	0	0	0	-87
Sum innsparing/omstilling		-87	0	0	0	-87
Sum Sektor Samfunn		-454	0	0	-700	-1 154
Forslag fra virksomheten						
Sektor samfunn - Frisklivssentral		0	0	200	0	200
Sektor samfunn - Planleggerstilling		700	0	0	-700	0
Sektor samfunn - Plansamarbeidet		1 000	0	0	0	1 000
Sektor samfunn - Beredskap psykososialt kr.		250	0	0	0	250
Sum forslag fra virksomheten		1 950	0	200	-700	1 450

Nøkkeltallskort - [Sektor samfunn](#)

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	5,20	6,60	6,30
Aktive årsverk			4,90
Antall medarbeidere	7	8	6
Sykefraværs%	3,4	0,7	1,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - (for få til tall)			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	-1,3 %	2,3 %	1,4 %

8 Fellestjenester, ledelse og politikk

Driftsbudsjett

Fellestjenester, ledelse og	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	78 667	80 784	83 211	85 379	84 661	84 961	83 811
30 Inntekter	-11 003	-6 552	-9 052	-6 648	-6 648	-6 648	-6 648
Netto ramme	67 664	74 232	74 159	78 731	78 013	78 313	77 163
		Endring pr. år		4 499	-718	300	-1 150
		% endring fra forrige år		6,06 %	-0,91 %	0,38 %	-1,47 %

Rammeendringer

Fellestjenester, ledelse og politikk	Endringer i 2015 kr.					
	2015	2016	2017	2018	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-322	0	0	0	-322
Pris- og lønnsvekst		2 553	0	0	0	2 553
Valg hvert annet år		850	-850	850	-850	0
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>		<i>3 081</i>	<i>-850</i>	<i>850</i>	<i>-850</i>	<i>2 231</i>
Nye tiltak						
Service enheten - Nytt godtgj.reglm folkev	1 000	1 282	0	0	0	2 282
Service enheten - Overg nytt komm styre	100	0	-100	0	0	0
Service enheten - Dig sakspapirer, red kost	-150	0	0	0	0	-150
Service enheten - Økning valgkostn div mome	400	-400	300	-300	0	0
Service enheten - Avvikling OFM	-500	0	0	0	0	-500
Rådmannsteam - Fagsjer Omsorg	800	0	0	0	0	800
KS - Etablering læringsbedrift	400	0	0	0	0	400
KS Adm tjenester/stab/støtte – redusert beho	0	-750	-750	0	0	-1 500
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>2 050</i>	<i>132</i>	<i>-550</i>	<i>-300</i>	<i>1 332</i>	
Innsparing/omstilling						
Kommunekassa	-77	0	0	0	0	-77
Rådmannsteamet	-102	0	0	0	0	-102
IKT enheten	-97	0	0	0	0	-97
RÅDGIVNINGSENHETEN	-97	0	0	0	0	-97
ØKONOMI, INNKJØP, STATISTIKK OG RAPI	-116	0	0	0	0	-116
SERVICE, INFORMASJON OG DOKUMENTE	-88	0	0	0	0	-88
HR ENHETEN	-55	0	0	0	0	-55
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>-632</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-632</i>
Sum Fellestjenester, ledelse og politikk	4 499	-718	300	-1 150	2 931	

8.1 Kommunekassa

Driftsbudsjett

Kommunekassa	Regnskap 2013	Vedt. Bud 2014	Just. Bud 2014	Rammer i faste 2015-kroner			
				2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	5 212	6 245	6 245	6 438	6 438	6 438	6 438
30 Inntekter	-1 316	-1 212	-1 212	-1 212	-1 212	-1 212	-1 212
Netto ramme	3 896	5 033	5 033	5 226	5 226	5 226	5 226
		Endring pr. år		193	0	0	0
		% endring fra forrige år		3,83 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Kommunekassa	Endringer i 2015 kr.				
	2015	2016	2017	2018	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		270	0	0	270
Sum konsekvensjust		270	0	0	270
Nye tiltak					
-		0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Kommunekassa 1,5 %		-77	0	0	-77
Sum innsparing/omstilling		-77	0	0	-77
Sum Kommunekassa		193	0	0	193
Forslag fra virksomheten					
-		0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten		0	0	0	0

Nøkeltalls kort - [Kommunekassererkontoret](#)

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	9,50	8,00	8,00
Aktive årsverk			7,60
Antall medarbeidere	8	8	8
Sykefraværs%	8,1	7,1	8,7
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - Snittskår	4,9		
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,8		

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	-15,0 %	-13,9 %	-18,8 %

8.2 Rådmannsteamet

Driftsbudsjett

Rådmannsteamet	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	8 075	8 666	8 666	9 939	9 939	9 939	9 939
30 Inntekter	-132	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	7 943	8 666	8 666	9 939	9 939	9 939	9 939
			Endring pr. år	1 273	0	0	0
			% endring fra forrige år	14,69 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Rådmannsteamet	Endringer i 2015 kr.				Sum
	2015	2016	2017	2018	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		175	0	0	175
<i>Sum konsekvensjust</i>		175	0	0	175
Nye tiltak					
Rådmannsteam - Fagsjer Omsorg		800	0	0	800
KS - Etablering læringsbedrift		400	0	0	400
<i>Sum Nye tiltak</i>		1 200	0	0	1 200
Innsparing/omstilling					
Rådmannsteamet 1,5%		-102	0	0	-102
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		-102	0	0	-102
Sum Rådmannsteamet		1 273	0	0	1 273
Forslag fra virksomheten					
-		0	0	0	0
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>		0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Rådmannsteamet](#)

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Årsverk	7,00	7,00	7,00
Aktive årsverk			7,00
Antall medarbeidere	7	7	7
Sykefraværs%	12,4	3,8	4,4

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avvik regnskap/budsjett	-10,0 %	-4,3 %	-3,9 %

8.3 Lier og Hurum IKT enhet

Driftsbudsjett

IKT enheten	Regnskap 2013	Vedt. Bud 2014	Just. Bud 2014	Rammer i faste 2015-kroner			
				2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	16 931	13 313	13 313	13 216	13 216	13 216	13 216
30 Inntekter	-7 042	-3 187	-3 187	-2 848	-2 848	-2 848	-2 848
Netto ramme	9 890	10 126	10 126	10 368	10 368	10 368	10 368
			Endring pr. år	242	0	0	0
			% endring fra forrige år	2,39 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

IKT enheten	Endringer i 2015 kr.				Sum
	2015	2016	2017	2018	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	339	0	0	0	339
Sum konsekvensjust	339	0	0	0	339
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
IKT enheten 1,5 %	-97	0	0	0	-97
Sum innsparing/omstilling	-97	0	0	0	-97
Sum IKT enheten	242	0	0	0	242
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [IKT enheten](#)

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	10,50	10,50	10,50
Aktive årsverk			9,00
Antall medarbeidere	11	10	9
Sykefraværs%	7,4	3,6	4,3
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - Snittskår	4,7	4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,6	4,3	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett	-2,0 %	8,3 %	1,3 %

8.4 Rådgivningsenheten

Driftsbudsjett

RÅDGIVNINGSENHETEN	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	6 171	6 840	9 456	7 638	7 638	7 638	7 638
30 Inntekter	-52	0	-2 500	453	453	453	453
Netto ramme	6 119	6 840	6 956	8 091	8 091	8 091	8 091
		Endring pr. år		1 251	0	0	0
		% endring fra forrige år		18,29 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

RÅDGIVNINGSENHETEN	Endringer i 2015 kr.					
	2015	2016	2017	2018	Sum	
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar		895	0	0	0	895
Pris- og lønnsvekst		453	0	0	0	453
Sum konsekvensjust		1 348	0	0	0	1 348
<u>Nye tiltak</u>						
-		0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0	0
<u>Innsparing/omstilling</u>						
RÅDGIVNINGSENHETEN 1,5%		-97	0	0	0	-97
Sum innsparing/omstilling		-97	0	0	0	-97
Sum RÅDGIVNINGSENHETEN		1 251	0	0	0	1 251

Forslag fra virksomheten

Rådgivningsenheten - Bestiller/kontraktoppflg	400	0	0	0	400
Rådgivningsenheten - Koordinering og oppfølge	300	0	0	0	300
Sum forslag fra virksomheten	700	0	0	0	700

Nøkeltallskort - [Rådgivningsenheten](#)

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	8,70	7,00	8,80
Aktive årsverk			8,80
Antall medarbeidere	9	10	10
Sykefraværs%	5,3	8,2	3,5
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - Snittskår	5,1	5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,2	5,2	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett		-8,4 %	-11,1 %

8.5 Økonomi, innkjøp, statistikk og rapporteringsenheten

Driftsbudsjett

ØKONOMI, INNKJØP, STA	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	7 964	9 227	9 227	8 831	8 831	8 831	8 831
30 Inntekter	-769	-899	-899	-547	-547	-547	-547
Netto ramme	7 195	8 328	8 328	8 284	8 284	8 284	8 284
		Endring pr. år		-44	0	0	0
		% endring fra forrige år		-0,53 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

ØKONOMI, INNKJØP, STATISTIKK OG RAI	Endringer i 2015 kr.				Sum
	2015	2016	2017	2018	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		-280	0	0	-280
Pris- og lønnsvekst		352	0	0	352
Sum konsekvensjust	72	0	0	0	72
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
ØKONOMI, INNKJØP, STATISTIKK OG RAPI	-116	0	0	0	-116
Sum innsparing/omstilling	-116	0	0	0	-116
Sum ØKONOMI, INNKJØP, STATISTIKK OG RAI	-44	0	0	0	-44
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

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

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	10,30	9,30	11,50
Aktive årsverk			10,30
Antall medarbeidere	11	12	11
Sykefraværs%	28,0	9,5	5,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - Snittskår	4,8	4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,2	5,1	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett		-0,2 %	-3,5 %

8.6 Service, dokument og informasjonsheten

Driftsbudsjett

SERVICE, INFORMASJON	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2015-kroner			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	16 848	15 404	15 404	17 106	17 138	18 188	17 038
30 Inntekter	-282	-50	-50	515	515	515	515
Netto ramme	16 565	15 354	15 354	17 621	17 653	18 703	17 553
			Endring pr. år	2 267	32	1 050	-1 150
			% endring fra forrige år	14,76 %	0,18 %	5,95 %	-6,15 %

Rammeendringer

SERVICE, INFORMASJON OG DOKUMENTI	Endringer i 2015 kr.				Sum	
	2015	2016	2017	2018		
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		90	0	0	90	
Pris- og lønnsvekst		565	0	0	565	
Valg		850	-850	850	0	
Sum konsekvensjust		1 505	-850	850	-850	655

Nye tiltak

Nytt godtgj.reglm folkevalgte (sak okt 14)	1 000	1 282	0	0	2 282
Overg nytt komm styre	100	0	-100	0	0
Digitale sakspapirer, red trykk og dist.kost	-150	0	0	0	-150
Økning valgkostn div momenter	400	-400	300	-300	0
Awikling OFM	-500	0	0	0	-500
Sum Nye tiltak	850	882	200	-300	1 632

Innsparing/omstilling

SERVICE, INFORMASJON OG DOKUMENTI	-88	0	0	0	-88
Sum innsparing/omstilling	-88	0	0	0	-88

Sum SERVICE, INFORMASJON OG DOKUM	2 267	32	1 050	-1 150	2 199
--	--------------	-----------	--------------	---------------	--------------

Forslag fra virksomheten

Nytt godtgj.reglm folkevalgte (sak okt 14)	2000	0	0	0	2000
Overg nytt komm styre	100	0	-100	0	0
Digitale sakspapirer, red trykk og dist.kost	-150	0	0	0	-150
Økning valgkostn div momenter	650	-650	500	-500	0
Awikling OFM	-500	0	0	0	-500
Sum forslag fra virksomheten	2 100	-650	400	-500	1 350

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

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	10,20	11,05	11,05
Aktive årsverk			11,30
Antall medarbeidere	10	12	14
Sykefraværs%	4,9	7,4	3,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - Snittskår	4,7	4,5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,4	3,9	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett		-4,0 %	6,0 %

8.7 HR enheten

Driftsbudsjett

HR ENHETEN	Regnskap 2013	Vedt. Bud 2014	Just. Bud 2014	Rammer i faste 2015-kroner			
				2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	17 466	20 187	20 187	18 103	18 103	18 103	18 103
30 Inntekter	-1 410	-1 203	-1 203	-796	-796	-796	-796
Netto ramme	16 056	18 984	18 984	17 307	17 307	17 307	17 307
			<i>Endring pr. år</i>	-1 677	0	0	0
			<i>% endring fra forrige år</i>	-8,83 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

HR ENHETEN	Endringer i 2015 kr.				Sum	
	2015	2016	2017	2018		
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-2 029	0	0	0	-2 029
Pris- og lønnsvekst		407	0	0	0	407
Sum konsekvensjust		-1 622	0	0	0	-1 622
Nye tiltak						
-		0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling						
HR ENHETEN 1,5%		-55	0	0	0	-55
Sum innsparing/omstilling		-55	0	0	0	-55
Sum HR ENHETEN		-1 677	0	0	0	-1 677

Forslag fra virksomheten

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

Nøkeltallskort - [HR enheten](#)

Medarbeidere

	2011	2012	2013
Budsjetterte årsverk	9,80	8,90	10,30
Aktive årsverk			10,30
Antall medarbeidere	10	12	13
Sykefraværs%	9,2	6,3	8,2
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2012	2013	2014
Medarbeidertilfredshet - Snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

For få svar til å vise resultat på medarbeiderundersøkelsen

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2011	2012	2013
% avik regnskap/budsjett		-11,9 %	-11,6 %

8.8 Stab og støtte felles

Driftsbudsjett

STAB/STØTTE	Regnskap 2013	Vedt. Bud 2014	Just. Bud 2014	Rammer i faste 2015-kroner			
				2015	2016	2017	2018
10 Utgifter	0	901	711	1 903	1 153	403	403
30 Inntekter	0	0	0	-8	-8	-8	-8
Netto ramme	0	901	711	1 895	1 145	395	395
			<i>Endring pr. år</i>	994	-750	-750	0
			<i>% endring fra forrige år</i>	110,32 %	-39,58 %	-65,50 %	0,00 %

Rammeendringer

STAB/STØTTE	Endringer i 2015 kr.				Sum
	2015	2016	2017	2018	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	1 002	0	0	0	1 002
Pris- og lønnsvekst	-8	0	0	0	-8
<i>Sum konsekvensjust</i>	<i>994</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>994</i>
<u>Nye tiltak</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Strukturtiltak					
KS Adm tjenester/stab/støtte – redusert beho	0	-750	-750	0	-1 500
-	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sum STAB/STØTTE	994	0	0	0	994
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>