

# Virksomhetskatalog

Handlingsprogram for 2021 — 2024  
Lier Kommune

Vedtatt i kommunestyret 8 desember 2020

## Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Oppvekst .....</b>	<b>4</b>
1.1	Gruppeansvar Felles Grunnskole.....	6
1.2	Gruppeansvar Gullaug skole .....	7
1.3	Gruppeansvar Hegg skole.....	8
1.4	Gruppeansvar Egge skole .....	9
1.5	Gruppeansvar Oddevall skole.....	10
1.6	Gruppeansvar Nordal skole .....	11
1.7	Gruppeansvar Hallingstad skole .....	12
1.8	Gruppeansvar Hennummarka skole.....	13
1.9	Gruppeansvar Heia skole.....	14
1.10	Gruppeansvar Lierbyen skole .....	16
1.11	Gruppeansvar Tranby skole .....	17
1.12	Gruppeansvar Høvik skole.....	19
1.13	Gruppeansvar Sylling skole .....	20
1.14	Gruppeansvar PP-tjenesten .....	21
1.15	Gruppeansvar Felles Barnehage.....	23
1.16	Gruppeansvar Linnestranda barnehage .....	23
1.17	Gruppeansvar Dambråtan barnehage .....	26
1.18	Gruppeansvar Hennummarka barnehage .....	27
1.19	Gruppeansvar Helsetjenesten.....	29
1.20	Gruppeansvar Barnevernstjenesten.....	31
1.21	Gruppeansvar Voksenopplæringen .....	32
<b>2</b>	<b>Helse omsorg og velferd .....</b>	<b>34</b>
2.1	Gruppeansvar Felles velferdstjenester .....	36
2.2	Gruppeansvar Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse .....	38
2.3	Gruppeansvar Mangfold og mestring .....	39
2.4	Gruppeansvar NAV .....	41
2.5	Gruppeansvar Vedtakskontor .....	43
2.6	Gruppeansvar Felles omsorg .....	44
2.7	Gruppeansvar Lege, legevakt og samhandlingsreformen.....	46
2.8	Gruppeansvar Lierlegene.....	47
2.9	Gruppeansvar Hjemmetjenesten.....	48

2.10	Gruppeansvar Nøstehagen .....	49
2.11	Gruppeansvar Liertun og Bratromveien BFF .....	52
2.12	Gruppeansvar Sentralkjøkken .....	54
2.13	Gruppeansvar Fosshagen .....	55
2.14	Gruppeansvar Personer med funksjonsnedsettelse voksne.....	57
<b>3</b>	<b>Kommunale foretak .....</b>	<b>59</b>
3.1	Gruppeansvar Lier Vei Vann Avløp KF.....	61
3.2	Gruppeansvar LIER EIENDOMSSELSKAP KF.....	63
<b>4</b>	<b>Steds- og samfunnsutvikling .....</b>	<b>65</b>
4.1	Gruppeansvar Kulturskolen .....	67
4.2	Gruppeansvar Kultur .....	69
4.3	Gruppeansvar Bygg og Geodata.....	72
4.4	Gruppeansvar Landbruksforvaltningen .....	73
4.5	Gruppeansvar Stedsutvikling og plan.....	74
<b>5</b>	<b>Organisasjon og utvikling .....</b>	<b>76</b>
5.1	Gruppeansvar Kemnerkontoret.....	77
5.2	Gruppeansvar Rådmannsteamet .....	78
5.3	Gruppeansvar IKT enheten.....	79
5.4	Gruppeansvar Stab og støtte .....	80
5.5	Gruppeansvar Utviklingsenheten .....	81
5.6	Gruppeansvar Økonomi, innkjøp, statistikk og rapporteringsenheten .....	83
5.7	Gruppeansvar Innbyggjerservice .....	84
5.8	Gruppeansvar HR enheten.....	85

# 1 Oppvekst

## Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>652 484</b>	<b>652 484</b>	<b>652 484</b>	<b>652 484</b>
<b>Sum Tekniske justeringer</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>
<b>Vedtatt forrige periode</b>				
HP 20 Barnehage - Kostnadseffektivisering kommunale barnehager	-600	-840	-1 900	-1 900
HP 20 Grunnskole - Elevtallsvekst	-600	-600	-600	-600
HP 20 Grunnskole - lærernorm	3 240	5 800	5 800	5 800
KS HP 20 Grunnskole – lærernorm	1 260	-1 300	-1 300	-1 300
KS HP 20 Helsepsykepleier – 100 % stilling	200	200	200	200
KS HP 20 Mobbeombud – 20 % stilling	80	80	80	80
<b>Sum Vedtatt forrige periode</b>	<b>3 580</b>	<b>3 340</b>	<b>2 280</b>	<b>2 280</b>
<b>Demografijustering</b>				
Demografi barnehage	0	-247	4 121	-744
Demografi barnevern	0	291	53	22
Demografi Grunnskole	0	6 013	-1 760	1 320
Demografi kommunehelse	0	1 571	3 055	4 690
<b>Sum Demografijustering</b>	<b>0</b>	<b>7 628</b>	<b>5 469</b>	<b>5 288</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>6 570</b>	<b>6 570</b>	<b>6 570</b>	<b>6 570</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>12 100</b>	<b>19 488</b>	<b>16 269</b>	<b>16 088</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>664 584</b>	<b>671 972</b>	<b>668 753</b>	<b>668 572</b>
<b>Kostnadsreduksjon</b>				
Generelt flatt kutt 0,5 %	-2 162	-2 162	-2 162	-2 162
Redusert kommunalt tilskudd 2021	-5 848	-5 848	-5 848	-5 848
<b>Sum Kostnadsreduksjon</b>	<b>-8 010</b>	<b>-8 010</b>	<b>-8 010</b>	<b>-8 010</b>
<b>Nye brukere/kostnadsendring</b>				
Barnehage - Vekst barnetall	5 848	5 848	5 848	5 848
Skole - Elevtallsvekst	1 054	1 054	1 054	1 054
Statsbud. - Priv barnehager endret pensjon	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Statsbud. - Redusert pris SFO	666	666	666	666
Statsbud. - Skjermingsmidler barnehage	665	665	665	665
<b>Sum Nye brukere/kostnadsendring</b>	<b>6 233</b>	<b>6 233</b>	<b>6 233</b>	<b>6 233</b>
<b>Tiltak til mål</b>				
50 % helsepsykepleier	0	375	375	375
Økte inntekter sfo	-580	-830	-830	-830
<b>Sum Tiltak til mål</b>	<b>-580</b>	<b>-455</b>	<b>-455</b>	<b>-455</b>
<b>Vedtatte endringer</b>				
1. tertial - Inntektsgradering sfo	609	609	609	609
1. tertial - Lærernorm oppdatert beregning	3 346	3 596	3 596	3 596
1. tertial - Tilskudd leirskoleopplæring	267	267	267	267
1. tertial Gratis sfo 5.-7.trinn	290	290	290	290
<b>Sum Vedtatte endringer</b>	<b>4 512</b>	<b>4 762</b>	<b>4 762</b>	<b>4 762</b>
<b>Annet</b>				
Innføring husleie kommunale bygg	85 571	85 571	85 571	85 571
PPT Oppfølging av henvendelser fra barnehagene	0	375	375	375
<b>Sum Annet</b>	<b>85 571</b>	<b>85 946</b>	<b>85 946</b>	<b>85 946</b>
<b>Politiske vedtak HP</b>				
KS 21 Kapitaltilskudd private barnehager	703	703	703	703
KS 21 Mobbeombud – økning fra 20 til 30%	80	80	80	80
KS 21 Statsbud. - Priv barnehager endret pensjon	2 000	2 000	2 000	2 000
KS 21 Statsbud. - Skjermingsmidler barnehage	-655	-655	-655	-655
<b>Sum Politiske vedtak HP</b>	<b>2 128</b>	<b>2 128</b>	<b>2 128</b>	<b>2 128</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>89 854</b>	<b>90 604</b>	<b>90 604</b>	<b>90 604</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>754 438</b>	<b>762 576</b>	<b>759 357</b>	<b>759 176</b>

Handlingsprogram for 2021-2024. Vedtatt i kommunestyret 8 desember 2020

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	448 202	432 317	440 542	444 102	444 102	444 102
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	41 059	37 167	125 017	129 845	126 626	126 445
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	221 528	240 756	248 707	248 707	248 707	248 707
Overføringsutgifter	16 648	5 117	5 293	5 293	5 293	5 293
Finansutgifter	1 992	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>729 430</b>	<b>715 358</b>	<b>819 559</b>	<b>827 947</b>	<b>824 728</b>	<b>824 547</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-32 971	-33 183	-34 504	-34 754	-34 754	-34 754
Refusjoner	-77 426	-29 491	-30 417	-30 417	-30 417	-30 417
Overføringsinntekter	-453	-200	-200	-200	-200	-200
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 465	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-112 315</b>	<b>-62 874</b>	<b>-65 121</b>	<b>-65 371</b>	<b>-65 371</b>	<b>-65 371</b>
<b>Sum</b>	<b>617 115</b>	<b>652 484</b>	<b>754 438</b>	<b>762 576</b>	<b>759 357</b>	<b>759 176</b>

## 1.1 Gruppeansvar Felles Grunnskole

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>29 447</b>	<b>29 447</b>	<b>29 447</b>	<b>29 447</b>
<b>Sum Tekniske justeringer</b>	<b>-8 399</b>	<b>-8 399</b>	<b>-8 399</b>	<b>-8 399</b>
<b>Vedtatt forrige periode</b>				
HP 20 Grunnskole - Elevtallsvekst	-600	-600	-600	-600
HP 20 Grunnskole - lærernorm	3 240	5 800	5 800	5 800
KS HP 20 Grunnskole – lærernorm	1 260	-1 300	-1 300	-1 300
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>
<b>Demografijustering</b>				
Demografi Grunnskole	0	6 013	-1 760	1 320
<b>Sum Demografijustering</b>	<b>0</b>	<b>6 013</b>	<b>-1 760</b>	<b>1 320</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>871</b>	<b>871</b>	<b>871</b>	<b>871</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-3 628</b>	<b>2 385</b>	<b>-5 388</b>	<b>-2 308</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>25 819</b>	<b>31 832</b>	<b>24 059</b>	<b>27 139</b>
<b>Kostnadsreduksjon</b>				
Generelt flatt kutt 0,5 %	-2 162	-2 162	-2 162	-2 162
<b>Sum Kostnadsreduksjon</b>	<b>-2 162</b>	<b>-2 162</b>	<b>-2 162</b>	<b>-2 162</b>
<b>Nye brukere/kostnadsendring</b>				
Skole - Elevtallsvekst	1 054	1 054	1 054	1 054
<b>Sum Nye brukere/kostnadsendring</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>
<b>Tiltak til mål</b>				
Økte inntekter sfo	-580	-830	-830	-830
<b>Sum Tiltak til mål</b>	<b>-580</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>
<b>Vedtatte endringer</b>				
1. tertial - Inntektsgradering sfo	609	609	609	609
1. tertial - Lærernorm oppdatert beregning	3 346	3 596	3 596	3 596
1. tertial - Tilskudd leirskoleopplæring	267	267	267	267
1. tertial Gratis sfo 5.-7.trinn	290	290	290	290
<b>Sum Vedtatte endringer</b>	<b>4 512</b>	<b>4 762</b>	<b>4 762</b>	<b>4 762</b>
<b>Annet</b>				
Innføring husleie kommunale bygg	85 571	85 571	85 571	85 571
<b>Sum Annet</b>	<b>85 571</b>	<b>85 571</b>	<b>85 571</b>	<b>85 571</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>88 395</b>	<b>88 395</b>	<b>88 395</b>	<b>88 395</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>114 214</b>	<b>120 227</b>	<b>112 454</b>	<b>115 534</b>

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	1 897	6 538	4 054	6 864	6 864	6 864
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13 325	14 269	100 487	103 940	96 167	99 247
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13 067	11 340	12 935	12 935	12 935	12 935
Overføringsutgifter	2 228	0	0	0	0	0
Finansutgifter	486	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>31 003</b>	<b>32 147</b>	<b>117 476</b>	<b>123 739</b>	<b>115 966</b>	<b>119 046</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	86	100	-387	-637	-637	-637
Refusjoner	-18 635	-2 800	-2 876	-2 876	-2 876	-2 876
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-175	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-18 723</b>	<b>-2 700</b>	<b>-3 262</b>	<b>-3 512</b>	<b>-3 512</b>	<b>-3 512</b>
<b>Sum</b>	<b>12 279</b>	<b>29 447</b>	<b>114 214</b>	<b>120 227</b>	<b>112 454</b>	<b>115 534</b>

## 1.2 Gruppeansvar Gullaug skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>15 740</b>	<b>15 740</b>	<b>15 740</b>	<b>15 740</b>
Sum Tekniske justeringer	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110
Sum Lønns- og prisvekst	-59	-59	-59	-59
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-1 169</b>	<b>-1 169</b>	<b>-1 169</b>	<b>-1 169</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>14 571</b>	<b>14 571</b>	<b>14 571</b>	<b>14 571</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>14 571</b>	<b>14 571</b>	<b>14 571</b>	<b>14 571</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	18 550	18 121	17 011	17 011	17 011	17 011
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 135	1 035	1 071	1 071	1 071	1 071
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	128	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	190	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>20 003</b>	<b>19 157</b>	<b>18 082</b>	<b>18 082</b>	<b>18 082</b>	<b>18 082</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-2 870	-2 917	-2 998	-2 998	-2 998	-2 998
Refusjoner	-1 326	-500	-514	-514	-514	-514
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-4 196</b>	<b>-3 417</b>	<b>-3 511</b>	<b>-3 511</b>	<b>-3 511</b>	<b>-3 511</b>
<b>Sum</b>	<b>15 807</b>	<b>15 740</b>	<b>14 571</b>	<b>14 571</b>	<b>14 571</b>	<b>14 571</b>

### 1.3 Gruppeansvar Hegg skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>34 436</b>	<b>34 436</b>	<b>34 436</b>	<b>34 436</b>
Sum Tekniske justeringer	2 613	2 613	2 613	2 613
Sum Lønns- og prisvekst	-68	-68	-68	-68
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>2 545</b>	<b>2 545</b>	<b>2 545</b>	<b>2 545</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>36 981</b>	<b>36 981</b>	<b>36 981</b>	<b>36 981</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>36 981</b>	<b>36 981</b>	<b>36 981</b>	<b>36 981</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	38 928	37 266	39 879	39 879	39 879	39 879
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 722	1 323	1 370	1 370	1 370	1 370
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	340	130	135	135	135	135
Overføringsutgifter	259	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>41 249</b>	<b>38 720</b>	<b>41 384</b>	<b>41 384</b>	<b>41 384</b>	<b>41 384</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-4 272	-3 824	-3 931	-3 931	-3 931	-3 931
Refusjoner	-2 023	-460	-472	-472	-472	-472
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-6 296</b>	<b>-4 284</b>	<b>-4 403</b>	<b>-4 403</b>	<b>-4 403</b>	<b>-4 403</b>
<b>Sum</b>	<b>34 954</b>	<b>34 436</b>	<b>36 981</b>	<b>36 981</b>	<b>36 981</b>	<b>36 981</b>



## 1.4 Gruppeansvar Egge skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>9 436</b>	<b>9 436</b>	<b>9 436</b>	<b>9 436</b>
Sum Tekniske justeringer	-351	-351	-351	-351
Sum Lønns- og prisvekst	-13	-13	-13	-13
Konsekvensjusteringer	-364	-364	-364	-364
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>9 072</b>	<b>9 072</b>	<b>9 072</b>	<b>9 072</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>9 072</b>	<b>9 072</b>	<b>9 072</b>	<b>9 072</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	11 574	10 150	9 799	9 799	9 799	9 799
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	626	764	790	790	790	790
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	61	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	105	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>12 367</b>	<b>10 914</b>	<b>10 589</b>	<b>10 589</b>	<b>10 589</b>	<b>10 589</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-1 221	-1 078	-1 106	-1 106	-1 106	-1 106
Refusjoner	-1 051	-400	-411	-411	-411	-411
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-2 272</b>	<b>-1 478</b>	<b>-1 517</b>	<b>-1 517</b>	<b>-1 517</b>	<b>-1 517</b>
<b>Sum</b>	<b>10 094</b>	<b>9 436</b>	<b>9 072</b>	<b>9 072</b>	<b>9 072</b>	<b>9 072</b>

## 1.5 Gruppeansvar Oddevall skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>8 983</b>	<b>8 983</b>	<b>8 983</b>	<b>8 983</b>
Sum Tekniske justeringer	-207	-207	-207	-207
Sum Lønns- og prisvekst	-12	-12	-12	-12
Konsekvensjusteringer	-219	-219	-219	-219
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>8 764</b>	<b>8 764</b>	<b>8 764</b>	<b>8 764</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>8 764</b>	<b>8 764</b>	<b>8 764</b>	<b>8 764</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	10 388	9 655	9 448	9 448	9 448	9 448
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	545	459	475	475	475	475
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	45	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	93	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>11 070</b>	<b>10 114</b>	<b>9 923</b>	<b>9 923</b>	<b>9 923</b>	<b>9 923</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-1 165	-1 131	-1 159	-1 159	-1 159	-1 159
Refusjoner	-767	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-1 932</b>	<b>-1 131</b>	<b>-1 159</b>	<b>-1 159</b>	<b>-1 159</b>	<b>-1 159</b>
<b>Sum</b>	<b>9 138</b>	<b>8 983</b>	<b>8 764</b>	<b>8 764</b>	<b>8 764</b>	<b>8 764</b>

## 1.6 Gruppeansvar Nordal skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>4 468</b>	<b>4 468</b>	<b>4 468</b>	<b>4 468</b>
Sum Tekniske justeringer	-291	-291	-291	-291
Sum Lønns- og prisvekst	-7	-7	-7	-7
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-298</b>	<b>-298</b>	<b>-298</b>	<b>-298</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	6 032	4 613	4 322	4 322	4 322	4 322
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	255	246	254	254	254	254
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	46	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	46	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>6 378</b>	<b>4 858</b>	<b>4 576</b>	<b>4 576</b>	<b>4 576</b>	<b>4 576</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-497	-390	-402	-402	-402	-402
Refusjoner	-1 104	0	-4	-4	-4	-4
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-1 601</b>	<b>-390</b>	<b>-406</b>	<b>-406</b>	<b>-406</b>	<b>-406</b>
<b>Sum</b>	<b>4 778</b>	<b>4 468</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>

## 1.7 Gruppeansvar Hallingstad skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>21 562</b>	<b>21 562</b>	<b>21 562</b>	<b>21 562</b>
Sum Tekniske justeringer	232	232	232	232
Sum Lønns- og prisvekst	-50	-50	-50	-50
Konsekvensjusteringer	182	182	182	182
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>21 744</b>	<b>21 744</b>	<b>21 744</b>	<b>21 744</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>21 744</b>	<b>21 744</b>	<b>21 744</b>	<b>21 744</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	26 706	23 828	24 060	24 060	24 060	24 060
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 356	899	930	930	930	930
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	101	155	161	161	161	161
Overføringsutgifter	260	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>28 424</b>	<b>24 882</b>	<b>25 150</b>	<b>25 150</b>	<b>25 150</b>	<b>25 150</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-2 422	-3 320	-3 385	-3 385	-3 385	-3 385
Refusjoner	-2 230	0	-22	-22	-22	-22
Overføringsinntekter	-453	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-5 105</b>	<b>-3 320</b>	<b>-3 406</b>	<b>-3 406</b>	<b>-3 406</b>	<b>-3 406</b>
<b>Sum</b>	<b>23 319</b>	<b>21 562</b>	<b>21 744</b>	<b>21 744</b>	<b>21 744</b>	<b>21 744</b>

## 1.8 Gruppeansvar Hennemmarka skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>21 521</b>	<b>21 521</b>	<b>21 521</b>	<b>21 521</b>
Sum Tekniske justeringer	1 645	1 645	1 645	1 645
Sum Lønns- og prisvekst	-45	-45	-45	-45
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>23 121</b>	<b>23 121</b>	<b>23 121</b>	<b>23 121</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>23 121</b>	<b>23 121</b>	<b>23 121</b>	<b>23 121</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	25 657	24 209	25 854	25 854	25 854	25 854
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	712	968	1 001	1 001	1 001	1 001
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	359	102	106	106	106	106
Overføringsutgifter	107	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>26 835</b>	<b>25 279</b>	<b>26 960</b>	<b>26 960</b>	<b>26 960</b>	<b>26 960</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-3 558	-3 758	-3 840	-3 840	-3 840	-3 840
Refusjoner	-1 347	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-4 906</b>	<b>-3 758</b>	<b>-3 840</b>	<b>-3 840</b>	<b>-3 840</b>	<b>-3 840</b>
<b>Sum</b>	<b>21 929</b>	<b>21 521</b>	<b>23 121</b>	<b>23 121</b>	<b>23 121</b>	<b>23 121</b>

## 1.9 Gruppeansvar Heia skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>18 046</b>	<b>18 046</b>	<b>18 046</b>	<b>18 046</b>
Sum Tekniske justeringer	-336	-336	-336	-336
Sum Lønns- og prisvekst	-42	-42	-42	-42
Konsekvensjusteringer	-378	-378	-378	-378
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>17 668</b>	<b>17 668</b>	<b>17 668</b>	<b>17 668</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>17 668</b>	<b>17 668</b>	<b>17 668</b>	<b>17 668</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	20 709	20 094	19 758	19 758	19 758	19 758
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	931	947	979	979	979	979
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	178	160	166	166	166	166
Overføringsutgifter	149	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>21 967</b>	<b>21 200</b>	<b>20 902</b>	<b>20 902</b>	<b>20 902</b>	<b>20 902</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-3 190	-3 154	-3 234	-3 234	-3 234	-3 234
Refusjoner	-1 247	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-4 437</b>	<b>-3 154</b>	<b>-3 234</b>	<b>-3 234</b>	<b>-3 234</b>	<b>-3 234</b>
<b>Sum</b>	<b>17 530</b>	<b>18 046</b>	<b>17 668</b>	<b>17 668</b>	<b>17 668</b>	<b>17 668</b>

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
Oppgradering læringsmiljø inne	Tiltak til mål	100	100	50	50
Oppgradering læringsmiljø ute	Tiltak til mål	350	350	0	0
Skolemiljøarbeider folkehelse og livsmestring	Tiltak til mål	303	606	606	606
<b>Sum</b>		<b>753</b>	<b>1 056</b>	<b>656</b>	<b>656</b>

### Oppgradering læringsmiljø inne

Den nye læreplanen, LK20, utfordrer tradisjonell måte å tenke læring på. I den forbindelse ser vi et behov for å oppgradere elevarealene våre inne til gode læringsrom for elevene. Det er ikke tenkt innkjøp av tradisjonelle pult og stoler, men andre typer møbler og inventar som innbyr til praktisk, relevant, utfordrende og variert læring for elevene våre.

### Oppgradering læringsmiljø ute

Elevenes læringsmiljø ute på Heia skole er ikke oppgradert på mange år. Vi har mange lekende og lærende elever som har behov for mer innbydende og utfordrende leke-/læringsapparater å boltre seg på. Planen er å oppgradere utemiljøet i tråd med læreplanens tema folkehelse og livsmestring og SAL.

Skolemiljøarbeider folkehelse og livsmestring

Skolen ønsker å ansette en miljøarbeider i en fireårig prosjektstilling, som kan kombineres på skole og SFO, som ledd i arbeidet med skolemiljøet på Heia. Skolen har hatt positiv fremgang på målinger som omhandler skolemiljø det siste året, og ønsker å se om vi kan forsterke dette ytterligere med denne prosjektstillingen knyttet til folkehelse og livsmestring.

## 1.10 Gruppeansvar Lierbyen skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>22 082</b>	<b>22 082</b>	<b>22 082</b>	<b>22 082</b>
Sum Tekniske justeringer	-473	-473	-473	-473
Sum Lønns- og prisvekst	35	35	35	35
Konsekvensjusteringer	-438	-438	-438	-438
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>21 644</b>	<b>21 644</b>	<b>21 644</b>	<b>21 644</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>21 644</b>	<b>21 644</b>	<b>21 644</b>	<b>21 644</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	21 735	21 105	20 632	20 632	20 632	20 632
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 087	1 077	1 115	1 115	1 115	1 115
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	184	0	0	0	0	0
Finansutgifter	101	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>23 111</b>	<b>22 182</b>	<b>21 747</b>	<b>21 747</b>	<b>21 747</b>	<b>21 747</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Refusjoner	-1 158	-100	-103	-103	-103	-103
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-10	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-1 168</b>	<b>-100</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>
<b>Sum</b>	<b>21 943</b>	<b>22 082</b>	<b>21 644</b>	<b>21 644</b>	<b>21 644</b>	<b>21 644</b>



## 1.11 Gruppeansvar Tranby skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>38 688</b>	<b>38 688</b>	<b>38 688</b>	<b>38 688</b>
Sum Tekniske justeringer	-185	-185	-185	-185
Sum Lønns- og prisvekst	25	25	25	25
Konsekvensjusteringer	-160	-160	-160	-160
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>38 528</b>	<b>38 528</b>	<b>38 528</b>	<b>38 528</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>38 528</b>	<b>38 528</b>	<b>38 528</b>	<b>38 528</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	37 854	38 107	37 922	37 922	37 922	37 922
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 439	477	514	514	514	514
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5	105	109	109	109	109
Overføringsutgifter	231	0	0	0	0	0
Finansutgifter	17	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>39 546</b>	<b>38 688</b>	<b>38 545</b>	<b>38 545</b>	<b>38 545</b>	<b>38 545</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Refusjoner	-3 106	0	-16	-16	-16	-16
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-3 106</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>
<b>Sum</b>	<b>36 441</b>	<b>38 688</b>	<b>38 528</b>	<b>38 528</b>	<b>38 528</b>	<b>38 528</b>

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
1 årsverk, miljøgruppe Tranby skole	Annet	676	676	676	632
Møbler Tranby skole	Annet	1 200	0	0	0
Utbedring arbeidsplasser ansatte Tranby skole	Annet	350	0	0	300
<b>Sum</b>		<b>2 226</b>	<b>676</b>	<b>676</b>	<b>932</b>

### 1 årsverk, miljøgruppe Tranby skole

Miljøgruppa på Tranby skole er et nytt tiltak for å både bedre og opprettholde et trygt og godt skolemiljø.

Miljøgruppe jobber med tre hovedområder: oppfølging av enkeltever som strever med skolehverdagen, miljøfremmende tiltak for hele skolen og systematisk arbeid med livsmestring.

Miljøgruppe trenger å styrkes med en miljøterapeut i 80% stilling stilling

### Møbler Tranby skole

Tranby skole er preget av at bygget er gammelt og utstyr og materiell er slitt, med unntak av noen spesialrom som er renovert.

Skolen trenger nye pulter og stoler til alle ordinære klasserom, samt spesialrom som ikke har blitt renovert.

### Utbedring arbeidsplasser ansatte Tranby skole

Tranby skole har 65 ansatte. Det er ikke nok arbeidsplasser ihht arbeidsmiljøloven.

For å imøtekommer har skolen tatt i bruk rommet Lesesalen, som arbeidsrom. Her er det takvinduer, som må støydempes.

Resterende arbeidsrom må utvides slik at det blir tre store rom, i stedet for dagens seks små rom. Tre lettvegger må rives, og en vegg må flyttes. Det må påregnes noe maling, elektrikerarbeid og evt. ny gulvbelegg.

## 1.12 Gruppeansvar Høvik skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>72 957</b>	<b>72 957</b>	<b>72 957</b>	<b>72 957</b>
Sum Tekniske justeringer	8 020	8 020	8 020	8 020
Sum Lønns- og prisvekst	-167	-167	-167	-167
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>7 853</b>	<b>7 853</b>	<b>7 853</b>	<b>7 853</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>80 810</b>	<b>80 810</b>	<b>80 810</b>	<b>80 810</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>80 810</b>	<b>80 810</b>	<b>80 810</b>	<b>80 810</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	83 167	80 121	88 141	88 141	88 141	88 141
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 052	2 519	2 606	2 606	2 606	2 606
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1	150	155	155	155	155
Overføringsutgifter	591	8	9	9	9	9
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>86 812</b>	<b>82 799</b>	<b>90 910</b>	<b>90 910</b>	<b>90 910</b>	<b>90 910</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-5 585	-5 665	-5 817	-5 817	-5 817	-5 817
Refusjoner	-5 236	-3 976	-4 083	-4 083	-4 083	-4 083
Overføringsinntekter	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-10 821</b>	<b>-9 841</b>	<b>-10 100</b>	<b>-10 100</b>	<b>-10 100</b>	<b>-10 100</b>
<b>Sum</b>	<b>75 991</b>	<b>72 957</b>	<b>80 810</b>	<b>80 810</b>	<b>80 810</b>	<b>80 810</b>

## 1.13 Gruppeansvar Sylling skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>22 511</b>	<b>22 511</b>	<b>22 511</b>	<b>22 511</b>
Sum Tekniske justeringer	792	792	792	792
Sum Lønns- og prisvekst	-7	-7	-7	-7
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>785</b>	<b>785</b>	<b>785</b>	<b>785</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>23 296</b>	<b>23 296</b>	<b>23 296</b>	<b>23 296</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>23 296</b>	<b>23 296</b>	<b>23 296</b>	<b>23 296</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	25 506	23 173	23 965	23 965	23 965	23 965
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 233	1 271	1 315	1 315	1 315	1 315
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	252	154	159	159	159	159
Overføringsutgifter	441	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>28 432</b>	<b>24 597</b>	<b>25 439</b>	<b>25 439</b>	<b>25 439</b>	<b>25 439</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-2 030	-1 557	-1 599	-1 599	-1 599	-1 599
Refusjoner	-2 507	-530	-544	-544	-544	-544
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-4 537</b>	<b>-2 087</b>	<b>-2 143</b>	<b>-2 143</b>	<b>-2 143</b>	<b>-2 143</b>
<b>Sum</b>	<b>23 895</b>	<b>22 511</b>	<b>23 296</b>	<b>23 296</b>	<b>23 296</b>	<b>23 296</b>

## 1.14 Gruppeansvar PP-tjenesten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>13 608</b>	<b>13 608</b>	<b>13 608</b>	<b>13 608</b>
<b>Vedtak forrige periode</b>				
KS HP 20 Mobbeombud – 20 % stilling	80	80	80	80
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>13 680</b>	<b>13 680</b>	<b>13 680</b>	<b>13 680</b>
<b>Annet</b>				
PPT Oppfølging av henvendelser fra barnehagene	0	375	375	375
<b>Sum Annet</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
<b>Politiske vedtak HP</b>				
KS 21 Mobbeombud – økning fra 20 til 30%	80	80	80	80
<b>Sum Politiske vedtak HP</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>80</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>455</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>13 760</b>	<b>14 135</b>	<b>14 135</b>	<b>14 135</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	16 011	14 079	14 239	14 614	14 614	14 614
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	797	575	596	596	596	596
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	42	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	90	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>16 940</b>	<b>14 655</b>	<b>14 835</b>	<b>15 210</b>	<b>15 210</b>	<b>15 210</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Refusjoner	-2 100	-1 047	-1 075	-1 075	-1 075	-1 075
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 120	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-3 220</b>	<b>-1 047</b>	<b>-1 075</b>	<b>-1 075</b>	<b>-1 075</b>	<b>-1 075</b>
<b>Sum</b>	<b>13 720</b>	<b>13 608</b>	<b>13 760</b>	<b>14 135</b>	<b>14 135</b>	<b>14 135</b>

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
Oppfølgings- og losfunksjon for ungdom. Tettere oppfølging av ungdom i en vanskelig livssituasjon.	Annet	400	400	400	400
PPT Oppfølging av henvendelser fra barnehagene	Annet	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Sum</b>		<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>

Oppfølgings- og losfunksjon for ungdom. Tettere oppfølging av ungdom i en vanskelig livssituasjon.

Lier kommune har mottatt tilskudd tilsvarende 50 % stilling for arbeid med ungdom som har behov for å styrke skoletilknytning, trivsel og mestring. Tilskuddet er i regi av Bufdir, og er nærmere definert som støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom. Det er planlagt et tverretattlig samarbeid (helse, barnevern, PPT) rundt arbeidet med å forebygge og følge opp alvorlig skolefravær. Det er krav om 50% egenfinansiering av tiltaket, og det planlegges derfor med at vi bruker 100% stilling til arbeidet fremover. Fordelingen vil være ca 70% PPT, 20% helsetjenesten og 10% barneverntjenesten.

PPT Oppfølging av henvendelser fra barnehagene

PP-tjenesten i Lier er 37% lavere bemannet enn gjennomsnittlig bemanning i PP-tjenesten i Norge (-3,3 årsverk).

Det er behov for 2 årsverk til for arbeid med oppfølging av henvendelser fra barnehagene og veiledning til lærer i skolen for elever med alvorlig nedsatt funksjonsevne.

## 1.15 Gruppeansvar Felles Barnehage

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>218 963</b>	<b>218 963</b>	<b>218 963</b>	<b>218 963</b>
Sum Tekniske justeringer	-384	-384	-384	-384
<b>Vedtak forrige periode</b>				
HP 20 Barnehage - Kostnadseffektivisering kommunale barnehager	-600	-840	-1 900	-1 900
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>-600</b>	<b>-840</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 900</b>
<b>Demografijustering</b>				
Demografi barnehage	0	-247	4 121	-744
<b>Sum Demografijustering</b>	<b>0</b>	<b>-247</b>	<b>4 121</b>	<b>-744</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>5 952</b>	<b>5 952</b>	<b>5 952</b>	<b>5 952</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>4 968</b>	<b>4 481</b>	<b>7 789</b>	<b>2 924</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>223 931</b>	<b>223 444</b>	<b>226 752</b>	<b>221 887</b>
<b>Kostnadsreduksjon</b>				
Redusert kommunalt tilskudd 2021	-5 848	-5 848	-5 848	-5 848
<b>Sum Kostnadsreduksjon</b>	<b>-5 848</b>	<b>-5 848</b>	<b>-5 848</b>	<b>-5 848</b>
<b>Nye brukere/kostnadsendring</b>				
Barnehage - Vekst barnetall	5 848	5 848	5 848	5 848
Statsbud. - Priv barnehager endret pensjon	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Statsbud. - Redusert pris SFO	666	666	666	666
Statsbud. - Skjermingsmidler barnehage	665	665	665	665
<b>Sum Nye brukere/kostnadsendring</b>	<b>5 179</b>	<b>5 179</b>	<b>5 179</b>	<b>5 179</b>
<b>Politiske vedtak HP</b>				
KS 21 Kapitaltilskudd private barnehager	703	703	703	703
KS 21 Statsbud. - Priv barnehager endret pensjon	2 000	2 000	2 000	2 000
KS 21 Statsbud. - Skjermingsmidler barnehage	-655	-655	-655	-655
<b>Sum Politiske vedtak HP</b>	<b>2 048</b>	<b>2 048</b>	<b>2 048</b>	<b>2 048</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>1 379</b>	<b>1 379</b>	<b>1 379</b>	<b>1 379</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>225 310</b>	<b>224 823</b>	<b>228 131</b>	<b>223 266</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	3 451	3 745	3 361	3 361	3 361	3 361
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	618	208	1 015	528	3 836	-1 029
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	204 761	221 660	227 749	227 749	227 749	227 749
Overføringsutgifter	73	0	0	0	0	0
Finansutgifter	176	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>209 078</b>	<b>225 613</b>	<b>232 125</b>	<b>231 638</b>	<b>234 946</b>	<b>230 081</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-4	0	15	15	15	15
Refusjoner	-7 576	-6 650	-6 830	-6 830	-6 830	-6 830
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-7 580</b>	<b>-6 650</b>	<b>-6 814</b>	<b>-6 814</b>	<b>-6 814</b>	<b>-6 814</b>
<b>Sum</b>	<b>201 498</b>	<b>218 963</b>	<b>225 310</b>	<b>224 823</b>	<b>228 131</b>	<b>223 266</b>

## 1.16 Gruppeansvar Linnestranda barnehage

Handlingsprogram for 2021-2024. Vedtatt i kommunestyret 8 desember 2020

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>6 663</b>	<b>6 663</b>	<b>6 663</b>	<b>6 663</b>
Sum Tekniske justeringer	-148	-148	-148	-148
Sum Lønns- og prisvekst	-37	-37	-37	-37
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>6 478</b>	<b>6 478</b>	<b>6 478</b>	<b>6 478</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>6 478</b>	<b>6 478</b>	<b>6 478</b>	<b>6 478</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	7 763	8 182	8 034	8 034	8 034	8 034
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	942	503	521	521	521	521
Overføringsutgifter	100	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>8 806</b>	<b>8 685</b>	<b>8 555</b>	<b>8 555</b>	<b>8 555</b>	<b>8 555</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-1 909	-2 022	-2 076	-2 076	-2 076	-2 076
Refusjoner	-511	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-2 420</b>	<b>-2 022</b>	<b>-2 076</b>	<b>-2 076</b>	<b>-2 076</b>	<b>-2 076</b>
<b>Sum</b>	<b>6 386</b>	<b>6 663</b>	<b>6 478</b>	<b>6 478</b>	<b>6 478</b>	<b>6 478</b>

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
Administrativ støtte	Annet	115	115	115	115
Ekstra fagarbeider	Annet	230	230	230	230
Ekstra pedagogiskleder	Annet	426	426	426	426
Kjøkkenhjelp	Annet	288	288	288	288
<b>Sum</b>		<b>1 059</b>	<b>1 059</b>	<b>1 059</b>	<b>1 059</b>

Administrativ støtte

Administrative oppgaver, samt krav til faglig ansvar og personaloppfølging har økt enormt. Barnehagestyrere er mest sannsynlig de eneste i Lier kommune som ikke har administrativ støtte. Siden vi ikke hadde dette, utførte tidligere enkeltpersoner i støtte enheter i kommunen noen av disse oppgavene for oss. Støtten forsvant ettersom disse personene sluttet.

Ekstra fagarbeider

Barnehagen har åpningstid 10,25 timer pr dag. Ansatte jobber 7,5 timer. Når pedagogens planleggingstid og alles pauser trekkes vekk, er det ca 3 timer om dagen når alle 3 ansatte er sammen med barn i en barnegruppe. For å bedre bemanningsnormen en større del av arbeidsdagen, som idag er lavere enn for 15 år siden, trenger vi økt fagarbeider-, pedagog- og kjøkkenhjelp stilling (se prioritet 1 og 2).



### Ekstra pedagogiskleder

Vi trenger en pedagog som skal dekke fravær for våre pedagoger når de avvikler lovpålagt planleggingstid, 4 timer i uka pr pedagog, som de ikke er tilstede med barn.

### Kjøkkenhjelp

Lov om barnehager stiller krav om at barnehagen skal legge til rette for sunn og næringsrik mat. Det er et krav fra foreldrene at barnehagen skal servere alle måltider. Pr dags dato brukes minst 50% stilling fra grunnbemanningen, vekk fra barn, for å dekke det behovet.

## 1.17 Gruppeansvar Dambråtan barnehage

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>6 206</b>	<b>6 206</b>	<b>6 206</b>	<b>6 206</b>
Sum Tekniske justeringer	445	445	445	445
Sum Lønns- og prisvekst	-28	-28	-28	-28
Konsekvensjusteringer	417	417	417	417
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>6 623</b>	<b>6 623</b>	<b>6 623</b>	<b>6 623</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>6 623</b>	<b>6 623</b>	<b>6 623</b>	<b>6 623</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	8 512	7 384	7 829	7 829	7 829	7 829
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	315	489	506	506	506	506
Overføringsutgifter	36	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>8 863</b>	<b>7 874</b>	<b>8 336</b>	<b>8 336</b>	<b>8 336</b>	<b>8 336</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-1 804	-1 667	-1 713	-1 713	-1 713	-1 713
Refusjoner	-191	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-1 995</b>	<b>-1 667</b>	<b>-1 713</b>	<b>-1 713</b>	<b>-1 713</b>	<b>-1 713</b>
<b>Sum</b>	<b>6 868</b>	<b>6 206</b>	<b>6 623</b>	<b>6 623</b>	<b>6 623</b>	<b>6 623</b>

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
Ekstra assistent	Annet	230	230	230	230
Ekstra pedagogisk leder	Annet	426	426	426	426
Kjøkkenhjelp	Annet	288	288	288	288
<b>Sum</b>		<b>944</b>	<b>944</b>	<b>944</b>	<b>944</b>

### Ekstra assistent

Barnehagens åpningstid er 10 1/2 time daglig. Hver ansatt arbeider 7 1/2 time. Med vedtatt bemanningsnorm og pedagognorm er det 3 ansatte tilstede i underkant av 3 timer daglig etter at pause og pedagogens plantider trukket fra. I disse koronatider har vi erfart en annen hverdag og sett hvor positiv virkning økt bemanning har på barnas barnehagedag.

### Ekstra pedagogisk leder

Barnehagens pedagogiske ledere har avtalefestet krav på 4 timer ukentlig til planlegging/kontortid. Denne tiden er utenfor arbeidstid i barnegruppe. Den foreslåtte stillingen er til å dekke dette fraværet.

### Kjøkkenhjelp

Siste utgave av lov om barnehager poengterer at barnehagen skal servere sunn og næringsrik mat. For å gjøre dette, må ansatte forlate arbeid i barnegruppen. Vi ønsker å tilrettelegge for denne arbeidsoppgaven og imøtekomme krav fra foreldrene.

## 1.18 Gruppeansvar Hennemmarka barnehage

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>7 880</b>	<b>7 880</b>	<b>7 880</b>	<b>7 880</b>
Sum Tekniske justeringer	87	87	87	87
Sum Lønns- og prisvekst	-32	-32	-32	-32
Konsekvensjusteringer	55	55	55	55
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>7 935</b>	<b>7 935</b>	<b>7 935</b>	<b>7 935</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>7 935</b>	<b>7 935</b>	<b>7 935</b>	<b>7 935</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	9 085	9 307	9 394	9 394	9 394	9 394
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 271	809	838	838	838	838
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	131	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>10 489</b>	<b>10 116</b>	<b>10 231</b>	<b>10 231</b>	<b>10 231</b>	<b>10 231</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-2 056	-2 236	-2 296	-2 296	-2 296	-2 296
Refusjoner	-1 191	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-3 247</b>	<b>-2 236</b>	<b>-2 296</b>	<b>-2 296</b>	<b>-2 296</b>	<b>-2 296</b>
<b>Sum</b>	<b>7 242</b>	<b>7 880</b>	<b>7 935</b>	<b>7 935</b>	<b>7 935</b>	<b>7 935</b>

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
Administrativt støtte	Annet	115	115	115	115
Ekstra fagarbeider	Annet	230	230	230	230
Ekstra pedagog leder	Annet	638	638	638	638
Kjøkkenhjelp	Annet	288	288	288	288
<b>Sum</b>		<b>1 271</b>	<b>1 271</b>	<b>1 271</b>	<b>1 271</b>

### Administrativt støtte

Administrative oppgavene er økt samt også personaloppfølging.

Tidligere utførte andre støttenhetene noen av disse oppgavene, bl.a lønn, HR og regnskap. Støtten forsvant når enkelt personer gikk ut av stillingene.

### Ekstra fagarbeider

Barnehagen har 10 timer åpningstid pr dag. Ansatte har 7,5 timers arbeidsdag.

Når pedagogisk planleggingstid og pauser trekkes fra, er det ca 3 timer om dagen at alle tre er tilstede på samme tid.

For å bedre bemanningsnormen i en større del av arbeidsdagen, trenger vi økt fagarbeider og kjøkkenhjelp, samt pedagog.

Tiden med barn er i lavere enn den var for ca 15 -20 år siden. Tidligere var det kortere åpningstid, kjøkkenhjelp, mindre barnegrupper og færre lovpålagte oppgaver.

#### Ekstra pedagog leder

Vi trenger en pedagog som skal gå inn for å dekke fraværet når våre pedagoger skal ta ut sin lovpålagt planleggingstid. dvs 4 timer pr pedagog i full stilling.

#### Kjøkkenhjelp

I lov om Barnehager stilles det krav om at barnehagen skal legge tilrette for sunn og næringsrik mat. Det er et krav fra foreldrene at barnehagen servere alle måltidene, og fortrinnsvis et varmt måltid.

For å servere et brødmåltid, to frukt/knekkebrød måltid og et varmtmåltid i uken bruker vi mer enn halvstilling. (Tid til i å lage mat og vaske opp)

## 1.19 Gruppeansvar Helsetjenesten

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>23 729</b>	<b>23 729</b>	<b>23 729</b>	<b>23 729</b>
<b>Vedtak forrige periode</b>				
KS HP 20 Helsepsykeleier – 100 % stilling	200	200	200	200
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Demografijustering</b>				
Demografi kommunehelse	0	1 571	3 055	4 690
<b>Sum Demografijustering</b>	<b>0</b>	<b>1 571</b>	<b>3 055</b>	<b>4 690</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>151</b>	<b>1 722</b>	<b>3 206</b>	<b>4 841</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>23 880</b>	<b>25 451</b>	<b>26 935</b>	<b>28 570</b>
<b>Tiltak til mål</b>				
50 % helsepsykeleier	0	375	375	375
<b>Sum Tiltak til mål</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>23 880</b>	<b>25 826</b>	<b>27 310</b>	<b>28 945</b>

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	24 628	23 387	23 587	23 962	23 962	23 962
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 323	466	502	2 073	3 557	5 192
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	91	142	147	147	147	147
Overføringsutgifter	148	0	0	0	0	0
Finansutgifter	1 212	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>27 402</b>	<b>23 995</b>	<b>24 237</b>	<b>26 183</b>	<b>27 667</b>	<b>29 302</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	0	-163	-168	-168	-168	-168
Refusjoner	-6 641	-103	-189	-189	-189	-189
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-160	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-6 801</b>	<b>-266</b>	<b>-357</b>	<b>-357</b>	<b>-357</b>	<b>-357</b>
<b>Sum</b>	<b>20 601</b>	<b>23 729</b>	<b>23 880</b>	<b>25 826</b>	<b>27 310</b>	<b>28 945</b>

### Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
0, 5 årsverk psykolog	Tiltak til mål	500	500	500	500
1 årsverk avdelingsleder	Tiltak til mål	800	800	800	800
2 årsverk helsepsykeleier	Tiltak til mål	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Sum</b>		<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>

### 0, 5 årsverk psykolog

Det er et økende behov i kommunen for psykologtjenester både på individ, gruppe og systemnivå. Samhandlingsreformen og pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten gir føringer for oppfølging i kommunehelsetjenesten. I tillegg står det i retningslinjene for helsestasjon og skolehelsetjeneste fra 2017 mye om forebygging av psykisk uhelse og barn og unge som har psykisk helseutfordringer skal gis

et tilbud om hjelp i kommunen. En økning i psykologressurs vil kunne gi mulighet for å jobbe mer forebyggende og helsefremmende med normalisering, mestringsstrategier o.l. slik at forhåpentligvis andelen barn og unge som opplever store psykiske vansker reduseres. Det er pr nå veldig lite psykologressurs inn i videregående skole, noe ledelsen ved skolen savner bla. annet med tanke på å forhindre drop-out.

### 1 årsverk avdelingsleder

Helsetjenesten barn og unge har de siste 4 årene økt med mer enn 15 personer, herunder flere nye faggrupper inn i virksomheten. Tjenesten yter i mye større grad enn tidligere hjelp bistand utover ordinært helsetjenestetilbud, både i fht psykisk helse, familieterapi og oppfølging av barn og unge med behov for langvarige og sammensatte tjenester. Tjenesten driver utstrakt kurs og gruppevirksomhet og er lokalisert i hele kommunene, med kontorer på i ulike bygg i tillegg til skolehelsetjeneste.

Virksomhetsleder har økonomi og personalansvar for 38 personer, i tillegg til det overordnede fagansvaret med støtte fra 5 teamledere med ca 40% stilling hver avsatt til dette arbeidet. Det er behov for en avdelingsleder som støtte for virksomhetsleder slik at utviklingsarbeid og personaloppfølging kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte. 10-faktor undersøkelsen fra 2019 viser en nedgang i mestringsorientert ledelse fra forrige undersøkelse. Denne faktoren er vanskelig å forbedre med dagens lederressurs.

### 2 årsverk helsesykepleier

Helsetjenesten barn og unge mangler 2 årsverk for å tilfredstille anbefalte normtall fra Helsedirektoratet fra 2010. Nye retningslinjer fra 2017 legger stor vekt på tverretattlig samarbeid og presiserer at helsetjenesten skal være tilgjengelig og yte bistand inn i barnehage og skole utifra behov. Manglende helsesykepleierressurser vanskeliggjør dette. Ved å øke antall faste stillinger vil vi i større grad jobbe med helsefremming og forebygging på universelt lavterskel nivå, i tillegg til å følge opp barn, unge og familier som har behov for støtte utover ordinært helsetjenestetilbud.

Samhandlingsreformen og pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten setter også større krav til helsetjenesten ifht å følge opp barn og unges psykiske helse ute i kommunene. Dette krever ressurser utover det vi har pr nå.

## 1.20 Gruppeansvar Barnevernstjenesten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>46 231</b>	<b>46 231</b>	<b>46 231</b>	<b>46 231</b>
<b>Demografijustering</b>				
Demografi barnevern	0	291	53	22
<b>Sum Demografijustering</b>	<b>0</b>	<b>291</b>	<b>53</b>	<b>22</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>408</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>408</b>	<b>699</b>	<b>461</b>	<b>430</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>46 639</b>	<b>46 930</b>	<b>46 692</b>	<b>46 661</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>46 639</b>	<b>46 930</b>	<b>46 692</b>	<b>46 661</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	35 229	36 021	36 021	36 021	36 021	36 021
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 110	6 793	7 027	7 318	7 080	7 049
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 547	6 608	6 835	6 835	6 835	6 835
Overføringsutgifter	10 970	5 108	5 284	5 284	5 284	5 284
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>53 856</b>	<b>54 531</b>	<b>55 168</b>	<b>55 459</b>	<b>55 221</b>	<b>55 190</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Refusjoner	-10 181	-8 300	-8 529	-8 529	-8 529	-8 529
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-10 181</b>	<b>-8 300</b>	<b>-8 529</b>	<b>-8 529</b>	<b>-8 529</b>	<b>-8 529</b>
<b>Sum</b>	<b>43 675</b>	<b>46 231</b>	<b>46 639</b>	<b>46 930</b>	<b>46 692</b>	<b>46 661</b>

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
Barnevernreform - oppstart rekrutering	Vedtatte endringer	600	0	0	0
<b>Sum</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Barnevernreform - oppstart rekrutering

Barnevernreformen 2022 innebærer at statlige oppgaver overføres til den kommunale barneverntjenesten. Dette innenfor forebyggende arbeid og fosterhjemsarbeid. Staten skal kun levere Institusjonstjenester til den kommunale barneverntjenesten.

Det betyr at vi må allerede i 2021 starte arbeidet og rekruttere medarbeidere og riktig kompetanse inn i tjenesten.

## 1.21 Gruppeansvar Voksenopplæringen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>9 327</b>	<b>9 327</b>	<b>9 327</b>	<b>9 327</b>
Sum Lønns- og prisvekst	-97	-97	-97	-97
Konsekvensjusteringer	-97	-97	-97	-97
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>9 230</b>	<b>9 230</b>	<b>9 230</b>	<b>9 230</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>9 230</b>	<b>9 230</b>	<b>9 230</b>	<b>9 230</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			
			2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	14 821	13 233	13 233	13 233	13 233	13 233
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 266	1 069	1 106	1 106	1 106	1 106
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	499	50	52	52	52	52
Overføringsutgifter	214	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>16 800</b>	<b>14 352</b>	<b>14 391</b>	<b>14 391</b>	<b>14 391</b>	<b>14 391</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-473	-400	-411	-411	-411	-411
Refusjoner	-7 299	-4 625	-4 750	-4 750	-4 750	-4 750
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-7 773</b>	<b>-5 025</b>	<b>-5 161</b>	<b>-5 161</b>	<b>-5 161</b>	<b>-5 161</b>
<b>Sum</b>	<b>9 027</b>	<b>9 327</b>	<b>9 230</b>	<b>9 230</b>	<b>9 230</b>	<b>9 230</b>

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
Inntektsbortfall, redusert antall deltagere og tilskudd	Nye brukere/kostnadsendring	1 600	1 600	1 600	1 600
<b>Sum</b>		<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>

Inntektsbortfall, redusert antall deltagere og tilskudd

**Inntektsbortfall grunnet redusert antall deltagere og tilskudd (korona-stengte grenser)**

Målet vi jobber mot i kommuneplanens samfunnsdel, «Liunger skal gis muligheter for utdanning, jobb eller annen meningsfull aktivitet.», og vårt delmål, som er at «voksenopplæringen skal bidra til deltagerens samfunnsforståelse og livsmestring gjennom at opplæringstilbudet er tilpasset gruppen», står på spill når vi venter et dramatisk inntektsbortfall i 2021, direkte knyttet til korona-stengte grenser.

FN-kvoteflyktninger og familiegjenforente venter på å komme til Lier og Norge, men kan ikke reise nå. Vi risikerer at det er et kraftig inntektsbortfall i 2021, men tilskuddet fra IMDi vil sannsynligvis øke tilsvarende igjen ved åpning av grensene.



Vi får norsktilskudd for flyktninger og innvandrere i 3 år etter vedtak om norskopplæring i kommunen. Over 50% av deltagerne våre er per nå på Spor1, altså nesten helt uten skolebakgrunn. De har en svært sakte progresjon. Vi tilbyr norskopplæring til deltagerne er klare for videre utdanning eller jobb, siden de aller fleste har rettigheter til gratis norskopplæring i 5 år. Dette fører til at norsktilskuddet i utgangspunktet ikke dekker hele behovet for norskopplæring. Kommunen bidrar med en ramme som også skal dekke grunnskole for voksne og spesialundervisning for voksne på grunnskolens område. En stor andel av deltagere på norskkurs går videre på grunnskole, og det er jevnt tilsig av andre innvandrere til grunnskolen, f.eks gjennom NAV, som kontakter oss med kandidater til grunnskole, det kan være familiegjenforente som ikke har utdanning, eller deltagere som er ferdig i introduksjonsprogram, men ikke har fått jobb.

For å ha best mulig sjanse til å integrere seg, må flyktningen eller innvandreren ha et godt norsknivå, og i mange tilfeller utdanning. Vi trenger å ha nivådelte klasser både i norskopplæring og grunnskole for å ha et godt læringsutbytte, det bidrar til målet om selvforsørkede innbyggere i Lier.

Det vil være en god investering å beholde våre lærere som har høy, spesialisert kompetanse, og ber om at vi får til en overgangsløsning slik at nedgangen i tilskudd tas ved for eksempel naturlig avgang over tid. Det betyr at vi kan beholde kompetansen og være så fleksible på gruppeinndeling som vi er nå, samt begrense utgifter ved senere opp-bemanning knyttet til åpning av grensene.

Voksenopplæringen venter en nedgang i norsktilskudd fra IMDi på ca 2 millioner kr i 2021. Dette er grunnet nedgangen i antall flyktninger direkte knyttet til korona-stengte grenser. Det er behov for å legge til 1,6 millioner over rammetilskuddet fra kommunen for å beholde nivåinndelingen i undervisningen, samt kompetansen vi har, som vil trengs med en gang grensene åpnes.

## 2 Helse omsorg og velferd

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>573 386</b>	<b>573 386</b>	<b>573 386</b>	<b>573 386</b>
<b>Sum Tekniske justeringer</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Vedtak forrige periode</b>				
HP 20 Boligkontoret - Etablering, 1 årsvek og driftskostnader	-60	-60	-60	-60
HP 20 Hjemmetjenesten - Bytte av leasingbiler	-300	-300	-300	-300
HP 20 Introduksjonsordningen - reduserte kostnader	0	650	650	650
HP 20 Mangfold og mestring - Nytt tiltak døgnbemannet bolig ROP	500	1 300	2 000	3 960
HP 20 NAV - Barnefattigdom - 2 årsv familiekoordinatorer	0	-650	-650	-650
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>140</b>	<b>940</b>	<b>1 640</b>	<b>3 600</b>
<b>Demografijustering</b>				
Byggkostnad - Fosshagen 2	0	8 020	8 020	8 020
Byggkostnad - Kjellstas Gård baseareal	0	0	1 500	1 500
Byggkostnad - Portnerbolig ved Fosshagen	0	334	334	334
Demografi pleie og omsorg	0	7 018	24 402	42 776
Demografi sosial	0	1 522	3 288	4 477
<b>Sum Demografijustering</b>	<b>0</b>	<b>16 894</b>	<b>37 544</b>	<b>57 107</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>6 051</b>	<b>6 051</b>	<b>6 051</b>	<b>6 051</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>6 791</b>	<b>24 485</b>	<b>45 835</b>	<b>67 358</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>580 177</b>	<b>597 871</b>	<b>619 221</b>	<b>640 744</b>
<b>Kostnadsreduksjon</b>				
Generelt flatt kutt 0,5 %	-2 483	-2 483	-2 483	-2 483
<b>Sum Kostnadsreduksjon</b>	<b>-2 483</b>	<b>-2 483</b>	<b>-2 483</b>	<b>-2 483</b>
<b>Nye brukere/kostnadsendring</b>				
Endring kjøp av tjenester og BPA	2 200	2 200	2 200	2 200
Fosshagen sykehjem - Økning fra 3 til 4 personer på nattevakt.	1 620	1 620	1 620	1 620
Glitre bofellesskap - Biler	120	120	120	120
Heggtoppen - økt aktivitet	1 150	1 150	1 150	1 150
Liertun - Driftskostnader alarmanlegg	160	160	160	160
Nye brukere funksjonsnedsettelse	3 400	3 400	3 400	3 400
Serviceavtaler Glitre	118	118	118	118
Statsbud. - Økt. egenandel refusjon ressurskrevende	2 100	2 100	2 100	2 100
Økt budsjett utskrivningsklare pasienter	400	400	400	400
Økt tomgangsleie	400	400	400	400
<b>Sum Nye brukere/kostnadsendring</b>	<b>11 668</b>	<b>11 668</b>	<b>11 668</b>	<b>11 668</b>
<b>Tiltak til mål</b>				
Ambulant team / Vestsidveien	2 400	3 500	7 600	7 600
Driftsutgifter til allerede etablerte velferdsteknologi tiltak	500	500	500	500
Velferdsteknologi	300	300	300	300
<b>Sum Tiltak til mål</b>	<b>3 200</b>	<b>4 300</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>

Handlingsprogram for 2021-2024. Vedtatt i kommunestyret 8 desember 2020

<b>Vedtatte endringer</b>				
1. Tertial - Krisesenter	660	660	660	660
1. Tertial Endring ressurskrevende	1 800	1 800	1 800	1 800
Kjøkkenet Lisesnkostnader matmerking	130	130	130	130
Mangfold og mestring - Fullfinansiering av kvalitetsutvikler	110	220	330	330
Tomgangsleie Vestsideveien 100	540	540	540	540
<b>Sum Vedtatte endringer</b>	<b>3 240</b>	<b>3 350</b>	<b>3 460</b>	<b>3 460</b>
<b>Annet</b>				
Innføring husleie kommunale bygg	27 844	27 844	27 844	27 844
<b>Sum Annet</b>	<b>27 844</b>	<b>27 844</b>	<b>27 844</b>	<b>27 844</b>
<b>Politiske vedtak HP</b>				
KS 21 Ergoterapikompetanse – hjemmeboende og barn	800	800	800	800
KS 21 Hjelpemiddellager – økt bemanning	700	700	700	700
KS 21 Hørselkontakt – økning fra 30 til 50%	100	100	100	100
KS 21 IPS jobbspesialist – ungdom 18-30	750	750	750	750
KS 21 Koronautgifter TISK	7 500	0	0	0
KS 21 Velferdsteknologi – økt satsing	1 000	1 500	2 000	2 500
<b>Sum Politiske vedtak HP</b>	<b>10 850</b>	<b>3 850</b>	<b>4 350</b>	<b>4 850</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>54 319</b>	<b>48 529</b>	<b>53 239</b>	<b>53 739</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>634 496</b>	<b>646 400</b>	<b>672 460</b>	<b>694 483</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	515 106	496 980	496 146	496 406	497 216	499 176
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	44 753	54 024	98 670	110 314	135 564	155 627
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	112 823	116 843	134 764	134 764	134 764	134 764
Overføringsutgifter	41 291	37 849	34 920	34 920	34 920	34 920
Finansutgifter	6 981	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>720 954</b>	<b>705 695</b>	<b>764 499</b>	<b>776 403</b>	<b>802 463</b>	<b>824 486</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-34 769	-33 804	-33 961	-33 961	-33 961	-33 961
Refusjoner	-122 942	-88 493	-90 120	-90 120	-90 120	-90 120
Overføringsinntekter	-8 069	-10 012	-5 922	-5 922	-5 922	-5 922
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 378	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-168 158</b>	<b>-132 309</b>	<b>-130 003</b>	<b>-130 003</b>	<b>-130 003</b>	<b>-130 003</b>
<b>Sum</b>	<b>552 796</b>	<b>573 386</b>	<b>634 496</b>	<b>646 400</b>	<b>672 460</b>	<b>694 483</b>

## 2.1 Gruppeansvar Felles velferdstjenester

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>62 547</b>	<b>62 547</b>	<b>62 547</b>	<b>62 547</b>
<b>Sum Tekniske justeringer</b>	<b>1 138</b>	<b>1 138</b>	<b>1 138</b>	<b>1 138</b>
<b>Vedtatt forrige periode</b>				
HP 20 Boligkontoret - Etablering, 1 årsvek og driftskostnader	-60	-60	-60	-60
HP 20 Introduksjonsordningen - reduserte kostnader	0	650	650	650
<b>Sum Vedtatt forrige periode</b>	<b>-60</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>
<b>Demografijustering</b>				
Byggkostnad - Kjellstas Gård baseareal	0	0	1 500	1 500
<b>Sum Demografijustering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>2 510</b>	<b>2 510</b>	<b>2 510</b>	<b>2 510</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>3 588</b>	<b>4 238</b>	<b>5 738</b>	<b>5 738</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>66 135</b>	<b>66 785</b>	<b>68 285</b>	<b>68 285</b>
<b>Nye brukere/kostnadsendring</b>				
Endring kjøp av tjenester og BPA	2 200	2 200	2 200	2 200
Nye brukere funksjonsnedsettelse	3 400	3 400	3 400	3 400
Statsbud. - Økt. egenandel refusjon ressurskrevende	2 100	2 100	2 100	2 100
Økt tomgangsleie	400	400	400	400
<b>Sum Nye brukere/kostnadsendring</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>
<b>Vedtatte endringer</b>				
1. Tertial Endring ressurskrevende	1 800	1 800	1 800	1 800
Tomgangsleie Vestsidenveien 100	540	540	540	540
<b>Sum Vedtatte endringer</b>	<b>2 340</b>	<b>2 340</b>	<b>2 340</b>	<b>2 340</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>10 440</b>	<b>10 440</b>	<b>10 440</b>	<b>10 440</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>76 575</b>	<b>77 225</b>	<b>78 725</b>	<b>78 725</b>

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	1 788	5 164	5 164	5 164	5 164	5 164
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 371	5 721	12 097	12 747	14 247	14 247
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	57 290	62 476	85 642	85 642	85 642	85 642
Overføringsutgifter	558	9 097	5 179	5 179	5 179	5 179
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>64 007</b>	<b>82 459</b>	<b>108 082</b>	<b>108 732</b>	<b>110 232</b>	<b>110 232</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-668	-708	-4 693	-4 693	-4 693	-4 693
Refusjoner	-21 731	-15 114	-26 814	-26 814	-26 814	-26 814
Overføringsinntekter	0	-4 090	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-22 399</b>	<b>-19 912</b>	<b>-31 507</b>	<b>-31 507</b>	<b>-31 507</b>	<b>-31 507</b>
<b>Sum</b>	<b>41 608</b>	<b>62 547</b>	<b>76 575</b>	<b>77 225</b>	<b>78 725</b>	<b>78 725</b>

## Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
Boligkontoret - boveileder 1 årsverk	Tiltak til mål	674	674	674	674
Drift - Økt satsing velferdsteknologi	Tiltak til mål	2 130	2 630	2 630	2 630
Kommunal bostøtte - utvidelse av ordning og 0,5 årsverk	Vedtatte endringer	2 350	2 350	2 350	2 350
Ny virksomhetsleder - Forebyggende arbeid	Tiltak til mål	1 050	1 050	1 050	1 050
<b>Sum</b>		<b>6 204</b>	<b>6 704</b>	<b>6 704</b>	<b>6 704</b>

### Boligkontoret - boveileder 1 årsverk

Det er et behov for en ressurs som kan veilede brukere, særlig rettet mot brukere som ikke mottar andre tjenester fra kommunen, til å ivareta bolig og leieforhold. Formålet er å sette brukeren i stand til å håndtere boforhold slik at de kan kjøpe eller leie på det private markedet. Dette vil også kunne bidra til å redusere skadeomfang og vedlikeholdskostnader på de kommunale boligene.

### Drift - Økt satsing velferdsteknologi

Sak Hov 37/2020 - Økningen av driftsutgifter for 2021 i helse, omsorg og velferd legges til vurdering i HP for innværende periode.

Økonomiske konsekvenser og helårseffekt for leaset utstyr og opprettelse av stillinger i tilknytning til virksomhetene:

Ressurser	2021	2022
Kostnad for teknologi/utstyr som leases	1.035 000 kroner	1. 170 090 kroner
Lønnskostnad for ansatte med velferdsteknologikompetanse	1 095 000 kroner	1 460 000 kroner
Totalt for 2021 og 2022 i driftskostnader	2.130 000 kroner	2.630 090 kroner

### Kommunal bostøtte - utvidelse av ordning og 0,5 årsverk

I kommunestyremøte 05.05.2020, i sak 28/2020, vedtok kommunestyret endringer i den kommunale bostøtte ordningen. Den kommunale bostøtten utvides til å gjelde for hele den kommunalt disponerte boligmassen. Det er vanskelig å beregne hva dette gir i økt utgifter da vi ikke har oversikt over husstandenes inntektssituasjon. Basert på tidligere beregninger anslås det at en rammeøkning på kr 2 millioner vil kunne dekke opp for de økte utgiftene til selve bostøtten.

I tillegg kommer behov for økt saksbehandler ressurs for å kunne administrere ordningen.

### Ny virksomhetsleder - Forebyggende arbeid

For å få mere ut av ressurser rettet mot forebyggende arbeid er det ønskelig å opprette en egen virksomhet med dette som fokus. Virksomheten vil få ansvar for allerede eksisterende tjenestetilbud men samlet under en leder og med fokus på samhandling.

## 2.2 Gruppeansvar Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>22 534</b>	<b>22 534</b>	<b>22 534</b>	<b>22 534</b>
Sum Tekniske justeringer	3 715	3 715	3 715	3 715
Sum Lønns- og prisvekst	6	6	6	6
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>3 721</b>	<b>3 721</b>	<b>3 721</b>	<b>3 721</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>26 255</b>	<b>26 255</b>	<b>26 255</b>	<b>26 255</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>26 255</b>	<b>26 255</b>	<b>26 255</b>	<b>26 255</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	28 009	27 396	27 396	27 396	27 396	27 396
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 341	1 331	1 378	1 378	1 378	1 378
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	990	1 127	1 166	1 166	1 166	1 166
Overføringsutgifter	149	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>30 489</b>	<b>29 854</b>	<b>29 939</b>	<b>29 939</b>	<b>29 939</b>	<b>29 939</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Refusjoner	-4 589	-7 320	-3 684	-3 684	-3 684	-3 684
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-4 589</b>	<b>-7 320</b>	<b>-3 684</b>	<b>-3 684</b>	<b>-3 684</b>	<b>-3 684</b>
<b>Sum</b>	<b>25 900</b>	<b>22 534</b>	<b>26 255</b>	<b>26 255</b>	<b>26 255</b>	<b>26 255</b>

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
Dagaktivitet til 3 ungdommer i påvente av bolig.	Nye brukere/kostnadsendring	500	500	500	500
<b>Sum</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

### Dagaktivitet til 3 ungdommer i påvente av bolig.

3 ungdommer som har dagtilbud/aktivitetstilbud på Eikenga avlastning fra aug 2020. Dette er i påvente av at de skal flytte i egen bolig og vil da få aktivitetstilbud der. Planlagt innflytting for ungdom 1, i løpet av 2020. Ungdom 2 venter på bolig. Ungdom 3 vedtak på bolig foreligger, og mulig innflytting i løpet av 2020 eller tidlig 2021.

Ungdom 1: 5 dager pr uke. 1:1 bemanning

Ungdom 2: 3 dager pr uke. 1:1 bemanning

Ungdom 3: 1 dag pr uke. 1:1 bemanning

## 2.3 Gruppeansvar Mangfold og mestring

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>56 112</b>	<b>56 112</b>	<b>56 112</b>	<b>56 112</b>
Sum Tekniske justeringer	4 841	4 841	4 841	4 841
<b>Vedtatt forrige periode</b>				
HP 20 Mangfold og mestring - Nytt tiltak	500	1 300	2 000	3 960
døgnbemannet bolig ROP				
<b>Sum Vedtatt forrige periode</b>	<b>500</b>	<b>1 300</b>	<b>2 000</b>	<b>3 960</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>-73</b>	<b>-73</b>	<b>-73</b>	<b>-73</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>5 268</b>	<b>6 068</b>	<b>6 768</b>	<b>8 728</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>61 380</b>	<b>62 180</b>	<b>62 880</b>	<b>64 840</b>
<b>Nye brukere/kostnadsendring</b>				
Heggtoppen - økt aktivitet	1 150	1 150	1 150	1 150
<b>Sum Nye brukere/kostnadsendring</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
<b>Tiltak til mål</b>				
Ambulant team / Vestsideveien	2 400	3 500	7 600	7 600
<b>Sum Tiltak til mål</b>	<b>2 400</b>	<b>3 500</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>
<b>Vedtatte endringer</b>				
Mangfold og mestring - Fullfinansiering av kvalitetsutvikler	110	220	330	330
<b>Sum Vedtatte endringer</b>	<b>110</b>	<b>220</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>3 660</b>	<b>4 870</b>	<b>9 080</b>	<b>9 080</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>65 040</b>	<b>67 050</b>	<b>71 960</b>	<b>73 920</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	61 642	66 239	70 475	71 385	72 195	74 155
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 395	10 054	10 424	11 524	15 624	15 624
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 550	3 840	3 921	3 921	3 921	3 921
Overføringsutgifter	4 406	1 781	1 843	1 843	1 843	1 843
Finansutgifter	4 587	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>81 580</b>	<b>81 914</b>	<b>86 662</b>	<b>88 672</b>	<b>93 582</b>	<b>95 542</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-3 998	-4 554	-18	-18	-18	-18
Refusjoner	-13 868	-15 326	-15 683	-15 683	-15 683	-15 683
Overføringsinntekter	-5 174	-5 922	-5 922	-5 922	-5 922	-5 922
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-23 039</b>	<b>-25 802</b>	<b>-21 622</b>	<b>-21 622</b>	<b>-21 622</b>	<b>-21 622</b>
<b>Sum</b>	<b>58 540</b>	<b>56 112</b>	<b>65 040</b>	<b>67 050</b>	<b>71 960</b>	<b>73 920</b>

Ønskede tiltak

Beløp i 1000	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
Ambulerende team- Hjemmebaserte tjenester	Nye brukere/kostnadsendring	3 000	3 000	3 000	3 000
Fagrådgiver til døgnbemannet drift	Nye brukere/kostnadsendring	881	881	881	881
Moderat økning Friskliv, 60% stilling ernæring	Tiltak til mål	500	500	500	500
Ny ressurskrevende bruker	Nye brukere/kostnadsendring	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sum</b>		<b>6 381</b>	<b>6 381</b>	<b>6 381</b>	<b>6 381</b>

Ambulerende team- Hjemmebaserte tjenester

Hjemmeboende som sliter med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus oppleves å trenge et mer tjenestetilbud der kompetanse innen fagfeltet er mer spesifikt. For å kunne gi rett omsorg og bidra til større grad av egenmestring vurderes det som nødvendig og etablere et ambulanseteam med denne fagkompetansen. Driften vil de første årene i vesentlig grad dekkes av tilskuddsmidler, kommunen må bidra med noe selvfinansiering. Lokalisering av base er planlagt til Vestsideveien 100 for å kunne samhandle og nyttiggjøre seg ressurs og kompetanse i størst mulig grad.

Fagrådgiver til døgnbemannet drift

Enheten begynner å bli stor, og det er behov for fagrådgiver for å sikre faglig kvalitet.

Moderat økning Friskliv, 60% stilling ernæring

Moderat økning i Frisklivsentralen - jfr planarbeid som ligger til grunn

Ny ressurskrevende bruker

Ressurskrevende bruker: 3 nye på natt og 4 nye dag/kveld/helg.



## 2.4 Gruppeansvar NAV

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>45 701</b>	<b>45 701</b>	<b>45 701</b>	<b>45 701</b>
<b>Vedtatt forrige periode</b>				
HP 20 NAV - Barnefattigdom - 2 årsv familiekoordinatorer	0	-650	-650	-650
<b>Sum Vedtatt forrige periode</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>Demografijustering</b>				
Demografi sosial	0	1 522	3 288	4 477
<b>Sum Demografijustering</b>	<b>0</b>	<b>1 522</b>	<b>3 288</b>	<b>4 477</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>1 068</b>	<b>1 068</b>	<b>1 068</b>	<b>1 068</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>1 068</b>	<b>1 940</b>	<b>3 706</b>	<b>4 895</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>46 769</b>	<b>47 641</b>	<b>49 407</b>	<b>50 596</b>
<b>Vedtatte endringer</b>				
1. Tertial - Krisesenter	660	660	660	660
<b>Sum Vedtatte endringer</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
<b>Politiske vedtak HP</b>				
KS 21 IPS jobbspesialist – ungdom 18-30	750	750	750	750
<b>Sum Politiske vedtak HP</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>1 410</b>	<b>1 410</b>	<b>1 410</b>	<b>1 410</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>48 179</b>	<b>49 051</b>	<b>50 817</b>	<b>52 006</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	19 535	16 956	16 956	16 306	16 306	16 306
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	973	1 135	1 925	3 447	5 213	6 402
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5 004	3 692	4 520	4 520	4 520	4 520
Overføringsutgifter	31 268	26 771	27 691	27 691	27 691	27 691
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>56 781</b>	<b>48 554</b>	<b>51 092</b>	<b>51 964</b>	<b>53 730</b>	<b>54 919</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	0	-538	-553	-553	-553	-553
Refusjoner	-2 305	-2 315	-2 361	-2 361	-2 361	-2 361
Overføringsinntekter	-2 895	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 059	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-7 259</b>	<b>-2 853</b>	<b>-2 913</b>	<b>-2 913</b>	<b>-2 913</b>	<b>-2 913</b>
<b>Sum</b>	<b>49 521</b>	<b>45 701</b>	<b>48 179</b>	<b>49 051</b>	<b>50 817</b>	<b>52 006</b>

## Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
IPS jobbspesialist ungdom psykisk helse og folkehelsestrategien	Nye brukere/kostnadsendring	750	750	750	750
Tilpasning til aktivitet	Nye brukere/kostnadsendring	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sum</b>		<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>

### IPS jobbspesialist ungdom psykisk helse og folkehelsestrategien

Frafallet og utenforskapet i ungdomsgruppen 18-30 år i Lier er en av de største utfordringene vi har i årene framover. I kommunens folkehelsestrategi ligger dette også som et tiltak for å løse veksten i psykisk uhelse og sykdom, som har økt proporsjonalt de siste 5 årene i kommunen. Psykisk lidelse er en av hovedårsakene til økningen i uføre i aldersgruppen. 20,3 % av aldersgruppen 20-29 år i kommunen står per i dag utenfor arbeidslivet i kommunen og pandemien har forsterket avstanden og mulighetene til denne gruppen ytterligere. Dette er svært bekymringsfullt. Generelt har antallet uføre mellom 18 og 29 år er mer enn doblet de siste ti årene.

For å understøtte kommunens folkehelse strategi punkt 5, unge i arbeid vil et målrettet tiltak være å igangsette en satsning på IPS (individuell jobbstøtte)/jobbspesialist hos NAV. Dette er en veldokumentert metode rettet mot personer som har psykiske diagnoser. En forskningsrapport fra Norge viste at seks ganger flere personer kom seg ut i jobb gjennom IPS-metoden.

Vi ber om midler til en fast stilling som skal koordinere arbeidet og følge opp målgruppen, sørge for tverrfaglig samarbeid for å øke sysselsettingsgraden blant ungdommer med psykisk sykdom.

Ut fra statistikk ser vi at risikoen for lange stønadsløp er dobbelt så stor blant gruppen i forhold til f.eks overgangen fra sykepengene til arbeidsavklaringspenger.

**Gevinsten vil være høyere sysselsettingsgrad og lavere utgifter på sosialhjelp i målgruppen og i forhold til hovedmålet om et bedre liv, selvforsørgelse og integrering i samfunnet.**

### Tilpasning til aktivitet

Tilpasning av aktivitet og budsjett slik at virksomheten har et realistisk budsjett ut fra brukermasse og aktivitet, spesielt innenfor kvalifiseringsprogrammet som er en rettighet kommunen ikke kan avslå.

## 2.5 Gruppeansvar Vedtakskontor

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>9 762</b>	<b>9 762</b>	<b>9 762</b>	<b>9 762</b>
Sum Lønns- og prisvekst	22	22	22	22
Konsekvensjusteringer	22	22	22	22
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>9 784</b>	<b>9 784</b>	<b>9 784</b>	<b>9 784</b>
<b>Nye brukere/kostnadsendring</b>				
Økt budsjett utskrivningsklare pasienter	400	400	400	400
<b>Sum Nye brukere/kostnadsendring</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>10 184</b>	<b>10 184</b>	<b>10 184</b>	<b>10 184</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	9 845	9 208	9 208	9 208	9 208	9 208
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	449	419	433	433	433	433
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	457	479	896	896	896	896
Overføringsutgifter	71	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>10 823</b>	<b>10 106</b>	<b>10 537</b>	<b>10 537</b>	<b>10 537</b>	<b>10 537</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-471	-327	-335	-335	-335	-335
Refusjoner	-712	-17	-18	-18	-18	-18
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-1 183</b>	<b>-344</b>	<b>-353</b>	<b>-353</b>	<b>-353</b>	<b>-353</b>
<b>Sum</b>	<b>9 640</b>	<b>9 762</b>	<b>10 184</b>	<b>10 184</b>	<b>10 184</b>	<b>10 184</b>

## 2.6 Gruppeansvar Felles omsorg

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>2 085</b>	<b>2 085</b>	<b>2 085</b>	<b>2 085</b>
<b>Sum Tekniske justeringer</b>	<b>-9 749</b>	<b>-9 749</b>	<b>-9 749</b>	<b>-9 749</b>
<b>Demografijustering</b>				
Byggkostnad - Fosshagen 2	0	8 020	8 020	8 020
Byggkostnad - Portnerbolig ved Fosshagen	0	334	334	334
Demografi pleie og omsorg	0	7 018	24 402	42 776
<b>Sum Demografijustering</b>	<b>0</b>	<b>15 372</b>	<b>32 756</b>	<b>51 130</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>-171</b>	<b>-171</b>	<b>-171</b>	<b>-171</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-9 920</b>	<b>5 452</b>	<b>22 836</b>	<b>41 210</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>-7 835</b>	<b>7 537</b>	<b>24 921</b>	<b>43 295</b>
<b>Kostnadsreduksjon</b>				
Generelt flatt kutt 0,5 %	-2 483	-2 483	-2 483	-2 483
<b>Sum Kostnadsreduksjon</b>	<b>-2 483</b>	<b>-2 483</b>	<b>-2 483</b>	<b>-2 483</b>
<b>Tiltak til mål</b>				
Velferdsteknologi	300	300	300	300
<b>Sum Tiltak til mål</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Annet</b>				
Innføring husleie kommunale bygg	27 844	27 844	27 844	27 844
<b>Sum Annet</b>	<b>27 844</b>	<b>27 844</b>	<b>27 844</b>	<b>27 844</b>
<b>Politiske vedtak HP</b>				
KS 21 Hørselkontakt – økning fra 30 til 50%	100	100	100	100
KS 21 Velferdsteknologi – økt satsing	1 000	1 500	2 000	2 500
<b>Sum Politiske vedtak HP</b>	<b>1 100</b>	<b>1 600</b>	<b>2 100</b>	<b>2 600</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>26 761</b>	<b>27 261</b>	<b>27 761</b>	<b>28 261</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>18 926</b>	<b>34 798</b>	<b>52 682</b>	<b>71 556</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	1 164	2 844	2 853	2 853	2 853	2 853
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 301	6 184	32 363	48 235	66 119	84 993
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14 528	10 488	244	244	244	244
Overføringsutgifter	673	200	207	207	207	207
Finansutgifter	462	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>20 127</b>	<b>19 716</b>	<b>35 666</b>	<b>51 538</b>	<b>69 422</b>	<b>88 296</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-16 161	-16 400	-16 740	-16 740	-16 740	-16 740
Refusjoner	-6 632	-1 231	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-22 793</b>	<b>-17 631</b>	<b>-16 740</b>	<b>-16 740</b>	<b>-16 740</b>	<b>-16 740</b>
<b>Sum</b>	<b>-2 666</b>	<b>2 085</b>	<b>18 926</b>	<b>34 798</b>	<b>52 682</b>	<b>71 556</b>

Ønskede tiltak

Beløp i 1000	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
Økning fordelingsmodell Sykehjem og boliger	Nye brukere/kostnadsendring	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sum</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

Økning fordelingsmodell Sykehjem og boliger

Dagens bemanningsnorm utfordres de fleste steder da brukere stadig blir dårligere med behov for økt omsorg og bistand på institusjoner og i heldøgns omsorgsboligen for eldre. Mulighet for noe justering i grunnbemanning vurderes som nødvendig

## 2.7 Gruppeansvar Lege, legevakt og samhandlingsreformen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>28 206</b>	<b>28 206</b>	<b>28 206</b>	<b>28 206</b>
Sum Lønns- og prisvekst	2 951	2 951	2 951	2 951
Konsekvensjusteringer	2 951	2 951	2 951	2 951
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>31 157</b>	<b>31 157</b>	<b>31 157</b>	<b>31 157</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>31 157</b>	<b>31 157</b>	<b>31 157</b>	<b>31 157</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	2 174	2 172	2 172	2 172	2 172	2 172
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	328	202	239	239	239	239
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	24 093	26 204	29 128	29 128	29 128	29 128
Overføringsutgifter	72	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>26 667</b>	<b>28 578</b>	<b>31 540</b>	<b>31 540</b>	<b>31 540</b>	<b>31 540</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-178	-372	-383	-383	-383	-383
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-179</b>	<b>-372</b>	<b>-383</b>	<b>-383</b>	<b>-383</b>	<b>-383</b>
<b>Sum</b>	<b>26 489</b>	<b>28 206</b>	<b>31 157</b>	<b>31 157</b>	<b>31 157</b>	<b>31 157</b>

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
Kommunelege - Smittevern	Annet	1 124	0	0	0
<b>Sum</b>		<b>1 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kommunelege - Smittevern

Smitteberedskap og -oppfølging for Covid 19 forventes å vare også 2021.

## 2.8 Gruppeansvar Lierlegene

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Politiske vedtak HP</b>				
KS 21 Koronautgifter TISK	7 500	0	0	0
<b>Sum Politiske vedtak HP</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	7 500	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.9 Gruppeansvar Hjemmetjenesten

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>70 696</b>	<b>70 696</b>	<b>70 696</b>	<b>70 696</b>
<b>Vedtak forrige periode</b>				
HP 20 Hjemmetjenesten - Bytte av leasingbiler	-300	-300	-300	-300
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>264</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>70 660</b>	<b>70 660</b>	<b>70 660</b>	<b>70 660</b>
<b>Tiltak til mål</b>				
Driftsutgifter til allerede etablerte velferdteknologi tiltak	500	500	500	500
<b>Sum Tiltak til mål</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>71 160</b>	<b>71 160</b>	<b>71 160</b>	<b>71 160</b>

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	69 303	63 259	63 259	63 259	63 259	63 259
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 213	7 437	7 385	7 385	7 385	7 385
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 141	2 200	2 776	2 776	2 776	2 776
Overføringsutgifter	834	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>77 491</b>	<b>72 896</b>	<b>73 419</b>	<b>73 419</b>	<b>73 419</b>	<b>73 419</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-2 399	-2 200	-2 259	-2 259	-2 259	-2 259
Refusjoner	-4 829	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-278	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-7 506</b>	<b>-2 200</b>	<b>-2 259</b>	<b>-2 259</b>	<b>-2 259</b>	<b>-2 259</b>
<b>Sum</b>	<b>69 985</b>	<b>70 696</b>	<b>71 160</b>	<b>71 160</b>	<b>71 160</b>	<b>71 160</b>

### Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
Forebyggende sykepleier, 70% økning fra eksisterende ressurser	Nye brukere/kostnadsendring	500	500	500	500
<b>Sum</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

#### Forebyggende sykepleier, 70% økning fra eksisterende ressurser

Nytt tiltak : 70% forebyggende sykepleier ressurser Gode forebyggende tjenester kan forebygge behov for tjenester på ett høyere omsorgsnivå. I dag har hjemmetjenesten 130% stillinger for forebyggende sykepleiere. De har stor aktivitet og gir mange gode tilbud; gruppe sammenkomster (fokus på viktigheten av å holde seg i aktivitet, ernæring osv) , forebyggendehjemmebesøk, de driver i dag 2 helse kaféer for eldre, (tidligere helsestasjon for eldre) For og nevne noe. Det er behov for å styrke denne delen av helse/omsorg i Lier. Stadig flere eldre plages med depresjon/angst. Vi ønsker å tilby ett mer organisert tilbud til denne gruppen. Ett eksempel på tiltak er her «takk bare bra» kurs som er spesielt rettet mot eldre med depresjon/angst.



## 2.10 Gruppeansvar Nøstehagen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>40 279</b>	<b>40 279</b>	<b>40 279</b>	<b>40 279</b>
Sum Tekniske justeringer	600	600	600	600
Sum Lønns- og prisvekst	62	62	62	62
Konsekvensjusteringer	662	662	662	662
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>40 941</b>	<b>40 941</b>	<b>40 941</b>	<b>40 941</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>40 941</b>	<b>40 941</b>	<b>40 941</b>	<b>40 941</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	47 023	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 093	1 717	2 389	2 389	2 389	2 389
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	17	6	6	6	6	6
Overføringsutgifter	430	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>49 562</b>	<b>40 641</b>	<b>41 313</b>	<b>41 313</b>	<b>41 313</b>	<b>41 313</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-492	-362	-372	-372	-372	-372
Refusjoner	-3 504	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-22	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-4 019</b>	<b>-362</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>
<b>Sum</b>	<b>45 543</b>	<b>40 279</b>	<b>40 941</b>	<b>40 941</b>	<b>40 941</b>	<b>40 941</b>

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
Spesialkompetanse og kostnader ved dette	Nye brukere/kostnadsendring	900	900	900	900
Øke avdelingsleders stilling til 100%	Nye brukere/kostnadsendring	200	200	200	200
Økning i rammene for antall årsverk for å opprettholde forsvarlig drift i boligavdelingen.	Tiltak til mål	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>Sum</b>		<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>

### Spesialkompetanse og kostnader ved dette

Nøstehagen har i alle år vært kjent for god kompetanse blant de ansatte. En stor andel av sykepleierne og fagarbeiderne hos oss har spesialistutdannelse innen lindring, kreft, geriatri, forebygging, rehabilitering og AKS. Dette er kompetanse som daglig blir benyttet for å kunne gi pasientene den oppfølging de trenger. Ulempen med å ha spesialistutdannet personell med lang ansiennitet, er at disse er «dyrere» enn personell uten spesialisering. Men denne fagkompetansen gjør Nøstehagen i stand til å håndtere alle somatiske utfordringer som måtte bli innlagt.

Lønnsrammene tar ikke hensyn til denne kompetansen, noe som medfører at Nøstehagen går med overforbruk på fastlønn, til tross for at vi har den fastsatte bemanning og årsverk som vi skal ha jmf vektingsmodellen.

Beregnet overforbruk på grunn av spesialiserte fagarbeidere og sykepleiere er estimert til kr 900 000.

### **Foreligger derfor et behov for en rammeøkning på kr 900 000**

#### Øke avdelingsleders stilling til 100%

Behovet for 2 avdelingsledere i 100% stilling er stort. Avdelingslederne ved Nøstehagen har i tillegg til oppgaver som personal, økonomi, fag, informasjon og daglig drift, en stor del merkantile oppgaver, da Nøstehagen kun har merkantil ansatt i 54% stilling.

Avdelingsleder i 80% stilling har per nå ansvaret for over 20 årsverk, 50 personer i forskjellige stillingsstørrelser .

For å kunne følge opp alle pålagte oppgaver ser vi det som viktig og nødvendig at begge avdelingslederne jobber fulle uker og har 100% stilling. Blant annet nærledelse, avvikshåndtering og fokus på oppfølging av personell ved sykefravær er noen oppgaver som er skadelidende når ikke avdelingsleder er tilstede 100%. Jmf stillingsbeskrivelse for avdelingsledere, så er oppgavene for en avdelingsleder av en slik karakter at det er vanskelig å velge bort oppgaver, og behovet for 100% stilling er helt nødvendig for å få gjort en tilfredstillende og god jobb.

Det er ikke mulig å få til denne stillings økningen innenfor gjeldende rammer for fastlønn i virksomheten. Dette fordi det da ikke vil være tilstrekkelig personell i avdeling for å opprettholde forsvarlig drift.

### **Estimert økning i ramme, kr 200 000**

#### Økning i rammene for antall årsverk for å opprettholde forsvarlig drift i boligavdelingen.

Etter innføringen av vektingsmodellen, ser vi at fløy 1 på boligavdelingen på Nøstehagen ikke lenger kan levere tjenester som er forsvarlige eller som gir beboerne en mulighet til å leve et så tilnærmet normalt liv som mulig. I kommuneplanens kapittel 3, pkt 3, vises det til at alle Liunger skal ha «et likeverdig tjenestetilbud og den enkelte brukers behov for tjenester skal stå i fokus». Å oppfylle dette oppleves som svært vanskelig på denne ene avdelingen.

Boligavdelingens fløy 1 har i mange år vært Lier kommunes ressurscenter for MS. Denne pasientgruppen er veldig kompleks og kompetansekrevende. De er avhengige av rullestol, de forflyttes med heis, det er behov for å være to pleiere i stell, de har store kognitive utfordringer og de trenger generelt mye tettere oppfølging enn en «vanlig» bolig-beboer. Dersom denne avdelingen skulle hatt 1 ansatt på vakt, slik vektingen tilsier, så ville det fått store konsekvenser for de som bor der. De ville ikke fått mulighet til å komme opp når de ønsker det, det kunne bli lenge mellom måltider/lite faste tider, da flere er avhengige av å få hjelp til å spise/mates, og noen bruker opp mot 1 time på et måltid, sosiale aktiviteter ville ikke vært mulig å gjennomføre, og det ville ikke vært mulig å bistå de andre avdelingene dersom noe akutt oppstår. Denne avdelingen har siden den ble åpnet i år 2000 hatt høyere bemanning enn vektingen tilsier, men har siden innføringen av vektingsmodellen fått kraftig reduserte rammer.

For å kunne drive Nøstehagens boligavdeling forsvarlig, så har vi måtte omdisponere ansatte internt på huset. Dette innebærer at avdelinger som jmf vektingsmodellen skulle hatt høy bemanning, ikke har det. Vi så oss nødt til å omdisponere personell fra KAD/korttidsavdelingen for å kunne ha forsvarlig drift av boligavdelingen. Resultatet av dette viser seg i et omfattende overforbruk på ekstrapersonell/vikarer på

KAD/korttidsavdelingen for å ha forsvarlig drift på denne. Korttid/KAD avdelingens reduserte bemanning resulterer i at oppgaver knyttet til kartlegging og oppfølging av korttidspasienter blir redusert i kvalitet og dårligere enn det burde være.

Boligavdelingen har en fast sykepleier i bemanningen. Beboerne er i dag, mye mer komplekse enn tidligere. Og de bor i boligen sin til de dør. For at sykepleier skal få fulgt opp lovpålagte oppgaver som medikamenttilsyn og kontroll, samt følge opp beboernes helsemessige utfordringer, må hun «gå på topp» en dag i uken. Det er ikke praktisk mulig for henne å utføre sine oppgaver i tillegg til å være en del av pleiepersonellet som er på vakt.

Dersom vi skal kunne følge vektingsmodellen på Nøstehagen og samtidig sørge for forsvarlig drift og oppfølging av boligavdelingen, så må bemanningen økes med en ansatt på dag og en på kveld. Samt få øket rammene slik at det er mulig for sykepleier å gå på topp en dag i uken. **Dette medfører at det vil være behov for å få utvidet rammene med 3 årsverk, estimert til kr 2 500 000.**

## 2.11 Gruppeansvar Liertun og Bratromveien BFF

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>64 955</b>	<b>64 955</b>	<b>64 955</b>	<b>64 955</b>
Sum Tekniske justeringer	400	400	400	400
Sum Lønns- og prisvekst	113	113	113	113
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>513</b>	<b>513</b>	<b>513</b>	<b>513</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>65 468</b>	<b>65 468</b>	<b>65 468</b>	<b>65 468</b>
<b>Nye brukere/kostnadsendring</b>				
Liertun - Driftskostnader alarmanlegg	160	160	160	160
<b>Sum Nye brukere/kostnadsendring</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>65 628</b>	<b>65 628</b>	<b>65 628</b>	<b>65 628</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	64 828	62 280	62 280	62 280	62 280	62 280
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 622	4 046	4 756	4 756	4 756	4 756
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	119	35	36	36	36	36
Overføringsutgifter	728	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>69 297</b>	<b>66 361</b>	<b>67 072</b>	<b>67 072</b>	<b>67 072</b>	<b>67 072</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-1 382	-1 372	-1 410	-1 410	-1 410	-1 410
Refusjoner	-2 747	-34	-35	-35	-35	-35
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-18	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-4 148</b>	<b>-1 406</b>	<b>-1 444</b>	<b>-1 444</b>	<b>-1 444</b>	<b>-1 444</b>
<b>Sum</b>	<b>65 149</b>	<b>64 955</b>	<b>65 628</b>	<b>65 628</b>	<b>65 628</b>	<b>65 628</b>

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
Drift av cafe	Tiltak til mål	673	673	673	673
Rickshaw sykkel	Annet	56	0	0	0
<b>Sum</b>		<b>729</b>	<b>673</b>	<b>673</b>	<b>673</b>

### Drift av cafe

Cafe er ferdigstilt på starten av 2021. Vi ønsker oss driftsmidler til å drive cafeen, slik at det kan bli en naturlig samlingsarena både for de som bor på huset og folk i nabolaget.

Reformen "leve hele livet" er en reform for aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap og ei storstue på huset med cafedrift vil kunne legge tilrette for dette.

Vi ønsker oss driftsmidler til å kunne lønne en kokk, eller en person med erfaring fra cafedrift, slik at vi kan imøtekomme IK rutiner og krav fra mat tilsynet. Vi ønsker også at cafeen kan bli en arena hvor folk

kan få arbeidstrening og hvor voksne med funksjonsnedsettelse kan få arbeidsoppgaver, slik at de opplever mening og mestring

Rickshaw sykkel

Innkjøp av sykkel til utendørs aktivitet.

## 2.12 Gruppeansvar Sentralkjøkken

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>10 909</b>	<b>10 909</b>	<b>10 909</b>	<b>10 909</b>
Sum Lønns- og prisvekst	70	70	70	70
Konsekvensjusteringer	70	70	70	70
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>10 979</b>	<b>10 979</b>	<b>10 979</b>	<b>10 979</b>
<b>Vedtatte endringer</b>				
Kjøkkenet Lisesnkostnader matmerking	130	130	130	130
<b>Sum Vedtatte endringer</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>11 109</b>	<b>11 109</b>	<b>11 109</b>	<b>11 109</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	8 700	8 799	8 799	8 799	8 799	8 799
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 114	7 442	7 826	7 826	7 826	7 826
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	148	52	53	53	53	53
Overføringsutgifter	1 178	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>19 140</b>	<b>16 293</b>	<b>16 678</b>	<b>16 678</b>	<b>16 678</b>	<b>16 678</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-7 094	-5 384	-5 569	-5 569	-5 569	-5 569
Refusjoner	-1 564	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-8 659</b>	<b>-5 384</b>	<b>-5 569</b>	<b>-5 569</b>	<b>-5 569</b>	<b>-5 569</b>
<b>Sum</b>	<b>10 482</b>	<b>10 909</b>	<b>11 109</b>	<b>11 109</b>	<b>11 109</b>	<b>11 109</b>

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
Utkjøring mat i ferier	Annet	40	40	40	40
<b>Sum</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

### Utkjøring mat i ferier

Vi får ikke tak i nok frivillige kjørere til hjemmeboende maten i ferietider, vi må da leie inn noen til å kjøre.

## 2.13 Gruppeansvar Fosshagen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>74 092</b>	<b>74 092</b>	<b>74 092</b>	<b>74 092</b>
Sum Tekniske justeringer	300	300	300	300
Sum Lønns- og prisvekst	30	30	30	30
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>74 422</b>	<b>74 422</b>	<b>74 422</b>	<b>74 422</b>
<b>Nye brukere/kostnadsendring</b>				
Fosshagen sykehjem - økning fra 3 til 4 personer på nattevakt.	1 620	1 620	1 620	1 620
<b>Sum Nye brukere/kostnadsendring</b>	<b>1 620</b>	<b>1 620</b>	<b>1 620</b>	<b>1 620</b>
<b>Politiske vedtak HP</b>				
KS 21 Ergoterapikompetanse – hjemmeboende og barn	800	800	800	800
KS 21 Hjelpemiddellager – økt bemanning	700	700	700	700
<b>Sum Politiske vedtak HP</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>3 120</b>	<b>3 120</b>	<b>3 120</b>	<b>3 120</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>77 542</b>	<b>77 542</b>	<b>77 542</b>	<b>77 542</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	66 689	65 895	68 215	68 215	68 215	68 215
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 935	4 729	5 998	5 998	5 998	5 998
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5 461	6 245	6 377	6 377	6 377	6 377
Overføringsutgifter	745	0	0	0	0	0
Finansutgifter	1 932	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>78 762</b>	<b>76 869</b>	<b>80 589</b>	<b>80 589</b>	<b>80 589</b>	<b>80 589</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-1 414	-1 175	-1 207	-1 207	-1 207	-1 207
Refusjoner	-7 795	-1 602	-1 840	-1 840	-1 840	-1 840
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-9 208</b>	<b>-2 777</b>	<b>-3 047</b>	<b>-3 047</b>	<b>-3 047</b>	<b>-3 047</b>
<b>Sum</b>	<b>69 553</b>	<b>74 092</b>	<b>77 542</b>	<b>77 542</b>	<b>77 542</b>	<b>77 542</b>

## Ønskede tiltak

Beløp i 1000	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
Ergoterapeut	Nye brukere/kostnadsendring	855	855	855	855
Økte ressurser på hjelpmiddellager	Nye brukere/kostnadsendring	700	700	700	700
Økte ressurser til rehabiliteringsavdelingen	Nye brukere/kostnadsendring	570	570	570	570
<b>Sum</b>		<b>2 125</b>	<b>2 125</b>	<b>2 125</b>	<b>2 125</b>

### Ergoterapeut

Det er ansatt 2 ergoterapeuter i kommunen. 1 på rehabiliteringsavdelingen og 1 i hverdagsrehabiliteringsteamet. Det er ønskelig med ergoterapikompetanse til hjemmeboende for vudring, bsøking og oppfølging av hjelpemidler.

### Økte ressurser på hjelpmiddellager

Hjelpemiddellageret spiller en svært viktig rolle i pasientflyten i Lier kommune. Før pasienter kan reise hjem fra sykehus/institusjon, er man ofte avhengige av at hjemmet er tilrettelagt med nødvendige hjelpemidler. For at man skal unngå forsinkelser i denne prosessen, og sånn sett få mindre betalingsdøgn for kommunen for sykehuspasienter, er det essensielt at dette er en rask og smidig prosess. I tillegg til dette bidrar en rask levering av hjelpemidler til å lette og effektivisere arbeidshverdagen til hjemmetjenestens ansatte i kommunen.

De siste årene ser vi at mengden hjelpemidler det er behov for har økt voldsomt, da det har blitt et stadig mer fokus på at man skal kunne bo så lenge i eget hjem som mulig. Presset fra sykehuset ifht å få pasientene raskt ut til kommunen har også økt, noe som igjen krever at hjelpemiddelformidlingen i kommunen er rask og effektiv.

Det legges innforslag til 1 årsverk tekniker på hjelpemiddellageret.

### Økte ressurser til rehabiliteringsavdelingen

Rehabiliterings/ korttidsavdelingen erfarer at pasientgrunnlaget på avdelingen blir stadig mer kompleks. Rehabiliteringspasientene krever tett tverrfaglig oppfølging, og korttidspasientene er stadig mer komplekse og i behov av sykepleiefaglig oppfølging som er krevende både ressursmessig og i kompetanse. Dette innebærer at vi må øke kompetanse i personalgruppen. Vi må til stadighet leie inn ekstra personell når vi opplever at sammensetningen av pasienter i avdelingen er mer ressursmessig krevende enn det vi mener er tilstrekkelig henhold til bemanningsplan.

Det er ønskelig å styrke bemanning med en 60% stilling. Dette vil bli benyttet på dag man-ons-fre for å få gjennomført oppgaver knyttet til inn/ utskrivning, funksjonsbeskrivelse, møter, pasientsikkerhetsarbeid mm.

Kostnad: 60 % sykepleierstilling av 500 000, inkl sos utg. utgift ganget med 1.9.: KR 570 000



## 2.14 Gruppeansvar Personer med funksjonsnedsettelse voksne

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>85 508</b>	<b>85 508</b>	<b>85 508</b>	<b>85 508</b>
Sum Tekniske justeringer	-645	-645	-645	-645
Sum Lønns- og prisvekst	-801	-801	-801	-801
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-1 446</b>	<b>-1 446</b>	<b>-1 446</b>	<b>-1 446</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>84 062</b>	<b>84 062</b>	<b>84 062</b>	<b>84 062</b>
<b>Nye brukere/kostnadsendring</b>				
Glitre bofelleskap - Biler	120	120	120	120
Serviceavtaler Glitre	118	118	118	118
<b>Sum Nye brukere/kostnadsendring</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>84 300</b>	<b>84 300</b>	<b>84 300</b>	<b>84 300</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	134 405	127 849	120 450	120 450	120 450	120 450
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 619	3 606	3 958	3 958	3 958	3 958
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	27	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	178	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>136 228</b>	<b>131 455</b>	<b>124 409</b>	<b>124 409</b>	<b>124 409</b>	<b>124 409</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-689	-784	-805	-805	-805	-805
Refusjoner	-52 488	-45 163	-39 304	-39 304	-39 304	-39 304
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-53 177</b>	<b>-45 947</b>	<b>-40 109</b>	<b>-40 109</b>	<b>-40 109</b>	<b>-40 109</b>
<b>Sum</b>	<b>83 051</b>	<b>85 508</b>	<b>84 300</b>	<b>84 300</b>	<b>84 300</b>	<b>84 300</b>

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
2 nye beboere som flytter inn i Bratromveien etter overflytting Glitre, samt på ledig plass. (Fra hjemmet)	Nye brukere/kostnadsendring	3 400	3 400	3 400	3 400
Flytteutgifter Glitre	Nye brukere/kostnadsendring	30	0	0	0
Kostnader oppstart Glitre- Opplæring	Nye brukere/kostnadsendring	150	0	0	0
Nye beboere ; Glitre bofelleskap (Flytter fra Eikenga uten ressurser til bemanning- de blir igjen på Eikenga ift grunnbemanning/aktivitet der)	Nye brukere/kostnadsendring	1 700	1 700	1 700	1 700
<b>Sum</b>		<b>5 280</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>

2 nye beboere som flytter inn i Bratromveien etter overflytting Glitre, samt på ledig plass. (Fra hjemmet)

Når beboere flytter fra nåværende bolig til Glitre bofellesskap tar de med seg eksisterende ressurser i hovedsak (Med unntak av nattbemanning der denne deles). I Bratromveien er det forespeilet to nye beboere inn som begge antas å være ressurskrevende. Setter foreløpig utgifter omtrent til egenandel, evt utgifter over dette vil kun belastes kommunen med en andel på 20%.

Flytteutgifter Glitre

Beboere som flytter til Glitre på iniariv fra Kommunen skal ikke ha utgifter til flytting og utvask av tidligere leilighet i kommunen. . Kan gjelde 2 beboere i 2021- antatt 15000 pr person (Flyttelass, utvask av leilighet)

Kostnader oppstart Glitre- Opplæring

Det må påregnes kostnader til opplæring av personell ift bygg og velferdsteknologi samt lange overgangsperioder for beboere ved innflytting Glitre. Vanskelig å anslå beløp, da noe nok kommer i siste tertial 2020.

Nye beboere ; Glitre bofellesskap (Flytter fra Eikenga uten ressurser til bemanning- de blir igjen på Eikenga ift grunnbemanning/aktivitet der)

Beboer flytter fra Eikenga til Glitre. Ressurser blir igjen på Eikenga for å møte behov for nye brukere der. Skulle derfor meldes som ny bruker

### 3 Kommunale foretak

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>106 788</b>	<b>106 788</b>	<b>106 788</b>	<b>106 788</b>
<b>Vedtakk forrige periode</b>				
HP 20 Eiendom - Kjøp av klimakvoter	100	200	400	400
HP 20 Eiendom - Økt hallkapasitet	1 350	2 700	2 700	2 700
HP 20 Flytting av veidrift fra ansvar 700 til 703	800	800	800	800
HP 20 Vei - Endringer i energipris og energimengde	-200	-200	-200	-200
HP 20 Vei - Midler til reasfaltering, j.fr. hovedplan vei	1 000	1 000	1 000	1 000
HP 20 Vei - Parkeringsordning	400	400	400	400
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>3 450</b>	<b>4 900</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>2 526</b>	<b>2 526</b>	<b>2 526</b>	<b>2 526</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>5 976</b>	<b>7 426</b>	<b>7 626</b>	<b>7 626</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>112 764</b>	<b>114 214</b>	<b>114 414</b>	<b>114 414</b>
<b>Kostnadsreduksjon</b>				
1. tertial - Behovsøkning/tapte inntekter Lier Eiendom KF	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Innsparing veidrift	-79	-79	-79	-79
Lier Eiendom KF - Innsparing	-500	-500	-500	-500
<b>Sum Kostnadsreduksjon</b>	<b>-1 579</b>	<b>-1 579</b>	<b>-1 579</b>	<b>-1 579</b>
<b>Nye brukere/kostnadsendring</b>				
Nye veier, gs-veier og p-plasser overtatt i 2020	350	350	350	350
<b>Sum Nye brukere/kostnadsendring</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>Vedtatte endringer</b>				
1. tertial - Behovsøkning/tapte inntekter Lier Eiendom KF	3 540	3 540	3 540	3 540
1. tertial Egge Asfaltmottak	1 600	1 600	1 600	1 600
<b>Sum Vedtatte endringer</b>	<b>5 140</b>	<b>5 140</b>	<b>5 140</b>	<b>5 140</b>
<b>Annet</b>				
Flytte faktureringen av Sylling Fyllplass fra Lier kommune til LVVAKF	-148	-148	-148	-148
Innføring husleie kommunale bygg	-89 492	-90 942	-91 142	-91 142
<b>Sum Annet</b>	<b>-89 640</b>	<b>-91 090</b>	<b>-91 290</b>	<b>-91 290</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>-85 729</b>	<b>-87 179</b>	<b>-87 379</b>	<b>-87 379</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>27 035</b>	<b>27 035</b>	<b>27 035</b>	<b>27 035</b>

Handlingsprogram for 2021-2024. Vedtatt i kommunestyret 8 desember 2020

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Beløp i 1000</i>						
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	0	-850	-850	-850	-850	-850
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 440	1 330	3 270	3 270	3 270	3 270
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	82 602	106 308	24 615	24 615	24 615	24 615
Overføringsutgifter	64	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>84 106</b>	<b>106 788</b>	<b>27 035</b>	<b>27 035</b>	<b>27 035</b>	<b>27 035</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Refusjoner	-1 504	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-1 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>82 602</b>	<b>106 788</b>	<b>27 035</b>	<b>27 035</b>	<b>27 035</b>	<b>27 035</b>

### 3.1 Gruppeansvar Lier Vei Vann Avløp KF

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>22 699</b>	<b>22 699</b>	<b>22 699</b>	<b>22 699</b>
<b>Vedtak forrige periode</b>				
HP 20 Flytting av veidrift fra ansvar 700 til 703	800	800	800	800
HP 20 Vei - Endringer i energipris og energimengde	-200	-200	-200	-200
HP 20 Vei - Midler til reasfaltering, j.fr. hovedplan vei	1 000	1 000	1 000	1 000
HP 20 Vei - Parkeringsordning	400	400	400	400
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>2 613</b>	<b>2 613</b>	<b>2 613</b>	<b>2 613</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>25 312</b>	<b>25 312</b>	<b>25 312</b>	<b>25 312</b>
<b>Kostnadsreduksjon</b>				
Innsparing veidrift	-79	-79	-79	-79
<b>Sum Kostnadsreduksjon</b>	<b>-79</b>	<b>-79</b>	<b>-79</b>	<b>-79</b>
<b>Nye brukere/kostnadsendring</b>				
Nye veier, gs-veier og p-plasser overtatt i 2020	350	350	350	350
<b>Sum Nye brukere/kostnadsendring</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>Vedtatte endringer</b>				
1. tertial Egge Asfaltmottak	1 600	1 600	1 600	1 600
<b>Sum Vedtatte endringer</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
<b>Annet</b>				
Flytte faktureringen av Sylling Fyllplass fra Lier kommune til LVVAKF	-148	-148	-148	-148
<b>Sum Annet</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>1 723</b>	<b>1 723</b>	<b>1 723</b>	<b>1 723</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>27 035</b>	<b>27 035</b>	<b>27 035</b>	<b>27 035</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	0	-850	-850	-850	-850	-850
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	2 070	3 270	3 270	3 270	3 270
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	21 479	24 615	24 615	24 615	24 615
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>0</b>	<b>22 699</b>	<b>27 035</b>	<b>27 035</b>	<b>27 035</b>	<b>27 035</b>
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>22 699</b>	<b>27 035</b>	<b>27 035</b>	<b>27 035</b>	<b>27 035</b>

Ønskede tiltak

Beløp i 1000	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
Justert innsparingspotensiale på veilys	Nye brukere/kostnadsendring	100	100	100	100
Kompensasjon for kapitalkostnad	Nye brukere/kostnadsendring	850	850	850	850
Styrking av ressurs	Nye brukere/kostnadsendring	1 000	1 000	1 000	1 000
Økte kostnader for lisenser til fagsystemer. Resultat av bortfall av stordriftsfordeler i Viva IKS	Nye brukere/kostnadsendring	300	300	300	300
<b>Sum</b>		<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>

Kompensasjon for kapitalkostnad

I HP 2020 – 2023 ble veiramme redusert i forbindelse med at kapitalkostnadene for vei ble flyttet til fellesområdet.

Styrking av ressurs

Samferdselsområdet er sterkt presset i forhold til personellressurs. Det er behov for å styrke området for å ivareta trafikksikkerhetsarbeidet, generell saksbehandling og forvaltning, oppfølging av planverk og uttalelser i forbindelse med byggesaker.

### 3.2 Gruppeansvar LIER EIENDOMSSSELKAP KF

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>84 089</b>	<b>84 089</b>	<b>84 089</b>	<b>84 089</b>
<b>Vedtak forrige periode</b>				
HP 20 Eiendom - Kjøp av klimavoter	100	200	400	400
HP 20 Eiendom - Økt hallkapasitet	1 350	2 700	2 700	2 700
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>1 450</b>	<b>2 900</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>1 913</b>	<b>1 913</b>	<b>1 913</b>	<b>1 913</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>3 363</b>	<b>4 813</b>	<b>5 013</b>	<b>5 013</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>87 452</b>	<b>88 902</b>	<b>89 102</b>	<b>89 102</b>
<b>Kostnadsreduksjon</b>				
1. tertial - Behovsøkning/tapte inntekter Lier Eiendom KF	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Lier Eiendom KF - Innsparing	-500	-500	-500	-500
<b>Sum Kostnadsreduksjon</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>
<b>Vedtatte endringer</b>				
1. tertial - Behovsøkning/tapte inntekter Lier Eiendom KF	3 540	3 540	3 540	3 540
<b>Sum Vedtatte endringer</b>	<b>3 540</b>	<b>3 540</b>	<b>3 540</b>	<b>3 540</b>
<b>Annet</b>				
Innføring husleie kommunale bygg	-89 492	-90 942	-91 142	-91 142
<b>Sum Annet</b>	<b>-89 492</b>	<b>-90 942</b>	<b>-91 142</b>	<b>-91 142</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>-87 452</b>	<b>-88 902</b>	<b>-89 102</b>	<b>-89 102</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 440	-740	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	82 602	84 829	0	0	0	0
Overføringsutgifter	64	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>84 106</b>	<b>84 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Refusjoner	-1 504	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-1 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>82 602</b>	<b>84 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ønskede tiltak

Beløp i 1000	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
Bilbo 3. etg ny paviljong. Avklart bruk for HR/HTV	Nye brukere/kostnadsendring	150	150	150	150
Driftskostnader rommet i Husebyhaugen	Annet	72	72	72	72
FDVU Fosshagen 2	Vedtatte endringer	0	3 500	3 500	3 500
FDVU Kjellstad gård	Vedtatte endringer	0	0	1 000	1 000
Leie av kontorareal for barnevernstjenesten	Annet	500	1 200	1 200	1 200
Redusert omfang av utleie på Vestsideveien 100	Vedtatte endringer	240	240	240	240
<b>Sum</b>		<b>962</b>	<b>5 162</b>	<b>6 162</b>	<b>6 162</b>

Bilbo 3. etg ny paviljong. Avklart bruk for HR/HTV

Bilbo 3.etg ny paviljong. Avklart bruk for HR/HTV. 170 kvm (ikke leieinntekt fra LVVA KF på dette arealet)

Driftskostnader rommet i Husebyhaugen

Driftskostnader for rommet på Husebyhaugen. (Ukentlig tilsyn, enkelt renhold, kontroll/varslingsmottak for brann, innbrudd, overvåkning av varme og ventilasjon mm.)

FDVU Fosshagen 2

FDVU Fosshagen 2

FDVU Kjellstad gård

FDVU Kjellstad gård

Leie av kontorareal for barnevernstjenesten

Antatt leiebehov i eksternt marked. Kontorareal for 22 nye ansatte + diverse møte- og samtalerom for Barnevernstjenesten. Kun skissert - ikke beregnet.

Redusert omfang av utleie på Vestsideveien 100

Politisk besluttet redusert omfang av utleie på Vestsideveien 100 (mindre leieinntekter). Kr 300' ble søkt om i 1.tertialrapport. Totalt bortfall av leieinntekter på kr 540'.



## 4 Steds- og samfunnsutvikling

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>70 849</b>	<b>70 849</b>	<b>70 849</b>	<b>70 849</b>
<b>Sum Tekniske justeringer</b>	<b>-3 206</b>	<b>-3 206</b>	<b>-3 206</b>	<b>-3 206</b>
<b>Vedtatt forrige periode</b>				
HP 20 Landbruk - Midler til politisk bestilt skjøtselsplan for ravinedaler	-200	-200	-200	-200
HP 20 Landbruk - Salg av tømmer	0	100	100	100
HP 20 Landbruk - Tilpasning til ny organisering	-85	-85	-85	-85
HP 20 Stedsutvikling - Kommunedelplan Gullaug	500	500	-500	-500
HP 20 Stedsutvikling - områdeplan for Lierbyen	0	-1 000	-1 000	-1 000
HP 20 Stedsutvikling - Tettstedsutvikling Tranby	250	-250	-250	-250
KS HP 20 Tranby – stedsutvikling	-250	-250	-250	-250
<b>Sum Vedtatt forrige periode</b>	<b>215</b>	<b>-1 185</b>	<b>-2 185</b>	<b>-2 185</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>348</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-2 643</b>	<b>-4 043</b>	<b>-5 043</b>	<b>-5 043</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>68 206</b>	<b>66 806</b>	<b>65 806</b>	<b>65 806</b>
<b>Kostnadsreduksjon</b>				
Generelt flatt kutt 0,5 %	-300	-300	-300	-300
<b>Sum Kostnadsreduksjon</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Nye brukere/kostnadsendring</b>				
Styrking Stedsutvikling og Plan med en ny arealplanlegger	0	1 000	1 000	1 000
<b>Sum Nye brukere/kostnadsendring</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Tiltak til mål</b>				
El.bysykkel	140	140	140	140
Lavterskel-tilbud barn/unge - alle med	0	150	150	150
Markering av 100 år siden første vinterolympiade	0	0	0	200
Verktøy for befolkningsprognoser til bruk i planlegging	50	50	50	50
Økt ramme til interkommunale samarbeid om talentutvikling	100	100	100	100
<b>Sum Tiltak til mål</b>	<b>290</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>640</b>
<b>Vedtatte endringer</b>				
1. tertial - Investeringstilskudd samfunnshus	500	500	500	500
50 % vannmiljøkoordinator/miljørådgiver	108	108	108	108
Innsynsløsning for digitalt byggesaksarkiv	45	45	45	45
Nye friarealer for kommunal drift	200	200	200	200
<b>Sum Vedtatte endringer</b>	<b>853</b>	<b>853</b>	<b>853</b>	<b>853</b>

Handlingsprogram for 2021-2024. Vedtatt i kommunestyret 8 desember 2020

<b>Annet</b>				
Biologisk mangfoldprosjekter	100	230	180	180
Innføring husleie kommunale bygg	17 707	17 707	17 707	17 707
Prosjekt : Ren Drammensfjord	165	165	165	165
Statsbudsjettet - Redusert rammetilskudd frivilligsentraler	-694	-694	-694	-694
Stedsutvikling Tranby	0	500	500	0
Verdiskapningsrapport for landbruket i Lier kommune	35	0	0	0
<b>Sum Annet</b>	<b>17 313</b>	<b>17 908</b>	<b>17 858</b>	<b>17 358</b>
<b>Politiske vedtak HP</b>				
KS 21 Eiksetra – økt driftstøtte	120	120	120	120
KS 21 Kultur og fritid – lavterskeltilbud	150	0	0	0
KS 21 Kulturskolen – aktivitetstilskudd	500	500	500	500
KS 21 Samfunnshus – økt behov	300	0	0	0
KS 21 Ungdomshuset V2 - lavterskeltilbud	150	150	150	150
<b>Sum Politiske vedtak HP</b>	<b>1 220</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>19 376</b>	<b>20 671</b>	<b>20 621</b>	<b>20 321</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>87 582</b>	<b>87 477</b>	<b>86 427</b>	<b>86 127</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	67 855	63 504	61 725	62 725	62 725	62 725
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	19 508	22 095	39 961	39 056	38 006	37 706
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	18 401	2 071	2 303	2 303	2 303	2 303
Overføringsutgifter	8 106	3 450	4 940	4 640	4 640	4 640
Finansutgifter	5 784	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>119 654</b>	<b>91 120</b>	<b>108 929</b>	<b>108 724</b>	<b>107 674</b>	<b>107 374</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-40 946	-17 138	-17 448	-17 348	-17 348	-17 348
Refusjoner	-12 692	-2 813	-3 579	-3 579	-3 579	-3 579
Overføringsinntekter	-670	-320	-320	-320	-320	-320
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 411	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-56 720</b>	<b>-20 271</b>	<b>-21 347</b>	<b>-21 247</b>	<b>-21 247</b>	<b>-21 247</b>
<b>Sum</b>	<b>62 934</b>	<b>70 849</b>	<b>87 582</b>	<b>87 477</b>	<b>86 427</b>	<b>86 127</b>

## 4.1 Gruppeansvar Kulturskolen

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>7 914</b>	<b>7 914</b>	<b>7 914</b>	<b>7 914</b>
Sum Tekniske justeringer	-46	-46	-46	-46
Sum Lønns- og prisvekst	-41	-41	-41	-41
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>7 827</b>	<b>7 827</b>	<b>7 827</b>	<b>7 827</b>
<b>Tiltak til mål</b>				
Økt ramme til interkommunale samarbeid om talentutvikling	100	100	100	100
<b>Sum Tiltak til mål</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Politiske vedtak HP</b>				
KS 21 Kulturskolen – aktivitetstilskudd	500	500	500	500
<b>Sum Politiske vedtak HP</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>8 427</b>	<b>8 427</b>	<b>8 427</b>	<b>8 427</b>

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	9 555	9 727	9 681	9 681	9 681	9 681
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	937	548	666	666	666	666
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	51	45	47	47	47	47
Overføringsutgifter	101	0	500	500	500	500
Finansutgifter	300	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>10 945</b>	<b>10 320</b>	<b>10 894</b>	<b>10 894</b>	<b>10 894</b>	<b>10 894</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-2 296	-2 246	-2 307	-2 307	-2 307	-2 307
Refusjoner	-994	-160	-160	-160	-160	-160
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-3 290</b>	<b>-2 406</b>	<b>-2 467</b>	<b>-2 467</b>	<b>-2 467</b>	<b>-2 467</b>
<b>Sum</b>	<b>7 655</b>	<b>7 914</b>	<b>8 427</b>	<b>8 427</b>	<b>8 427</b>	<b>8 427</b>

### Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
1/4 årsverk til merkantil ressurs	Annet	176	176	176	176
Musikkterapi på institusjonene	Tiltak til mål	100	100	100	100
Økt lønnsramme ved videreutdanning lærere	Annet	134	134	134	124
Økt ramme til lavterskel breddetilbud og tiltak mot barnefattigdom	Tiltak til mål	404	404	404	404
Økt ramme til å redusere ventelister	Nye brukere/kostnadsendring	175	175	175	175
<b>Sum</b>		<b>989</b>	<b>989</b>	<b>989</b>	<b>979</b>

### 1/4 årsverk til merkantil ressurs

Kulturskolens aktivitet har økt jevnt i årevis og elevtallet er nå på over 700 elever per skoleår. Det er i dag 24 lærere ansatt i kulturskolen direkte plassert under rektor da virksomheten ikke har avdelingsleder.

Ekspanderingen av kulturskolen har foregått uten at det har fulgt økt administrasjonsressurs med den økte aktiviteten.

Samhandling er et klart mål i kommuneplanen og kulturskolen er og skal være, som kommunens ressurs- og kompetansesenter på kunst og kultur i opplæringen, aktive i den forbindelse.

Kulturskolen har dessuten tatt et særlig ansvar for å rekruttere søkere til alle kulturskolens fag, særlig gruppefagene, med det mål for øye å selv skape handlingsrom i sitt budsjett. Det er en krevende øvelse å være synlige i en tid da det stilles stadig høyere krav til markedsføring. Som følge av økt synlighet og sosiale medier, er det dessuten gradvis mer innbyggerkontakt og det i mange kanaler. Under dagens Covid19 situasjon er støtte og hjelp til det frivillige i tillegg svært viktig.

Disse faktorene har resultert i et overtall av timer årlig både for rektor og inspektør. Rektor legger ned mange timer i merkantile oppgaver og i markedsføring i dag. For at rektor skal kunne fokusere mer på personalledelse, strategisk ledelse og utvikling, bør kulturskolen ha en rammeendring tilsvarende 20-30% stilling til merkantile oppgaver og markedsføring. Kulturskolen har gått igjennom sine rutiner, forsøkt å arbeide smartere, være gode på å delegerer administrasjon til lærerne, samarbeide tett med Voksenopplæringen osv, uten at det er mulig å presse ned timetallet. Dette viser at kartet nå ikke er tegnet etter terreng. Behovet for mer administrasjonsressurs er der. Økt ressurs til administrasjon vil bidra til opprettholdelse av kommunens gode omdømme både innad i kommunen og i kulturskolemiljøet forøvrig. Det vil også gi kulturskolen mer mulighet til å drive interne endringsprosesser som vil bidra til en vital virksomhet med fokus på å ta ansvar for egen utvikling.

Til sammenlikning har Lier kulturskole 170% på 700 elever (25 ansatte), mens i gamle Asker hadde de 625% på 1200 elever (72 lærere). Drammen har 450% administrasjonsressurs på 1000 elever

### Musikkterapi på institusjonene

I 2019/2020 har vi prøvd ut musikkterapi på institusjonene med tilskuddsmidler, og det med suksess. For å kunne tilby det på fast basis trengs en rammeøkning til kulturskolen som skal gå til lønn eller konsulenttjenester og prosjekter. Gjennom en slik rammeøkning vil kulturskolen kunne se på muligheten for generelt å bidra i større grad til inkludering og til livsmestring for alle. Det vil hjelpe oss å realisere målene knyttet til Rammeplanen "mangfold og fordypning," vedtatt i Lier i mai 2016. En fast ressurs til dette vil skape forutsigbarhet og kontinuitet.

### Økt lønnsramme ved videreutdanning lærere

Flere av lærerne ved kulturskolen har de siste årene tatt videreutdanning som f.eks Praktisk Pedagogisk utdanning eller fullført en master. Det betyr at lønnen deres har økt uten at lønnsrammen er økt tilsvarende. Kulturskolen trenger nå at ny lønnsrammen tar høyde for dette uten at det går utover årsverket kulturskolen har til disposisjon.

### Økt ramme til å redusere ventelister

Det står i dag 193 elever og venter på å få plass i kulturskolen. Vi arbeider kontinuerlig for å redusere disse ventelistene, men særlig på barnedans, musikkterapi, piano, gitar og nå også på teater er det flere nye søkere hvert år som ikke får plass på ønsket fag.

## 4.2 Gruppeansvar Kultur

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>35 351</b>	<b>35 351</b>	<b>35 351</b>	<b>35 351</b>
Sum Tekniske justeringer	85	85	85	85
Sum Lønns- og prisvekst	405	405	405	405
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>35 841</b>	<b>35 841</b>	<b>35 841</b>	<b>35 841</b>
<b>Tiltak til mål</b>				
Lavterskel-tilbud barn/unge - alle med	0	150	150	150
Markering av 100 år siden første vinterolympiade	0	0	0	200
<b>Sum Tiltak til mål</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>350</b>
<b>Vedtatte endringer</b>				
1. tertial - Investeringstilskudd samfunnshus	500	500	500	500
Nye friarealer for kommunal drift	200	200	200	200
<b>Sum Vedtatte endringer</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Annet</b>				
Statsbudsjettet - Redusert rammetilskudd frivilligsentraler	-694	-694	-694	-694
<b>Sum Annet</b>	<b>-694</b>	<b>-694</b>	<b>-694</b>	<b>-694</b>
<b>Politiske vedtak HP</b>				
KS 21 Eiksetra – økt driftstøtte	120	120	120	120
KS 21 Kultur og fritid – lavterskeltilbud	150	0	0	0
KS 21 Samfunnshus – økt behov	300	0	0	0
KS 21 Ungdomshuset V2 - lavterskeltilbud	150	150	150	150
<b>Sum Politiske vedtak HP</b>	<b>720</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>726</b>	<b>426</b>	<b>426</b>	<b>626</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>36 567</b>	<b>36 267</b>	<b>36 267</b>	<b>36 467</b>

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	24 695	24 348	24 408	24 408	24 408	24 408
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 988	10 065	10 525	10 525	10 525	10 725
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 135	1 257	1 502	1 502	1 502	1 502
Overføringsutgifter	5 409	2 942	4 016	3 716	3 716	3 716
Finansutgifter	58	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>41 285</b>	<b>38 613</b>	<b>40 451</b>	<b>40 151</b>	<b>40 151</b>	<b>40 351</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-1 777	-2 292	-2 202	-2 202	-2 202	-2 202
Refusjoner	-5 221	-650	-1 362	-1 362	-1 362	-1 362
Overføringsinntekter	-170	-320	-320	-320	-320	-320
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-370	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-7 538</b>	<b>-3 262</b>	<b>-3 884</b>	<b>-3 884</b>	<b>-3 884</b>	<b>-3 884</b>
<b>Sum</b>	<b>33 748</b>	<b>35 351</b>	<b>36 567</b>	<b>36 267</b>	<b>36 267</b>	<b>36 467</b>

## Ønskede tiltak

Beløp i 1000	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
BUA - utvidelse av tilbud på Tranby	Tiltak til mål	400	400	400	400
Kunst Rett Vest - Lier som vertskommune 2021	Tiltak til mål	150	0	0	0
Lavterskel-tilbud barn/unge - alle med	Tiltak til mål	150	0	0	0
Lavterskel-tilbud barn/unge - alle med V2	Tiltak til mål	150	150	150	150
Skoleanlegg - merutgifter ved investeringer	Nye brukere/kostnadsendring	0	50	50	50
Vinterdrift av kunstgressbaner	Vedtatte endringer	175	175	175	175
Økt friluftslivstilrettelegging og drift	Tiltak til mål	80	80	80	80
Økt kommunalt driftsansvar for Eiksetra?	Annet	100	100	100	100
<b>Sum</b>		<b>1 205</b>	<b>955</b>	<b>955</b>	<b>955</b>

### BUA - utvidelse av tilbud på Tranby

Vi ser behov for utvidet tilbud på Tranby - både utlånstilgjengelighet og aktiviteter for både å møte «alle med»-mål og den økende friluftslivsinteressen i samsvar med kommuneplanens samfunns mål og folkehelsestrategien. I tillegg vil vi ved dette imøtekomme ungdomsmiljøbehov på Tranby. For å bygge opp tilbudet trengs økning i personal til både utlån, markedsføring for låntakere, nettverksbygging med lokale samarbeidspartnere (skoler, barnehager, lokale foreninger mm) og ikke minst til å koordinere kurs og aktivitetstilbud. En satsning på friluftsliv i BUA Tranby vil bidra til en sunnere livsstil, mestring og gode opplevelser uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn for barn og unge i kommunen.

### Kunst Rett Vest - Lier som vertskommune 2021

Lier kommune har søkt om å være vertskommune for den regionale kunst-festivalen, Kunst rett vest i 2021. Dette vil bli en del av kommunen og Eidos sin kunst-satsning i relasjon til Fjordbyen i Lier og Drammen og en god arena for innbyggermedvirkning, informasjon og positiv oppmerksomhet om områdeplanene for Fjordbyen som skal til behandling i 2021. Vår vertskommune-søknad er basert på at kommunen overtar Gilhus Gård og dette er tenkt som arena for KRVs fellesutstilling i 2021.

Økt ramme for KRV- satsningen er tiltenkt tilpasninger i bygningsmassen til fellesutstillingen, som vegger, lys etc, formidlingstilbud gjennom DKS til Liers skoleelever og økt markedsføring og synlighet og økt stillingsressurs. Eidos Eiendomsutvikling er samarbeidspartner i kunst-satsningene i Fjordbyen og er tenkt at skal bidra med tilsvarende tilskudd.

Dette er en prosjektkostnad som bare vil ligge i 2021.

Innspillet er på 300 000. Innenfor stramme rammer foreslås kr 150 000.

### Lavterskel-tilbud barn/unge - alle med

Det er økende etterspørsel etter gratis plasser og mulighet til å støtte deltakelse for barn og unge som trenger bistand ifht. økonomi, sosiale forhold eller helsesituasjon/funksjonsevne. Dette behovet forsterkes i en koronatid der deltakelse kan være både viktigere og mer krevende. Kultur og fritid har pt kr 50.000 til slike formål, og denne summen er brukt opp allerede tidlig på året og dekker langt fra behov innmeldt fra foreninger og hjelpetjenester. Økt ramme: Kr 150.000

### Lavterskel-tilbud barn/unge - alle med V2

Vi ser behov for å endre den økonomiske profilen for Ungdomshuset V2 ved å gjøre deltakertilbudet gratis, og kun ta billettbetalt for særlige arrangementer. Dette vil sikre et åpent hus/tilgjengelighet og forebygge utenforskap og er viktig ifht. kommuneplanens samfunns mål vedr. samvær, folkehelse og livsmestring. Årskostnad: kr 150 000 V2 (inntektsbortfall)

### Skoleanlegg - merutgifter ved investeringer

Dyre nyanlegg på Høvik skole (2019) og Sylling skole (2020) krever økte rammer for vedlikehold siden alle deler som må skiftes koster mer. Er en investeringsrelatert driftskostnad som ikke er lagt inn. Om dette ikke legges inn for 2021, så bør det inn for seinere år.

### Vinterdrift av kunstgressbaner

OKI-utvalget behandlet høsten 2019 en sak om større grad av likebehandling av idrettslag og idrettsanlegg mht. drift av kunstgressbaner, og konkluderte med at vinterdriften skulle være idrettslagenes ansvar mot et øremerket driftstilskudd ut fra anleggsstørrelse. For å sikre et slikt tilskuddsgrunnlag ble det foreslått en økt tilskuddsramme på kr 175.000, noe som ikke kom inn i vedtatt budsjett for 2020. Nye driftsavtaler er klare for signering nå, og vi mangler fortsatt nødvendige midler som bidrar til å sikre aktivitet for store innbyggergrupper gjennom vinteren. Vi gjentar derfor forslaget for 2021 og årene som kommer.

### Økt friluftslivstilrettelegging og drift

Vi har i 2020 fått en forsterket trend med økt bruk av våre friområder – en positiv og ønsket situasjon! Imidlertid ser vi som følge av dette et økt behov for rydding/renhold og drift ellers for å kunne opprettholde en god standard og ikke få områder som forsøples og forringes. Vi trenger økt bemanning og økte rammer for renovasjon. Knyttes til kommuneplanens samfunns mål om bruk og forvaltning av vårt levende landskap, samt sikring av attraktive arenaer for bruk. Dette er også i samsvar med folkehelsestrategien.

### Økt kommunalt driftsansvar for Eiksetra?

Det er bestilt en politisk sak om ny driftsavtale og mulig ny ansvarsfordeling vedr. Eiksetra som legges fram i september/oktober 2020. Denne kan resultere i økte driftsutgifter for kommunen. Om dette da vil ligge hos Kultur og fritid eller i Lier eiendomsselskap er avhengig av hva som blir vedtatt.

### 4.3 Gruppeansvar Bygg og Geodata

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>5 937</b>	<b>5 937</b>	<b>5 937</b>	<b>5 937</b>
Sum Tekniske justeringer	-1 092	-1 092	-1 092	-1 092
Sum Lønns- og prisvekst	-244	-244	-244	-244
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-1 336</b>	<b>-1 336</b>	<b>-1 336</b>	<b>-1 336</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>4 601</b>	<b>4 601</b>	<b>4 601</b>	<b>4 601</b>
<b>Tiltak til mål</b>				
Verktøy for befolkningsprognoser til bruk i planlegging	50	50	50	50
<b>Sum Tiltak til mål</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Vedtatte endringer</b>				
Innsynsløsning for digitalt byggesaksarkiv	45	45	45	45
<b>Sum Vedtatte endringer</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>4 696</b>	<b>4 696</b>	<b>4 696</b>	<b>4 696</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	14 426	14 218	13 126	13 126	13 126	13 126
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 352	2 175	2 309	2 309	2 309	2 309
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	193	237	245	245	245	245
Overføringsutgifter	468	126	127	127	127	127
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>16 440</b>	<b>16 756</b>	<b>15 807</b>	<b>15 807</b>	<b>15 807</b>	<b>15 807</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-10 446	-10 819	-11 111	-11 111	-11 111	-11 111
Refusjoner	-813	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-11 259</b>	<b>-10 819</b>	<b>-11 111</b>	<b>-11 111</b>	<b>-11 111</b>	<b>-11 111</b>
<b>Sum</b>	<b>5 181</b>	<b>5 937</b>	<b>4 696</b>	<b>4 696</b>	<b>4 696</b>	<b>4 696</b>

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
Nyopprettet stilling til ulovlighetsoppfølging	Tiltak til mål	810	810	810	810
<b>Sum</b>		<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>

#### Nyopprettet stilling til ulovlighetsoppfølging

Det er en forventning fra sentrale myndigheter (forskriftsbasert i henhold til Pbl) at kommunene følger opp ulovligheter og styrker gjennomføring tilsyn. Kapasiteten til dette er ikke tilstede uten at dette i stor grad går ut over saksbehandlingstid. En alternativ finansiering er via gebyrer. Dette vil imidlertid innebære en betydelig gebyrøkning, men med det resultat at gebyrene likefullt vil være lavere enn hos våre nabokommuner.

Alternativ finansiering er gebyrøkning som vil medføre en gebyrøkning på omlag 13%.



#### 4.4 Gruppeansvar Landbruksforvaltningen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>6 171</b>	<b>6 171</b>	<b>6 171</b>	<b>6 171</b>
<b>Sum Tekniske justeringer</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>289</b>
<b>Vedtatt forrige periode</b>				
HP 20 Landbruk - Midler til politisk bestilt skjøtselsplan for ravnedaler	-200	-200	-200	-200
HP 20 Landbruk - Salg av tømmer	0	100	100	100
HP 20 Landbruk - Tilpasning til ny organisering	-85	-85	-85	-85
<b>Sum Vedtatt forrige periode</b>	<b>-285</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>24</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>6 195</b>	<b>6 295</b>	<b>6 295</b>	<b>6 295</b>
<b>Vedtatte endringer</b>				
50 % vannmiljøkoordinator/miljørådgiver	108	108	108	108
<b>Sum Vedtatte endringer</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
<b>Annet</b>				
Biologisk mangfoldprosjekter	100	230	180	180
Prosjekt : Ren Drammensfjord	165	165	165	165
Verdiskapningsrapport for landbruket i Lier kommune	35	0	0	0
<b>Sum Annet</b>	<b>300</b>	<b>395</b>	<b>345</b>	<b>345</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>408</b>	<b>503</b>	<b>453</b>	<b>453</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>6 603</b>	<b>6 798</b>	<b>6 748</b>	<b>6 748</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	10 930	6 112	6 742	6 742	6 742	6 742
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 683	1 735	1 614	1 709	1 659	1 659
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	16 975	211	183	183	183	183
Overføringsutgifter	515	138	143	143	143	143
Finansutgifter	4 768	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>34 871</b>	<b>8 196</b>	<b>8 682</b>	<b>8 777</b>	<b>8 727</b>	<b>8 727</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-26 424	-467	-479	-379	-379	-379
Refusjoner	-3 554	-1 558	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-93	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-30 071</b>	<b>-2 025</b>	<b>-2 079</b>	<b>-1 979</b>	<b>-1 979</b>	<b>-1 979</b>
<b>Sum</b>	<b>4 799</b>	<b>6 171</b>	<b>6 603</b>	<b>6 798</b>	<b>6 748</b>	<b>6 748</b>

## 4.5 Gruppeansvar Stedsutvikling og plan

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>15 476</b>	<b>15 476</b>	<b>15 476</b>	<b>15 476</b>
<b>Sum Tekniske justeringer</b>	<b>-2 442</b>	<b>-2 442</b>	<b>-2 442</b>	<b>-2 442</b>
<b>Vedtatt forrige periode</b>				
HP 20 Stedsutvikling - Kommunedelplan Gullaug	500	500	-500	-500
HP 20 Stedsutvikling - områdeplan for Lierbyen	0	-1 000	-1 000	-1 000
HP 20 Stedsutvikling - Tettstedsutvikling Tranby	250	-250	-250	-250
KS HP 20 Tranby – stedsutvikling	-250	-250	-250	-250
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>500</b>	<b>-1 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-1 734</b>	<b>-3 234</b>	<b>-4 234</b>	<b>-4 234</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>13 742</b>	<b>12 242</b>	<b>11 242</b>	<b>11 242</b>
<b>Kostnadsreduksjon</b>				
Generelt flatt kutt 0,5 %	-300	-300	-300	-300
<b>Sum Kostnadsreduksjon</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Nye brukere/kostnadsendring</b>				
Styrking Stedsutvikling og Plan med en ny arealplanlegger	0	1 000	1 000	1 000
<b>Sum Nye brukere/kostnadsendring</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Tiltak til mål</b>				
El.bysyssel	140	140	140	140
<b>Sum Tiltak til mål</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>Annet</b>				
Innføring husleie kommunale bygg	17 707	17 707	17 707	17 707
Stedsutvikling Tranby	0	500	500	0
<b>Sum Annet</b>	<b>17 707</b>	<b>18 207</b>	<b>18 207</b>	<b>17 707</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>17 547</b>	<b>19 047</b>	<b>19 047</b>	<b>18 547</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>31 289</b>	<b>31 289</b>	<b>30 289</b>	<b>29 789</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	8 248	9 099	7 768	8 768	8 768	8 768
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 548	7 572	24 847	23 847	22 847	22 347
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	47	321	327	327	327	327
Overføringsutgifter	1 612	244	154	154	154	154
Finansutgifter	658	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>16 113</b>	<b>17 235</b>	<b>33 096</b>	<b>33 096</b>	<b>32 096</b>	<b>31 596</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-3	-1 314	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350
Refusjoner	-2 111	-445	-457	-457	-457	-457
Overføringsinntekter	-500	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 948	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-4 561</b>	<b>-1 759</b>	<b>-1 807</b>	<b>-1 807</b>	<b>-1 807</b>	<b>-1 807</b>
<b>Sum</b>	<b>11 552</b>	<b>15 476</b>	<b>31 289</b>	<b>31 289</b>	<b>30 289</b>	<b>29 789</b>

Ønskede tiltak

Handlingsprogram for 2021-2024. Vedtatt i kommunestyret 8 desember 2020

Beløp i 1000	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
E134 konsulenthjelp - KDP arbeidet	Annet	500	500	500	0
Folkehelse, styrking SAL	Tiltak til mål	500	500	500	500
Innbyggerdialog	Tiltak til mål	100	100	100	100
Klimaplan/handlingsplan	Vedtatte endringer	100	0	0	0
Overordnet mobilitetsplanlegging	Annet	0	1 000	1 000	1 000
Trafikkanalyse veisystemet rundt Lyngåskrysset	Vedtatte endringer	500	0	0	0
<b>Sum</b>		<b>1 700</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>1 600</b>

E134 konsulenthjelp - KDP arbeidet

Behov for å kjøpe inn konsulenthjelp for ivaretagelse av kommunens behov, knyttet til KDP arbeidet E134 Dagslett - E18

Folkehelse, styrking SAL

Folkehelse, styrking av satsingen på SAL

Innbyggerdialog

Implementere / anskaffe innbyggerdialog, kostnader for programvare samt tilpassing til kommunens system inkludert årsavgift

Overordnet mobilitetsplanlegging

Det er vedtatt at kommunen skal bli klimanøytral i 2025 / 2030 og transport utgjør den største kilden til klimautslipp. Forflytting/transport må foregå på en annen måte i fremtiden enn i dag og det må tilrettelegges for gange/sykkel/kollektiv i langt større grad enn i dag

## 5 Organisasjon og utvikling

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>95 213</b>	<b>95 213</b>	<b>95 213</b>	<b>95 213</b>
<b>Sum Tekniske justeringer</b>	<b>656</b>	<b>656</b>	<b>656</b>	<b>656</b>
<b>Vedtak forrige periode</b>				
Erkjentlighetsfest hvert annet år	-300	0	-300	0
HP 18-21 Konsulent komm.reform	-300	-300	-300	-300
HP 18-21 KS IKT – tilpassing, ref 2.12	-300	-300	-300	-300
HP 18-21 KS Nye stillinger – forskjøvet, ref 2.12	300	300	300	300
HP 19-22 Helårsvirkning Lærlingeendring	100	200	200	200
HP 20 Kemneren - Overføring til stat	-1 930	-1 930	-1 930	-1 930
HP 20 Utviklingsenheten - Stillinger	-300	-300	-300	-300
HP 20 Økonomienheten - Effektivisering	0	-500	-500	-500
Valg hvert annet år	1 150	0	1 150	0
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>-1 580</b>	<b>-2 830</b>	<b>-1 980</b>	<b>-2 830</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>999</b>	<b>999</b>	<b>999</b>	<b>999</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>75</b>	<b>-1 175</b>	<b>-325</b>	<b>-1 175</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>95 288</b>	<b>94 038</b>	<b>94 888</b>	<b>94 038</b>
<b>Kostnadsreduksjon</b>				
Generelt flatt kutt 0,5 %	-350	-350	-350	-350
<b>Sum Kostnadsreduksjon</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>Annet</b>				
Innføring husleie kommunale bygg	2 152	2 152	2 152	2 152
<b>Sum Annet</b>	<b>2 152</b>	<b>2 152</b>	<b>2 152</b>	<b>2 152</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>1 802</b>	<b>1 802</b>	<b>1 802</b>	<b>1 802</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>97 090</b>	<b>95 840</b>	<b>96 690</b>	<b>95 840</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	67 841	70 170	67 517	67 117	67 117	67 117
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	26 285	24 710	29 347	28 497	29 347	28 497
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 361	5 851	6 053	6 053	6 053	6 053
Overføringsutgifter	6 492	689	814	814	814	814
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>106 979</b>	<b>101 420</b>	<b>103 731</b>	<b>102 481</b>	<b>103 331</b>	<b>102 481</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-1 465	-857	-1 144	-1 144	-1 144	-1 144
Refusjoner	-11 932	-5 050	-5 197	-5 197	-5 197	-5 197
Overføringsinntekter	0	-300	-300	-300	-300	-300
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-13 397</b>	<b>-6 207</b>	<b>-6 641</b>	<b>-6 641</b>	<b>-6 641</b>	<b>-6 641</b>
<b>Sum</b>	<b>93 582</b>	<b>95 213</b>	<b>97 090</b>	<b>95 840</b>	<b>96 690</b>	<b>95 840</b>

## 5.1 Gruppeansvar Kemnerkontoret

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>3 054</b>	<b>3 054</b>	<b>3 054</b>	<b>3 054</b>
Sum Tekniske justeringer	-1 126	-1 126	-1 126	-1 126
<b>Vedtak forrige periode</b>				
HP 20 Kemneren - Overføring til stat	-1 930	-1 930	-1 930	-1 930
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>-1 930</b>	<b>-1 930</b>	<b>-1 930</b>	<b>-1 930</b>
Sum Lønns- og prisvekst	2	2	2	2
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-3 054</b>	<b>-3 054</b>	<b>-3 054</b>	<b>-3 054</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	5 270	3 061	-495	-495	-495	-495
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	661	1 250	1 791	1 791	1 791	1 791
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14	22	23	23	23	23
Overføringsutgifter	105	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>6 051</b>	<b>4 333</b>	<b>1 319</b>	<b>1 319</b>	<b>1 319</b>	<b>1 319</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-502	-411	-424	-424	-424	-424
Refusjoner	-1 119	-868	-894	-894	-894	-894
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-1 621</b>	<b>-1 279</b>	<b>-1 319</b>	<b>-1 319</b>	<b>-1 319</b>	<b>-1 319</b>
<b>Sum</b>	<b>4 429</b>	<b>3 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5.2 Gruppeansvar Rådmannsteamet

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>14 797</b>	<b>14 797</b>	<b>14 797</b>	<b>14 797</b>
Sum Tekniske justeringer	444	444	444	444
<b>Vedtak forrige periode</b>				
HP 18-21 Konsulent komm.reform	-300	-300	-300	-300
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>15 057</b>	<b>15 057</b>	<b>15 057</b>	<b>15 057</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>15 057</b>	<b>15 057</b>	<b>15 057</b>	<b>15 057</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	11 263	11 010	11 754	11 754	11 754	11 754
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 497	3 787	3 303	3 303	3 303	3 303
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	506	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>14 267</b>	<b>14 797</b>	<b>15 057</b>	<b>15 057</b>	<b>15 057</b>	<b>15 057</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Refusjoner	-673	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>13 594</b>	<b>14 797</b>	<b>15 057</b>	<b>15 057</b>	<b>15 057</b>	<b>15 057</b>

### 5.3 Gruppeansvar IKT enheten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>19 050</b>	<b>19 050</b>	<b>19 050</b>	<b>19 050</b>
Sum Tekniske justeringer	-111	-111	-111	-111
<b>Vedtak forrige periode</b>				
HP 18-21 KS IKT – tilpassing, ref 2.12	-300	-300	-300	-300
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>398</b>	<b>398</b>	<b>398</b>	<b>398</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>19 037</b>	<b>19 037</b>	<b>19 037</b>	<b>19 037</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>19 037</b>	<b>19 037</b>	<b>19 037</b>	<b>19 037</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	7 433	7 789	7 678	7 678	7 678	7 678
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	11 975	11 761	11 873	11 873	11 873	11 873
Overføringsutgifter	3 146	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>22 555</b>	<b>19 550</b>	<b>19 551</b>	<b>19 551</b>	<b>19 551</b>	<b>19 551</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-720	0	0	0	0	0
Refusjoner	-3 524	-500	-514	-514	-514	-514
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-4 245</b>	<b>-500</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>
<b>Sum</b>	<b>18 310</b>	<b>19 050</b>	<b>19 037</b>	<b>19 037</b>	<b>19 037</b>	<b>19 037</b>

## 5.4 Gruppeansvar Stab og støtte

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	-950	-950	-950	-950
<b>Sum Tekniske justeringer</b>	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Vedtak forrige periode</b>				
HP 18-21 KS Nye stillinger – forskjøvet, ref 2.12	300	300	300	300
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	300	300	300	300
<b>Konsekvensjusteringer</b>	1 300	1 300	1 300	1 300
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	350	350	350	350
<b>Kostnadsreduksjon</b>				
Generelt flatt kutt 0,5 %	-350	-350	-350	-350
<b>Sum Kostnadsreduksjon</b>	-350	-350	-350	-350
<b>Annet</b>				
Innføring husleie kommunale bygg	2 152	2 152	2 152	2 152
<b>Sum Annet</b>	2 152	2 152	2 152	2 152
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	1 802	1 802	1 802	1 802
<b>Ramme 2021-2024</b>	2 152	2 152	2 152	2 152

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	0	0	300	300	300	300
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	-950	1 852	1 852	1 852	1 852
<b>Sum Driftsutgifter</b>	0	-950	2 152	2 152	2 152	2 152
<b>Sum</b>	0	-950	2 152	2 152	2 152	2 152



## 5.5 Gruppeansvar Utviklingsenheten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>7 021</b>	<b>7 021</b>	<b>7 021</b>	<b>7 021</b>
Sum Tekniske justeringer	235	235	235	235
Vedtatt forrige periode				
HP 20 Utviklingsenheten - Stillinger	-300	-300	-300	-300
<b>Sum Vedtatt forrige periode</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
Sum Lønns- og prisvekst	59	59	59	59
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>7 015</b>	<b>7 015</b>	<b>7 015</b>	<b>7 015</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>7 015</b>	<b>7 015</b>	<b>7 015</b>	<b>7 015</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	5 899	6 384	6 033	6 033	6 033	6 033
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 312	637	886	886	886	886
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	209	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	179	0	96	96	96	96
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>7 599</b>	<b>7 021</b>	<b>7 015</b>	<b>7 015</b>	<b>7 015</b>	<b>7 015</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Refusjoner	-547	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>7 053</b>	<b>7 021</b>	<b>7 015</b>	<b>7 015</b>	<b>7 015</b>	<b>7 015</b>

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
Drift og vedlikehold av prosjektportalen	Tiltak til mål	60	60	60	60
Lisenskostnad KS læring	Tiltak til mål	75	75	75	75
Lisenskostnader Junglemap	Tiltak til mål	105	105	105	105
<b>Sum</b>		<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>

### Drift og vedlikehold av prosjektportalen

Det jobbes for at Lier kommune skal ha en helhetlig metodikk for prosjektledelse. Vår prefererte metodikk er basert på Prince 2 og Difi sin modell. Prosjektportalen er et prosjektstyringsverktøy som ivaretar prosjektporteføljen til kommunen, og er utviklet av Difi i samhandling med Asker kommune. Portalen all dokumentasjon i prosjekter. All rapportering skjer inn i portalen. Man kan generere rapporter på ressursallokering, gjennomføring på tid/kost og kvalitet, statusrapporter med mere.

### Lisenskostnad KS læring

KS Læring er den nasjonale løsningen for deling av kunnskap og kompetanseheving for ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Vår målsetting er at man her skal samle Lier kommunes e-læring for ansatte. Man kan gjenbruke andre kommuners opplæring eller man kan utvikle egne. Det er allerede tatt i bruk til opplæring i nytt sak-og arkivsystem. Systemet har i tillegg en kursportal der det vil ligge en oversikt over kommunens kurs.

### Lisenskostnader Junglemap

Lier kommune har anskaffet nano-læringsystemet Junglemap. Nano-læring er en prosess, basert på en serie 2-5 minutters leksjoner. Leksjonene sendes ut til hele, eller deler av organisasjonen og kan benyttes når det er felles opplæring som skal gjennomføres eller bevisstgjøring innen et spesifikt område. Systemet brukes blant annet i forbindelse med opplæring og bevisstgjøring rundt IKT-sikkerhet. Det inneholder ferdig produsert materiale som man kan ta i bruk evt tilpasse til organisasjonen eller man kan utvikle egne læringsressurser basert på kommunens behov. Man kan i etterkant ta ut rapporter for å sikre gjennomføring.

## 5.6 Gruppeansvar Økonomi, innkjøp, statistikk og rapporteringsenheten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>10 133</b>	<b>10 133</b>	<b>10 133</b>	<b>10 133</b>
Sum Tekniske justeringer	547	547	547	547
Vedtatt forrige periode				
HP 20 Økonomienheten - Effektivisering	0	-500	-500	-500
<b>Sum Vedtatt forrige periode</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Sum Lønns- og prisvekst	56	56	56	56
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>603</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>10 736</b>	<b>10 236</b>	<b>10 236</b>	<b>10 236</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>10 736</b>	<b>10 236</b>	<b>10 236</b>	<b>10 236</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	7 775	9 168	9 722	9 222	9 222	9 222
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 255	1 590	1 896	1 896	1 896	1 896
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	953	1 278	1 323	1 323	1 323	1 323
Overføringsutgifter	407	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>10 390</b>	<b>12 037</b>	<b>12 941</b>	<b>12 441</b>	<b>12 441</b>	<b>12 441</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-146	-447	-717	-717	-717	-717
Refusjoner	-724	-1 157	-1 188	-1 188	-1 188	-1 188
Overføringsinntekter	0	-300	-300	-300	-300	-300
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-870</b>	<b>-1 904</b>	<b>-2 205</b>	<b>-2 205</b>	<b>-2 205</b>	<b>-2 205</b>
<b>Sum</b>	<b>9 520</b>	<b>10 133</b>	<b>10 736</b>	<b>10 236</b>	<b>10 236</b>	<b>10 236</b>

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
Controller	Tiltak til mål	900	900	900	900
<b>Sum</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

### Controller

Kommuneloven er oppdatert og gir mer krevende føringer for budsjettering, årsoppgjør og økonomistyring. Kommunens vedtatte handlingsregler på økonomi er krevende å oppfylle. Nylig ny innkjøpsstrategi legger føringer for arbeidsprosesser og kontroll på kontraktsoppfølging mm. som krever økte ressurser. E-handel ligger på et lavt nivå, og det kan være hensiktsmessig å utvikle E-handel om det ikke tilføres ressurser til drift. Samtidig vokser omfanget av utredningsoppgaver og behovet for økonomiske vurderinger i politiske saker herunder svært ressurskrevende leveranser til den langsiktige drifts- og investeringsanalysen, som fremover vil rulleres.

Revisor er også kritisk til den lave bemanningen på økonomienheten i kommunen.

## 5.7 Gruppeansvar Innbyggerservice

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>20 871</b>	<b>20 871</b>	<b>20 871</b>	<b>20 871</b>
Sum Tekniske justeringer	-121	-121	-121	-121
<b>Vedtak forrige periode</b>				
Valg hvert annet år	1 150	0	1 150	0
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>1 203</b>	<b>53</b>	<b>1 203</b>	<b>53</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>22 074</b>	<b>20 924</b>	<b>22 074</b>	<b>20 924</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>22 074</b>	<b>20 924</b>	<b>22 074</b>	<b>20 924</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	15 072	16 601	16 480	16 480	16 480	16 480
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 733	2 081	3 335	2 185	3 335	2 185
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 495	1 558	1 611	1 611	1 611	1 611
Overføringsutgifter	1 670	689	718	718	718	718
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>22 969</b>	<b>20 928</b>	<b>22 144</b>	<b>20 994</b>	<b>22 144</b>	<b>20 994</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-22	0	-3	-3	-3	-3
Refusjoner	-1 958	-57	-67	-67	-67	-67
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-1 980</b>	<b>-57</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
<b>Sum</b>	<b>20 989</b>	<b>20 871</b>	<b>22 074</b>	<b>20 924</b>	<b>22 074</b>	<b>20 924</b>

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
Av-utstyr og konferanseutstyr Hogsbro møteromsenter-leasing	Annet	150	150	150	150
Styrking av politisk sekretariat 0,5 stilling	Annet	350	350	350	353
<b>Sum</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>503</b>

### Av-utstyr og konferanseutstyr Hogsbro møteromsenter-leasing

Det var ikke satt av ressurser til Av utstyr og konferanseutstyr i prosjektet nytt møteromssenter. Av utstyr er allerede anskaffet av Innbyggerservice og tilbud på konferanseutstyr er mottatt. Det er ønskelig med en leasingavtale også på dette.

### Styrking av politisk sekretariat 0,5 stilling

Innbyggerservice har på grunn av krevende ansvarsområde og for å redusere sårbarhet styrket Politisk sekretariat med midler fra andre ansvarsområder i en periode. Med en rammeøkning tilsvarende 0,5 stilling kan det slås sammen med egenfinansiering lyses ut en 100% rådgiverstilling som kan styrke Politisk sekretariat samt jobbe på tvers av fagområdene.

## 5.8 Gruppeansvar HR enheten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>21 237</b>	<b>21 237</b>	<b>21 237</b>	<b>21 237</b>
Sum Tekniske justeringer	-212	-212	-212	-212
<b>Vedtak forrige periode</b>				
Erkjentlighetsfest hvert annet år	-300	0	-300	0
HP 19-22 Helårsvirkning Lærlingeendring	100	200	200	200
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>-200</b>	<b>200</b>	<b>-100</b>	<b>200</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-218</b>	<b>182</b>	<b>-118</b>	<b>182</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>21 019</b>	<b>21 419</b>	<b>21 119</b>	<b>21 419</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>21 019</b>	<b>21 419</b>	<b>21 119</b>	<b>21 419</b>

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	15 130	16 157	16 045	16 145	16 145	16 145
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 852	4 554	4 412	4 712	4 412	4 712
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 688	2 993	3 096	3 096	3 096	3 096
Overføringsutgifter	478	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>23 149</b>	<b>23 705</b>	<b>23 553</b>	<b>23 953</b>	<b>23 653</b>	<b>23 953</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-74	0	0	0	0	0
Refusjoner	-3 387	-2 468	-2 534	-2 534	-2 534	-2 534
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-3 461</b>	<b>-2 468</b>	<b>-2 534</b>	<b>-2 534</b>	<b>-2 534</b>	<b>-2 534</b>
<b>Sum</b>	<b>19 687</b>	<b>21 237</b>	<b>21 019</b>	<b>21 419</b>	<b>21 119</b>	<b>21 419</b>

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2021	2022	2023	2024
Kompetanse- og kapasitetsheving ny 50 % stilling	Nye brukere/kostnadsendring	410	430	450	480
<b>Sum</b>		<b>410</b>	<b>430</b>	<b>450</b>	<b>480</b>

### Kompetanse- og kapasitetsheving ny 50 % stilling

Med bakgrunn i etablering av lærlingeordning i egen regi foreslås det en ny HR-rådgiverstilling. 40 % av stillingen som lærlingeordinator, samt 10 % som fagansvarlig for kontorlag- og IKT-lærlinger, finansieres ved tilskudd fra fylket.

Videre søkes 50 % av stillingen over HP og budsjett en 50 % stilling.

Virksomheten HR har en betydelig økning i både drifts- og utviklingsoppgaver; innenfor arbeidsgiverstrategi og nærvær, lønnspolitikk og arbeidsvilkår, samt utvikling av digitale HR-systemer. HR har 4 systemansvarlige som driver support og utvikling, av et team mes kun 6 medarbeidere. Henvendelser ang. ressurstyring og support er økende; eks Visma HRM opp til 50 henvendelser pr dag.

Videre belegger etableringer av nye KF, rådgiving ved virksomhetsoverdragelsene og service til økt antall ledere og medarbeidere, en 50 % stilling.

Kommunen har også etablert en avdelingsledernivå som mer enn doubler antall kunder i HR. Mengden personalsaker og servioce administrativt har økt gradvis og krever nå avsatt større ressurser enn før. I økningen ligger også opplæring og informasjonsbehov, samt oppdaterte og gode HR-verkøty til en hver tid.

Samtidig er det bestilling av flere større utviklingsprosjekter enn før, som fort blir skadelidende dersom det ikke finnes nok ressurser til drift. Her kan det også vurderes en annen type prioritering og servicenivå med ledergruppen.

Disse forholdene til sammen er begrunnelse for nye midler til 50 % stilling.