

# Virksomhetskatalog

Handlingsprogram 2017-2020

*Vedtatt i kommunestyret 13.12.2016.*

## Forord

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

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

Virksomhetskatalogen, er et vedlegg til handlingsprogrammet 2017-2020

Innhold	Side		Side
<b>1 KOSTRA sammenligninger</b>	<b>4</b>	5.11 Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	46
<b>2 Skole og PPT</b>	<b>7</b>	5.12 Lier voksenopplæring	47
2.1 Grunnskole	9	<b>7 Kultur</b>	<b>48</b>
2.2 PP-tjenesten	16	7.1 Kulturskolen	50
<b>3 Barnehage</b>	<b>17</b>	7.2 Lier Bibliotek	51
<b>4 Helse og omsorgstjenesten</b>	<b>21</b>	7.3 Kultur og fritid - Kultur	52
4.1 Omsorg Felles	23	7.4 Kultur og fritid - Park og idrett	54
4.2 Leger, legevakt og samhandlingsreformen	24	<b>8 Infrastruktur – Bygg VA og Vei</b>	<b>55</b>
4.3 Vedtakskontoret	25	8.1 Lier eiendomsselskap KF	56
4.4 Hjemmetjenesten	26	<b>9 Plan og samfunn</b>	<b>57</b>
4.5 Fosshagen	27	9.1 Planseksjonen	59
4.6 Nøstehagen bo- og omsorgssenter	28	9.2 Landbruksforvaltningen	60
4.7 Liertun sykehjem	29	9.3 Sektor samfunn	61
4.8 Kjøkken	30	<b>10 Fellestjenester, ledelse og politikk</b>	<b>62</b>
4.9 Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesskap	31	10.1 Kommunekassa	64
<b>5 Velferdstjenester</b>	<b>32</b>	10.2 Rådmannsteamet	65
5.1 Felles Velferd	36	10.3 Lier og Hurum IKT enhet	66
5.2 Omsorgslønn, brukerstyrt pers. ass, avl. og støttekontakt	37	10.4 Rådgivningsenheten	67
5.3 Helsetjenesten	38	10.5 Økonomi, innkjøp, statistikk og rapporteringsenheten	68
5.4 Habilitering	39	10.6 Service, dokument og informasjonsenheten	69
5.5 Psykisk helse	40	10.7 HR enheten	70
5.6 Barnevern	41	10.8 Stab og støtte felles	71
5.7 Barnevern - Enslige mindreårige flyktninger	42	<b>11 Selskapsoversikt (Eierskap i AS, IKS og KF)</b>	<b>72</b>
5.8 NAV	43	<b>12 De svakeste resultatene i kommunebarometeret for Lier</b>	<b>79</b>
5.9 Flyktningetjenesten	44		
5.10 Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	45		

## 1 KOSTRA sammenligninger

Alle områder innledes med en analyse av KOSTRA tall fra 2015.

Lier har vurdert sine kostander opp mot 13 kommuner over tid. Disse kommunene har ca. samme størrelse og rolle i sin region som Lier.

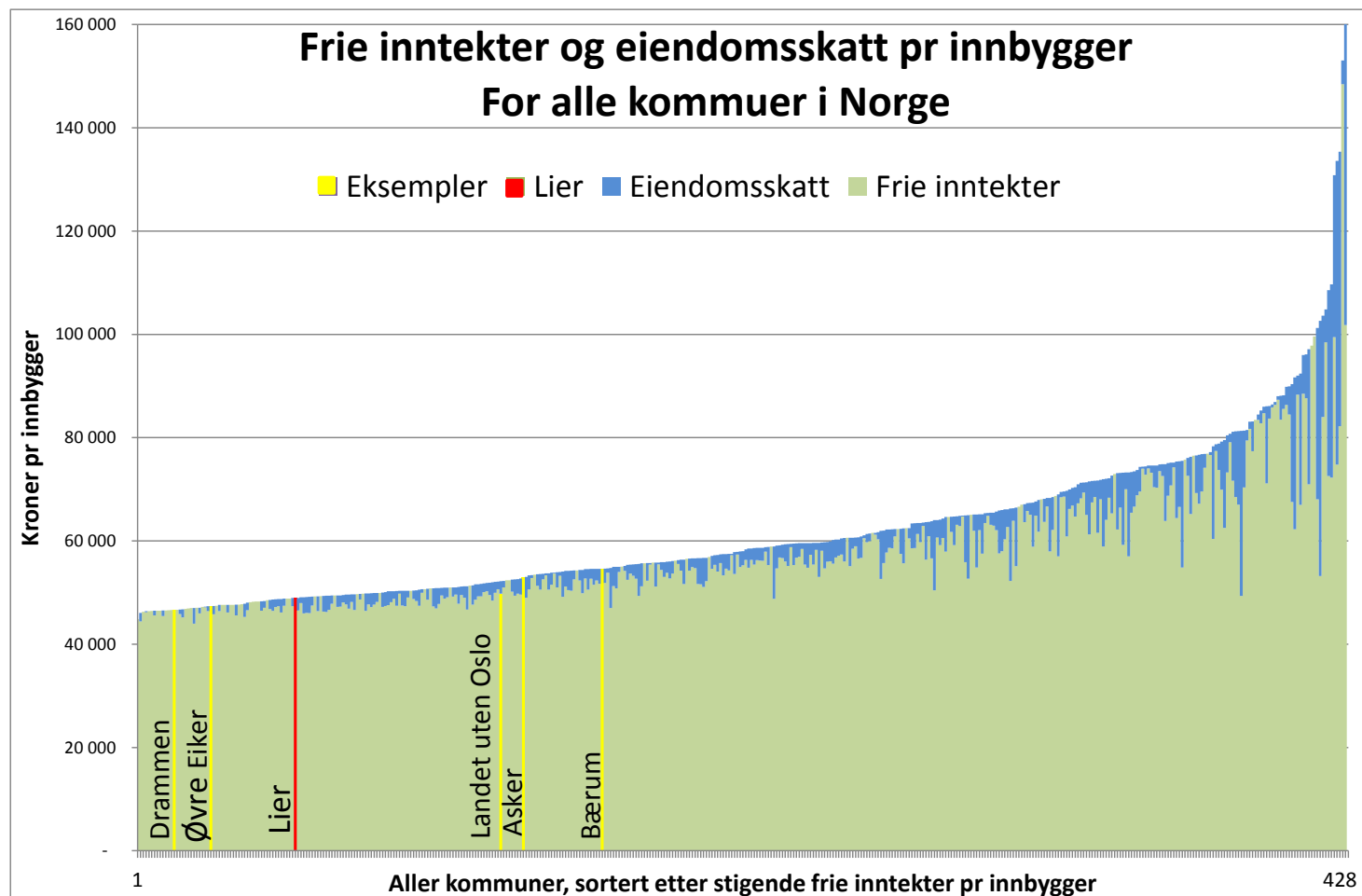
Sammenlikningskommunene har i gjennomsnitt noe lavere kostnader i sin tjenesteproduksjon enn Lier. De har også noe lavere brutto inntekt pr. behovskorrigert innbygger i gjennomsnitt. Ingen av kommunene i utvalget har eiendomsskatt.

Lier benytter et analyseverktøy, som håndterer sammenlikninger med syv kommuner og eller kommunegrupper. For å se på innsparingspotensialer og/eller kostnadseffektive løsninger har vi sortert kommunene etter lave kostnader pr tjeneste pr behovskorrigerte innbygger. Resultater basert på denne innfallsvinkelen gav oss tre ulike grupper på ulike områder. Vi har holdt på de samme gruppene i år som i fjor. Utvalgene må ikke forveksles med tilfeldig utvalg. Etersom pleie og omsorg samt grunnskole er de største områdene i kommunen, er de sortert for seg mens de øvrige områdene bruker den samme gruppen.

## Lier og alle landets kommuner

### Inntekter

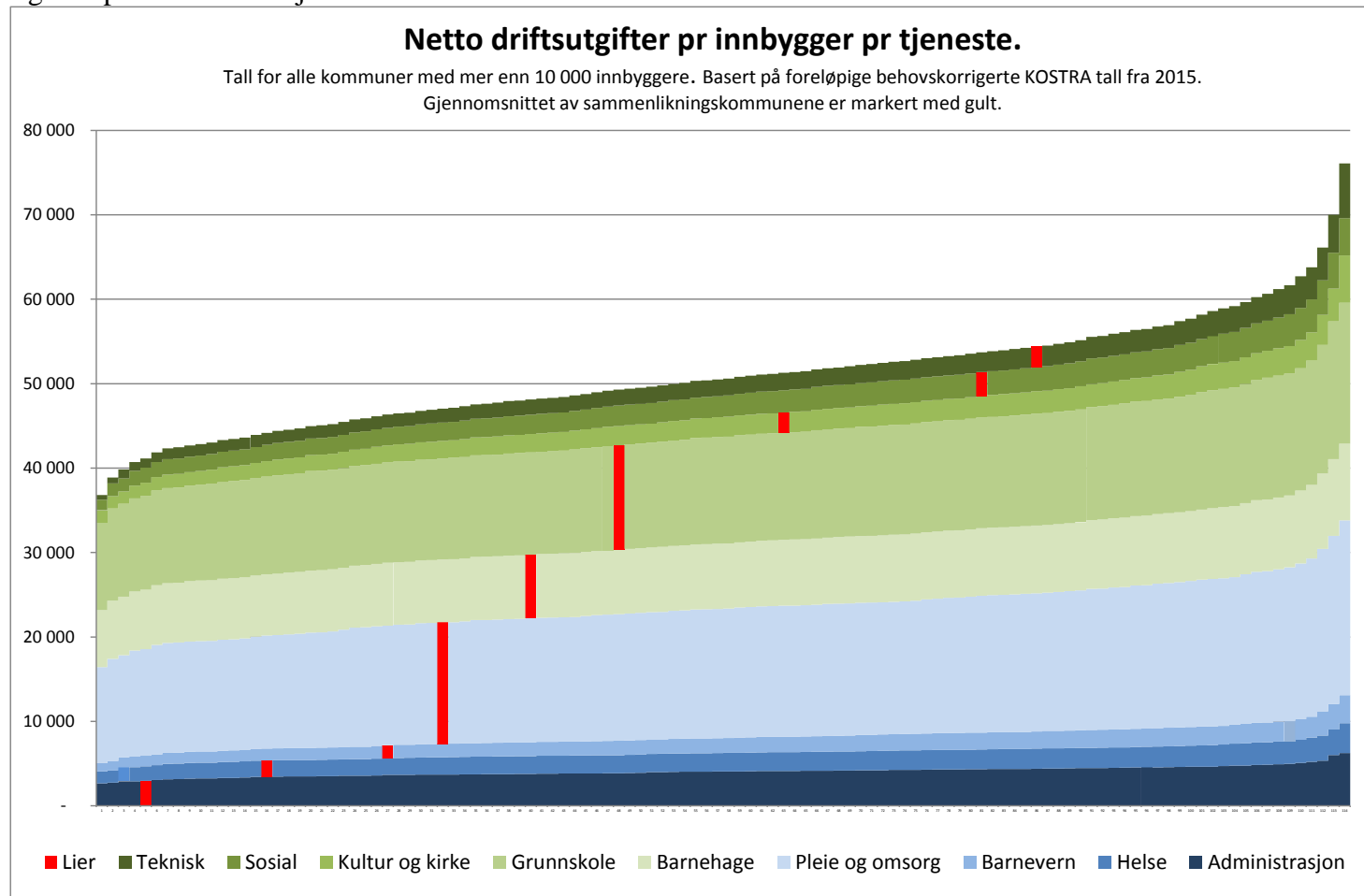
I figuren under har vi sett på frie inntekter pr innbygger for alle kommuner i hele landet.



- Lier har svært moderate inntekter.
- Mange av kommunene med høyere inntekter pr innbygger er små kommuner med smådriftsulemper i sin tjenesteproduksjon.

### Kostnader pr tjenesteområde.

I figuren under har vi sett på netto driftsutgifter pr behovskorrigert innbygger i kommuner med mer enn 10 000 innbyggere. Lier er markert med rødt i figuren på hvert enkelt tjenesteområde.



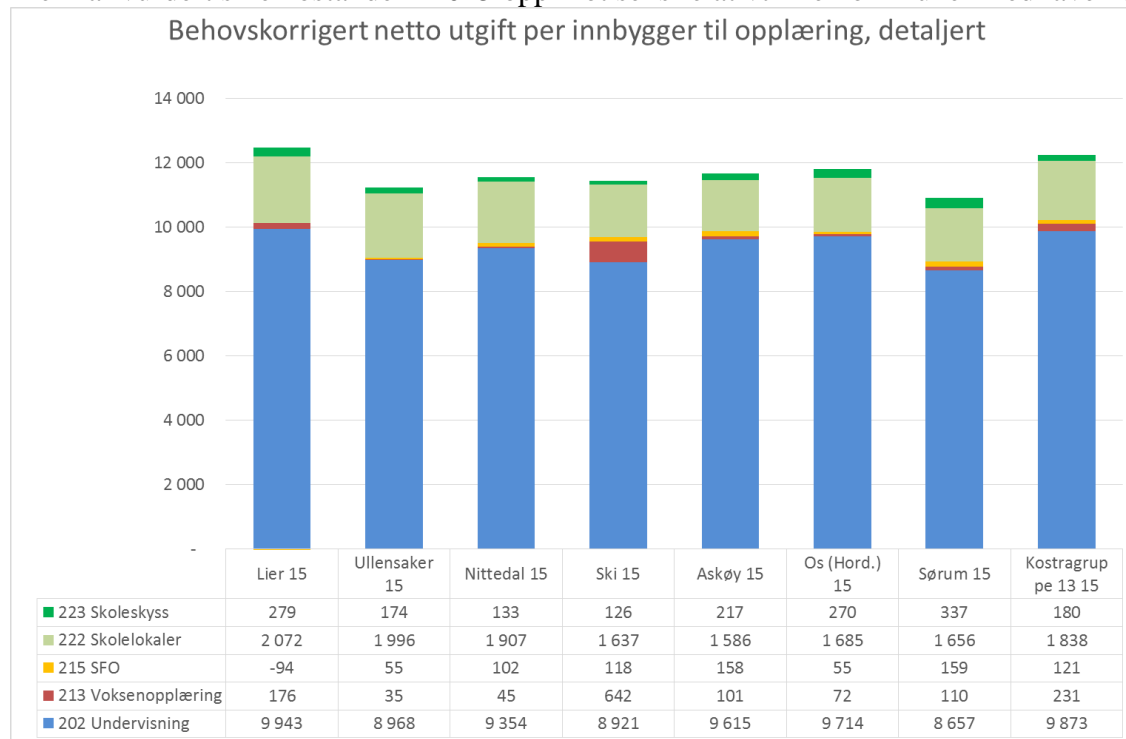
- Det er stor variasjon i kostnadsnivå mellom tjenestene.

Figuren viser også at Grunnskole, barnehage samt pleie og omsorg har de største driftsutgiftene. Kostnadsnivået på disse områdene er derfor særlig viktige for kommuneøkonomien. Det er mindre variasjon i plassering mellom disse områdene.

## 2 Skole og PPT

### Kostra sammenstillinger

Lier har vurdert sine kostander i 2015 opp mot seks relativt like kommuner med lave netto driftsutgifter, samt kommunegruppe 13, pr område.



- Siden Lier er en vekstkommune er det naturlig at kostnaden til lokaler er høy pga. relativt nye skoler og påfølgende avskrivninger. Lier har imidlertid også noe mer areal i skolene pr elev enn hva som er nødvendig.
- Kostnadsfordelingen mellom grunnskole og SFO i kommuneregnskapet er noe mangelfull. SFO går ikke i pluss.
- Vi bruker nest mest av alle vi sammenligner oss med på skoleskyss. Kostnaden er imidlertid ikke vesentlig i kroner.
- Lier bruker mest av alle på undervisning inklusive spesialundervisning. Dette er den klart største utgiftsposten i grunnskolen. Skolestruktur og antall klasser er avgjørende faktorer for kostnadsnivå på undervisning ink. spesialundervisning.

## Driftsbudsjett

Grunnskole og PPT	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	322 954	314 985	315 152	323 246	325 446	325 446	325 446
30 Inntekter	-43 682	-33 553	-33 700	-34 411	-34 411	-34 411	-34 411
Netto ramme	279 272	281 432	281 452	288 835	291 035	291 035	291 035
		Endring pr. år		7 403	2 200	0	0
		% endring fra forrige år		2,63 %	0,76 %	0,00 %	0,00 %

## Rammeendringer

Grunnskole og PPT	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Overføring mellom ansvar		-505	0	0	0	-505
Pris- og lønnsvekst	7 408	0	0	0	0	7 408
HP 14-17 Red nivå på tilbud til barn og unge med spesiell	-1 000	0	0	0	0	-1 000
<b>Sum konsekvensjusteringer</b>	<b>5 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 903</b>
<b>Nye tiltak</b>						
Skolefordelingsmodell		1 500	2 200	0	0	3 700
Statsbud - Tidlig innsats i skolene		770	0	0	0	770
KS Statsbud forlik - tidlig innsats ut av rammetilsk øreme		-770	0	0	0	-770
KS tidlig innsats fra januar 2017 – øremerket		2 360	0	0	0	2 360
KS tidlig innsats fra januar 2017 – øremerket tilskudd		-2 360	0	0	0	-2 360
KS Videreutdanning lærere		510	0	0	0	510
KS Videreutdanning lærere øremerket tilskudd		-510	0	0	0	-510
<b>Sum nye tiltak</b>	<b>1 500</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>						
-	0	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Grunnskole og PPT</b>	<b>7 403</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 603</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>						
-	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nøkkeltallskort - [Grunnskole](#)

## Tjenestene Skole

	2013	2014	2015
Kor bto driftsutg til gr.skoleund., per elev (inkl. felles)	66 324	66 725	71 342
Andel innb 6-15 år Enhet: Prosent	13,2	13,4	13,2
Andel elever i kommunens grunnskole pr. innb 6-15	98,9	97,3	98,6
Antall elever barneskole	2 312	2 400	2 400
Antall elever ungdomsskole	987	959	935
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	10,0 %	10,0 %	9,8 %
And elever i grskolen særskilt norskoppl	5,9 %	5,9 %	5,1 %
<b>Kvalitet (Objektiv)</b>			
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	41,9	41,7	42,2
Eksamen hovedmål	3,6	3,8	3,6
Eksamen sidemål	3,2	3,3	3,3
Eksamen engelsk	4,2	3,9	3,7
Eksamen matte	3,1	2,8	3,4

## Tjenesten - SFO

	2013	2014	2015
Nto driftsutg. til skolefritidsordning, per innb 6-9 år	-83	-61	-101
And innb 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent	70,6	73,3	73,0
Kor bto driftsutg til skolefritidsord, per komm. bruker	20 164	21 993	24 608
Antall elever	975	1279	919
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Brukertilfredshet - snittskår	4,6		4,6

## Medarbeidere

	2013	2014	2015
Årsverk Grunnskole	387,6	399,8	380,8
Årsverk Sfo	42,0	42,0	40,1
Antall medarbeidere	450	499	521

## Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	1,37 %	1,30 %	0,30 %



## 2.1 Grunnskole

### Driftsbudsjett

Grunnskole	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	312 725	304 091	302 658	310 818	313 018	313 018	313 018
30 Inntekter	-43 682	-33 553	-33 700	-34 411	-34 411	-34 411	-34 411
Netto ramme	269 043	270 538	268 958	276 407	278 607	278 607	278 607
		Endring pr. år		5 869	2 200	0	0
		% endring fra forrige år		2,17 %	0,80 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Grunnskole	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Overføring mellom ansvar		-1 600	0	0	0	-1 600
Pris- og lønnsvekst	6 969	0	0	0	0	6 969
HP 14-17 Red nivå på tilbud til barn og unge med spesiell	-1 000	0	0	0	0	-1 000
<b>Sum konsekvensjusteringer</b>	<b>4 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 369</b>
<b>Nye tiltak</b>						
Skolefordelingsmodell		1 500	2 200	0	0	3 700
Statsbud - Tidlig innsats i skolene		770	0	0	0	770
KS Statsbud forlik - tidlig innsats ut av rammetilsk øreme		-770	0	0	0	-770
KS tidlig innsats fra januar 2017 – øremerket		2 360	0	0	0	2 360
KS tidlig innsats fra januar 2017 – øremerket tilskudd		-2 360	0	0	0	-2 360
KS Videreutdanning lærere		510	0	0	0	510
KS Videreutdanning lærere øremerket tilskudd		-510	0	0	0	-510
<b>Sum nye tiltak</b>		<b>1 500</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>						
-		0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Grunnskole</b>		<b>5 869</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 069</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>						
-		0	0	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Nøkkeltallskort - [Grunnskole](#)

#### Tjenestene Skole

	2012	2013	2014
Kor bto driftsutg til gr.skoleund., per elev (inkl. felles)	64 288	66 324	66 725
Andel innb 6-15 år Enhet: Prosent	13,4	13,2	13,4
Andel elever i kommunens grunnskole pr. innb 6-15	97,9	98,9	97,3
Antall elever barneskole	2 292	2 312	2 400
Antall elever ungdomsskole	991	987	959
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak	10,6 %	10,0 %	10,0 %
And elever i grskolen særskilt norskoppl	6,1 %	5,9 %	5,9 %
<b>Kvalitet (Objektiv)</b>			
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	42	41,9	41,7
Eksamen hovedmål	3,4	3,6	3,8
Eksamen sidemål	3,3	3,2	3,3
Eksamen engelsk	4,0	4,2	3,9
Eksamen matte	3,8	3,1	2,8

#### Tjenesten - SFO

	2012	2013	2014
Nto driftsutg. til skolefritidsordning, per innb 6-9 år	-56	-83	-61
And innb 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent	73,2	70,6	73,3
Kor bto driftsutg til skolefritidsord, per komm. bruker	20 171	20 164	21 993
Antall elever	1 009	975	1279
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Brukertilfredshet - snittskår		4,6	

#### Medarbeidere

	2012	2013	2014
Årsverk Grunnskole	359,4	387,6	399,8
Årsverk Sfo	42	42,0	42,0
Antall medarbeidere	443,0	450	499

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2012	2013	2014
% avik regnskap/budsjett	2,33 %	1,37 %	1,30 %

Nøkkeltallskort - [Gullaug skole](#)

## Tjenestene Skole

	2013	2014	2015
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	57 184	58 523	65 381
Antall Elever (skoleår)	230	242	227
Brukertilfredshet - snittskår			

## Tjenesten - SFO

	2013	2014	2015
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	21 978	22 785	24 122
Antall elever	97	94	88
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår	4,8		4,9

## Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk Grunnskole	24,4	25,7	22,1
Årsverk SFO	4,5	4,5	4,0
Antall medarbeidere	27	31	28
<a href="#">Sykefraværs%</a>	4,7	4,6	5,8
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		4,9	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Grunnskole		5,1	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		4,5	

Brukerundersøkelsen 2013 er samlet for få svar sfo

## Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2014
% avik regnskap/budsjett	0,7 %	-2,9 %	-0,6 %

Nøkkeltallskort - [Egge skole](#)

## Tjenestene Skole

	2013	2014	2015
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	75 823	68 261	73 297
Antall Elever (skoleår)	134	145	134
Brukertilfredshet - snittskår			

## Tjenesten - SFO

	2013	2014	2015
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	27 069	33 391	30 949
Antall elever	52	40	42
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Brukertilfredshet - snittskår	4,1		4,6

## Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk Grunnskole	16,9	18,1	14,1
Årsverk SFO	3,0	3,0	3,0
Antall medarbeidere	19	19	18
<a href="#">Sykefraværs%</a>	8,1	6,4	7,8
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		4,7	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO			

Brukerundersøkelsen 2013 er samlet for få svar sfo

## Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	6,2 %	-0,7 %	-5,7 %

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

	2013	2014	2015
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	76 826	75 735	93 219
Antall Elever (skoleår)	87	85	79
Brukertilfredshet - snittskår			

**Tjenesten - SFO**

	2013	2014	2015
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	20 128	31 400	34 765
Antall elever	39	38	36
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Brukertilfredshet - snittskår	5,3		5,6

**Medarbeidere**

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk Grunnskole	12,4	13,1	11,3
Årsverk SFO	2,0	2,0	2,0
Antall medarbeidere	14	15	14
<a href="#">Sykefraværs%</a>	5,1	10,4	2,8
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		5,1	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		5,5	

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	1,4 %	0,9 %	1,0 %

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

	2013	2014	2015
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	64 101	60 745	67 174
Antall Elever (skoleår)	196	376	219
Brukertilfredshet - snittskår			

**Tjenesten - SFO**

	2013	2014	2015
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	12 433	23 517	213 280
Antall elever	155	143	10
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2016</b>
Brukertilfredshet - snittskår	4,1		3,9

**Medarbeidere**

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk Grunnskole	43,1	45,5	5,4
Årsverk SFO	8,5	8,5	1,2
Antall medarbeidere	50	51	10
<a href="#">Sykefraværs%</a>	9,8	12,6	8,6
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		4,1	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		4,0	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		4,3	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		3,8	

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	1,4 %	0,5 %	-1,0 %

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

	2013	2014	2015
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	63 376	62 555	71 557
Antall Elever (skoleår)	239	232	216
Brukertilfredshet - snittskår			

**Tjenesten - SFO**

	2013	2014	2015
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	27 686	26 391	27 663
Antall elever	89	91	77
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Brukertilfredshet - snittskår	4,3		4,6

**Medarbeidere**

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk Grunnskole	36,4	29,0	29,0
Årsverk SFO	5,0	5,0	5,0
Antall medarbeidere	48	50	40
<a href="#">Sykefraværs%</a>	8,2	6,4	9,7
<b>Medarbeider undersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole + SFO		4,3	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		4,8	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		3,6	

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	5,6 %	-0,9 %	-1,1 %

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

	2013	2014	2015
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	61 923	64 569	74 038
Antall Elever (skoleår)	303	327	303
Brukertilfredshet - snittskår			

**Tjenesten - SFO**

	2013	2014	2015
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	15 902	22 056	22 518
Antall elever	152	138	139
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Brukertilfredshet - snittskår	4,7		4,8

**Medarbeidere**

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk Grunnskole	42,0	33,8	30,6
Årsverk SFO	5,0	5,0	5,0
Antall medarbeidere	52	57	57
<a href="#">Sykefraværs%</a>	3,6	5,1	5,9
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		5,1	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		5,0	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		5,1	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		4,6	

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

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	2,7 %	1,7 %	1,0 %

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

	2013	2014	2015
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	55 851	57 707	59 962
Antall Elever (skoleår)	277	283	281
Brukertilfredshet - snittskår			

**Tjenesten - SFO**

	2013	2014	2015
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	21 593	23 758	26 895
Antall elever	116	105	95
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Brukertilfredshet - snittskår	4,3		4,5

**Medarbeidere**

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk Grunnskole	28,3	29,0	26,0
Årsverk SFO	5,0	5,0	4,0
Antall medarbeidere	31	34	36
<a href="#">Sykefraværs%</a>	7,9	7,1	4,6
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole		5	
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO		4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole		5,3	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO		5,3	

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

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-1,4 %	-0,8 %	-0,4 %

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

	2013	2014	2015
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	77 183	83 199	82 158
Antall Elever (skoleår)	241	226	233
Brukerilfredshet - snittskår			
<b>Kvalitet (Objektiv)</b>			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	40,9	42,8	40,9
Eksamen hovemål	3,2	3,4	3,3
Eksamen sidemål	3	3,1	3,4
Eksamen engelsk		3,5	3,5
Eksamen matte	2,9	2,7	2,9

**Medarbeidere**

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk Grunnskole	27,5	27,9	27,8
Antall medarbeidere	29	32	33
<a href="#">Sykefraværs%</a>	5,7	4,4	7,2
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-0,2 %	-0,3 %	2,0 %

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

	2013	2014	2015
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	68 492	69 032	77 052
Antall Elever (skoleår)	381	386	364
Brukertilfredshet - snittskår			
<b>Kvalitet (Objektiv)</b>			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	41,6	41,1	43,1
Eksamen hovemål	3,9	4,0	3,6
Eksamen sidemål	3,5	3,4	3,3
Eksamen engelsk	4,2	4,0	4,0
Eksamen matte	3,5	3,0	3,5

**Medarbeidere**

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk Grunnskole	46,3	57,3	51,8
Antall medarbeidere	46	64	60
<a href="#">Sykefraværs%</a>	5,7	8,1	8,1
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

**Økonomi**

	2013	2014	2015
<b>minustall er underforbruk, pluss er overforbruk</b>			
% avik regnskap/budsjett	-0,5 %	-0,2 %	0,2 %

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

	2013	2014	2015
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	65 185	65 166	64 199
Antall Elever Barneskole (skoleår)	400	458	510
Antall Elever Ungdomsskole (skoleår)	245	244	248
Brukertilfredshet - snittskår			
<b>Kvalitet (Objektiv)</b>			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	44,1	42,1	41,7
Eksamen hovemål		3,7	4,0
Eksamen sidemål		3,5	3,4
Eksamen engelsk	4,1	3,7	3,7
Eksamen matte	3,4	2,6	3,6

**Tjenesten - SFO**

	2013	2014	2015
Kor bto driftsutg til SFO eks. felleskost, per elev	18 015	22 126	23 635
Antall elever	200	197	211
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Brukertilfredshet - snittskår	4,3		4,4

**Medarbeidere**

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk Grunnskole	72,3	83,8	84,6
Årsverk SFO	6	6	6
Antall medarbeidere	92	100	105
<a href="#">Sykefraværs%</a>	5,7	5,8	5,5
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Medarbeidertilfredshet - snittskår - Grunnskole		4,7	
Medarbeidertilfredshet - snittskår - SFO		4,5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - Grunnskole		4,3	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - SFO		4,5	

**Økonomi**

	2013	2014	2015
<b>minustall er underforbruk, pluss er overforbruk</b>			
% avik regnskap/budsjett	-0,2 %	1,4 %	0,4 %

Nøkkeltallskort - [Sylling skole](#)

## Tjenestene Skole

	2013	2014	2015
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev	70 301	71 895	84 765
Antall Elever Barneskole (skoleår)	201	252	191
Antall Elever Ungdomsskole (skoleår)	120	103	104
Brukertilfredset - snittskår			
<b>Kvalitet (Objektiv)</b>			
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	40,9	40,8	42,7
Eksamen hovemål	3,5		
Eksamen sidemål	3		
Eksamen engelsk		4,4	3,1
Eksamen matte	2,4	2,8	3,3

## Tjenesten - SFO

	2013	2014	2015
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	19 304	22 148	21 236
Antall elever	75	65	73
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Brukertilfredshet - snittskår	4,6		

## Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk Grunnskole	37,5	36,6	36,7
Årsverk SFO	3,0	3,0	2,9
Antall medarbeidere	42	46	45
<a href="#">Sykefraværs%</a>	7,0	2,5	4,7
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Barnetrinn		4,3	
Medarbeidertilfredshet - snittskår Ungdomstrinn		4,8	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Barnetrinn		3,4	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Ungd.trinn		4,8	

## Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% awik regnskap/budsjett	-1,8 %	-0,7 %	0,9 %

Nøkkeltallskort - [Hegg skole](#)

## Tjenestene Skole

	2013	2014	2015
Kor brto driftsutg til grunnskole, per elev			68156,0
Antall Elever (skoleår)			451
Andel elever i gr.skole som har enkeltvedtak			
Uketimer pr. elev med spesialundervisning (60 min)*			
And elever i grskolen særskilt norskoppl			
Årstimer pr. elev - barnetrinnet (60 min)			
Antall elever per PC			
Brukertilfredshet - snittskår			

## Tjenesten - SFO

	2013	2014	2015
Kor bto driftsutg til SFOd eks. felleskost, per elev	10 359		10 086
Antall elever	156		148
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	44,9		
<b>Kvalitet</b>			
Andel årsverk med fagutdanning (i %)			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Brukertilfredshet - snittskår	4,2		

## Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk Grunnskole			41,4
Årsverk SFO			7,0
Antall medarbeidere			75
<a href="#">Sykefraværs%</a>	7,4		6,0
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Grunnskole			
Medarbeidertilfredshet - snittskår SFO			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål Gr.skole			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål SFO			

\*Fra 2012 Grunnskole=pedagoger SFO=andre

## Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% awik regnskap/budsjett	7,9 %	0,0 %	4,5 %

## 2.2 PP-tjenesten

### Driftsbudsjett

PP-tjenesten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	10 229	10 894	12 494	12 428	12 428	12 428	12 428
30 Inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	10 229	10 894	12 494	12 428	12 428	12 428	12 428
		Endring pr. år		1 534	0	0	0
		% endring fra forrige år		14,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

PP-tjenesten	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Overføring mellom ansvar		1 095	0	0	0	1 095
Pris- og lønnsvekst		439	0	0	0	439
Sum konsekvensjust		1 534	0	0	0	1 534

### 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

<b>Sum PP-tjenesten</b>	<b>1 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 534</b>
-------------------------	--------------	----------	----------	----------	--------------

### Forslag fra virksomheten

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

### Nøkkeltallskort - [PP tjenesten](#)

#### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	8,50	8,50	17
Aktive årsverk	7,50	7,50	17
Antall medarbeidere	8	8	23
<a href="#">Sykefraværs%</a>	4,1	6,7	11,7
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - (for få svar)			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

#### Økonomi

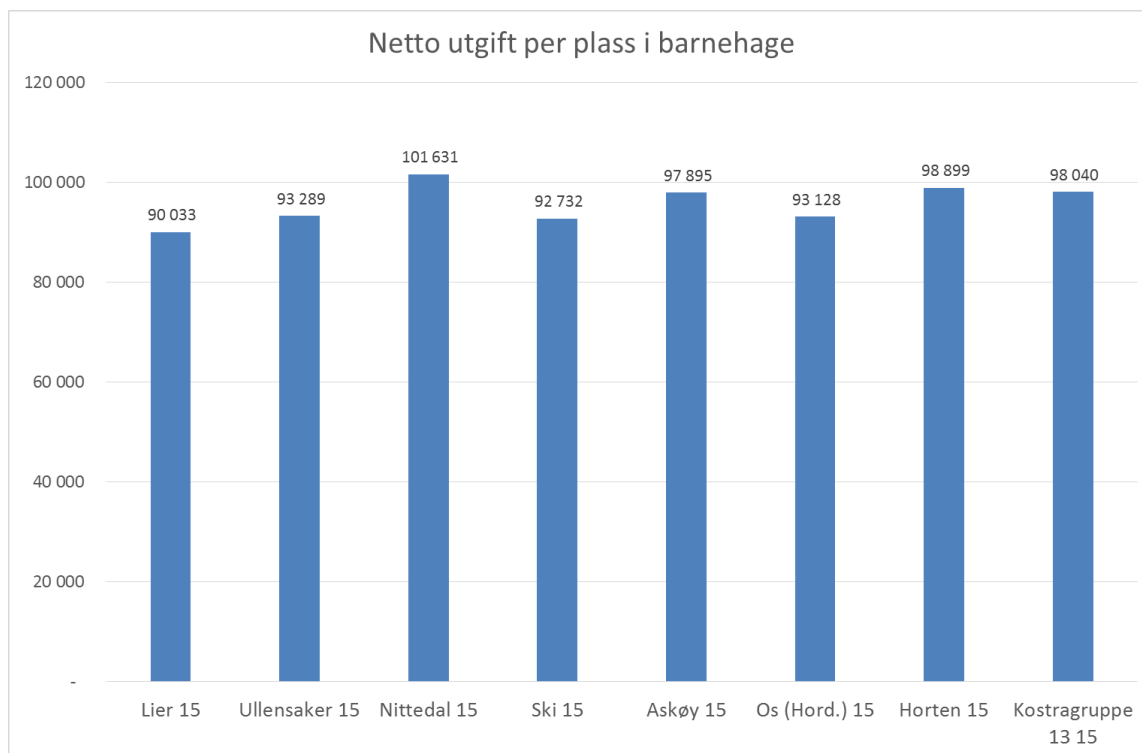
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-2,0 %	-0,6 %	-6,8 %



### 3 Barnehage

#### KOSTRA sammenligninger

Lier har vurdert sine kostnader i 2015 opp mot seks relativt like kommuner med lave netto driftsutgifter, samt kommunegruppe 13, pr område.



- Lier bruker lite på barnehage.

## Driftsbudsjett

Barnehage	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	206 438	209 214	209 214	214 850	214 850	214 850	214 850
30 Inntekter	-15 740	-14 259	-14 259	-14 616	-14 616	-14 616	-14 616
Netto ramme	190 699	194 955	194 955	200 234	200 234	200 234	200 234
		Endring pr. år		5 279	0	0	0
		% endring fra forrige år		2,71 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## Rammeendringer

Barnehage	Endringer i 2017 kr.				Sum
	2017	2018	2019	2020	
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	4 979	0	0	0	4 979
Sum konsekvensjusteringer	4 979	0	0	0	4 979
<b>Nye tiltak</b>					
Statsbud. Helårseffekt av gratis kjernetid	300	0	0	0	300
KS flere lærere fra august 2017 – øremerket	880	1 240	0	0	2120
KS Flere lærere fra august 2017 – øremerket tilskudd	-880	-1 240	0	0	-2120
Sum Nye tiltak	300	0	0	0	300
<b>Innsparing/omstilling</b>					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
<b>Sum Barnehage</b>	<b>5 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 279</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Barnehage](#)

## Tjenestene

	2013	2014	2015
Antall barn med barnehageplass (inkl priv)	1 552	1 552	1 542
Andel barn 1-2 år med bhgplass pr innbygg. 1-2 år	86,1	84,1	88,8
Andel barn 3-5 år med bhgplass pr innbygg. 3-5 år	98,7	98,8	96,4
Andel barn som får ekstra ressur ift. alle barn i bhg	....	21,1	22,1
Utg. per barn som får ekstra res (f211) i kom bhg	984 889	616 118	1 219 286
<b>Kvalitet</b>			
And styreere og ped ledere med godkj førskoleutd alle bhg %	88,5	91,3	91,9
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn alle bhg m <sup>2</sup>	5,1	5,2	5,2
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Brukertilfredshet - snittskår alle barnehager	5,1		5,2
Brukertilfredshet - snittskår private	5,1		5,2
Brukertilfredshet - snittskår kommunale	4,7		4,9

## Medarbeidere

	2013	2014	2015
Årsverk (Kommunale)	45,6	44,5	47,3
Antall medarbeidere	41,9	38,8	39,4

## Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-1,2 %	1,0 %	-1,4 %

## Nøkkeltallskort - [Linnesstranda barnehage](#)

### Tjenestene

	2013	2014	2015
Antall barn med barnehageplass	54	54	55
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	117 830	123 016	126 146
Andel barn som får ekstra ressurser i %	1,9	1,9	1,8
<b>Kvalitet</b>			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m <sup>2</sup>	4,5	4,6	4,5
And styrere og ped ledere med godkj førskoleutd %	83,3	85,7	100,0
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Brukertilfredshet - snittskår			5,1

### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	12,50	12,50	12,80
Aktive årsverk	12,00	10,50	11,40
Antall medarbeidere	14	12	13
<a href="#">Sykefraværs%</a>	14	14,6	9,3
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		5,5	

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-3,0 %	-8,5 %	-1,1 %

## Nøkkeltallskort - [Dambråtan barnehage](#)

### Tjenestene

	2013	2014	2015
Antall barn med barnehageplass	85	83	77
Korr brto dr.utg. per barn i kom barneh	110 666	115 787	127 869
Andel barn som får ekstra ressurser i %	3,5	14,5	2,6
<b>Kvalitet</b>			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m <sup>2</sup>	4,6	4,7	5,1
And styrere og ped ledere med godkj førskoleutd %	100,0	100,0	100,0
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Brukertilfredshet - snittskår	4,4		4,8

### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	19,90	19,00	19,50
Aktive årsverk	16,30	16,50	16,00
Antall medarbeidere	19	20	20
<a href="#">Sykefraværs%</a>	14,6	14	9
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,4	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		3,8	

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-4,3 %	-8,8 %	-6,0 %

## Nøkkeltallskort - [Hennummarka barnehage](#)

### Tjenestene

	2013	2014	2015
Antall barn med barnehageplass	61	83	55
Korr brto dr. utg. per barn i kom barneh	122 533	115 787	142 265
Andel barn som får ekstra ressurser i %	18,0	14,5	7,3
<b>Kvalitet</b>			
Lekeareal og oppholdsareal pr. barn m <sup>2</sup>	4,6	4,7	5,1
And styrere og ped ledere med godkj førskoleutd %	100,0	100,0	100,0
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Brukertilfredshet - snittskår	4,9		4,9

### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	13,20	13,00	15,00
Aktive årsverk	13,60	11,80	12,00
Antall medarbeidere	17	16	16
<a href="#">Sykefraværs%</a>	7,1	4,4	10
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		5,2	

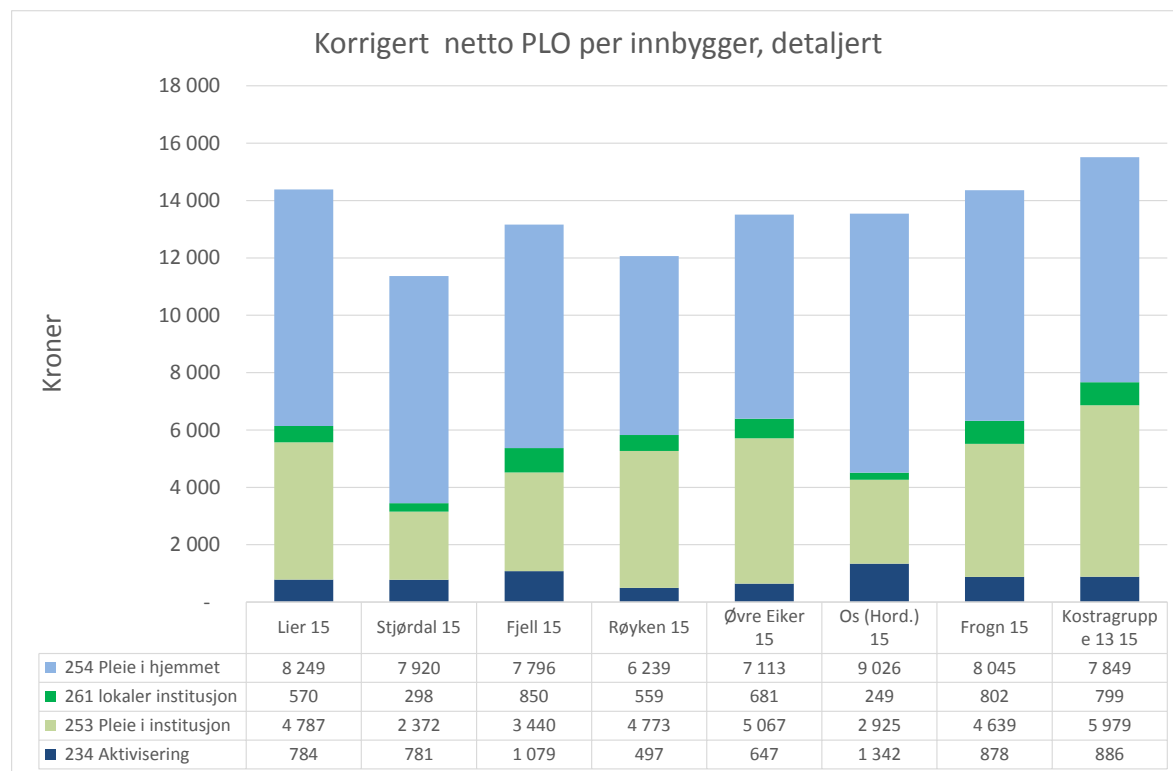
### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avvik regnskap/budsjett	1,8 %	-2,4 %	-1,0 %

## 4 Helse og omsorgstjenesten

### KOSTRA sammenligninger

Lier har vurdert sine kostnader i 2015 opp mot seks relativt like kommuner med lave netto driftsutgifter, samt kommunegruppe 13, pr område.



- Lier har moderate kostnader til pleie og omsorg, men kostnadene har steget en del fra 2013.
- Stjørdal og Røyken har de laveste korrigerte kostnadene til helse og omsorg i utvalget. Stjørdal har imidlertid en betydelig andel personer med utviklingshemninger og deler av effekten kan skyldes at denne tjenesten er meget kostnadseffektivt drevet i Stjørdal.
- Alle andre utenom Stjørdal har en vesentlig høyere andel plasser til korttid på institusjon. Det er mulig dette kan bidra til mindre press på øvrige tjenester.
- Alle kommunene i utvalget har en høyere andel ansatte med utdannelse fra høyskole eller universitet. Det kan se ut som 40% kan være et relevant måltall.
- Både Stjørdal og Fjell har en høyere andel omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Disse er samlet på få steder, og få kvelds- og nattevakter dekker mange beboere i disse boligene.

## Driftsbudsjett

Helse og omsorg	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	241 821	251 274	252 677	264 696	263 832	263 968	263 968
30 Inntekter	-79 058	-22 968	-23 241	-23 263	-23 263	-23 263	-23 263
Netto ramme	162 763	228 306	229 436	241 433	240 569	240 705	240 705
		Endring pr. år		13 127	-864	136	0
		% endring fra forrige år		5,75 %	-0,36 %	0,06 %	0,00 %

## Rammeendringer

Helse og omsorg	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	5 011	0	0	0	5 011
Forskyve innsparing til nytt sykehjem står kla	-350	0	0	0	-350
HP 14-17 Nytt sykehjem - bem. økte plasser	2 000	0	0	0	2 000
HP 15-18 Statsbud. Redusert egenandel dobt	-200	0	0	0	-200
Tilbakestilling av pkr. 2-4	-1 450	0	0	0	-1 450
HP 16-19 Kreftsykepleieren Bortfall av tilskudt	136	136	136	0	408
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>	<i>5 147</i>	<i>136</i>	<i>136</i>	<i>0</i>	<i>5 419</i>
<u>Nye tiltak</u>					
Statsbud - Rehabilitering/habilitering	480	0	0	0	480
Økt behov for kjøp av plasser og overliggere	2 000	0	0	0	2 000
Etablering av 7 sykehj plasser Liertun	1 400	0	0	0	1 400
Utvidelse med 3 plasser på rehabilitering	1 700	0	0	0	1 700
Fosshagen - tilpassning ramme	800	0	0	0	800
Kjøkkenet - Kantine Fosshagen	500	0	0	0	500
Eksisterende tilbud i Bratromveien 11 vurderes	-5 000	-5 000	0	0	-10 000
Alternativ tilbud dagens beboere på Bratromv	4 000	4 000	0	0	8 000
Økt bem/kompetanse dobbeltdiagnoser	1 500	0	0	0	1 500
<b>KS Økt andel korttidsplasser – kompensasjon</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>KS Seniorsentre – aktivitet/sommeråpent</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>7 980</i>	<i>-1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 980</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>
<b>Sum Helse og omsorg</b>	<b>13 127</b>	<b>-864</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>12 399</b>

## 4.1 Omsorg Felles

### Driftsbudsjett

Felles omsorg	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	13 467	4 814	4 140	8 948	8 948	8 948	8 948
30 Inntekter	-46 132	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	-32 666	4 814	4 140	8 948	8 948	8 948	8 948
			<i>Endring pr. år</i>	4 134	0	0	0
			<i>% endring fra forrige år</i>	85,87 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Felles omsorg	Endringer i 2017 kr.				Sum
	2017	2018	2019	2020	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		968	0	0	968
Pris- og lønnsvekst		86	0	0	86
<i>Sum konsekvensjust</i>		1 054	0	0	1 054
<u>Nye tiltak</u>					
Statsbud - Rehabilitering/habilitering		480	0	0	480
Økt behov for kjøp av plasser og overliggere		2 000	0	0	2 000
KS Økt andel korttids plasser – kompensasjon		500	0	0	500
KS Seniorsentre – aktivitet/sommeråpent		100	0	0	100
<i>Sum Nye tiltak</i>		3 080	0	0	3 080
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-		0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		0	0	0	0
<b>Sum Felles omsorg</b>		<b>4 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 134</b>

### Forslag fra virksomheten

Kjøp av plasser og overliggere - økte ant eldr	2 200	0	0	0	2 200
Etabl. og styrk. frisklivsarbeidet i Lier 2 årsv	1 600	0	0	0	1 600
Red innt mindre plasser mer korttid/avlastning	500	0	0	0	500
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>

## 4.2 Leger, legevakt og samhandlingsreformen

### Driftsbudsjett

Lege, legevakt og samhandlingsreformen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	6 817	26 497	26 497	21 567	21 567	21 567	21 567
30 Inntekter	-6 105	-352	-352	-352	-352	-352	-352
Netto ramme	713	26 145	26 145	21 215	21 215	21 215	21 215
			Endring pr. år	-4 930	0	0	0
			% endring fra forrige år	-18,86 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Lege, legevakt og samhandlingsreformen	Endringer i 2017 kr.				Sum
	2017	2018	2019	2020	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	-5 562	0	0	0	-5 562
Pris- og lønnsvekst	632	0	0	0	632
Sum konsekvensjust	-4 930	0	0	0	-4 930
<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
<b>Sum Lege, legevakt og samhandlingsreformen</b>	<b>-4 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 930</b>
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0



### 4.3 Vedtakskontoret

#### Driftsbudsjett

Vedtakskontor	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	5 167	10 368	11 057	9 669	9 669	9 669	9 669
30 Inntekter	0	-317	-590	-332	-332	-332	-332
Netto ramme	5 167	10 051	10 467	9 337	9 337	9 337	9 337
			<i>Endring pr. år</i>	-714	0	0	0
			<i>% endring fra forrige år</i>	-7,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

#### Rammeendringer

Vedtakskontor	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	-968	0	0	0	-968
Pris- og lønnsvekst	254	0	0	0	254
<i>Sum konsekvensjust</i>	<i>-714</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-714</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>					
-	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>
<b>Sum Vedtakskontor</b>	<b>-714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-714</b>
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
Økt driftsbudsjett pga økt aktivitet/oppgaver	70	0	0	0	70
Økning med 100% stilling	650	0	0	0	650
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720</b>

## 4.4 Hjemmetjenesten

### Driftsbudsjett

Hjemmetjenesten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	69 297	52 134	54 222	53 703	53 703	53 703	53 703
30 Inntekter	-2 790	-1 691	-1 691	-1 691	-1 691	-1 691	-1 691
Netto ramme	66 508	50 443	52 531	52 012	52 012	52 012	52 012
		Endring pr. år		1 569	0	0	0
		% endring fra forrige år		3,11 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Hjemmetjenesten	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Overføring mellom ansvar		725	0	0	0	725
Pris- og lønnsvekst		798	0	0	0	798
Sum konsekvensjust		1 523	0	0	0	1 523
<b>Nye tiltak</b>						
-	0	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>						
-	0	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Hjemmetjenesten</b>	<b>1 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 523</b>

### Forslag fra virksomheten

Økning brukere/behov	1 500	0	0	0	1 500
Hjemmetjenesten - 2 leasingbiler	130	0	0	0	130
Hjemmetjenesten - 50% stilling mestringsstar	400	0	0	0	400
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>2 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 030</b>

Nøkkeltallskort - [Hjemmetjenesten Ytre og øvre](#)

### Tjenestene

	2013	2014	2015
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Brukertilfredshet - snittskår Hjemmetjenesten	5,1		5,0

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

### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	86,30	86,90	75,00
Aktive årsverk	78,70	87,30	62,20
Antall medarbeidere	128	139	91
<a href="#">Sykefraværs%</a>	9,2	11,7	11,9
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår Hjemmetjenesten		4,3	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - boliger		4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - ute		3,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	2,1 %	0,1 %	3,8 %

## 4.5 Fosshagen

### Driftsbudsjett

Fosshagen samlet	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	0	0	5	58 244	58 244	58 244	58 244
30 Inntekter	0	0	0	-148	-148	-148	-148
Netto ramme	0	0	5	58 096	58 096	58 096	58 096
			<i>Endring pr. år</i>	58 096	0	0	0
			<i>% endring fra forrige år</i>	#DIV/0!	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Fosshagen er en ny virksomhet fra 2017, og består av tidligere rammer fra Frogner sykehjen, Rehabilitering og deler av boliger for demente.

### Rammeendringer

Fosshagen samlet	Endringer i 2017 kr.				Sum
	2017	2018	2019	2020	
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	52 550	0	0	0	52 550
Pris- og lønnsvekst	1 546	0	0	0	1 546
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>54 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 096</b>
<u>Nye tiltak</u>					
Økt bem/kompetanse dobbeltdiagnoser	1 500	0	0	0	1 500
Fosshagen - tilpassning ramme	800	0	0	0	800
Utvildelse med 3 plasser på rehabilitering	1 700	0	0	0	1 700
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Fosshagen samlet</b>	<b>58 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 096</b>
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
Fosshagen - tilpassning ramme	800	0	0	0	800
Utvildelse med 3 plasser på rehabilitering	1 700	0	0	0	1 700
Økt bem/kompetanse dobbeltdiagnoser	7 500	0	0	0	7 500
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>

## 4.6 Nøstehagen bo- og omsorgssenter

### Driftsbudsjett

Nøstehagen bo- og omsor	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	25 569	31 323	31 343	36 678	36 814	36 950	36 950
30 Inntekter	-3 749	-3 068	-3 068	-3 145	-3 145	-3 145	-3 145
Netto ramme	21 820	28 255	28 275	33 533	33 669	33 805	33 805
			Endring pr. år	5 278	136	136	0
			% endring fra forrige år	18,68 %	0,41 %	0,40 %	0,00 %

### Rammeendringer

Nøstehagen bo- og omsorgssenter	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar	4 662	0	0	0	4 662
Pris- og lønnsvekst	480	0	0	0	480
HP 16-19 Kreftsykepleieren Bortfall av tilskudt	136	136	136	0	408
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>5 278</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>5 550</b>
<b>Nye tiltak</b>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Nøstehagen bo- og omsorgssenter</b>	<b>5 278</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>5 550</b>

### Forslag fra virksomheten

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

### Nøkkel tallskort - [Nøstehagen sykehjem](#)

#### Tjenestene

	2013	2014	2015
Antall plasser	22	22	22
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	850 353	912 091	1 031 431
<b>Bofellesskap Nøstehagen</b>			
Antall plasser	16	16	16
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	551 236	589 326	499 681
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2013	2014	2015
Pårørendetilfredshet - snittskår	5,0		
Brukertilfredshet - snittskår	5,0		

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

#### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Årsverk	26,08	26,10	41,00
Aktive årsverk	25,90	24,60	35,90
Antall medarbeidere	46	50	64
<a href="#">Sykefraværs%</a>	7,4	5,2	12,1
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,8	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,7	

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% awik regnskap/budsjett	2,4 %	0,3 %	8,8 %

## 4.7 Liertun sykehjem

### Driftsbudsjett

Liertun sykehjem	Regnskap 2015	Vedt. Bud 2016	Just. Bud 2016	Rammer i faste 2017-kroner			
				2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	34 934	34 737	34 737	40 089	40 089	40 089	40 089
30 Inntekter	-5 592	-5 684	-5 684	-5 628	-5 628	-5 628	-5 628
Netto ramme	29 342	29 053	29 053	34 461	34 461	34 461	34 461
		Endring pr. år		5 408	0	0	0
		% endring fra forrige år		18,61 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Liertun sykehjem	Endringer i 2017 kr.				Sum	
	2017	2018	2019	2020		
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Overføring mellom ansvar		3 480	0	0	0	3 480
Pris- og lønnsvekst		528	0	0	0	528
Sum konsekvensjust		4 008	0	0	0	4 008

#### Nye tiltak

Etablering av 7 sykehj plasser Liertun	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

<b>Sum Liertun sykehjem</b>	<b>5 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 408</b>
-----------------------------	--------------	----------	----------	----------	--------------

#### Forslag fra virksomheten

Liertun - sykepleier på topp	1 400	0	0	0	1 400
Etablering av 7 plasser Liertun	1 400	0	0	0	1 400
Sum forslag fra virksomheten	2 800	0	0	0	2 800

### Nøkeltallskort - [Liertun sykehjem](#)

#### Tjenestene

	2013	2014	2015
Antall plasser institusjon	40	40	40
Kor bto driftsutgifter Institusjon pr.plass	563 684	619 762	633 325
Antall brukere bolig	27	27	27
Kor bto driftsutgifter pr. hjemmetjenbruker (bolig)	283 770	294 702	347 365
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Brukere boligene Liertun - Hjemmetjeneste snittskår			
Pårørendetilfredshet - Institusjon snittskår	4,6		
Brukertilfredshet - Institusjon snittskår	5,2		

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

#### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	44,60	43,40	78,20
Aktive årsverk	39,50	38,20	39,80
Antall medarbeidere	64	67	67
<a href="#">Sykefraværs%</a>	10,8	8,8	11,0
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,2	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - sykehjem		3,7	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - boliger		5,3	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

Tallene for 2004 er ikke sammenlignbare pga. sammenslåing

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	2,4 %	5,6 %	0,8 %

## 4.8 Kjøkken

### Driftsbudsjett

Sentralkjøkken	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	13 336	13 622	13 622	14 221	14 221	14 221	14 221
30 Inntekter	-5 085	-4 210	-4 210	-4 079	-4 079	-4 079	-4 079
Netto ramme	8 250	9 412	9 412	10 142	10 142	10 142	10 142
		Endring pr. år		730	0	0	0
		% endring fra forrige år		7,76 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Sentralkjøkken	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	230	0	0	0	230
Sum konsekvensjust	230	0	0	0	230
<b>Nye tiltak</b>					
Kjøkkenet - Kantine Fosshagen	500	0	0	0	500
Sum Nye tiltak	500	0	0	0	500
<b>Innsparing/omstilling</b>					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
<b>Sum Sentralkjøkken</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730</b>

### Forslag fra virksomheten

Nye pålegg og matanalyser og matmerking	100	0	0	0	100
Kjøkkenet - utvidelse seneorsenter 1 mnd	60	0	0	0	60
Kjøkkenet - Kantine Fosshagen	800	0	0	0	800
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960</b>

Nøkkeltallskort - [Kjøkkentjenesten](#)

### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	12,50	12,50	12,50
Antall medarbeidere	9,9	12	14
<a href="#">Sykefraværs%</a>	13,0	9,9	4,5
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>	<b>8,5</b>		
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,3	

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-20,2 %	-13,5 %	-10,5 %

## 4.9 Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellesskap

### Driftsbudsjett

Bratromveien 7/9/11 og Fr	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	26 116	24 149	24 149	14 115	13 115	13 115	13 115
30 Inntekter	-2 054	-420	-420	-426	-426	-426	-426
Netto ramme	24 062	23 729	23 729	13 689	12 689	12 689	12 689
		Endring pr. år		-10 040	-1 000	0	0
		% endring fra forrige år		-42,31 %	-7,31 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofellessk	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Overføring mellom ansvar		-9 422	0	0	0	-9 422
Pris- og lønnsvekst		382	0	0	0	382
<b>Sum konsekvensjust</b>		<b>-9 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 040</b>
<b>Nye tiltak</b>						
Eksisterende tilbud i Bratromveien 11 vurderes		-5 000	-5 000	0	0	-10 000
Alternativt tilbud dagens beboere på Bratromv		4 000	4 000	0	0	8 000
<b>Sum Nye tiltak</b>		<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>						
-		0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofe</b>	<b>-10 040</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 040</b>

### Forslag fra virksomheten

Økt ramme for å opprettholde aktivitet	1 500	0	0	0	1 500
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>

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

### Tjenestene

	2013	2014	2015
Antall Brukere	36	36	36
Kor bto driftsutgifter pr. plass	640 813	760 586	935 458
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Snittskår - pårørende			

### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Årsverk	35,70	35,00	33,00
Aktive årsverk	33,40	31,10	29,20
Antall medarbeidere	59	55	51
<a href="#">Sykefraværs%</a>	15,6	12,3	18,9
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

### Økonomi

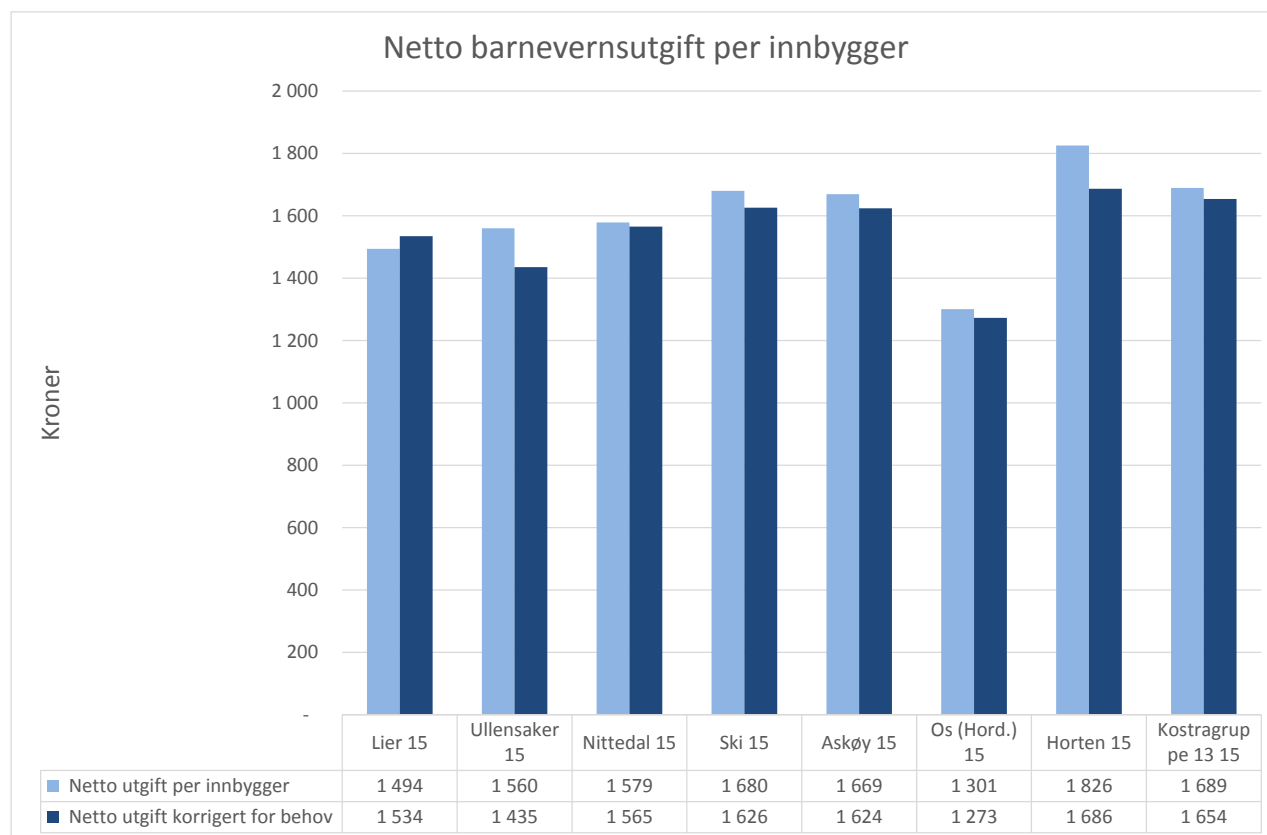
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-0,7 %	7,6 %	3,9 %

## 5 Velferdstjenester

### KOSTRA sammenligninger

Lier har vurdert sine kostnader i 2015 opp mot seks relativt like kommuner med lave netto driftsutgifter, samt kommunegruppe 13, pr område.

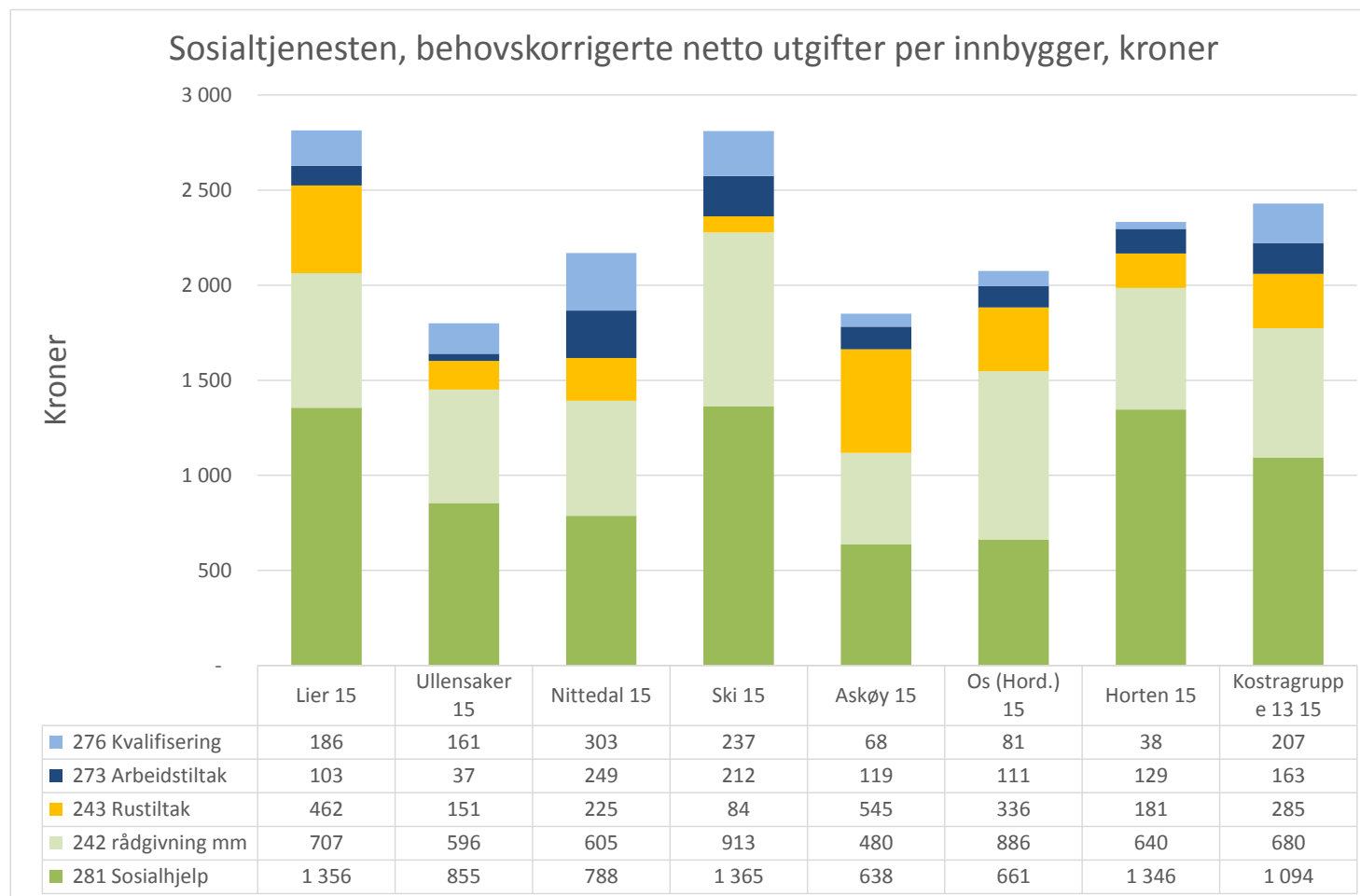
#### Barnevern



- Lier har lave kostnader til barnevern.
- Kostnadene steg imidlertid med nesten 15 % fra 2014 til 2015 korrigeret for endringer i behov/relevant aldersgruppe.

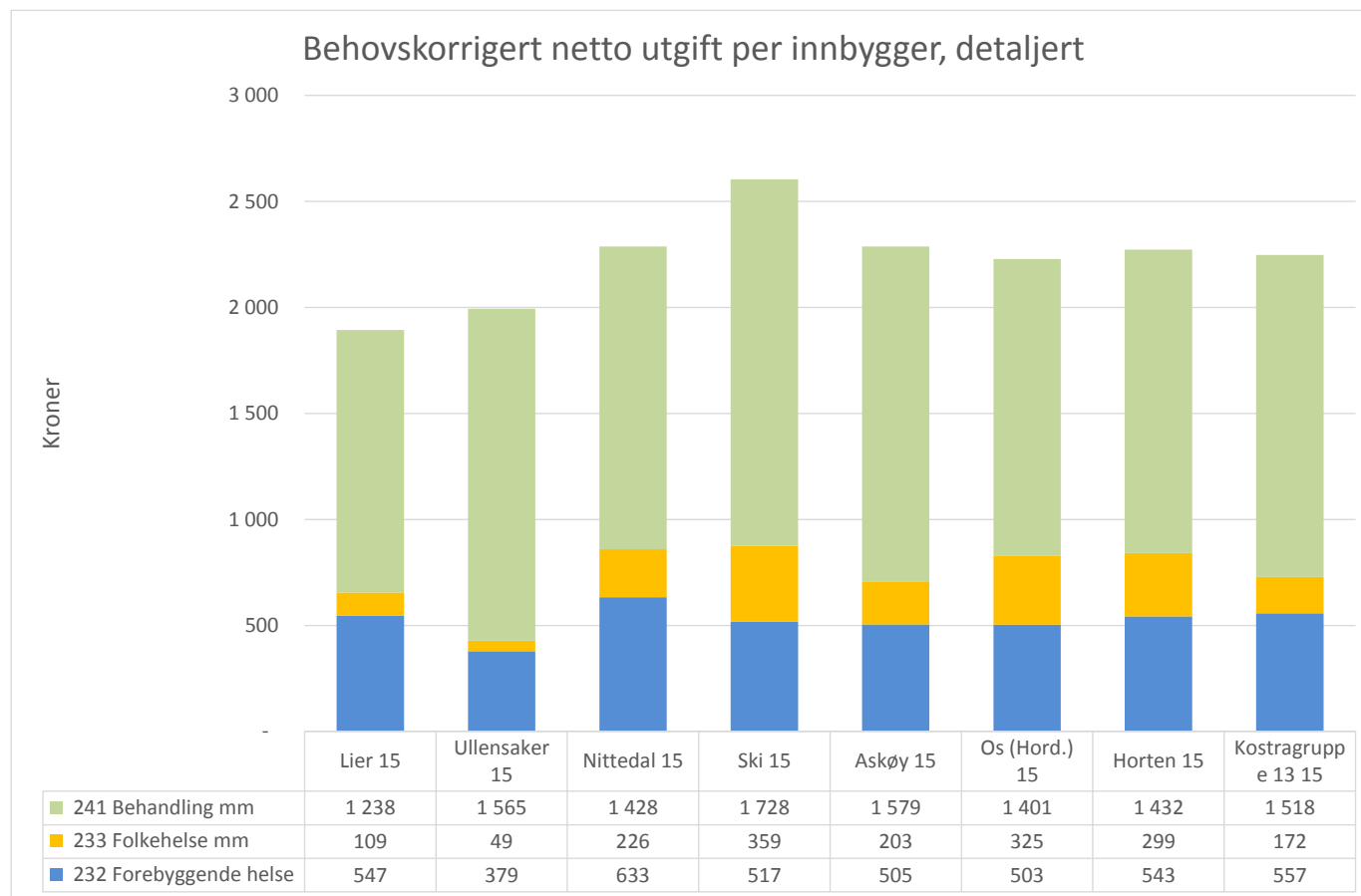


## Sosialtjenesten/Nav



- Behovet for sosialtjenester i Lier på 85,5 % av landsgjennomsnittet i 2015.
- Lier brukte påfallende mye på økonomisk sosialhjelp, her er det store tall og mange millioner i forskjeller.
- Lier hadde et vesentlig overforbruk på NAV i 2015. Trenden per 2. tertialrapport 2016 indikerer fortsatt et vesentlig overforbruk mot budsjett.

## Kommunehelse



- Lier bruker samlet sett svært lite på helse.
- Det fremkommer ikke av figuren, men Lier har meget lav dekningsgrad på ergoterapeuter.

## Driftsbudsjett

Velferd	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	337 313	324 418	330 504	337 521	340 171	341 171	341 171
30 Inntekter	-34 566	-66 630	-73 841	-66 011	-66 011	-66 011	-66 011
Netto ramme	302 747	257 788	256 663	271 510	274 160	275 160	275 160
			Endring pr. år	13 722	2 650	1 000	0
			% endring fra forrige år	5,32 %	0,98 %	0,36 %	0,00 %

## Rammeendringer

Velferd	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		505	0	0	505
Pris- og lønnsvekst	7 079	0	0	0	7 079
HP 16-19 KS Helsesøster/ungdomslege	200	0	0	0	200
HP 16-19 NAV - sosialhjelp (justert)	0	-1 000	-1 000	0	-2 000
HP 16-19 KS Sysselsettingskoordinator	350	0	0	0	350
HP 16-19 KS NAV – aktivitetsplikt/opplæring	300	0	0	0	300
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>	<i>8 434</i>	<i>-1 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>0</i>	<i>6 434</i>
<u>Nye tiltak</u>					
Statsbudsjettet - Helsestasjon	240	0	0	0	240
Statsbudsjettet - Aktivitetsplikt	288	0	0	0	288
Statsbudsjettet - Rusomsorgen	1 440	0	0	0	1 440
Statsbudsjettet - Øhjelp rus psykiatri	420	0	0	0	420
Statsbudsjettet - Effekt økt egenandel ressurs	1 900	0	0	0	1 900
Forskyvn avsetn bem pers med nedsatt funks.	-3 000	1 000	2 000	0	0
Bolig for unge med nedsatt funksjonsevne	1 800	2 200	0	0	4 000
Psykososialt kriseteam	1 000	0	0	0	1 000
Psykisk Helse - Psykolog (delvis finansiert)	450	0	0	0	450
Barneverns tjenesten - stilling	450	0	0	0	450
Barnevernet/helsetjenesten lavterskel	300	450	0	0	750
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>5 288</i>	<i>3 650</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>10 938</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>
<b>Sum Velferd</b>	<b>13 722</b>	<b>2 650</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>17 372</b>

## 5.1 Felles Velferd

### Driftsbudsjett

Felles velferdstjenester	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	0	15 229	15 229	31 176	32 176	34 176	34 176
30 Inntekter	0	-37 659	-44 659	-37 659	-37 659	-37 659	-37 659
Netto ramme	0	-22 430	-29 430	-6 483	-5 483	-3 483	-3 483
			<i>Endring pr. år</i>	15 947	1 000	2 000	0
			<i>% endring fra forrige år</i>	-71,10 %	-15,42 %	-36,48 %	0,00 %

### Rammeendringer

Felles velferdstjenester	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar		14 867	0	0	0	14 867
Pris- og lønnsvekst		320	0	0	0	320
<i>Sum konsekvensjust</i>		15 187	0	0	0	15 187
<u>Nye tiltak</u>						
Statsbudsjettet - Rusomsorgen		1 440	0	0	0	1 440
Statsbudsjettet - Effekt økt egenandel ressurs		1 900	0	0	0	1 900
Forskyvn avsetn bem pers med nedsatt funksj		-3 000	1 000	2 000	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>		340	1 000	2 000	0	3 340
<u>Innsparing/omstilling</u>						
-		0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		0	0	0	0	0
<b>Sum Felles velferdstjenester</b>		<b>15 527</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>18 527</b>
<u>Forslag fra virksomheten</u>						
-		0	0	0	0	0
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>		0	0	0	0	0

## 5.2 Omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent, avlastning og støttekontakt

### Driftsbudsjett

Omsorgslønn, pers. ass. st	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	14 324	23 340	21 977	23 836	23 836	23 836	23 836
30 Inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Netto ramme	14 324	23 340	21 977	23 836	23 836	23 836	23 836
		Endring pr. år		496	0	0	0
		% endring fra forrige år		2,13 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Omsorgslønn, pers. ass. støttekontakter m	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		496	0	0	496
<i>Sum konsekvensjust</i>		496	0	0	496
<u>Nye tiltak</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>	0	0	0	0	0
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	0	0	0	0	0
<b>Sum Omsorgslønn, pers. ass. støttekontak</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496</b>
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
<i>Sum forslag fra virksomheten</i>	0	0	0	0	0

## 5.3 Helsetjenesten

### Driftsbudsjett

Helsetjenesten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	36 848	16 369	16 369	17 839	18 289	18 289	18 289
30 Inntekter	-1 201	-1 029	-1 029	-1 043	-1 043	-1 043	-1 043
Netto ramme	35 648	15 340	15 340	16 796	17 246	17 246	17 246
		Endring pr. år		1 456	450	0	0
		% endring fra forrige år		9,49 %	2,68 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Helsetjenesten	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Overføring mellom ansvar		505	0	0	0	505
Pris- og lønnsvekst		211	0	0	0	211
HP 16-19 KS Helsesøster/ungdomslege		200	0	0	0	200
<i>Sum konsekvensjust</i>		916	0	0	0	916
<b>Nye tiltak</b>						
Statsbudsjettet - Helsestasjon		240	0	0	0	240
Barnevernet/helsetjenesten lavterskel		300	450	0	0	750
KS Helsesøster/skolehelsetjenesten – øremerket		770	0	0	0	770
KS Helsesøster/skolehelsetjenesten – øremerket tilskud		-770	0	0	0	-770
<i>Sum Nye tiltak</i>		540	450	0	0	990
<b>Innsparing/omstilling</b>						
-		0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		0	0	0	0	0
<b>Sum Helsetjenesten</b>		<b>1 456</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 906</b>

### Forslag fra virksomheten

Barnevernet/helsetjenesten lavterskel	300	450	0	0	750
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>300</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>

### Nøkkeltallskort - [Helsetjenesten](#)

#### Tjenesten

	2013	2014	2015
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Brukertilfredshet - helsestasjon	5,1		

#### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	15,79	16,79	16,75
Aktive årsverk	13,90	12,80	19,50
Antall medarbeidere	23	20	31
<a href="#">Sykefraværs%</a>	6,8	3,1	3,7
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,1	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - helsesøster		4	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

#### Økonomi

	2013	2014	2015
<b>minustall er underforbruk, pluss er overforbruk</b>			
% avik regnskap/budsjett	3,2 %	-2,7 %	-3,7 %

## 5.4 Habilitering

### Driftsbudsjett

Habilitering	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	30 904	27 707	27 707	32 152	34 352	34 352	34 352
30 Inntekter	-519	-941	-941	-965	-965	-965	-965
Netto ramme	30 384	26 766	26 766	31 187	33 387	33 387	33 387
		Endring pr. år		4 421	2 200	0	0
		% endring fra forrige år		16,52 %	7,05 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Habilitering	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Overføring mellom ansvar		2 000	0	0	0	2 000
Pris- og lønnsvekst		621	0	0	0	621
<i>Sum konsekvensjust</i>		2 621	0	0	0	2 621
<b>Nye tiltak</b>						
Bolig for unge med nedsatt funksjonsevne		1 800	2 200	0	0	4 000
<i>Sum Nye tiltak</i>		1 800	2 200	0	0	4 000
<b>Innsparing/omstilling</b>						
-		0	0	0	0	0
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		0	0	0	0	0
<b>Sum Habilitering</b>		<b>4 421</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 621</b>

### Forslag fra virksomheten

Bolig for unge med funksjonsutfordringer	11 500	0	0	0	11 500
Etablere nytt avlastn/botreningsstilb 14-18 år					
Døgnturnus med en ny ansattgruppe					
Fagkonsulent for oppf av «tunge» saker					
Bygge om/endre/oppgradere Eikengabygget					
Etablere skjermingsavdeling					
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>

Nøkkeltallskort - [Habilitering](#)

### Tjenestene

	2013	2014	2015
Antall Plasser barnebolig og avlastning	11	11	11
Kor bto driftsutgifter pr. Plass	1 677 335	1 791 292	1 623 404
<b>Brukerundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Snittskår - pårørende			

### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	28,90	27,20	30,40
Aktive årsverk	28,70	24,90	25,70
Antall medarbeidere	50	42	46
<a href="#">Sykefraværs%</a>	10,20	8,00	12,30
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,6	

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	2,1 %	6,6 %	6,9 %

## 5.5 Psykisk helse

### Driftsbudsjett

Psykisk helse og rus	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	34 673	45 658	45 623	27 452	27 452	27 452	27 452
30 Inntekter	-6 202	-3 850	-3 577	-3 939	-3 939	-3 939	-3 939
Netto ramme	28 470	41 808	42 046	23 513	23 513	23 513	23 513
		Endring pr. år		-18 295	0	0	0
		% endring fra forrige år		-43,76 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Psykisk helse og rus	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Overføring mellom ansvar		-20 735	0	0	0	-20 735
Pris- og lønnsvekst		990	0	0	0	990
Sum konsekvensjust		-19 745	0	0	0	-19 745
<b>Nye tiltak</b>						
Psykososialt kriseteam		1 000	0	0	0	1 000
Psykisk Helse - Psykolog (delvis finansiert)		450	0	0	0	450
Sum Nye tiltak		1 450	0	0	0	1 450
<b>Innsparing/omstilling</b>						
-		0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0	0
<b>Sum Psykisk helse og rus</b>		<b>-18 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 295</b>

### Forslag fra virksomheten

Psykososialt kriseteam	1 000	0	0	0	1 000
Lønn psykolog (delvis finansiert)	440	0	0	0	440
Spesialisering psykolog	50	0	0	0	50
Økt lønn avdelingsledere	50	0	0	0	50
Økning kjøp av plasser (4 nye en avsluttet)	1 600	0	0	0	1 600
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>3 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 140</b>

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

#### Tjenestene

	2013	2014	2015
Antall Brukere Boliger	24	24	24
Kor bto driftsutgifter pr. bolig	185 012	210 525	205 323
Antall brukere ambulerende team			
Kor bto driftsutgifter pr. bruker ambulerende team			
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet - snittskår	3,4		

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

#### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	18,80	19,40	22,90
Aktive årsverk	18,60	17,80	24,80
Antall medarbeidere	23	21	29
<a href="#">Sykefraværs%</a>	6,6	13,3	10,2
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,9	

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% awik regnskap/budsjett	-1,2 %	-1,3 %	-8,2 %



## 5.6 Barnevern

### Driftsbudsjett

Barnevernstjenesten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	38 724	39 136	39 132	40 626	40 626	40 626	40 626
30 Inntekter	-5 775	-5 774	-5 770	-5 918	-5 918	-5 918	-5 918
Netto ramme	32 949	33 362	33 362	34 708	34 708	34 708	34 708
		Endring pr. år		1 346	0	0	0
		% endring fra forrige år		4,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Barnevernstjenesten	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum

#### Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	896	0	0	0	896
Sum konsekvensjust	896	0	0	0	896

#### Nye tiltak

Barneverns tjenesten - stilling	450	0	0	0	450
Sum Nye tiltak	450	0	0	0	450

#### Innsparing/omstilling

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

<b>Sum Barnevernstjenesten</b>	<b>1 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 346</b>
--------------------------------	--------------	----------	----------	----------	--------------

#### Forslag fra virksomheten

Barneverns tjenesten - stilling	450	0	0	0	450
Sum forslag fra virksomheten	450	0	0	0	450

### Nøkkeltallskort - [Barnevern](#)

#### Tjenestene

	2013	2014	2015
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Pårørendetilfredshet - snittskår	4,3		
Brukertilfredshet - snittskår barn over 12	2,9		

#### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	26,74	31,00	21,50
Aktive årsverk	22,90	25,80	20,40
Antall medarbeidere	26	29	22
<a href="#">Sykefraværs% Barnevern</a>	6,3	6,0	8,9
<a href="#">Sykefraværs% Enslige mindreårige</a>	7,1	4,1	7,4
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidentilfredshet - snittskår		4,8	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - Mindreårige		5,4	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål - Kjernetjenester		4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% av ik regnskap/budsjett	5,1 %	-0,9 %	3,9 %

## 5.7 Barnevern - Enslige mindreårige flyktninger

### Driftsbudsjett

Barneverntjenesten - Ensl	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	9 231	9 495	9 495	9 638	9 638	9 638	9 638
30 Inntekter	-7 243	-8 421	-8 421	-8 421	-8 421	-8 421	-8 421
Netto ramme	1 987	1 074	1 074	1 217	1 217	1 217	1 217
			Endring pr. år	143	0	0	0
			% endring fra forrige år	13,31 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Barneverntjenesten - Enslige mindreårige	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	143	0	0	0	143
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143</b>
<u>Nye tiltak</u>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Barneverntjenesten - Enslige mindre</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143</b>
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5.8 NAV

### Driftsbudsjett

NAV	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	78 134	48 453	48 453	48 259	47 259	46 259	46 259
30 Inntekter	-6 843	-3 844	-3 844	-2 817	-2 817	-2 817	-2 817
Netto ramme	71 291	44 609	44 609	45 442	44 442	43 442	43 442
		Endring pr. år		833	-1 000	-1 000	0
		% endring fra forrige år		1,87 %	-2,20 %	-2,25 %	0,00 %

### Rammeendringer

NAV	Endringer i 2017 kr.				Sum
	2017	2018	2019	2020	
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar	-1 132	0	0	0	-1 132
Pris- og lønnsvekst	1 027	0	0	0	1 027
HP 16-19 KS Sysselsettingskoordinator,	350	0	0	0	350
HP 16-19 KS NAV – aktivitetsplikt/opplæring	300	0	0	0	300
HP 16-19 NAV - Sosialhjelp (justert)	0	-1 000	-1 000	0	-2 000
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>545</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 455</b>
<b>Nye tiltak</b>					
Statsbudsjettet - Aktivitetsplikt	288	0	0	0	288
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum NAV</b>	<b>833</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 167</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>					
Økt sosialhjelpsbudsjett og aktivitet	3 000	0	0	0	3 000
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>

Nøkeltallskort - [NAV](#)

### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	26,80	29,70	20,20
Aktive årsverk	22,60	26,50	18,40
Antall medarbeidere	23	27	19
<a href="#">Sykefraværs%</a>	11,6	9,0	8,0
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår (NAV undersøkelse)			

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% awik regnskap/budsjett	4,2 %	12,1 %	21,5 %

## 5.9 Flyktingetjenesten

### Driftsbudsjett

Flyktingetjenesten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	0	11 085	11 085	11 085	11 085	11 085	11 085
30 Inntekter	0	-93	-93	149	149	149	149
Netto ramme	0	10 992	10 992	11 234	11 234	11 234	11 234
		Endring pr. år		242	0	0	0
		% endring fra forrige år		2,20 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Flyktingetjenesten	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	242	0	0	0	242
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242</b>
<u>Nye tiltak</u>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Flyktingetjenesten</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242</b>
<u>Forslag fra virksomheten</u>					
Flyktingetjenesten - Integreringstilskudd son.	1 000	0	0	0	1 000
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>

## 5.10 Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede

### Driftsbudsjett

Ytre Lier bofellesskap for	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	45 773	41 651	46 651	47 632	47 632	47 632	47 632
30 Inntekter	-258	-204	-204	-209	-209	-209	-209
Netto ramme	45 514	41 447	46 447	47 423	47 423	47 423	47 423
		Endring pr. år		5 976	0	0	0
		% endring fra forrige år		14,42 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Overføring mellom ansvar		5 000	0	0	0	5 000
Pris- og lønnsvekst		976	0	0	0	976
Sum konsekvensjust		5 976	0	0	0	5 976
<b>Nye tiltak</b>						
-	0	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>						
-	0	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede</b>	<b>5 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 976</b>

### Forslag fra virksomheten

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

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

### Tjenestene

	2013	2014	2015
Antall Brukere	26	26	26
Kor bto driftsutgifter pr. plass	1 367 600	1 421 772	1 789 991
<b>Brukerundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Snittskår - pårørende			

### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	51,20	49,30	62,00
Aktive årsverk	44,60	44,10	56,80
Antall medarbeidere	78	70	86
<a href="#">Sykefravær%</a>	12,7	16,2	12,6
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	2,4 %	2,2 %	0,0 %

## 5.11 Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede

## Driftsbudsjett

Øvre Lier bofellesskap for	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	36 041	33 121	35 121	34 071	34 071	34 071	34 071
30 Inntekter	-142	-85	-85	-87	-87	-87	-87
Netto ramme	35 899	33 036	35 036	33 984	33 984	33 984	33 984
		Endring pr. år		948	0	0	0
		% endring fra forrige år		2,87 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## Rammeendringer

Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede	2017	Endringer i 2017 kr.				Sum
		2018	2019	2020		
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		948	0	0	0	948
<b>Sum konsekvensjust</b>		<b>948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948</b>
<b>Nye tiltak</b>						
-		0	0	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>						
-		0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Øvre Lier bofellesskap for funksjonst</b>		<b>948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>						
-		0	0	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Tjenestene

	2013	2014	2015
Antall Brukere	21	21	21
Kor bto driftsutgifter pr. plass	1 334 161	1 530 771	1 241 681
<b>Brukerundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)	2013	2014	2015
Snittskår - pårørende			

## Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	45,80	44,10	43,50
Aktive årsverk	40,50	40,30	39,70
Antall medarbeidere	65	67	65
<a href="#">Sykefraværs%</a>	13,3	13,5	12,6
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

## Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-1,3 %	2,1 %	0,0 %

## 5.12 Lier voksenopplæring

### Driftsbudsjett

Lier voksenopplæring	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	12 663	13 174	13 662	13 513	13 513	13 513	13 513
30 Inntekter	-6 382	-4 730	-5 218	-4 860	-4 860	-4 860	-4 860
Netto ramme	6 281	8 444	8 444	8 653	8 653	8 653	8 653
			Endring pr. år	209	0	0	0
			% endring fra forrige år	2,48 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Lier voksenopplæring	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		209	0	0	209
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209</b>
<b>Nye tiltak</b>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Lier voksenopplæring</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209</b>

### Forslag fra virksomheten

Voksenopplæringen - Inspektør grunnskolen	300	0	0	0	300
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>

### Nøkkeltallskort - [Voksenopplæringen](#)

#### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	19,10	19,10	19,10
Aktive årsverk	15,60	14,30	16,70
Antall medarbeidere	19	17	19
<a href="#">Sykefraværs%</a>	6,6	6,2	9,0
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,2	

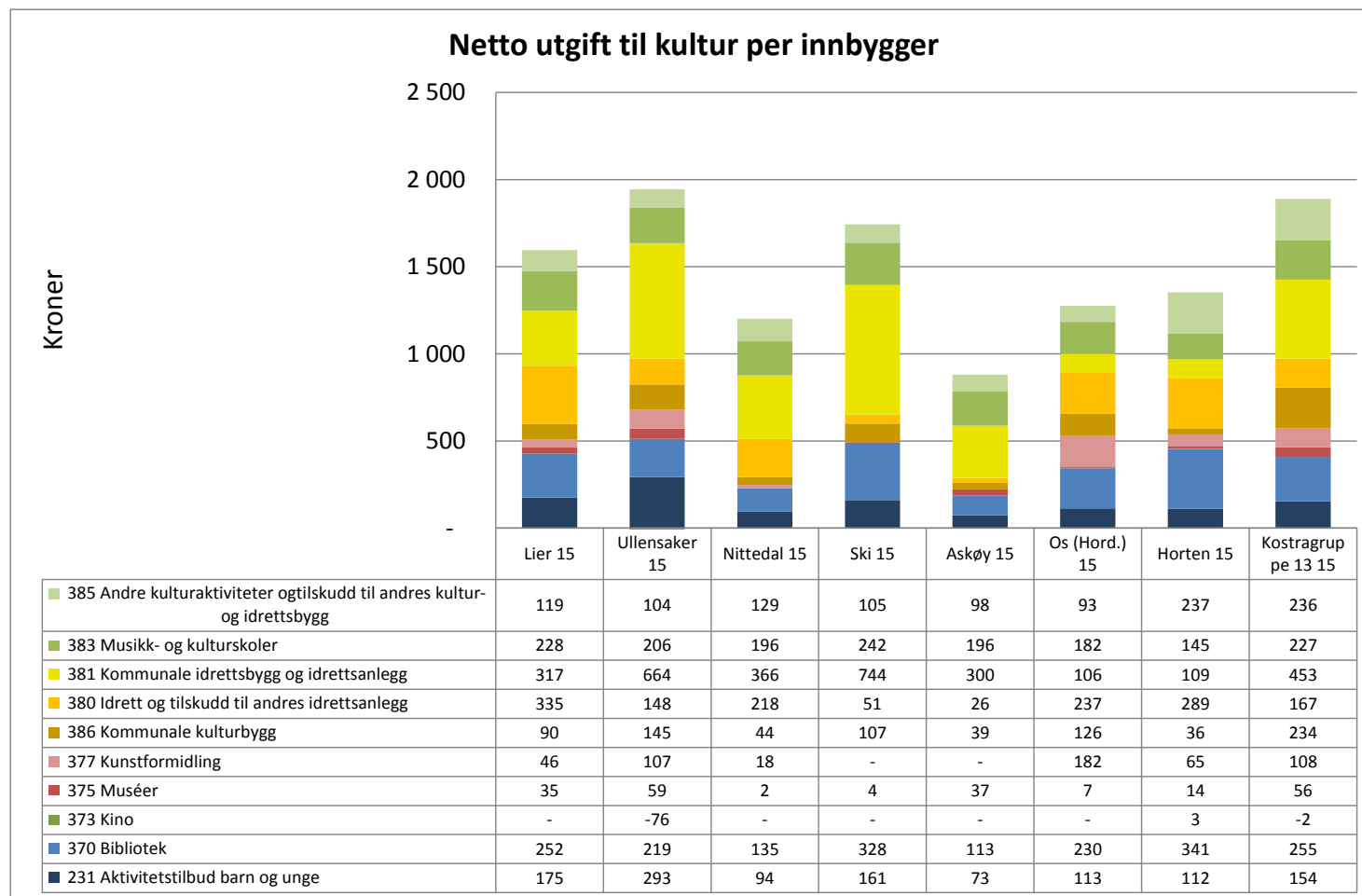
#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	11,4 %	25,6 %	-15,7 %

## 7 Kultur

### KOSTRA sammenligninger

Lier har vurdert sine kostnader i 2015 opp mot seks relativt like kommuner med lave netto driftsutgifter, samt kommunegruppe 13, pr område.



- Det er stor variasjon i prioriteringene til kultur og idrett i utvalget.



## Driftsbudsjett

Kulturtenester	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	35 173	42 022	41 955	52 357	52 657	52 657	52 257
30 Inntekter	-5 822	-10 980	-10 980	-18 045	-18 095	-18 095	-18 095
Netto ramme	29 350	31 042	30 975	34 312	34 562	34 562	34 162
		Endring pr. år		3 270	250	0	-400
		% endring fra forrige år		10,53 %	0,73 %	0,00 %	-1,16 %

## Rammeendringer

Kulturtenester	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		50	0	0	50
Pris- og lønnsvekst	1 095	0	0	0	1 095
Lierdagene (justert)	150	0	0	0	150
HP 15-18 Kultur og fritid - Drift nye Hegg skole - økt stanc	100	0	0	0	100
HP 15-18 KS Kulturscene – økt inntekt	-50	-50	0	0	-100
HP 16-19 Kultur og fritid - Drift kultursene endret ramme r	50	50	0	0	100
HP 16-19 KS Miljøarbeider – Hegg gamle skole	200	0	0	0	200
HP 16-19 KS Markering slaget på Gjellebekk	0	-50	0	0	-50
<b>Sum konsekvensjusteringer</b>	<b>1 595</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 545</b>
<u>Nye tiltak</u>					
Statsbud - Rammetilskudd friv.sentral	575	0	0	0	575
Samarbeidsavtale, kulturminner	300	100	0	-400	0
Lavterskelaktiviteter	200	0	0	0	200
KS Liunggjengen - rammeavtale	200	150	0	0	350
KS Eiksetra - aktivitetsleder, ref 2.24	200	0	0	0	200
KS Eikseterveien - kommunal overtakelse av drift, ref 2.24	150	150	0	0	300
KS Eikseterveien - vegavgift, ref 2.24	-100	-100	0	0	-200
KS St. Halvardfestival / markering	50	0	0	0	50
KS Gratis leie haller/baner - tilskudd ref. 2.4	7 380	0	0	0	7 380
KS Utleie haller/baner - inntekt, ref. 2.4	-7 380	0	0	0	-7 380
KS Aktivitet og debatt, ref 2.18	100	0	0	0	100
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>1 675</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>1 575</b>
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Kulturtenester</b>	<b>3 270</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>3 120</b>

## 7.1 Kulturskolen

### Driftsbudsjett

Kulturskolen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	8 461	8 281	8 281	8 420	8 420	8 420	8 420
30 Inntekter	-2 431	-2 018	-2 018	-2 011	-2 011	-2 011	-2 011
Netto ramme	6 030	6 263	6 263	6 409	6 409	6 409	6 409
		Endring pr. år		146	0	0	0
		% endring fra forrige år		2,33 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Kulturskolen	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		146	0	0	146
<b>Sum konsekvensjust</b>		<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>
<b>Nye tiltak</b>					
-		0	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>					
-		0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Kulturskolen</b>		<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>

### Forslag fra virksomheten

Vaktmestertjenester - økte utgifter	50	0	0	0	50
Bruk av kulturscenen - økte utgifter	150	0	0	0	150
Fordypningsprogram	148	0	0	0	148
Grunnprogram	800	0	0	0	800
Mangfoldstilbud	105	0	0	0	105
Kulturskolen - Ny rammeplan	100	0	0	0	100
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>1 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>

### Nøkkeltallskort - [Kulturskolen](#)

#### Tjenestene

	2013	2014	2015
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
<b>Karakter 1 (dårligst) til 4/6 (best)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Brukertilfredshet - Kulturskole elever		5,2	
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte - Piano, Musikkterapi, Dirridam, Sang, Barnekor		5,0	
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte - Dans		4,3	
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte - Teater		4,9	
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte - Strykeinstrumenter		5,2	
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte - Visuell kunst		5,5	
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte - Blåseinstrumenter og slagverk		5,2	
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte - Gitarinstrumenter		5,5	
Brukertilfredshet - Kulturskole foresatte - totalt			

#### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	11,20	11,00	10,80
Aktive årsverk	10,87	10,50	11,30
Antall medarbeidere	23	25	31
<a href="#">Sykefravær%</a>	4,8	3,0	1,5
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
<b>Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		5,0	

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-3,6 %	-0,2 %	1,2 %

## 7.2 Lier Bibliotek

### Driftsbudsjett

Lier Bibliotek	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	5 268	5 305	5 305	5 531	5 531	5 531	5 531
30 Inntekter	-114	-96	-96	-74	-74	-74	-74
Netto ramme	5 154	5 209	5 209	5 457	5 457	5 457	5 457
		Endring pr. år		248	0	0	0
		% endring fra forrige år		4,76 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Lier Bibliotek	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	148	0	0	0	148
Sum konsekvensjust	148	0	0	0	148
<b>Nye tiltak</b>					
KS Aktivitet og debatt, ref 2.18	100	0	0	0	100
Sum Nye tiltak	100	0	0	0	100
<b>Innsparing/omstilling</b>					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
<b>Sum Lier Bibliotek</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248</b>

### Forslag fra virksomheten

Biblioteket - Arrangement og debattarena	100	0	0	0	100
Sum forslag fra virksomheten	100	0	0	0	100

Nøkkeltallskort - [Biblioteket](#)

### Tjenestene

	2013	2014	2015
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 4 (best)			
Brukertilfredshet		4,9	

### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	6,50	6,50	6,50
Aktive årsverk	5,40	4,10	6,40
Antall medarbeidere	7	5	7
<a href="#">Sykefraværs%</a>	0,9	0,9	0,4
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår	5,1		
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål	5		

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-1,3 %	0,0 %	2,1 %

## 7.3 Kultur og fritid - Kultur

### Driftsbudsjett

Kultur og fritid - Kultur	Regnskap 2015	Vedt. Bud 2016	Just. Bud 2016	Rammer i faste 2017-kroner			
				2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	13 487	20 006	19 939	29 708	30 008	30 008	29 608
30 Inntekter	-2 474	-8 146	-8 146	-15 240	-15 290	-15 290	-15 290
Netto ramme	11 013	11 860	11 793	14 468	14 718	14 718	14 318
			Endring pr. år	2 608	250	0	-400
			% endring fra forrige år	21,99 %	1,73 %	0,00 %	-2,72 %

### Rammeendringer

Kultur og fritid - Kultur	Endringer i 2017 kr.				Sum
	2017	2018	2019	2020	
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar	50	0	0	0	50
Pris- og lønnsvekst	633	0	0	0	633
Lierdagene (justert)	150	0	0	0	150
HP 15-18 KS Kulturscene – økt inntekt	-50	-50	0	0	-100
Kultur og fritid - Drift kultursene endret ramme	50	50	0	0	100
KS Miljøarbeider – Hegg gamle skole, ref 2.14	200	0	0	0	200
KS Markering slaget på Gjellebekk, ref 2.13	0	-50	0	0	-50
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>1 033</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983</b>
<b>Nye tiltak</b>					
Statsbud - Tilsk Friv.entrall overf rammetilsk.	575	0	0	0	575
Samarbeidsavtale, kulturminner	300	100	0	-400	0
Lavterskelaktiviteter	200	0	0	0	200
KS Liunggjengen - rammeavtale	200	150	0	0	350
KS Eiksetra - aktivitetsleder, ref 2.24	200	0	0	0	200
KS Eikseterveien - kommunal overtakelse av c	150	150	0	0	300
KS Eikseterveien - vegavgift, ref 2.24	-100	-100	0	0	-200
KS St. Halvardfestival / markering	50	0	0	0	50
KS Gratis leie haller/baner - tilskudd ref. 2.4	7 380	0	0	0	7 380
KS Utleie haller/baner - inntekt, ref. 2.4	-7 380	0	0	0	-7 380
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>1 575</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>1 475</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Kultur og fritid - Kultur</b>	<b>2 608</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>2 458</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>					
Lierdagene - økte utgifter (0,15 mill. hvert år)	0	150	-150	150	150
Drift nyanlegg og merarbeid	200	0	0	0	200
Lavterskelaktiviteter	200	200	0	0	400
Utvidet tilgang til haller	300	0	0	0	300
Driftsansvar for liunggjengen	120	0	0	0	120
Tilskudd til stilling på Eiksetra	200	0	0	0	200
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>1 020</b>	<b>350</b>	<b>-150</b>	<b>150</b>	<b>1 370</b>

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

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	16,60	18,00	19,50
Aktive årsverk	17,20	17,30	18,50
Antall medarbeidere	23	24	23
<a href="#">Sykefraværs%</a>	4,4	2,3	1,1
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,4	

*Medarbeiderus. 2012 er samlet for kultur*

**Økonomi**

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	0,1 %	1,1 %	5,0 %

## 7.4 Kultur og fritid - Park og idrett

### Driftsbudsjett

Kultur og fritid - Park og idr	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	7 957	8 430	8 430	8 698	8 698	8 698	8 698
30 Inntekter	-803	-720	-720	-720	-720	-720	-720
Netto ramme	7 154	7 710	7 710	7 978	7 978	7 978	7 978
		Endring pr. år		268	0	0	0
		% endring fra forrige år		3,48 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Kultur og fritid - Park og idrett	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	168	0	0	0	168
HP 15-18 Drift nye Hegg skole - økt standard	100	0	0	0	100
<b>Sum konsekvensjust</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268</b>
<b>Nye tiltak</b>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Kultur og fritid - Park og idrett</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>					
-	0	0	0	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk			
Antall medarbeidere			
<a href="#">Sykefraværs%</a>	4,9	5,8	7,5
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår		5,2	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		5,4	

Medarbus. Inngår i Kultur og fritid - Kultursjefen

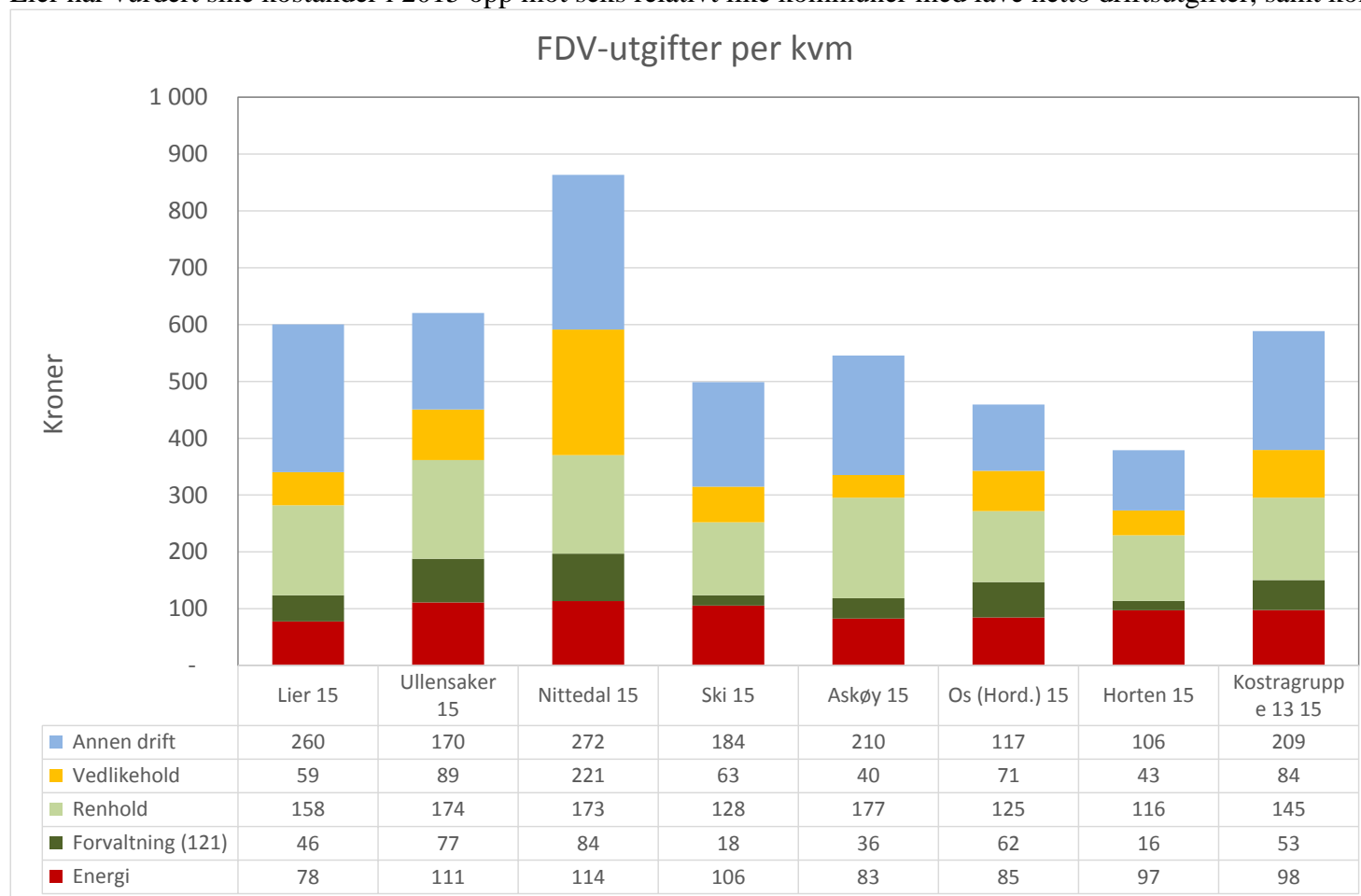
#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	1,1 %	-2,2 %	-6,6 %

## 8 Infrastruktur – Bygg VA og Vei

### KOSTRA sammenligninger

Lier har vurdert sine kostander i 2015 opp mot seks relativt like kommuner med lave netto driftsutgifter, samt kommunegruppe 13, pr område.



- Lier ligger ca. midt i utvalget, det er imidlertid betydelige variasjoner

## 8.1 Lier eiendomsselskap KF

### Driftsbudsjett

Infrastruktur- Bygg, VA vei	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	98 378	86 133	94 500	94 675	94 675	94 675	94 675
30 Inntekter	-28 504	-15 065	-18 319	-15 453	-15 453	-15 453	-15 453
Netto ramme	69 874	71 068	76 181	79 222	79 222	79 222	79 222
		Endring pr. år		8 154	0	0	0
		% endring fra forrige år		11,47 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

LIER EINDOMSSELSKAP KF	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar		0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		1 864	0	0	1 864
Sum konsekvensjust		1 864	0	0	1 864
<b>Nye tiltak</b>					
Justering FDV kostnader		6 290	0	0	6 290
Sum Nye tiltak		6 290	0	0	6 290
<b>Innsparing/omstilling</b>					
	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0
<b>Sum LIER EINDOMSSELSKAP KF</b>	<b>8 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 154</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>					
Fra styret i Lier eiendomsselskap KF	12 163	650	0	0	12 813
Sum forslag fra virksomheten	12 163	650	0	0	12 813

Nøkkel tallskort - [Lier Eiendomsselskap KF](#)

### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	14,00	5,60	9,20
Aktive årsverk	14,50	5,60	9,20
Antall medarbeidere	16	6	10
Sykefraværs%	6,2	1,4	1,1
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

\*Reduksjonen skyldte overføring til VIVA

### Økonomi

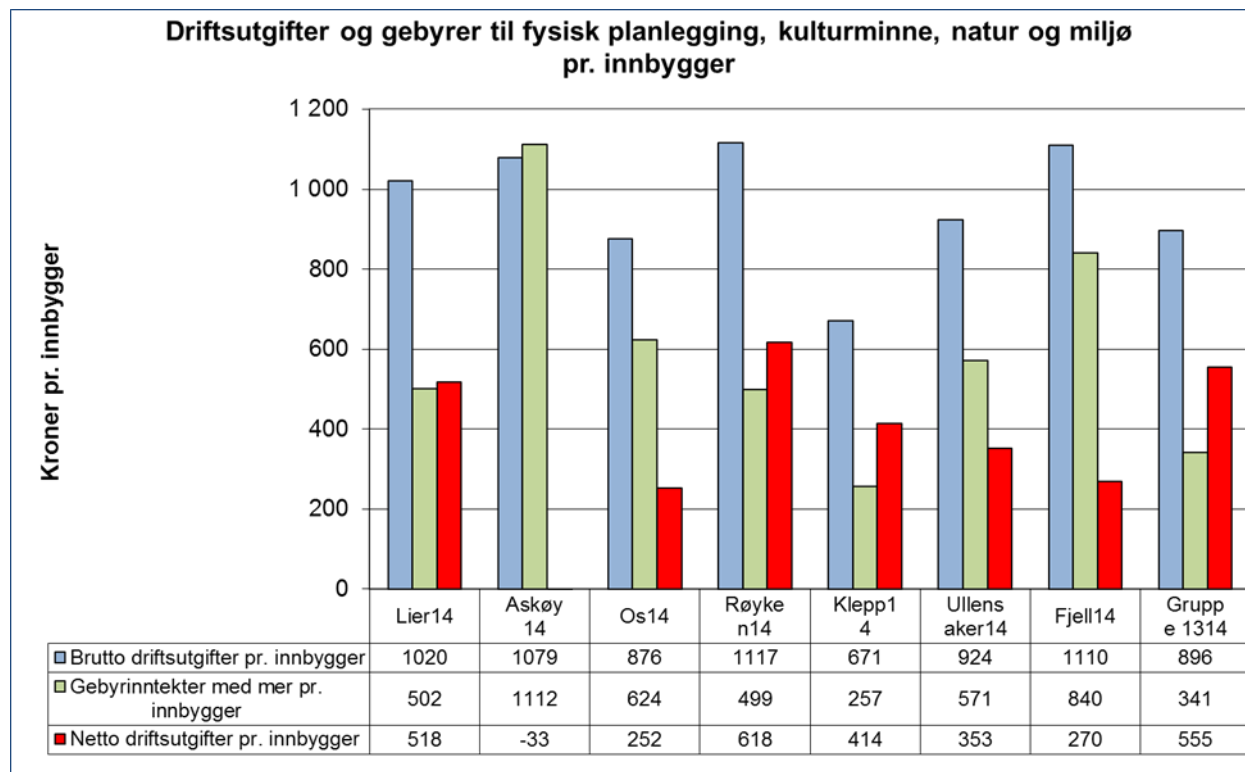
minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-3,6 %	-2,9 %	0,0 %



## 9 Plan og samfunn

### KOSTRA sammenligninger

Lier har vurdert sine kostander i 2015 opp mot seks relativt like kommuner med lave netto driftsutgifter, samt kommunegruppe 13, pr område.



- Tall fra 2014.

## Driftsbudsjett

Plan/samfunn	Regnska	Vedt.	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	51 027	37 602	38 532	44 424	44 124	42 574	41 074
30 Inntekter	-32 094	-17 858	-17 858	-18 217	-18 217	-18 217	-18 217
Netto ramme	18 933	19 744	20 674	26 207	25 907	24 357	22 857
		Endring pr. år		6 463	-300	-1 550	-1 500
				32,73 %	-1,14 %	-5,98 %	-6,16 %

## Rammeendringer

Plan/samfunn	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar		795	0	0	0	795
Pris- og lønnsvekst	1 093	0	0	0	0	1 093
HP 15-18 Plan - Reguleringsplan RV 23 Linne	-150	0	0	0	0	-150
HP 15-18 Plan - Regplan nytt sykehus (juster	-25	0	-100	0	0	-125
HP 15-18 Plan - Byggesak nytt sykeh. (juster	200	0	-100	0	0	100
HP 15-18 Sektor samfunn - Planleggerstilling	0	-700	0	0	0	-700
HP 16-19 Plan - Styrking av IKT (justert)	250	0	-500	0	0	-250
HP 16-19 Samfunn - Flomkartlegging	500	-500	0	0	0	0
HP 16-19 Samfunn - Lier frisklivssentral - oppt	200	0	0	0	0	200
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>	<i>2 863</i>	<i>-1 200</i>	<i>-700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>963</i>
<u>Nye tiltak</u>						
Plan - Planarb RV 23 Linnes E18/Lianåsen	100	150	-250	0	0	0
Plan - Fjordbyen medvirkning	100	-100	0	0	0	0
Plan - Plandialog	100	-100	0	0	0	0
Landbruk - Prosjekt kompost	50	-50	0	0	0	0
Sunne og aktive Liunger, SAL modell (Friskliv)	500	500	500	-1 500	0	0
Samfunn - Oppfølging av strategisk næringspl	300	150	0	0	0	450
Samfunn - Revisjon av kommuneplanen	650	350	-1 000	0	0	0
Samfunn - Områderegulering fjordbyen	800	100	0	0	0	900
Samfunn - Tiltak energi, klima, miljø	400	0	0	0	0	400
KS Samfunn - Tiltak energi, klima, miljø		400	0	0	0	400
KS Samfunn - Mathall/MatRIKET, ref 2.14		200	-100	-100	0	0
<i>Sum Nye tiltak</i>	<i>3 600</i>	<i>900</i>	<i>-850</i>	<i>-1 500</i>	<i>0</i>	<i>2 150</i>
<u>Innsparing/omstilling</u>						
-	0	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>	<i>0</i>
<b>Sum Plan/samfunn</b>	<b>6 463</b>	<b>-300</b>	<b>-1 550</b>	<b>-1 500</b>	<b>3 113</b>	

## 9.1 Planseksjonen

### Driftsbudsjett

Planseksjonen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	14 866	16 426	17 376	17 001	16 951	16 001	16 001
30 Inntekter	-8 261	-9 500	-9 500	-8 964	-8 964	-8 964	-8 964
Netto ramme	6 605	6 926	7 876	8 037	7 987	7 037	7 037
		Endring pr. år		1 111	-50	-950	0
		% endring fra forrige år		16,04 %	-0,62 %	-11,89 %	0,00 %

### Rammeendringer

Planseksjonen	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum

#### Konsekvensjusteringer

Overføring mellom ansvar		-500	500	0	0	0
Pris- og lønnsvekst		536	0	0	0	536
HP 15-18 Reguleringsplan RV 23 Linnes-E18		-150	0	0	0	-150
HP 15-18 Plan - Regplan nytt sykehus (juster)		-25	0	-100	0	-125
HP 15-18 Plan - Byggesak nytt sykeh. (juster)		200	0	-100	0	100
HP 16-19 Plan - Styrking av IKT (justert)		250	0	-500	0	-250
HP 16-19 Plan - Flomkartlegging		500	-500	0	0	0
<b>Sum konsekvensjust</b>		<b>811</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>111</b>

#### Nye tiltak

Plan - Planarb RV 23 Linnes E18/Lianåsen	100	150	-250	0	0
Plan - Fjordbyen medvirking	100	-100	0	0	0
Plan - Plandialog	100	-100	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>300</b>	<b>-50</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Innsparing/omstilling

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

<b>Sum Planseksjonen</b>	<b>1 111</b>	<b>-50</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>	<b>111</b>
--------------------------	--------------	------------	-------------	----------	------------

#### Forslag fra virksomheten

Planarbeidet Sykehuset	150	-150	0	0	0
Byggesak sykehus	100	-100	0	0	0
Styrking IKT	300	300	0	0	600
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>550</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>

### Nøkkeltallskort - [Planseksjonen](#)

#### Tjenestene

	2013	2014	2015
<b>Kvalitet</b>			
<b>Brukerundersøkelser</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)			
Brukertilfredshet - Byggesak			

#### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	24,00	24,00	25,00
Aktive årsverk	21,80	20,80	19,20
Antall medarbeidere	24	22	20
<a href="#">Sykefraværs%</a>	4,1	3,2	4,6
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår		4,9	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,9	

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-13,0 %	-8,0 %	-0,6 %

## 9.2 Landbruksforvaltningen

### Driftsbudsjett

Landbruksforvaltningen	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	7 050	7 324	7 324	7 474	7 424	7 424	7 424
30 Inntekter	-4 346	-4 034	-4 034	-3 835	-3 835	-3 835	-3 835
Netto ramme	2 704	3 290	3 290	3 639	3 589	3 589	3 589
		Endring pr. år		349	-50	0	0
		% endring fra forrige år		10,61 %	-1,37 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Landbruksforvaltningen	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Overføring mellom ansvar		100	0	0	0	100
Pris- og lønnsvekst		199	0	0	0	199
Sum konsekvensjust		299	0	0	0	299
<b>Nye tiltak</b>						
Landbruk - Prosjekt kompost		50	-50	0	0	0
Sum Nye tiltak		50	-50	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>						
-		0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0	0
<b>Sum Landbruksforvaltningen</b>		<b>349</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299</b>

### Forslag fra virksomheten

Bedre markedsføring	20	0	0	0	20
Inspirasjonskveld	10	0	0	0	10
Mat fra Vestviken	20	0	0	0	20
Lahelldammen					
Prosjekt kompost	50	0	-50	0	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>

### Nøkkeltallskort - [Landbruksforvaltningen](#)

#### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	8,00	8,00	8,00
Aktive årsverk	7,80	7,00	8,00
Antall medarbeidere	8	7	8
<a href="#">Sykefraværs%</a>	2,7	3,6	0,9
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-10,0 %	-8,5 %	-16,3 %

## 9.3 Sektor samfunn

### Driftsbudsjett

Sektor Samfunn	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	11 039	13 853	13 833	18 498	18 298	17 698	16 198
30 Inntekter	-1 415	-4 325	-4 325	-3 967	-3 967	-3 967	-3 967
Netto ramme	9 624	9 528	9 508	14 531	14 331	13 731	12 231
		Endring pr. år		5 003	-200	-600	-1 500
		% endring fra forrige år		52,51 %	-1,38 %	-4,19 %	-10,92 %

### Rammeendringer

Sektor Samfunn	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Overføring mellom ansvar		1 195	-500	0	0	695
Pris- og lønnsvekst		358	0	0	0	358
HP 15-18 Sektor samfunn - Planleggerstilling		0	-700	0	0	-700
Samfunn - Lier frisklivssentral - opptrapping		200	0	0	0	200
<b>Sum konsekvensjust</b>		<b>1 753</b>	<b>-1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553</b>

#### Nye tiltak

Sunne og aktive Liunger, SAL modell (Friskliv)	500	500	500	-1 500	0
Samfunn - Oppfølging av strategisk næringspl	300	150	0	0	450
Samfunn - Revisjon av kommuneplanen	650	350	-1 000	0	0
Samfunn - Områderegulering fjordbyen	800	100	0	0	900
Samfunn - Tiltak energi, klima, miljø	400	0	0	0	400
KS Samfunn - Tiltak energi, klima, miljø	400	0	0	0	400
KS Samfunn - Mathall/MatRIKET, ref 2.14	200	-100	-100	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>3 250</b>	<b>1 000</b>	<b>-600</b>	<b>-1 500</b>	<b>2 150</b>

#### Innsparing/omstilling

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

<b>Sum Sektor Samfunn</b>	<b>5 003</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>	<b>-1 500</b>	<b>2 703</b>
---------------------------	--------------	-------------	-------------	---------------	--------------

Sektor Samfunn	Endringer i 2017 kr.				Sum
	2017	2018	2019	2020	
<i>Forslag fra virksomheten</i>					
Fjordbyen medvirkning	150	150	0	-300	0
Plandialog	150	-150	0	0	0
Sunne og aktive Liunger, Innføre SAL modell	500	500	500	-1 500	0
Act, belong, commit (Friskliv)	100	-100	0	0	0
Oppfølging av strategisk næringsplan	200	150	-350	0	0
Revisjon av kommuneplanen	850	0	-850	0	0
Strategisk næringsplan (årsverk)	1 000	0	0	0	1 000
Områderegulering fjordbyen	900	0	0	0	900
Tiltak energi, klima, miljø	400	0	0	0	400
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>4 250</b>	<b>550</b>	<b>-700</b>	<b>-1 800</b>	<b>2 300</b>

Nøkkeltallskort - [Sektor samfunn](#)

### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	6,30	6,30	8,20
Aktive årsverk	4,90	4,00	8,20
Antall medarbeidere	6	6	10
<a href="#">Sykefraværs%</a>	1,4	5,8	0,9
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet		4,7	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,6	

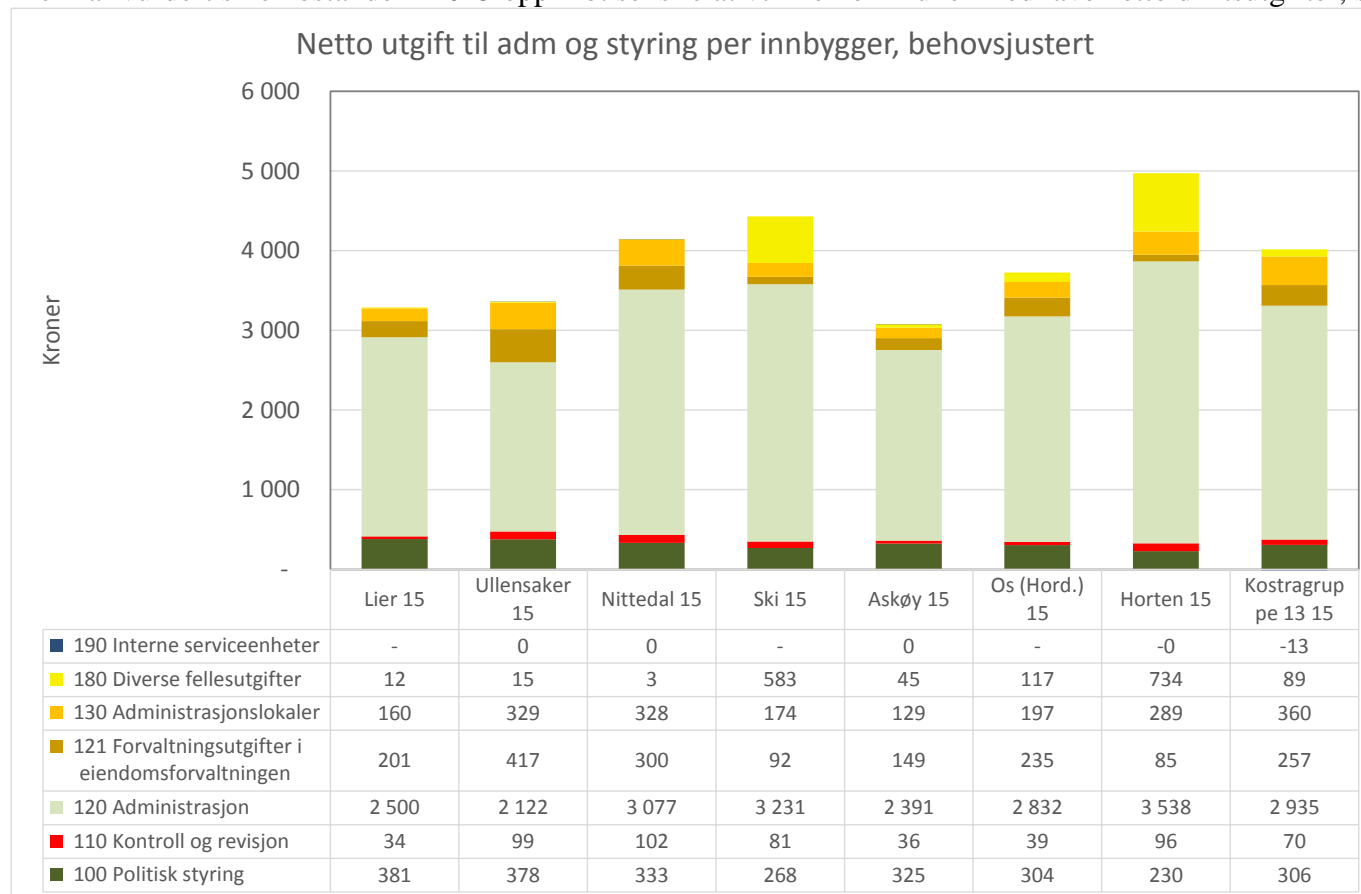
### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	1,4 %	-6,0 %	-8,1 %

## 10 Fellestjenester, ledelse og politikk

### KOSTRA sammenligninger

Lier har vurdert sine kostander i 2015 opp mot seks relativt like kommuner med lave netto driftsutgifter, samt kommunegruppe 13, pr område



- Lier bruker totalt sett noe mindre på administrasjon og politisk styring enn de fleste sammenligningskommunene
- Det er utgifter til administrasjon som er den store posten i alle kommunene.

## Driftsbudsjett

Fellestjenester, ledelse og	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	90 925	93 470	95 089	95 382	94 032	94 082	93 632
30 Inntekter	-12 029	-7 858	-9 482	-7 970	-7 970	-7 970	-7 970
Netto ramme	78 896	85 612	85 607	87 412	86 062	86 112	85 662
		Endring pr. år		1 800	-1 350	50	-450
		% endring fra forrige år		2,10 %	-1,54 %	0,06 %	-0,52 %

## Rammeendringer

Fellestjenester, ledelse og politikk	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar		-845	0	0	-845	
Pris- og lønnsvekst		2 475	0	0	2 475	
Valg hvert annet år		1 150	-1 150	850	-850	
HP 15-18 Service enheten - Overg nytt komm		-100	0	0	-100	
HP 16-19 HR - Erkjentlighetsgavefest hvert an		-300	300	-300	300	
HP 16-19 HR - Trainee stilling		-500	0	0	-500	
2. tertial 16 Beredskap/kvalitet		1 000	0	0	1 000	
<i>Sum konsekvensjusteringer</i>		2 880	-850	550	-550	2 030
<u>Nye tiltak</u>						
Justere ramme for lærlinger		1 200	0	0	1 200	
Ny kommunalsjef		1 120	0	0	1 120	
Kontrollutvalget - kontroll og tilsyn		50	0	0	50	
innhente underfinansiering politisk godtgjørelse		200	0	0	200	
Utskiftningsrullering ipad inkl. drift/vedlikehold		150	0	0	150	
Driftutgifter to nye utvalg		200	0	0	200	
Disposisjonskonto for studieturer		100	0	0	100	
Overgang nytt kommunestyre		0	0	100	100	
Streaming av kommunestyremøtene		200	0	0	200	
<b>KS Effektivisering og økt bruk IKT, ref 2.5</b>		<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	
<i>Sum Nye tiltak</i>		2 470	0	0	100	2 570
<u>Innsparing/omstilling</u>						
HP 15-18 KS Adm tjenester/stab/støtte – redt		-750	0	0	-750	
HP 16-19 KS Redusert administrativ ressurs		-500	0	0	-500	
HP 16-19 KS Sykefravær – økt innsats		-2 300	-500	-500	-3 300	
<i>Sum innsparing/omstilling</i>		-3 550	-500	-500	0	-4 550
<b>Sum Fellestjenester, ledelse og politikk</b>		<b>1 800</b>	<b>-1 350</b>	<b>50</b>	<b>-450</b>	<b>50</b>

## 10.1 Kommunekassa

### Driftsbudsjett

Kommunekassa	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	5 708	6 581	6 581	6 763	6 763	6 763	6 763
30 Inntekter	-1 222	-1 212	-1 212	-1 212	-1 212	-1 212	-1 212
Netto ramme	4 486	5 369	5 369	5 551	5 551	5 551	5 551
		Endring pr. år		182	0	0	0
		% endring fra forrige år		3,39 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Kommunekassa	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	182	0	0	0	182
Sum konsekvensjust	182	0	0	0	182
<b>Nye tiltak</b>					
-	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>					
-	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0
<b>Sum Kommunekassa</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>					
-	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Kommunekassererkontoret](#)

### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	8,00	7,00	7,00
Aktive årsverk	7,60	6,00	7,00
Antall medarbeidere	8	6	7
<a href="#">Sykefraværs%</a>	8,7	5,2	3,3
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - Snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-18,8 %	-18,1 %	-13,9 %



## 10.2 Rådmannsteamet

### Driftsbudsjett

Rådmannsteamet	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	11 845	12 516	13 016	13 646	13 646	13 646	13 646
30 Inntekter	-183	-350	-1 475	-378	-378	-378	-378
Netto ramme	11 662	12 166	11 541	13 268	13 268	13 268	13 268
		Endring pr. år		1 102	0	0	0
		% endring fra forrige år		9,06 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

Rådmannsteamet	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Overføring mellom ansvar		-1 369	0	0	0	-1 369
Pris- og lønnsvekst		351	0	0	0	351
2. tertial 16 Beredskap/kvalitet		1 000	0	0	0	1 000
<b>Sum konsekvensjust</b>		<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>
<b>Nye tiltak</b>						
Ny kommunalsjef		1 120	0	0	0	1 120
<b>Sum Nye tiltak</b>		<b>1 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 120</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>						
-		0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Rådmannsteamet</b>		<b>1 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 102</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>						
Ny kommunalsjef		1 120	0	0	0	1 120
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>		<b>1 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 120</b>

### Nøkkeltallskort - [Rådmannsteamet](#)

#### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	7,00	8,00	7,00
Aktive årsverk	7,00	8,00	10,75
Antall medarbeidere	7	8	11
<a href="#">Sykefraværs%</a>	4,4	5,1	4,5

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-3,9 %	-1,1 %	17,9 %

## 10.3 Lier og Hurum IKT enhet

### Driftsbudsjett

IKT enheten	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	20 031	15 986	15 986	15 986	15 986	15 986	15 986
30 Inntekter	-7 142	-3 371	-3 371	-2 958	-2 958	-2 958	-2 958
Netto ramme	12 889	12 615	12 615	13 028	13 028	13 028	13 028
		Endring pr. år		413	0	0	0
		% endring fra forrige år		3,27 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

IKT enheten	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<b>Konsekvensjusteringer</b>					
Overføring mellom ansvar	0	0	0	0	0
Pris- og lønnsvekst	413	0	0	0	413
Sum konsekvensjust	413	0	0	0	413

### 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

<b>Sum IKT enheten</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413</b>
------------------------	------------	----------	----------	----------	------------

### Forslag fra virksomheten

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

### Nøkkeltallskort - [IKT enheten](#)

#### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	10,50	11,00	9,00
Aktive årsverk	9,00	8,00	9,00
Antall medarbeidere	9	8	9
<a href="#">Sykefraværs%</a>	4,3	3,7	9,6
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - Snittskår		4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		3,8	

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	1,3 %	13,4 %	4,5 %

## 10.4 Rådgivningsenheten

### Driftsbudsjett

RÅDGIVNINGSENHETEN	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	8 578	10 128	10 753	10 466	10 466	10 466	10 466
30 Inntekter	-887	0	0	419	419	419	419
Netto ramme	7 691	10 128	10 753	10 885	10 885	10 885	10 885
		Endring pr. år		757	0	0	0
		% endring fra forrige år		7,47 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

RÅDGIVNINGSENHETEN	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Overføring mellom ansvar		338	0	0	0	338
Pris- og lønnsvekst		419	0	0	0	419
Sum konsekvensjust		757	0	0	0	757
<b>Nye tiltak</b>						
-	0	0	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0	0	0
<b>Innsparing/omstilling</b>						
-	0	0	0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling	0	0	0	0	0	0
<b>Sum RÅDGIVNINGSENHETEN</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757</b>
<b>Forslag fra virksomheten</b>						
-	0	0	0	0	0	0
Sum forslag fra virksomheten	0	0	0	0	0	0

Nøkkeltallskort - [Rådgivningsenheten](#)

### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	8,80	8,80	10,30
Aktive årsverk	8,80	8,80	10,50
Antall medarbeidere	10	10	12
<a href="#">Sykefraværs%</a>	3,5	2,9	6,2
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	2014	2015	2016
Medarbeidertilfredshet - Snittskår		5	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		5,1	

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-11,1 %	-5,9 %	-9,0 %

## 10.5 Økonomi, innkjøp, statistikk og rapporteringsenheten

### Driftsbudsjett

ØKONOMI, INNKJØP, STA	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	8 309	9 364	9 364	9 014	9 014	9 014	9 014
30 Inntekter	-905	-923	-923	-574	-574	-574	-574
Netto ramme	7 404	8 441	8 441	8 440	8 440	8 440	8 440
		Endring pr. år		-1	0	0	0
		% endring fra forrige år		-0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### Rammeendringer

ØKONOMI, INNKJØP, STATISTIKK OG RAI	Endringer i 2017 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Sum
<u>Konsekvensjusteringer</u>					
Overføring mellom ansvar		-400	0	0	-400
Pris- og lønnsvekst		349	0	0	349
Sum konsekvensjust		-51	0	0	-51
<u>Nye tiltak</u>					
Kontrollutvalget - kontroll og tilsyn		50	0	0	50
Sum Nye tiltak		50	0	0	50
<u>Innsparing/omstilling</u>					
-		0	0	0	0
Sum innsparing/omstilling		0	0	0	0
<b>Sum ØKONOMI, INNKJØP, STATISTIKK OG RAI</b>		<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>

### Forslag fra virksomheten

Kontrollutvalget - kontroll og tilsyn		50	0	0	50
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>

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

### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	11,50	9,50	10,50
Aktive årsverk	10,30	7,50	10,50
Antall medarbeidere	11	8	11
Sykefraværs%	5,4	2,9	5,9
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - Snittskår		4,6	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,2	

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-3,5 %	-1,2 %	-10,1 %

## 10.6 Service, dokument og informasjonsenheten

### Driftsbudsjett

SERVICE, INFORMASJON	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	17 661	17 965	17 960	19 485	18 335	19 185	18 435
30 Inntekter	-164	0	0	384	384	384	384
Netto ramme	17 497	17 965	17 960	19 869	18 719	19 569	18 819
		Endring pr. år		1 904	-1 150	850	-750
		% endring fra forrige år		10,60 %	-5,79 %	4,54 %	-3,83 %

### Rammeendringer

SERVICE, INFORMASJON OG DOKUMENTI	2017	Endringer i 2017 kr.				Sum
		2018	2019	2020		
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Overføring mellom ansvar		-380	0	0	0	-380
Pris- og lønnsvekst		384	0	0	0	384
Valg		850	-850	850	-850	0
HP 15-18 Overg nytt komm styre		-100	0	0	0	-100
HP 15-18 Økning valgkostn div momenter		300	-300	0	0	0
<b>Sum konsekvensjust</b>		<b>1 054</b>	<b>-1 150</b>	<b>850</b>	<b>-850</b>	<b>-96</b>
<b>Nye tiltak</b>						
innhente underfinansiering politisk godtgjørelse	200	0	0	0	0	200
Utskiftningsrullering ipad inkl. drift/vedlikehold	150	0	0	0	0	150
Driftutgifter to nye utvalg	200	0	0	0	0	200
Disposisjonskonto for studieturer	100	0	0	0	0	100
Overgang nytt kommunestyre	0	0	0	100	100	100
Streaming av kommunestyremøtene	200	0	0	0	0	200
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>						
-	0	0	0	0	0	0
<b>Sum innsparing/omstilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum SERVICE, INFORMASJON OG DOKUM</b>	<b>1 904</b>	<b>-1 150</b>	<b>850</b>	<b>-750</b>	<b>854</b>	<b>854</b>

### Forslag fra virksomheten

innhente underfinansiering politisk godtgjørelse	200	0	0	0	200
Utskiftningsrullering ipad inkl. drift/vedlikehold	150	0	0	0	150
Driftutgifter to nye utvalg	200	0	0	0	200
Disposisjonskonto for studieturer	150	0	0	0	150
Overgang nytt kommunestyre	0	0	0	100	100
Streaming av kommunestyremøtene	200	0	0	0	200
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1 000</b>

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

### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	11,05	10,50	10,50
Aktive årsverk	11,30	10,50	12,50
Antall medarbeidere	14	12	14
<a href="#">Sykefraværs%</a>	3,4	3,8	9,0
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - Snittskår		4,2	
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål		4,2	

### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	6,0 %	-2,0 %	-0,5 %

## 10.7 HR enheten

### Driftsbudsjett

HR ENHETEN	Regnskap	Vedt. Bud	Just. Bud	Rammer i faste 2017-kroner			
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
10 Utgifter	18 689	20 701	21 201	18 367	18 167	17 367	17 667
30 Inntekter	-1 527	-2 002	-2 502	-1 630	-1 630	-1 630	-1 630
Netto ramme	17 162	18 699	18 699	16 737	16 537	15 737	16 037
		Endring pr. år		-1 962	-200	-800	300
		% endring fra forrige år		-10,49 %	-1,19 %	-4,84 %	1,91 %

### Rammeendringer

HR ENHETEN	Endringer i 2017 kr.					
	2017	2018	2019	2020	Sum	
<b>Konsekvensjusteringer</b>						
Overføring mellom ansvar		-434	0	0	-434	
Pris- og lønnsvekst		372	0	0	372	
HR - Erkjentlighetsgavefest hvert annet år		-300	300	-300	0	
HP 16-19 HR - Trainee stilling		-500	0	0	-500	
<b>Sum konsekvensjust</b>		<b>-862</b>	<b>300</b>	<b>-300</b>	<b>300</b>	<b>-562</b>
<b>Nye tiltak</b>						
Justere ramme for lærlinger		1 200	0	0	0	1 200
<b>Sum Nye tiltak</b>		<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
<b>Innsparing/omstilling</b>						
HP 16-19 KS Sykefravær – økt innsats		-2 300	-500	-500	0	-3 300
<b>Sum innsparing/omstilling</b>		<b>-2 300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-3 300</b>
<b>Sum HR ENHETEN</b>		<b>-1 962</b>	<b>-200</b>	<b>-800</b>	<b>300</b>	<b>-2 662</b>

### Forslag fra virksomheten

Justere ramme for lærlinger		1 200	0	0	0	1 200
Utredning og prosjekt på heltid/deltid og bemanningsløsninger						
Nærværarbeid						
Samfunnsansvar						
LMU samling		260	-260	260	-260	0
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>		<b>1 460</b>	<b>-260</b>	<b>260</b>	<b>-260</b>	<b>1 200</b>

### Nøkkeltallskort - [HR enheten](#)

#### Medarbeidere

	2013	2014	2015
Budsjetterte årsverk	10,30	10,30	9,80
Aktive årsverk	10,30	9,00	9,80
Antall medarbeidere	13	12	12
<a href="#">Sykefraværs%</a>	8,2	7,2	5,2
<b>Medarbeiderundersøkelse</b>			
Karakter 1 (dårligst) til 6 (best)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Medarbeidertilfredshet - Snittskår			
Engasjement - snittskår utvalgte spørsmål			

For få svar til å vise resultat på medarbeiderundersøkelsen

#### Økonomi

minustall er underforbruk, pluss er overforbruk	2013	2014	2015
% avik regnskap/budsjett	-11,6 %	-12,9 %	-0,8 %

## 10.8 Stab og støtte felles

### Driftsbudsjett

Beskrivelse	Vedt. Bud.	Just. Bud.	Bemerkninger 2017 kroner			
			Endringer i 2017 kr.			
STAB/STØTTE	2017	2018	2019	2020	Sum	
<u>Konsekvensjusteringer</u>						
Overføring mellom ansvar	1 400	0	0	0	1 400	
Pris- og lønnsvekst	5	0	0	0	5	
<i>Sum konsekvensjust</i>	<i>1 405</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 405</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>						
HP 15-18 KS Adm tjenester/stab/støtte – redt	-750	0	0	0	-750	
HP 16-19 KS Redusert administrativ ressurs	-500	0	0	0	-500	
KS Effektivisering og økt bruk IKT, ref 2.5	-750	0	0	0	-750	
<i>Sum innsparing/omstilling</i>	<i>-2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 000</i>	
<b>Sum STAB/STØTTE</b>	<b>-595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-595</b>	
<u>Forslag fra virksomheten</u>						
-	0	0	0	0	0	
<b>Sum forslag fra virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 11 Selskapsoversikt (Eierskap i AS, IKS og KF)

Lier ASVO AS	
Selskapsform	AS
Stiftelsesår	1996
Formål	Selskapet er arrangør for arbeidsmarkedstiltak gjennom produksjon av varer og tjenester, etablerer, utvikler og tilbyr tilrettelagt arbeid og aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne som ikke kan delta i ordinært arbeid eller i arbeidsmarkedstiltak. Selskapet har ikke som formål å skaffe eier økonomisk utbytte.
Kommunens eierandel	100%
Ansatte	29
Egenkapital andel (2015)	19,2%
Driftsinntekter (2015, hele kr)	23 514 000

Lier Boligselskap AS	
Selskapsform	AS
Stiftelsesår	1999
Formål	Utleie av boliger med tilhørende servicebygg for personer som Lier kommune påtar seg å skaffe bolig. Selskapet kan også leie ut boliger til andre når dette ikke strider imot hovedformålet. Selskapet kan også være medeier i boligselskap, borettslag o.l., men skal ikke drive eiendomsmegling eller annen ervervsmessig omsetning, utover det som defineres innenfor modellen «fra leie til eie». Selskapet har ikke som formål å skaffe eier, økonomisk utbytte.
Kommunens eierandel	100%
Ansatte	6
Egenkapital andel (2015)	15,4%
Driftsinntekter (2015, hele kr)	29 420 000



<b>Lier Everk Holding AS</b>	
Selskapsform	AS
Stiftelsesår	1998
Formål	Distribusjon av elektrisk kraft og annen energi i Lier Kommune. Omsetning av kraft med sikte på å dekke alle markeder i kommunen. I tillegg skal selskapet også søke å omsette kraft i andre områder. Å arbeide med energiøkonomisering i henhold til retningslinjer fra sentrale myndigheter og i tråd med Lier kommunes målsetninger. Å søke etter andre produkter/tjenester på områder som sammen med everkets infrastruktur/kompetanse kan gi muligheter for ny lønnsom virksomhet eller som kan understøtte selskapets øvrige formål. Å bidra til at det blir tatt i bruk miljøvennlige energiformer i Lier som bioenergi, jordvarme m.m. Å delta direkte eller på annen måte i andre foretak som driver virksomhet som fremmer
Kommunens eierandel	100%
Ansatte	3
Egenkapital andel (2015)	56%
Driftsinntekter (2015, hele kr)	893 000
Datterselskaper	Lier Everk Eiendom AS, Lier Fibernett AS, Lier Elentreprenør AS (Alle er 100% heleid av Lier Everk Holding AS)

<b>Drammensregionens Brannvesen IKS</b>	
Selskapsform	IKS
Stiftelsesår	2001
Formål	Å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver i forbindelse med: Forebyggende tiltak mot brann og ulykker. Feiing av og tilsyn med fyringsanlegg. Redning, redningsdykking og akutt forurensning. Innsatsstyrke ved brann. Være innsatsstyrke og forebyggere ved brann- og ulykker i krise- og krigssituasjoner. Aktivt selge tjenester knyttet til kjernevirksomheten. Selskapet skal være en aktiv premissleverandør innenfor eierkommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Selskapet skal ha ansvaret for, og medfølgende myndighet til, å ivareta kommunenes forpliktelser etter "Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver" av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter, med de unntak som følger av loven selv. Selskapet kan treffe vedtak om å delegerer myndigheten, etter annet ledd, videre til daglig leder/brannsjefen. Selskapet skal gjennom sin virksomhet søke å være blant de ledende og mest effektive i landet.
Kommunens eierandel	15,9%
Ansatte	270
Egenkapital andel (2015)	41,4%
Driftsinntekter (2015, hele kr)	125 514 000

<b>Vestviken 110 IKS</b>	
Selskapsform	
Stiftelsesår	2004
Formål	Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver i forbindelse med "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" § 4- 5, § 4-6, § 4-7 og § 6-3.
Kommunens eierandel	4,7%
Ansatte	35
Egenkapital andel (2015)	64,8%
Driftsinntekter (2015, hele kr)	33 491 000

<b>Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap IKS</b>	
Selskapsform	IKS
Stiftelsesår	2014
Formål	Selskapets formål er å utføre offentlige tjenester for sine eiere innenfor vei, vann og avløp. Eierkommunene forplikter seg til å kjøpe tjenester som omfattes av denne avtalen fra selskapet. Selskapet skal ikke eie infrastruktur knyttet til selvkostområdet eller veier. Selskapet skal forvalte kommunaltekniske anlegg for vei, vann og avløp i deltakerkommunene, og har ansvaret for alle oppgaver knyttet til forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg i eierkommunene. Vestviken vei-, vann og avløpsselskap IKS er delegert forvaltningsmyndighet, i den grad dette kan delegeres, innenfor selskapets formål. Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet blir enige om. Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere, så lenge dette ikke kommer i strid med selskapets formål
Kommunens eierandel	45,8%
Ansatte	99
Egenkapital andel (2015)	-0,2%
Driftsinntekter (2015, hele kr)	240 158 000

<b>Glitrevannverket IKS</b>	
Selskapsform	IKS
Stiftelsesår	2002
Formål	Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte å levere tilstrekkelig vann til deltakerkommunene ihht. de til enhver tid fastsatte kvalitetsstandarder, herunder å sørge for et forsvarlig beredskapsnivå som sikkerhet mot ekstraordinære situasjoner, samt salg av vann til andre. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre virksomheter og kan delta på eiersiden i aksjeselskaper, andre selskapstyper med begrenset deltakeransvar i den grad det er lovlig adgang til det, samt andre interkommunale selskaper, når dette fremmer selskapets formål.
Kommunens eierandel	14,42%
Ansatte	27
Egenkapital andel (2015)	44,1%
Driftsinntekter (2015, hele kr)	58 294 000

<b>Legevakta i Drammensregionen IKS</b>	
Selskapsform	IKS
Stiftelsesår	2003
Formål	Selskapets formål er å: 1. Ivareta eiernes plikt til å ha legevaktsordning i samsvar med helselovgivningen og sentral avtale. 2. Samarbeide med andre helseforetak med sikte på å etablere et best mulig akuttmedisinsk tilbud til publikum uavhengig av ansvarsnivå. 3." Etter avtale ivareta andre medisinske eller sosiale akuttjenester, som voldtektsmottak, barnevernsvakt, sosial vaktjeneste m.v. Selskapet har ikke erverv til formål.
Kommunens eierandel	19%
Ansatte	283
Egenkapital andel (2015)	11,8%
Driftsinntekter (2015, hele kr)	59 135 000

<b>Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS</b>	
Selskapsform	IKS
Stiftelsesår	2001
Formål	Bidra til å bevare et fysisk miljø som er rent og helsemessig sunt i Drammensregionen, og oppfylle kommunenes forpliktelser, knyttet til avfall, etter Forurensningsloven. Det skal, innen rammene av formålet og avfallsplanen, arbeide for å realisere både lokalt og globalt forankrede miljøformål. Selskapet skal være et felles forvaltnings- og bestillerorgan for de deltakende kommunene. Det skal også legge til rette for en effektiv forvaltning av den egenproduksjon, innen avfallssektoren, som overtas fra kommunene, og organisere denne virksomhet i eget (egne) selskap (er) der RFD har full kontroll. Selskapet skal være en effektiv markedsaktør med sikte på å holde kostnadene nede. Som et ledd i dette arbeidet kan RFD i en senere fase også eie andeler i andre selskaper og overføre egenproduksjon til disse. Slike selskaper må konkurranseutsettes etter LOA.
Kommunens eierandel	13,2%
Ansatte	39
Egenkapital andel (2015)	6,8%
Driftsinntekter (2015, hele kr)	223 531 000

Kommunenes opplæringskontor Buskerud IKS	
Selskapsform	IKS
Stiftelsesår	1996
Formål	Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS skal være et samarbeids- og serviceorgan for eierne og ha ansvar for planlegging og koordinering av fagopplæringen for disse, i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS skal være organisert som en ideell, ikke økonomisk organisasjon. Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud har følgende lærefag som sitt virkeområde: Aktivitørfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Helsearbeiderfaget, IKT-servicefaget og Kontor- og administrasjonsfaget. Styret er delegert myndighet til å søke om nye ansvarsområder. Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS er ansvarlig for at opplæringen skjer i samsvar med de til enhver tid gjeldende læreplaner for fagene. Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS skal organisere faglig relevante kurs og opplæring for eierne og lærlingene.
Kommunens eierandel	24/259
Ansatte	4
Egenkapital andel (2015)	63,3%
Driftsinntekter (2015, hele kr)	9 976 000

Vardar AS	
Selskapsform	AS
Stiftelsesår	1996
Formål	Å investere i virksomheter innen kraftbransjen og i beslektede og utfyllende virksomheter. Å investere i andre selskaper for å bidra til utvikling og kompetanseoppbygging innen alternativ energi. Produksjon av elektrisk energi.
Kommunens eierandel	13,3% B-aksjer
Ansatte	5
Egenkapital andel (2015)	34,4%
Driftsinntekter (2015, hele kr)	-30 061 000
Datterselskaper	Vardar Vannkraft AS (100%), Vardar Eiendom AS (99,21%), Vardar Eurus AS (90%), Vardar Varme AS (100%), Vardar Boreas AS (100%).

<b>Lier Drift AS (Alier)</b>	
Selskapsform	AS
Stiftelsesår	2014
Formål	Renhold, bygningsdrift og vedlikeholdsoppgaver.
Kommunens eierandel	100%
Ansatte	65
Egenkapital andel (2015)	33,2%
Driftsinntekter (2015, hele kr)	38 941 000

<b>Lier Eiendom KF</b>	
Selskapsform	KF
Stiftelsesår	2016
Formål	Er kommunens kompetansesenter på eiendomsområdet, og ivaretar forvaltning og utvikling av kommunens bygningsmasse og eiendommer. Eiendomsselskapet er bestillerfunksjon for oppgaver knyttet til drift, vedlikehold og renhold som utføres av andre.
Kommunens eierandel	(I/A, del av kommunen som organisasjon)
Ansatte	9
Egenkapital andel (2015)	(I/A, del av kommunen som organisasjon)
Driftsinntekter (2015, hele kr)	(I/A, del av kommunen som organisasjon)

### Andre selskaper

Selskap	Driftsinntekter (2015)	Kommunens eierandel
Enter Kompetanse AS	Kr. 84 971 000	11,46%
EIDOS Eiendomsutvikling AS	Kr. 1 281 000	55,00%
Tranby varme- og servicesentral AS	Kr. 30 063 000	58,01%

Lier Kommune har flere selskaper med investeringer under 100 000 kr. Disse er ikke vist i denne oversikten. En slik oversikt kan sees i note 5 i regnskapet for 2015. Ovenstående liste er ikke komplett ift. de endringer som er forekommet i 2016.

Kommunebarometeret 2016

Kommunebarometeret er en årlig rangering av alle kommuner for etatt av Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige data, i hovedsak fra KOSTRA. Rangeringen er gjort med vektning av de ulike tjenestetområdene og indikatorene. Lier Kommune kom på plass nr. 50 på totaltabellen til kommunebarometeret i 2016 når det korrigeres for lave inntekter i kommunen, og plass nr. 81 uten justering for inntektsnivå. "Nøkkeltallene er langt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi!"

De største forbedringspotensialene i h.h.t kommunebarometeret i 2016 for Lier kommune

Skalaen som benyttes går fra 1-6, der 6 er best. Alle indikatorer der Lier fikk en score under 2,5 er gjengitt i denne oversikten. Resultatene vektet både inne hvert område og gjennom vektning av områdene i en helhet. Tallene er fra 2015. Farge på overskrift følger nasjonal plassering.		Plassering nasjonal	Vekt	Score i Lier
<b>20 % Grunnskole</b>	<b>Lekehjelp:</b> Andel elever 1-4. Trinn som har lekehjelp	44	2,5 %	1,0
	<b>Lekehjelp:</b> Andel elever 8-10. Trinn som har lekehjelp		2,5 %	1,7
<b>20 % Pleie og omsorg</b>	<b>Bemannings:</b> Årsverk av ergoterapeut og geriatrisk sykepleier 1000 innb. Over 80 år	95	10 %	1,9
	<b>Tilsyn:</b> Andel på sykehjem med tilsyn av tannhelsepersonell		5 %	2,3
	<b>Enerom:</b> Andel bruker til passet enerom på sykehjem med bad + WC		5 %	1,1
<b>10 % Barnevern</b>	<b>Årsverk:</b> Stillinger med fagutdanning, per 1000 barn, 0-17 år	162	20 %	1,8
	<b>Tidlig innsats:</b> Netto utgifter til forebygging helsestasjon og skolehelsetjer		5 %	1,7
<b>10 % Økonomi</b>	<b>Investeringer:</b> Snitt siste fire år, som andel av brutto driftsinntekter	275	10 %	2,0
	<b>Gjeld:</b> Netto renteeksponertgjeld siste år		10 %	2,0
	<b>Netto Finansutgifter:</b> I prosent av brutto driftsinntekter		5 %	1,2
	<b>Gjeld:</b> Netto renteeksponertgjeld i prosent av brutto driftsinntekter		15 %	2,3
	<b>Lån:</b> Andel av investeringene som finansieres med lån		5 %	1,8
<b>10 % Barnehage</b>	<b>Bemannings (KØ):</b> Antall barn (korrigert for alder) per årsverk	218	20 %	1,5
	<b>Areal(KØ):</b> Leke og oppholdsareal per barn		10 %	1,0
<b>7,5 % Helse</b>	<b>Legedekning:</b> Andel legeårsverk per 10,000 innbyggere	268	10 %	1,8
	<b>Helsestøtter:</b> Andel årsverk per 10,000 innbyggere under 5 år		5 %	1,0
	<b>Psykiatrisk Sykepleier:</b> Antall årsverk per 10,000 innbyggere		10 %	2,0
	<b>Jordmor:</b> Antall årsverk per 1000 fødsel		10 %	1,0
	<b>Forebygging:</b> Netto driftsutgifter til forebygging, kroner per innbygger - snitt siste fire år		10 %	1,5
	<b>Helsestasjon:</b> tim er åpent i uka		5 %	1,4
	<b>Medisinbruk:</b> Medisin bruk samlet per 10000 innby		5 %	2,1
<b>7,5 % Sosialhjelp</b>	<b>Stønadsstid:</b> Snitt stønads lengden for mottakere mellom 25-66 år	347	10 %	1,7
	<b>Aktivitet:</b> Mottakere av kvalifiseringsstønads, de som går over 6 mnd. på sosialhjelp		10 %	1,5
	<b>Økonomi:</b> andel av mottakerne som har sosial hjelp som hovedinntektsk		10 %	2,0
	<b>Krisesenter:</b> totale kostnader til krisesenter, per innbygger		10 %	1,8
	<b>Individuell Plan:</b> Brukere som har individuell plan, som andel av langtidst		5 %	1,0
	<b>Forebygging:</b> Netto driftsutgifter til veiledning og sosialt forebyggende arbeid-per mottaker		5 %	2,3
<b>2,5 % Kultur</b>	<b>Sysseletter:</b> Ansatte kulturarbeidere i kommunen For Norske kulturindeks	273	10 %	1,7
	<b>Bibliotek:</b> Netto utgift til bibliotek per innbygger		10 %	1,7
	<b>Bibliotek:</b> Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger		10 %	1,9
	<b>Musikkole:</b> Andel av elevene som går på kommunens musikk og kultursk		10 %	1,1
	<b>Musikkole:</b> Andel timer per elev (Fra norsk kulturindeks, Telemarks fors		5 %	2,4
	<b>Fritidscenter:</b> Antall besøk i året, per innbygger 6-20 år		5 %	1,9
<b>2,5 % Miljø og ressurser</b>	<b>Søppel:</b> Kilo per innbygger	46	15 %	2,0
	<b>Vedlikehold:</b> Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter bygg		5 %	2,0
	<b>Rekreasjon:</b> Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder. Per innby		5 %	2,4
<b>2,5 % Vann, avløp og renovasjon</b>	<b>Fornying:</b> Andel fornyet vannnett siste tre år	95	10 %	2,4
	<b>Fornying:</b> Andel fornyet vannledningsnett siste tre år		10 %	2,4
<b>2,5 % Saksbehandling</b>	<b>Oppmøttingsforening:</b> Behandlingstid	201	10 %	2,4
	<b>Reguleringsplaner:</b> Behandlingstid		10 %	2,3
<b>5 % Kostnadsnivå</b>		45		Bra på alt