

Virksomhetskatalog

Handlingsprogram 2014-2017

Vedtatt i kommunestyret 17.12.2013

Forord

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

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

Virksomhetskatalogen, er et vedlegg til handlingsprogrammet 2014-2017

	Side		Side
1 Skole og PPT	4	5 Kultur	35
1.1 Grunnskole	5	5.1 Kulturskolen	36
1.2 PP-tjenesten	12	5.2 Lier Bibliotek	37
2 Barnehage	13	5.3 Kultur og fritid - Kultur	38
3 Omsorgstjenesten	16	5.4 Kultur og fritid - Park og idrett	39
3.1 Omsorg Felles	17	6 Infrastruktur - Bygg, VA, Vei og kjøkken	40
3.2 Omsorgslønn, BPA, avlastning og støttekontakt	18	6.1 Kjøkken	41
3.3 Samhandlingsreformen	19	6.2 Anlegg og eiendom	42
3.4 Rehabilitering	20	6.3 Lier Drift	43
3.5 Habilitering	21	7 Plan og samfunn	44
3.6 Psykisk helse	22	7.1 Planseksjonen	45
3.7 Hjemmetjenesten	23	7.2 Landbruksforvaltningen	46
3.8 Frogner sykehjem	24	7.3 Sektor samfunn	47
3.9 Nøstehagen bo- og omsorgssenter	25	8 Fellestjenester, ledelse og politikk	48
3.10 Liertun sykehjem	26	8.1 Kommunekassa	49
3.11 Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesskap	27	8.2 Rådmannsteamet	50
3.12 Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	28	8.3 Lier og Hurum IKT enhet	51
3.13 Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	29	8.4 Rådgivningsenheten	52
4 Helse- og sosialtjenester	30	8.5 Økonomi, innkjøp, statistikk og rapportering	53
4.1 Helsetjenesten	31	8.6 Service, dokument og informasjonsenheten	54
4.2 Barnevern	32	8.7 HR enheten	55
4.3 Sosialtjenesten	33	8.8 Stab og støtte felles	56
4.4 Lier voksenopplæring	34		

Skole og PPT

Driftsbudsjett

Grunnskole og PPT	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	284 139	280 999	282 457	283 278	283 003	282 753	281 753
30 Inntekter	-29 727	-26 130	-26 105	-26 130	-26 130	-26 130	-26 130
Netto ramme	254 413	254 869	256 352	257 148	256 873	256 623	255 623
		Endring pr. år		2 279	-275	-250	-1 000
		% endring fra forrige år		0,89 %	-0,11 %	-0,10 %	-0,39 %

Rammeendringer

Grunnskole og PPT	Endringer i 2011 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	-360	0	0	0	-360
Pris- og lønnsvekst	4 152	0	0	0	4 152
Sum konsekvensjusteringer	3 792	0	0	0	3 792
<u>Nye tiltak</u>					
Statsbud. Valgfag 10. trinn	762	0	0	0	762
Varslet økning Frydenhaug	825	975	0	0	1800
Elevtallsvekst - ingen vekst 2014 (korrigering komp 2013)	-100	0	0	0	-100
Redusert grunnressurs Hegg (flytting)	-500	250	250	0	0
Sum nye tiltak	987	1 225	250	0	2 462
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Generelt kutt 1%	-2 500	0	0	0	-2 500
Red nivå på tilbud til barn og unge med spesielle behov	0	-1 500	-500	-1 000	-3 000
Sum innsparing/omstilling	-2 500	-1 500	-500	-1 000	-5 500
Sum Grunnskole og PPT	2 279	-275	-250	-1 000	754

1.1 Grunnskole

Driftsbudsjett

Grunnskole	Regnskap 2012	Vedt. Bud 2013	Just. Bud 2013	Rammer i faste 2014-kroner			
				2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	278 163	276 270	276 782	279 047	278 772	278 522	277 522
30 Inntekter	-29 727	-26 130	-26 105	-26 911	-26 911	-26 911	-26 911
Netto ramme	248 436	250 140	250 677	252 136	251 861	251 611	250 611
			Endring pr. år	1 996	-275	-250	-1 000
			% endring fra forrige år	0,80 %	-0,11 %	-0,10 %	-0,40 %

Rammeendringer

Grunnskole	Endringer i 2011 kr.				Sum
	2014	2015	2016	2017	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	-360	0	0	0	-360
Pris- og lønnsvekst	3 869	0	0	0	3 869
Sum konsekvensjusteringer	3 509	0	0	0	3 509
Nye tiltak					
Statsbud. Valgfag 10. trinn	762	0	0	0	762
Varslet økning Frydenhaug	825	975	0	0	1800
Elevtallsvekst - ingen vekst 2014 (korrigering komp 2013)	-100	0	0	0	-100
Redusert grunnressurs Hegg (flytting)	-500	250	250	0	0
Sum nye tiltak	987	1 225	250	0	2 462
Innsparing/omstilling					
Generelt kutt 1%	-2 500	0	0	0	-2 500
Red nivå på tilbud til barn og unge med spesielle behov	0	-1 500	-500	-1 000	-3 000
Sum innsparing/omstilling	-2 500	-1 500	-500	-1 000	-5 500
Sum Grunnskole	1 996	-275	-250	-1 000	471

Forslag fra virksomheten

Økte utgifter Hegg ny skole - utover AE	0	0	0	0	0
Varslet økning Frydenhaug	825	1 155	0	0	1 980
Elevtallsvekst - ingen vekst 2014 (korrigering komp 2013)	-100	0	0	0	-100
Vekst i velkomstklassen	800	0	0	0	800
Sum forslag fra virksomheten	1 525	1 155	0	0	2 680

Nøkkeltallskort - [Grunnskole](#)

Tjenestene Skole

	2010	2011	2012
Kor bto driftsutg til gr.skoleund., per elev (inkl. felles)	59 823	62 326	64 288
Andel innb 6-15 år Enhet: Prosent	13,8	13,5	13,4
Andel elever i kommunens grunnskole pr. innb 6-15	98,7	98,7	97,9
Antall elever barneskole	2 200	2 221	2 292
Antall elever ungdomsskole	1 018	990	991
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	9,0 %	9,8 %	10,6 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	2,82	2,46	2,40
And elever i grskolen særskilt norskoppl	8,9 %	7,8 %	6,1 %
Ordinære årstimer pr. elev (60 min)	39,2	40,8	39,9
Antall elever per PC	2,8	2,1	1,8
Kvalitet (Objektiv)			
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	41,80	41,00	42
Eksamen hovedmål	3,6	3,7	3,4
Eksamen sidemål	3,1	3,4	3,3
Eksamen engelsk	3,9	3,9	4,0
Eksamen matte	3,3	3,0	3,8

Tjenesten - SFO

	2010	2011	2012
Nto driftsutg. til skolefritidsordning, per innb 6-9 år	2 003	258	-56
And innb 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent	74,1	74,1	73,2
Kor bto driftsutg til skolefritidsord, per komm. bruker	23 032	20 268	20 171
Antall elever	958	992	1009
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	52,3 %	50,8 %	54,4 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Brukertilfredshet - snittskår		4,5	

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Årsverk Grunnskole	418,4	405,8	359,4
Årsverk Sfo	505	488	42,0
Antall medarbeidere	618,0	598,0	443

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	0,98 %	0,37 %	2,33 %

Nøkkeltallskort - [Høvik skole](#)

Tjenestene Skole

	2010	2011	2012
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev*	59 338	59 524	60 044
Antall Elever Barneskole (skoleår)	303	332	386
Antall Elever Ungdomsskole (skoleår)	272	257	246
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	6,8 %	7,8 %	10,1 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)**	2,06	1,94	1,49
And elever i grskolen særskilt norskoppl	15,7 %	10,7 %	11,6 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	39,7	36,7	33,3
Antall elever per PC	2,2	1,5	1,5
Brukertilfredshet - snittskår			
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	43,50	40,9	42,3
Eksamen hovemål		3,4	3,3
Eksamen sidemål		3,4	3,3
Eksamen engelsk	3,8		4,0
Eksamen matte	3,6	3,0	

Tjenesten - SFO

	2010	2011	2012
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	21 312	19 768	18 683
Antall elever	134	156	170
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	54,5 %	49,4 %	58,8 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	34,6 %	31,8 %	39,0 %
Brakerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Brukertilfredshet - snittskår		4,7	

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk Grunnskole	77,6	74,3	74,1
Årsverk SFO	7	6,7	6
Antall medarbeidere	94	94	92
Sykefraværs%	6,4	6,7	5,5
Medarbeiderundersøkelse	2011	2012	2013
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,5	4,7	4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,6	4	4,1

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	-0,7 %	0,0 %	0,3 %

* Fra 2010 er Høvik og Stoppen slått sammen

** Tallene er justert for 2010 og bakover

Nøkkeltallskort - [Gullaug skole](#)

Tjenestene Skole

	2010	2011	2012
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	52 388	52 889	54 572
Antall Elever (skoleår)	224	223	229
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	6,7 %	9,0 %	8,7 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	1,07	1,43	1,30
And elever i grskolen særskilt norskoppl	1,8 %	1,8 %	1,3 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	36,8	39,0	36,6
Antall elever per PC	4,1	3,2	2,0
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2010	2011	2012
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	20 519	19 222	20 499
Antall elever	107	112	104
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	53,3 %	44,6 %	51,0 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	34,6 %	47,9 %	55,8 %
Brakerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Brukertilfredshet - snittskår		4,6	

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk Grunnskole	25,5	23,8	23,8
Årsverk SFO	4,9	4,4	4,5
Antall medarbeidere	30	27	27
Sykefraværs%	10,8	6,5	7,9
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,6	4,7	4,8
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	4,7	4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,3	4,7	5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	4,6	4,5	

Brakerundersøkelsen 2013 er samlet for få svar sfo

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	-1,8 %	-0,9 %	-0,2 %

Nøkkeltallskort - [Hegg skole](#)

Tjenestene Skole

	2010	2011	2012
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	57 711	57 157	62 825
Antall Elever (skoleår)	418	435	449
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	7,7 %	10,3 %	11,4 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	2,88	1,82	2,26
And elever i grskolen særskilt norskoppl	19,4 %	17,5 %	10,0 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	39,7	38,9	38,8
Antall elever per PC	3,8	3,7	2,6
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2010	2011	2012
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	20 861	16 022	19 287
Antall elever	167	188	181
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	49,7	47,9	47,0
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	17,2 %	23,8 %	21,8 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Brukertilfredshet - snittskår		4,3	

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk Grunnskole	50,5	56,5	54,0
Årsverk SFO	8,2	6,4	7,0
Antall medarbeidere	61	58	69
Sykefravær%	9,2	8,6	5,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012*	2013
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,4	4,1	4,3
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	4,6	3,7	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,5	3,5	4,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	4,9	2,8	

*Fra 2012 Grunnskole=pedagoger SFO=andre

Økonomi

	2010	2011	2012
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	1,1 %	-2,2 %	5,0 %

Nøkkeltallskort - [Egge skole](#)

Tjenestene Skole

	2010	2011	2012
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	69 003	72 379	72 001
Antall Elever (skoleår)	140	134	134
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	10,0 %	6,7 %	8,2 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	2,98	5,90	2,47
And elever i grskolen særskilt norskoppl	2,1 %	1,5 %	0,8 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	36,8	42,6	47,6
Antall elever per PC	3,4	4,5	3,0
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2010	2011	2012
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	24 377	23 481	24 716
Antall elever	61	69	61
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	44,3 %	44,9 %	45,9 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	36,4 %	7,7 %	0,0 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	
Brukertilfredshet - snittskår		4,1	

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk Grunnskole	18,4	18,6	18,5
Årsverk SFO	2,8	3,3	3,0
Antall medarbeidere	23	24	25
Sykefravær%	3,7	6,5	8,7
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,7	4,9	4,7
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	4,3	4,5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,8	5,2	4,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	4,6	4,6	

Brukerundersøkelsen 2013 er samlet for få svar sfo

Økonomi

	2010	2011	2012
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	-1,0 %	0,6 %	2,6 %

Nøkkeltallskort - [Oddevall skole](#)

Tjenestene Skole

	2010	2011	2012
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	72 990	76 750	74 376
Antall Elever (skoleår)	86	89	89
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	9,3 %	10,1 %	10,1 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	0,75	0,90	0,90
And elever i grskolen særskilt norskoppl	0,0 %	2,2 %	0,0 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	52,0	57,3	57,8
Antall elever per PC	2,2	2,0	1,3
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2010	2011	2012
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	31 025	25 532	17 107
Antall elever	40	47	46
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	45,0 %	53,2 %	71,7 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	19,2 %	22,5 %	55,4 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Brukertilfredshet - snittskår		5,2	

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk Grunnskole	11,3	11,5	12,0
Årsverk SFO	2,6	2,2	2,0
Antall medarbeidere	14	14	14
Sykefraværs%	6,68	4,53	6,2
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	
Medarbeidertilfredshet - snittskår	5,0	5,1	5,0
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,5	5,3	5,0

Økonomi

	2010	2011	2012
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	-1,6 %	2,2 %	-3,4 %

Nøkkeltallskort - [Nordal skole](#)

Tjenestene Skole

	2010	2011	2012
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	96 848	103 807	78 999
Antall Elever (skoleår)	46	42	48
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	4,3 %	4,8 %	8,3 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	3,82	3,80	1,30
And elever i grskolen særskilt norskoppl	4,3 %	0,0 %	2,1 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	53,2	58,3	58,8
Antall elever per PC	1,9	1,8	1,9
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2010	2011	2012
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	62 039	28 159	32 899
Antall elever	17	23	27
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	88,2 %	26,1 %	37,0 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	18,9 %	42,4 %	57,6 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	
Brukertilfredshet - snittskår		4,3	

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk Grunnskole	8,0	7,6	7,6
Årsverk SFO	1,9	1,2	1,5
Antall medarbeidere	10	9	9
Sykefraværs%	11,9	6,5	9,1
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,5	4,3	4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,1	4,3	4,1

Økonomi

	2010	2011	2012
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	-1,2 %	8,9 %	-0,8 %

Nøkkeltallskort - [Hallingstad skole](#)

Tjenestene Skole

	2010	2011	2012
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	58 906	56 606	65 916
Antall Elever (skoleår)	255	266	245
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	8,2 %	10,2 %	6,9 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	4,32	1,00	1,70
And elever i grskolen særskilt norskoppl	17,3 %	18,8 %	14,7 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	38,4	49,0	46,9
Antall elever per PC	6,1	2,1	3,3
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2010	2011	2012
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	25 808	21 000	22 252
Antall elever	91	99	93
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	65,9 %	71,7 %	58,1 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	21,2 %	17,6 %	35,0 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	
Brukertilfredshet - snittskår		4,6	

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk Grunnskole	41,4	39,8	37,0
Årsverk SFO	5,4	7,8	5,0
Antall medarbeidere	52	54	53
Sykefraværs%	9,4	13,4	9,5
Medarbeider undersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole + SFO	4,4	4,3	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,3	3,3	4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	3,6	3,9	

Økonomi

	2010	2011	2012
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	-0,6 %	-2,1 %	0,7 %

Nøkkeltallskort - [Hennummarka skole](#)

Tjenestene Skole

	2010	2011	2012
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	55 931	57 593	62 256
Antall Elever (skoleår)	294	281	278
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	10,5 %	12,1 %	12,6 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	4,77	4,85	3,97
And elever i grskolen særskilt norskoppl	1,7 %	3,6 %	2,9 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	37,7	36,9	39,0
Antall elever per PC	3,9	2,3	2,1
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2010	2011	2012
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	24 997	23 898	17 503
Antall elever	140	120	140
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	57 %	58 %	67 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	27,4 %	75,7 %	46,9 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	
Brukertilfredshet - snittskår		4,6	

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk Grunnskole	45,0	40,4	39,9
Årsverk SFO	8,5	6,3	5,0
Antall medarbeidere	54	48	48
Sykefraværs%	3,2	13,4	3,8
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012*	
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	5,0	5,1	4,9
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	4,9	5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	5,2	5,4	4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	4,9	4,9	

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

Økonomi

	2010	2011	2012
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	0,6 %	0,6 %	3,9 %

Nøkkeltallskort - [Heia skole](#)

Tjenestene Skole

	2010	2011	2012
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	51 420	50 524	54 951
Antall Elever (skoleår)	264	270	271
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	7,2 %	6,7 %	7,4 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	1,34	1,00	1,24
And elever i grskolen særskilt norskoppl	7,6 %	7,4 %	4,8 %
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)	38,7	40,3	40,6
Antall elever per PC	4,9	5,4	4,4
Brukertilfredshet - snittskår			

Tjenesten - SFO

	2010	2011	2012
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	22 459	21 468	21 172
Antall elever	125	118	113
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	52,8 %	47,5 %	57,5 %
Kvalitet			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)	0,0 %	5,2 %	51,4 %
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	
Brukertilfredshet - snittskår		4,3	

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk Grunnskole	28,9	28,9	28,7
Årsverk SFO	6,5	5,7	5,0
Antall medarbeidere	34	34	31
Sykefraværs%	9,2	7,9	7,7
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012*	2013
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole	4,6	4,6	4,8
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO	4,2	4,1	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole	4,4	4,7	5,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO	4,5	3,7	

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

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	-0,9 %	-3,0 %	0,3 %

Nøkkeltallskort - [Sylling skole](#)

Tjenestene Skole

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

Tjenesten - SFO

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

Medarbeidere

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

Økonomi

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

Nøkkeltallskort - [Lierbyen skole](#)

Tjenestene Skole

	2010	2011	2012
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	70 605	67 003	73 604
Antall Elever (skoleår)	230	249	242
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	13,5 %	13,7 %	14,5 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	1,08	1,11	1,30
And elever i grskolen særskilt norskoppl	7,4 %	4,4 %	5,4 %
Årstimer pr. elev - ungdomstrinnet (60 min)	42,9	38,8	41,1
Antall elever per PC	1,7	1,8	1,5
Brukerilfredshet - snittskår			
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	43,20	42,2	42,8
Eksamen hovemål	3,8	3,8	3,4
Eksamen sidemål	3,1	3,2	3,4
Eksamen engelsk		3,9	3,8
Eksamen matte	3,4		

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk Grunnskole	25,1	26,5	28,2
Antall medarbeidere	31	35	34
Sykefraværs%	5,6	10,3	6,7
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,0	4,1	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,0	4,0	4,3

Økonomi

	2010	2011	2012
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	-1,2 %	1,3 %	-1,7 %

Nøkkeltallskort - [Tranby skole](#)

Tjenestene Skole

	2010	2011	2012
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	67 535	67 850	64 660
Antall Elever (skoleår)	397	365	380
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	10,8 %	10,4 %	11,3 %
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*	3,79	4,70	3,78
And elever i grskolen særskilt norskoppl	3,3 %	1,6 %	1,3 %
Årstimer pr. elev - ungdomstrinnet (60 min)	35,1	40,0	39,3
Antall elever per PC	1,9	1,7	1,4
Brukertilfredshet - snittskår			
Kvalitet (Objektiv)			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	40,2	40,6	41,2
Eksamen hovemål	3,5	4,0	3,5
Eksamen sidemål	3,3	3,7	3,3
Eksamen engelsk		3,8	4,2
Eksamen matte	3,1	3,3	3,8

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Årsverk Grunnskole	51,5	47,4	45,7
Antall medarbeidere	56	49	52
Sykefraværs%	2,8	6,3	7,0
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,4	4,3	4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,1	3,8	3,2

Økonomi

	2010	2011	2012
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	-1,2 %	0,2 %	-0,7 %

1.2 PP-tjenesten

Driftsbudsjett

PP-tjenesten	Regnskap 2012	Vedt. Bud 2013	Just. Bud 2013	Rammer i faste 2014-kroner			
				2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	5 977	4 729	5 674	5 012	5 012	5 012	5 012
30 Inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	5 977	4 729	5 674	5 012	5 012	5 012	5 012
		Endring pr. år		283	0	0	0
		% endring fra forrige år		5,98 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

PP-tjenesten	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	283	0	0	0	283
Sum konsekvensjust	283	0	0	0	283
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum PP-tjenesten	283	0	0	0	283
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [PP tjenesten](#)

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk	7,50	8,50	8,50
Antall medarbeidere	7	9	8
Sykefraværs%	2,1	3,6	3,7
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Medarbeidertilfredshet - (for få svar)	4,3	4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,6	4,2	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	-6,2 %	-1,3 %	-4,6 %

2 Barnehage

Driftsbudsjett

Barnehage	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	191 027	188 607	190 020	203 165	203 165	203 165	203 165
30 Inntekter	-17 081	-14 185	-14 620	-14 624	-14 624	-14 624	-14 624
Netto ramme	173 946	174 422	175 400	188 541	188 541	188 541	188 541
		Endring pr. år		14 119	0	0	0
		% endring fra forrige år		8,09 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Barnehage	Endringer i 2014 kr.				Sum
	2014	2015	2016	2017	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	5 663	0	0	0	5 663
Sum konsekvensjusteringer	5 663	0	0	0	5 663

Nye tiltak

Statsbud. Nom., maxpris	1 280	0	0	0	1 280
KS Ny makspris barnehager	-740	0	0	0	-740
Ukompensert vekst fra 2012	3 420	0	0	0	3 420
Vekst 2014 (prognose mmmm)	1 330	0	0	0	1 330
Endring i likebehandling fra 92 til 96%	5 255	0	0	0	5 255
Økning tilrettelagte tiltak	1 000	0	0	0	1 000
KS Barnehage opptrapping 96-98%	1 300	0	0	0	1 300
KS Økt kontantstøtte – mindre plassbehov	-1 645	0	0	0	-1 645
Sum Nye tiltak	11 200	0	0	0	11 200

Innsparing/omstilling

Generelt kutt 1 % av lønn	-244	0	0	0	-244
Konsekvens kutt - private barnehager	-2 500	0	0	0	-2 500
Sum innsparing/omstilling	-2 744	0	0	0	-2 744

Sum Barnehage	14 119	0	0	0	14 119
----------------------	---------------	----------	----------	----------	---------------

Forslag fra virksomheten

Ukompensert vekst fra 2012	3 420	0	0	0	3 420
Vekst 2014 (prognose mmmm)	1 330	0	0	0	1 330
Endring i likebehandling fra 92 til 100%	7 155	0	0	0	7 155
Økning tilrettelagte tiltak	3 000	0	0	0	3 000
Sum forslag fra virksomheten	14 905	0	0	0	14 905

Nøkkeltallskort - [Barnehage](#)

Tjenestene

	2010	2011	2012
Antall barn med barnehageplass (inkl priv)	1 464	1 505	1 509
Andel barn 1-2 år med bhgplass pr innbygg. 1-2 år	90,9	86,7	86,4
Andel barn 3-5 år med bhgplass pr innbygg. 3-5 år	98,0	99,1	101,0
Andel barn som får ekstra ressur. ift. alle i kom bhg	4,3	3,2	...
Utg. per barn som får ekstra res (f211) i kom bhg	699 556	988 571	...
Kvalitet			
And styreere og ped ledere med godkj førskoleutd alle bhg %	88,3	91,0	87,6
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn alle bhg m ²	5,0	5,3	5,2
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Brukertilfredshet - snittskår alle barnehager	5,1		
Brukertilfredshet - snittskår private	5,1		
Brukertilfredshet - snittskår kommunale	5,0		

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Årsverk (Kommunale)	49,8	49,4	45,7
Antall medarbeidere	59	67	53
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,5	4,7	4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,2	4,5	4,6

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	-1,0 %	-2,6 %	0,3 %

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

	2010	2011	2012
Antall barn med barnehageplass	56	55	57
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	109 740	114 614	116 988
Andel barn som får ekstra ressurser i %	3,6	5,3	5,3
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m ²	4,4	4,5	4,4
And styrere og ped ledere med godkj førskoleutd %	100,0	100,0	100,0
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Brukertilfredshet - snittskår	5,0		

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk	12,79	12,50	12,50
Antall medarbeidere	15	14	15
Sykefraværs%	6,3	9,5	12,1
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,9	5,3	5,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,7	5,3	5,4

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	-1,7 %	4,3 %	-0,1 %

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

	2010	2011	2012
Antall barn med barnehageplass	86	88	96
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	113 541	107 551	109 270
Andel barn som får ekstra ressurser i %	18,4	12,5	7,3
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m ²	4,9	4,8	4,4
And styrere og ped ledere med godkj førskoleutd %	88,9	88,9	90,0
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Brukertilfredshet - snittskår	4,7		

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk	19,50	21,00	20,00
Antall medarbeidere	21	26	22
Sykefraværs%	7,1	12,2	12,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6	4,6	4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,3	4,2	4,0

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	3,0 %	-3,1 %	0,6 %

Nøkkeltallskort - [Hennummarka barnehage](#)

Tjenestene

	2010	2011	2012
Antall barn med barnehageplass	67	68	66
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	103 270	109 595	129 825
Andel barn som får ekstra ressurser i %	13,4	16,7	15,2
Kvalitet			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m ²	4,2	4,1	4,2
And styreere og ped ledere med godkj førskoleutd %	85,7	100,0	100,0
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Brukertilfredshet - snittskår	5,1		

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk	17,54	15,91	13,20
Antall medarbeidere	23	27	16
Sykefraværs%	18,0	14,1	12,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,2	4,5	4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,5	4,5	4,6

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	-42,1 %	-4,0 %	0,2 %

3 Omsorgstjenesten

Driftsbudsjett

Omsorg	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	347 415	323 068	336 083	345 382	345 032	353 032	355 032
30 Inntekter	-62 725	-52 655	-56 900	-52 974	-52 974	-52 974	-52 974
Netto ramme	284 690	270 413	279 184	292 408	292 058	300 058	302 058
		Endring pr. år		21 995	-350	8 000	2 000
		% endring fra forrige år		8,13 %	-0,12 %	2,74 %	0,67 %

Rammeendringer

Omsorg	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		10 553	0	0	10 553
HP 11-14 Omsorg – økt ramme (bruk av fond)	-1 000	0	0	0	-1 000
HP 12-15 KS Omsorgsfond – kompetanseløfte	1 000	0	0	0	1 000
HP 13-16 Frogner sykehj - red. behov	0	-350	0	0	-350
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>	<i>10 553</i>	<i>-350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 203</i>

Nye tiltak

Statsbud. Endr. tilskudd ressurskrevende tj	1 100	0	0	0	1 100
KS Rev red tilskudd ressurskrevende tj	-1 100	0	0	0	-1 100
KS Komp for red egenandel dobbeltrom	72	0	0	0	72
Hjtt ytre - styrket bem 3,7 årsverk (2. tert)	2 300	0	0	0	2 300
Hjtt øvre - styrket bem 2,86 årsverk(2. tert)	1 850	0	0	0	1 850
Nye Frogner sykehjem - bem. økte plasser	0	0	2 000	2 000	4 000
Rehab - Turnusfysioterapeut. (Komp 2. tertial)	270	0	0	0	270
Habilitering - Kjøp av privat tjenestetilbud	500	0	0	0	500
Psykisk helse - Kj. av ny tjeneste (2. tert)	1 400	0	0	0	1 400
Medfinansiering av spesialisthelsetjenesten	1 100	0	0	0	1 100
BPA 2 nye tj i 2012 og 2 nye tj i 2013	2 350	0	0	0	2 350
BPA underbudsjettering	1 600	0	0	0	1 600
Drift av boliger til funksjonshemmede	0	0	6 000	0	6 000
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>11 442</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>2 000</i>	<i>21 442</i>

Innsparing/omstilling

-	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Sum Omsorg	21 995	-350	8 000	2 000	31 645
-------------------	---------------	-------------	--------------	--------------	---------------

3.1 Omsorg Felles

Driftsbudsjett

Felles omsorg	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	4 461	-11 875	-9 255	-13 053	-13 053	-7 053	-7 053
30 Inntekter	-39 726	-32 068	-35 318	-32 068	-32 068	-32 068	-32 068
Netto ramme	-35 265	-43 943	-44 573	-45 121	-45 121	-39 121	-39 121
			Endring pr. år	-1 178	0	6 000	0
			% endring fra forrige år	2,68 %	0,00 %	-13,30 %	0,00 %

Rammeendringer

Felles omsorg	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	-1 250	0	0	0	-1 250
HP 11-14 Omsorg – økt ramme (bruk av fond)	1 000	0	0	0	1 000
HP 12-15 KS Omsorgsfond – kompetanseløft	-1 000	0	0	0	-1 000
<i>Sum konsekvensjust</i>	-1 250	0	0	0	-1 250
<u>Nye tiltak</u>					
Statsbud. Endr. tilskudd ressurskrevende tj	1 100	0	0	0	1 100
KS Rev red tilskudd ressurskrevende tj	-1 100	0	0	0	-1 100
Drift av boliger til funksjonshemmede	0	0	6 000	0	6 000
KS Komp for red egenandel dobbeltrom	72	0	0	0	72
<i>Sum Nye tiltak</i>	72	0	6 000	0	6 072
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	0	0	0	0	0
Sum Felles omsorg	-1 178	0	6 000	0	4 822
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
Drift av boliger til funksjonshemmede	6 000	0	0	0	6 000
Sum forslag fra virksomheten	6 000	0	0	0	6 000

3.2 Omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent, avlastning og støttekontakt

Driftsbudsjett

Omsorgslønn, pers. ass. sl	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	19 096	15 741	17 608	20 235	20 235	20 235	20 235
30 Inntekter	-281	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	18 815	15 741	17 608	20 235	20 235	20 235	20 235
			<i>Endring pr. år</i>	<i>4 494</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>% endring fra forrige år</i>	<i>28,55 %</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>

Rammeendringer

Omsorgslønn, pers. ass. støttekontakter m	2014	Endringer i 2014 kr.			Sum
		2015	2016	2017	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	544	0	0	0	544
Sum konsekvensjust	544	0	0	0	544
<u>Nye tiltak</u>					
BPA 2 nye tj i 2012 og 2 nye tj i 2013	2 350	0	0	0	2 350
BPA underbudsjettering	1 600	0	0	0	1 600
Sum Nye tiltak	3 950	0	0	0	3 950
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Omsorgslønn, pers. ass. støttekontak	4 494	0	0	0	4 494

Forslag fra virksomheten

Brukerstyrt personlig assistanse 2 nye br i 2C	2 350	0	0	0	2 350
Underbudsjettering av området	1 600	0	0	0	1 600
Sum forslag fra virksomheten	1 600	0	0	0	1 600

3.3 Samhandlingsreformen

Driftsbudsjett

Samhandlingsreformen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	23 535	23 610	25 284	25 166	25 166	25 166	25 166
30 Inntekter	0	0	-1 674	0	0	0	0
Netto ramme	23 535	23 610	23 610	25 166	25 166	25 166	25 166
			<i>Endring pr. år</i>	1 556	0	0	0
			<i>% endring fra forrige år</i>	6,59 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Samhandlingsreformen	Endringer i 2014 kr.				Sum
	2014	2015	2016	2017	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	456	0	0	0	456
Sum konsekvensjust	456	0	0	0	456
<u>Nye tiltak</u>					
Medfinansiering av spesialisthelsetjenesten	1 100	0	0	0	1 100
Sum Nye tiltak	1 100	0	0	0	1 100
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Samhandlingsreformen	1 556	0	0	0	1 556
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
Medfinansiering av spesialisthelsetjenesten	1 100	0	0	0	1 100
Sum forslag fra virksomheten	1 100	0	0	0	1 100

3.4 Rehabilitering

Driftsbudsjett

Rehabilitering	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	14 806	13 805	14 234	14 613	14 613	14 613	14 613
30 Inntekter	-2 387	-2 075	-2 075	-2 091	-2 091	-2 091	-2 091
Netto ramme	12 419	11 730	12 159	12 522	12 522	12 522	12 522
			Endring pr. år	792	0	0	0
			% endring fra forrige år	6,75 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Rehabilitering	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		522	0	0	522
Sum konsekvensjust		522	0	0	522
Nye tiltak					
Rehab - Turnusfysioterapeut. (Komp 2. tertial)	270	0	0	0	270
Sum Nye tiltak	270	0	0	0	270
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Rehabilitering	792	0	0	0	792

Forslag fra virksomheten

Rehab - Turnusfysioterapeut. (Komp 2. tertial)	270	0	0	0	270
Rehab - 1 årsverk fysioterapeut	560	0	0	0	560
Sum forslag fra virksomheten	830	0	0	0	830

Nøkkeltallskort - [Rehabiliteringsenheten](#)

Tjenestene

	2010	2011	2012
Antall plasser	9	9	9
Kor bto driftsutgifter pr. plass	719 039	742 235	805 030
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4/6 (best)	2010	2011	2012
Pårørendetilfredshet - snittskår (1-4)			
Brukertilfredshet - fysio og ergoterapitjenesten (1-6)		4,9	5,0

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk	20,10	20,10	21,80
Antall medarbeidere	27	27	28
Sykefraværs%	9,2	7,1	9,7
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,3	4,3	4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,1	4,0	3,6

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% awik regnskap/budsjett	-2,7 %	-2,9 %	2,7 %

3.5 Habilitering

Driftsbudsjett

Habilitering	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	24 129	24 422	25 012	25 802	25 802	25 802	25 802
30 Inntekter	-205	-15	464	-1	-1	-1	-1
Netto ramme	23 924	24 407	25 475	25 801	25 801	25 801	25 801
		Endring pr. år		1 394	0	0	0
		% endring fra forrige år		5,71 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Habilitering	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	894	0	0	0	894
<i>Sum konsekvensjust</i>	<i>894</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>894</i>
Nye tiltak					
Habilitering - Kjøp av privat tjenestetilbud	500	0	0	0	500
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sum Habilitering	1 394	0	0	0	1 394

Forslag fra virksomheten

Habilitering - økt behov fritidskontakter	150	0	0	0	150
Habilitering - økt behov private avlastere	150	0	0	0	150
Habilitering - Kjøp av privat tjenestetilbud	500	0	0	0	500
Flere lekapparater på Eikenga-området	100	-100	0	0	0
Opprusting av leker inne på Eikenga	30	-30	0	0	0
Kontormøbler/pc-utstyr	100	-100	0	0	0
Stoler/sofaer	30	-30	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	1 060	-260	0	0	800

Nøkkeltallskort - [Habilitering](#)

Tjenestene

	2010	2011	2012
Antall Plasser barnebolig og avlastning	11	11	11
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	1 366 451	1 424 757	1 557 691
Brukerundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2011	2012	2013
Snittskår - pårørende			

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk	24,66	23,50	27,50
Antall medarbeidere	43	45	51
Sykefraværs%	8,62	5,53	5,20
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,4	4,6	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,8	4,2	4,4

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% av ik regnskap/budsjett	7,8 %	6,4 %	12,5 %

3.6 Psykisk helse

Driftsbudsjett

Psykisk helse	Regnskap 2012	Vedt. Bud 2013	Just. Bud 2013	Rammer i faste 2014-kroner			
				2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	30 001	30 277	31 942	32 569	32 569	32 569	32 569
30 Inntekter	-3 089	-3 100	-3 100	-3 193	-3 193	-3 193	-3 193
Netto ramme	26 912	27 177	28 842	29 376	29 376	29 376	29 376
			Endring pr. år	2 199	0	0	0
			% endring fra forrige år	8,09 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Psykisk helse	Endringer i 2014 kr.				Sum
	2014	2015	2016	2017	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	799	0	0	0	799
Sum konsekvensjust	799	0	0	0	799

Nye tiltak

Psykisk helse - Kj. av ny tjeneste (2. tert)	1 400	0	0	0	1 400
Sum Nye tiltak	1 400	0	0	0	1 400

Innsparing/omstilling

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

Sum Psykisk helse	2 199	0	0	0	2 199
--------------------------	--------------	----------	----------	----------	--------------

Forslag fra virksomheten

Psykisk helse - Kjøp av plass privat tj ny bru	1 400	0	0	0	1 400
Sum forslag fra virksomheten	1 400	0	0	0	1 400

Nøkkeltallskort - [Psykisk Helse](#)

Tjenestene

	2010	2011	2012
Antall Brukere psykisk helsetjeneste	218	221	221
Kor bto driftsutgifter pr. bruker	14 358	14 285	15 279
Antall Brukere Boliger	24	24	24
Kor bto driftsutgifter pr. bolig	273 820	286 281	307 408
Antall brukere ambulerende team			
Kor bto driftsutgifter pr. bruker ambulerende team			
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
	2010	2011	2012
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår		3,3	3,5

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

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk	19,80	19,80	18,50
Antall medarbeidere	24	23	22
Sykefraværs%	9,9	10,1	8,5
Medarbeiderundersøkelse			
	2011	2012	2013
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,8	4,9	5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,7	5,0	5,3

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	-10,3 %	-7,8 %	8,7 %

3.7 Hjemmetjenesten

Driftsbudsjett

Hjemmetjenesten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	65 058	63 597	63 242	70 117	70 117	70 117	70 117
30 Inntekter	-2 651	-2 112	-1 912	-2 112	-2 112	-2 112	-2 112
Netto ramme	62 407	61 485	61 330	68 005	68 005	68 005	68 005
		Endring pr. år		6 520	0	0	0
		% endring fra forrige år		10,60 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Hjemmetjenesten	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	2 370	0	0	0	2 370
<i>Sum konsekvensjust</i>	<i>2 370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 370</i>
Nye tiltak					
Hjtt ytre - styrket bem 3,7 årsverk (2. tert)	2 300	0	0	0	2 300
Hjtt øvre - styrket bem 2,86 årsverk(2. tert)	1 850	0	0	0	1 850
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>4 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 150</i>
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sum Hjemmetjenesten	6 520	0	0	0	6 520

Forslag fra virksomheten

Øvre - styrket bemanning 2,86 år	1 850	0	0	0	1 850
Ytre - styrket bemanning 3,7 år	2 300	0	0	0	2 300
Sum forslag fra virksomheten	4 150	0	0	0	4 150

Nøkkel tallskort - [Hjemmetjenesten Ytre](#)

Tjenestene

	2010	2011	2012
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker	77 261		
Antall brukere (inkl. 24 boliger Nøstehagen frem til 2010)	339		
Kor bto driftsutgifter pr. bolig (Nøstehage)	318 420	312 314	372 254
Antall brukere boliger (Nøstehagen)	16	16	16
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Brukertilfredshet - snittskår Hjemmetjenesten	4,8	5,1	4,9

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

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk	46,00	46,00	45,50
Antall medarbeidere	70	76	62
Sykefraværs%	10,4	11,8	10,6
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2012	2013
Medarbeidertilfredshet - snittskår Hjemmetjenesten	4,6	4,4	4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,3	4,1	4,1

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	-3,4 %	-2,9 %	5,5 %

Nøkkel tallskort - [Hjemmetjenesten Øvre](#)

Tjenestene

	2010	2011	2012
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker	68 942		
Antall brukere	297		
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Brukertilfredshet - snittskår	4,6	4,9	4,8

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

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk	35,90	35,90	35,02
Antall medarbeidere	55	63	58
Sykefraværs%	11	14	18
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2012	
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,4	4,2	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,1	3,9	4,3

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	-5,4 %	0,0 %	7,6 %

3.8 Frogner sykehjem

Driftsbudsjett

Frogner sykehjem	Regnskap 2012	Vedt. Bud 2013	Just. Bud 2013	Rammer i faste 2014-kroner			
				2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	28 086	27 543	28 403	28 660	28 310	30 310	32 310
30 Inntekter	-5 095	-4 756	-4 756	-4 899	-4 899	-4 899	-4 899
Netto ramme	22 990	22 787	23 647	23 761	23 411	25 411	27 411
			Endring pr. år	974	-350	2 000	2 000
			% endring fra forrige år	4,27 %	-1,47 %	8,54 %	7,87 %

Rammeendringer

Frogner sykehjem	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		974	0	0	974
HP 13-16 Frogner sykehj - red. behov		0	-350	0	-350
Sum konsekvensjust	974	-350	0	0	624
Nye tiltak					
Nye Frogner sykehjem - bemanning økte plas	0	0	2 000	2 000	4 000
Sum Nye tiltak	0	0	2 000	2 000	4 000
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Frogner sykehjem	974	-350	2 000	2 000	4 624

Forslag fra virksomheten

Frogner sykehjem - 0,5 årsv	365	0	0	0	365
Nye Frogner sykehjem - bemanning økte plas	0	0	15 000	0	15 000
Sum forslag fra virksomheten	365	0	15 000	0	15 365

Nøkkel tallskort - [Frogner sykehjem](#)

Tjenestene

	2010	2011	2012
Antall plasser	40	40	40
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	631 155	626 218	677 993
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Pårørendetilfredshet - Institusjon snittskår	4,0	4,7	3,6
Brukertilfredshet - Institusjon snittskår			
Brukertilfredshet - Dagsenter			5,6

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

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk	35,50	35,50	37,80
Antall medarbeidere	55	61	53
Sykefraværs%	12,3	10,1	15,9
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,1	4,3	4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,8	4,0	3,7

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% awik regnskap/budsjett	3,8 %	1,8 %	3,5 %

3.9 Nøstehagen bo- og omsorgssenter

Driftsbudsjett

Nøstehagen bo- og omsor	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	19 776	18 685	19 262	19 426	19 426	19 426	19 426
30 Inntekter	-3 159	-2 763	-2 763	-2 846	-2 846	-2 846	-2 846
Netto ramme	16 617	15 922	16 499	16 580	16 580	16 580	16 580
			Endring pr. år	658	0	0	0
			% endring fra forrige år	4,13 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Nøstehagen bo- og omsorgssenter	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		658	0	0	658
Sum konsekvensjust		658	0	0	658
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Nøstehagen bo- og omsorgssenter	658	0	0	0	658

Forslag fra virksomheten

-					
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Nøstehagen sykehjem](#)

Tjenestene

	2010	2011	2012
Antall plasser*	22	22	22
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	742 314	712 373	785 405
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Pårørendetilfredshet - snittskår	4,6	5,2	5,4
Brukertilfredshet - snittskår		5,5	5,7

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

* Inkluderer 6 plasser for lindrende enhet.

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Årsverk	25,08	25,08	25,85
Antall medarbeidere	46	43	48
Sykefraværs%	7,1	11,9	8,5
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Medarbeidentilfredshet - snittskår	4,7	5	5,0
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,7	4,9	4,8

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	-1,4 %	3,8 %	1,0 %

3.10 Liertun sykehjem

Driftsbudsjett

Liertun sykehjem	Regnskap 2012	Vedt. Bud 2013	Just. Bud 2013	Rammer i faste 2014-kroner			
				2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	30 220	28 997	29 947	29 988	29 988	29 988	29 988
30 Inntekter	-5 394	-5 248	-5 248	-5 231	-5 231	-5 231	-5 231
Netto ramme	24 826	23 749	24 699	24 757	24 757	24 757	24 757
			Endring pr. år	1 008	0	0	0
			% endring fra forrige år	4,24 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Liertun sykehjem	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	1 008	0	0	0	1 008
Sum konsekvensjust	1 008	0	0	0	1 008

Nye tiltak

-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0

Innsparing/omstilling

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

Sum Liertun sykehjem	1 008	0	0	0	1 008
-----------------------------	--------------	----------	----------	----------	--------------

Forslag fra virksomheten

Liertun sykehjem - Inntektssvikt brukerbetali	600	0	0	0	600
Sum forslag fra virksomheten	600	0	0	0	600

Nøkkeltallskort - [Liertun sykehjem](#)

Tjenestene

	2010	2011	2012
Antall plasser institusjon	40	40	40
Kor bto driftsutgifter Institusjon pr.plass	583 955	583 230	625 341
Antall brukere bolig	26	27	27
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenbruker (bolig)	130 199	154 110	189 779
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Brukere boligene Liertun - Hjemmetjeneste snittskår			
Pårørendetilfredshet - Institusjon snittskår	4,2	4,8	4,6
Brukertilfredshet - Institusjon snittskår		5,4	5,1

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

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk	42,96	42,77	43,35
Antall medarbeidere	65	65	65
Sykefraværs%	12,3	11,0	11,0
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,3	4,6	4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,2	4,6	4,1

Tallene for 2004 er ikke sammenlignbare pga. sammenslåing

Økonomi

	2010	2011	2012
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk			
% avik regnskap/budsjett	-4,3 %	-2,1 %	1,2 %

3.11 Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesskap

Driftsbudsjett

Bratromveien 7/9/11 og Fr	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	23 040	22 675	23 401	23 594	23 594	23 594	23 594
30 Inntekter	-306	-270	-270	-278	-278	-278	-278
Netto ramme	22 734	22 405	23 131	23 316	23 316	23 316	23 316
		Endring pr. år		911	0	0	0
		% endring fra forrige år		4,07 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellessk	2014	Endringer i 2014 kr.			Sum
		2015	2016	2017	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		911	0	0	911
Sum konsekvensjust		911	0	0	911
<u>Nye tiltak</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofe	911	0	0	0	911
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

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

Tjenestene

	2010	2011	2012
Antall Brukere	36	36	36
Kor bto driftsutgifter pr. plass	592 493	604 645	639 671
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2010	2011	2012
Snittskår - pårørende	2,9	2,9	

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Årsverk	35,50	33,20	33,10
Antall medarbeidere	61	49	53
Sykefraværs%	16,0	13,8	14,6
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,8	4,8	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,9	4,4	4,3

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	-0,4 %	0,8 %	-0,8 %

3.12 Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede

Driftsbudsjett

Ytre Lier bofellesskap for	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	34 165	35 276	36 400	36 738	36 738	36 738	36 738
30 Inntekter	-284	-168	-168	-173	-173	-173	-173
Netto ramme	33 881	35 108	36 232	36 565	36 565	36 565	36 565
		Endring pr. år		1 457	0	0	0
		% endring fra forrige år		4,15 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		1 457	0	0	1 457
Sum konsekvensjust		1 457	0	0	1 457
Nye tiltak					
-		0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
-		0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0
Sum Ytre Lier bofellesskap for funksjonsh	1 457	0	0	0	1 457

Forslag fra virksomheten

1 årsverk i samarbeid med Øvre Lier BFF	645	0	0	0	645
Sum forslag fra virksomheten	645	0	0	0	645

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

Tjenestene

	2010	2011	2012
Antall Brukere	26	26	26
Kor bto driftsutgifter pr. plass	1 044 366	1 067 061	1 369 117
Brukerundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2010	2011	2012
Snittskår - pårørende	2,4		2,7

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk	43,07	40,62	50,60
Antall medarbeidere	69	75	82
Sykefraværs%	15,8	13,7	15,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2012
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,1	4,1	4,0
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,9	3,9	3,2

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	-0,7 %	-3,2 %	13,0 %

3.13 Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede

Driftsbudsjett

Øvre Lier bofellesskap for	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	31 042	30 315	30 605	31 527	31 527	31 527	31 527
30 Inntekter	-147	-80	-80	-82	-82	-82	-82
Netto ramme	30 895	30 235	30 525	31 445	31 445	31 445	31 445
			Endring pr. år	1 210	0	0	0
			% endring fra forrige år	4,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		1 210	0	0	1 210
Sum konsekvensjust		1 210	0	0	1 210
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	1 210	0	0	0	1 210

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkelkalkort - Øvre Lier Bofellesskap for funksjonshemmede

Tjenestene

	2010	2011	2012
Antall Brukere	22	21	21
Kor bto driftsutgifter pr. plass	1 217 902	1 299 027	1 413 576
Brukerundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2010	2011	2012
Snittskår - pårørende	3,2	3,2	3,2

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk	43,30	46,00	45,83
Antall medarbeidere	82	92	73
Sykefraværs%	14,0	11,6	15,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,4	4,5	4,4
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,3	4,1	3,9

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	-4,8 %	-2,9 %	-1,7 %

4 Helse- og sosialtjenester

Driftsbudsjett

Helse- og sosialtjenester	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	142 607	142 556	143 964	153 860	154 060	153 260	153 260
30 Inntekter	-27 432	-26 781	-26 781	-27 281	-27 281	-27 281	-27 281
Overføring mellom ansva	115 176	115 775	117 183	126 579	126 779	125 979	125 979
		Endring pr. år		10 804	200	-800	0
		% endring fra forrige år		9,33 %	0,16 %	-0,63 %	0,00 %

Rammeendringer

Helse- og sosialtjenester	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	2 853	0	0	0	2 853
Sum konsekvensjusteringer	2 853	0	0	0	2 853

Nye tiltak

Økt egenandel til barnevernsinstitusjoner	870	0	0	0	870
Tilskuddsordning enslige mindreårige flyktn.	706	0	0	0	706
Voksenoppl. - redusert ref (2. tertial)	1 300	0	0	0	1 300
Nav - Kjøp av "Pøbel prosjektet for ungdomsgr	800	0	-800	0	0
Barnevern - Flere barn i fosterhjem	1 000	0	0	0	1 000
Barnevern - Flere barn i institusjon	1 000	0	0	0	1 000
Barnevern- stilling til juridisk bistand	800	0	0	0	800
Driftstilskudd fastleger	708	0	0	0	708
Driftstilskudd fysioterapeuter	130	0	0	0	130
Legevakten differanse	50	0	0	0	50
0,2 årsverk sykehjemslege + ferievikar for syk	250	0	0	0	250
Norsk pasientskadeerstatning	300	0	0	0	300
KS Øremerking kommunalt rusarbeid	-1 463	0	0	0	-1 463
KS Boveileder – tilskudd	550	0	0	0	550
KS Helsesøster – tilskudd	650	0	0	0	650
KS Liermodellen – lavterskeltilbud	300	200	0	0	500
Sum Nye tiltak	7 951	200	-800	0	7 351

Innsparing/omstilling

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

Sum Helse- og sosialtjenester	10 804	200	-800	0	10 204
--------------------------------------	---------------	------------	-------------	----------	---------------

4.1 Helsetjenesten

Driftsbudsjett

Helsetjenesten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	31 383	31 880	31 950	35 108	35 308	35 308	35 308
30 Inntekter	-897	-839	-839	-864	-864	-864	-864
Netto ramme	30 486	31 041	31 111	34 244	34 444	34 444	34 444
		Endring pr. år		3 203	200	0	0
		% endring fra forrige år		10,32 %	0,58 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Helsetjenesten	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		815	0	0	815
Sum konsekvensjust		815	0	0	815
Nye tiltak					
Driftstilskudd fastleger	708	0	0	0	708
Driftstilskudd fysioterapeuter	130	0	0	0	130
Legevakten differanse	50	0	0	0	50
0,2 årsverk sykehjemslege + ferievikar for syk	250	0	0	0	250
Norsk pasientskadeerstatning	300	0	0	0	300
KS Helsesøster – tilskudd	650	0	0	0	650
KS Liermodellen – lavterskeltilbud	300	200	0	0	500
Sum Nye tiltak	2 388	200	0	0	2 588
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Helsetjenesten	3 203	200	0	0	3 403

Forslag fra virksomheten

Driftstilskudd fastleger	708	0	0	0	708
Driftstilskudd fysioterapeuter	130	0	0	0	130
Helsesøsterårsverk 4,2 +1,3	3383	0	0	0	3383
Tiltak til psykisk syke barn	180	0	0	0	180
Overgrepsmottak	200	0	0	0	200
Overgrep	135	0	0	0	135
Sykebesøk	120	0	0	0	120
Inntektssvikt vaksinekontor	200	0	0	0	200
Legevakten differanse	50	0	0	0	50
40% årsverk som ikke det fulgte penger med	240	0	0	0	240
0,2 årsverk sykehjemslege + ferievikar for sy.	250	0	0	0	250
Norsk pasientskadeerstatning	300	0	0	0	300
Sum forslag fra virksomheten	5 896	0	0	0	5 896

Nøkkeltallskort - [Helsetjenesten](#)

Tjenesten

	2010	2011	2012
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2010	2011	2012
Brukertilfredshet - helsestasjon	4,9		

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Arsverk		15,80	14,70
Antall medarbeidere		21	25
Sykefraværs%	2,2	2,0	4,5
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,1	4,3	4,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,5	3,6	3,5

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	6,3 %	9,4 %	2,5 %

4.2 Barnevern

Driftsbudsjett

Barnevernstjenesten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	32 342	30 648	31 667	35 772	35 772	35 772	35 772
30 Inntekter	-3 394	-3 622	-3 622	-3 731	-3 731	-3 731	-3 731
Netto ramme	28 949	27 026	28 045	32 041	32 041	32 041	32 041
		Endring pr. år		5 015	0	0	0
		% endring fra forrige år		18,56 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Barnevernstjenesten	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar		0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	639	0	0	0	639	
Sum konsekvensjust	639	0	0	0	0	639

Nye tiltak

Økt egenandel til barnevernsinstitusjoner	870	0	0	0	870	
Tilskuddsordning enslige mindreårige flyktn.	706	0	0	0	706	
Barnevern - Flere barn i fosterhjem	1 000	0	0	0	1000	
Barnevern - Flere barn i institusjon	1 000	0	0	0	1000	
Barnevern- stilling til juridisk bistand	800	0	0	0	800	
Sum Nye tiltak	4 376	0	0	0	4 376	

Innsparing/omstilling

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

Sum Barnevernstjenesten	5 015	0	0	0	5 015	
--------------------------------	--------------	----------	----------	----------	--------------	--

Forslag fra virksomheten

Reiser til fosterhjem i andre landsdeler	250	0	0	0	250	
Overtid i forbindelse med disse reisene	80	0	0	0	80	
Tolkeutgifter	150	0	0	0	150	
Flere barn i omsorgsovertagelser (fosterhjem)	1 000	0	0	0	1 000	
Flere barn i omsorgsovertagelser institusjon	1 000	0	0	0	1 000	
Stilling til juridisk bistand	800	0	0	0	800	
Sum forslag fra virksomheten	3 280	0	0	0	3 280	

Nøkkeltallskort - [Barnevern](#)

Tjenestene

	2010	2011	2012
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Pårørendetilfredshet - snittskår		4,5	
Brukertilfredshet - snittskår barn over 12		3,3	

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk	21,60	27,30	27,90
Antall medarbeidere	21,6*	29	31
Sykefraværs% Barnevern	9,9	11,4	6,7
Sykefraværs% Enslige mindreårige			10,2
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,2	4,6	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,6	4,9	4,8

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	51,1 %	54,2 %	14,9 %

* Ikke omregnet til antall

4.3 Sosialtjenesten

Driftsbudsjett

Sosialtjenesten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	58 440	58 715	58 798	58 602	58 602	57 802	57 802
30 Inntekter	-5 663	-4 998	-4 998	-3 731	-3 731	-3 731	-3 731
Netto ramme	52 777	53 717	53 800	54 871	54 871	54 071	54 071
			Endring pr. år	1 154	0	-800	0
			% endring fra forrige år	2,15 %	0,00 %	-1,46 %	0,00 %

Rammeendringer

Sosialtjenesten	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	1 267	0	0	0	1 267
Sum konsekvensjust	1 267	0	0	0	1 267
Nye tiltak					
Nav - Kjøp av "Pøbel prosjektet for ungdomsgr	800	0	-800	0	0
KS Øremerking kommunalt rusarbeid	-1 463	0	0	0	-1 463
KS Boveileder – tilskudd	550	0	0	0	550
Sum Nye tiltak	-113	0	-800	0	-913
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum Sosialtjenesten	1 154	0	-800	0	354

Forslag fra virksomheten

3 boveiledere	1 650	0	0	0	1 650
0,5 årsverk forvalterstilling	250	0	0	0	250
Økt soshjelp, boutg 30 leiligh heggtoppen	0	0	0	0	0
Brukergruppe som mister AAP	0	0	0	0	0
0,4 årsverk ruskonsulent	200	0	0	0	200
Kjøp / drift av bem bolig til ROP brukere	0	0	0	0	0
Kjøp av "Pøbel prosjektet for ungdomsgr."	800	0	0	0	800
Sum forslag fra virksomheten	2 900	0	0	0	2 900

Nøkkeltallskort - Sosialtjenesten

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk	24,90	24,45	24,90
Antall medarbeidere	31	27	33
Sykefraværs%	9,3	9,7	11,9
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Medarbeidertilfredshet - snittskår (NAV undersøkelse)			

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	48,5 %	12,5 %	4,7 %

4.4 Lier voksenopplæring

Driftsbudsjett

Lier voksenopplæring	Regnskap 2012	Vedt. Bud 2013	Just. Bud 2013	Rammer i faste 2014-kroner			
				2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	12 179	12 608	12 646	14 101	14 101	14 101	14 101
30 Inntekter	-8 453	-8 617	-8 617	-8 876	-8 876	-8 876	-8 876
Netto ramme	3 727	3 991	4 029	5 225	5 225	5 225	5 225
		Endring pr. år		1 234	0	0	0
		% endring fra forrige år		30,92 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Lier voksenopplæring	2014	Endringer i 2014 kr.			Sum
		2015	2016	2017	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		-66	0	0	-66
<i>Sum konsekvensjust</i>		-66	0	0	-66
Nye tiltak					
Voksenoppl. - redusert ref (2. tertial)		1 300	0	0	1 300
<i>Sum Nye tiltak</i>		1 300	0	0	1 300
Innsparing/omstilling					
-		0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		0	0	0	0
Sum Lier voksenopplæring		1 234	0	0	1 234

Forslag fra virksomheten

Voksenopplæringen - reduserte inntekter (koi)	1 300	0	0	0	1 300
Sum forslag fra virksomheten	1 300	0	0	0	1 300

Nøkeltallskort - [Voksenopplæringen](#)

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk	16,90	16,50	15,90
Antall medarbeidere	15	15	20
Sykefraværs%	5,1	6,5	6,7
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,4	4,9	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	3,4	4,1	4

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	25,1 %	3,0 %	0,9 %

5 Kultur

Driftsbudsjett

Kulturtenester	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	31 180	29 367	30 040	30 758	30 708	30 558	30 708
30 Inntekter	-4 950	-3 855	-3 855	-3 968	-3 968	-3 968	-3 968
Netto ramme	26 230	25 512	26 185	26 790	26 740	26 590	26 740
		Endring pr. år		1 278	-50	-150	150
		% endring fra forrige år		5,01 %	-0,19 %	-0,56 %	0,56 %

Rammeendringer

Kulturtenester	Endringer i 2014 kr.				Sum
	2014	2015	2016	2017	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	360	0	0	0	360
Pris- og lønnsvekst	956	0	0	0	956
Lierdagene	-150	150	-150	150	0
HP 13-16 Økt inv.tilsk. Bygdetunet (tot. 4 år)	0	-500	0	0	-500
Sum konsekvensjusteringer	1 166	-350	-150	150	816
<u>Nye tiltak</u>					
Statsbud. Kulturskole i skole/SFO helårseff.	493	0	0	0	493
KS Awikle kulturskoletilbud	-360	0	0	0	-360
KS Lier Bygdetun – tilskudd	0	300	0	0	300
Økt driftsambisjon Friluftsliv	200	0	0	0	200
Sum Nye tiltak	333	300	0	0	633
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Generelt kutt 1%	-221	0	0	0	-221
Sum innsparing/omstilling	-221	0	0	0	-221
Sum Kulturtenester	1 278	-50	-150	150	1 228

5.1 Kulturskolen

Driftsbudsjett

Kulturskolen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	7 862	7 351	7 585	7 999	7 999	7 999	7 999
30 Inntekter	-2 792	-2 368	-2 368	-2 361	-2 361	-2 361	-2 361
Netto ramme	5 070	4 983	5 217	5 638	5 638	5 638	5 638
			Endring pr. år	655	0	0	0
			% endring fra forrige år	13,14 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Kulturskolen	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		360	0	0	360
Pris- og lønnsvekst	238	0	0	0	238
Sum konsekvensjust	598	0	0	0	598
Nye tiltak					
Statsbud. Kulturskole i skole/SFO helårseff.	493	0	0	0	493
KS Awikle kulturskoletilbud	-360	0	0	0	-360
Sum Nye tiltak	133	0	0	0	133
Innsparing/omstilling					
Generelt kutt 1%	-76	0	0	0	-76
Sum innsparing/omstilling	-76	0	0	0	-76
Sum Kulturskolen	655	0	0	0	655

Forslag fra virksomheten

Helårseffekt kulturskoletilbud Skole/SFO	500	0	0	0	500
Subsiderte plasser for lavinntektsfamilier	20	0	0	0	20
Ekstraundervisning talenter	170	0	0	0	170
Musikkgruppetilbud barn med ekstra behov	350	0	0	0	350
Sum forslag fra virksomheten	1 040	0	0	0	1 040

Nøkkeltallskort - [Kulturskolen](#)

Tjenestene

	2010	2011	2012
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4/6 (best)	2010	2011	2012
Brukertilfredshet - Kulturskole elever			5,2
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte			5,1

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetteterte årsverk	9,30	10,60	11,20
Antall medarbeidere	18	19	21
Sykefraværs%	2,3	4,1	4,2
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011		
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6	4,6	4,7
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,0	4,9	4,7

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	19,2 %	2,8 %	0,2 %

5.2 Lier Bibliotek

Driftsbudsjett

Lier Bibliotek	Regnskap 2012	Vedt. Bud 2013	Just. Bud 2013	Rammer i faste 2014-kroner			
				2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	4 929	4 882	5 006	5 010	5 010	5 010	5 010
30 Inntekter	-134	-116	-116	-95	-95	-95	-95
Netto ramme	4 795	4 766	4 890	4 915	4 915	4 915	4 915
			Endring pr. år	149	0	0	0
			% endring fra forrige år	3,13 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Lier Bibliotek	Endringer i 2014 kr.				Sum
	2014	2015	2016	2017	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	188	0	0	0	188
Sum konsekvensjust	188	0	0	0	188
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Generelt kutt 1%	-39	0	0	0	-39
Sum innsparing/omstilling	-39	0	0	0	-39
Sum Lier Bibliotek	149	0	0	0	149

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkeltallskort - [Biblioteket](#)

Tjenestene

	2010	2011	2011
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår barn over 12		4,9	

Medarbeidere

	2010	2011	2011
Budsjetterte årsverk	6,50	6,50	6,50
Antall medarbeidere	8	8	7
Sykefraværs%	2,3	5,9	6,5
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,7	4,7	5,1
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,8	4,5	5

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2011
% avik regnskap/budsjett	-1,5 %	0,6 %	-2,0 %

5.3 Kultur og fritid - Kultur

Driftsbudsjett

Kultur og fritid - Kultur	Regnskap 2012	Vedt. Bud 2013	Just. Bud 2013	Rammer i faste 2014-kroner			
				2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	10 825	9 683	9 839	9 798	9 748	9 598	9 748
30 Inntekter	-1 180	-930	-930	-958	-958	-958	-958
Netto ramme	9 645	8 753	8 909	8 840	8 790	8 640	8 790
		Endring pr. år		87	-50	-150	150
		% endring fra forrige år		0,99 %	-0,57 %	-1,71 %	1,74 %

Rammeendringer

Kultur og fritid - Kultur	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	292	0	0	0	292
Lierdagene	-150	150	-150	150	0
HP 13-16 Økt inv.tilsk. Bygdetunet (tot. 4 år)	0	-500	0	0	-500
Sum konsekvensjust	142	-350	-150	150	-208
Nye tiltak					
KS Lier Bygdetun – tilskudd	0	300	0	0	300
Sum Nye tiltak	0	300	0	0	300
Innsparing/omstilling					
Generelt kutt 1%	-55	0	0	0	-55
Sum innsparing/omstilling	-55	0	0	0	-55
Sum Kultur og fritid - Kultur	87	-50	-150	150	37

Forslag fra virksomheten

Drift kommunale ungdomstilbud	300	0	0	0	300
Økt driftsambisjon Friluftsliv	500	0	0	0	500
Tilskudd idrett/friluftsliv	300	0	0	0	300
Opprettholdt tildkudd til Lier bygdetun	0	500	0	0	500
Drift av Hegg kultursal mm	0	800	0	0	800
Lierdagene 2017 - justering hvert annet år	0	0	0	150	150
Sum forslag fra virksomheten	1 100	1 300	0	150	2 550

Nøkkel tallskort - [Kultur og fritid](#)

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Årsverk	17,50	17,50	16,60
Antall medarbeidere	25	25	22
Sykefraværs%	7,3	13,1	4,5
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6	4,6	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,7	4,2	4

Medarbeiderus. 2012 er samlet for kultur

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	-7,2 %	2,2 %	-2,7 %

Inkl. årsverk park- og idrett

5.4 Kultur og fritid - Park og idrett

Driftsbudsjett

Kultur og fritid - Park og idr	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	7 564	7 451	7 611	7 838	7 838	7 838	7 838
30 Inntekter	-845	-441	-441	-441	-441	-441	-441
Netto ramme	6 719	7 010	7 170	7 397	7 397	7 397	7 397
		Endring pr. år		387	0	0	0
		% endring fra forrige år		5,52 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Kultur og fritid - Park og idrett	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	238	0	0	0	238
<i>Sum konsekvensjust</i>	<i>238</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>238</i>
<u>Nye tiltak</u>					
Økt driftsambisjon Friluftsliv	200	0	0	0	200
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Strukturprosjekt uten konkrete tiltak	0	0	0	0	0
Generelt kutt 1%	-51	0	0	0	-51
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>-51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-51</i>
Sum Kultur og fritid - Park og idrett	387	0	0	0	387
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

6 Infrastruktur - Bygg, VA, Vei og kjøkken

Driftsbudsjett

Infrastruktur- Bygg, VA vei	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	202 772	210 397	212 384	213 878	212 938	213 728	213 568
30 Inntekter	-84 245	-82 017	-82 017	-82 181	-82 181	-82 181	-82 181
Netto ramme	118 527	128 380	130 367	131 697	130 757	131 547	131 387
		Endring pr. år		3 317	-940	790	-160
		% endring fra forrige år		2,58 %	-0,71 %	0,60 %	-0,12 %

Rammeendringer

Infrastruktur- Bygg, VA vei og kjøkken	Endringer i 2014 kr.				Sum
	2014	2015	2016	2017	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	4 227	0	0	0	4 227
<u>Vedtatte endringer HP 13-16</u>	0	0	0	0	0
AE Redusert energikostnad ved oppgradering	-800	-320	-160	0	-1 280
AE Økning GVD-kontingent ut over prisst.	260	70	0	0	330
AE Student	-340	0	0	0	-340
KS - Drift Heiahallen	650	0	0	0	650
KS - Drift Hegg skole	0	750	0	0	750
AE - Vaktordning for kommunale bygg	250	0	0	0	250
<u>Endringer, VA området (Selvkostfin.):</u>					
Innkjøp og drift av abonnentregister	-500	0	0	0	-500
Serviceavtale for driftsovervåking	-100	0	0	0	-100
Bistand til modellering av avløpsnett	250	-250	0	0	0
Sum nye tiltak	3 897	250	-160	0	3 987
<u>Nye tiltak</u>					
Siste fase av redusert energikostnad LED	0	0	0	-160	-160
Utsatt inntj LED	400	0	-400	0	0
Erstatning Frogner sykehjem - økt areal	0	0	1 350	0	1 350
KS Lier drift – økt inntekt	-1 400	0	0	0	-1 400
<u>Behov for endringer, VA området (Selvkostfin.):</u>					
Periodeforskyving av student	340	-340	0	0	0
Diverse mindre poster VA	430	-200	0	0	230
VA samarbeid, Lier, Hurum og Røyken	650	-650	0	0	0
Sum Nye tiltak	420	-1 190	950	-160	20
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Anlegg og eiendom - Gen kutt (1,5 - 2 %)	-1 000	0	0	0	-1 000
Sum innsparing/omstilling	-1 000	0	0	0	-1 000
Sum Infrastruktur- Bygg, VA vei og kjøkke	3 317	-940	790	-160	3 007

6.1 Kjøkken

Driftsbudsjett

Kjøkken	Regnskap 2012	Vedt. Bud 2013	Just. Bud 2013	Rammer i faste 2014-kroner			
				2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	11 600	12 350	12 575	12 714	12 714	12 714	12 714
30 Inntekter	-4 620	-3 869	-3 869	-3 869	-3 869	-3 869	-3 869
Netto ramme	6 980	8 481	8 705	8 845	8 845	8 845	8 845
			Endring pr. år	364	0	0	0
			% endring fra forrige år	4,29 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Kjøkken	Endringer i 2014 kr.					
	2014	2015	2016	2017	Sum	
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0	
Pris- og lønnsvekst		364	0	0	364	
<u>Sum konsekvensjust</u>		<u>364</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>364</u>
<u>Nye tiltak</u>						
-	0	0	0	0	0	
<u>Sum Nye tiltak</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<u>Innsparing/omstilling</u>						
-	0	0	0	0	0	
<u>Sum innsparing/omstilling</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Sum Kjøkken	364	0	0	0	364	

Forslag fra virksomheten

-	0	0	0	0	0
<u>Sum forslag fra virksomheten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Nøkkelkalkort - [Kjøkkentjenesten](#)

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk		11,20	12,53
Antall medarbeidere		10	13
Sykefraværs%	17,8	9,7	11,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Medarbeidertilfredshet - snittskår	5,0	5,3	5,2
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5,1	5,6	5,5

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	
% awik regnskap/budsjett	-7,6 %	-3,4 %	-5,6 %

6.2 Anlegg og eiendom

Driftsbudsjett

Anlegg og eiendom	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	124 246	131 187	131 399	135 517	134 577	135 367	135 207
30 Inntekter	-14 546	-12 614	-12 614	-12 701	-12 701	-12 701	-12 701
Netto ramme	109 700	118 573	118 785	122 816	121 876	122 666	122 506
		Endring pr. år		4 243	-940	790	-160
		% endring fra forrige år		3,58 %	-0,77 %	0,65 %	-0,13 %

Rammeendringer

Anlegg og eiendom	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	3 753	0	0	0	3 753
<u>Vedtatt HP 13-16</u>					
AE Redusert energikostnad ved oppgradering	-800	-320	-160	0	-1 280
AE Økning GVD-kontingent ut over prisst.	260	70	0	0	330
AE Student	-340	0	0	0	-340
KS - Drift Heiahallen	650	0	0	0	650
KS - Drift Hegg skole	0	750	0	0	750
AE - Vaktordning for kommunale bygg	250	0	0	0	250
<u>Endringer, VA området (Selvkostfin.):</u>					
Innkjøp og drift av abonnentregister	-500	0	0	0	-500
Serviceavtale for driftsovervåking	-100	0	0	0	-100
Bistand til modellering av avløpsnett	250	-250	0	0	0
Sum konsekvensjust	3 423	250	-160	0	3 513
<u>Nye tiltak</u>					
Siste fase av redusert energikostnad LED	0	0	0	-160	-160
Utsatt inntj LED	400	0	-400	0	0
Erstatning Frogner sykehjem - økt areal	0	0	1 350	0	1 350
<u>Behov for endringer, VA området (Selvkostfin.):</u>					
Periodeforskyving av student	340	-340	0	0	0
Diverse mindre poster VA	430	-200	0	0	230
VA samarbeid, Lier, Hurum og Røyken	650	-650	0	0	0
Sum Nye tiltak	1 820	-1 190	950	-160	1 420
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Generell kutt (1,5 - 2 % av samlet budsjett)	-1 000	0	0	0	-1 000
Sum innsparing/omstilling	-1 000	0	0	0	-1 000
Sum Anlegg og eiendom	4 243	-940	790	-160	3 933
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
Som kompensasjonen	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Anlegg og eiendom](#)

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk	11,00	14,00	14,00
Antall medarbeidere	11	14	15
Sykefravær%	7,0	5,4	5,6
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,8	4,5	4,8
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,5	4,4	4,9

Økonomi

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

6.3 Lier Drift

Driftsbudsjett

Lier Drift	Regnskap 2012	Vedt. Bud 2013	Just. Bud 2013	Rammer i faste 2014-kroner			
				2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	66 926	66 860	68 411	65 570	65 570	65 570	65 570
30 Inntekter	-65 079	-65 534	-65 534	-65 534	-65 534	-65 534	-65 534
Netto ramme	1 847	1 326	2 877	36	36	36	36
			<i>Endring pr. år</i>	-1 290	0	0	0
			<i>% endring fra forrige år</i>	-97,29 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Lier Drift	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	110	0	0	0	110
<i>Sum konsekvensjust</i>	<i>110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110</i>
<u>Nye tiltak</u>					
KS Lier drift – økt inntekt	-1 400	0	0	0	-1 400
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>-1 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 400</i>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sum Lier Drift	-1 290	0	0	0	-1 290
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Lier Drift](#)

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk	83,5*	84,70	84,80
Antall medarbeidere	94		100
Sykefraværs% Administrasjon	18,1	17,7	13,3
Sykefraværs% Vann og avløp	10,8	15,9	11,4
Sykefraværs% Vei maskin og verksted	11,5	15,5	13,8
Sykefraværs% Miljøservice	10,4	9,9	15,9
Sykefraværs% Vaktmester, vedlikehold	6,1	2,7	5,3
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	
Medarbeidertilfredshet - Snittskår	4,4	4,6	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,0	4,0	4,1

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	-0,3 %	-123,9 %	-38,0 %

* Aktive årsverk

7 Plan og samfunn

Driftsbudsjett

Plan/samfunn	Regnska	Vedt.	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	46 964	31 119	49 050	32 535	29 935	29 935	29 935
30 Inntekter	-34 761	-13 769	-30 985	-14 177	-14 177	-14 177	-14 177
Netto ramme	12 203	17 350	18 066	18 358	15 758	15 758	15 758
		<i>Endring pr. år</i>		1 008	-2 600	0	0
				5,81 %	-14,16 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Plan/samfunn	Endringer i 2014 kr.					
	2014	2015	2016	2017	Sum	
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0	
Pris- og lønnsvekst		939	0	0	939	
HP 13-16 Plansamarbeidet Drammen 70% av		0	-2 800	0	-2 800	
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>		939	-2 800	0	-1 861	
<u>Nye tiltak</u>						
Frisklivssentral		600	200	0	800	
Årsavgift Haukeliveien as		50	0	0	50	
<i>Sum Nye tiltak</i>		650	200	0	850	
<u>Innsparing/omstilling</u>						
Inntektsøkning Plan		-500	0	0	-500	
Generelt kutt 1%		-81	0	0	-81	
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		-581	0	0	-581	
Sum Plan/samfunn		1 008	-2 600	0	0	-1 592

7.1 Planseksjonen

Driftsbudsjett

Planseksjonen	Regnskap 2012	Vedt. Bud 2013	Just. Bud 2013	Rammer i faste 2014-kroner			
				2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	12 688	14 060	14 446	13 360	13 360	13 360	13 360
30 Inntekter	-9 479	-8 575	-8 575	-8 127	-8 127	-8 127	-8 127
Netto ramme	3 209	5 485	5 871	5 233	5 233	5 233	5 233
			Endring pr. år	-252	0	0	0
			% endring fra forrige år	-4,59 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Endringer fra forrige år Planseksjonen	Endringer i 2014 kr.				Sum
	2014	2015	2016	2017	

Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar		-200	0	0	0	-200
Pris- og lønnsvekst		448	0	0	0	448
Sum konsekvensjust		248	0	0	0	248

Nye tiltak

-	0	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0	0

Innsparing/omstilling

Inntektsøkning Plan	-500	0	0	0	-500
Sum innsparing/omstilling	-500	0	0	0	-500

Sum Planseksjonen	-252	0	0	0	-252
--------------------------	-------------	----------	----------	----------	-------------

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkeltallskort - [Planseksjonen](#)

Tjenestene

	2010	2011	2012
Kvalitet			
Brukerundersøkelser			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - Byggesak			

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetteterte årsverk	19,00	22,00	24,00
Antall medarbeidere	19	22	24
Sykefraværs%	4,2	3,8	3,6
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Medarbeidertilfredshet - snittskår	4,6	4,9	4,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,6	5,2	4,9

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% av ik regnskap/budsjett	21,9 %	-44,4 %	-47,4 %

7.2 Landbruksforvaltningen

Driftsbudsjett

Landbruksforvaltningen	Regnskap 2012	Vedt. Bud 2013	Just. Bud 2013	Rammer i faste 2014-kroner			
				2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	7 484	6 754	6 919	6 725	6 725	6 725	6 725
30 Inntekter	-4 440	-3 693	-3 693	-3 569	-3 569	-3 569	-3 569
Netto ramme	3 044	3 061	3 226	3 156	3 156	3 156	3 156
		Endring pr. år		95	0	0	0
		% endring fra forrige år		3,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Landbruksforvaltningen	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	124	0	0	0	124
Sum konsekvensjust	124	0	0	0	124
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Generelt kutt 1%	-29	0	0	0	-29
Sum innsparing/omstilling	-29	0	0	0	-29
Sum Landbruksforvaltningen	95	0	0	0	95
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Landbruksforvaltningen](#)

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk	8,50	8,50	8,00
Antall medarbeidere	9	9	8
Sykefravær%	7,2	2,9	3,9
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	
Medarbeidertilfredshet - snittskår	5,1	5,2	5,3
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,9	5,1	5,4

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	-13,9 %	-2,3 %	-8,7 %

7.3 Sektor samfunn

Driftsbudsjett

Sektor Samfunn	Regnskap 2012	Vedt. Bud 2013	Just. Bud 2013	Rammer i faste 2014-kroner			
				2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	6 439	10 304	10 470	11 102	8 502	8 502	8 502
30 Inntekter	-491	-1 500	-1 500	-1 174	-1 174	-1 174	-1 174
Netto ramme	5 949	8 804	8 970	9 928	7 328	7 328	7 328
		Endring pr. år		1 124	-2 600	0	0
		% endring fra forrige år		12,77 %	-26,19 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Sektor Samfunn	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		200	0	0	200
Pris- og lønnsvekst		326	0	0	326
HP 13-16 Plansamarbeidet Drammen 70% av		0	-2 800	0	-2 800
Sum konsekvensjust		526	-2 800	0	-2 274
Nye tiltak					
Årsavgift haukeliveien as		50	0	0	50
Frisklivssentral		600	200	0	800
Sum Nye tiltak		650	200	0	850
Innsparing/omstilling					
Generelt kutt 1%		-52	0	0	-52
Sum innsparing/omstilling		-52	0	0	-52
Sum Sektor Samfunn		1 124	-2 600	0	-1 476

Forslag fra virksomheten

Årsavgift haukeliveien as		50	0	0	50
Frisklivssentral		600	200	0	800
Sum forslag fra virksomheten		50	0	0	50

Nøkkeltallskort - [Sektor samfunn](#)

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk	4,10	5,20	6,60
Antall medarbeidere	6	7	8
Sykefraværs%	1,0	3,4	0,7
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	
Medarbeidertilfredshet - (for få til tall)			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	2,3 %	-1,3 %	2,3 %

8 Fellestjenester, ledelse og politikk

Driftsbudsjett

Fellestjenester, ledelse og	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	79 606	83 388	85 886	85 144	85 494	84 144	84 994
30 Inntekter	-11 542	-10 642	-11 192	-10 912	-10 912	-10 912	-10 912
Netto ramme	68 064	72 746	74 694	74 232	74 582	73 232	74 082
		Endring pr. år		1 486	350	-1 350	850
		% endring fra forrige år		2,04 %	0,47 %	-1,81 %	1,16 %

Rammeendringer

Fellestjenester, ledelse og politikk	Endringer i 2014 kr.					
	2014	2015	2016	2017	Sum	
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0	
Pris- og lønnsvekst		2 486	0	0	2 486	
Valg hvert annet år		-850	850	-850	850	
HP 13-16 Øke lærlingeordningen antall		500	0	0	500	
HP 13-16 Styrke innkjøpskompetanse med er		700	0	0	700	
HP 13-16 KS Fellestjenester – salg av opplær		-200	0	0	-200	
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>		2 636	850	-850	850	3 486
<u>Nye tiltak</u>						
KS VIVA IKS – rasjonaliseringsgevinst		0	-500	-500	0	-1 000
<i>Sum Nye tiltak</i>		0	-500	-500	0	-1 000
<u>Innsparing/omstilling</u>						
Kutt stab/støtte		-1 000	0	0	0	-1 000
Generelt kutt 1%		-150	0	0	0	-150
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		-1 150	0	0	0	-1 150
Sum Fellestjenester, ledelse og politikk		1 486	350	-1 350	850	1 336

8.1 Kommunekassa

Driftsbudsjett

Kommunekassa	Regnskap 2012	Vedt. Bud 2013	Just. Bud 2013	Rammer i faste 2014-kroner			
				2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	5 652	5 871	6 024	6 054	6 054	6 054	6 054
30 Inntekter	-1 321	-1 000	-1 000	-1 021	-1 021	-1 021	-1 021
Netto ramme	4 332	4 871	5 024	5 033	5 033	5 033	5 033
			Endring pr. år	162	0	0	0
			% endring fra forrige år	3,33 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Kommunekassa	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	211	0	0	0	211
Sum konsekvensjust	211	0	0	0	211
<u>Nye tiltak</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Generelt kutt 1%		-49	0	0	-49
Sum innsparing/omstilling	-49	0	0	0	-49
Sum Kommunekassa	162	0	0	0	162
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Kommunekassererkontoret](#)

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk	9,50	9,50	8,00
Antall medarbeidere	8	8	8
Sykefraværs%	3,3	8,1	7,1
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Medarbeidertilfredshet - Snittskår	4,6	4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,9	4,8	

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	-12,6 %	-15,0 %	-13,9 %

8.2 Rådmannsteamet

Driftsbudsjett

Rådmannsteamet	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	8 553	8 344	8 549	8 666	8 666	8 666	8 666
30 Inntekter	-344	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	8 209	8 344	8 549	8 666	8 666	8 666	8 666
			<i>Endring pr. år</i>	322	0	0	0
			<i>% endring fra forrige år</i>	3,86 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

Rådmannsteamet	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	386	0	0	0	386
<i>Sum konsekvensjust</i>	<i>386</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>386</i>
<u>Nye tiltak</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Generelt kutt 1%		-64	0	0	-64
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>-64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-64</i>
Sum Rådmannsteamet	322	0	0	0	322
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Nøkkeltallskort - [Rådmannsteamet](#)

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Årsverk		7,00	7,00
Antall medarbeidere		7	7
Sykefraværs%	0,7	12,4	3,8

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	-10,0 %	-10,0 %	-4,3 %

8.3 Lier og Hurum IKT enhet

Driftsbudsjett

IKT enheten	Regnskap 2012	Vedt. Bud 2013	Just. Bud 2013	Rammer i faste 2014-kroner			
				2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	17 921	18 147	18 345	18 110	18 110	18 110	18 110
30 Inntekter	-7 068	-8 299	-8 299	-7 984	-7 984	-7 984	-7 984
Netto ramme	10 853	9 848	10 046	10 126	10 126	10 126	10 126
			<i>Endring pr. år</i>	278	0	0	0
			<i>% endring fra forrige år</i>	2,82 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

IKT enheten	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	315	0	0	0	315
<i>Sum konsekvensjust</i>	315	0	0	0	315
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Generelt kutt 1%	-37	0	0	0	-37
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	-37	0	0	0	-37
Sum IKT enheten	278	0	0	0	278

Forslag fra virksomheten

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

Nøkeltallskort - [IKT enheten](#)

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk	10,50	10,50	10,50
Antall medarbeidere	10	11	10
Sykefraværs%	11,4	7,4	3,6
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011		
Medarbeidertilfredshet - Snittskår	4,4	4,7	4,6
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	4,2	4,6	4,3

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett	1,9 %	-2,0 %	8,3 %

8.4 Rådgivningsenheten

Driftsbudsjett

RÅDGIVNINGSENHETEN	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	6 342	7 274	7 222	6 514	6 514	6 514	6 514
30 Inntekter	-16	0	0	326	326	326	326
Netto ramme	6 326	7 274	7 222	6 840	6 840	6 840	6 840
		Endring pr. år		-434	0	0	0
		% endring fra forrige år		-5,97 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

RÅDGIVNINGSENHETEN	Endringer i 2014 kr.				
	2014	2015	2016	2017	Sum
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	-760	0	0	0	-760
Pris- og lønnsvekst	326	0	0	0	326
Sum konsekvensjust	-434	0	0	0	-434
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum RÅDGIVNINGSENHETEN	-434	0	0	0	-434
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Rådgivningsenheten](#)

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk		8,70	7,00
Antall medarbeidere		9	10
Sykefraværs%		5,3	8,2
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Medarbeidertilfredshet - Snittskår		5,1	5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		5,2	5,2

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett			-8,4 %

8.5 Økonomi, innkjøp, statistikk og rapporteringsenheten

Driftsbudsjett

ØKONOMI, INNKJØP, STA	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	11 306	10 750	8 367	8 612	8 612	8 612	8 612
30 Inntekter	-657	-652	-678	-284	-284	-284	-284
Netto ramme	10 649	10 098	7 689	8 328	8 328	8 328	8 328
		Endring pr. år		-1 770	0	0	0
		% endring fra forrige år		-17,53 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

ØKONOMI, INNKJØP, STATISTIKK OG RAI	Endringer i 2014 kr.					
	2014	2015	2016	2017	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-2 638	0	0	0	-2 638
Pris- og lønnsvekst		368	0	0	0	368
HP 13-16 Styrke innkjøpskompetanse med er		700	0	0	0	700
HP 13-16 KS Fellestjenester – salg av opplær		-200	0	0	0	-200
Sum konsekvensjust		-1 770	0	0	0	-1 770
Nye tiltak						
-		0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling						
-		0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0	0
Sum ØKONOMI, INNKJØP, STATISTIKK OG RAI		-1 770	0	0	0	-1 770

Forslag fra virksomheten

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

Nøkkel tallskort - [Økonomi, Innkjøp, Statistikk OG Rapporteringsenheten](#)

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk		10,30	9,30
Antall medarbeidere		11	12
Sykefravær%		28,0	9,5
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Medarbeidertilfredshet - Snittskår		4,8	4,9
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		5,2	5,1

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett			-0,2 %

8.6 Service, dokument og informasjonsheten

Driftsbudsjett

SERVICE, INFORMASJON	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	14 802	16 442	16 048	14 909	15 759	14 909	15 759
30 Inntekter	-107	-9	-50	445	445	445	445
Netto ramme	14 696	16 433	15 998	15 354	16 204	15 354	16 204
		Endring pr. år		-1 079	850	-850	850
		% endring fra forrige år		-6,57 %	5,54 %	-5,25 %	5,54 %

Rammeendringer

SERVICE, INFORMASJON OG DOKUMENTI	Endringer i 2014 kr.					
	2014	2015	2016	2017	Sum	
Konsekvensjusteringer						
Overføring mellom ansvar		-683	0	0	-683	
Pris- og lønnsvekst		454	0	0	454	
HP 08-11 Valg		-850	850	-850	0	
Sum konsekvensjust		-1 079	850	-850	850	-229
Nye tiltak						
-		0	0	0	0	
Sum Nye tiltak		0	0	0	0	
Innsparing/omstilling						
-		0	0	0	0	
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0	
Sum SERVICE, INFORMASJON OG DOKUM	-1 079	850	-850	850	-229	
Forslag fra virksomheten						
-		0	0	0	0	
Sum forslag fra virksomheten		0	0	0	0	

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

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk		10,20	11,05
Antall medarbeidere		10	12
Sykefraværs%		4,9	7,4
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Medarbeidertilfredshet - Snittskår		4,7	4,5
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,4	3,9

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett			-4,0 %

8.7 HR enheten

Driftsbudsjett

HR ENHETEN	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2014-kroner			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	15 029	16 560	19 431	19 240	19 240	19 240	19 240
30 Inntekter	-2 029	-682	-1 165	-256	-256	-256	-256
Netto ramme	13 000	15 878	18 266	18 984	18 984	18 984	18 984
		Endring pr. år		3 106	0	0	0
		% endring fra forrige år		19,56 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rammeendringer

HR ENHETEN	Endringer i 2014 kr.				Sum
	2014	2015	2016	2017	
Konsekvensjusteringer					
Overføring mellom ansvar	2 180	0	0	0	2 180
Pris- og lønnsvekst	426	0	0	0	426
HP 13-16 Øke lærlingeordningen antall	500	0	0	0	500
Sum konsekvensjust	3 106	0	0	0	3 106
Nye tiltak					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
Innsparing/omstilling					
Kutt stab/støtte	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
Sum HR ENHETEN	3 106	0	0	0	3 106
Forslag fra virksomheten					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [HR enheten](#)

Medarbeidere

	2010	2011	2012
Budsjetterte årsverk		9,80	8,90
Antall medarbeidere		10	12
Sykefraværs%		9,2	6,3
Medarbeiderundersøkelse			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2011	2012	2013
Medarbeidertilfredshet - Snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

For få svar til å vise resultat på medarbeiderundersøkelsen

Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2010	2011	2012
% avik regnskap/budsjett			-11,9 %

8.8 Stab og støtte felles

Driftsbudsjett

STAB/STØTTE	Regnskap 2012	Vedt. Bud 2013	Just. Bud 2013	Rammer i faste 2014-kroner			
				2014	2015	2016	2017
10 Utgifter	0	0	1 901	901	401	-99	-99
30 Inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	0	0	1 901	901	401	-99	-99
			<i>Endring pr. år</i>	901	-500	-500	0
			<i>% endring fra forrige år</i>	#DIV/0!	-55,49 %	-124,69 %	0,00 %

Rammeendringer

STAB/STØTTE	Endringer i 2014 kr.				Sum
	2014	2015	2016	2017	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	1 901	0	0	0	1 901
Pris- og lønnsvekst	0	0	0	0	0
<i>Sum konsekvensjust</i>	<i>1 901</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 901</i>
<u>Nye tiltak</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
Strukturtiltak					
Kutt Stab/støtte	-1 000	0	0	0	-1 000
KS VIVA IKS – rasjonaliseringsgevinst	0	-500	-500	0	-1 000
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-1 000</i>
Sum STAB/STØTTE	1 901	-500	-500	0	901
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>