

Handlingsprogram for 2025 — 2028

Virksomhetskatalog Lier kommune

Kommunedirektørens beslutningsgrunnlag

Innhold

Oppvekst-, Kultur,- og Idrettsutvalget	3
Felles Grunnskole	5
Gullaug skole	7
Hegg skole	8
Egge skole	9
Oddevall skole	10
Nordal skole.....	11
Hallingstad skole.....	12
Hennummarka skole	13
Heia skole	14
Lierbyen skole.....	15
Tranby skole	16
Høvik skole	17
Sylling skole	18
Kulturskolen	19
PP-tjenesten	20
Felles Barnehage	21
Linnesstranda barnehage	22
Dambråtan barnehage	23
Hennummarka barnehage	24
Helsetjenesten.....	25
Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse	26
Barnevernstjenesten	27
Kultur og Fritid.....	28
Voksenopplæringen	30
Helse,- Omsorg og Velferdsutvalget	31
Felles velferdstjenester	33
Psykisk helse og rus - Tjenester til voksne	34
NAV.....	35
Forvaltning helse og bolig	36
Felles omsorg.....	37
Lege, legevakt og samhandlingsreformen	38
Forebyggende tjenester	39
Hjemmetjenesten.....	40

Nøstehagen	41
Liertun og Bratromveien BFF.....	42
Sentralkjøkken.....	43
Fosshagen.....	44
Personer med funksjonsnedsettelse voksne	45
Utvalget for miljø- og plan	46
Bygg og Geodata	48
Stedsutvikling og plan	49
Utvalg for landbruk og næring.....	51
Landbruksforvaltningen	53
Formannskapet - Stab	54
Kommunedirektøren	56
Kommuneadvokaten	57
IKT enheten	58
Stab og støtte	59
Utviklingsenheten	60
Økonomi og virksomhetsstyring	61
Innbyggerservice	62
HR enheten.....	63
Fellesområdet - Kommunale foretak og fellesposter.....	64

Oppvekst-, Kultur,- og Idrettsutvalget

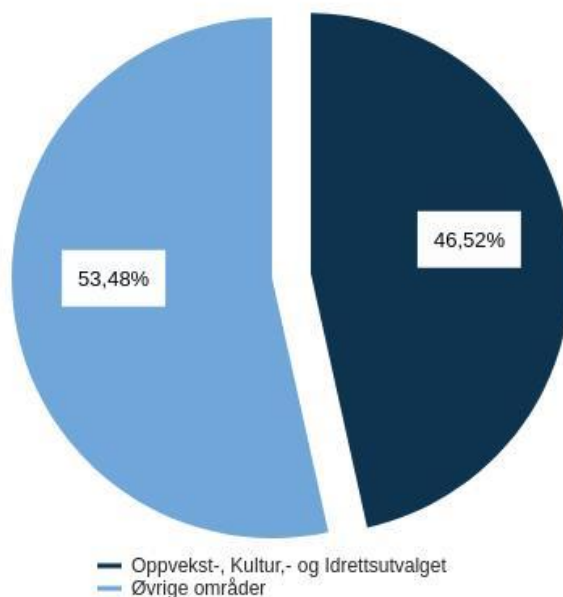
Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	1 017 387	1 017 387	1 017 387	1 017 387
Vedtak forrige periode				
HP 21 1. tertial Aktivitetstilskudd	50	50	50	50
HP 23 KS Revidert reguleringsplan Lier	500	500	500	500
Bygdetun - ref 3.19 - utredningsramme				
HP 24 Endring fra adjunkt til master lønn - økt lønnskostnad	-500	-1 000	-2 000	-2 000
HP 24 KS Engangsstøtte til lærebøker i skolen. Verbalpunkt 3.7	-669	-669	-669	-669
HP 24 KS Eplefondet. Verbalpunkt 3.17	0	-200	-200	-200
HP 24 KS Hjertestartere i store offentlige bygg. Verbalpunkt 3.38	-50	-50	-50	-50
HP 24 KS Lavterskel musikktilbud. Verbalpunkt 3.11	0	-100	-100	-100
HP 24 KS PPT styrkes med logoped	430	430	430	430
HP 24 Omstilling/Innsparing	-10 342	-10 342	-10 342	-10 342
HP 24 Økende antall elever med store vedtak (økt m/15 mill.) Skole	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
HP 24 Økende antall elever med store vedtak PP-tjenesten	-300	-500	-500	-500
HP 24 Økte ressurser til barn i barnehage med spes.ped.	-500	-500	-500	-500
Sum Vedtak forrige periode	-12 381	-14 381	-15 381	-15 381
Demografijustering				
Demografi Barnehage	0	-6 769	-6 485	-7 547
Demografi Barnevern	0	-385	-263	-43
Demografi Grunnskole	0	191	-723	-419
Sum Demografijustering	0	-6 963	-7 471	-8 009
Sum Budsjettendring i år	40 142	36 842	36 842	36 842
Konsekvensjusteringer	27 761	15 498	13 990	13 452
Konsekvensjustert ramme	1 045 147	1 032 884	1 031 376	1 030 838
Kostnadsreduksjon				
Omstilling/Innsparing	0	-5 176	-10 351	-10 351
Reversere HP 23 KS Revidert reguleringsplan Lier	-500	-500	-500	-500
Bygdetun - ref 3.19 - utredningsramme				
Sum Kostnadsreduksjon	-500	-5 676	-10 851	-10 851
Nye brukere/kostnadsendring				
Bedre tilpasset opplæring i skolen	3 000	2 000	2 000	2 000
Elever med store vedtak - PP-tjenesten	300	500	500	500
Nedgang barn 1-5 år i kommunen	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Omgjøring av stilling- Fritidsbasen	150	150	150	150
Redusert elevtall i skole	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Økt brukerbehov og grunnbemanning i tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse	6 000	6 000	6 000	6 000
Økt kjøp av barnehageplasser i Asker kommune	1 600	1 600	0	0
Økt kommunalt tilskudd til private barnehager som følge av økt lønn til pedagoger i de kommunale barnehagene	0	3 000	3 000	3 000
Sum Nye brukere/kostnadsendring	6 450	8 650	7 050	7 050
Tiltak til mål				
Dysleksivennlig skole	360	360	360	360
Helsefaglig medarbeider Fact Ung team	400	400	400	400
Teamleder for Lier utadrettet team (LUT)	0	0	750	750
Sum Tiltak til mål	760	760	1 510	1 510

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Annet				
Trygg Av Natur	500	0	0	0
Sum Annet	500	0	0	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	7 210	3 734	-2 291	-2 291
Ramme 2025-2028	1 052 357	1 036 618	1 029 085	1 028 547

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	707 655	612 042	657 129	649 752	634 112	628 180	627 642
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	164 372	156 364	158 853	157 031	156 931	156 931	156 931
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	283 151	300 820	300 049	298 095	298 095	296 495	296 495
Overføringsutgifter	28 437	17 438	17 641	17 488	17 488	17 488	17 488
Finansutgifter	6 982	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	1 190 597	1 086 665	1 133 673	1 122 366	1 106 626	1 099 094	1 098 556
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-32 801	-23 106	-25 935	-23 836	-23 836	-23 836	-23 836
Refusjoner	-111 484	-45 822	-55 365	-45 822	-45 822	-45 822	-45 822
Overføringsinntekter	-3 529	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-5 426	0	-1 988	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-153 240	-69 278	-83 637	-70 008	-70 008	-70 008	-70 008
Sum	1 037 356	1 017 387	1 050 035	1 052 357	1 036 618	1 029 085	1 028 547

Felles Grunnskole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	119 328	119 328	119 328	119 328
Vedtak forrige periode				
HP 24 Endring fra adjunkt til master lønn - økt lønnskostnad	-500	-1 000	-2 000	-2 000
HP 24 KS Engangsstøtte til lærebøker i skolen. Verbalpunkt 3.7	-669	-669	-669	-669
HP 24 KS Hjertestartere i store offentlige bygg. Verbalpunkt 3.38	-50	-50	-50	-50
HP 24 KS Lavterskel musikktilbud. Verbalpunkt 3.11	0	-100	-100	-100
HP 24 Omstilling/Innsparing	-10 342	-10 342	-10 342	-10 342
HP 24 Økende antall elever med store vedtak (økt m/15 mill.) Skole	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Vedtak forrige periode	-12 561	-14 161	-15 161	-15 161
Demografijustering				
Demografi Grunnskole	0	191	-723	-419
Sum Demografijustering	0	191	-723	-419
Sum Budsjettendring i år	23 887	20 887	20 887	20 887
Konsekvensjusteringer	11 326	6 917	5 003	5 307
Konsekvensjustert ramme	130 654	126 245	124 331	124 635
Kostnadsreduksjon				
Omstilling/Innsparing	0	-5 176	-10 351	-10 351
Sum Kostnadsreduksjon	0	-5 176	-10 351	-10 351
Nye brukere/kostnadsendring				
Bedre tilpasset opplæring i skolen	3 000	2 000	2 000	2 000
Redusert elevtall i skole	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Sum Nye brukere/kostnadsendring	-100	-1 100	-1 100	-1 100
Tiltak til mål				
Dysleksivennlig skole	360	360	360	360
Teamleder for Lier utadrettet team (LUT)	0	0	750	750
Sum Tiltak til mål	360	360	1 110	1 110
Annet				
Trygg Av Natur	500	0	0	0
Sum Annet	500	0	0	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	760	-5 916	-10 341	-10 341
Ramme 2025-2028	131 414	120 329	113 990	114 294

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	5 638	-9 893	4 544	3 852	-4 133	-10 472	-10 168
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	111 477	112 676	111 902	113 342	113 242	113 242	113 242
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13 401	16 269	16 194	13 944	10 944	10 944	10 944
Overføringsutgifter	3 486	0	50	0	0	0	0
Finansutgifter	1 396	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	135 398	119 052	132 690	131 138	120 053	113 714	114 018
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	0	4 406	-438	4 406	4 406	4 406	4 406
Refusjoner	-13 870	-4 130	-9 216	-4 130	-4 130	-4 130	-4 130
Overføringsinntekter	-1 190	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 150	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-16 210	276	-9 654	276	276	276	276
Sum	119 188	119 328	123 036	131 414	120 329	113 990	114 294

Gullaug skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	23 382	23 382	23 382	23 382
Sum Budsjettendring i år	978	978	978	978
Konsekvensjusteringer	978	978	978	978
Konsekvensjustert ramme	24 359	24 359	24 359	24 359
Ramme 2025-2028	24 359	24 359	24 359	24 359

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	28 738	24 493	26 067	25 531	25 531	25 531	25 531
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 769	1 291	1 388	1 291	1 291	1 291	1 291
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	138	103	103	103	103	103	103
Overføringsutgifter	215	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	58	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	30 918	25 887	27 558	26 925	26 925	26 925	26 925
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-2 576	-1 937	-1 553	-1 997	-1 997	-1 997	-1 997
Refusjoner	-3 063	-568	-568	-568	-568	-568	-568
Sum Driftsinntekter	-5 639	-2 505	-2 122	-2 566	-2 566	-2 566	-2 566
Sum	25 279	23 382	25 436	24 359	24 359	24 359	24 359

Hegg skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	50 266	50 266	50 266	50 266
Sum Budsjettendring i år	2 014	2 014	2 014	2 014
Konsekvensjusteringer	2 014	2 014	2 014	2 014
Konsekvensjustert ramme	52 281	52 281	52 281	52 281
Ramme 2025-2028	52 281	52 281	52 281	52 281

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	57 224	52 395	55 117	54 525	54 525	54 525	54 525
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 938	2 118	2 267	2 118	2 118	2 118	2 118
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	414	165	165	165	165	165	165
Overføringsutgifter	373	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	30	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	59 979	54 678	57 548	56 808	56 808	56 808	56 808
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-4 156	-3 702	-3 246	-3 818	-3 818	-3 818	-3 818
Refusjoner	-4 448	-709	-709	-709	-709	-709	-709
Sum Driftsinntekter	-8 603	-4 411	-3 954	-4 527	-4 527	-4 527	-4 527
Sum	51 376	50 266	53 594	52 281	52 281	52 281	52 281

Egge skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	10 135	10 135	10 135	10 135
Sum Budsjettendring i år	413	413	413	413
Konsekvensjusteringer	413	413	413	413
Konsekvensjustert ramme	10 548	10 548	10 548	10 548
Ramme 2025-2028	10 548	10 548	10 548	10 548

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	14 217	11 140	11 507	11 565	11 565	11 565	11 565
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	511	584	661	584	584	584	584
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	24	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	74	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	14 825	11 724	12 168	12 148	12 148	12 148	12 148
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-522	-356	-308	-367	-367	-367	-367
Refusjoner	-2 361	-1 233	-1 233	-1 233	-1 233	-1 233	-1 233
Sum Driftsinntekter	-2 882	-1 589	-1 541	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Sum	11 943	10 135	10 627	10 548	10 548	10 548	10 548

Oddevall skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	9 150	9 150	9 150	9 150
Sum Budsjettendring i år	311	311	311	311
Konsekvensjusteringer	311	311	311	311
Konsekvensjustert ramme	9 460	9 460	9 460	9 460
Ramme 2025-2028	9 460	9 460	9 460	9 460

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	11 880	9 673	10 196	9 997	9 997	9 997	9 997
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	544	560	614	560	560	560	560
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	86	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	84	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	12 593	10 233	10 810	10 557	10 557	10 557	10 557
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-774	-435	-407	-449	-449	-449	-449
Refusjoner	-630	-648	-648	-648	-648	-648	-648
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-25	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 429	-1 083	-1 055	-1 097	-1 097	-1 097	-1 097
Sum	11 164	9 150	9 754	9 460	9 460	9 460	9 460

Nordal skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	5 794	5 794	5 794	5 794
Sum Budsjettendring i år	192	192	192	192
Konsekvensjusteringer	192	192	192	192
Konsekvensjustert ramme	5 985	5 985	5 985	5 985
Ramme 2025-2028	5 985	5 985	5 985	5 985

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	5 501	6 041	6 146	6 245	6 245	6 245	6 245
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	351	361	482	361	361	361	361
Overføringsutgifter	46	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	5 898	6 402	6 629	6 606	6 606	6 606	6 606
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-442	-409	-387	-422	-422	-422	-422
Refusjoner	-419	-199	-21	-199	-199	-199	-199
Sum Driftsinntekter	-861	-608	-408	-621	-621	-621	-621
Sum	5 037	5 794	6 220	5 985	5 985	5 985	5 985

Hallingstad skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	21 341	21 341	21 341	21 341
Sum Budsjettendring i år	879	879	879	879
Konsekvensjusteringer	879	879	879	879
Konsekvensjustert ramme	22 220	22 220	22 220	22 220
Ramme 2025-2028	22 220	22 220	22 220	22 220

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	22 862	22 122	22 258	23 038	23 038	23 038	23 038
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 660	995	1 050	995	995	995	995
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	141	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	237	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	24 900	23 117	23 308	24 033	24 033	24 033	24 033
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-1 431	-1 188	-1 030	-1 225	-1 225	-1 225	-1 225
Refusjoner	-1 437	-589	-589	-589	-589	-589	-589
Sum Driftsinntekter	-2 868	-1 777	-1 618	-1 814	-1 814	-1 814	-1 814
Sum	22 032	21 341	21 690	22 220	22 220	22 220	22 220

Henummarka skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	38 153	38 153	38 153	38 153
Sum Budsjettendring i år	1 618	1 618	1 618	1 618
Konsekvensjusteringer	1 618	1 618	1 618	1 618
Konsekvensjustert ramme	39 771	39 771	39 771	39 771
Ramme 2025-2028	39 771	39 771	39 771	39 771

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	42 487	38 812	40 000	40 506	40 506	40 506	40 506
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 777	1 892	1 973	1 892	1 892	1 892	1 892
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	179	222	222	222	222	222	222
Overføringsutgifter	205	74	74	74	74	74	74
Finansutgifter	7	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	44 655	41 000	42 270	42 694	42 694	42 694	42 694
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-3 082	-2 415	-2 109	-2 490	-2 490	-2 490	-2 490
Refusjoner	-2 328	-433	-433	-433	-433	-433	-433
Overføringsinntekter	-222	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-5 631	-2 848	-2 542	-2 923	-2 923	-2 923	-2 923
Sum	39 024	38 153	39 728	39 771	39 771	39 771	39 771

Heia skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	24 732	24 732	24 732	24 732
Sum Budsjettendring i år	1 031	1 031	1 031	1 031
Konsekvensjusteringer	1 031	1 031	1 031	1 031
Konsekvensjustert ramme	25 763	25 763	25 763	25 763
Ramme 2025-2028	25 763	25 763	25 763	25 763

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	29 633	25 234	27 834	26 320	26 320	26 320	26 320
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 070	1 278	1 358	1 278	1 278	1 278	1 278
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	109	116	116	116	116	116	116
Overføringsutgifter	138	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	30 950	26 629	29 308	27 714	27 714	27 714	27 714
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-2 101	-1 740	-1 527	-1 794	-1 794	-1 794	-1 794
Refusjoner	-2 799	-156	-156	-156	-156	-156	-156
Sum Driftsinntekter	-4 901	-1 896	-1 684	-1 951	-1 951	-1 951	-1 951
Sum	26 050	24 732	27 624	25 763	25 763	25 763	25 763

Lierbyen skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	28 614	28 614	28 614	28 614
Sum Budsjettendring i år	1 042	1 042	1 042	1 042
Konsekvensjusteringer	1 042	1 042	1 042	1 042
Konsekvensjustert ramme	29 657	29 657	29 657	29 657
Ramme 2025-2028	29 657	29 657	29 657	29 657

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	27 637	27 140	28 860	28 183	28 183	28 183	28 183
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 767	1 969	2 056	1 969	1 969	1 969	1 969
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	35	23	23	23	23	23	23
Overføringsutgifter	352	100	100	100	100	100	100
Finansutgifter	248	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	30 039	29 232	31 038	30 275	30 275	30 275	30 275
Driftsinntekter							
Refusjoner	-2 881	-618	-618	-618	-618	-618	-618
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-159	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 040	-618	-618	-618	-618	-618	-618
Sum	26 999	28 614	30 420	29 657	29 657	29 657	29 657

Tranby skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	45 546	45 546	45 546	45 546
Sum Budsjettendring i år	1 958	1 958	1 958	1 958
Konsekvensjusteringer	1 958	1 958	1 958	1 958
Konsekvensjustert ramme	47 504	47 504	47 504	47 504
Ramme 2025-2028	47 504	47 504	47 504	47 504

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	52 242	45 041	47 436	46 999	46 999	46 999	46 999
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 088	1 580	1 676	1 580	1 580	1 580	1 580
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	3	3	3	3	3	3
Overføringsutgifter	161	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	13	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	53 505	46 623	49 114	48 581	48 581	48 581	48 581
Driftsinntekter							
Refusjoner	-3 889	-1 077	-1 077	-1 077	-1 077	-1 077	-1 077
Overføringsinntekter	-641	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 530	-1 077	-1 077	-1 077	-1 077	-1 077	-1 077
Sum	48 975	45 546	48 037	47 504	47 504	47 504	47 504

Høvik skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	102 440	102 440	102 440	102 440
Sum Budsjettendring i år	4 419	4 419	4 419	4 419
Konsekvensjusteringer	4 419	4 419	4 419	4 419
Konsekvensjustert ramme	106 859	106 859	106 859	106 859
Ramme 2025-2028	106 859	106 859	106 859	106 859

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	132 443	105 620	112 952	110 145	110 145	110 145	110 145
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 020	4 185	4 445	4 185	4 185	4 185	4 185
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	378	359	359	359	359	359	359
Overføringsutgifter	703	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	137 545	110 164	117 756	114 689	114 689	114 689	114 689
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-3 899	-3 383	-2 609	-3 488	-3 488	-3 488	-3 488
Refusjoner	-12 986	-4 342	-4 489	-4 342	-4 342	-4 342	-4 342
Overføringsinntekter	-105	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-16 990	-7 724	-7 099	-7 830	-7 830	-7 830	-7 830
Sum	120 555	102 440	110 657	106 859	106 859	106 859	106 859

Sylling skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	27 146	27 146	27 146	27 146
Sum Budsjettendring i år	1 058	1 058	1 058	1 058
Konsekvensjusteringer	1 058	1 058	1 058	1 058
Konsekvensjustert ramme	28 204	28 204	28 204	28 204
Ramme 2025-2028	28 204	28 204	28 204	28 204

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	34 789	27 587	30 084	28 669	28 669	28 669	28 669
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 230	1 495	1 574	1 495	1 495	1 495	1 495
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	123	172	172	172	172	172	172
Overføringsutgifter	225	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	14	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	36 380	29 253	31 830	30 335	30 335	30 335	30 335
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-1 406	-776	-769	-800	-800	-800	-800
Refusjoner	-3 527	-1 331	-1 331	-1 331	-1 331	-1 331	-1 331
Sum Driftsinntekter	-4 932	-2 107	-2 100	-2 131	-2 131	-2 131	-2 131
Sum	31 448	27 146	29 730	28 204	28 204	28 204	28 204

Kulturskolen

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	9 796	9 796	9 796	9 796
Vedtak forrige periode				
HP 21 1. tertial Aktivitetstilskudd	50	50	50	50
Sum Vedtak forrige periode	50	50	50	50
Sum Budsjettendring i år	493	493	493	493
Konsekvensjusteringer	543	543	543	543
Konsekvensjustert ramme	10 339	10 339	10 339	10 339
Ramme 2025-2028	10 339	10 339	10 339	10 339

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2025	2026	2027	2028
Omreisende musikkterapeut	Tiltak til mål	150	150	150	150
Tiltak mot utenforskap, barnefattigdom og for inkludering	Tiltak til mål	100	100	100	100
Økt ramme til å innføre avdelingsledernivå i Kulturskolen.	Tiltak til mål	550	550	550	550
Sum		800	800	800	800

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	12 587	11 602	12 183	12 094	12 094	12 094	12 094
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 476	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	154	77	177	77	77	77	77
Overføringsutgifter	100	0	0	50	50	50	50
Finansutgifter	412	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	14 729	12 774	13 455	13 317	13 317	13 317	13 317
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-2 533	-2 498	-2 498	-2 498	-2 498	-2 498	-2 498
Refusjoner	-1 525	-480	-638	-480	-480	-480	-480
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-118	0	-118	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 175	-2 978	-3 253	-2 978	-2 978	-2 978	-2 978
Sum	10 553	9 796	10 202	10 339	10 339	10 339	10 339

PP-tjenesten

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	20 015	20 015	20 015	20 015
Vedtak forrige periode				
HP 24 KS PPT styrkes med logoped	430	430	430	430
HP 24 Økende antall elever med store vedtak PP-tjenesten	-300	-500	-500	-500
Sum Vedtak forrige periode	130	-70	-70	-70
Sum Budsjettendring i år	495	495	495	495
Konsekvensjusteringer	625	425	425	425
Konsekvensjustert ramme	20 640	20 440	20 440	20 440
Nye brukere/kostnadsendring				
Elever med store vedtak - PP-tjenesten	300	500	500	500
Sum Nye brukere/kostnadsendring	300	500	500	500
Nye tiltak og realendringer budsjett	300	500	500	500
Ramme 2025-2028	20 940	20 940	20 940	20 940

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	23 075	21 223	22 538	22 148	22 148	22 148	22 148
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	632	812	812	812	812	812	812
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	55	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	94	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	23 856	22 034	23 350	22 960	22 960	22 960	22 960
Driftsinntekter							
Refusjoner	-4 162	-2 019	-2 019	-2 019	-2 019	-2 019	-2 019
Overføringsinntekter	-12	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-200	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 374	-2 019	-2 019	-2 019	-2 019	-2 019	-2 019
Sum	19 481	20 015	21 330	20 940	20 940	20 940	20 940

Felles Barnehage

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	272 726	272 726	272 726	272 726
Vedtak forrige periode				
HP 24 Økte ressurser til barn i barnehage med spes.ped.	-500	-500	-500	-500
Sum Vedtak forrige periode	-500	-500	-500	-500
Demografijustering				
Demografi Barnehage	0	-6 769	-6 485	-7 547
Sum Demografijustering	0	-6 769	-6 485	-7 547
Sum Budsjettendring i år	163	163	163	163
Konsekvensjusteringer	-337	-7 106	-6 822	-7 884
Konsekvensjustert ramme	272 389	265 620	265 904	264 842
Nye brukere/kostnadsendring				
Nedgang barn 1-5 år i kommunen	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Økt kjøp av barnehageplasser i Asker kommune	1 600	1 600	0	0
Økt kommunalt tilskudd til private barnehager som følge av økt lønn til pedagoger i de kommunale barnehagene	0	3 000	3 000	3 000
Sum Nye brukere/kostnadsendring	100	3 100	1 500	1 500
Nye tiltak og realendringer budsjett	100	3 100	1 500	1 500
Ramme 2025-2028	272 489	268 720	267 404	266 342

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	3 473	5 344	1 316	5 506	-1 262	-978	-2 040
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 112	1 314	2 288	1 314	1 314	1 314	1 314
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	260 110	276 328	274 828	275 928	278 928	277 328	277 328
Overføringsutgifter	320	0	117	0	0	0	0
Finansutgifter	1 150	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	268 165	282 986	278 548	282 749	278 980	277 664	276 602
Driftsinntekter							
Refusjoner	-13 795	-10 260	-10 377	-10 260	-10 260	-10 260	-10 260
Overføringsinntekter	-217	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 030	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-15 042	-10 260	-10 377	-10 260	-10 260	-10 260	-10 260
Sum	253 124	272 726	268 172	272 489	268 720	267 404	266 342

Linnesstranda barnehage

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	8 172	8 172	8 172	8 172
Sum Budsjettendring i år	325	325	325	325
Konsekvensjusteringer	325	325	325	325
Konsekvensjustert ramme	8 497	8 497	8 497	8 497
Ramme 2025-2028	8 497	8 497	8 497	8 497

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	10 575	9 170	9 782	9 547	9 547	9 547	9 547
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	669	669	669	669	669	669	669
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	107	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	11 356	9 839	10 451	10 216	10 216	10 216	10 216
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-1 970	-1 666	-1 701	-1 719	-1 719	-1 719	-1 719
Refusjoner	-789	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 759	-1 666	-1 701	-1 719	-1 719	-1 719	-1 719
Sum	8 597	8 172	8 749	8 497	8 497	8 497	8 497

Dambråtan barnehage

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	9 199	9 199	9 199	9 199
Sum Budsjettendring i år	376	376	376	376
Konsekvensjusteringer	376	376	376	376
Konsekvensjustert ramme	9 576	9 576	9 576	9 576
Ramme 2025-2028	9 576	9 576	9 576	9 576

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	11 157	10 393	12 751	10 831	10 831	10 831	10 831
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	952	767	769	767	767	767	767
Overføringsutgifter	109	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	12 218	11 160	13 521	11 597	11 597	11 597	11 597
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-1 944	-1 960	-2 235	-2 022	-2 022	-2 022	-2 022
Refusjoner	-865	0	-0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 809	-1 960	-2 236	-2 022	-2 022	-2 022	-2 022
Sum	9 410	9 199	11 285	9 576	9 576	9 576	9 576

Henummarka barnehage

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	9 750	9 750	9 750	9 750
Sum Budsjettendring i år	421	421	421	421
Konsekvensjusteringer	421	421	421	421
Konsekvensjustert ramme	10 171	10 171	10 171	10 171
Ramme 2025-2028	10 171	10 171	10 171	10 171

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	12 394	10 907	13 250	11 389	11 389	11 389	11 389
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 254	803	805	803	803	803	803
Overføringsutgifter	129	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	13 778	11 710	14 054	12 193	12 193	12 193	12 193
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-2 303	-1 960	-2 001	-2 022	-2 022	-2 022	-2 022
Refusjoner	-737	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 041	-1 960	-2 001	-2 022	-2 022	-2 022	-2 022
Sum	10 738	9 750	12 053	10 171	10 171	10 171	10 171

Helsetjenesten

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	29 036	29 036	29 036	29 036
Sum Budsjettendring i år	610	310	310	310
Konsekvensjusteringer	610	310	310	310
Konsekvensjustert ramme	29 646	29 346	29 346	29 346
Tiltak til mål				
Helsefaglig medarbeider Fact Ung team	400	400	400	400
Sum Tiltak til mål	400	400	400	400
Nye tiltak og realendringer budsjett	400	400	400	400
Ramme 2025-2028	30 046	29 746	29 746	29 746

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2025	2026	2027	2028
Jordmor	Nye brukere/kostnadsendring	500	500	500	500
Psykolog tilknyttet ungdomshelsetjenesten	Tiltak til mål	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum		1 500	1 500	1 500	1 500

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	34 030	30 159	31 673	31 168	30 868	30 868	30 868
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 328	1 192	1 194	1 192	1 192	1 192	1 192
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	204	159	300	159	159	159	159
Overføringsutgifter	280	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	58	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	36 899	31 509	33 167	32 519	32 219	32 219	32 219
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-269	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-4 824	-2 474	-2 764	-2 474	-2 474	-2 474	-2 474
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-582	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-5 675	-2 474	-2 764	-2 474	-2 474	-2 474	-2 474
Sum	31 224	29 036	30 403	30 046	29 746	29 746	29 746

Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	32 861	32 861	32 861	32 861
Sum Budsjettendring i år	1 274	1 274	1 274	1 274
Konsekvensjusteringer	1 274	1 274	1 274	1 274
Konsekvensjustert ramme	34 135	34 135	34 135	34 135
Nye brukere/kostnadsendring				
Omgjøring av stilling- Fritidsbasen	150	150	150	150
Økt brukerbehov og grunnbemanning i tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse	6 000	6 000	6 000	6 000
Sum Nye brukere/kostnadsendring	6 150	6 150	6 150	6 150
Nye tiltak og realendringer budsjett	6 150	6 150	6 150	6 150
Ramme 2025-2028	40 285	40 285	40 285	40 285

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	46 094	34 269	39 959	41 693	41 693	41 693	41 693
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 792	1 783	1 823	1 783	1 783	1 783	1 783
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 812	929	936	929	929	929	929
Overføringsutgifter	225	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	49 924	36 981	42 717	44 405	44 405	44 405	44 405
Driftsinntekter							
Refusjoner	-10 132	-4 120	-8 007	-4 120	-4 120	-4 120	-4 120
Overføringsinntekter	-481	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-10 613	-4 120	-8 007	-4 120	-4 120	-4 120	-4 120
Sum	39 310	32 861	34 710	40 285	40 285	40 285	40 285

Barnevernstjenesten

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	64 400	64 400	64 400	64 400
Vedtak forrige periode				
Sum Vedtak forrige periode	0	0	0	0
Demografijustering				
Demografi Barnevern	0	-385	-263	-43
Sum Demografijustering	0	-385	-263	-43
Sum Budsjettendring i år	-3 593	-3 593	-3 593	-3 593
Konsekvensjusteringer	-3 593	-3 978	-3 856	-3 636
Konsekvensjustert ramme	60 807	60 422	60 544	60 764
Ramme 2025-2028	60 807	60 422	60 544	60 764

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2025	2026	2027	2028
Nytt barnevernprogram	Nye brukere/kostnadsendring	120	120	120	120
Sum		120	120	120	120

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	36 432	42 858	38 775	39 265	38 880	39 002	39 222
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 867	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 324	4 096	4 236	4 096	4 096	4 096	4 096
Overføringsutgifter	12 357	12 077	12 077	12 077	12 077	12 077	12 077
Sum Driftsutgifter	58 981	65 314	61 371	61 721	61 336	61 458	61 678
Driftsinntekter							
Refusjoner	-2 750	-914	-914	-914	-914	-914	-914
Sum Driftsinntekter	-2 750	-914	-914	-914	-914	-914	-914
Sum	56 231	64 400	60 457	60 807	60 422	60 544	60 764

Kultur og Fritid

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	44 404	44 404	44 404	44 404
Vedtak forrige periode				
HP 23 KS Revidert reguleringsplan Lier Bygdetun - ref 3.19 - utredningsramme	500	500	500	500
HP 24 KS Eplefondet. Verbalpunkt 3.17	0	-200	-200	-200
Sum Vedtak forrige periode	500	300	300	300
Sum Budsjettendring i år	-790	-790	-790	-790
Konsekvensjusteringer	-290	-490	-490	-490
Konsekvensjustert ramme	44 114	43 914	43 914	43 914
Kostnadsreduksjon				
Reversere HP 23 KS Revidert reguleringsplan Lier Bygdetun - ref 3.19 - utredningsramme	-500	-500	-500	-500
Sum Kostnadsreduksjon	-500	-500	-500	-500
Nye tiltak og realendringer budsjett	-500	-500	-500	-500
Ramme 2025-2028	43 614	43 414	43 414	43 414

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2025	2026	2027	2028
Ambulerende uteteam Lierbyen	Annet	680	680	680	680
Bepantning av fontena på Rådhusplassen	Annet	50	50	50	50
Helårsdrift jernbanelinja Lierbyen-Reistad	Tiltak til mål	75	75	75	75
Markering av Frigjørings- og veterandagen	Annet	50	50	50	50
Opprettholdelse av Den kulturelle skolesekken (DKS)	Tiltak til mål	200	200	200	200
Sikre Åpen møteplass - Tranby	Nye brukere/kostnadsendring	300	300	300	300
Ungdomsarbeider til Lier Bibliotek	Nye brukere/kostnadsendring	350	350	350	350
Åpen hall Høvik krets	Tiltak til mål	300	300	300	300
Åpen møteplass Lierbyen	Tiltak til mål	200	200	200	200
Åpen møteplass Sylling	Tiltak til mål	400	400	400	400
Sum		2 605	2 605	2 605	2 605

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	35 189	33 248	33 511	32 490	32 290	32 290	32 290
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 065	9 194	9 959	9 194	9 194	9 194	9 194
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 167	1 618	2 034	1 618	1 618	1 618	1 618
Overføringsutgifter	8 047	5 187	5 187	5 187	5 187	5 187	5 187
Finansutgifter	1 182	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	60 650	49 246	50 691	48 488	48 288	48 288	48 288
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-3 041	-2 697	-2 718	-2 729	-2 729	-2 729	-2 729
Refusjoner	-7 694	-1 795	-1 795	-1 795	-1 795	-1 795	-1 795
Overføringsinntekter	-660	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 191	0	-1 870	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-12 587	-4 842	-6 733	-4 874	-4 874	-4 874	-4 874
Sum	48 063	44 404	43 958	43 614	43 414	43 414	43 414

Voksenopplæringen

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	11 001	11 001	11 001	11 001
Sum Budsjettendring i år	568	568	568	568
Konsekvensjusteringer	568	568	568	568
Konsekvensjustert ramme	11 569	11 569	11 569	11 569
Ramme 2025-2028	11 569	11 569	11 569	11 569

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	17 355	17 466	18 393	18 046	18 046	18 046	18 046
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 023	1 470	1 711	1 470	1 470	1 470	1 470
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	294	181	181	181	181	181	181
Overføringsutgifter	370	0	35	0	0	0	0
Finansutgifter	2 413	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	22 455	19 117	20 320	19 697	19 697	19 697	19 697
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-352	-389	-397	-401	-401	-401	-401
Refusjoner	-9 575	-7 727	-7 762	-7 727	-7 727	-7 727	-7 727
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-971	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-10 898	-8 116	-8 159	-8 128	-8 128	-8 128	-8 128
Sum	11 557	11 001	12 162	11 569	11 569	11 569	11 569

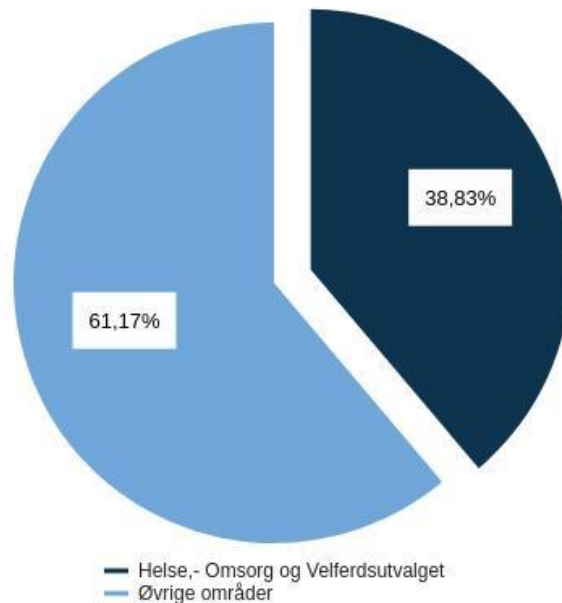
Helse,- Omsorg og Velferdsutvalget

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	778 056	778 056	778 056	778 056
Vedtak forrige periode				
HP 22 Tomgangsleie Glitre	-220	-220	-220	-220
HP 22 Økt tomgangsleie	-200	-200	-200	-200
HP 23 KS Tomgangsleie - ref 3.5	-100	-100	-100	-100
HP 24 1. tertial - Dagaktivitetstilbud to nye brukere	470	470	470	470
HP 24 Kjøkkenet Driftskostnader bil + økte telefonutgifter	-30	-30	-30	-30
HP 24 KS Fysioterapisaken KS 96/2023	1 200	1 200	1 200	1 200
HP 24 Omstilling/Innsparing	-7 857	-7 857	-7 857	-7 857
HP 24 Overforbruk legevakten 2023	-800	-800	-800	-800
HP 24 Verneutstyr Glitre	-60	-60	-60	-60
Sum Vedtak forrige periode	-7 597	-7 597	-7 597	-7 597
Demografijustering				
Demografi Kommnehelse	0	745	2 580	4 674
Demografi Pleie- og omsorg	0	17 303	40 980	61 622
Demografi Sosial	0	-185	1 002	2 651
Sum Demografijustering	0	17 863	44 562	68 947
Sum Budsjettendring i år	24 384	24 384	24 384	24 384
Konsekvensjusteringer	16 787	34 650	61 349	85 734
Konsekvensjustert ramme	794 843	812 706	839 405	863 790
Kostnadsreduksjon				
Omstilling/Innsparing	0	-3 925	-7 850	-7 850
Reversere HP 24 KS Fysioterapisaken KS 96/2023	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Sum Kostnadsreduksjon	-1 200	-5 125	-9 050	-9 050
Nye brukere/kostnadsendring				
Dagtilbud til personer over 18 år	832	2 218	3 327	4 786
Ny bruker Glitre	3 035	3 035	3 035	3 035
Sum Nye brukere/kostnadsendring	3 867	5 253	6 362	7 821
Annet				
Demenskor ved Fosshagen ressurscenter (Fossekallen kor, K-sak 58/24) 1. tertial	206	206	206	206
Legevakten, ny legevakt	0	800	800	800
Lønn lege (Fosshagen)	120	120	120	120
Responstid legevakten	250	250	250	250
Sum Annet	576	1 376	1 376	1 376
Nye tiltak og realendringer budsjett	3 243	1 504	-1 312	147
Ramme 2025-2028	798 086	814 210	838 093	863 937

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	732 360	638 579	674 558	644 432	660 556	684 439	712 858
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	97 695	91 249	105 531	91 012	91 012	91 012	90 745
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	181 859	141 106	163 812	162 664	162 664	162 664	160 195
Overføringsutgifter	49 803	42 125	47 895	38 701	38 701	38 701	38 725
Finansutgifter	1 273	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	1 062 990	913 058	991 795	936 810	952 934	976 817	1 002 522
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-45 845	-40 654	-52 691	-44 376	-44 376	-44 376	-44 237
Refusjoner	-162 174	-92 070	-103 019	-92 070	-92 070	-92 070	-92 070
Overføringsinntekter	-1 510	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 656	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-211 185	-135 002	-157 988	-138 724	-138 724	-138 724	-138 585
Sum	851 805	778 056	833 807	798 086	814 210	838 093	863 937

Felles velferdstjenester

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	85 491	85 491	85 491	85 491
Vedtak forrige periode				
HP 24 1. tertial - Dagaktivitetstilbud to nye brukere	470	470	470	470
Sum Vedtak forrige periode	470	470	470	470
Sum Budsjettendring i år	14 844	14 844	14 844	16 722
Konsekvensjusteringer	15 314	15 314	15 314	17 192
Konsekvensjustert ramme	100 805	100 805	100 805	102 683
Kostnadsreduksjon				
Omstilling/Innsparing	0	-3 925	-7 850	-7 850
Sum Kostnadsreduksjon	0	-3 925	-7 850	-7 850
Nye tiltak og realendringer budsjett	0	-3 925	-7 850	-7 850
Ramme 2025-2028	100 805	96 880	92 955	94 833

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	4 244	25 936	266	8 592	4 668	742	18 310
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 151	1 757	33 646	33 646	33 646	33 646	1 757
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	116 182	76 695	98 613	98 854	98 854	98 854	96 584
Overføringsutgifter	381	146	456	346	346	346	146
Finansutgifter	271	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	123 230	104 535	132 980	141 438	137 513	133 588	116 797
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-38	0	-20 129	-21 589	-21 589	-21 589	-2 920
Refusjoner	-35 924	-19 044	-19 044	-19 044	-19 044	-19 044	-19 044
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-931	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-36 893	-19 044	-39 173	-40 633	-40 633	-40 633	-21 964
Sum	86 337	85 491	93 807	100 805	96 880	92 955	94 833

Psykisk helse og rus - Tjenester til voksne

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	60 312	60 312	60 312	60 312
Sum Budsjettendring i år	134	134	134	134
Konsekvensjusteringer	134	134	134	134
Konsekvensjustert ramme	60 446	60 446	60 446	60 446
Ramme 2025-2028	60 446	60 446	60 446	60 446

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	72 602	62 924	65 346	63 158	63 158	63 158	63 158
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 883	2 188	2 697	2 088	2 088	2 088	2 088
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 734	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Overføringsutgifter	328	0	2	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	78 547	67 512	70 444	67 646	67 646	67 646	67 646
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-142	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-12 450	-7 200	-8 347	-7 200	-7 200	-7 200	-7 200
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-74	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-12 667	-7 200	-8 347	-7 200	-7 200	-7 200	-7 200
Sum	65 881	60 312	62 097	60 446	60 446	60 446	60 446

NAV

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	55 481	55 481	55 481	55 481
Vedtak forrige periode				
Sum Vedtak forrige periode	0	0	0	0
Demografijustering				
Demografi Sosial	0	-185	1 002	2 651
Sum Demografijustering	0	-185	1 002	2 651
Sum Budsjettendring i år	-1 154	-1 154	-1 154	-1 154
Konsekvensjusteringer	-1 154	-1 339	-152	1 497
Konsekvensjustert ramme	54 328	54 143	55 330	56 979
Ramme 2025-2028	54 328	54 143	55 330	56 979

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	27 402	23 270	24 101	22 716	22 531	23 718	25 367
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 337	1 670	1 784	1 670	1 670	1 670	1 670
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 581	4 885	4 885	4 885	4 885	4 885	4 885
Overføringsutgifter	29 183	28 035	33 978	27 435	27 435	27 435	27 435
Sum Driftsutgifter	62 503	57 859	64 748	56 706	56 521	57 708	59 357
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	0	-613	-613	-613	-613	-613	-613
Refusjoner	-2 935	-1 765	-2 021	-1 765	-1 765	-1 765	-1 765
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-110	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 044	-2 378	-2 634	-2 378	-2 378	-2 378	-2 378
Sum	59 459	55 481	62 114	54 328	54 143	55 330	56 979

Forvaltning helse og bolig

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	26 560	26 560	26 560	26 560
Vedtak forrige periode				
HP 22 Tomgangsleie Glitre	-220	-220	-220	-220
HP 22 Økt tomgangsleie	-200	-200	-200	-200
HP 23 KS Tomgangsleie - ref 3.5	-100	-100	-100	-100
Sum Vedtak forrige periode	-520	-520	-520	-520
Sum Budsjettendring i år	-1 627	-1 627	-1 627	-2 177
Konsekvensjusteringer	-2 147	-2 147	-2 147	-2 697
Konsekvensjustert ramme	24 413	24 413	24 413	23 863
Ramme 2025-2028	24 413	24 413	24 413	23 863

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2025	2026	2027	2028
Ny saksbehandler velferdsteknologi	Tiltak til mål	848	848	848	848
Tilpasning og organisering av i virksomheten	Tiltak til mål	68	68	68	68
Sum		916	916	916	916

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	19 043	13 637	18 987	14 809	14 809	14 809	14 260
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 017	8 326	19 642	7 806	7 806	7 806	7 806
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 942	919	930	919	919	919	919
Overføringsutgifter	2 238	8 770	3 978	5 970	5 970	5 970	5 970
Sum Driftsutgifter	36 239	31 651	43 537	29 504	29 504	29 504	28 954
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-7 742	-5 072	-15 218	-5 072	-5 072	-5 072	-5 072
Refusjoner	-1 676	-19	-22	-19	-19	-19	-19
Overføringsinntekter	-993	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-28	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-10 438	-5 091	-15 241	-5 091	-5 091	-5 091	-5 091
Sum	25 801	26 560	28 296	24 413	24 413	24 413	23 863

Felles omsorg

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	13 505	13 505	13 505	13 505
Vedtak forrige periode				
HP 24 Omstilling/Innsparing	-7 857	-7 857	-7 857	-7 857
Sum Vedtak forrige periode	-7 857	-7 857	-7 857	-7 857
Demografijustering				
Demografi Pleie- og omsorg	0	17 303	40 980	61 622
Sum Demografijustering	0	17 303	40 980	61 622
Sum Budsjettendring i år	1 329	1 329	1 329	1
Konsekvensjusteringer	-6 528	10 775	34 452	53 766
Konsekvensjustert ramme	6 977	24 280	47 957	67 270
Ramme 2025-2028	6 977	24 280	47 957	67 270

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	3 064	-7 290	7 153	-704	16 599	40 276	46 476
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	36 539	39 162	7 090	7 540	7 540	7 540	39 162
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	299	340	540	540	540	540	340
Overføringsutgifter	2 096	224	0	0	0	0	224
Sum Driftsutgifter	41 998	32 435	14 783	7 377	24 680	48 357	86 201
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-21 285	-18 930	-400	-400	-400	-400	-18 930
Refusjoner	-1 662	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-22 948	-18 930	-400	-400	-400	-400	-18 930
Sum	19 051	13 505	14 383	6 977	24 280	47 957	67 270

Lege, legevakt og samhandlingsreformen

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	48 912	48 912	48 912	48 912
Vedtak forrige periode				
HP 24 Overforbruk legevakten 2023	-800	-800	-800	-800
Sum Vedtak forrige periode	-800	-800	-800	-800
Demografijustering				
Demografi Kommunehelse	0	745	2 580	4 674
Sum Demografijustering	0	745	2 580	4 674
Sum Budsjettendring i år	4	4	4	4
Konsekvensjusteringer	-796	-51	1 784	3 878
Konsekvensjustert ramme	48 115	48 860	50 695	52 789
Annet				
Legevakten, ny legevaktale	0	800	800	800
Responstid legevakten	250	250	250	250
Sum Annet	250	1 050	1 050	1 050
Nye tiltak og realendringer budsjett	250	1 050	1 050	1 050
Ramme 2025-2028	48 365	49 910	51 745	53 839

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	6 255	6 754	6 757	7 008	8 553	10 388	12 482
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 542	640	880	640	640	640	640
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	41 935	43 392	44 046	42 592	42 592	42 592	42 592
Overføringsutgifter	93	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	400	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	50 225	50 786	51 683	50 239	51 784	53 619	55 713
Driftsinntekter							
Refusjoner	-6 121	-1 874	-2 371	-1 874	-1 874	-1 874	-1 874
Sum Driftsinntekter	-6 121	-1 874	-2 371	-1 874	-1 874	-1 874	-1 874
Sum	44 104	48 912	49 312	48 365	49 910	51 745	53 839

Forebyggende tjenester

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	48 458	48 458	48 458	48 458
Vedtak forrige periode				
HP 24 KS Fysioterapisaken KS 96/2023	1 200	1 200	1 200	1 200
Sum Vedtak forrige periode	1 200	1 200	1 200	1 200
Sum Budsjettendring i år	1 114	1 114	1 114	1 114
Konsekvensjusteringer	2 314	2 314	2 314	2 314
Konsekvensjustert ramme	50 773	50 773	50 773	50 773
Kostnadsreduksjon				
Reversere HP 24 KS Fysioterapisaken KS 96/2023	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Sum Kostnadsreduksjon	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Nye tiltak og realendringer budsjett	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Ramme 2025-2028	49 573	49 573	49 573	49 573

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2025	2026	2027	2028
Leasingbil Friskliv	Tiltak til mål	120	120	120	120
Sum		120	120	120	120

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	57 402	39 612	57 008	40 907	40 907	40 907	40 907
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 452	4 769	6 454	4 769	4 769	4 769	4 769
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 903	8 088	8 130	8 088	8 088	8 088	8 088
Overføringsutgifter	9 724	4 950	9 418	4 950	4 950	4 950	4 950
Sum Driftsutgifter	81 480	57 418	81 012	58 714	58 714	58 714	58 714
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-267	-1 929	-1 933	-2 110	-2 110	-2 110	-2 110
Refusjoner	-7 304	-4 753	-6 073	-4 753	-4 753	-4 753	-4 753
Overføringsinntekter	0	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-139	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-7 710	-8 960	-10 284	-9 141	-9 141	-9 141	-9 141
Sum	73 771	48 458	70 728	49 573	49 573	49 573	49 573

Hjemmetjenesten

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	80 904	80 904	80 904	80 904
Sum Budsjettendring i år	2 772	2 772	2 772	2 772
Konsekvensjusteringer	2 772	2 772	2 772	2 772
Konsekvensjustert ramme	83 676	83 676	83 676	83 676
Ramme 2025-2028	83 676	83 676	83 676	83 676

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2025	2026	2027	2028
Klimanøytral bilpark og økning av behov	Tiltak til mål	400	400	400	400
Responssentertjeneste	Tiltak til mål	1 300	1 300	1 300	1 300
Ressurskrevende bruker	Nye brukere/kostnadsendring	2 250	2 250	2 250	2 250
Ruteoptimaliseringsprogram	Tiltak til mål	560	560	560	560
Sum		4 510	4 510	4 510	4 510

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	86 670	72 931	79 528	75 703	75 703	75 703	75 703
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 469	6 963	6 963	6 963	6 963	6 963	6 963
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 578	4 010	4 010	4 010	4 010	4 010	4 010
Overføringsutgifter	1 268	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	6	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	97 991	83 904	90 501	86 676	86 676	86 676	86 676
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-3 083	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Refusjoner	-6 809	0	-4 164	0	0	0	0
Overføringsinntekter	-1	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-35	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-9 928	-3 000	-7 164	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum	88 063	80 904	83 337	83 676	83 676	83 676	83 676

Nøstehagen

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	48 543	48 543	48 543	48 543
Sum Budsjettendring i år	324	324	324	324
Konsekvensjusteringer	324	324	324	324
Konsekvensjustert ramme	48 867	48 867	48 867	48 867
Ramme 2025-2028	48 867	48 867	48 867	48 867

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2025	2026	2027	2028
Øke aktivørstilling til 100%	Nye brukere/kostnadsendring	350	350	350	350
Øke merkantil stilling til 100%	Nye brukere/kostnadsendring	350	350	350	350
Sum		700	700	700	700

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	54 612	46 724	48 168	47 047	47 047	47 047	47 047
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 086	2 226	2 473	2 226	2 226	2 226	2 226
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	16	6	8	6	6	6	6
Overføringsutgifter	524	0	61	0	0	0	0
Finansutgifter	69	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	58 307	48 956	50 710	49 279	49 279	49 279	49 279
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-549	-412	-412	-412	-412	-412	-412
Refusjoner	-2 837	0	-61	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-49	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 435	-412	-473	-412	-412	-412	-412
Sum	54 872	48 543	50 236	48 867	48 867	48 867	48 867

Liertun og Bratromveien BFF

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	51 986	51 986	51 986	51 986
Sum Budsjettendring i år	1 870	1 870	1 870	1 870
Konsekvensjusteringer	1 870	1 870	1 870	1 870
Konsekvensjustert ramme	53 855	53 855	53 855	53 855
Ramme 2025-2028	53 855	53 855	53 855	53 855

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2025	2026	2027	2028
Dekning av bemanning til overbeleggs plass	Nye brukere/kostnadsendring	800	800	800	800
Økt bemanning i Bratromveien 7/9/11	Nye brukere/kostnadsendring	2 800	2 800	2 800	2 800
Sum		3 600	3 600	3 600	3 600

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	59 804	50 891	52 122	52 772	52 772	52 772	52 772
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 174	2 795	3 099	2 795	2 795	2 795	2 795
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	162	45	45	45	45	45	45
Overføringsutgifter	529	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	526	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	64 196	53 731	55 266	55 612	55 612	55 612	55 612
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-1 732	-1 734	-1 742	-1 746	-1 746	-1 746	-1 746
Refusjoner	-3 061	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Overføringsinntekter	-517	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-5 310	-1 745	-1 753	-1 757	-1 757	-1 757	-1 757
Sum	58 886	51 986	53 512	53 855	53 855	53 855	53 855

Sentralkjøkken

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	14 946	14 946	14 946	14 946
Vedtak forrige periode				
HP 24 Kjøkkenet Driftskostnader bil + økte telefonutgifter	-30	-30	-30	-30
Sum Vedtak forrige periode	-30	-30	-30	-30
Sum Budsjettendring i år	-144	-144	-144	-144
Konsekvensjusteringer	-174	-174	-174	-174
Konsekvensjustert ramme	14 771	14 771	14 771	14 771
Ramme 2025-2028	14 771	14 771	14 771	14 771

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	11 511	11 291	11 616	11 549	11 549	11 549	11 549
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	11 644	10 082	10 082	10 052	10 052	10 052	10 052
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	62	58	58	58	58	58	58
Overføringsutgifter	1 635	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	24 852	21 430	21 755	21 659	21 659	21 659	21 659
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-8 997	-6 485	-6 720	-6 888	-6 888	-6 888	-6 888
Refusjoner	-2 213	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-200	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-11 411	-6 485	-6 720	-6 888	-6 888	-6 888	-6 888
Sum	13 441	14 946	15 035	14 771	14 771	14 771	14 771

Fosshagen

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	111 828	111 828	111 828	111 828
Sum Budsjettendring i år	1 622	1 622	1 622	1 622
Konsekvensjusteringer	1 622	1 622	1 622	1 622
Konsekvensjustert ramme	113 450	113 450	113 450	113 450
Annet				
Demenskor ved Fosshagen ressurscenter (Fossekallen kor, K-sak 58/24) 1. tertial	206	206	206	206
Lønn lege (Fosshagen)	120	120	120	120
Sum Annet	326	326	326	326
Nye tiltak og realendringer budsjett	326	326	326	326
Ramme 2025-2028	113 776	113 776	113 776	113 776

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2025	2026	2027	2028
Bemannings overbeleggs plass	Nye brukere/kostnadsendring	800	800	800	800
Mobil omsorg	Annet	91	16	16	16
Ressurskrevende bruker	Nye brukere/kostnadsendring	1 800	1 800	1 800	1 800
Taxi som fremkomstmiddel på vinter for brukere av dagsenter på kveld	Annet	85	85	85	85
Sum		2 776	2 701	2 701	2 701

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	126 651	104 392	111 623	106 154	106 154	106 154	106 154
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 851	7 914	7 840	8 120	8 120	8 120	8 120
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	169	145	145	145	145	145	145
Overføringsutgifter	1 503	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	137 175	112 452	119 609	114 419	114 419	114 419	114 419
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-730	-616	-628	-635	-635	-635	-635
Refusjoner	-10 476	-8	-3 508	-8	-8	-8	-8
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-83	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-11 289	-624	-4 137	-643	-643	-643	-643
Sum	125 886	111 828	115 472	113 776	113 776	113 776	113 776

Personer med funksjonsnedsettelse voksne

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	131 131	131 131	131 131	131 131
Vedtak forrige periode				
HP 24 Verneutstyr Glitre	-60	-60	-60	-60
Sum Vedtak forrige periode	-60	-60	-60	-60
Sum Budsjettendring i år	3 296	3 296	3 296	3 296
Konsekvensjusteringer	3 236	3 236	3 236	3 236
Konsekvensjustert ramme	134 367	134 367	134 367	134 367
Nye brukere/kostnadsendring				
Dagtilbud til personer over 18 år	832	2 218	3 327	4 786
Ny bruker Glitre	3 035	3 035	3 035	3 035
Sum Nye brukere/kostnadsendring	3 867	5 253	6 362	7 821
Nye tiltak og realendringer budsjett	3 867	5 253	6 362	7 821
Ramme 2025-2028	138 234	139 620	140 729	142 188

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2025	2026	2027	2028
Ressursvernepleier på Lierstranda bofellesskap	Nye brukere/kostnadsendring	855	855	855	855
Sum		855	855	855	855

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	203 099	187 507	191 885	194 718	196 104	197 213	198 672
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 550	2 758	2 880	2 698	2 698	2 698	2 698
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	295	124	1	124	124	124	124
Overføringsutgifter	301	1	1	1	1	1	1
Sum Driftsutgifter	206 245	190 390	194 768	197 541	198 927	200 036	201 495
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-1 279	-1 863	-1 895	-1 911	-1 911	-1 911	-1 911
Refusjoner	-68 704	-57 395	-57 395	-57 395	-57 395	-57 395	-57 395
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-8	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-69 991	-59 258	-59 290	-59 306	-59 306	-59 306	-59 306
Sum	136 254	131 131	135 477	138 234	139 620	140 729	142 188

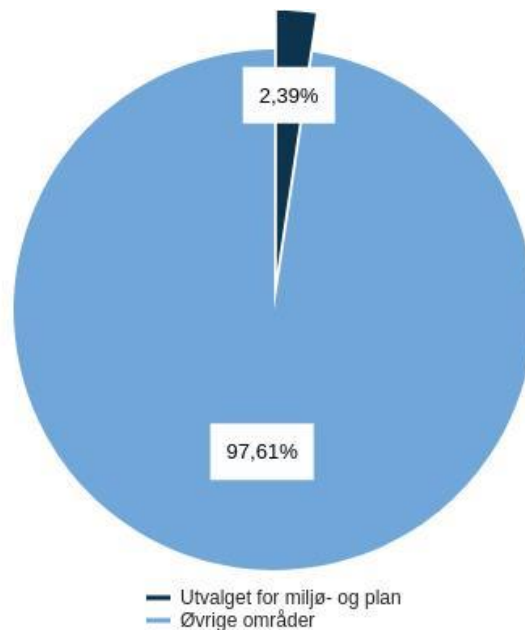
Utvalget for miljø- og plan

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	42 625	42 625	42 625	42 625
Vedtak forrige periode				
HP 23 Prosjektledelse bredbånd	0	-450	-450	-450
HP 24 Erfaren arealplanlegger med urban kompetanse (fjordby kontoret)	-500	-500	-500	-500
HP 24 Gatebruksplan/kvalitetsprogram Lierbyen	-500	-500	-500	-500
HP 24 KS Gründerplan. Verbalpunkt 3.40	50	50	50	50
HP 24 KS Matveien -inntekt. Verbalpunkt 3.29	-100	-200	-200	-200
HP 24 Omstilling/Innsparing	-483	-483	-483	-483
HP 24 Rullering av kommuneplanens samfunnsdel	0	-250	-250	-250
HP 24 Utredningsbehov - rullering av kommuneplanens arealdel	700	200	-300	-300
Sum Vedtak forrige periode	-833	-2 133	-2 633	-2 633
Sum Budsjettendring i år	-6 015	-6 015	-6 015	-6 015
Konsekvensjusteringer	-6 848	-8 148	-8 648	-8 648
Konsekvensjustert ramme	35 777	34 477	33 977	33 977
Kostnadsreduksjon				
Omstilling/Innsparing	0	-178	-357	-357
Sum Kostnadsreduksjon	0	-178	-357	-357
Vedtatte endringer				
1. tertial 2024 - Gjennomføring av matveien	500	500	500	500
Sum Vedtatte endringer	500	500	500	500
Annet				
Miljørådgiver	0	0	0	800
Sum Annet	0	0	0	800
Nye tiltak og realendringer budsjett	500	322	143	943
Ramme 2025-2028	36 277	34 799	34 120	34 920

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	28 556	29 819	28 709	28 752	28 474	28 296	29 096
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	42 801	27 481	27 981	28 181	26 981	26 481	26 481
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	328	353	353	353	353	353	353
Overføringsutgifter	4 122	395	2 301	395	395	395	395
Finansutgifter	2 506	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	78 313	58 048	59 344	57 681	56 203	55 524	56 324
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-10 299	-15 422	-16 744	-21 404	-21 404	-21 404	-21 404
Refusjoner	-7 900	0	0	0	0	0	0
Overføringsinntekter	-15	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-6 010	0	-1 906	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-24 225	-15 422	-18 650	-21 404	-21 404	-21 404	-21 404
Sum	54 088	42 625	40 694	36 277	34 799	34 120	34 920

Bygg og Geodata

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	7 169	7 169	7 169	7 169
Sum Budsjettendring i år	-6 363	-6 363	-6 363	-6 363
Konsekvensjusteringer	-6 363	-6 363	-6 363	-6 363
Konsekvensjustert ramme	806	806	806	806
Ramme 2025-2028	806	806	806	806

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2025	2026	2027	2028
Interne bestillinger til Geodata	Annet	200	200	200	200
Ny kartjeneste/kommunekart	Annet	300	100	100	100
Sum		500	300	300	300

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	18 326	18 486	17 450	17 543	17 543	17 543	17 543
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 130	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980
Overføringsutgifter	681	129	129	129	129	129	129
Sum Driftsutgifter	22 137	20 595	19 559	19 652	19 652	19 652	19 652
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-9 092	-13 426	-14 706	-18 846	-18 846	-18 846	-18 846
Refusjoner	-2 105	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-11 197	-13 426	-14 706	-18 846	-18 846	-18 846	-18 846
Sum	10 940	7 169	4 853	806	806	806	806

Stedsutvikling og plan

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	35 456	35 456	35 456	35 456
Vedtak forrige periode				
HP 23 Prosjektledelse bredbånd	0	-450	-450	-450
HP 24 Erfaren arealplanlegger med urban kompetanse (fjordby kontoret)	-500	-500	-500	-500
HP 24 Gatebruksplan/kvalitetsprogram Lierbyen	-500	-500	-500	-500
HP 24 KS Gründerplan. Verbalpunkt 3.40	50	50	50	50
HP 24 KS Matveien -inntekt. Verbalpunkt 3.29	-100	-200	-200	-200
HP 24 Omstilling/Innsparing	-483	-483	-483	-483
HP 24 Rullering av kommuneplanens samfunnsdel	0	-250	-250	-250
HP 24 Utrekningsbehov - rullering av kommuneplanens arealdel	700	200	-300	-300
Sum Vedtak forrige periode	-833	-2 133	-2 633	-2 633
Sum Budsjettendring i år	348	348	348	348
Konsekvensjusteringer	-485	-1 785	-2 285	-2 285
Konsekvensjustert ramme	34 971	33 671	33 171	33 171
Kostnadsreduksjon				
Omstilling/Innsparing	0	-178	-357	-357
Sum Kostnadsreduksjon	0	-178	-357	-357
Vedtatte endringer				
1. tertial 2024 - Gjennomføring av matveien	500	500	500	500
Sum Vedtatte endringer	500	500	500	500
Annet				
Miljørådgiver	0	0	0	800
Sum Annet	0	0	0	800
Nye tiltak og realendringer budsjett	500	322	143	943
Ramme 2025-2028	35 471	33 993	33 314	34 114

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2025	2026	2027	2028
Gjennomføringsansvarlig /prosjektleder stedsutviklingsprosjekter	Annet	1 000	1 000	1 000	1 000
Kvalitetssikring av tidligere kartlagte kvikkleireområder.	Annet	0	3 000	0	0
Midlertidig leie av biblioteklokaler i «bankbygget» i en 10. periode	Annet	0	0	1 000	1 000
Ny utfartsparkering på Kjenner Lyfjellveien)	Annet	0	0	100	100
Planvask, inkludert oppheving av planer	Annet	50	50	50	50
Saksbehandler – samferdsel	Annet	1 000	1 000	1 000	1 000
Scanne gammelt planarkiv inkludert opprydding /tilgjengeliggjøring	Annet	0	1 000	0	0
Utbyggingsavtaler – saksbehandler	Annet	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum		3 050	7 050	4 150	4 150

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	10 230	11 332	11 259	11 210	10 932	10 753	11 553
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	39 672	25 501	26 001	26 201	25 001	24 501	24 501
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	328	353	353	353	353	353	353
Overføringsutgifter	3 441	266	2 172	266	266	266	266
Finansutgifter	2 506	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	56 176	37 452	39 785	38 029	36 551	35 872	36 672
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-1 207	-1 996	-2 038	-2 558	-2 558	-2 558	-2 558
Refusjoner	-5 795	0	0	0	0	0	0
Overføringsinntekter	-15	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-6 010	0	-1 906	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-13 028	-1 996	-3 944	-2 558	-2 558	-2 558	-2 558
Sum	43 148	35 456	35 841	35 471	33 993	33 314	34 114

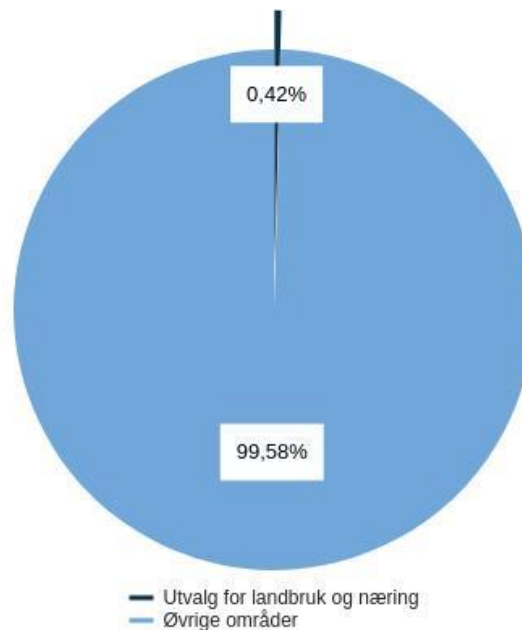
Utvalg for landbruk og næring

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	7 584	7 584	7 584	7 584
Vedtak forrige periode				
HP 24 Omstilling/Innsparing	-82	-82	-82	-82
Sum Vedtak forrige periode	-82	-82	-82	-82
Sum Budsjettendring i år	-1 180	-2 280	120	120
Konsekvensjusteringer	-1 262	-2 362	38	38
Konsekvensjustert ramme	6 322	5 222	7 622	7 622
Kostnadsreduksjon				
Omstilling/Innsparing	0	-33	-67	-67
Sum Kostnadsreduksjon	0	-33	-67	-67
Nye brukere/kostnadsendring				
Veterinærvakt på dagtid i Drammen vaktdistrikt	485	485	485	485
Sum Nye brukere/kostnadsendring	485	485	485	485
Nye tiltak og realendringer budsjett	485	452	418	418
Ramme 2025-2028	6 807	5 674	8 040	8 040

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	12 055	6 484	6 617	6 623	6 590	6 556	6 556
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 751	1 786	1 787	1 786	1 786	1 786	1 786
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	18 025	1 106	1 106	1 591	1 591	1 591	1 591
Overføringsutgifter	554	173	173	73	73	73	73
Finansutgifter	4 005	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	36 389	9 549	9 683	10 072	10 039	10 005	10 005
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-23 705	-354	-355	-1 654	-2 754	-354	-354
Refusjoner	-3 437	-1 611	-1 611	-1 611	-1 611	-1 611	-1 611
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-40	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-27 181	-1 965	-1 966	-3 265	-4 365	-1 965	-1 965
Sum	9 208	7 584	7 717	6 807	5 674	8 040	8 040

Landbruksforvaltningen

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	7 584	7 584	7 584	7 584
Vedtak forrige periode				
HP 24 Omstilling/Innsparing	-82	-82	-82	-82
Sum Vedtak forrige periode	-82	-82	-82	-82
Sum Budsjettendring i år	-1 180	-2 280	120	120
Konsekvensjusteringer	-1 262	-2 362	38	38
Konsekvensjustert ramme	6 322	5 222	7 622	7 622
Kostnadsreduksjon				
Omstilling/Innsparing	0	-33	-67	-67
Sum Kostnadsreduksjon	0	-33	-67	-67
Nye brukere/kostnadsendring				
Veterinærvakt på dagtid i Drammen vakttdistrikt	485	485	485	485
Sum Nye brukere/kostnadsendring	485	485	485	485
Nye tiltak og realendringer budsjett	485	452	418	418
Ramme 2025-2028	6 807	5 674	8 040	8 040

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2025	2026	2027	2028
Finansiering av Lierelva vannområde	Nye brukere/kostnadsendring	750	750	750	750
Manglende lønnsmidler	Nye brukere/kostnadsendring	200	200	200	200
Sum		950	950	950	950

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	12 055	6 484	6 617	6 623	6 590	6 556	6 556
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 751	1 786	1 787	1 786	1 786	1 786	1 786
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	18 025	1 106	1 106	1 591	1 591	1 591	1 591
Overføringsutgifter	554	173	173	73	73	73	73
Finansutgifter	4 005	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	36 389	9 549	9 683	10 072	10 039	10 005	10 005
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-23 705	-354	-355	-1 654	-2 754	-354	-354
Refusjoner	-3 437	-1 611	-1 611	-1 611	-1 611	-1 611	-1 611
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-40	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-27 181	-1 965	-1 966	-3 265	-4 365	-1 965	-1 965
Sum	9 208	7 584	7 717	6 807	5 674	8 040	8 040

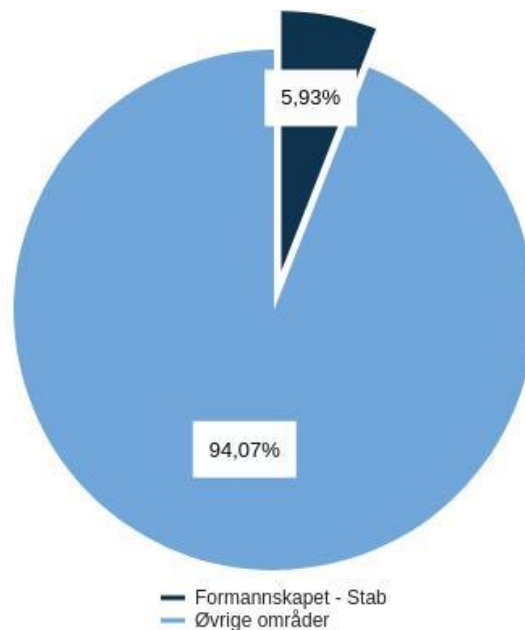
Formannskapet - Stab

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	127 789	127 789	127 789	127 789
Vedtak forrige periode				
Erkjentlighetsfest hvert annet år	-300	0	-300	0
HP 24 1. tertial - HP oppdrag 3.02 2023-2026, Riktig kompetanse på rett sted til rett tid	3 000	6 000	6 000	6 000
HP 24 Midler til utredning av salg av finansielle verdier	200	0	0	0
HP 24 Midlertidig bemanningsøkning økonomi	200	200	-300	-300
HP 24 Omstilling/Innsparing	-1 236	-1 236	-1 236	-1 236
HP 24 Omstillingsprosjekt - Ekstern gjennomgang	-300	-300	-300	-300
Valg hvert annet år	1 150	0	1 150	0
Sum Vedtak forrige periode	2 714	4 664	5 014	4 164
Sum Budsjettendring i år	1 966	2 016	1 966	1 966
Konsekvensjusteringer	4 680	6 680	6 980	6 130
Konsekvensjustert ramme	132 468	134 468	134 768	133 918
Kostnadsreduksjon				
HP 24 midler til utredning av salg av finansielle verdier reduseres	-200	0	0	0
Omorganisering IKT, egen sak i 2025.	0	0	-1 000	-2 000
Omstilling/Innsparing	0	-688	-1 375	-1 375
Sum Kostnadsreduksjon	-200	-688	-2 375	-3 375
Nye brukere/kostnadsendring				
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning	90	90	90	90
Ny frikjøpt hovedtillitsvalgt	190	190	190	190
Prisjustering valg	488	0	488	0
Trend sikkerhetsløsning	300	300	300	300
Trådløst nettverk	0	600	600	600
Visma Enterprise Sikker Pålogging	54	54	54	54
Økning drift hjemmesider	190	190	190	190
Økning utover deflator for gruppelev, ulykkesforsikring, lærlinger, KS-kontigent og lønningskontor	2 300	2 300	2 300	2 300
Sum Nye brukere/kostnadsendring	3 612	3 724	4 212	3 724
Tiltak til mål				
Lisens Digdem	300	300	300	300
Sum Tiltak til mål	300	300	300	300
Vedtatte endringer				
1. tertial 2024 - Riktig kompetanse	967	1 967	1 300	1 300
Digi Viken (PS 151/2020)	80	80	80	80
Drammensregionens interkommunale politiske råd (PS 136/2021)	50	50	50	50
Kompensasjon for økning i godtgjøringsattsene og opprettelse av nytt råd.	1 630	1 630	1 630	1 630
Sum Vedtatte endringer	2 727	3 727	3 060	3 060
Annet				
Migrering til Enterprise +	905	655	655	655
Sum Annet	905	655	655	655
Nye tiltak og realendringer budsjett	7 344	7 718	5 852	4 364
Ramme 2025-2028	139 812	142 186	140 620	138 282

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	85 183	85 536	89 549	95 561	97 573	95 819	93 669
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	44 063	36 942	36 942	38 269	38 631	38 819	38 631
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 695	7 486	7 586	8 068	8 068	8 068	8 068
Overføringsutgifter	9 284	1 053	953	1 143	1 143	1 143	1 143
Sum Driftsutgifter	145 225	131 018	135 030	143 041	145 415	143 849	141 511
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-53	-21	-21	-21	-21	-21	-21
Refusjoner	-14 448	-3 208	-3 208	-3 208	-3 208	-3 208	-3 208
Overføringsinntekter	-749	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-15 250	-3 229	-3 229	-3 229	-3 229	-3 229	-3 229
Sum	129 975	127 789	131 801	139 812	142 186	140 620	138 282

Kommunedirektøren

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	18 173	18 173	18 173	18 173
Vedtak forrige periode				
HP 24 Omstillingsprosjekt - Ekstern gjennomgang	-300	-300	-300	-300
Sum Vedtak forrige periode	-300	-300	-300	-300
Sum Budsjettendring i år	49	49	49	49
Konsekvensjusteringer	-251	-251	-251	-251
Konsekvensjustert ramme	17 922	17 922	17 922	17 922
Nye brukere/kostnadsendring				
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning	90	90	90	90
Sum Nye brukere/kostnadsendring	90	90	90	90
Nye tiltak og realendringer budsjett	90	90	90	90
Ramme 2025-2028	18 012	18 012	18 012	18 012

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	17 026	14 729	15 348	14 778	14 778	14 778	14 778
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 159	3 340	3 340	3 040	3 040	3 040	3 040
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	421	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	531	104	4	194	194	194	194
Sum Driftsutgifter	20 137	18 173	18 692	18 012	18 012	18 012	18 012
Driftsinntekter							
Refusjoner	-693	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-693	0	0	0	0	0	0
Sum	19 444	18 173	18 692	18 012	18 012	18 012	18 012

Kommuneadvokaten

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	5 316	5 316	5 316	5 316
Sum Budsjettendring i år	0	0	0	0
Konsekvensjusteringer	0	0	0	0
Konsekvensjustert ramme	5 316	5 316	5 316	5 316
Ramme 2025-2028	5 316	5 316	5 316	5 316

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	5 818	4 961	4 961	4 961	4 961	4 961	4 961
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	569	355	355	355	355	355	355
Overføringsutgifter	132	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	6 519	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316
Driftsinntekter							
Refusjoner	-433	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-433	0	0	0	0	0	0
Sum	6 087	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316

IKT enheten

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	24 446	24 446	24 446	24 446
Sum Budsjettendring i år	60	60	60	60
Konsekvensjusteringer	60	60	60	60
Konsekvensjustert ramme	24 506	24 506	24 506	24 506
Kostnadsreduksjon				
Omorganisering IKT, egen sak i 2025.	0	0	-1 000	-2 000
Sum Kostnadsreduksjon	0	0	-1 000	-2 000
Nye brukere/kostnadsendring				
Trend sikkerhetsløsning	300	300	300	300
Trådløst nettverk	0	600	600	600
Visma Enterprise Sikker Pålogging	54	54	54	54
Økning drift hjemmesider	190	190	190	190
Sum Nye brukere/kostnadsendring	544	1 144	1 144	1 144
Nye tiltak og realendringer budsjett	544	1 144	144	-856
Ramme 2025-2028	25 050	25 650	24 650	23 650

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2025	2026	2027	2028
1 årsverk grunnet generell kapasitetsøkning	Nye brukere/kostnadsendring	911	911	911	911
Backupløsning	Nye brukere/kostnadsendring	400	0	0	0
Datarom	Nye brukere/kostnadsendring	1 200	600	300	300
Økt beredskap/vaktordning	Nye brukere/kostnadsendring	1 600	1 600	1 600	1 600
Sum		4 111	3 111	2 811	2 811

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	8 806	8 999	9 038	9 250	9 250	8 250	7 250
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	19 175	15 446	15 446	15 800	16 400	16 400	16 400
Overføringsutgifter	4 889	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	32 871	24 446	24 484	25 050	25 650	24 650	23 650
Driftsinntekter							
Refusjoner	-4 990	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 990	0	0	0	0	0	0
Sum	27 881	24 446	24 484	25 050	25 650	24 650	23 650

Stab og støtte

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	2 357	2 357	2 357	2 357
Konsekvensjustert ramme	2 357	2 357	2 357	2 357
Kostnadsreduksjon				
Omstilling/Innsparing	0	-688	-1 375	-1 375
Sum Kostnadsreduksjon	0	-688	-1 375	-1 375
Nye tiltak og realendringer budsjett	0	-688	-1 375	-1 375
Ramme 2025-2028	2 357	1 669	982	982

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.	Handlingsprogram			
	2023	2024	budsjett 2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	0	0	0	0	-688	-1 375	-1 375
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 260	2 357	2 357	2 357	2 357	2 357	2 357
Sum Driftsutgifter	2 260	2 357	2 357	2 357	1 669	982	982
Sum	2 260	2 357	2 357	2 357	1 669	982	982

Utviklingsenheten

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	7 455	7 455	7 455	7 455
Sum Budsjettendring i år	2	2	2	2
Konsekvensjusteringer	2	2	2	2
Konsekvensjustert ramme	7 456	7 456	7 456	7 456
Vedtatte endringer				
Digi Viken (PS 151/2020)	80	80	80	80
Sum Vedtatte endringer	80	80	80	80
Nye tiltak og realendringer budsjett	80	80	80	80
Ramme 2025-2028	7 536	7 536	7 536	7 536

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2025	2026	2027	2028
Innovasjonspott	Tiltak til mål	1 000	1 000	1 000	1 000
Pott for digitalisering og velferdsteknologi overføres drift	Annet	6 000	6 000	6 000	6 000
Sum		7 000	7 000	7 000	7 000

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	5 952	6 150	6 150	6 151	6 151	6 151	6 151
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	646	1 305	1 305	1 385	1 385	1 385	1 385
Overføringsutgifter	110	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	6 708	7 455	7 456	7 536	7 536	7 536	7 536
Driftsinntekter							
Refusjoner	-535	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-535	0	0	0	0	0	0
Sum	6 173	7 455	7 456	7 536	7 536	7 536	7 536

Økonomi og virksomhetsstyring

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	15 007	15 007	15 007	15 007
Vedtak forrige periode				
HP 24 Midler til utredning av salg av finansielle verdier	200	0	0	0
HP 24 Midlertidig bemanningsøkning økonomi	200	200	-300	-300
HP 24 Omstilling/Innsparing	-1 236	-1 236	-1 236	-1 236
Sum Vedtak forrige periode	-836	-1 036	-1 536	-1 536
Sum Budsjettendring i år	3 212	3 212	3 212	3 212
Konsekvensjusteringer	2 376	2 176	1 676	1 676
Konsekvensjustert ramme	17 383	17 183	16 683	16 683
Kostnadsreduksjon				
HP 24 midler til utredning av salg av finansielle verdier reduseres	-200	0	0	0
Sum Kostnadsreduksjon	-200	0	0	0
Annet				
Migrering til Enterprise +	905	655	655	655
Sum Annet	905	655	655	655
Nye tiltak og realendringer budsjett	705	655	655	655
Ramme 2025-2028	18 088	17 838	17 338	17 338

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	10 220	9 857	11 789	12 234	12 034	11 534	11 534
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 040	2 334	2 334	3 039	2 989	2 989	2 989
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 189	3 041	3 141	3 041	3 041	3 041	3 041
Overføringsutgifter	1 486	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	17 935	15 232	17 264	18 313	18 063	17 563	17 563
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-45	-21	-21	-21	-21	-21	-21
Refusjoner	-2 378	-204	-204	-204	-204	-204	-204
Overføringsinntekter	-61	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-0	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 484	-224	-224	-224	-224	-224	-224
Sum	15 451	15 007	17 039	18 088	17 838	17 338	17 338

Innbyggerservice

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	25 815	25 815	25 815	25 815
Vedtak forrige periode				
Valg hvert annet år	1 150	0	1 150	0
Sum Vedtak forrige periode	1 150	0	1 150	0
Sum Budsjettendring i år	-861	-811	-861	-861
Konsekvensjusteringer	289	-811	289	-861
Konsekvensjustert ramme	26 104	25 004	26 104	24 954
Nye brukere/kostnadsendring				
Prisjustering valg	488	0	488	0
Sum Nye brukere/kostnadsendring	488	0	488	0
Tiltak til mål				
Lisens Digdem	300	300	300	300
Sum Tiltak til mål	300	300	300	300
Vedtatte endringer				
Drammensregionens interkommunale politiske råd (PS 136/2021)	50	50	50	50
Kompensasjon for økning i godtgjøringssetene og opprettelse av nytt råd.	1 630	1 630	1 630	1 630
Sum Vedtatte endringer	1 680	1 680	1 680	1 680
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 468	1 980	2 468	1 980
Ramme 2025-2028	28 572	26 984	28 572	26 934

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	19 981	19 567	19 388	21 486	20 386	21 486	20 336
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 357	3 661	3 661	4 449	3 961	4 449	3 961
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 714	1 616	1 616	1 666	1 666	1 666	1 666
Overføringsutgifter	1 731	949	949	949	949	949	949
Sum Driftsutgifter	29 782	25 793	25 614	28 550	26 962	28 550	26 912
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-8	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-2 059	22	22	22	22	22	22
Sum Driftsinntekter	-2 067	22	22	22	22	22	22
Sum	27 715	25 815	25 636	28 572	26 984	28 572	26 934

HR enheten

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	29 221	29 221	29 221	29 221
Vedtak forrige periode				
Erkjentlighetsfest hvert annet år	-300	0	-300	0
HP 24 1. tertial - HP oppdrag 3.02 2023-2026, Riktig kompetanse på rett sted til rett tid	3 000	6 000	6 000	6 000
Sum Vedtak forrige periode	2 700	6 000	5 700	6 000
Sum Budsjettenring i år	-497	-497	-497	-497
Konsekvensjusteringer	2 203	5 503	5 203	5 503
Konsekvensjustert ramme	31 424	34 724	34 424	34 724
Nye brukere/kostnadsendring				
Ny frikjøpt hovedtillitsvalgt	190	190	190	190
Økning utover deflator for gruppeliv, ulykkesforsikring, lærlinger, KS-kontigent og lønningskontor	2 300	2 300	2 300	2 300
Sum Nye brukere/kostnadsendring	2 490	2 490	2 490	2 490
Vedtatte endringer				
1. tertial 2024 - Riktig kompetanse	967	1 967	1 300	1 300
Sum Vedtatte endringer	967	1 967	1 300	1 300
Nye tiltak og realendringer budsjett	3 457	4 457	3 790	3 790
Ramme 2025-2028	34 881	39 181	38 214	38 514

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2025	2026	2027	2028
Digital referansesjekk	Nye brukere/kostnadsendring	105	105	105	105
Sum		105	105	105	105

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	17 380	21 274	22 874	26 702	30 702	30 035	30 035
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 858	8 144	8 144	7 844	8 144	7 844	8 144
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 371	2 829	2 829	3 361	3 361	3 361	3 361
Overføringsutgifter	404	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	29 013	32 247	33 847	37 907	42 207	41 240	41 540
Driftsinntekter							
Refusjoner	-3 361	-3 026	-3 026	-3 026	-3 026	-3 026	-3 026
Overføringsinntekter	-688	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 048	-3 026	-3 026	-3 026	-3 026	-3 026	-3 026
Sum	24 965	29 221	30 821	34 881	39 181	38 214	38 514

Fellesområdet - Kommunale foretak og fellesposter

Rammeoversikt

Beløp i 1000

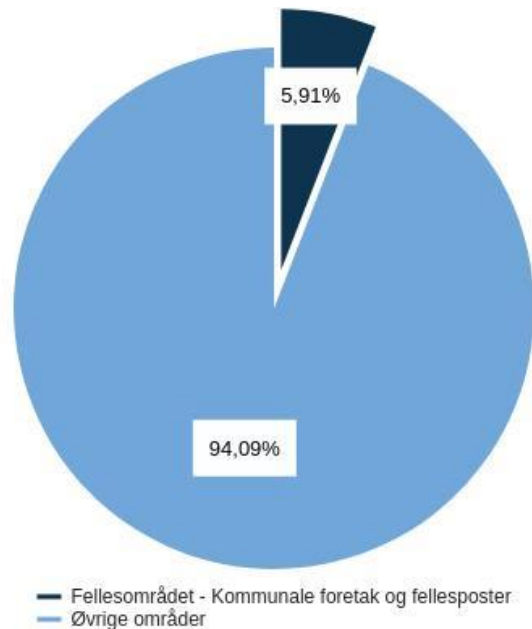
Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	51 961	51 961	51 961	51 961
Vedtak forrige periode				
HP 22 Nye veistrekninger som blir overtatt for framtidig drift og vedlikehold	600	600	600	600
HP 23 Nye veistrekninger som blir overtatt for framtidig drift og vedlikehold	0	46	46	46
HP 23 Redusert energimengde i forbindelse med utskifting av veilys	-150	-300	-300	-300
HP 24 Eiendom - Driftutgifter Økte kvm Tranby	0	0	3 500	3 500
HP 24 Eiendom - Egge ut / Nordal inn	863	863	863	863
HP 24 Eiendom - Midlertidig leie av paviljong Lierbyen	-125	-125	-125	-125
HP 24 Eiendom - utsatt Kjellstad gård	0	175	175	175
HP 24 Eiendom - Økt kapasitet Lierbyen skole	140	140	140	140
HP 24 LVVAKF - Administrasjon og håndhevingsløsning for parkering	450	450	450	450
HP 24 LVVAKF - Kjøp av snødeponi	-250	-250	-250	-250
HP 24 LVVAKF - Nye veistrekninger	0	50	50	50
Sum Vedtak forrige periode	1 528	1 649	5 149	5 149
Sum Budsjettendring i år	-5 398	-5 398	-5 398	-5 398
Konsekvensjusteringer	-3 870	-3 749	-249	-249
Konsekvensjustert ramme	48 091	48 212	51 712	51 712
Kostnadsreduksjon				
Adminstrasjon og håndhevingsløsning for parkering	-450	-450	0	0
Fylkeskommunal overtagelse av veilysanlegg langs fylkesveier.	-700	-700	-700	-700
Reduserte strekninger som blir overtatt til drift og vedlikehold i forhold til vedtak i forrige periode	-300	-300	-300	-300
Sum Kostnadsreduksjon	-1 450	-1 450	-1 000	-1 000
Nye brukere/kostnadsendring				
Kjøp av snødeponi	150	150	150	150
Linjerydding for veilys	250	250	0	0
Prisstigning ut over normal lønns- og prisstigning for varer til veivedlikehold	400	400	400	400
Sum Nye brukere/kostnadsendring	800	800	550	550
Annet				
FDVU Paviljong Hegg skole	126	350	550	600
FDVU Portnerboligen	0	400	400	400
HP 24 Eiendom - driftsutgifter økte kvadratmeter Tranby	0	0	-3 500	-3 500
Kjellstad gård utsatt ett år	0	-175	0	0
Korrigert areal Egge skole	742	742	742	742
Korrigert areal Helsetjenesten for barn og unge	442	442	442	442
Korrigert areal Lierbyen skole	138	138	138	138
Korrigert areal Lierlegene paviljong på Fosshagen	91	91	91	91
Leie modulbygg Hegg skole	880	1 120	1 360	1 600
Tilsyn av erosjonssikringer / elveforbygninger	250	0	0	0
Sum Annet	2 669	3 108	223	513
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 019	2 458	-227	63
Ramme 2025-2028	50 110	50 670	51 485	51 775

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2025	2026	2027	2028
Ekstra vintervedlikehold av hovedveier pga. tungtransport	Nye brukere/kostnadsendring	140	140	140	140
Energi	Annet	2 500	2 500	2 500	2 500
FDV kostnader Tranby hall	Annet	0	2 000	4 000	4 000
Innleie av areal (eksisterende leieavtaler)	Annet	600	600	600	600
Reasfaltering iht. Swecosrapport 22 - 23	Nye brukere/kostnadsendring	2 000	3 000	3 000	3 000
Renholdstjenester - ny leverandør	Annet	400	400	400	400
Vinterdrift	Annet	600	600	600	600
Sum		6 240	9 240	11 240	11 240

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev. budsjett	Handlingsprogram			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	-139 869	65 665	29 718	16 671	16 671	16 671	16 671
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	687	8 286	8 286	8 586	8 436	11 936	11 936
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	76 631	72 853	69 711	71 753	72 463	69 778	70 068
Overføringsutgifter	16 483	45 573	45 573	45 573	45 573	45 573	45 573
Finansutgifter	414 823	228 400	228 400	244 100	252 542	277 690	295 278
Sum Driftsutgifter	368 755	420 778	381 689	386 683	395 686	421 649	439 527
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-51	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Refusjoner	-127 676	-167 956	-167 956	-216 190	-221 511	-232 285	-244 121
Overføringsinntekter	-2 023 262	-2 099 203	-2 138 759	-2 098 948	-2 111 069	-2 143 808	-2 173 618
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-300 200	-127 029	-138 998	-104 855	-96 563	-95 484	-95 484
Sum Driftsinntekter	-2 451 188	-2 394 218	-2 445 743	-2 420 023	-2 429 173	-2 471 607	-2 513 253
Sum	-2 082 433	-1 973 440	-2 064 054	-2 033 340	-2 033 488	-2 049 958	-2 073 726