

Handlingsprogram for 2024 — 2027

Virksomhetskatalog Lier kommune

Kommunedirektørens beslutningsgrunnlag

Innhold

Oppvekst-, Kultur,- og Idrettsutvalget.....	4
Felles Grunnskole	6
Gullaug skole	8
Hegg skole	9
Egge skole	10
Oddevall skole	11
Nordal skole.....	12
Hallingstad skole.....	13
Hennummarka skole	14
Heia skole	15
Lierbyen skole.....	16
Tranby skole	17
Høvik skole	18
Sylling skole	19
Kulturskolen	20
PP-tjenesten	21
Felles Barnehage	22
Linnesstranda barnehage	23
Dambråtan barnehage	24
Hennummarka barnehage	25
Helsetjenesten.....	26
Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse	27
Barnevernstjenesten	28
Kultur	29
Voksenopplæringen	31
Helse,- Omsorg og Velferdsutvalget.....	32
Felles velferdstjenester	34
Psykisk helse og rus - Tjenester til voksne	35
NAV.....	36
Forvaltning helse og bolig	37
Felles omsorg.....	39
Lege, legevakt og samhandlingsreformen	40
Forebyggende tjenester	41

Hjemmetjenesten.....	42
Nøstehagen	43
Liertun og Bratromveien BFF.....	44
Sentralkjøkken.....	45
Fosshagen.....	46
Personer med funksjonsnedsettelse voksne	47
Utvalget for miljø- og plan	48
Bygg og Geodata	50
Stedsutvikling og plan	51
Landbruksutvalget.....	53
Landbruksforvaltningen	55
Formannskapet - Stab	56
Kommunedirektøren	58
Kommuneadvokaten	59
IKT enheten	60
Stab og støtte	61
Utviklingsenheten	62
Økonomi og virksomhetsstyring	63
Innbyggerservice	64
HR enheten.....	65
Fellesområdet - Kommunale foretak og fellesposter	66

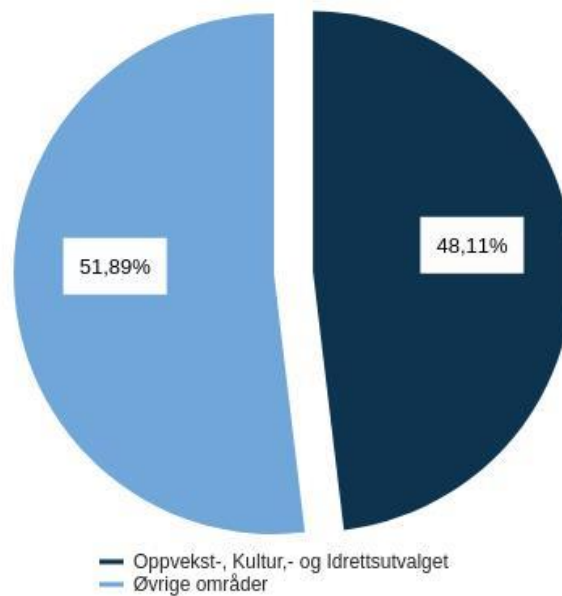
Oppvekst-, Kultur,- og Idrettsutvalget

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	929 913	929 913	929 913	929 913
Vedtak forrige periode				
HP 21 1. tertial Aktivitetstilskudd	50	100	100	100
HP 21 Markering av 100 år siden første vinterolympiade - og andre store arrangementer	200	200	200	200
HP 23 KS PP-tjenesten - økt innsats barnehager - ref 3.13	400	400	400	400
HP 23 KS Revidert reguleringsplan Lier	0	500	500	500
Bygdetun - ref 3.19 - utredningsramme				
HP 23 KS Skolebibliotek/Ja til leselyst - fef 3.12	-350	-350	-350	-350
Sum Vedtak forrige periode	300	850	850	850
Demografijustering				
Demografi Barnehage	0	2 009	308	-1 494
Demografi Barnevern	0	-173	-45	-70
Demografi Grunnskole	0	-5 277	-2 821	-2 661
Sum Demografijustering	0	-3 441	-2 558	-4 225
Sum Budsjettendring i år	36 896	36 896	36 896	36 896
Konsekvensjusteringer	37 196	34 305	35 188	33 521
Konsekvensjustert ramme	967 109	964 218	965 101	963 434
Kostnadsreduksjon				
Omstilling/Innsparing	-15 513	-25 855	-25 855	-25 855
Sum Kostnadsreduksjon	-15 513	-25 855	-25 855	-25 855
Nye brukere/kostnadsendring				
Endring fra adjunkt til master lønn - økt lønnskostnad	4 000	3 500	3 000	2 000
Kommunalt tilskudd 2024 - satser øker med ca.6,5%	3 000	3 000	3 000	3 000
Tranby Miljøverksted - kompetanse og bemanning	1 000	1 000	1 000	1 000
Økende antall elever med store vedtak (økt m/15 mill.) Skole	9 000	8 000	7 000	7 000
Økende antall elever med store vedtak PP-tjenesten	1 500	1 200	1 000	1 000
Økning omsorgstønad	1 400	1 400	1 400	1 400
Økt elevtall høst 42 elever (rammetilskudd økes m/100` per elev)	4 200	4 200	4 200	4 200
Økte ressurser til barn i barnehage med spes.ped.	3 000	2 500	2 500	2 500
Sum Nye brukere/kostnadsendring	27 100	24 800	23 100	22 100
Vedtatte endringer				
1. tertial - Kvalitetssikre sikkerhet for brukere av svømmehallen	210	210	210	210
1. tertial - tilskudd til private barnehager	8 000	8 000	8 000	8 000
Sum Vedtatte endringer	8 210	8 210	8 210	8 210
Nye tiltak og realendringer budsjett	19 797	7 155	5 455	4 455
Ramme 2024-2027	986 906	971 373	970 556	967 889

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	623 296	600 428	642 396	627 313	626 496	623 829
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	155 982	149 484	147 941	147 941	147 941	147 941
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	271 276	277 785	283 785	283 285	283 285	283 285
Overføringsutgifter	27 874	10 222	18 272	18 322	18 322	18 322
Finansutgifter	7 146	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	1 085 575	1 037 919	1 092 394	1 076 861	1 076 044	1 073 377
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-35 369	-33 733	-31 933	-31 933	-31 933	-31 933
Refusjoner	-97 767	-69 064	-70 264	-70 264	-70 264	-70 264
Overføringsinntekter	-3 696	-3 292	-3 292	-3 292	-3 292	-3 292
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-8 162	-1 918	-0	-0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	-144 993	-108 006	-105 489	-105 489	-105 489	-105 489
Sum	940 581	929 913	986 906	971 373	970 556	967 889

Felles Grunnskole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	125 542	125 542	125 542	125 542
Vedtak forrige periode				
HP 23 KS Skolebibliotek/Ja til leselyst - fef 3.12	-350	-350	-350	-350
Sum Vedtak forrige periode	-350	-350	-350	-350
Demografijustering				
Demografi Grunnskole	0	-5 277	-2 821	-2 661
Sum Demografijustering	0	-5 277	-2 821	-2 661
Sum Budsjettendring i år	-2 930	-2 930	-2 930	-2 930
Konsekvensjusteringer	-3 280	-8 557	-6 101	-5 941
Konsekvensjustert ramme	122 262	116 984	119 440	119 600
Kostnadsreduksjon				
Omstilling/Innsparing	-15 513	-25 855	-25 855	-25 855
Sum Kostnadsreduksjon	-15 513	-25 855	-25 855	-25 855
Nye brukere/kostnadsendring				
Endring fra adjunkt til master lønn - økt lønnskostnad	4 000	3 500	3 000	2 000
Økende antall elever med store vedtak (økt m/15 mill.) Skole	9 000	8 000	7 000	7 000
Økt elevtall høst 42 elever (rammetilskudd økes m/100` per elev)	4 200	4 200	4 200	4 200
Sum Nye brukere/kostnadsendring	17 200	15 700	14 200	13 200
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 687	-10 155	-11 655	-12 655
Ramme 2024-2027	123 948	106 830	107 786	106 946

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	5 275	5 868	7 232	-9 887	-8 931	-9 771
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	104 250	107 815	104 857	104 857	104 857	104 857
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	16 147	17 542	17 542	17 542	17 542	17 542
Overføringsutgifter	2 710	0	0	0	0	0
Finansutgifter	3 838	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	132 221	131 225	129 631	112 512	113 468	112 628
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	4 135	0	0	0	0	0
Refusjoner	-13 696	-5 683	-5 683	-5 683	-5 683	-5 683
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 553	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-13 114	-5 683	-5 683	-5 683	-5 683	-5 683
Sum	119 107	125 542	123 948	106 830	107 786	106 946

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2024	2025	2026	2027
Lærermidler	Tiltak til mål	1 900	1 900	1 900	1 900
Mobiltelefon til alle lærere i 2024 (og abonnement)	Annet	3 800	830	830	830
Sum		5 700	2 730	2 730	2 730

Gullaug skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	19 468	19 468	19 468	19 468
Sum Budsjettendring i år	1 616	1 616	1 616	1 616
Konsekvensjusteringer	1 616	1 616	1 616	1 616
Konsekvensjustert ramme	21 084	21 084	21 084	21 084
Ramme 2024-2027	21 084	21 084	21 084	21 084

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	21 947	22 355	23 852	23 852	23 852	23 852
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 646	1 097	1 216	1 216	1 216	1 216
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	104	100	100	100	100	100
Overføringsutgifter	168	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	23 865	23 552	25 168	25 168	25 168	25 168
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-3 518	-2 490	-2 490	-2 490	-2 490	-2 490
Refusjoner	-2 176	-1 594	-1 594	-1 594	-1 594	-1 594
Sum Driftsinntekter	-5 694	-4 084	-4 084	-4 084	-4 084	-4 084
Sum	18 171	19 468	21 084	21 084	21 084	21 084

Hegg skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	42 979	42 979	42 979	42 979
Sum Budsjettendring i år	3 619	3 619	3 619	3 619
Konsekvensjusteringer	3 619	3 619	3 619	3 619
Konsekvensjustert ramme	46 598	46 598	46 598	46 598
Ramme 2024-2027	46 598	46 598	46 598	46 598

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	50 899	46 934	50 481	50 481	50 481	50 481
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 639	1 468	1 540	1 540	1 540	1 540
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	330	120	120	120	120	120
Overføringsutgifter	278	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	53 145	48 523	52 142	52 142	52 142	52 142
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-5 415	-4 175	-4 175	-4 175	-4 175	-4 175
Refusjoner	-5 057	-1 368	-1 368	-1 368	-1 368	-1 368
Sum Driftsinntekter	-10 472	-5 543	-5 543	-5 543	-5 543	-5 543
Sum	42 673	42 979	46 598	46 598	46 598	46 598

Egge skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	9 866	9 866	9 866	9 866
Sum Budsjettendring i år	952	952	952	952
Konsekvensjusteringer	952	952	952	952
Konsekvensjustert ramme	10 818	10 818	10 818	10 818
Ramme 2024-2027	10 818	10 818	10 818	10 818

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	12 690	11 938	12 852	12 852	12 852	12 852
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	566	569	607	607	607	607
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	66	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	104	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	13 426	12 507	13 459	13 459	13 459	13 459
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-991	-628	-628	-628	-628	-628
Refusjoner	-1 607	-2 012	-2 012	-2 012	-2 012	-2 012
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 598	-2 640	-2 640	-2 640	-2 640	-2 640
Sum	10 828	9 866	10 818	10 818	10 818	10 818

Oddevall skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	8 762	8 762	8 762	8 762
Sum Budsjettendring i år	833	833	833	833
Konsekvensjusteringer	833	833	833	833
Konsekvensjustert ramme	9 594	9 594	9 594	9 594
Ramme 2024-2027	9 594	9 594	9 594	9 594

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	11 059	9 817	10 619	10 619	10 619	10 619
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	570	462	493	493	493	493
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	61	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	77	0	0	0	0	0
Finansutgifter	25	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	11 791	10 280	11 112	11 112	11 112	11 112
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 001	-622	-622	-622	-622	-622
Refusjoner	-786	-896	-896	-896	-896	-896
Sum Driftsinntekter	-1 788	-1 518	-1 518	-1 518	-1 518	-1 518
Sum	10 003	8 762	9 594	9 594	9 594	9 594

Nordal skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	4 826	4 826	4 826	4 826
Sum Budsjettendring i år	305	305	305	305
Konsekvensjusteringer	305	305	305	305
Konsekvensjustert ramme	5 131	5 131	5 131	5 131
Ramme 2024-2027	5 131	5 131	5 131	5 131

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	5 074	5 096	5 349	5 349	5 349	5 349
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	204	266	318	318	318	318
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	32	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	5 313	5 362	5 666	5 666	5 666	5 666
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-502	-319	-319	-319	-319	-319
Refusjoner	-282	-217	-217	-217	-217	-217
Sum Driftsinntekter	-784	-536	-536	-536	-536	-536
Sum	4 529	4 826	5 131	5 131	5 131	5 131

Hallingstad skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	18 524	18 524	18 524	18 524
Sum Budsjettendring i år	1 220	1 220	1 220	1 220
Konsekvensjusteringer	1 220	1 220	1 220	1 220
Konsekvensjustert ramme	19 744	19 744	19 744	19 744
Ramme 2024-2027	19 744	19 744	19 744	19 744

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	19 780	19 760	20 930	20 930	20 930	20 930
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 286	912	962	962	962	962
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	98	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	178	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	21 342	20 672	21 892	21 892	21 892	21 892
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 074	-1 594	-1 594	-1 594	-1 594	-1 594
Refusjoner	-1 473	-554	-554	-554	-554	-554
Sum Driftsinntekter	-3 547	-2 148	-2 148	-2 148	-2 148	-2 148
Sum	17 795	18 524	19 744	19 744	19 744	19 744

Henummarka skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	32 275	32 275	32 275	32 275
Sum Budsjettendring i år	2 481	2 481	2 481	2 481
Konsekvensjusteringer	2 481	2 481	2 481	2 481
Konsekvensjustert ramme	34 756	34 756	34 756	34 756
Ramme 2024-2027	34 756	34 756	34 756	34 756

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	37 512	33 751	36 195	36 195	36 195	36 195
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 301	1 451	1 489	1 489	1 489	1 489
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	103	215	215	215	215	215
Overføringsutgifter	394	74	74	74	74	74
Sum Driftsutgifter	40 310	35 491	37 973	37 973	37 973	37 973
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-4 230	-2 802	-2 802	-2 802	-2 802	-2 802
Refusjoner	-3 030	-415	-415	-415	-415	-415
Sum Driftsinntekter	-7 260	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217
Sum	33 050	32 275	34 756	34 756	34 756	34 756

Heia skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	22 143	22 143	22 143	22 143
Sum Budsjettendring i år	2 025	2 025	2 025	2 025
Konsekvensjusteringer	2 025	2 025	2 025	2 025
Konsekvensjustert ramme	24 168	24 168	24 168	24 168
Ramme 2024-2027	24 168	24 168	24 168	24 168

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	26 469	22 928	24 890	24 890	24 890	24 890
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	988	1 390	1 454	1 454	1 454	1 454
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	208	175	175	175	175	175
Overføringsutgifter	135	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	27 800	24 493	26 518	26 518	26 518	26 518
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-3 065	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Refusjoner	-2 146	-150	-150	-150	-150	-150
Sum Driftsinntekter	-5 211	-2 350	-2 350	-2 350	-2 350	-2 350
Sum	22 589	22 143	24 168	24 168	24 168	24 168

Lierbyen skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	25 328	25 328	25 328	25 328
Sum Budsjettendring i år	1 695	1 695	1 695	1 695
Konsekvensjusteringer	1 695	1 695	1 695	1 695
Konsekvensjustert ramme	27 022	27 022	27 022	27 022
Ramme 2024-2027	27 022	27 022	27 022	27 022

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	23 866	24 320	26 015	26 015	26 015	26 015
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	974	1 478	1 478	1 478	1 478	1 478
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	24	22	22	22	22	22
Overføringsutgifter	196	100	100	100	100	100
Finansutgifter	159	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	25 219	25 920	27 615	27 615	27 615	27 615
Driftsinntekter						
Refusjoner	-2 091	-593	-593	-593	-593	-593
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-254	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 344	-593	-593	-593	-593	-593
Sum	22 875	25 328	27 022	27 022	27 022	27 022

Tranby skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	41 440	41 440	41 440	41 440
Sum Budsjettendring i år	3 606	3 606	3 606	3 606
Konsekvensjusteringer	3 606	3 606	3 606	3 606
Konsekvensjustert ramme	45 046	45 046	45 046	45 046
Nye brukere/kostnadsendring				
Tranby Miljøverksted - kompetanse og bemanning	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Nye brukere/kostnadsendring	1 000	1 000	1 000	1 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 000	1 000	1 000	1 000
Ramme 2024-2027	46 046	46 046	46 046	46 046

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	47 617	47 062	51 567	51 567	51 567	51 567
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 557	1 388	1 489	1 489	1 489	1 489
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	40	40	40	40	40
Overføringsutgifter	476	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	50 650	48 490	53 096	53 096	53 096	53 096
Driftsinntekter						
Refusjoner	-3 834	-7 050	-7 050	-7 050	-7 050	-7 050
Overføringsinntekter	-671	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-11	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 517	-7 050	-7 050	-7 050	-7 050	-7 050
Sum	46 134	41 440	46 046	46 046	46 046	46 046

Høvik skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	92 890	92 890	92 890	92 890
Sum Budsjettendring i år	8 574	8 574	8 574	8 574
Konsekvensjusteringer	8 574	8 574	8 574	8 574
Konsekvensjustert ramme	101 464	101 464	101 464	101 464
Ramme 2024-2027	101 464	101 464	101 464	101 464

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	117 274	116 811	125 173	125 173	125 173	125 173
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 258	2 604	2 816	2 816	2 816	2 816
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	831	162	162	162	162	162
Overføringsutgifter	785	6	6	6	6	6
Sum Driftsutgifter	123 147	119 583	128 157	128 157	128 157	128 157
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-5 194	-5 545	-3 745	-3 745	-3 745	-3 745
Refusjoner	-8 268	-17 856	-19 656	-19 656	-19 656	-19 656
Overføringsinntekter	0	-3 292	-3 292	-3 292	-3 292	-3 292
Sum Driftsinntekter	-13 462	-26 693	-26 693	-26 693	-26 693	-26 693
Sum	109 685	92 890	101 464	101 464	101 464	101 464

Sylling skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	25 671	25 671	25 671	25 671
Sum Budsjettendring i år	2 006	2 006	2 006	2 006
Konsekvensjusteringer	2 006	2 006	2 006	2 006
Konsekvensjustert ramme	27 677	27 677	27 677	27 677
Ramme 2024-2027	27 677	27 677	27 677	27 677

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	31 041	26 517	28 356	28 356	28 356	28 356
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 961	1 279	1 446	1 446	1 446	1 446
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	140	166	166	166	166	166
Overføringsutgifter	373	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	33 515	27 962	29 968	29 968	29 968	29 968
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 859	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Refusjoner	-3 875	-791	-791	-791	-791	-791
Sum Driftsinntekter	-5 734	-2 291	-2 291	-2 291	-2 291	-2 291
Sum	27 782	25 671	27 677	27 677	27 677	27 677

Kulturskolen

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	9 173	9 173	9 173	9 173
Vedtak forrige periode				
HP 21 1. tertial Aktivitetstilskudd	50	100	100	100
Sum Vedtak forrige periode	50	100	100	100
Sum Budsjettendring i år	589	589	589	589
Konsekvensjusteringer	639	689	689	689
Konsekvensjustert ramme	9 812	9 862	9 862	9 862
Ramme 2024-2027	9 812	9 862	9 862	9 862

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	10 905	10 779	11 250	11 250	11 250	11 250
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 560	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	126	133	133	133	133	133
Overføringsutgifter	128	150	200	250	250	250
Finansutgifter	118	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	12 837	12 161	12 682	12 732	12 732	12 732
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 360	-2 418	-2 418	-2 418	-2 418	-2 418
Refusjoner	-738	-452	-452	-452	-452	-452
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-360	-118	-0	-0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	-3 458	-2 988	-2 870	-2 870	-2 870	-2 870
Sum	9 379	9 173	9 812	9 862	9 862	9 862

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2024	2025	2026	2027
Demenskor for hjemmeboende og omreisende musikkterapeut	Annet	350	350	400	450
Kulturkarusell ute på skolene i SFO-tid	Tiltak til mål	500	500	500	500
Tiltak mot barnefattigdom - Minstemål på 5% friplasser	Politiske vedtak HP	80	100	120	140
Ungdomsmedvirkning - elevråd i Kulturskolen	Tiltak til mål	150	150	200	200
Økt ramme til å omgjøre midlertidige stillinger til faste stillinger samt innføre avdelingsledernivå i Kulturskolen	Tiltak til mål	350	400	450	500
Sum		1 430	1 500	1 670	1 790

PP-tjenesten

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	16 379	16 379	16 379	16 379
Vedtak forrige periode				
HP 23 KS PP-tjenesten - økt innsats barnehager - ref 3.13	400	400	400	400
Sum Vedtak forrige periode	400	400	400	400
Sum Budsjettendring i år	1 151	1 151	1 151	1 151
Konsekvensjusteringer	1 551	1 551	1 551	1 551
Konsekvensjustert ramme	17 930	17 930	17 930	17 930
Nye brukere/kostnadsendring				
Økende antall elever med store vedtak PP- tjenesten	1 500	1 200	1 000	1 000
Sum Nye brukere/kostnadsendring	1 500	1 200	1 000	1 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 500	1 200	1 000	1 000
Ramme 2024-2027	19 430	19 130	18 930	18 930

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	20 749	21 022	23 262	22 962	22 762	22 762
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	842	-427	-415	-415	-415	-415
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	107	0	0	0	0	0
Finansutgifter	200	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	21 912	20 595	22 846	22 546	22 346	22 346
Driftsinntekter						
Refusjoner	-4 204	-3 416	-3 416	-3 416	-3 416	-3 416
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-263	-800	-0	-0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	-4 467	-4 216	-3 416	-3 416	-3 416	-3 416
Sum	17 445	16 379	19 430	19 130	18 930	18 930

Felles Barnehage

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	242 645	242 645	242 645	242 645
Demografijustering				
Demografi Barnehage	0	2 009	308	-1 494
Sum Demografijustering	0	2 009	308	-1 494
Sum Budsjettendring i år	54	54	54	54
Konsekvensjusteringer	54	2 064	362	-1 440
Konsekvensjustert ramme	242 700	244 709	243 008	241 206
Nye brukere/kostnadsendring				
Kommunalt tilskudd 2024 - satser øker med ca.6,5%	3 000	3 000	3 000	3 000
Økte ressurser til barn i barnehage med spes.ped.	3 000	2 500	2 500	2 500
Sum Nye brukere/kostnadsendring	6 000	5 500	5 500	5 500
Vedtatte endringer				
1. tertial - tilskudd til private barnehager	8 000	8 000	8 000	8 000
Sum Vedtatte endringer	8 000	8 000	8 000	8 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	14 000	13 500	13 500	13 500
Ramme 2024-2027	256 700	258 209	256 508	254 706

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	3 593	2 759	2 814	4 823	3 122	1 320
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 354	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	249 429	247 443	253 443	252 943	252 943	252 943
Overføringsutgifter	169	0	8 000	8 000	8 000	8 000
Finansutgifter	640	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	256 185	251 985	266 040	267 549	265 848	264 046
Driftsinntekter						
Refusjoner	-12 431	-9 340	-9 340	-9 340	-9 340	-9 340
Overføringsinntekter	-108	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-153	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-12 692	-9 340	-9 340	-9 340	-9 340	-9 340
Sum	243 494	242 645	256 700	258 209	256 508	254 706

Linnesstranda barnehage

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	7 030	7 030	7 030	7 030
Sum Budsjettendring i år	465	465	465	465
Konsekvensjusteringer	465	465	465	465
Konsekvensjustert ramme	7 495	7 495	7 495	7 495
Ramme 2024-2027	7 495	7 495	7 495	7 495

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	9 119	8 069	8 534	8 534	8 534	8 534
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	666	817	817	817	817	817
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	101	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	9 889	8 886	9 351	9 351	9 351	9 351
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 921	-1 856	-1 856	-1 856	-1 856	-1 856
Refusjoner	-1 052	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 973	-1 856	-1 856	-1 856	-1 856	-1 856
Sum	6 915	7 030	7 495	7 495	7 495	7 495

Dambråtan barnehage

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	7 089	7 089	7 089	7 089
Sum Budsjettendring i år	489	489	489	489
Konsekvensjusteringer	489	489	489	489
Konsekvensjustert ramme	7 578	7 578	7 578	7 578
Ramme 2024-2027	7 578	7 578	7 578	7 578

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	9 044	8 123	8 612	8 612	8 612	8 612
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	974	716	716	716	716	716
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	80	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	10 099	8 838	9 327	9 327	9 327	9 327
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 859	-1 749	-1 749	-1 749	-1 749	-1 749
Refusjoner	-1 596	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 455	-1 749	-1 749	-1 749	-1 749	-1 749
Sum	6 644	7 089	7 578	7 578	7 578	7 578

Henummarka barnehage

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	8 542	8 542	8 542	8 542
Sum Budsjettendring i år	703	703	703	703
Konsekvensjusteringer	703	703	703	703
Konsekvensjustert ramme	9 245	9 245	9 245	9 245
Ramme 2024-2027	9 245	9 245	9 245	9 245

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	11 000	10 921	11 023	11 023	11 023	11 023
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 739	818	818	818	818	818
Overføringsutgifter	126	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	12 865	11 739	11 841	11 841	11 841	11 841
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 299	-2 353	-2 353	-2 353	-2 353	-2 353
Refusjoner	-1 405	-844	-244	-244	-244	-244
Sum Driftsinntekter	-3 704	-3 197	-2 597	-2 597	-2 597	-2 597
Sum	9 161	8 542	9 245	9 245	9 245	9 245

Helsetjenesten

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	27 765	27 765	27 765	27 765
Sum Budsjettendring i år	1 250	1 250	1 250	1 250
Konsekvensjusteringer	1 250	1 250	1 250	1 250
Konsekvensjustert ramme	29 015	29 015	29 015	29 015
Ramme 2024-2027	29 015	29 015	29 015	29 015

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	30 051	29 803	31 054	31 054	31 054	31 054
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 478	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	569	154	154	154	154	154
Overføringsutgifter	236	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	32 334	31 244	32 495	32 495	32 495	32 495
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	0	-178	-178	-178	-178	-178
Refusjoner	-2 717	-3 302	-3 302	-3 302	-3 302	-3 302
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 470	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 187	-3 480	-3 480	-3 480	-3 480	-3 480
Sum	28 148	27 765	29 015	29 015	29 015	29 015

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2024	2025	2026	2027
Helsesykepleier	Tiltak til mål	800	800	800	800
Jordmor	Tiltak til mål	500	500	500	500
Psykolog	Tiltak til mål	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum		2 300	2 300	2 300	2 300

Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	30 617	30 617	30 617	30 617
Sum Budsjettendring i år	682	682	682	682
Konsekvensjusteringer	682	682	682	682
Konsekvensjustert ramme	31 298	31 298	31 298	31 298
Nye brukere/kostnadsendring				
Økning omsorgstønad	1 400	1 400	1 400	1 400
Sum Nye brukere/kostnadsendring	1 400	1 400	1 400	1 400
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 400	1 400	1 400	1 400
Ramme 2024-2027	32 698	32 698	32 698	32 698

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	37 209	32 031	34 113	34 113	34 113	34 113
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 326	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	678	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119
Overføringsutgifter	172	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	39 385	34 567	36 648	36 648	36 648	36 648
Driftsinntekter						
Refusjoner	-6 583	-3 950	-3 950	-3 950	-3 950	-3 950
Sum Driftsinntekter	-6 583	-3 950	-3 950	-3 950	-3 950	-3 950
Sum	32 801	30 617	32 698	32 698	32 698	32 698

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2024	2025	2026	2027
Kompetansehevende midler til satsningsområder	Tiltak til mål	100	100	100	100
Økning i vedtak Eikenga avlastning	Nye brukere/kostnadsendring	3 750	3 750	2 500	2 500
Sum		3 850	3 850	2 600	2 600

Barnevernstjenesten

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	61 672	61 672	61 672	61 672
Demografijustering				
Demografi Barnevern	0	-173	-45	-70
Sum Demografijustering	0	-173	-45	-70
Sum Budsjettendring i år	1 673	1 673	1 673	1 673
Konsekvensjusteringer	1 673	1 500	1 628	1 603
Konsekvensjustert ramme	63 345	63 172	63 300	63 275
Ramme 2024-2027	63 345	63 172	63 300	63 275

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	37 760	41 042	42 715	42 542	42 670	42 645
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 095	7 136	7 136	7 136	7 136	7 136
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	497	9 081	9 081	9 081	9 081	9 081
Overføringsutgifter	12 852	5 522	5 522	5 522	5 522	5 522
Sum Driftsutgifter	57 202	62 781	64 454	64 281	64 409	64 384
Driftsinntekter						
Refusjoner	-3 336	-1 109	-1 109	-1 109	-1 109	-1 109
Overføringsinntekter	-2 135	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-5 472	-1 109	-1 109	-1 109	-1 109	-1 109
Sum	51 731	61 672	63 345	63 172	63 300	63 275

Kultur

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	40 685	40 685	40 685	40 685
Vedtatt forrige periode				
HP 21 Markering av 100 år siden første vinterolympiade - og andre store arrangementer	200	200	200	200
HP 23 KS Revidert reguleringsplan Lier Bygdetun - ref 3.19 - utredningsramme	0	500	500	500
Sum Vedtatt forrige periode	200	700	700	700
Sum Budsjettendring i år	1 256	1 256	1 256	1 256
Konsekvensjusteringer	1 456	1 956	1 956	1 956
Konsekvensjustert ramme	42 142	42 642	42 642	42 642
Vedtatte endringer				
1. tertial - Kvalitetssikre sikkerhet for brukere av svømmehallen	210	210	210	210
Sum Vedtatte endringer	210	210	210	210
Nye tiltak og realendringer budsjett	210	210	210	210
Ramme 2024-2027	42 352	42 852	42 852	42 852

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	28 848	28 886	30 353	30 853	30 853	30 853
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 158	11 695	11 895	11 895	11 895	11 895
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 689	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138
Overføringsutgifter	7 714	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370
Finansutgifter	1 195	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	53 604	46 089	47 755	48 255	48 255	48 255
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 876	-2 931	-2 931	-2 931	-2 931	-2 931
Refusjoner	-8 184	-2 472	-2 472	-2 472	-2 472	-2 472
Overføringsinntekter	-781	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 099	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-13 940	-5 404	-5 404	-5 404	-5 404	-5 404
Sum	39 664	40 685	42 352	42 852	42 852	42 852

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

		Handlingsprogram			
	Endringskode	2024	2025	2026	2027
Beholde og rekruttere dyktige ansatte - god personalpolitikk	Tiltak til mål	405	405	405	405
Den kulturelle skolesekken - oppfølging av vedtatt plan	Tiltak til mål	200	200	200	200
Friluftslivets år 2025 tilskuddsordning frivillighet	Annet	0	500	0	0
Kjøregodtgjørelse for frivillige tilknyttet Frivilligsentralen	Tiltak til mål	100	100	100	100
Oppfølging av lokal veteraner fra internasjonale operasjoner	Annet	300	300	300	300
Publikumsarrangementer Store Gilhus gård/Fjordbyen	Tiltak til mål	500	500	500	500
Sikre kapasitet til anleggsutvikling park, idrett og friluftslivsanlegg	Tiltak til mål	850	850	850	850
Styrke god styring og utvikling av tjenestene via omorganiseringsgrep	Vedtatte endringer	325	325	325	325
Styrke tilrettelegging for frivillighet via Frivilligsentralen	Tiltak til mål	750	750	750	750
Styrket bemanning på Ungdomshuset V2	Annet	360	360	360	360
Styrking av tilbud til mennesker med tilretteleggingsbehov på fritiden - fritidskontaktjenesten	Tiltak til mål	1 200	1 200	1 200	1 200
Videreføring av aktivitetstilbud for barn og unge på Tranby	Tiltak til mål	0	396	396	396
Videreutvikle Lieropplevelser.no	Annet	400	400	400	400
Vinterdrift tursti Engersand havn	Annet	150	150	150	150
Åpen møteplass i Sylling	Annet	0	180	180	180
Sum		5 540	6 616	6 116	6 116

Voksenopplæringen

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	8 602	8 602	8 602	8 602
Sum Budsjettendring i år	2 582	2 582	2 582	2 582
Konsekvensjusteringer	2 582	2 582	2 582	2 582
Konsekvensjustert ramme	11 184	11 184	11 184	11 184
Ramme 2024-2027	11 184	11 184	11 184	11 184

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	14 515	13 836	15 159	15 159	15 159	15 159
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 592	964	1 224	1 224	1 224	1 224
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	155	175	175	175	175	175
Overføringsutgifter	283	0	0	0	0	0
Finansutgifter	971	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	17 517	14 975	16 557	16 557	16 557	16 557
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-340	-373	-373	-373	-373	-373
Refusjoner	-7 199	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-1 000	-0	-0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	-7 539	-6 373	-5 373	-5 373	-5 373	-5 373
Sum	9 977	8 602	11 184	11 184	11 184	11 184

Helse,- Omsorg og Velferdsutvalget

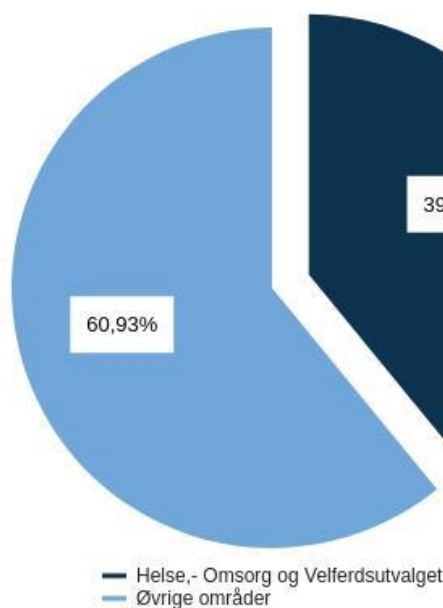
Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	706 482	706 482	706 482	706 482
Vedtak forrige periode				
HP 20 Mangfold og mestring - Nytt tiltak døgnbemannet bolig ROP	1 960	1 960	1 960	1 960
HP 21 KS Velferdsteknologi – økt satsing	500	500	500	500
HP 22 1. tertial - Innføring av bostøtte til velferdsbolier (vedtak 1. tertial 21) Inkl saksbehandler	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
HP 22 Kompetansehevende tiltak alle ansatte 1 dag pr. år - kvalitetsforbedrende arbeid	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
HP 22 KS Bemanningsnorm	500	500	500	500
HP 22 Tomgangsleie Glitre	0	-220	-220	-220
HP 22 Økt tomgangsleie	-200	-400	-400	-400
HP 23 Fysioterapi - økt årsverk/hjemler - ref KS sak 121/22	450	450	450	450
HP 23 KS Bostøtte - tilpasning til behov - ref KS sak 135/22	2 000	2 000	2 000	2 000
HP 23 KS Kompetansehevende tiltak - økt kvalitet - ref 3.2	1 000	1 000	1 000	1 000
HP 23 KS Tomgangsleie - ref 3.5	0	-100	-100	-100
HP 23 Ny bruker flytter fra Bratromveien til Glitre	-400	-400	-400	-400
Sum Vedtak forrige periode	2 810	2 290	2 290	2 290
Demografijustering				
Demografi Kommnehelse	0	912	1 950	3 025
Demografi Pleie- og omsorg	0	15 102	31 750	51 027
Demografi Sosial	0	119	624	1 095
Sum Demografijustering	0	16 133	34 324	55 147
Sum Budsjettendring i år	32 553	32 553	32 553	32 553
Konsekvensjusteringer	35 363	50 976	69 167	89 990
Konsekvensjustert ramme	741 845	757 458	775 649	796 472
Kostnadsreduksjon				
Omstilling/Innsparing	-11 785	-19 642	-19 642	-19 642
Sum Kostnadsreduksjon	-11 785	-19 642	-19 642	-19 642
Nye brukere/kostnadsendring				
ALIS avtaler – føring fra helsedirektoratet	100	100	100	100
Endret behov brukere Glitre	2 366	2 366	2 366	2 366
Endret funksjonsnivå - Eikeliveien 7-11	4 687	4 687	4 687	4 687
Fullfinansiering rådgiver GAT og profil	250	250	250	250
Kjøkkenet - Prisstigning mat	500	500	500	500
Kjøkkenet Driftskostnader bil + økte telefonutgifter	64	34	34	34
Kjøp av eksterne plasser og BPA	13 500	13 500	13 500	13 500
Kostnadsendring brukere - Tranbylia	1 815	1 815	1 815	1 815
LIS 1 (turnuslege) – føring fra statsforvalter	100	100	100	100
Lisenskostnader matmerkingsprogram	122	122	122	122
Nye brukere/ kostnadsendring - Eikeliveien 9	1 383	1 383	1 383	1 383
Verneutstyr Glitre	60	0	0	0
Sum Nye brukere/kostnadsendring	24 947	24 857	24 857	24 857
Vedtatte endringer				
1. tertial - Bemanning ekstra plass ektefellegaranti	500	500	500	500
1. tertial - Dagaktivitetstilbud to nye brukere	2 100	2 570	2 570	2 570
Lierlegene- 1. tertial - Lønn avdelingsleder	1 037	1 037	1 037	1 037

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Sum Vedtatte endringer	3 637	4 107	4 107	4 107
Annet				
Andre tiltak	400	400	400	400
Sum Annet	400	400	400	400
Nye tiltak og realendringer budsjett	17 199	9 722	9 722	9 722
Ramme 2024-2027	759 044	767 180	785 371	806 194

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Handlingsprogram			
			2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	658 730	586 794	631 038	639 784	657 975	678 798
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	94 153	85 285	86 631	86 021	86 021	86 021
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	155 642	130 210	130 660	130 660	130 660	130 660
Overføringsutgifter	47 172	38 685	38 885	38 885	38 885	38 885
Finansutgifter	1 135	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	956 833	840 975	887 214	895 350	913 541	934 364
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-39 393	-38 792	-38 792	-38 792	-38 792	-38 792
Refusjoner	-134 253	-93 422	-87 100	-87 100	-87 100	-87 100
Overføringsinntekter	-5 362	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-6 628	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-185 636	-134 493	-128 170	-128 170	-128 170	-128 170
Sum	771 197	706 482	759 044	767 180	785 371	806 194

Felles velferdstjenester

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	66 422	66 422	66 422	66 422
Sum Budsjettendring i år	1 190	1 190	1 190	1 190
Konsekvensjusteringer	1 190	1 190	1 190	1 190
Konsekvensjustert ramme	67 612	67 612	67 612	67 612
Nye brukere/kostnadsendring				
Kjøp av eksterne plasser og BPA	13 500	13 500	13 500	13 500
Sum Nye brukere/kostnadsendring	13 500	13 500	13 500	13 500
Vedtatte endringer				
1. tertial - Dagaktivitetstilbud to nye brukere	2 100	2 570	2 570	2 570
Sum Vedtatte endringer	2 100	2 570	2 570	2 570
Nye tiltak og realendringer budsjett	15 600	16 070	16 070	16 070
Ramme 2024-2027	83 212	83 682	83 682	83 682

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	2 781	8 673	25 463	25 933	25 933	25 933
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 427	1 694	1 694	1 694	1 694	1 694
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	98 379	74 173	74 173	74 173	74 173	74 173
Overføringsutgifter	973	141	141	141	141	141
Finansutgifter	1 077	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	105 636	84 681	101 471	101 941	101 941	101 941
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-63	0	0	0	0	0
Refusjoner	-27 363	-18 259	-18 259	-18 259	-18 259	-18 259
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-553	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-27 979	-18 259	-18 259	-18 259	-18 259	-18 259
Sum	77 657	66 422	83 212	83 682	83 682	83 682

Psykisk helse og rus - Tjenester til voksne

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	54 093	54 093	54 093	54 093
Vedtak forrige periode				
HP 20 Mangfold og mestring - Nytt tiltak døgnbemannet bolig ROP	1 960	1 960	1 960	1 960
Sum Vedtak forrige periode	1 960	1 960	1 960	1 960
Sum Budsjettendring i år	3 282	3 282	3 282	3 282
Konsekvensjusteringer	5 242	5 242	5 242	5 242
Konsekvensjustert ramme	59 335	59 335	59 335	59 335
Ramme 2024-2027	59 335	59 335	59 335	59 335

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	63 444	60 690	67 004	67 004	67 004	67 004
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 237	2 881	2 881	2 881	2 881	2 881
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 608	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218
Overføringsutgifter	296	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	70 584	65 789	72 104	72 104	72 104	72 104
Driftsinntekter						
Refusjoner	-16 815	-11 696	-12 769	-12 769	-12 769	-12 769
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 517	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-21 332	-11 696	-12 769	-12 769	-12 769	-12 769
Sum	49 252	54 093	59 335	59 335	59 335	59 335

NAV

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	53 162	53 162	53 162	53 162
Demografijustering				
Demografi Sosial	0	119	624	1 095
Sum Demografijustering	0	119	624	1 095
Sum Budsjettendring i år	523	523	523	523
Konsekvensjusteringer	523	642	1 147	1 618
Konsekvensjustert ramme	53 685	53 804	54 309	54 780
Ramme 2024-2027	53 685	53 804	54 309	54 780

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	22 778	21 706	22 229	22 348	22 853	23 324
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	573	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 723	4 724	4 724	4 724	4 724	4 724
Overføringsutgifter	26 247	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500
Sum Driftsutgifter	53 320	55 159	55 682	55 800	56 306	56 776
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	0	-588	-588	-588	-588	-588
Refusjoner	-3 611	-1 409	-1 409	-1 409	-1 409	-1 409
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-92	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 703	-1 997	-1 997	-1 997	-1 997	-1 997
Sum	49 617	53 162	53 685	53 804	54 309	54 780

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2024	2025	2026	2027
Familiesatsning	Politiske vedtak HP	2 250	2 250	2 250	2 250
Gjeldsrådgiver	Nye brukere/kostnadsendring	750	750	750	750
RPH - Rask Psykisk Helsehjelp	Nye brukere/kostnadsendring	1 600	1 600	1 600	1 600
Sum		4 600	4 600	4 600	4 600

Forvaltning helse og bolig

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	24 407	24 407	24 407	24 407
Vedtak forrige periode				
HP 22 1. tertial - Innføring av bostøtte til velferdsbolier (vedtak 1. tertial 21) Inkl saksbehandler	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
HP 22 Tomgangsleie Glitre	0	-220	-220	-220
HP 22 Økt tomgangsleie	-200	-400	-400	-400
HP 23 KS Bostøtte - tilpasning til behov - ref KS sak 135/22	2 000	2 000	2 000	2 000
HP 23 KS Tomgangsleie - ref 3.5	0	-100	-100	-100
Sum Vedtak forrige periode	-200	-720	-720	-720
Sum Budsjettendring i år	1 481	1 481	1 481	1 481
Konsekvensjusteringer	1 281	761	761	761
Konsekvensjustert ramme	25 688	25 168	25 168	25 168
Nye brukere/kostnadsendring				
Fullfinansiering rådgiver GAT og profil	250	250	250	250
Sum Nye brukere/kostnadsendring	250	250	250	250
Nye tiltak og realendringer budsjett	250	250	250	250
Ramme 2024-2027	25 938	25 418	25 418	25 418

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	15 359	11 708	13 440	13 440	13 440	13 440
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 443	8 252	8 052	7 532	7 532	7 532
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 303	888	888	888	888	888
Overføringsutgifter	2 203	8 481	8 481	8 481	8 481	8 481
Sum Driftsutgifter	27 308	29 330	30 862	30 342	30 342	30 342
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-3 436	-4 905	-4 905	-4 905	-4 905	-4 905
Refusjoner	-555	-19	-19	-19	-19	-19
Overføringsinntekter	-1 294	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-5 285	-4 924	-4 924	-4 924	-4 924	-4 924
Sum	22 023	24 407	25 938	25 418	25 418	25 418

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

		Handlingsprogram			
	Endringskode	2024	2025	2026	2027
Ny avdelingsleder	Nye brukere/kostnadsendring	982	982	982	982
Saksbehandler boligområdet	Nye brukere/kostnadsendring	808	808	808	808
Utjevne lønn	Nye brukere/kostnadsendring	220	220	220	220
Økte telefonutgifter	Nye brukere/kostnadsendring	50	50	50	50
Sum		2 060	2 060	2 060	2 060

Felles omsorg

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	23 361	23 361	23 361	23 361
Vedtak forrige periode				
HP 21 KS Velferdsteknologi – økt satsing	500	500	500	500
HP 22 Kompetansehevende tiltak alle ansatte 1 dag pr. år - kvalitetsforbedrende arbeid	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
HP 22 KS Bemanningsnorm	500	500	500	500
HP 23 KS Kompetansehevende tiltak - økt kvalitet - ref 3.2	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Vedtak forrige periode	1 000	1 000	1 000	1 000
Demografijustering				
Demografi Pleie- og omsorg	0	15 102	31 750	51 027
Sum Demografijustering	0	15 102	31 750	51 027
Konsekvensjusteringer	1 000	16 102	32 750	52 027
Konsekvensjustert ramme	24 361	39 463	56 111	75 388
Kostnadsreduksjon				
Omstilling/Innsparing	-11 785	-19 642	-19 642	-19 642
Sum Kostnadsreduksjon	-11 785	-19 642	-19 642	-19 642
Annet				
Andre tiltak	400	400	400	400
Sum Annet	400	400	400	400
Nye tiltak og realendringer budsjett	-11 385	-19 242	-19 242	-19 242
Ramme 2024-2027	12 976	20 221	36 869	56 146

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	3 440	2 900	-8 385	-1 140	15 508	34 785
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	34 968	38 066	38 966	38 966	38 966	38 966
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	379	329	329	329	329	329
Overføringsutgifter	4 937	216	216	216	216	216
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	43 724	41 511	31 126	38 371	55 019	74 296
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-19 783	-18 150	-18 150	-18 150	-18 150	-18 150
Refusjoner	-1 559	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-21 342	-18 150	-18 150	-18 150	-18 150	-18 150
Sum	22 382	23 361	12 976	20 221	36 869	56 146

Lege, legevakt og samhandlingsreformen

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	39 713	39 713	39 713	39 713
Demografijustering				
Demografi Kommunehelse	0	912	1 950	3 025
Sum Demografijustering	0	912	1 950	3 025
Sum Budsjettendring i år	4	4	4	4
Konsekvensjusteringer	4	916	1 954	3 029
Konsekvensjustert ramme	39 717	40 629	41 667	42 742
Nye brukere/kostnadsendring				
ALIS avtaler – føring fra helsedirektoratet	100	100	100	100
LIS 1 (turnuslege) – føring fra statsforvalter	100	100	100	100
Sum Nye brukere/kostnadsendring	200	200	200	200
Nye tiltak og realendringer budsjett	200	200	200	200
Ramme 2024-2027	39 917	40 829	41 867	42 942

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	5 091	3 687	3 691	4 603	5 641	6 716
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	352	156	156	156	156	156
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	35 775	36 277	36 277	36 277	36 277	36 277
Overføringsutgifter	32	0	200	200	200	200
Sum Driftsutgifter	41 251	40 119	40 323	41 235	42 273	43 348
Driftsinntekter						
Refusjoner	-1 814	-407	-407	-407	-407	-407
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 199	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 012	-407	-407	-407	-407	-407
Sum	38 239	39 713	39 917	40 829	41 867	42 942

Forebyggende tjenester

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	43 410	43 410	43 410	43 410
Vedtatt forrige periode				
HP 23 Fysioterapi - økt årsverk/hjemler - ref KS sak 121/22	450	450	450	450
Sum Vedtatt forrige periode	450	450	450	450
Sum Budsjettendring i år	1 583	1 583	1 583	1 583
Konsekvensjusteringer	2 033	2 033	2 033	2 033
Konsekvensjustert ramme	45 443	45 443	45 443	45 443
Vedtatte endringer				
Lierlegene- 1. tertial - Lønn avdelingsleder	1 037	1 037	1 037	1 037
Sum Vedtatte endringer	1 037	1 037	1 037	1 037
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 037	1 037	1 037	1 037
Ramme 2024-2027	46 480	46 480	46 480	46 480

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	53 237	37 323	39 943	39 943	39 943	39 943
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 707	2 836	2 836	2 836	2 836	2 836
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 828	7 963	8 413	8 413	8 413	8 413
Overføringsutgifter	6 827	2 346	2 346	2 346	2 346	2 346
Sum Driftsutgifter	75 600	50 468	53 538	53 538	53 538	53 538
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-168	-1 810	-1 810	-1 810	-1 810	-1 810
Refusjoner	-8 000	-2 970	-2 970	-2 970	-2 970	-2 970
Overføringsinntekter	-4 067	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-64	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-12 300	-7 058	-7 058	-7 058	-7 058	-7 058
Sum	63 301	43 410	46 480	46 480	46 480	46 480

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2024	2025	2026	2027
Leasing av bil til hjelpemiddeltjenesten	Tiltak til mål	100	100	100	100
Leasingbil Friskliv	Tiltak til mål	100	100	100	100
Økning 50% stilling syn/hørselskontakt i hjelpemiddeltjenesten	Tiltak til mål	367	367	367	367
Økning av årsverk ergo- og fysioterapi årsverk	Tiltak til mål	570	1 770	2 830	3 260
Sum		1 137	2 337	3 397	3 827

Hjemmetjenesten

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	76 666	76 666	76 666	76 666
Sum Budsjettendring i år	3 641	3 641	3 641	3 641
Konsekvensjusteringer	3 641	3 641	3 641	3 641
Konsekvensjustert ramme	80 308	80 308	80 308	80 308
Ramme 2024-2027	80 308	80 308	80 308	80 308

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	81 122	69 686	73 327	73 327	73 327	73 327
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 601	5 967	5 967	5 967	5 967	5 967
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 997	3 416	3 416	3 416	3 416	3 416
Overføringsutgifter	1 026	0	0	0	0	0
Finansutgifter	6	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	90 752	79 068	82 710	82 710	82 710	82 710
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-3 047	-2 402	-2 402	-2 402	-2 402	-2 402
Refusjoner	-6 674	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-9 720	-2 402	-2 402	-2 402	-2 402	-2 402
Sum	81 032	76 666	80 308	80 308	80 308	80 308

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2024	2025	2026	2027
Leasing av 50 medisindeispensere.	Tiltak til mål	1 620	1 620	1 620	1 620
Sum		1 620	1 620	1 620	1 620

Nøstehagen

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	45 006	45 006	45 006	45 006
Sum Budsjettendring i år	2 393	2 393	2 393	2 393
Konsekvensjusteringer	2 393	2 393	2 393	2 393
Konsekvensjustert ramme	47 400	47 400	47 400	47 400
Ramme 2024-2027	47 400	47 400	47 400	47 400

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	53 917	43 243	45 636	45 636	45 636	45 636
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 605	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	85	6	6	6	6	6
Overføringsutgifter	576	0	0	0	0	0
Finansutgifter	49	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	57 232	45 402	47 795	47 795	47 795	47 795
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-464	-395	-395	-395	-395	-395
Refusjoner	-3 004	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-123	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 592	-395	-395	-395	-395	-395
Sum	53 640	45 006	47 400	47 400	47 400	47 400

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2024	2025	2026	2027
Økt merkantil stilling	Nye brukere/kostnadsendring	300	300	300	300
Økt stillingsstørrelse for aktivitør.	Annet	300	300	300	300
Økte 75% stilling dagsenter Gifstad	Nye brukere/kostnadsendring	400	400	400	400
Økte matpriser dagsenteret	Nye brukere/kostnadsendring	360	360	360	360
Sum		1 360	1 360	1 360	1 360

Liertun og Bratromveien BFF

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	49 078	49 078	49 078	49 078
Sum Budsjettendring i år	2 559	2 559	2 559	2 559
Konsekvensjusteringer	2 559	2 559	2 559	2 559
Konsekvensjustert ramme	51 636	51 636	51 636	51 636
Ramme 2024-2027	51 636	51 636	51 636	51 636

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	60 138	48 184	50 743	50 743	50 743	50 743
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 750	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	101	18	18	18	18	18
Overføringsutgifter	639	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	64 628	50 869	53 428	53 428	53 428	53 428
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 652	-1 781	-1 781	-1 781	-1 781	-1 781
Refusjoner	-2 254	-11	-11	-11	-11	-11
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-71	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 976	-1 792	-1 792	-1 792	-1 792	-1 792
Sum	60 652	49 078	51 636	51 636	51 636	51 636

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2024	2025	2026	2027
Full stilling aktivitør	Nye brukere/kostnadsendring	634	634	634	634
Inndecking av for lavt beregnet lønn i boligavdelingen	Nye brukere/kostnadsendring	925	925	925	925
Økt grunnbemanning Bratromveien 7/9/11	Nye brukere/kostnadsendring	2 642	2 642	2 642	2 642
Sum		4 201	4 201	4 201	4 201

Sentralkjøkken

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	13 058	13 058	13 058	13 058
Sum Budsjettendring i år	527	527	527	527
Konsekvensjusteringer	527	527	527	527
Konsekvensjustert ramme	13 586	13 586	13 586	13 586
Nye brukere/kostnadsendring				
Kjøkkenet - Prisstigning mat	500	500	500	500
Kjøkkenet Driftskostnader bil + økte telefonutgifter	64	34	34	34
Lisenskostnader matmerkingsprogram	122	122	122	122
Sum Nye brukere/kostnadsendring	686	656	656	656
Nye tiltak og realendringer budsjett	686	656	656	656
Ramme 2024-2027	14 272	14 242	14 242	14 242

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	10 017	10 306	10 833	10 833	10 833	10 833
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 620	8 968	9 654	9 624	9 624	9 624
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	95	56	56	56	56	56
Overføringsutgifter	1 429	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	22 160	19 330	20 543	20 513	20 513	20 513
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-9 123	-6 272	-6 272	-6 272	-6 272	-6 272
Refusjoner	-1 813	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-9	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-10 946	-6 272	-6 272	-6 272	-6 272	-6 272
Sum	11 215	13 058	14 272	14 242	14 242	14 242

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2024	2025	2026	2027
50 % stilling til kafeteria på Fosshagen	Nye brukere/kostnadsendring	370	370	370	370
Mat til hjemmeboende 70% stilling	Nye brukere/kostnadsendring	450	450	450	450
Seniorsentrene - underholdningstilbud	Tiltak til mål	50	50	50	50
Sum		870	870	870	870

Fosshagen

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	105 133	105 133	105 133	105 133
Sum Budsjettendring i år	5 490	5 490	5 490	5 490
Konsekvensjusteringer	5 490	5 490	5 490	5 490
Konsekvensjustert ramme	110 623	110 623	110 623	110 623
Vedtatte endringer				
1. tertial - Bemanning ekstra plass ektefellegaranti	500	500	500	500
Sum Vedtatte endringer	500	500	500	500
Nye tiltak og realendringer budsjett	500	500	500	500
Ramme 2024-2027	111 123	111 123	111 123	111 123

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	110 667	98 696	104 686	104 686	104 686	104 686
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 148	6 895	6 895	6 895	6 895	6 895
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	158	140	140	140	140	140
Overføringsutgifter	1 635	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	124 609	105 731	111 721	111 721	111 721	111 721
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-609	-590	-590	-590	-590	-590
Refusjoner	-8 629	-8	-8	-8	-8	-8
Sum Driftsinntekter	-9 237	-598	-598	-598	-598	-598
Sum	115 371	105 133	111 123	111 123	111 123	111 123

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2024	2025	2026	2027
Husvert	Politiske vedtak HP	550	550	550	550
Nattevakt bolig	Politiske vedtak HP	1 650	1 650	1 650	1 650
Sum		2 200	2 200	2 200	2 200

Personer med funksjonsnedsettelse voksne

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	112 973	112 973	112 973	112 973
Vedtak forrige periode				
HP 23 Ny bruker flytter fra Bratromveien til Glitre	-400	-400	-400	-400
Sum Vedtak forrige periode	-400	-400	-400	-400
Sum Budsjettendring i år	9 880	9 880	9 880	9 880
Konsekvensjusteringer	9 480	9 480	9 480	9 480
Konsekvensjustert ramme	122 453	122 453	122 453	122 453
Nye brukere/kostnadsendring				
Endret behov brukere Glitre	2 366	2 366	2 366	2 366
Endret funksjonsnivå - Eikeliveien 7-11	4 687	4 687	4 687	4 687
Kostnadsendring brukere - Tranbylia	1 815	1 815	1 815	1 815
Nye brukere/ kostnadsendring - Eikeliveien 9	1 383	1 383	1 383	1 383
Verneutstyr Glitre	60	0	0	0
Sum Nye brukere/kostnadsendring	10 311	10 251	10 251	10 251
Nye tiltak og realendringer budsjett	10 311	10 251	10 251	10 251
Ramme 2024-2027	132 764	132 704	132 704	132 704

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	176 740	169 993	182 428	182 428	182 428	182 428
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 723	3 523	3 483	3 423	3 423	3 423
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	210	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	352	1	1	1	1	1
Finansutgifter	4	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	180 028	173 517	185 912	185 852	185 852	185 852
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 049	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
Refusjoner	-52 162	-58 645	-51 249	-51 249	-51 249	-51 249
Sum Driftsinntekter	-53 211	-60 545	-53 149	-53 149	-53 149	-53 149
Sum	126 817	112 973	132 764	132 704	132 704	132 704

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2024	2025	2026	2027
Assisterende avdelingsleder ved Glitre bofellesskap og kompetansesenter	Tiltak til mål	850	850	850	850
Etablering av Glitre kompetansesenter	Tiltak til mål	2 500	2 500	2 500	2 500
Ressursvernepleier - Lierstranda	Tiltak til mål	800	800	800	800
Sum		4 150	4 150	4 150	4 150

Utvalget for miljø- og plan

Økonomi

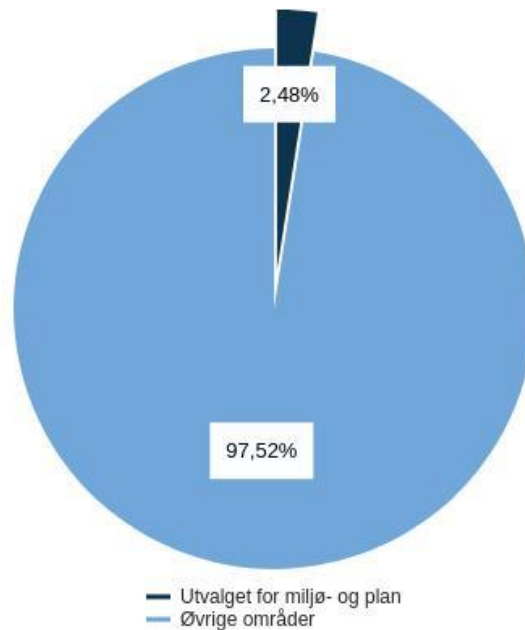
Driftsbudsjett og rammeendringer Utvalget for plan og næring

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	43 463	43 463	43 463	43 463
Vedtak forrige periode				
HP 21 Stedsutvikling Tranby	-500	-500	-500	-500
HP 22 1. tertial - Geoteknisk bistand til innbyggere - kvikkleire	-200	-200	-200	-200
HP 23 Kompletterende nødvendige utredninger i Fjordbyen	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
HP 23 Leder (prosjektleder) fjordbykontoret	500	500	500	500
HP 23 Prosjektledelse bredbånd	0	0	-450	-450
HP 23 Utarbeidelse av temaplan for støy	-300	-300	-300	-300
Sum Vedtak forrige periode	-3 500	-3 500	-3 950	-3 950
Sum Budsjettendring i år	170	170	170	170
Konsekvensjusteringer	-3 330	-3 330	-3 780	-3 780
Konsekvensjustert ramme	40 133	40 133	39 683	39 683
Kostnadsreduksjon				
Omstilling/Innsparing	-725	-1 208	-1 208	-1 208
Sum Kostnadsreduksjon	-725	-1 208	-1 208	-1 208
Tiltak til mål				
Erfaren arealplanlegger med urban kompetanse (fjordby kontoret)	500	0	0	0
Gatebruksplan/kvalitetsprogram Lierbyen	500	0	0	0
Rullering av kommuneplanens samfunnsdel	250	250	0	0
Utredningsbehov - rullering av kommuneplanens arealdel	300	1 000	500	0
Sum Tiltak til mål	1 550	1 250	500	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	825	42	-708	-1 208
Ramme 2024-2027	40 958	40 175	38 975	38 475

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	24 574	27 896	28 641	28 158	28 158	28 158
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	29 731	29 631	26 881	27 081	25 881	25 381
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 297	341	341	341	341	341
Overføringsutgifter	3 000	387	387	387	387	387
Finansutgifter	4 500	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	64 102	58 256	56 251	55 968	54 768	54 268
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-9 375	-14 307	-14 807	-15 307	-15 307	-15 307
Refusjoner	-10 149	-486	-486	-486	-486	-486
Overføringsinntekter	-20	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 810	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-21 355	-14 793	-15 293	-15 793	-15 793	-15 793
Sum	42 748	43 463	40 958	40 175	38 975	38 475

Bygg og Geodata

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	6 574	6 574	6 574	6 574
Sum Budsjettendring i år	167	167	167	167
Konsekvensjusteringer	167	167	167	167
Konsekvensjustert ramme	6 742	6 742	6 742	6 742
Ramme 2024-2027	6 742	6 742	6 742	6 742

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	15 683	17 404	17 572	17 572	17 572	17 572
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 506	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 443	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	886	128	128	128	128	128
Sum Driftsutgifter	20 518	19 447	19 614	19 614	19 614	19 614
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-8 062	-12 873	-12 873	-12 873	-12 873	-12 873
Refusjoner	-1 865	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-9 927	-12 873	-12 873	-12 873	-12 873	-12 873
Sum	10 591	6 574	6 742	6 742	6 742	6 742

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2024	2025	2026	2027
Anskaffelse av flere ISY Winmap Pro lisenser	Nye brukere/kostnadsendring	176	176	176	176
ArcGIS - omlegging av betaling for lisensen	Annet	100	100	100	100
Fylkes- og kommuneendringer per 1. januar 2024	Annet	100	0	0	0
Interne bestillinger til Geodata	Annet	200	200	200	200
Oppgradering av ISY Winmap Geolnnsyn	Annet	250	0	0	0
Sum		826	476	476	476

Stedsutvikling og plan

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	36 888	36 888	36 888	36 888
Vedtak forrige periode				
HP 21 Stedsutvikling Tranby	-500	-500	-500	-500
HP 22 1. tertial - Geoteknisk bistand til innbyggere - kvikkleire	-200	-200	-200	-200
HP 23 Kompletterende nødvendige utredninger i Fjordbyen	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
HP 23 Leder (prosjektleder) fjordbykontoret	500	500	500	500
HP 23 Prosjektledelse bredbånd	0	0	-450	-450
HP 23 Utarbeidelse av temaplan for støy	-300	-300	-300	-300
Sum Vedtak forrige periode	-3 500	-3 500	-3 950	-3 950
Sum Budsjettendring i år	3	3	3	3
Konsekvensjusteringer	-3 497	-3 497	-3 947	-3 947
Konsekvensjustert ramme	33 391	33 391	32 941	32 941
Kostnadsreduksjon				
Omstilling/Innsparing	-725	-1 208	-1 208	-1 208
Sum Kostnadsreduksjon	-725	-1 208	-1 208	-1 208
Tiltak til mål				
Erfaren arealplanlegger med urban kompetanse (fjordby kontoret)	500	0	0	0
Gatebruksplan/kvalitetsprogram Lierbyen	500	0	0	0
Rullering av kommuneplanens samfunnsdel	250	250	0	0
Utredningsbehov - rullering av kommuneplanens arealdel	300	1 000	500	0
Sum Tiltak til mål	1 550	1 250	500	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	825	42	-708	-1 208
Ramme 2024-2027	34 216	33 433	32 233	31 733

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	8 892	10 492	11 069	10 586	10 586	10 586
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	27 225	27 717	24 967	25 167	23 967	23 467
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	854	341	341	341	341	341
Overføringsutgifter	2 114	259	259	259	259	259
Finansutgifter	4 500	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	43 584	38 808	36 636	36 353	35 153	34 653
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 313	-1 434	-1 934	-2 434	-2 434	-2 434
Refusjoner	-8 284	-486	-486	-486	-486	-486
Overføringsinntekter	-20	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 810	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-11 428	-1 920	-2 420	-2 920	-2 920	-2 920
Sum	32 156	36 888	34 216	33 433	32 233	31 733

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

		Handlingsprogram			
	Endringskode	2024	2025	2026	2027
Arealstrategi	Tiltak til mål	500	0	0	0
Gjennomføringsansvarlig / Prosjektleder - stedsutviklingsprosjektene	Tiltak til mål	1 000	1 000	1 000	1 000
Matveien	Politiske vedtak HP	250	250	250	250
Saksbehandler samferdsel	Tiltak til mål	1 000	1 000	1 000	1 000
Utbyggingsavtaler - saksbehandler	Tiltak til mål	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum		3 750	3 250	3 250	3 250

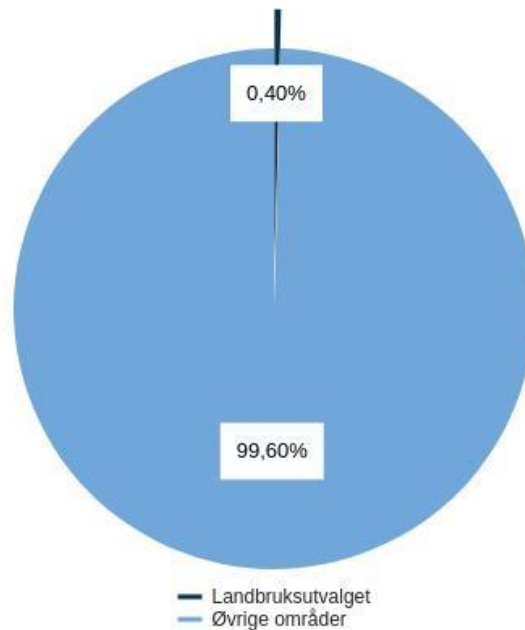
Landbruksutvalget

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	7 336	7 336	7 336	7 336
Sum Budsjettendring i år	20	20	20	20
Konsekvensjusteringer	20	20	20	20
Konsekvensjustert ramme	7 356	7 356	7 356	7 356
Kostnadsreduksjon				
Omstilling/Innsparing	-122	-204	-204	-204
Sum Kostnadsreduksjon	-122	-204	-204	-204
Nye tiltak og realendringer budsjett	-122	-204	-204	-204
Ramme 2024-2027	7 234	7 152	7 152	7 152

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	12 367	6 271	6 068	5 986	5 986	5 986
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 735	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14 069	192	192	192	192	192
Overføringsutgifter	468	175	175	175	175	175
Finansutgifter	4 747	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	33 386	9 317	9 115	9 033	9 033	9 033
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-22 244	-339	-339	-339	-339	-339
Refusjoner	-3 629	-1 542	-1 542	-1 542	-1 542	-1 542
Overføringsinntekter	-22	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 448	-100	-0	-0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	-28 344	-1 981	-1 881	-1 881	-1 881	-1 881
Sum	5 043	7 336	7 234	7 152	7 152	7 152

Landbruksforvaltningen

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	7 336	7 336	7 336	7 336
Sum Budsjettendring i år	20	20	20	20
Konsekvensjusteringer	20	20	20	20
Konsekvensjustert ramme	7 356	7 356	7 356	7 356
Kostnadsreduksjon				
Omstilling/Innsparing	-122	-204	-204	-204
Sum Kostnadsreduksjon	-122	-204	-204	-204
Nye tiltak og realendringer budsjett	-122	-204	-204	-204
Ramme 2024-2027	7 234	7 152	7 152	7 152

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	12 367	6 271	6 068	5 986	5 986	5 986
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 735	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14 069	192	192	192	192	192
Overføringsutgifter	468	175	175	175	175	175
Finansutgifter	4 747	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	33 386	9 317	9 115	9 033	9 033	9 033
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-22 244	-339	-339	-339	-339	-339
Refusjoner	-3 629	-1 542	-1 542	-1 542	-1 542	-1 542
Overføringsinntekter	-22	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 448	-100	-0	-0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	-28 344	-1 981	-1 881	-1 881	-1 881	-1 881
Sum	5 043	7 336	7 234	7 152	7 152	7 152

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2024	2025	2026	2027
Vannområdekoordinator 50 % stilling	Nye brukere/kostnadsendring	470	470	470	470
Sum		470	470	470	470

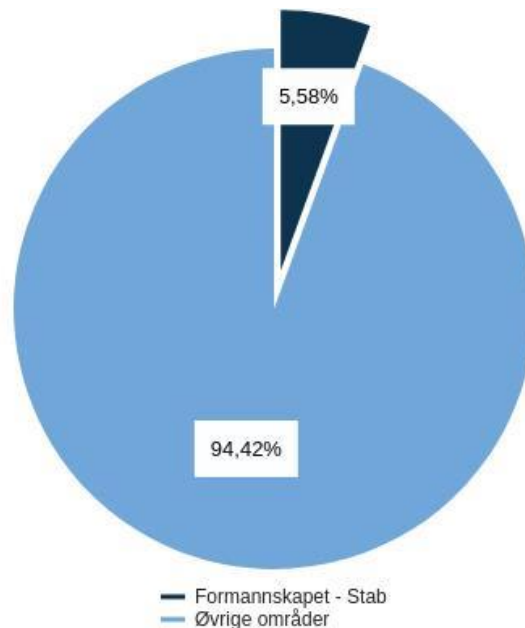
Formannskapet - Stab

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	111 174	111 174	111 174	111 174
Vedtak forrige periode				
Erkjentlighetsfest hvert annet år	300	0	300	0
Valg hvert annet år	-1 150	0	-1 150	0
Sum Vedtak forrige periode	-850	0	-850	0
Sum Budsjettendring i år	221	221	221	221
Konsekvensjusteringer	-629	221	-629	221
Konsekvensjustert ramme	110 545	111 395	110 545	111 395
Kostnadsreduksjon				
Omstilling/Innsparing	-1 855	-3 091	-3 091	-3 091
Sum Kostnadsreduksjon	-1 855	-3 091	-3 091	-3 091
Tiltak til mål				
Lisenskostnader kvalitetssystem	156	156	156	156
Sum Tiltak til mål	156	156	156	156
Vedtatte endringer				
1. tertial - HP oppdrag 3.02 2023-2026, Riktig kompetanse på rett sted til rett tid	4 700	7 700	10 700	10 700
HR - 1. tertial - Økte kostnader som ikke er kompensert	2 000	2 000	2 000	2 000
IKT - 1. tertial - lisenskostnader	4 000	4 000	4 000	4 000
Sum Vedtatte endringer	10 700	13 700	16 700	16 700
Annet				
Midlertidig bemanningsøkning økonomi	300	500	500	0
Omstillingsprosjekt - Ekstern gjennomgang	300	0	0	0
Sum Annet	600	500	500	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	9 601	11 265	14 265	13 765
Ramme 2024-2027	120 146	122 660	124 810	125 160

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	78 356	78 134	82 650	85 464	87 614	88 264
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	36 811	31 130	35 586	35 286	35 286	34 986
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 084	7 378	7 378	7 378	7 378	7 378
Overføringsutgifter	8 125	998	998	998	998	998
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	127 377	117 640	126 612	129 126	131 276	131 626
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-249	-125	-125	-125	-125	-125
Refusjoner	-17 137	-6 341	-6 341	-6 341	-6 341	-6 341
Overføringsinntekter	-634	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-200	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-18 220	-6 466	-6 466	-6 466	-6 466	-6 466
Sum	109 157	111 174	120 146	122 660	124 810	125 160

Kommunedirektøren

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	16 586	16 586	16 586	16 586
Sum Budsjettendring i år	54	54	54	54
Konsekvensjusteringer	54	54	54	54
Konsekvensjustert ramme	16 640	16 640	16 640	16 640
Annet				
Omstillingsprosjekt - Ekstern gjennomgang	300	0	0	0
Sum Annet	300	0	0	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	300	0	0	0
Ramme 2024-2027	16 940	16 640	16 640	16 640

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	15 084	13 545	13 599	13 599	13 599	13 599
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 042	2 940	3 240	2 940	2 940	2 940
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	415	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	459	100	100	100	100	100
Sum Driftsutgifter	18 001	16 586	16 940	16 640	16 640	16 640
Driftsinntekter						
Refusjoner	-771	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-771	0	0	0	0	0
Sum	17 230	16 586	16 940	16 640	16 640	16 640

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2024	2025	2026	2027
Driftsbudsjett - Sikkerhet og beredskap	Tiltak til mål	850	775	750	750
Sum		850	775	750	750

Kommuneadvokaten

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	5 212	5 212	5 212	5 212
Sum Budsjettendring i år	0	0	0	0
Konsekvensjusteringer	0	0	0	0
Konsekvensjustert ramme	5 213	5 213	5 213	5 213
Ramme 2024-2027	5 213	5 213	5 213	5 213

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	3 349	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	391	400	400	400	400	400
Overføringsutgifter	85	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	3 825	5 956	5 956	5 956	5 956	5 956
Driftsinntekter						
Refusjoner	-843	-744	-744	-744	-744	-744
Sum Driftsinntekter	-843	-744	-744	-744	-744	-744
Sum	2 982	5 212	5 213	5 213	5 213	5 213

IKT enheten

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	19 034	19 034	19 034	19 034
Sum Budsjettendring i år	64	64	64	64
Konsekvensjusteringer	64	64	64	64
Konsekvensjustert ramme	19 098	19 098	19 098	19 098
Vedtatte endringer				
IKT - 1. tertial - lisenskostnader	4 000	4 000	4 000	4 000
Sum Vedtatte endringer	4 000	4 000	4 000	4 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	4 000	4 000	4 000	4 000
Ramme 2024-2027	23 098	23 098	23 098	23 098

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	8 386	8 009	8 073	8 073	8 073	8 073
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	16 547	11 551	15 551	15 551	15 551	15 551
Overføringsutgifter	5 022	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	29 955	19 560	23 624	23 624	23 624	23 624
Driftsinntekter						
Refusjoner	-5 871	-526	-526	-526	-526	-526
Sum Driftsinntekter	-5 871	-526	-526	-526	-526	-526
Sum	24 084	19 034	23 098	23 098	23 098	23 098

Stab og støtte

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	2 260	2 260	2 260	2 260
Konsekvensjustert ramme	2 260	2 260	2 260	2 260
Ramme 2024-2027	2 260	2 260	2 260	2 260

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 192	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260
Sum Driftsutgifter	2 192	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260
Sum	2 192	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260

Utviklingsenheten

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	7 050	7 050	7 050	7 050
Sum Budsjettendring i år	2	2	2	2
Konsekvensjusteringer	2	2	2	2
Konsekvensjustert ramme	7 052	7 052	7 052	7 052
Ramme 2024-2027	7 052	7 052	7 052	7 052

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	5 372	5 655	5 657	5 657	5 657	5 657
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	922	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395
Overføringsutgifter	128	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	6 421	7 050	7 052	7 052	7 052	7 052
Driftsinntekter						
Refusjoner	-812	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-812	0	0	0	0	0
Sum	5 609	7 050	7 052	7 052	7 052	7 052

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2024	2025	2026	2027
Utvikling - Et ekstra årsverk	Tiltak til mål	1 025	1 025	1 025	1 025
Prosjekt/prosessledelse					
Sum		1 025	1 025	1 025	1 025

Økonomi og virksomhetsstyring

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	13 588	13 588	13 588	13 588
Sum Budsjettendring i år	111	111	111	111
Konsekvensjusteringer	111	111	111	111
Konsekvensjustert ramme	13 699	13 699	13 699	13 699
Kostnadsreduksjon				
Omstilling/Innsparing	-1 855	-3 091	-3 091	-3 091
Sum Kostnadsreduksjon	-1 855	-3 091	-3 091	-3 091
Tiltak til mål				
Lisenskostnader kvalitetssystem	156	156	156	156
Sum Tiltak til mål	156	156	156	156
Annet				
Midlertidig bemanningsøkning økonomi	300	500	500	0
Sum Annet	300	500	500	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	-1 399	-2 435	-2 435	-2 935
Ramme 2024-2027	12 300	11 264	11 264	10 764

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	9 346	10 047	8 602	7 566	7 566	7 066
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 620	1 790	1 946	1 946	1 946	1 946
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	785	2 941	2 941	2 941	2 941	2 941
Overføringsutgifter	737	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	14 489	14 778	13 490	12 454	12 454	11 954
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-237	-20	-20	-20	-20	-20
Refusjoner	-2 683	-1 170	-1 170	-1 170	-1 170	-1 170
Sum Driftsinntekter	-2 920	-1 190	-1 190	-1 190	-1 190	-1 190
Sum	11 569	13 588	12 300	11 264	11 264	10 764

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2024	2025	2026	2027
Skybasert ERP system for økonomi og lønn	Annet	1 500	1 500	650	650
Sum		1 500	1 500	650	650

Innbyggerservice

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	25 378	25 378	25 378	25 378
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	665	665	665	665
Konsekvensjusteringer	-485	665	-485	665
Konsekvensjustert ramme	24 894	26 044	24 894	26 044
Ramme 2024-2027	24 894	26 044	24 894	26 044

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	18 139	18 471	17 986	19 136	17 986	19 136
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 307	5 184	5 184	5 184	5 184	5 184
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 408	1 701	1 701	1 701	1 701	1 701
Overføringsutgifter	1 248	898	898	898	898	898
Sum Driftsutgifter	25 101	26 254	25 769	26 919	25 769	26 919
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-12	-105	-105	-105	-105	-105
Refusjoner	-2 143	-771	-771	-771	-771	-771
Sum Driftsinntekter	-2 155	-876	-876	-876	-876	-876
Sum	22 946	25 378	24 894	26 044	24 894	26 044

HR enheten

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	22 066	22 066	22 066	22 066
Vedtatt forrige periode				
Erkjentlighetsfest hvert annet år	300	0	300	0
Sum Vedtak forrige periode	300	0	300	0
Sum Budsjettendring i år	-676	-676	-676	-676
Konsekvensjusteringer	-376	-676	-376	-676
Konsekvensjustert ramme	21 691	21 391	21 691	21 391
Vedtatte endringer				
1. tertial - HP oppdrag 3.02 2023-2026, Riktig kompetanse på rett sted til rett tid	4 700	7 700	10 700	10 700
HR - 1. tertial - Økte kostnader som ikke er kompensert	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Vedtatte endringer	6 700	9 700	12 700	12 700
Nye tiltak og realendringer budsjett	6 700	9 700	12 700	12 700
Ramme 2024-2027	28 391	31 091	34 391	34 091

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	18 680	16 852	23 176	25 876	29 176	29 176
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 790	5 609	5 609	5 609	5 609	5 309
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 476	2 736	2 736	2 736	2 736	2 736
Overføringsutgifter	446	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	27 392	25 196	31 521	34 221	37 521	37 221
Driftsinntekter						
Refusjoner	-4 013	-3 130	-3 130	-3 130	-3 130	-3 130
Overføringsinntekter	-634	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-200	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 847	-3 130	-3 130	-3 130	-3 130	-3 130
Sum	22 545	22 066	28 391	31 091	34 391	34 091

Fellesområdet - Kommunale foretak og fellesposter

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	49 441	49 441	49 441	49 441
Vedtatt forrige periode				
HP 22 1. tertial endring i avskrivning/eieruttak	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
HP 22 Nye veistrekninger som blir overtatt for framtidig drift og vedlikehold	300	900	900	900
HP 23 Drift av parkeringsordning, håndheving	1 000	1 000	1 000	1 000
HP 23 Helsetjenestene for barn og unge, Lierbyen (FDVU)	322	322	322	322
HP 23 Innsparingskrav Lier Eiendomsselskap KF	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
HP 23 Innsparingskrav Lier Vei Vann og Avløp	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
HP 23 Kjellstad Gård (FDVU)	175	175	175	175
HP 23 Nye veistrekninger som blir overtatt for framtidig drift og vedlikehold	414	414	460	460
HP 23 Portnerboligen (FDVU)	50	50	50	50
HP 23 Redusert energimengde i forbindelse med utskifting av veily	-120	-270	-420	-420
Sum Vedtatt forrige periode	-2 859	-2 409	-2 513	-2 513
Sum Budsjettendring i år	-200	-200	-200	-200
Konsekvensjusteringer	-3 059	-2 609	-2 713	-2 713
Konsekvensjustert ramme	46 382	46 832	46 728	46 728
Nye brukere/kostnadsendring				
Eiendom - Bevegelser på Foss gård økte kostnader leie	2 000	2 000	2 000	2 000
Eiendom - Bilbo redusert areal HTV	-124	-124	-124	-124
Eiendom - Driftutgifter Økte kvm Tranby	0	0	0	3 500
Eiendom - Egge ut / Nordal inn	-650	213	213	213
Eiendom - Lierlegene, Ny paviljong ved Fosshagen	322	322	322	322
Eiendom - Renhold Bratromveien	333	333	333	333
Eiendom - utsatt Kjellstad gård	-175	-175	0	0
Eiendom - Økt kapasitet Lierbyen skole	140	280	280	280
Eiendom - Økt leiekostnad Fosskvartalet tilrettelegging	1 100	1 100	1 100	1 100
LVVAKF - Administrasjon og håndhevingsløsning for parkering	0	450	450	450
LVVAKF - Inntekt fra ny parkeringsordning	-30	-30	-30	-30
LVVAKF - Kjøp av snødeponi	250	0	0	0
LVVAKF - Nye veistrekninger	250	250	300	300
LVVAKF - Reasfaltering i ht. Swecos rapport 22 - 23	1 000	1 000	1 000	1 000
LVVAKF - Vinterdrift, eksterne brøytekontrakter	700	700	700	700
Sum Nye brukere/kostnadsendring	5 116	6 319	6 544	10 044
Vedtatte endringer				
Eiendom - 1. tertial 2023 - Fosskvartalet - HTV	449	449	449	449
Eiendom - 1.tertial 2023 - Vestsideveien 5	308	308	308	308
Sum Vedtatte endringer	757	757	757	757
Nye tiltak og realendringer budsjett	5 873	7 076	7 301	10 801
Ramme 2024-2027	52 255	53 908	54 029	57 529

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2024	2025	2026	2027
Eiendom - Fra 1.tertial 2023 - lagerleie Cater	Nye brukere/kostnadsendring	64	64	64	64
Eiendom - Kjøp av opprinnelsesgarantert strøm	Nye brukere/kostnadsendring	1 700	1 700	1 700	1 700
LVVAKF - Drift av snødeponi i egenregi	Nye brukere/kostnadsendring	0	100	100	100
LVVAKF - Linjerydding for veilys	Nye brukere/kostnadsendring	500	500	500	500
LVVAKF - Obligatoriske kurs (ut over normal kursing)	Nye brukere/kostnadsendring	0	0	150	0
Sum		2 264	2 364	2 514	2 364

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Handlingsprogram			
			2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	-60 697	32 430	-16 930	-16 930	-16 930	-16 930
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	707	5 916	8 129	8 429	8 279	11 779
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	73 020	66 635	67 911	69 159	69 430	69 430
Overføringsutgifter	14 459	40 246	40 104	40 104	40 104	40 104
Finansutgifter	270 146	316 187	228 037	255 703	276 263	292 955
Sum Driftsutgifter	297 635	461 414	327 251	356 465	377 146	397 338
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-132	0	-30	-30	-30	-30
Refusjoner	-113 865	-130 461	-144 806	-155 515	-169 249	-183 501
Overføringsinntekter	-1 921 571	-1 917 137	-1 987 174	-2 004 931	-2 033 202	-2 057 148
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-130 792	-212 184	-109 528	-104 528	-101 528	-101 528
Sum Driftsinntekter	-2 166 360	-2 259 782	-2 241 538	-2 265 004	-2 304 010	-2 342 208
Sum	-1 868 725	-1 798 368	-1 914 287	-1 908 539	-1 926 863	-1 944 869