

Handlingsprogram for 2024 — 2027

# **Virksomhetskatalog Lier kommune**

Kommunedirektørens beslutningsgrunnlag

# Innhold

<b>Oppvekst-, Kultur,- og Idrettsutvalget.....</b>	<b>4</b>
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
<b>Helse,- Omsorg og Velferdsutvalget.....</b>	<b>32</b>
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
<b>Utvalget for miljø- og plan .....</b>	<b>48</b>
Bygg og Geodata .....	50
Stedsutvikling og plan .....	51
<b>Landbruksutvalget.....</b>	<b>53</b>
Landbruksforvaltningen .....	55
<b>Formannskapet - Stab .....</b>	<b>56</b>
Kommunedirektøren .....	58
Kommuneadvokaten .....	59
IKT enheten .....	60
Stab og støtte .....	61
Utviklingsenheten .....	62
Økonomi og virksomhetsstyring .....	63
Innbyggerservice .....	64
HR enheten.....	65
<b>Fellesområdet - Kommunale foretak og fellesposter .....</b>	<b>66</b>

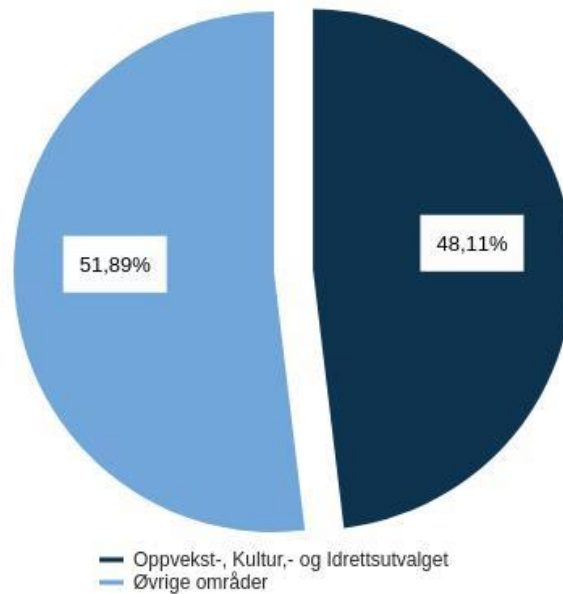
## Oppvekst-, Kultur,- og Idrettsutvalget

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>929 913</b>	<b>929 913</b>	<b>929 913</b>	<b>929 913</b>
<b>Vedtak forrige periode</b>				
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
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>300</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>Demografijustering</b>				
Demografi Barnehage	0	2 009	308	-1 494
Demografi Barnevern	0	-173	-45	-70
Demografi Grunnskole	0	-5 277	-2 821	-2 661
<b>Sum Demografijustering</b>	<b>0</b>	<b>-3 441</b>	<b>-2 558</b>	<b>-4 225</b>
<b>Sum Budsjettendring i år</b>	<b>36 896</b>	<b>36 896</b>	<b>36 896</b>	<b>36 896</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>37 196</b>	<b>34 305</b>	<b>35 188</b>	<b>33 521</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>967 109</b>	<b>964 218</b>	<b>965 101</b>	<b>963 434</b>
<b>Kostnadsreduksjon</b>				
Omstilling/Innsparing	-15 513	-25 855	-25 855	-25 855
<b>Sum Kostnadsreduksjon</b>	<b>-15 513</b>	<b>-25 855</b>	<b>-25 855</b>	<b>-25 855</b>
<b>Nye brukere/kostnadsendring</b>				
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
<b>Sum Nye brukere/kostnadsendring</b>	<b>27 100</b>	<b>24 800</b>	<b>23 100</b>	<b>22 100</b>
<b>Vedtatte endringer</b>				
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
<b>Sum Vedtatte endringer</b>	<b>8 210</b>	<b>8 210</b>	<b>8 210</b>	<b>8 210</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>19 797</b>	<b>7 155</b>	<b>5 455</b>	<b>4 455</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>986 906</b>	<b>971 373</b>	<b>970 556</b>	<b>967 889</b>

## 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
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>1 085 575</b>	<b>1 037 919</b>	<b>1 092 394</b>	<b>1 076 861</b>	<b>1 076 044</b>	<b>1 073 377</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-144 993</b>	<b>-108 006</b>	<b>-105 489</b>	<b>-105 489</b>	<b>-105 489</b>	<b>-105 489</b>
<b>Sum</b>	<b>940 581</b>	<b>929 913</b>	<b>986 906</b>	<b>971 373</b>	<b>970 556</b>	<b>967 889</b>

## Felles Grunnskole

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>125 542</b>	<b>125 542</b>	<b>125 542</b>	<b>125 542</b>
<b>Vedtak forrige periode</b>				
HP 23 KS Skolebibliotek/Ja til leselyst - fef 3.12	-350	-350	-350	-350
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>Demografijustering</b>				
Demografi Grunnskole	0	-5 277	-2 821	-2 661
<b>Sum Demografijustering</b>	<b>0</b>	<b>-5 277</b>	<b>-2 821</b>	<b>-2 661</b>
<b>Sum Budsjettendring i år</b>	<b>-2 930</b>	<b>-2 930</b>	<b>-2 930</b>	<b>-2 930</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-3 280</b>	<b>-8 557</b>	<b>-6 101</b>	<b>-5 941</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>122 262</b>	<b>116 984</b>	<b>119 440</b>	<b>119 600</b>
<b>Kostnadsreduksjon</b>				
Omstilling/Innsparing	-15 513	-25 855	-25 855	-25 855
<b>Sum Kostnadsreduksjon</b>	<b>-15 513</b>	<b>-25 855</b>	<b>-25 855</b>	<b>-25 855</b>
<b>Nye brukere/kostnadsendring</b>				
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
<b>Sum Nye brukere/kostnadsendring</b>	<b>17 200</b>	<b>15 700</b>	<b>14 200</b>	<b>13 200</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>1 687</b>	<b>-10 155</b>	<b>-11 655</b>	<b>-12 655</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>123 948</b>	<b>106 830</b>	<b>107 786</b>	<b>106 946</b>

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>132 221</b>	<b>131 225</b>	<b>129 631</b>	<b>112 512</b>	<b>113 468</b>	<b>112 628</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-13 114</b>	<b>-5 683</b>	<b>-5 683</b>	<b>-5 683</b>	<b>-5 683</b>	<b>-5 683</b>
<b>Sum</b>	<b>119 107</b>	<b>125 542</b>	<b>123 948</b>	<b>106 830</b>	<b>107 786</b>	<b>106 946</b>

**Ønskede tiltak**

Beløp i 1000

		<b>Handlingsprogram</b>			
		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Lærermidler	<b>Endringskode</b> 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
<b>Sum</b>		<b>5 700</b>	<b>2 730</b>	<b>2 730</b>	<b>2 730</b>

## Gullaug skole

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>23 865</b>	<b>23 552</b>	<b>25 168</b>	<b>25 168</b>	<b>25 168</b>	<b>25 168</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-5 694</b>	<b>-4 084</b>	<b>-4 084</b>	<b>-4 084</b>	<b>-4 084</b>	<b>-4 084</b>
<b>Sum</b>	<b>18 171</b>	<b>19 468</b>	<b>21 084</b>	<b>21 084</b>	<b>21 084</b>	<b>21 084</b>



## Hegg skole

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>53 145</b>	<b>48 523</b>	<b>52 142</b>	<b>52 142</b>	<b>52 142</b>	<b>52 142</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-10 472</b>	<b>-5 543</b>	<b>-5 543</b>	<b>-5 543</b>	<b>-5 543</b>	<b>-5 543</b>
<b>Sum</b>	<b>42 673</b>	<b>42 979</b>	<b>46 598</b>	<b>46 598</b>	<b>46 598</b>	<b>46 598</b>

## Egge skole

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>13 426</b>	<b>12 507</b>	<b>13 459</b>	<b>13 459</b>	<b>13 459</b>	<b>13 459</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-2 598</b>	<b>-2 640</b>	<b>-2 640</b>	<b>-2 640</b>	<b>-2 640</b>	<b>-2 640</b>
<b>Sum</b>	<b>10 828</b>	<b>9 866</b>	<b>10 818</b>	<b>10 818</b>	<b>10 818</b>	<b>10 818</b>

## Oddevall skole

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>11 791</b>	<b>10 280</b>	<b>11 112</b>	<b>11 112</b>	<b>11 112</b>	<b>11 112</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-1 001	-622	-622	-622	-622	-622
Refusjoner	-786	-896	-896	-896	-896	-896
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-1 788</b>	<b>-1 518</b>	<b>-1 518</b>	<b>-1 518</b>	<b>-1 518</b>	<b>-1 518</b>
<b>Sum</b>	<b>10 003</b>	<b>8 762</b>	<b>9 594</b>	<b>9 594</b>	<b>9 594</b>	<b>9 594</b>

## Nordal skole

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>5 313</b>	<b>5 362</b>	<b>5 666</b>	<b>5 666</b>	<b>5 666</b>	<b>5 666</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-502	-319	-319	-319	-319	-319
Refusjoner	-282	-217	-217	-217	-217	-217
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-784</b>	<b>-536</b>	<b>-536</b>	<b>-536</b>	<b>-536</b>	<b>-536</b>
<b>Sum</b>	<b>4 529</b>	<b>4 826</b>	<b>5 131</b>	<b>5 131</b>	<b>5 131</b>	<b>5 131</b>

## Hallingstad skole

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>21 342</b>	<b>20 672</b>	<b>21 892</b>	<b>21 892</b>	<b>21 892</b>	<b>21 892</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-2 074	-1 594	-1 594	-1 594	-1 594	-1 594
Refusjoner	-1 473	-554	-554	-554	-554	-554
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-3 547</b>	<b>-2 148</b>	<b>-2 148</b>	<b>-2 148</b>	<b>-2 148</b>	<b>-2 148</b>
<b>Sum</b>	<b>17 795</b>	<b>18 524</b>	<b>19 744</b>	<b>19 744</b>	<b>19 744</b>	<b>19 744</b>

## Henummarka skole

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>40 310</b>	<b>35 491</b>	<b>37 973</b>	<b>37 973</b>	<b>37 973</b>	<b>37 973</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-4 230	-2 802	-2 802	-2 802	-2 802	-2 802
Refusjoner	-3 030	-415	-415	-415	-415	-415
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-7 260</b>	<b>-3 217</b>	<b>-3 217</b>	<b>-3 217</b>	<b>-3 217</b>	<b>-3 217</b>
<b>Sum</b>	<b>33 050</b>	<b>32 275</b>	<b>34 756</b>	<b>34 756</b>	<b>34 756</b>	<b>34 756</b>

## Heia skole

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>27 800</b>	<b>24 493</b>	<b>26 518</b>	<b>26 518</b>	<b>26 518</b>	<b>26 518</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-3 065	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Refusjoner	-2 146	-150	-150	-150	-150	-150
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-5 211</b>	<b>-2 350</b>	<b>-2 350</b>	<b>-2 350</b>	<b>-2 350</b>	<b>-2 350</b>
<b>Sum</b>	<b>22 589</b>	<b>22 143</b>	<b>24 168</b>	<b>24 168</b>	<b>24 168</b>	<b>24 168</b>

## Lierbyen skole

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>25 219</b>	<b>25 920</b>	<b>27 615</b>	<b>27 615</b>	<b>27 615</b>	<b>27 615</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Refusjoner	-2 091	-593	-593	-593	-593	-593
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-254	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-2 344</b>	<b>-593</b>	<b>-593</b>	<b>-593</b>	<b>-593</b>	<b>-593</b>
<b>Sum</b>	<b>22 875</b>	<b>25 328</b>	<b>27 022</b>	<b>27 022</b>	<b>27 022</b>	<b>27 022</b>



## Tranby skole

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>50 650</b>	<b>48 490</b>	<b>53 096</b>	<b>53 096</b>	<b>53 096</b>	<b>53 096</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-4 517</b>	<b>-7 050</b>	<b>-7 050</b>	<b>-7 050</b>	<b>-7 050</b>	<b>-7 050</b>
<b>Sum</b>	<b>46 134</b>	<b>41 440</b>	<b>46 046</b>	<b>46 046</b>	<b>46 046</b>	<b>46 046</b>

## Høvik skole

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	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
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>101 464</b>	<b>101 464</b>	<b>101 464</b>	<b>101 464</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>101 464</b>	<b>101 464</b>	<b>101 464</b>	<b>101 464</b>

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>123 147</b>	<b>119 583</b>	<b>128 157</b>	<b>128 157</b>	<b>128 157</b>	<b>128 157</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-13 462</b>	<b>-26 693</b>	<b>-26 693</b>	<b>-26 693</b>	<b>-26 693</b>	<b>-26 693</b>
<b>Sum</b>	<b>109 685</b>	<b>92 890</b>	<b>101 464</b>	<b>101 464</b>	<b>101 464</b>	<b>101 464</b>

## Sylling skole

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>33 515</b>	<b>27 962</b>	<b>29 968</b>	<b>29 968</b>	<b>29 968</b>	<b>29 968</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-1 859	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Refusjoner	-3 875	-791	-791	-791	-791	-791
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-5 734</b>	<b>-2 291</b>	<b>-2 291</b>	<b>-2 291</b>	<b>-2 291</b>	<b>-2 291</b>
<b>Sum</b>	<b>27 782</b>	<b>25 671</b>	<b>27 677</b>	<b>27 677</b>	<b>27 677</b>	<b>27 677</b>

## Kulturskolen

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>12 837</b>	<b>12 161</b>	<b>12 682</b>	<b>12 732</b>	<b>12 732</b>	<b>12 732</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-3 458</b>	<b>-2 988</b>	<b>-2 870</b>	<b>-2 870</b>	<b>-2 870</b>	<b>-2 870</b>
<b>Sum</b>	<b>9 379</b>	<b>9 173</b>	<b>9 812</b>	<b>9 862</b>	<b>9 862</b>	<b>9 862</b>

### 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
<b>Sum</b>		<b>1 430</b>	<b>1 500</b>	<b>1 670</b>	<b>1 790</b>

## PP-tjenesten

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>21 912</b>	<b>20 595</b>	<b>22 846</b>	<b>22 546</b>	<b>22 346</b>	<b>22 346</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Refusjoner	-4 204	-3 416	-3 416	-3 416	-3 416	-3 416
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-263	-800	-0	-0	-0	-0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-4 467</b>	<b>-4 216</b>	<b>-3 416</b>	<b>-3 416</b>	<b>-3 416</b>	<b>-3 416</b>
<b>Sum</b>	<b>17 445</b>	<b>16 379</b>	<b>19 430</b>	<b>19 130</b>	<b>18 930</b>	<b>18 930</b>

## Felles Barnehage

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>242 645</b>	<b>242 645</b>	<b>242 645</b>	<b>242 645</b>
<b>Demografijustering</b>				
Demografi Barnehage	0	2 009	308	-1 494
<b>Sum Demografijustering</b>	<b>0</b>	<b>2 009</b>	<b>308</b>	<b>-1 494</b>
<b>Sum Budsjettendring i år</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>54</b>	<b>2 064</b>	<b>362</b>	<b>-1 440</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>242 700</b>	<b>244 709</b>	<b>243 008</b>	<b>241 206</b>
<b>Nye brukere/kostnadsendring</b>				
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
<b>Sum Nye brukere/kostnadsendring</b>	<b>6 000</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
<b>Vedtatte endringer</b>				
1. tertial - tilskudd til private barnehager	8 000	8 000	8 000	8 000
<b>Sum Vedtatte endringer</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>14 000</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>256 700</b>	<b>258 209</b>	<b>256 508</b>	<b>254 706</b>

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>256 185</b>	<b>251 985</b>	<b>266 040</b>	<b>267 549</b>	<b>265 848</b>	<b>264 046</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-12 692</b>	<b>-9 340</b>	<b>-9 340</b>	<b>-9 340</b>	<b>-9 340</b>	<b>-9 340</b>
<b>Sum</b>	<b>243 494</b>	<b>242 645</b>	<b>256 700</b>	<b>258 209</b>	<b>256 508</b>	<b>254 706</b>

## Linnesstranda barnehage

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>9 889</b>	<b>8 886</b>	<b>9 351</b>	<b>9 351</b>	<b>9 351</b>	<b>9 351</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-1 921	-1 856	-1 856	-1 856	-1 856	-1 856
Refusjoner	-1 052	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-2 973</b>	<b>-1 856</b>	<b>-1 856</b>	<b>-1 856</b>	<b>-1 856</b>	<b>-1 856</b>
<b>Sum</b>	<b>6 915</b>	<b>7 030</b>	<b>7 495</b>	<b>7 495</b>	<b>7 495</b>	<b>7 495</b>

## Dambråtan barnehage

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>10 099</b>	<b>8 838</b>	<b>9 327</b>	<b>9 327</b>	<b>9 327</b>	<b>9 327</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-1 859	-1 749	-1 749	-1 749	-1 749	-1 749
Refusjoner	-1 596	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-3 455</b>	<b>-1 749</b>	<b>-1 749</b>	<b>-1 749</b>	<b>-1 749</b>	<b>-1 749</b>
<b>Sum</b>	<b>6 644</b>	<b>7 089</b>	<b>7 578</b>	<b>7 578</b>	<b>7 578</b>	<b>7 578</b>



## Henummarka barnehage

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>12 865</b>	<b>11 739</b>	<b>11 841</b>	<b>11 841</b>	<b>11 841</b>	<b>11 841</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-2 299	-2 353	-2 353	-2 353	-2 353	-2 353
Refusjoner	-1 405	-844	-244	-244	-244	-244
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-3 704</b>	<b>-3 197</b>	<b>-2 597</b>	<b>-2 597</b>	<b>-2 597</b>	<b>-2 597</b>
<b>Sum</b>	<b>9 161</b>	<b>8 542</b>	<b>9 245</b>	<b>9 245</b>	<b>9 245</b>	<b>9 245</b>

## Helsetjenesten

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>32 334</b>	<b>31 244</b>	<b>32 495</b>	<b>32 495</b>	<b>32 495</b>	<b>32 495</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-4 187</b>	<b>-3 480</b>	<b>-3 480</b>	<b>-3 480</b>	<b>-3 480</b>	<b>-3 480</b>
<b>Sum</b>	<b>28 148</b>	<b>27 765</b>	<b>29 015</b>	<b>29 015</b>	<b>29 015</b>	<b>29 015</b>

### 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
<b>Sum</b>		<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>

## Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>39 385</b>	<b>34 567</b>	<b>36 648</b>	<b>36 648</b>	<b>36 648</b>	<b>36 648</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Refusjoner	-6 583	-3 950	-3 950	-3 950	-3 950	-3 950
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-6 583</b>	<b>-3 950</b>	<b>-3 950</b>	<b>-3 950</b>	<b>-3 950</b>	<b>-3 950</b>
<b>Sum</b>	<b>32 801</b>	<b>30 617</b>	<b>32 698</b>	<b>32 698</b>	<b>32 698</b>	<b>32 698</b>

### 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
<b>Sum</b>		<b>3 850</b>	<b>3 850</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>

## Barnevernstjenesten

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>57 202</b>	<b>62 781</b>	<b>64 454</b>	<b>64 281</b>	<b>64 409</b>	<b>64 384</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Refusjoner	-3 336	-1 109	-1 109	-1 109	-1 109	-1 109
Overføringsinntekter	-2 135	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-5 472</b>	<b>-1 109</b>	<b>-1 109</b>	<b>-1 109</b>	<b>-1 109</b>	<b>-1 109</b>
<b>Sum</b>	<b>51 731</b>	<b>61 672</b>	<b>63 345</b>	<b>63 172</b>	<b>63 300</b>	<b>63 275</b>

## Kultur

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>40 685</b>	<b>40 685</b>	<b>40 685</b>	<b>40 685</b>
<b>Vedtatt forrige periode</b>				
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
<b>Sum Vedtatt forrige periode</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Sum Budsjettendring i år</b>	<b>1 256</b>	<b>1 256</b>	<b>1 256</b>	<b>1 256</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>1 456</b>	<b>1 956</b>	<b>1 956</b>	<b>1 956</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>42 142</b>	<b>42 642</b>	<b>42 642</b>	<b>42 642</b>
<b>Vedtatte endringer</b>				
1. tertial - Kvalitetssikre sikkerhet for brukere av svømmehallen	210	210	210	210
<b>Sum Vedtatte endringer</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>42 352</b>	<b>42 852</b>	<b>42 852</b>	<b>42 852</b>

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>53 604</b>	<b>46 089</b>	<b>47 755</b>	<b>48 255</b>	<b>48 255</b>	<b>48 255</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-13 940</b>	<b>-5 404</b>	<b>-5 404</b>	<b>-5 404</b>	<b>-5 404</b>	<b>-5 404</b>
<b>Sum</b>	<b>39 664</b>	<b>40 685</b>	<b>42 352</b>	<b>42 852</b>	<b>42 852</b>	<b>42 852</b>

## 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 - fritidskontakttjenesten	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
<b>Sum</b>		<b>5 540</b>	<b>6 616</b>	<b>6 116</b>	<b>6 116</b>

## Voksenopplæringen

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>17 517</b>	<b>14 975</b>	<b>16 557</b>	<b>16 557</b>	<b>16 557</b>	<b>16 557</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-7 539</b>	<b>-6 373</b>	<b>-5 373</b>	<b>-5 373</b>	<b>-5 373</b>	<b>-5 373</b>
<b>Sum</b>	<b>9 977</b>	<b>8 602</b>	<b>11 184</b>	<b>11 184</b>	<b>11 184</b>	<b>11 184</b>

## Helse,- Omsorg og Velferdsutvalget

### Rammeoversikt

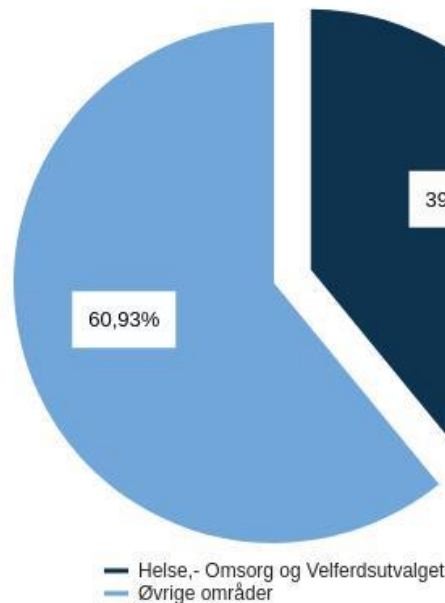
Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>706 482</b>	<b>706 482</b>	<b>706 482</b>	<b>706 482</b>
<b>Vedtak forrige periode</b>				
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
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>2 810</b>	<b>2 290</b>	<b>2 290</b>	<b>2 290</b>
<b>Demografijustering</b>				
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
<b>Sum Demografijustering</b>	<b>0</b>	<b>16 133</b>	<b>34 324</b>	<b>55 147</b>
<b>Sum Budsjettendring i år</b>	<b>32 553</b>	<b>32 553</b>	<b>32 553</b>	<b>32 553</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>35 363</b>	<b>50 976</b>	<b>69 167</b>	<b>89 990</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>741 845</b>	<b>757 458</b>	<b>775 649</b>	<b>796 472</b>
<b>Kostnadsreduksjon</b>				
Omstilling/Innsparing	-11 785	-19 642	-19 642	-19 642
<b>Sum Kostnadsreduksjon</b>	<b>-11 785</b>	<b>-19 642</b>	<b>-19 642</b>	<b>-19 642</b>
<b>Nye brukere/kostnadsendring</b>				
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
<b>Sum Nye brukere/kostnadsendring</b>	<b>24 947</b>	<b>24 857</b>	<b>24 857</b>	<b>24 857</b>
<b>Vedtatte endringer</b>				
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
<b>Sum Vedtatte endringer</b>	<b>3 637</b>	<b>4 107</b>	<b>4 107</b>	<b>4 107</b>
<b>Annet</b>				
Andre tiltak	400	400	400	400
<b>Sum Annet</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>17 199</b>	<b>9 722</b>	<b>9 722</b>	<b>9 722</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>759 044</b>	<b>767 180</b>	<b>785 371</b>	<b>806 194</b>

### 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
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>956 833</b>	<b>840 975</b>	<b>887 214</b>	<b>895 350</b>	<b>913 541</b>	<b>934 364</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-185 636</b>	<b>-134 493</b>	<b>-128 170</b>	<b>-128 170</b>	<b>-128 170</b>	<b>-128 170</b>
<b>Sum</b>	<b>771 197</b>	<b>706 482</b>	<b>759 044</b>	<b>767 180</b>	<b>785 371</b>	<b>806 194</b>

## Felles velferdstjenester

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>105 636</b>	<b>84 681</b>	<b>101 471</b>	<b>101 941</b>	<b>101 941</b>	<b>101 941</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-27 979</b>	<b>-18 259</b>	<b>-18 259</b>	<b>-18 259</b>	<b>-18 259</b>	<b>-18 259</b>
<b>Sum</b>	<b>77 657</b>	<b>66 422</b>	<b>83 212</b>	<b>83 682</b>	<b>83 682</b>	<b>83 682</b>

## Psykisk helse og rus - Tjenester til voksne

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>70 584</b>	<b>65 789</b>	<b>72 104</b>	<b>72 104</b>	<b>72 104</b>	<b>72 104</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Refusjoner	-16 815	-11 696	-12 769	-12 769	-12 769	-12 769
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 517	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-21 332</b>	<b>-11 696</b>	<b>-12 769</b>	<b>-12 769</b>	<b>-12 769</b>	<b>-12 769</b>
<b>Sum</b>	<b>49 252</b>	<b>54 093</b>	<b>59 335</b>	<b>59 335</b>	<b>59 335</b>	<b>59 335</b>

## NAV

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

## Driftsbudsjett

## Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>53 320</b>	<b>55 159</b>	<b>55 682</b>	<b>55 800</b>	<b>56 306</b>	<b>56 776</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-3 703</b>	<b>-1 997</b>	<b>-1 997</b>	<b>-1 997</b>	<b>-1 997</b>	<b>-1 997</b>
<b>Sum</b>	<b>49 617</b>	<b>53 162</b>	<b>53 685</b>	<b>53 804</b>	<b>54 309</b>	<b>54 780</b>

## 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
<b>Sum</b>		<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>

## Forvaltning helse og bolig

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>24 407</b>	<b>24 407</b>	<b>24 407</b>	<b>24 407</b>
<b>Vedtak forrige periode</b>				
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
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>-200</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>
<b>Sum Budsjettendring i år</b>	<b>1 481</b>	<b>1 481</b>	<b>1 481</b>	<b>1 481</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>1 281</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>761</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>25 688</b>	<b>25 168</b>	<b>25 168</b>	<b>25 168</b>
<b>Nye brukere/kostnadsendring</b>				
Fullfinansiering rådgiver GAT og profil	250	250	250	250
<b>Sum Nye brukere/kostnadsendring</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>25 938</b>	<b>25 418</b>	<b>25 418</b>	<b>25 418</b>

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>27 308</b>	<b>29 330</b>	<b>30 862</b>	<b>30 342</b>	<b>30 342</b>	<b>30 342</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-5 285</b>	<b>-4 924</b>	<b>-4 924</b>	<b>-4 924</b>	<b>-4 924</b>	<b>-4 924</b>
<b>Sum</b>	<b>22 023</b>	<b>24 407</b>	<b>25 938</b>	<b>25 418</b>	<b>25 418</b>	<b>25 418</b>

## 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
<b>Sum</b>		<b>2 060</b>	<b>2 060</b>	<b>2 060</b>	<b>2 060</b>

## Felles omsorg

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>23 361</b>	<b>23 361</b>	<b>23 361</b>	<b>23 361</b>
<b>Vedtak forrige periode</b>				
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
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Demografijustering</b>				
Demografi Pleie- og omsorg	0	15 102	31 750	51 027
<b>Sum Demografijustering</b>	<b>0</b>	<b>15 102</b>	<b>31 750</b>	<b>51 027</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>1 000</b>	<b>16 102</b>	<b>32 750</b>	<b>52 027</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>24 361</b>	<b>39 463</b>	<b>56 111</b>	<b>75 388</b>
<b>Kostnadsreduksjon</b>				
Omstilling/Innsparing	-11 785	-19 642	-19 642	-19 642
<b>Sum Kostnadsreduksjon</b>	<b>-11 785</b>	<b>-19 642</b>	<b>-19 642</b>	<b>-19 642</b>
<b>Annet</b>				
Andre tiltak	400	400	400	400
<b>Sum Annet</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>-11 385</b>	<b>-19 242</b>	<b>-19 242</b>	<b>-19 242</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>12 976</b>	<b>20 221</b>	<b>36 869</b>	<b>56 146</b>

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>43 724</b>	<b>41 511</b>	<b>31 126</b>	<b>38 371</b>	<b>55 019</b>	<b>74 296</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-19 783	-18 150	-18 150	-18 150	-18 150	-18 150
Refusjoner	-1 559	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-21 342</b>	<b>-18 150</b>	<b>-18 150</b>	<b>-18 150</b>	<b>-18 150</b>	<b>-18 150</b>
<b>Sum</b>	<b>22 382</b>	<b>23 361</b>	<b>12 976</b>	<b>20 221</b>	<b>36 869</b>	<b>56 146</b>

## Lege, legevakt og samhandlingsreformen

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>41 251</b>	<b>40 119</b>	<b>40 323</b>	<b>41 235</b>	<b>42 273</b>	<b>43 348</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Refusjoner	-1 814	-407	-407	-407	-407	-407
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 199	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-3 012</b>	<b>-407</b>	<b>-407</b>	<b>-407</b>	<b>-407</b>	<b>-407</b>
<b>Sum</b>	<b>38 239</b>	<b>39 713</b>	<b>39 917</b>	<b>40 829</b>	<b>41 867</b>	<b>42 942</b>



## Forebyggende tjenester

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>75 600</b>	<b>50 468</b>	<b>53 538</b>	<b>53 538</b>	<b>53 538</b>	<b>53 538</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-12 300</b>	<b>-7 058</b>	<b>-7 058</b>	<b>-7 058</b>	<b>-7 058</b>	<b>-7 058</b>
<b>Sum</b>	<b>63 301</b>	<b>43 410</b>	<b>46 480</b>	<b>46 480</b>	<b>46 480</b>	<b>46 480</b>

### 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
<b>Sum</b>		<b>1 137</b>	<b>2 337</b>	<b>3 397</b>	<b>3 827</b>

## Hjemmetjenesten

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>90 752</b>	<b>79 068</b>	<b>82 710</b>	<b>82 710</b>	<b>82 710</b>	<b>82 710</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-3 047	-2 402	-2 402	-2 402	-2 402	-2 402
Refusjoner	-6 674	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-9 720</b>	<b>-2 402</b>	<b>-2 402</b>	<b>-2 402</b>	<b>-2 402</b>	<b>-2 402</b>
<b>Sum</b>	<b>81 032</b>	<b>76 666</b>	<b>80 308</b>	<b>80 308</b>	<b>80 308</b>	<b>80 308</b>

### 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
<b>Sum</b>		<b>1 620</b>	<b>1 620</b>	<b>1 620</b>	<b>1 620</b>

## Nøstehagen

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>57 232</b>	<b>45 402</b>	<b>47 795</b>	<b>47 795</b>	<b>47 795</b>	<b>47 795</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-464	-395	-395	-395	-395	-395
Refusjoner	-3 004	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-123	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-3 592</b>	<b>-395</b>	<b>-395</b>	<b>-395</b>	<b>-395</b>	<b>-395</b>
<b>Sum</b>	<b>53 640</b>	<b>45 006</b>	<b>47 400</b>	<b>47 400</b>	<b>47 400</b>	<b>47 400</b>

### 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
<b>Sum</b>		<b>1 360</b>	<b>1 360</b>	<b>1 360</b>	<b>1 360</b>

## Liertun og Bratromveien BFF

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>64 628</b>	<b>50 869</b>	<b>53 428</b>	<b>53 428</b>	<b>53 428</b>	<b>53 428</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-3 976</b>	<b>-1 792</b>	<b>-1 792</b>	<b>-1 792</b>	<b>-1 792</b>	<b>-1 792</b>
<b>Sum</b>	<b>60 652</b>	<b>49 078</b>	<b>51 636</b>	<b>51 636</b>	<b>51 636</b>	<b>51 636</b>

### 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
<b>Sum</b>		<b>4 201</b>	<b>4 201</b>	<b>4 201</b>	<b>4 201</b>

## Sentralkjøkken

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>22 160</b>	<b>19 330</b>	<b>20 543</b>	<b>20 513</b>	<b>20 513</b>	<b>20 513</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-10 946</b>	<b>-6 272</b>	<b>-6 272</b>	<b>-6 272</b>	<b>-6 272</b>	<b>-6 272</b>
<b>Sum</b>	<b>11 215</b>	<b>13 058</b>	<b>14 272</b>	<b>14 242</b>	<b>14 242</b>	<b>14 242</b>

### 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
<b>Sum</b>		<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>

## Fosshagen

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>124 609</b>	<b>105 731</b>	<b>111 721</b>	<b>111 721</b>	<b>111 721</b>	<b>111 721</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-609	-590	-590	-590	-590	-590
Refusjoner	-8 629	-8	-8	-8	-8	-8
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-9 237</b>	<b>-598</b>	<b>-598</b>	<b>-598</b>	<b>-598</b>	<b>-598</b>
<b>Sum</b>	<b>115 371</b>	<b>105 133</b>	<b>111 123</b>	<b>111 123</b>	<b>111 123</b>	<b>111 123</b>

### 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
<b>Sum</b>		<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>

## Personer med funksjonsnedsettelse voksne

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>112 973</b>	<b>112 973</b>	<b>112 973</b>	<b>112 973</b>
<b>Vedtak forrige periode</b>				
HP 23 Ny bruker flytter fra Bratromveien til Glitre	-400	-400	-400	-400
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Sum Budsjettendring i år</b>	<b>9 880</b>	<b>9 880</b>	<b>9 880</b>	<b>9 880</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>9 480</b>	<b>9 480</b>	<b>9 480</b>	<b>9 480</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>122 453</b>	<b>122 453</b>	<b>122 453</b>	<b>122 453</b>
<b>Nye brukere/kostnadsendring</b>				
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
<b>Sum Nye brukere/kostnadsendring</b>	<b>10 311</b>	<b>10 251</b>	<b>10 251</b>	<b>10 251</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>10 311</b>	<b>10 251</b>	<b>10 251</b>	<b>10 251</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>132 764</b>	<b>132 704</b>	<b>132 704</b>	<b>132 704</b>

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>180 028</b>	<b>173 517</b>	<b>185 912</b>	<b>185 852</b>	<b>185 852</b>	<b>185 852</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-53 211</b>	<b>-60 545</b>	<b>-53 149</b>	<b>-53 149</b>	<b>-53 149</b>	<b>-53 149</b>
<b>Sum</b>	<b>126 817</b>	<b>112 973</b>	<b>132 764</b>	<b>132 704</b>	<b>132 704</b>	<b>132 704</b>

### 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
<b>Sum</b>		<b>4 150</b>	<b>4 150</b>	<b>4 150</b>	<b>4 150</b>

## Utvalget for miljø- og plan

### Økonomi

Driftsbudsjett og rammeendringer Utvalget for plan og næring

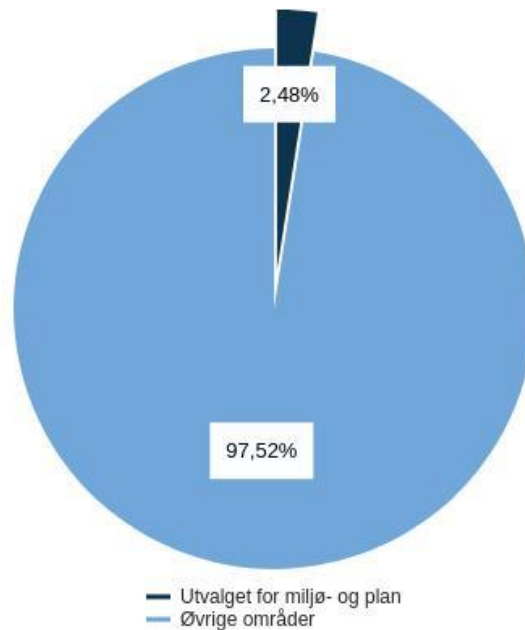
### Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>43 463</b>	<b>43 463</b>	<b>43 463</b>	<b>43 463</b>
<b>Vedtak forrige periode</b>				
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
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>-3 500</b>	<b>-3 500</b>	<b>-3 950</b>	<b>-3 950</b>
<b>Sum Budsjettendring i år</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-3 330</b>	<b>-3 330</b>	<b>-3 780</b>	<b>-3 780</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>40 133</b>	<b>40 133</b>	<b>39 683</b>	<b>39 683</b>
<b>Kostnadsreduksjon</b>				
Omstilling/Innsparing	-725	-1 208	-1 208	-1 208
<b>Sum Kostnadsreduksjon</b>	<b>-725</b>	<b>-1 208</b>	<b>-1 208</b>	<b>-1 208</b>
<b>Tiltak til mål</b>				
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
<b>Sum Tiltak til mål</b>	<b>1 550</b>	<b>1 250</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>825</b>	<b>42</b>	<b>-708</b>	<b>-1 208</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>40 958</b>	<b>40 175</b>	<b>38 975</b>	<b>38 475</b>



## 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
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>64 102</b>	<b>58 256</b>	<b>56 251</b>	<b>55 968</b>	<b>54 768</b>	<b>54 268</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-21 355</b>	<b>-14 793</b>	<b>-15 293</b>	<b>-15 793</b>	<b>-15 793</b>	<b>-15 793</b>
<b>Sum</b>	<b>42 748</b>	<b>43 463</b>	<b>40 958</b>	<b>40 175</b>	<b>38 975</b>	<b>38 475</b>

## Bygg og Geodata

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>20 518</b>	<b>19 447</b>	<b>19 614</b>	<b>19 614</b>	<b>19 614</b>	<b>19 614</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-8 062	-12 873	-12 873	-12 873	-12 873	-12 873
Refusjoner	-1 865	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-9 927</b>	<b>-12 873</b>	<b>-12 873</b>	<b>-12 873</b>	<b>-12 873</b>	<b>-12 873</b>
<b>Sum</b>	<b>10 591</b>	<b>6 574</b>	<b>6 742</b>	<b>6 742</b>	<b>6 742</b>	<b>6 742</b>

### 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
<b>Sum</b>		<b>826</b>	<b>476</b>	<b>476</b>	<b>476</b>

## Stedsutvikling og plan

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>36 888</b>	<b>36 888</b>	<b>36 888</b>	<b>36 888</b>
<b>Vedtak forrige periode</b>				
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
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>-3 500</b>	<b>-3 500</b>	<b>-3 950</b>	<b>-3 950</b>
<b>Sum Budsjettendring i år</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-3 497</b>	<b>-3 497</b>	<b>-3 947</b>	<b>-3 947</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>33 391</b>	<b>33 391</b>	<b>32 941</b>	<b>32 941</b>
<b>Kostnadsreduksjon</b>				
Omstilling/Innsparing	-725	-1 208	-1 208	-1 208
<b>Sum Kostnadsreduksjon</b>	<b>-725</b>	<b>-1 208</b>	<b>-1 208</b>	<b>-1 208</b>
<b>Tiltak til mål</b>				
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
<b>Sum Tiltak til mål</b>	<b>1 550</b>	<b>1 250</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>825</b>	<b>42</b>	<b>-708</b>	<b>-1 208</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>34 216</b>	<b>33 433</b>	<b>32 233</b>	<b>31 733</b>

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>43 584</b>	<b>38 808</b>	<b>36 636</b>	<b>36 353</b>	<b>35 153</b>	<b>34 653</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-11 428</b>	<b>-1 920</b>	<b>-2 420</b>	<b>-2 920</b>	<b>-2 920</b>	<b>-2 920</b>
<b>Sum</b>	<b>32 156</b>	<b>36 888</b>	<b>34 216</b>	<b>33 433</b>	<b>32 233</b>	<b>31 733</b>

## 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
<b>Sum</b>		<b>3 750</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>

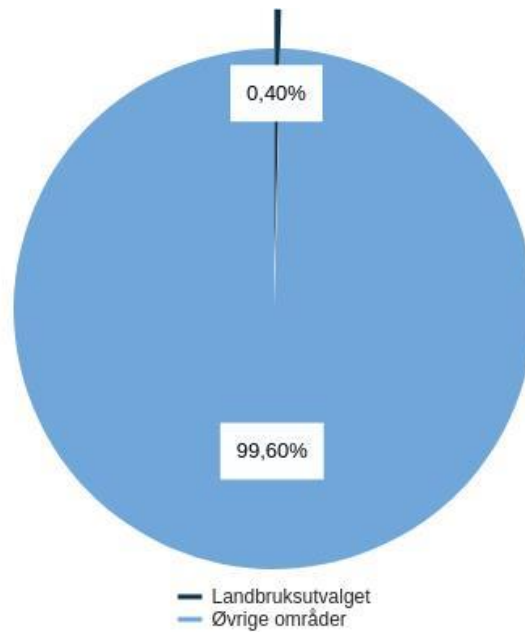
## Landbruksutvalget

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### 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
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>33 386</b>	<b>9 317</b>	<b>9 115</b>	<b>9 033</b>	<b>9 033</b>	<b>9 033</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-28 344</b>	<b>-1 981</b>	<b>-1 881</b>	<b>-1 881</b>	<b>-1 881</b>	<b>-1 881</b>
<b>Sum</b>	<b>5 043</b>	<b>7 336</b>	<b>7 234</b>	<b>7 152</b>	<b>7 152</b>	<b>7 152</b>

## Landbruksforvaltningen

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>33 386</b>	<b>9 317</b>	<b>9 115</b>	<b>9 033</b>	<b>9 033</b>	<b>9 033</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-28 344</b>	<b>-1 981</b>	<b>-1 881</b>	<b>-1 881</b>	<b>-1 881</b>	<b>-1 881</b>
<b>Sum</b>	<b>5 043</b>	<b>7 336</b>	<b>7 234</b>	<b>7 152</b>	<b>7 152</b>	<b>7 152</b>

### Ønskede tiltak

Beløp i 1000

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

## Formannskapet - Stab

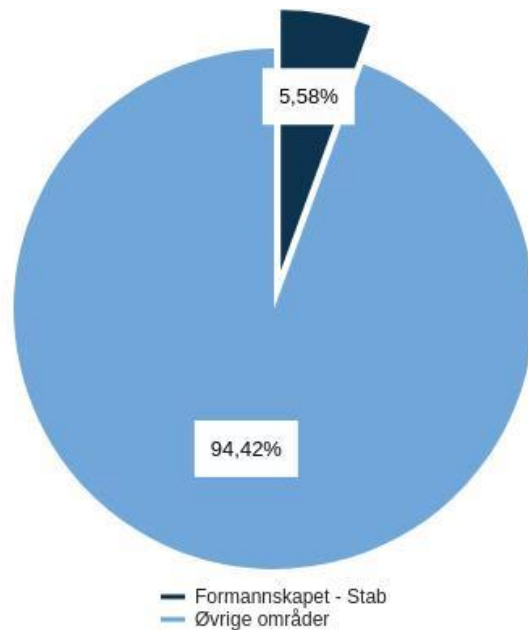
### Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>111 174</b>	<b>111 174</b>	<b>111 174</b>	<b>111 174</b>
<b>Vedtak forrige periode</b>				
Erkjentlighetsfest hvert annet år	300	0	300	0
Valg hvert annet år	-1 150	0	-1 150	0
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>
<b>Sum Budsjettendring i år</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>221</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-629</b>	<b>221</b>	<b>-629</b>	<b>221</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>110 545</b>	<b>111 395</b>	<b>110 545</b>	<b>111 395</b>
<b>Kostnadsreduksjon</b>				
Omstilling/Innsparing	-1 855	-3 091	-3 091	-3 091
<b>Sum Kostnadsreduksjon</b>	<b>-1 855</b>	<b>-3 091</b>	<b>-3 091</b>	<b>-3 091</b>
<b>Tiltak til mål</b>				
Lisenskostnader kvalitetssystem	156	156	156	156
<b>Sum Tiltak til mål</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>
<b>Vedtatte endringer</b>				
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
<b>Sum Vedtatte endringer</b>	<b>10 700</b>	<b>13 700</b>	<b>16 700</b>	<b>16 700</b>
<b>Annet</b>				
Midlertidig bemanningsøkning økonomi	300	500	500	0
Omstillingsprosjekt - Ekstern gjennomgang	300	0	0	0
<b>Sum Annet</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>9 601</b>	<b>11 265</b>	<b>14 265</b>	<b>13 765</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>120 146</b>	<b>122 660</b>	<b>124 810</b>	<b>125 160</b>



## 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
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>127 377</b>	<b>117 640</b>	<b>126 612</b>	<b>129 126</b>	<b>131 276</b>	<b>131 626</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-18 220</b>	<b>-6 466</b>	<b>-6 466</b>	<b>-6 466</b>	<b>-6 466</b>	<b>-6 466</b>
<b>Sum</b>	<b>109 157</b>	<b>111 174</b>	<b>120 146</b>	<b>122 660</b>	<b>124 810</b>	<b>125 160</b>

## Kommunedirektøren

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>18 001</b>	<b>16 586</b>	<b>16 940</b>	<b>16 640</b>	<b>16 640</b>	<b>16 640</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Refusjoner	-771	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>17 230</b>	<b>16 586</b>	<b>16 940</b>	<b>16 640</b>	<b>16 640</b>	<b>16 640</b>

### Ønskede tiltak

Beløp i 1000

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

## Kommuneadvokaten

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>3 825</b>	<b>5 956</b>	<b>5 956</b>	<b>5 956</b>	<b>5 956</b>	<b>5 956</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Refusjoner	-843	-744	-744	-744	-744	-744
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-843</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>
<b>Sum</b>	<b>2 982</b>	<b>5 212</b>	<b>5 213</b>	<b>5 213</b>	<b>5 213</b>	<b>5 213</b>

## IKT enheten

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>29 955</b>	<b>19 560</b>	<b>23 624</b>	<b>23 624</b>	<b>23 624</b>	<b>23 624</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Refusjoner	-5 871	-526	-526	-526	-526	-526
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-5 871</b>	<b>-526</b>	<b>-526</b>	<b>-526</b>	<b>-526</b>	<b>-526</b>
<b>Sum</b>	<b>24 084</b>	<b>19 034</b>	<b>23 098</b>	<b>23 098</b>	<b>23 098</b>	<b>23 098</b>

## Stab og støtte

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>2 260</b>	<b>2 260</b>	<b>2 260</b>	<b>2 260</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>2 260</b>	<b>2 260</b>	<b>2 260</b>	<b>2 260</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>2 260</b>	<b>2 260</b>	<b>2 260</b>	<b>2 260</b>

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

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

## Utviklingsenheten

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>6 421</b>	<b>7 050</b>	<b>7 052</b>	<b>7 052</b>	<b>7 052</b>	<b>7 052</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Refusjoner	-812	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>5 609</b>	<b>7 050</b>	<b>7 052</b>	<b>7 052</b>	<b>7 052</b>	<b>7 052</b>

### 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					
<b>Sum</b>		<b>1 025</b>	<b>1 025</b>	<b>1 025</b>	<b>1 025</b>

## Økonomi og virksomhetsstyring

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>14 489</b>	<b>14 778</b>	<b>13 490</b>	<b>12 454</b>	<b>12 454</b>	<b>11 954</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-237	-20	-20	-20	-20	-20
Refusjoner	-2 683	-1 170	-1 170	-1 170	-1 170	-1 170
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-2 920</b>	<b>-1 190</b>	<b>-1 190</b>	<b>-1 190</b>	<b>-1 190</b>	<b>-1 190</b>
<b>Sum</b>	<b>11 569</b>	<b>13 588</b>	<b>12 300</b>	<b>11 264</b>	<b>11 264</b>	<b>10 764</b>

### 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
<b>Sum</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>650</b>	<b>650</b>

## Innbyggerservice

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>25 378</b>	<b>25 378</b>	<b>25 378</b>	<b>25 378</b>
<b>Vedtak forrige periode</b>				
Valg hvert annet år	-1 150	0	-1 150	0
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>-1 150</b>	<b>0</b>	<b>-1 150</b>	<b>0</b>
<b>Sum Budsjettendring i år</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-485</b>	<b>665</b>	<b>-485</b>	<b>665</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>24 894</b>	<b>26 044</b>	<b>24 894</b>	<b>26 044</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>24 894</b>	<b>26 044</b>	<b>24 894</b>	<b>26 044</b>

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>25 101</b>	<b>26 254</b>	<b>25 769</b>	<b>26 919</b>	<b>25 769</b>	<b>26 919</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-12	-105	-105	-105	-105	-105
Refusjoner	-2 143	-771	-771	-771	-771	-771
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-2 155</b>	<b>-876</b>	<b>-876</b>	<b>-876</b>	<b>-876</b>	<b>-876</b>
<b>Sum</b>	<b>22 946</b>	<b>25 378</b>	<b>24 894</b>	<b>26 044</b>	<b>24 894</b>	<b>26 044</b>



## HR enheten

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>22 066</b>	<b>22 066</b>	<b>22 066</b>	<b>22 066</b>
<b>Vedtak forrige periode</b>				
Erkjentlighetsfest hvert annet år	300	0	300	0
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>Sum Budsjettendring i år</b>	<b>-676</b>	<b>-676</b>	<b>-676</b>	<b>-676</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-376</b>	<b>-676</b>	<b>-376</b>	<b>-676</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>21 691</b>	<b>21 391</b>	<b>21 691</b>	<b>21 391</b>
<b>Vedtatte endringer</b>				
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
<b>Sum Vedtatte endringer</b>	<b>6 700</b>	<b>9 700</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>6 700</b>	<b>9 700</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>28 391</b>	<b>31 091</b>	<b>34 391</b>	<b>34 091</b>

### Driftsbudsjett

#### Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>27 392</b>	<b>25 196</b>	<b>31 521</b>	<b>34 221</b>	<b>37 521</b>	<b>37 221</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-4 847</b>	<b>-3 130</b>	<b>-3 130</b>	<b>-3 130</b>	<b>-3 130</b>	<b>-3 130</b>
<b>Sum</b>	<b>22 545</b>	<b>22 066</b>	<b>28 391</b>	<b>31 091</b>	<b>34 391</b>	<b>34 091</b>

## Fellesområdet - Kommunale foretak og fellesposter

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>49 441</b>	<b>49 441</b>	<b>49 441</b>	<b>49 441</b>
<b>Vedtatt forrige periode</b>				
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
<b>Sum Vedtatt forrige periode</b>	<b>-2 859</b>	<b>-2 409</b>	<b>-2 513</b>	<b>-2 513</b>
<b>Sum Budsjettendring i år</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-3 059</b>	<b>-2 609</b>	<b>-2 713</b>	<b>-2 713</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>46 382</b>	<b>46 832</b>	<b>46 728</b>	<b>46 728</b>
<b>Nye brukere/kostnadsendring</b>				
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
<b>Sum Nye brukere/kostnadsendring</b>	<b>5 116</b>	<b>6 319</b>	<b>6 544</b>	<b>10 044</b>
<b>Vedtatte endringer</b>				
Eiendom - 1. tertial 2023 - Fosskvartalet - HTV	449	449	449	449
Eiendom - 1.tertial 2023 - Vestsideveien 5	308	308	308	308
<b>Sum Vedtatte endringer</b>	<b>757</b>	<b>757</b>	<b>757</b>	<b>757</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>5 873</b>	<b>7 076</b>	<b>7 301</b>	<b>10 801</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>52 255</b>	<b>53 908</b>	<b>54 029</b>	<b>57 529</b>

## 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
<b>Sum</b>		<b>2 264</b>	<b>2 364</b>	<b>2 514</b>	<b>2 364</b>

## Driftsbudsjett

## Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Handlingsprogram			
			2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
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
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>297 635</b>	<b>461 414</b>	<b>327 251</b>	<b>356 465</b>	<b>377 146</b>	<b>397 338</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
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
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-2 166 360</b>	<b>-2 259 782</b>	<b>-2 241 538</b>	<b>-2 265 004</b>	<b>-2 304 010</b>	<b>-2 342 208</b>
<b>Sum</b>	<b>-1 868 725</b>	<b>-1 798 368</b>	<b>-1 914 287</b>	<b>-1 908 539</b>	<b>-1 926 863</b>	<b>-1 944 869</b>