

Virksomhetskatalog

Handlingsprogram for 2022 — 2025
Lier kommune

Kommunedirektørens beslutningsgrunnlag

Innhold

Oppvekst-, Kultur,- og Idrettsutvalget.....	4
Driftsbudsjett med endringer	4
Gruppeansvar Felles Grunnskole.....	6
Gruppeansvar Gullaug skole.....	8
Gruppeansvar Hegg skole	9
Gruppeansvar Egge skole	10
Gruppeansvar Oddevall skole.....	11
Gruppeansvar Nordal skole	12
Gruppeansvar Hallingstad skole	13
Gruppeansvar Hennummarka skole.....	14
Gruppeansvar Heia skole.....	15
Gruppeansvar Lierbyen skole	16
Gruppeansvar Tranby skole.....	17
Gruppeansvar Høvik skole	18
Gruppeansvar Sylling skole.....	19
Gruppeansvar Kulturskolen	20
Gruppeansvar PP-tjenesten.....	21
Gruppeansvar Felles Barnehage	22
Gruppeansvar Linnestranda barnehage.....	23
Gruppeansvar Dambråtan barnehage	24
Gruppeansvar Hennummarka barnehage	25
Gruppeansvar Helsetjenesten	26
Gruppeansvar Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse	27
Gruppeansvar Barnevernstjenesten.....	28
Gruppeansvar Kultur.....	29
Helse,- Omsorg og Velferdsutvalget.....	32
Gruppeansvar Felles velferdstjenester	35
Gruppeansvar Mangfold og mestring.....	36
Gruppeansvar NAV	38
Gruppeansvar Vedtakskontor.....	39
Gruppeansvar Felles omsorg	40
Gruppeansvar Lege, legevakt og samhandlingsreformen	41
Gruppeansvar Lierlegene.....	42
Gruppeansvar Hjemmetjenesten	43
Gruppeansvar Nøstehagen	44
Gruppeansvar Liertun og Bratromveien BFF	45
Gruppeansvar Sentralkjøkken	46
Gruppeansvar Fosshagen	47
Gruppeansvar Personer med funksjonsnedsettelser voksne	48

Miljø- og Planutvalget	49
Gruppeansvar Bygg og Geodata	51
Gruppeansvar Stedsutvikling og plan	52
Landbruksutvalget	54
Gruppeansvar Landbruksforvaltningen	56
Formannskapet - Stab	57
Gruppeansvar Kommunedirektøren	59
Gruppeansvar IKT enheten	60
Gruppeansvar Stab og støtte	61
Gruppeansvar Utviklingsenheten	62
Gruppeansvar Økonomi, innkjøp, statistikk og rapporteringsenheten	63
Gruppeansvar Innbyggerservice	64
Gruppeansvar HR enheten	65
Fellesområdet - Kommunale foretak og fellesposter	66
Gruppeansvar Fellesområdet	68
Gruppeansvar Lier Vei Vann Avløp KF	68
Gruppeansvar LIER EIENDOMSSELSKAP KF	70

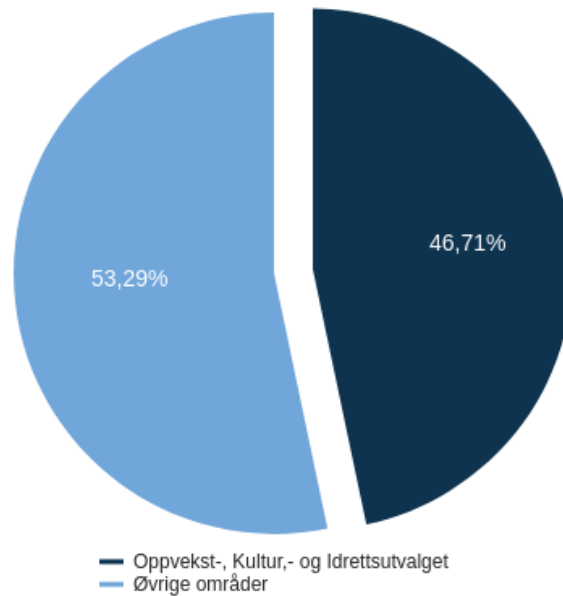
Oppvekst-, Kultur,- og Idrettsutvalget

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	825 687	825 687	825 687	825 687
Vedtak forrige periode				
1. tertial - Lærernorm oppdatert beregning	250	250	250	250
50 % helsesykepleier	375	375	375	375
HP 20 Barnehage - Kostnadseffektivisering kommunale barnehager	-240	-1 300	-1 300	-1 300
KS 21 Kultur og fritid – lavterskeltilbud	-150	-150	-150	-150
KS 21 Samfunnshus – økt behov	-300	-300	-300	-300
Lavterskel-tilbud barn/unge - alle med	150	150	150	150
Markering av 100 år siden første vinterolympiade	0	0	200	200
PPT Oppfølging av henvendelser fra barnehagene	375	375	375	375
Økte inntekter sfo	-250	-250	-250	-250
Sum Vedtak forrige periode	210	-850	-650	-650
Demografijustering				
Demografi Barnehage	0	3 494	-398	-2 130
Demografi Barnevern	0	-190	-215	-430
Demografi Grunnskole	0	-6 219	-3 755	-7 040
Demografi Kommunehelse	0	1 187	2 495	3 768
Sum Demografijustering	0	-1 728	-1 873	-5 832
Budsjettendring i år				
Flytte budsjettmidler for advokat fra Barnevern til Kommunedirektør	-1 039	-1 039	-1 039	-1 039
Fordeling av flatt kutt 0.5%	-135	-135	-135	-135
Sum Budsjettendring i år	-1 174	-1 174	-1 174	-1 174
Konsekvensjusteringer	-964	-3 752	-3 697	-7 656
Konsekvensjustert ramme	824 723	821 935	821 990	818 031
Nye brukere/kostnadsendring				
Barn i barnehage andre kommuner	1 500	1 500	1 500	1 500
Barnevernsreform redusert tilskudd	2 400	2 400	2 400	2 400
Elevtallsvekst	3 100	3 100	3 100	3 100
Frydenhaug skole - Flere nye elever, fra andre kommuner og fra våre MV	3 000	3 000	3 000	3 000
Økning i avlastningsvedtak	271	271	271	271
Økt avlastning før og etter skoletid	859	859	859	859
Sum Nye brukere/kostnadsendring	11 130	11 130	11 130	11 130
Tiltak til mål				
IP koordinator Oppvekst	900	900	900	900
Kvalitetsrådgiver Oppvekst	900	900	900	900
Sum Tiltak til mål	1 800	1 800	1 800	1 800
Vedtatte endringer				
1. tertial Aktivitetstilskudd (HP 21)	150	150	200	250
Lærernorm fra august 2021	4 500	4 500	4 500	4 500
Økt bemanning og kompetanse i de forsterkede enhetene ved Tranby og Hennesmarka	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Vedtatte endringer	6 650	6 650	6 700	6 750
Nye tiltak og realendringer budsjett	19 580	19 580	19 630	19 680
Ramme 2022-2025	844 303	841 515	841 620	837 711

- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	512 782	502 777	513 133	513 133	513 133	513 133
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	46 587	136 867	142 327	139 539	139 594	135 635
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	250 130	251 929	253 429	253 429	253 429	253 429
Overføringsutgifter	23 968	9 444	9 294	9 294	9 344	9 394
Finansutgifter	5 212	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	838 679	901 017	918 183	915 395	915 500	911 591
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-31 485	-37 545	-37 795	-37 795	-37 795	-37 795
Refusjoner	-81 069	-35 885	-35 885	-35 885	-35 885	-35 885
Overføringsinntekter	-3 092	-200	-200	-200	-200	-200
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 735	-1 700	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-117 381	-75 330	-73 880	-73 880	-73 880	-73 880
Sum	721 298	825 687	844 303	841 515	841 620	837 711

Gruppeansvar Felles Grunnskole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	114 214	114 214	114 214	114 214
Vedtatt forrige periode				
1. tertial - Lærernorm oppdatert beregning	250	250	250	250
Økte inntekter sfo	-250	-250	-250	-250
Sum Vedtak forrige periode	0	0	0	0
Demografijustering				
Demografi Grunnskole	0	-6 219	-3 755	-7 040
Sum Demografijustering	0	-6 219	-3 755	-7 040
Konsekvensjusteringer	0	-6 219	-3 755	-7 040
Konsekvensjustert ramme	114 214	107 995	110 459	107 174
Nye brukere/kostnadsendring				
Elevtallsvekst	3 100	3 100	3 100	3 100
Frydenhaug skole - Flere nye elever, fra andre kommuner og fra våre MV	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum Nye brukere/kostnadsendring	6 100	6 100	6 100	6 100
Tiltak til mål				
IP koordinator Oppvekst	900	900	900	900
Kvalitetsrådgiver Oppvekst	900	900	900	900
Sum Tiltak til mål	1 800	1 800	1 800	1 800
Vedtatte endringer				
Lærernorm fra august 2021	4 500	4 500	4 500	4 500
Økt bemanning og kompetanse i de forsterkede enhetene ved Tranby og Hennesmarka	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Vedtatte endringer	6 500	6 500	6 500	6 500
Nye tiltak og realendringer budsjett	14 400	14 400	14 400	14 400
Ramme 2022-2025	128 614	122 395	124 859	121 574

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	2 330	2 376	12 026	12 026	12 026	12 026
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 414	101 437	106 437	100 218	102 682	99 397
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13 794	13 588	13 588	13 588	13 588	13 588
Overføringsutgifter	1 330	0	0	0	0	0
Finansutgifter	684	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	28 552	117 400	132 050	125 831	128 295	125 010
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	3 606	-387	-637	-637	-637	-637
Refusjoner	-9 173	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	5	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-5 562	-3 187	-3 437	-3 437	-3 437	-3 437
Sum	22 990	114 214	128 614	122 395	124 859	121 574

Ønskede tiltak*Beløp i 1000*

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2022	2023	2024	2025
Nye læreplaner (300 kr per elev)	Tiltak til mål	1 000	1 000	1 000	1 000
SAL - ABC mental helse (0,3), FLS (0,2), Trygg av natur (0,5)	Tiltak til mål	1 000	1 000	1 000	1 000
Sertifisering av skolene - Dysleksi og dyskalkuli	Tiltak til mål	120	240	240	240
Sum		2 120	2 240	2 240	2 240

Gruppeansvar Gullaug skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	14 571	14 571	14 571	14 571
Konsekvensjustert ramme	14 571	14 571	14 571	14 571
Ramme 2022-2025	14 571	14 571	14 571	14 571

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	18 360	17 056	17 056	17 056	17 056	17 056
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 530	738	738	738	738	738
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	127	100	100	100	100	100
Overføringsutgifter	231	0	0	0	0	0
Finansutgifter	150	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	20 399	17 894	17 894	17 894	17 894	17 894
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-3 174	-3 020	-3 020	-3 020	-3 020	-3 020
Refusjoner	-1 961	-303	-303	-303	-303	-303
Sum Driftsinntekter	-5 134	-3 323	-3 323	-3 323	-3 323	-3 323
Sum	15 264	14 571	14 571	14 571	14 571	14 571

Gruppeansvar Hegg skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	36 981	36 981	36 981	36 981
Konsekvensjustert ramme	36 981	36 981	36 981	36 981
Ramme 2022-2025	36 981	36 981	36 981	36 981

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	41 117	40 814	40 814	40 814	40 814	40 814
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 905	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	289	115	115	115	115	115
Overføringsutgifter	375	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	43 685	42 334	42 334	42 334	42 334	42 334
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-4 300	-4 131	-4 131	-4 131	-4 131	-4 131
Refusjoner	-4 317	-1 222	-1 222	-1 222	-1 222	-1 222
Sum Driftsinntekter	-8 617	-5 353	-5 353	-5 353	-5 353	-5 353
Sum	35 068	36 981	36 981	36 981	36 981	36 981

Gruppeansvar Egge skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	9 072	9 072	9 072	9 072
Konsekvensjustert ramme	9 072	9 072	9 072	9 072
Ramme 2022-2025	9 072	9 072	9 072	9 072

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	10 911	10 011	10 011	10 011	10 011	10 011
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	412	690	690	690	690	690
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	78	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	69	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	11 470	10 701	10 701	10 701	10 701	10 701
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 059	-1 107	-1 107	-1 107	-1 107	-1 107
Refusjoner	-843	-523	-523	-523	-523	-523
Sum Driftsinntekter	-1 902	-1 629	-1 629	-1 629	-1 629	-1 629
Sum	9 568	9 072	9 072	9 072	9 072	9 072

Gruppeansvar Oddevall skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	8 764	8 764	8 764	8 764
Konsekvensjustert ramme	8 764	8 764	8 764	8 764
Ramme 2022-2025	8 764	8 764	8 764	8 764

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	10 125	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	376	414	414	414	414	414
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	42	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	67	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	10 610	9 887	9 887	9 887	9 887	9 887
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 192	-1 123	-1 123	-1 123	-1 123	-1 123
Refusjoner	-617	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 809	-1 123	-1 123	-1 123	-1 123	-1 123
Sum	8 801	8 764	8 764	8 764	8 764	8 764

Gruppeansvar Nordal skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	4 170	4 170	4 170	4 170
Konsekvensjustert ramme	4 170	4 170	4 170	4 170
Ramme 2022-2025	4 170	4 170	4 170	4 170

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	4 940	4 808	4 808	4 808	4 808	4 808
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	222	237	237	237	237	237
Overføringsutgifter	36	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	5 198	5 044	5 044	5 044	5 044	5 044
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-454	-500	-500	-500	-500	-500
Refusjoner	-482	-374	-374	-374	-374	-374
Sum Driftsinntekter	-936	-874	-874	-874	-874	-874
Sum	4 262	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170

Gruppeansvar Hallingstad skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	21 744	21 744	21 744	21 744
Konsekvensjustert ramme	21 744	21 744	21 744	21 744
Ramme 2022-2025	21 744	21 744	21 744	21 744

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	25 204	23 064	23 064	23 064	23 064	23 064
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	948	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	39	161	161	161	161	161
Overføringsutgifter	150	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	26 341	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 388	-2 485	-2 485	-2 485	-2 485	-2 485
Refusjoner	-1 952	-22	-22	-22	-22	-22
Overføringsinntekter	-1 017	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-5 357	-2 506	-2 506	-2 506	-2 506	-2 506
Sum	20 984	21 744	21 744	21 744	21 744	21 744

Gruppeansvar Hennemmarka skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	23 121	23 121	23 121	23 121
Konsekvensjustert ramme	23 121	23 121	23 121	23 121
Ramme 2022-2025	23 121	23 121	23 121	23 121

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	25 189	25 892	25 892	25 892	25 892	25 892
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	935	808	808	808	808	808
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	405	206	206	206	206	206
Overføringsutgifter	172	54	54	54	54	54
Sum Driftsutgifter	26 701	26 960	26 960	26 960	26 960	26 960
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-3 871	-3 840	-3 840	-3 840	-3 840	-3 840
Refusjoner	-948	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 819	-3 840	-3 840	-3 840	-3 840	-3 840
Sum	21 882	23 121	23 121	23 121	23 121	23 121

Gruppeansvar Heia skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	17 668	17 668	17 668	17 668
Konsekvensjustert ramme	17 668	17 668	17 668	17 668
Ramme 2022-2025	17 668	17 668	17 668	17 668

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	20 935	19 571	19 571	19 571	19 571	19 571
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	653	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	158	150	150	150	150	150
Overføringsutgifter	90	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	21 836	21 002	21 002	21 002	21 002	21 002
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 820	-3 234	-3 234	-3 234	-3 234	-3 234
Refusjoner	-1 107	-100	-100	-100	-100	-100
Sum Driftsinntekter	-3 927	-3 334	-3 334	-3 334	-3 334	-3 334
Sum	17 909	17 668	17 668	17 668	17 668	17 668

Gruppeansvar Lierbyen skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	21 644	21 644	21 644	21 644
Konsekvensjustert ramme	21 644	21 644	21 644	21 644
Ramme 2022-2025	21 644	21 644	21 644	21 644

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	20 834	20 685	20 685	20 685	20 685	20 685
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	17	10	10	10	10	10
Overføringsutgifter	206	0	0	0	0	0
Finansutgifter	182	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	22 291	21 747	21 747	21 747	21 747	21 747
Driftsinntekter						
Refusjoner	-1 321	-103	-103	-103	-103	-103
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-145	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 466	-103	-103	-103	-103	-103
Sum	20 825	21 644	21 644	21 644	21 644	21 644

Gruppeansvar Tranby skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	38 528	38 528	38 528	38 528
Konsekvensjustert ramme	38 528	38 528	38 528	38 528
Ramme 2022-2025	38 528	38 528	38 528	38 528

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	38 926	37 863	37 863	37 863	37 863	37 863
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 462	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	39	39	39	39	39
Overføringsutgifter	259	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	40 646	39 046	39 046	39 046	39 046	39 046
Driftsinntekter						
Refusjoner	-2 622	-517	-517	-517	-517	-517
Sum Driftsinntekter	-2 622	-517	-517	-517	-517	-517
Sum	38 024	38 528	38 528	38 528	38 528	38 528

Gruppeansvar Høvik skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	80 810	80 810	80 810	80 810
Konsekvensjustert ramme	80 810	80 810	80 810	80 810
Ramme 2022-2025	80 810	80 810	80 810	80 810

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	89 365	86 294	86 294	86 294	86 294	86 294
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 862	2 605	2 605	2 605	2 605	2 605
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	262	155	155	155	155	155
Overføringsutgifter	503	6	6	6	6	6
Sum Driftsutgifter	92 992	89 060	89 060	89 060	89 060	89 060
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-5 565	-5 217	-5 217	-5 217	-5 217	-5 217
Refusjoner	-7 219	-3 033	-3 033	-3 033	-3 033	-3 033
Sum Driftsinntekter	-12 784	-8 250	-8 250	-8 250	-8 250	-8 250
Sum	80 209	80 810	80 810	80 810	80 810	80 810

Gruppeansvar Sylling skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	23 296	23 296	23 296	23 296
Konsekvensjustert ramme	23 296	23 296	23 296	23 296
Ramme 2022-2025	23 296	23 296	23 296	23 296

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	25 868	24 174	24 174	24 174	24 174	24 174
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 065	1 307	1 307	1 307	1 307	1 307
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	43	159	159	159	159	159
Overføringsutgifter	209	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	27 185	25 639	25 639	25 639	25 639	25 639
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 580	-1 599	-1 599	-1 599	-1 599	-1 599
Refusjoner	-3 337	-744	-744	-744	-744	-744
Sum Driftsinntekter	-4 917	-2 343	-2 343	-2 343	-2 343	-2 343
Sum	22 268	23 296	23 296	23 296	23 296	23 296

Gruppeansvar Kulturskolen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	8 427	8 427	8 427	8 427
Konsekvensjustert ramme	8 427	8 427	8 427	8 427
Vedtatte endringer				
1. tertial Aktivitetstilskudd (HP 21)	150	150	200	250
Sum Vedtatte endringer	150	150	200	250
Nye tiltak og realendringer budsjett	150	150	200	250
Ramme 2022-2025	8 577	8 577	8 627	8 677

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	9 182	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	968	656	656	656	656	656
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	45	148	148	148	148	148
Overføringsutgifter	125	0	150	150	200	250
Finansutgifter	310	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	10 630	10 894	11 044	11 044	11 094	11 144
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 082	-2 307	-2 307	-2 307	-2 307	-2 307
Refusjoner	-644	-160	-160	-160	-160	-160
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-384	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 109	-2 467	-2 467	-2 467	-2 467	-2 467
Sum	7 521	8 427	8 577	8 577	8 627	8 677

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2022	2023	2024	2025
Aktivitetstilskudd - breddetilbud "Alle med"	Nye brukere/kostnadsendring	300	300	300	300
Musikkterapi sårbare grupper og demente	Annet	150	150	150	150
Nødvendig rammeøkning merkantile oppgaver	Annet	150	200	250	300
Reduksjon av ventelister	Nye brukere/kostnadsendring	150	200	300	400
Økt ramme tiltak mot barnefattigdom	Tiltak til mål	50	50	100	100
Sum		800	900	1 100	1 250

Gruppeansvar PP-tjenesten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	13 760	13 760	13 760	13 760
Vedtak forrige periode				
PPT Oppfølging av henvendelser fra barnehagene	375	375	375	375
Sum Vedtak forrige periode	375	375	375	375
Budsjettendring i år				
Sum Budsjettendring i år	0	0	0	0
Konsekvensjusteringer	375	375	375	375
Konsekvensjustert ramme	14 135	14 135	14 135	14 135
Ramme 2022-2025	14 135	14 135	14 135	14 135

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	14 619	16 155	16 530	16 530	16 530	16 530
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	733	594	-606	-606	-606	-606
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	200	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	99	0	0	0	0	0
Finansutgifter	400	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	16 051	16 748	15 923	15 923	15 923	15 923
Driftsinntekter						
Refusjoner	-3 268	-1 788	-1 788	-1 788	-1 788	-1 788
Overføringsinntekter	-189	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-1 200	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 457	-2 988	-1 788	-1 788	-1 788	-1 788
Sum	12 594	13 760	14 135	14 135	14 135	14 135

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2022	2023	2024	2025
Logoped i skolen	Tiltak til mål	808	808	808	808
Økt antall PP-rådgivere	Tiltak til mål	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum		2 308	2 308	2 308	2 308

Gruppeansvar Felles Barnehage

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	225 310	225 310	225 310	225 310
Vedtak forrige periode				
HP 20 Barnehage - Kostnadseffektivisering kommunale barnehager	-240	-1 300	-1 300	-1 300
Sum Vedtak forrige periode	-240	-1 300	-1 300	-1 300
Demografijustering				
Demografi Barnehage	0	3 494	-398	-2 130
Sum Demografijustering	0	3 494	-398	-2 130
Konsekvensjusteringer	-240	2 194	-1 698	-3 430
Konsekvensjustert ramme	225 070	227 504	223 612	221 880
Nye brukere/kostnadsendring				
Barn i barnehage andre kommuner	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum Nye brukere/kostnadsendring	1 500	1 500	1 500	1 500
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 500	1 500	1 500	1 500
Ramme 2022-2025	226 570	229 004	225 112	223 380

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	3 322	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	434	750	510	2 944	-948	-2 680
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	231 640	227 579	229 079	229 079	229 079	229 079
Overføringsutgifter	63	0	0	0	0	0
Finansutgifter	170	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	235 629	232 395	233 655	236 089	232 197	230 465
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	572	15	15	15	15	15
Refusjoner	-8 615	-7 100	-7 100	-7 100	-7 100	-7 100
Overføringsinntekter	-117	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-8 160	-7 085	-7 085	-7 085	-7 085	-7 085
Sum	227 469	225 310	226 570	229 004	225 112	223 380

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2022	2023	2024	2025
Ekstra fagarbeider, kjøkkenhjelp, ped.leder og assistent	Tiltak til mål	3 044	3 044	3 044	3 044
Sum		3 044	3 044	3 044	3 044

Gruppeansvar Linnestranda barnehage

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	6 479	6 479	6 479	6 479
Konsekvensjustert ramme	6 479	6 479	6 479	6 479
Ramme 2022-2025	6 479	6 479	6 479	6 479

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	7 607	7 965	7 965	7 965	7 965	7 965
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	683	521	521	521	521	521
Overføringsutgifter	124	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	8 414	8 485	8 485	8 485	8 485	8 485
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 910	-2 007	-2 007	-2 007	-2 007	-2 007
Refusjoner	-534	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 444	-2 007	-2 007	-2 007	-2 007	-2 007
Sum	5 970	6 479	6 479	6 479	6 479	6 479

Gruppeansvar Dambråtan barnehage

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	6 623	6 623	6 623	6 623
Konsekvensjustert ramme	6 623	6 623	6 623	6 623
Ramme 2022-2025	6 623	6 623	6 623	6 623

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	7 933	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	298	520	520	520	520	520
Overføringsutgifter	56	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	8 286	8 477	8 477	8 477	8 477	8 477
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 652	-1 854	-1 854	-1 854	-1 854	-1 854
Refusjoner	-654	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 306	-1 854	-1 854	-1 854	-1 854	-1 854
Sum	5 980	6 623	6 623	6 623	6 623	6 623

Gruppeansvar Hennemmarka barnehage

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	7 935	7 935	7 935	7 935
Konsekvensjustert ramme	7 935	7 935	7 935	7 935
Ramme 2022-2025	7 935	7 935	7 935	7 935

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	9 225	9 518	9 518	9 518	9 518	9 518
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 069	823	823	823	823	823
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	29	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	126	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	10 449	10 341	10 341	10 341	10 341	10 341
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 200	-2 406	-2 406	-2 406	-2 406	-2 406
Refusjoner	-827	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 027	-2 406	-2 406	-2 406	-2 406	-2 406
Sum	7 423	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935

Gruppeansvar Helsetjenesten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	23 880	23 880	23 880	23 880
Vedtak forrige periode				
50 % helsesykepleier	375	375	375	375
Sum Vedtak forrige periode	375	375	375	375
Demografijustering				
Demografi Kommnehelse	0	1 187	2 495	3 768
Sum Demografijustering	0	1 187	2 495	3 768
Konsekvensjusteringer	375	1 562	2 870	4 143
Konsekvensjustert ramme	24 255	25 442	26 750	28 023
Ramme 2022-2025	24 255	25 442	26 750	28 023

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	24 818	22 954	23 329	23 329	23 329	23 329
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 519	1 135	1 135	2 322	3 630	4 903
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	178	147	147	147	147	147
Overføringsutgifter	276	0	0	0	0	0
Finansutgifter	444	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	27 235	24 237	24 612	25 799	27 107	28 380
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	0	-168	-168	-168	-168	-168
Refusjoner	-4 108	-189	-189	-189	-189	-189
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-789	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 896	-357	-357	-357	-357	-357
Sum	22 338	23 880	24 255	25 442	26 750	28 023

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2022	2023	2024	2025
0,5 årsverk jordmor	Nye brukere/kostnadsendring	450	450	450	450
1 årsverk avdelingsleder	Tiltak til mål	800	800	800	800
1,5 årsverk helsesykepleier	Tiltak til mål	1 126	1 126	1 126	1 126
Helsekoordinator	Vedtatte endringer	700	700	700	700
Sum		3 076	3 076	3 076	3 076

Gruppeansvar Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	26 255	26 255	26 255	26 255
Budsjettendring i år				
Fordeling av flatt kutt 0.5%	-135	-135	-135	-135
Sum Budsjettendring i år	-135	-135	-135	-135
Konsekvensjusteringer	-135	-135	-135	-135
Konsekvensjustert ramme	26 120	26 120	26 120	26 120
Nye brukere/kostnadsendring				
Økning i avlastningsvedtak	271	271	271	271
Økt avlastning før og etter skoletid	859	859	859	859
Sum Nye brukere/kostnadsendring	1 130	1 130	1 130	1 130
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 130	1 130	1 130	1 130
Ramme 2022-2025	27 250	27 250	27 250	27 250

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	29 479	27 541	28 536	28 536	28 536	28 536
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 274	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	696	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071
Overføringsutgifter	159	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	31 608	29 939	30 934	30 934	30 934	30 934
Driftsinntekter						
Refusjoner	-6 126	-3 684	-3 684	-3 684	-3 684	-3 684
Sum Driftsinntekter	-6 126	-3 684	-3 684	-3 684	-3 684	-3 684
Sum	25 482	26 255	27 250	27 250	27 250	27 250

Gruppeansvar Barnevernstjenesten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	46 639	46 639	46 639	46 639
Demografijustering				
Demografi Barnevern	0	-190	-215	-430
Sum Demografijustering	0	-190	-215	-430
Budsjettendring i år				
Flytte budsjettmidler for advokat fra Barnevern til Kommunedirektør	-1 039	-1 039	-1 039	-1 039
Sum Budsjettendring i år	-1 039	-1 039	-1 039	-1 039
Konsekvensjusteringer	-1 039	-1 229	-1 254	-1 469
Konsekvensjustert ramme	45 600	45 410	45 385	45 170
Nye brukere/kostnadsendring				
Barnevernsreform redusert tilskudd	2 400	2 400	2 400	2 400
Sum Nye brukere/kostnadsendring	2 400	2 400	2 400	2 400
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 400	2 400	2 400	2 400
Ramme 2022-2025	48 000	47 810	47 785	47 570

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	35 301	36 105	35 066	35 066	35 066	35 066
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 406	6 943	9 343	9 153	9 128	8 913
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 096	6 835	6 835	6 835	6 835	6 835
Overføringsutgifter	12 445	5 284	5 284	5 284	5 284	5 284
Sum Driftsutgifter	55 248	55 168	56 529	56 339	56 314	56 099
Driftsinntekter						
Refusjoner	-9 254	-8 529	-8 529	-8 529	-8 529	-8 529
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-423	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-9 677	-8 529	-8 529	-8 529	-8 529	-8 529
Sum	45 571	46 639	48 000	47 810	47 785	47 570

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2022	2023	2024	2025
Barnevernsreform 2022 - 3,0 stillinger	Tiltak til mål	2 331	2 331	2 331	2 331
Kommunen overtar oppgaven fra eksterne Barnevaken	Nye brukere/kostnadsendring	50	100	100	100
Psykologstilling - Barnevern utvidelse fra 50% til 100% - Barnevernsreformen 2022	Tiltak til mål	499	499	499	499
Sum		2 880	2 930	2 930	2 930

Gruppeansvar Kultur

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	36 567	36 567	36 567	36 567
Vedtak forrige periode				
KS 21 Kultur og fritid – lavterskeltilbud	-150	-150	-150	-150
KS 21 Samfunnshus – økt behov	-300	-300	-300	-300
Lavterskel-tilbud barn/unge - alle med	150	150	150	150
Markering av 100 år siden første vinterolympiade	0	0	200	200
Sum Vedtak forrige periode	-300	-300	-100	-100
Konsekvensjusteringer	-300	-300	-100	-100
Konsekvensjustert ramme	36 267	36 267	36 467	36 467
Ramme 2022-2025	36 267	36 267	36 467	36 467

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	23 812	25 770	25 770	25 770	25 770	25 770
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 478	8 692	8 692	8 692	8 892	8 892
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	828	1 327	1 327	1 327	1 327	1 327
Overføringsutgifter	6 671	4 101	3 801	3 801	3 801	3 801
Finansutgifter	2 038	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	41 827	39 888	39 588	39 588	39 788	39 788
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 079	-1 827	-1 827	-1 827	-1 827	-1 827
Refusjoner	-4 976	-1 294	-1 294	-1 294	-1 294	-1 294
Overføringsinntekter	-1 769	-200	-200	-200	-200	-200
Sum Driftsinntekter	-7 824	-3 321	-3 321	-3 321	-3 321	-3 321
Sum	34 003	36 567	36 267	36 267	36 467	36 467

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2022	2023	2024	2025
Drift av nye eller utvidede utendørsanlegg	Nye brukere/kostnadsendring	300	300	300	300
Etablering av BUA Fjordbyen	Tiltak til mål	500	500	500	600
Frivillighetens år 2022	Tiltak til mål	120	0	0	0
Personalmedarbeider - merkantil støtte	Annet	400	400	400	400
Sommeråpent bibliotek på Tranby	Annet	50	50	50	50
Styrkede DKS-rammer	Tiltak til mål	300	300	300	300
Styrket kapasitet/utvidet ramme til Lier Bygdetun	Annet	600	800	1 200	1 200
Utvikle biblioteket som møteplass	Tiltak til mål	150	150	150	150
Videreutvikle Tranby BUA aktiv	Annet	300	300	300	300
Økt driftsbehov for utfartsparkeringer og friområder	Nye brukere/kostnadsendring	300	300	300	300
Økt tilskudd til vinterdrift av anlegg	Tiltak til mål	275	275	275	275
Sum		3 295	3 375	3 775	3 875

Gruppeansvar Voksenopplæringen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	9 230	9 230	9 230	9 230
Budsjettendring i år				
Sum Budsjettendring i år	0	0	0	0
Konsekvensjustert ramme	9 230	9 230	9 230	9 230
Ramme 2022-2025	9 230	9 230	9 230	9 230

Driftsbudsjett**Fordeling av utgifter og inntekter**

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	13 381	12 576	12 576	12 576	12 576	12 576
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	889	765	265	265	265	265
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	166	141	141	141	141	141
Overføringsutgifter	127	0	0	0	0	0
Finansutgifter	835	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	15 397	13 481	12 981	12 981	12 981	12 981
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-337	-351	-351	-351	-351	-351
Refusjoner	-6 165	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-500	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-6 501	-4 251	-3 751	-3 751	-3 751	-3 751
Sum	8 896	9 230	9 230	9 230	9 230	9 230

Helse,- Omsorg og Velferdsutvalget

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	608 241	608 241	608 241	608 241
Vedtak forrige periode				
Ambulant team / Vestsidveien	1 100	5 200	5 200	5 200
HP 20 Introduksjonsordningen - reduserte kostnader	650	650	650	650
HP 20 Mangfold og mestring - Nytt tiltak døgnbemannet bolig ROP	800	1 500	3 460	3 460
HP 20 NAV - Barnefattigdom - 2 årsv familiekoordinatorer	-650	-650	-650	-650
KS 21 Koronautgifter TISK	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
KS 21 Velferdsteknologi – økt satsing	500	1 000	1 500	1 500
Mangfold og mestring - Fullfinansiering av kvalitetsutvikler	110	220	220	220
Sum Vedtak forrige periode	-4 990	420	2 880	2 880
Demografijustering				
Demografi Pleie og omsorg	0	15 108	29 807	48 633
Demografi Sosial	0	1 413	2 364	3 177
Sum Demografijustering	0	16 521	32 171	51 810
Budsjettendring i år				
Fordeling av flatt kutt 0.5%	135	135	135	135
Redusert ramme flyktningtjenesten	-3 829	-3 829	-3 829	-3 829
Sum Budsjettendring i år	-3 694	-3 694	-3 694	-3 694
Konsekvensjusteringer	-8 684	13 247	31 357	50 996
Konsekvensjustert ramme	599 557	621 488	639 598	659 237

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Nye brukere/kostnadsendring				
1. tertial - Nye brukere og økte behov voksne med funksjonsnedsettelse	3 300	3 300	3 300	3 300
Ny rammeavtale - økte matpriser	820	820	820	820
Tomgangsleie Glitre	220	220	220	0
Øke avdelingsleders stilling til 100%	200	200	200	200
Økning kost BPA og kjøp av plasser	3 500	3 500	3 500	3 500
Økt tomgangsleie	1 200	1 000	800	600
Sum Nye brukere/kostnadsendring	9 240	9 040	8 840	8 420
Tiltak til mål				
driftsmidler velferdsteknologi	0	500	500	500
Kompetansehevende tiltak alle ansatte 1 dag pr. år - kvalitetsforbedrende arbeid	1 000	1 000	0	0
Sum Tiltak til mål	1 000	1 500	500	500
Vedtatte endringer				
1. tertial - 2 nye VTA plasser	170	170	170	170
1. tertial - Ferie funksjonsnedsettelse	3 500	2 000	1 000	1 000
1. tertial - Innføring av bostøtte til velferdsbolier (vedtak 1. tertial 21) Inkl saksbehandler	3 400	3 400	1 400	1 400
FM 40/20 - Opprettholdelse av plasser Liertun	7 420	7 420	7 420	7 420
Lierlegene, videre dirft av TISK arbeid og fastlegetilbud for omsorgsboliger til seniorer	1 200	800	800	800
Nattevakt Liertun etter flytting	1 600	1 600	1 600	1 600
Rev nasjonaltilskudd - økning basistilskudd	350	350	350	350
Sum Vedtatte endringer	17 640	15 740	12 740	12 740
Annet				
Ny avdelingsleder Eikeliveien	850	850	850	850
Opplæring/kurs i forbindelse med bruk av tvang/§4a/miljøarbeid	150	150	150	150
Voksne med funksjonsnedsettelse - Årlige obligatoriske kurs om forebygging av vold	100	100	100	100
Økt lederstøtte GAT - Kvalitetsforbedrende arbeid	350	350	350	350
Økt rådgiver HOV - kvalitetsforbedrende arbeid	700	700	700	700
Sum Annet	2 150	2 150	2 150	2 150
Nye tiltak og realendringer budsjett	30 030	28 430	24 230	23 810
Ramme 2022-2025	629 587	649 918	663 828	683 047

Driftsbudsjett**Fordeling av utgifter og inntekter***Beløp i 1000*

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	497 764	463 240	470 769	471 579	473 539	473 539
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	48 036	91 438	107 765	126 786	138 736	157 955
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	133 355	124 679	128 699	129 199	129 199	129 199
Overføringsutgifter	37 694	36 339	36 339	36 339	36 339	36 339
Finansutgifter	3 854	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	720 703	715 695	743 571	763 902	777 812	797 031
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-32 827	-35 253	-35 253	-35 253	-35 253	-35 253
Refusjoner	-114 159	-74 532	-74 532	-74 532	-74 532	-74 532
Overføringsinntekter	-6 852	2 330	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 199	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-156 037	-107 454	-113 984	-113 984	-113 984	-113 984
Sum	564 665	608 241	629 587	649 918	663 828	683 047

Gruppeansvar Felles velferdstjenester

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	76 575	76 575	76 575	76 575
Vedtak forrige periode				
HP 20 Introduksjonsordningen - reduserte kostnader	650	650	650	650
Sum Vedtak forrige periode	650	650	650	650
Budsjettendring i år				
Fordeling av flatt kutt 0.5%	-25	-25	-25	-25
Andre tiltak	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
Sum Budsjettendring i år	-3 425	-3 425	-3 425	-3 425
Konsekvensjusteringer	-2 775	-2 775	-2 775	-2 775
Konsekvensjustert ramme	73 800	73 800	73 800	73 800
Nye brukere/kostnadsendring				
Tomgangsleie Glitre	220	220	220	0
Økning kost BPA og kjøp av plasser	3 500	3 500	3 500	3 500
Økt tomgangsleie	1 200	1 000	800	600
Sum Nye brukere/kostnadsendring	4 920	4 720	4 520	4 100
Vedtatte endringer				
1. tertial - 2 nye VTA plasser	170	170	170	170
1. tertial - Innføring av bostøtte til velferdsbolier (vedtak 1. tertial 21) Inkl saksbehandler	3 400	3 400	1 400	1 400
Sum Vedtatte endringer	3 570	3 570	1 570	1 570
Nye tiltak og realendringer budsjett	8 490	8 290	6 090	5 670
Ramme 2022-2025	82 290	82 090	79 890	79 470

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	5 115	5 167	5 142	5 142	5 142	5 142
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 750	12 010	14 080	13 880	11 680	11 260
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	83 753	78 197	81 867	81 867	81 867	81 867
Overføringsutgifter	2 446	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179
Finansutgifter	390	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	97 454	100 553	106 268	106 068	103 868	103 448
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 527	-4 693	-4 693	-4 693	-4 693	-4 693
Refusjoner	-22 768	-19 285	-19 285	-19 285	-19 285	-19 285
Overføringsinntekter	-319	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-10	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-25 624	-23 978	-23 978	-23 978	-23 978	-23 978
Sum	71 829	76 575	82 290	82 090	79 890	79 470

Gruppeansvar Mangfold og mestring

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	65 040	65 040	65 040	65 040
Vedtak forrige periode				
Ambulant team / Vestsideveien	1 100	5 200	5 200	5 200
HP 20 Mangfold og mestring - Nytt tiltak	800	1 500	3 460	3 460
døgnbemannet bolig ROP				
Mangfold og mestring - Fullfinansiering av kvalitetsutvikler	110	220	220	220
Sum Vedtak forrige periode	2 010	6 920	8 880	8 880
Budsjettendring i år				
Fordeling av flatt kutt 0.5%	-330	-330	-330	-330
Redusert ramme flyktnings-tjenesten	-3 829	-3 829	-3 829	-3 829
Sum Budsjettendring i år	-4 159	-4 159	-4 159	-4 159
Konsekvensjusteringer	-2 149	2 761	4 721	4 721
Konsekvensjustert ramme	62 891	67 801	69 761	69 761
Ramme 2022-2025	62 891	67 801	69 761	69 761

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	68 313	67 904	69 389	70 199	72 159	72 159
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 504	2 470	5 366	9 466	9 466	9 466
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 870	2 446	2 446	2 446	2 446	2 446
Overføringsutgifter	2 825	3 330	3 330	3 330	3 330	3 330
Finansutgifter	1 268	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	77 781	76 151	80 532	85 442	87 402	87 402
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-117	-25	-25	-25	-25	-25
Refusjoner	-21 145	-13 416	-13 416	-13 416	-13 416	-13 416
Overføringsinntekter	-6 383	2 330	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
Sum Driftsinntekter	-27 645	-11 111	-17 641	-17 641	-17 641	-17 641
Sum	50 136	65 040	62 891	67 801	69 761	69 761

Ønskede tiltak

Beløp i 1000	Endringskode	Handlingsprogram			
		2022	2023	2024	2025
Ernæringsfysiolog 20%	Nye brukere/kostnadsendring	134	134	134	134
Fagkoordinator 100%	Nye brukere/kostnadsendring	850	850	850	850
Rådgiver 100%	Nye brukere/kostnadsendring	850	850	850	850
Sykepleier / vernepleier 100%	Nye brukere/kostnadsendring	750	750	750	750
Veileder ABC 100%	Nye brukere/kostnadsendring	780	780	780	780
Vestsideveien	Nye brukere/kostnadsendring	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum		5 364	5 364	5 364	5 364

Gruppeansvar NAV

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	48 179	48 179	48 179	48 179
Vedtak forrige periode				
HP 20 NAV - Barnefattigdom - 2 årsv familiekoordinatorer	-650	-650	-650	-650
Sum Vedtak forrige periode	-650	-650	-650	-650
Demografijustering				
Demografi Sosial	0	1 413	2 364	3 177
Sum Demografijustering	0	1 413	2 364	3 177
Budsjettendring i år				
Fordeling av flatt kutt 0.5%	-82	-82	-82	-82
Sum Budsjettendring i år	-82	-82	-82	-82
Konsekvensjusteringer	-732	681	1 632	2 445
Konsekvensjustert ramme	47 447	48 860	49 811	50 624
Ramme 2022-2025	47 447	48 860	49 811	50 624

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	21 273	17 776	17 044	17 044	17 044	17 044
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	496	1 175	1 175	2 588	3 539	4 352
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5 211	4 520	4 520	4 520	4 520	4 520
Overføringsutgifter	24 742	27 622	27 622	27 622	27 622	27 622
Finansutgifter	322	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	52 043	51 092	50 360	51 773	52 724	53 537
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	0	-553	-553	-553	-553	-553
Refusjoner	-3 321	-2 361	-2 361	-2 361	-2 361	-2 361
Sum Driftsinntekter	-3 321	-2 913	-2 913	-2 913	-2 913	-2 913
Sum	48 722	48 179	47 447	48 860	49 811	50 624

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2022	2023	2024	2025
Barnefattigdom videreføres	Nye brukere/kostnadsendring	1 400	1 400	1 400	1 400
Ungdom og utenforskap	Nye brukere/kostnadsendring	750	750	750	750
Økonomisk råd og veiledning gjeldsrådgivning	Nye brukere/kostnadsendring	1 400	1 400	1 400	1 400
Sum		3 550	3 550	3 550	3 550

Gruppeansvar Vedtakskontor

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	10 184	10 184	10 184	10 184
Budsjettendring i år				
Fordeling av flatt kutt 0.5%	-44	-44	-44	-44
Sum Budsjettendring i år	-44	-44	-44	-44
Konsekvensjusteringer	-44	-44	-44	-44
Konsekvensjustert ramme	10 140	10 140	10 140	10 140
Ramme 2022-2025	10 140	10 140	10 140	10 140

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	9 165	9 222	9 178	9 178	9 178	9 178
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	296	420	420	420	420	420
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 487	896	896	896	896	896
Overføringsutgifter	37	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	10 985	10 537	10 493	10 493	10 493	10 493
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-441	-335	-335	-335	-335	-335
Refusjoner	-325	-18	-18	-18	-18	-18
Sum Driftsinntekter	-766	-353	-353	-353	-353	-353
Sum	10 219	10 184	10 140	10 140	10 140	10 140

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2022	2023	2024	2025
Vedtakskontoret - 2 Årsverk	Nye brukere/kostnadsendring	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum		1 500	1 500	1 500	1 500

Gruppeansvar Felles omsorg

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	18 926	18 926	18 926	18 926
Vedtak forrige periode				
KS 21 Velferdsteknologi – økt satsing	500	1 000	1 500	1 500
Sum Vedtak forrige periode	500	1 000	1 500	1 500
Demografijustering				
Demografi Pleie og omsorg	0	15 108	29 807	48 633
Sum Demografijustering	0	15 108	29 807	48 633
Budsjettendring i år				
Fordeling av flatt kutt 0.5%	1 671	1 671	1 671	1 671
Sum Budsjettendring i år	1 671	1 671	1 671	1 671
Konsekvensjusteringer	2 171	17 779	32 978	51 804
Konsekvensjustert ramme	21 097	36 705	51 904	70 730
Tiltak til mål				
Kompetansehevende tiltak alle ansatte 1 dag pr. år - kvalitetsforbedrende arbeid	1 000	1 000	0	0
Sum Tiltak til mål	1 000	1 000	0	0
Annet				
Økt lederstøtte GAT - Kvalitetsforbedrende arbeid	350	350	350	350
Økt rådgiver HOV - kvalitetsforbedrende arbeid	700	700	700	700
Sum Annet	1 050	1 050	1 050	1 050
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 050	2 050	1 050	1 050
Ramme 2022-2025	23 147	38 755	52 954	71 780

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	2 464	2 962	2 962	2 962	2 962	2 962
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 788	32 254	36 475	52 083	66 282	85 108
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	424	244	244	244	244	244
Overføringsutgifter	1 995	207	207	207	207	207
Finansutgifter	1 874	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	14 545	35 666	39 887	55 495	69 694	88 520
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-16 627	-16 740	-16 740	-16 740	-16 740	-16 740
Refusjoner	-3 782	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-27	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-20 436	-16 740	-16 740	-16 740	-16 740	-16 740
Sum	-5 890	18 926	23 147	38 755	52 954	71 780

Gruppeansvar Lege, legevakt og samhandlingsreformen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	31 157	31 157	31 157	31 157
Budsjettendring i år				
Fordeling av flatt kutt 0.5%	-24	-24	-24	-24
Sum Budsjettendring i år	-24	-24	-24	-24
Konsekvensjusteringer	-24	-24	-24	-24
Konsekvensjustert ramme	31 133	31 133	31 133	31 133
Vedtatte endringer				
Rev nasjonaltilskudd - økning basistilskudd	350	350	350	350
Sum Vedtatte endringer	350	350	350	350
Nye tiltak og realendringer budsjett	350	350	350	350
Ramme 2022-2025	31 483	31 483	31 483	31 483

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	9 189	2 172	2 148	2 148	2 148	2 148
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 234	239	239	239	239	239
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	30 831	29 128	29 478	29 478	29 478	29 478
Overføringsutgifter	555	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	42 809	31 540	31 866	31 866	31 866	31 866
Driftsinntekter						
Refusjoner	-916	-383	-383	-383	-383	-383
Sum Driftsinntekter	-916	-383	-383	-383	-383	-383
Sum	41 893	31 157	31 483	31 483	31 483	31 483

Gruppeansvar Lierlegene

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	7 500	7 500	7 500	7 500
Vedtatt forrige periode				
KS 21 Koronautgifter TISK	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Sum Vedtatt forrige periode	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Budsjettendring i år				
Fordeling av flatt kutt 0.5%	-42	-42	-42	-42
Sum Budsjettendring i år	-42	-42	-42	-42
Konsekvensjusteringer	-7 542	-7 542	-7 542	-7 542
Konsekvensjustert ramme	-42	-42	-42	-42
Vedtatte endringer				
Lierlegene, videre drift av TISK arbeid og fastlegetilbud for omsorgsboliger til seniorer	1 200	800	800	800
Sum Vedtatte endringer	1 200	800	800	800
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 200	800	800	800
Ramme 2022-2025	1 158	758	758	758

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
			2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	0	0	-42	-42	-42	-42
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	7 500	1 200	800	800	800
Sum Driftsutgifter	0	7 500	1 158	758	758	758
Sum	0	7 500	1 158	758	758	758

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2022	2023	2024	2025
Etablering av forebyggende virksomhet (Lierlegene)	Tiltak til mål	2 217	2 117	2 117	2 117
Sum		2 217	2 117	2 117	2 117

Gruppeansvar Hjemmetjenesten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	71 160	71 160	71 160	71 160
Budsjettendring i år				
Fordeling av flatt kutt 0.5%	-308	-308	-308	-308
Sum Budsjettendring i år	-308	-308	-308	-308
Konsekvensjusteringer	-308	-308	-308	-308
Konsekvensjustert ramme	70 852	70 852	70 852	70 852
Tiltak til mål				
driftsmidler velferdsteknologi	0	500	500	500
Sum Tiltak til mål	0	500	500	500
Nye tiltak og realendringer budsjett	0	500	500	500
Ramme 2022-2025	70 852	71 352	71 352	71 352

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	66 459	63 564	63 256	63 256	63 256	63 256
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 757	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 087	2 776	2 776	3 276	3 276	3 276
Overføringsutgifter	1 100	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	75 403	73 419	73 111	73 611	73 611	73 611
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 415	-2 259	-2 259	-2 259	-2 259	-2 259
Refusjoner	-5 405	0	0	0	0	0
Overføringsinntekter	-150	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-7 970	-2 259	-2 259	-2 259	-2 259	-2 259
Sum	67 433	71 160	70 852	71 352	71 352	71 352

Gruppeansvar Nøstehagen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	40 941	40 941	40 941	40 941
Konsekvensjustert ramme	40 941	40 941	40 941	40 941
Nye brukere/kostnadsendring				
Øke avdelingsleders stilling til 100%	200	200	200	200
Sum Nye brukere/kostnadsendring	200	200	200	200
Nye tiltak og realendringer budsjett	200	200	200	200
Ramme 2022-2025	41 141	41 141	41 141	41 141

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	44 497	39 359	39 559	39 559	39 559	39 559
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 164	1 948	1 948	1 948	1 948	1 948
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	9	6	6	6	6	6
Overføringsutgifter	590	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	47 260	41 313	41 513	41 513	41 513	41 513
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-305	-372	-372	-372	-372	-372
Refusjoner	-3 383	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-68	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 757	-372	-372	-372	-372	-372
Sum	43 503	40 941	41 141	41 141	41 141	41 141

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2022	2023	2024	2025
Kompetanseheving	Tiltak til mål	700	700	700	700
Spesialkompetanse og kostnader ved dette	Nye brukere/kostnadsendring	900	900	900	900
Økning i rammene for antall årsverk for å opprettholde forsvarlig drift i boligavdelingen.	Tiltak til mål	2 500	2 500	2 500	2 500
Sum		4 100	4 100	4 100	4 100

Gruppeansvar Liertun og Bratromveien BFF

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	65 628	65 628	65 628	65 628
Konsekvensjustert ramme	65 628	65 628	65 628	65 628
Vedtatte endringer				
FM 40/20 - Opprettholdelse av plasser Liertun	7 420	7 420	7 420	7 420
Nattevakt Liertun etter flytting	1 600	1 600	1 600	1 600
Sum Vedtatte endringer	9 020	9 020	9 020	9 020
Nye tiltak og realendringer budsjett	9 020	9 020	9 020	9 020
Ramme 2022-2025	74 648	74 648	74 648	74 648

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	65 968	62 793	62 793	62 793	62 793	62 793
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 940	4 498	13 518	13 518	13 518	13 518
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	72	36	36	36	36	36
Overføringsutgifter	1 040	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	72 020	67 327	76 347	76 347	76 347	76 347
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 570	-1 664	-1 664	-1 664	-1 664	-1 664
Refusjoner	-2 428	-35	-35	-35	-35	-35
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-261	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 260	-1 699	-1 699	-1 699	-1 699	-1 699
Sum	67 761	65 628	74 648	74 648	74 648	74 648

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2022	2023	2024	2025
Nødvendig bemanning i Bratromveien 7/9/11	Annet	1 900	1 900	1 900	1 900
Sum		1 900	1 900	1 900	1 900

Gruppeansvar Sentralkjøkken

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	11 109	11 109	11 109	11 109
Budsjettendring i år				
Fordeling av flatt kutt 0.5%	-42	-42	-42	-42
Sum Budsjettendring i år	-42	-42	-42	-42
Konsekvensjusteringer	-42	-42	-42	-42
Konsekvensjustert ramme	11 067	11 067	11 067	11 067
Nye brukere/kostnadsendring				
Ny rammeavtale - økte matpriser	820	820	820	820
Sum Nye brukere/kostnadsendring	820	820	820	820
Nye tiltak og realendringer budsjett	820	820	820	820
Ramme 2022-2025	11 887	11 887	11 887	11 887

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			
			2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	8 099	8 795	8 753	8 753	8 753	8 753
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 165	7 830	8 650	8 650	8 650	8 650
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	18	53	53	53	53	53
Overføringsutgifter	1 170	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	17 452	16 678	17 456	17 456	17 456	17 456
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-6 656	-5 569	-5 569	-5 569	-5 569	-5 569
Refusjoner	-1 592	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-8 249	-5 569	-5 569	-5 569	-5 569	-5 569
Sum	9 203	11 109	11 887	11 887	11 887	11 887

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2022	2023	2024	2025
Lisens og konsultasjon matmerkingsprogram	Nye brukere/kostnadsendring	148	148	148	148
Sum		148	148	148	148

Gruppeansvar Fosshagen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	77 542	77 542	77 542	77 542
Konsekvensjustert ramme	77 542	77 542	77 542	77 542
Annet				
Opplæring/kurs i forbindelse med bruk av tvang/§4a/miljøarbeid	150	150	150	150
Sum Annet	150	150	150	150
Nye tiltak og realendringer budsjett	150	150	150	150
Ramme 2022-2025	77 692	77 692	77 692	77 692

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			
			2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	70 433	63 158	63 308	63 308	63 308	63 308
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 717	11 055	11 055	11 055	11 055	11 055
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 322	6 377	6 377	6 377	6 377	6 377
Overføringsutgifter	902	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	83 375	80 589	80 739	80 739	80 739	80 739
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 300	-1 207	-1 207	-1 207	-1 207	-1 207
Refusjoner	-5 104	-1 840	-1 840	-1 840	-1 840	-1 840
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 832	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-8 236	-3 047	-3 047	-3 047	-3 047	-3 047
Sum	75 139	77 542	77 692	77 692	77 692	77 692

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2022	2023	2024	2025
Bemanningskonsulent	Annet	938	938	938	938
Fagfokus dagsenter	Annet	240	240	240	240
Nattevakt Fosshagen 2	Annet	817	817	817	817
Oppgradering hjelpemiddellager	Annet	50	0	0	0
Ressurs sykepleier	Annet	3 525	3 525	3 525	3 525
Samlinger for ansatte på Liertun/Fosshagen i forbindelse med sammenslåing	Annet	250	0	0	0
Styrking av skjermet avdeling	Annet	1 600	1 600	1 600	1 600
Sum		7 420	7 120	7 120	7 120

Gruppeansvar Personer med funksjonsnedsettelse voksne

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	84 300	84 300	84 300	84 300
Budsjettendring i år				
Fordeling av flatt kutt 0.5%	-639	-639	-639	-639
Andre tiltak	3 400	3 400	3 400	3 400
Sum Budsjettendring i år	2 761	2 761	2 761	2 761
Konsekvensjusteringer	2 761	2 761	2 761	2 761
Konsekvensjustert ramme	87 061	87 061	87 061	87 061
Nye brukere/kostnadsendring				
1. tertial - Nye brukere og økte behov voksne med funksjonsnedsettelse	3 300	3 300	3 300	3 300
Sum Nye brukere/kostnadsendring	3 300	3 300	3 300	3 300
Vedtatte endringer				
1. tertial - Ferie funksjonsnedsettelse	3 500	2 000	1 000	1 000
Sum Vedtatte endringer	3 500	2 000	1 000	1 000
Annet				
Ny avdelingsleder Eikeliveien	850	850	850	850
Voksne med funksjonsnedsettelse - Årlige obligatoriske kurs om forebygging av vold	100	100	100	100
Sum Annet	950	950	950	950
Nye tiltak og realendringer budsjett	7 750	6 250	5 250	5 250
Ramme 2022-2025	94 811	93 311	92 311	92 311

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	126 788	120 369	127 280	127 280	127 280	127 280
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 225	2 960	6 560	5 060	4 060	4 060
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	271	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	291	1	1	1	1	1
Sum Driftsutgifter	129 575	123 330	133 841	132 341	131 341	131 341
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-867	-1 834	-1 834	-1 834	-1 834	-1 834
Refusjoner	-43 990	-37 196	-37 196	-37 196	-37 196	-37 196
Sum Driftsinntekter	-44 858	-39 030	-39 030	-39 030	-39 030	-39 030
Sum	84 717	84 300	94 811	93 311	92 311	92 311

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

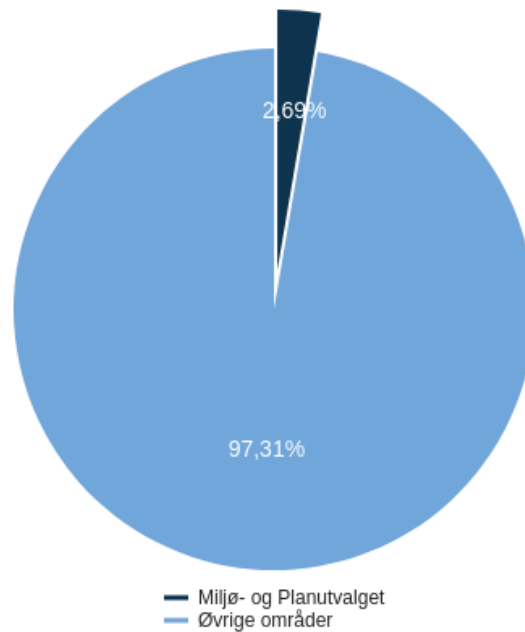
	Endringskode	Handlingsprogram			
		2022	2023	2024	2025
Kompetanseutvikling	Annet	150	150	150	0
ressursvernepleiere- fag	Annet	2 250	2 250	2 250	2 250
Sum		2 400	2 400	2 400	2 250

Miljø- og Planutvalget

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	35 985	35 985	35 985	35 985
Vedtatt forrige periode				
HP 20 Stedsutvikling - Kommunedelplan Gullaug	0	-1 000	-1 000	-1 000
HP 20 Stedsutvikling - områdeplan for Lierbyen	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
HP 20 Stedsutvikling - Tettstedsutvikling Tranby	-500	-500	-500	-500
Stedsutvikling Tranby	500	500	0	0
Styrking Stedsutvikling og Plan med en ny arealplanlegger	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Vedtatt forrige periode	0	-1 000	-1 500	-1 500
Konsekvensjusteringer	0	-1 000	-1 500	-1 500
Konsekvensjustert ramme	35 985	34 985	34 485	34 485
Tiltak til mål				
1. tertial - Geoteknisk bistand til innbyggere - kvikkleire	200	200	0	0
Sum Tiltak til mål	200	200	0	0
Vedtatte endringer				
Lisenskostnader eByggesak	530	530	530	530
Sum Vedtatte endringer	530	530	530	530
Annet				
Anleggsbidrag bredbåndsutbygging	3 000	0	0	0
Sum Annet	3 000	0	0	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	3 730	730	530	530
Ramme 2022-2025	39 715	35 715	35 015	35 015

- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter**Driftsbudsjett****Fordeling av utgifter og inntekter**

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	21 544	23 642	24 642	24 642	24 642	24 642
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 783	24 726	24 456	23 456	22 756	22 756
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	623	327	327	327	327	327
Overføringsutgifter	1 295	377	3 377	377	377	377
Finansutgifter	276	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	30 521	49 071	52 801	48 801	48 101	48 101
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-11 486	-12 629	-12 629	-12 629	-12 629	-12 629
Refusjoner	-3 361	-457	-457	-457	-457	-457
Overføringsinntekter	-750	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-15 596	-13 086	-13 086	-13 086	-13 086	-13 086
Sum	14 925	35 985	39 715	35 715	35 015	35 015

Gruppeansvar Bygg og Geodata

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	4 696	4 696	4 696	4 696
Konsekvensjustert ramme	4 696	4 696	4 696	4 696
Vedtatte endringer				
Lisenskostnader eByggesak	530	530	530	530
Sum Vedtatte endringer	530	530	530	530
Nye tiltak og realendringer budsjett	530	530	530	530
Ramme 2022-2025	5 226	5 226	5 226	5 226

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	13 015	14 508	14 508	14 508	14 508	14 508
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 168	1 341	1 871	1 871	1 871	1 871
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	583	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	413	127	127	127	127	127
Sum Driftsutgifter	15 179	15 976	16 506	16 506	16 506	16 506
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-10 866	-11 280	-11 280	-11 280	-11 280	-11 280
Refusjoner	-581	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-11 447	-11 280	-11 280	-11 280	-11 280	-11 280
Sum	3 732	4 696	5 226	5 226	5 226	5 226

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2022	2023	2024	2025
Ny stilling innenfor byggesak	Tiltak til mål	840	840	840	840
Ny stilling innenfor tilsyn og ulovlighetsoppfølging	Vedtatte endringer	430	430	430	430
Sum		1 270	1 270	1 270	1 270

Gruppeansvar Stedsutvikling og plan

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	31 289	31 289	31 289	31 289
Vedtak forrige periode				
HP 20 Stedsutvikling - Kommunedelplan Gullaug	0	-1 000	-1 000	-1 000
HP 20 Stedsutvikling - områdeplan for Lierbyen	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
HP 20 Stedsutvikling - Tettstedsutvikling Tranby	-500	-500	-500	-500
Stedsutvikling Tranby	500	500	0	0
Styrking Stedsutvikling og Plan med en ny arealplanlegger	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Vedtak forrige periode	0	-1 000	-1 500	-1 500
Konsekvensjusteringer	0	-1 000	-1 500	-1 500
Konsekvensjustert ramme	31 289	30 289	29 789	29 789
Tiltak til mål				
1. tertial - Geoteknisk bistand til innbyggere - kvikkleire	200	200	0	0
Sum Tiltak til mål	200	200	0	0
Annet				
Anleggsbidrag bredbåndsutbygging	3 000	0	0	0
Sum Annet	3 000	0	0	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	3 200	200	0	0
Ramme 2022-2025	34 489	30 489	29 789	29 789

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	8 529	9 134	10 134	10 134	10 134	10 134
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 615	23 385	22 585	21 585	20 885	20 885
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	40	327	327	327	327	327
Overføringsutgifter	882	250	3 250	250	250	250
Finansutgifter	276	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	15 342	33 096	36 296	32 296	31 596	31 596
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-620	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350
Refusjoner	-2 780	-457	-457	-457	-457	-457
Overføringsinntekter	-750	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 150	-1 807	-1 807	-1 807	-1 807	-1 807
Sum	11 193	31 289	34 489	30 489	29 789	29 789

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2022	2023	2024	2025
Barnetråkk	Tiltak til mål	150	150	150	150
Delebilordning i Lierbyen	Tiltak til mål	250	250	0	0
Flomkartlegging - kvalitetssikre gjeldende kartlegging og ny kartlegging øvre del av Lierelva	Tiltak til mål	0	1 000	0	0
Gårdsturisme, utvikling av denne næringen i Lier	Tiltak til mål	500	1 000	1 000	500
Kommunedelplan for veisystemet etc på Lierskogen fra Asker til Tranbykrysset	Tiltak til mål	0	1 000	1 000	0
Kvalitetssikring av kvikkleireforekomster	Tiltak til mål	1 000	0	0	0
Midlertidige fremkommelighetstiltak for gange/sykkel - Lierstranda	Tiltak til mål	250	250	250	250
Midlertidige fremkommelighetstiltak for gående/syklende - Lierstranda	Tiltak til mål	250	250	250	250
Mobilitetsrådgiver - grønn transport	Tiltak til mål	1 000	1 000	1 000	1 000
Pendlerparkering	Tiltak til mål	1 000	0	0	0
Pilotprosjekt - helårsdrift gml. jernbanelinja Reistad -Lierbyen	Tiltak til mål	100	100	100	100
Snarveier - enkel oppgradering/tilrettelegging av stier/tråkk for å øke grønn transport	Tiltak til mål	200	200	200	200
Stedsutvikling alle tettsteder definert i samfunnsdelen	Tiltak til mål	1 000	1 000	1 000	1 000
Stedsutvikling Tranby - ny områdeplan	Tiltak til mål	1 000	1 000	0	0
Sum		6 700	7 200	4 950	3 450

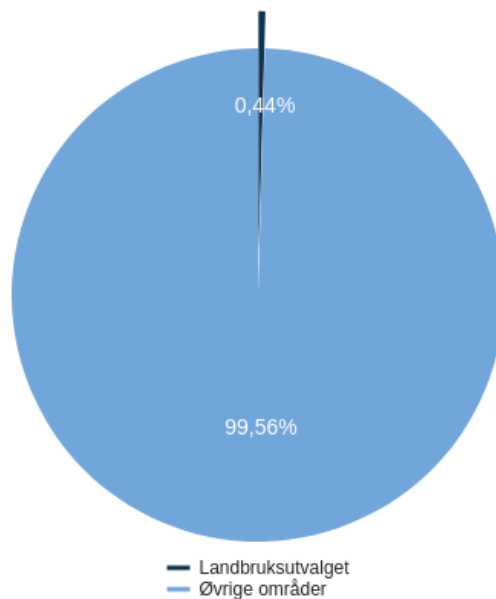
Landbruksutvalget

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	6 603	6 603	6 603	6 603
Vedtak forrige periode				
Biologisk mangfoldprosjekter	130	80	80	80
HP 20 Landbruk - Salg av tømmer	100	100	100	100
Verdiskapningsrapport for landbruket i Lier kommune	-35	-35	-35	-35
Sum Vedtak forrige periode	195	145	145	145
Konsekvensjusteringer	195	145	145	145
Konsekvensjustert ramme	6 798	6 748	6 748	6 748
Tiltak til mål				
Kostnad ved deltagelse i tre vannområder	30	30	30	30
Sum Tiltak til mål	30	30	30	30
Nye tiltak og realendringer budsjett	30	30	30	30
Ramme 2022-2025	6 828	6 778	6 778	6 778

- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett**Fordeling av utgifter og inntekter***Beløp i 1000*

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	10 291	5 923	5 953	5 953	5 953	5 953
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 643	2 364	2 459	2 409	2 409	2 409
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14 564	183	183	183	183	183
Overføringsutgifter	1 368	143	143	143	143	143
Finansutgifter	4 684	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	32 550	8 613	8 738	8 688	8 688	8 688
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-20 805	-410	-310	-310	-310	-310
Refusjoner	-2 726	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 183	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-26 714	-2 010	-1 910	-1 910	-1 910	-1 910
Sum	5 836	6 603	6 828	6 778	6 778	6 778

Gruppeansvar Landbruksforvaltningen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	6 603	6 603	6 603	6 603
Vedtak forrige periode				
Biologisk mangfoldprosjekter	130	80	80	80
HP 20 Landbruk - Salg av tømmer	100	100	100	100
Verdiskapningsrapport for landbruket i Lier kommune	-35	-35	-35	-35
Sum Vedtak forrige periode	195	145	145	145
Konsekvensjusteringer	195	145	145	145
Konsekvensjustert ramme	6 798	6 748	6 748	6 748
Tiltak til mål				
Kostnad ved deltagelse i tre vannområder	30	30	30	30
Sum Tiltak til mål	30	30	30	30
Nye tiltak og realendringer budsjett	30	30	30	30
Ramme 2022-2025	6 828	6 778	6 778	6 778

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	10 291	5 923	5 953	5 953	5 953	5 953
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 643	2 364	2 459	2 409	2 409	2 409
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14 564	183	183	183	183	183
Overføringsutgifter	1 368	143	143	143	143	143
Finansutgifter	4 684	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	32 550	8 613	8 738	8 688	8 688	8 688
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-20 805	-410	-310	-310	-310	-310
Refusjoner	-2 726	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 183	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-26 714	-2 010	-1 910	-1 910	-1 910	-1 910
Sum	5 836	6 603	6 828	6 778	6 778	6 778

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

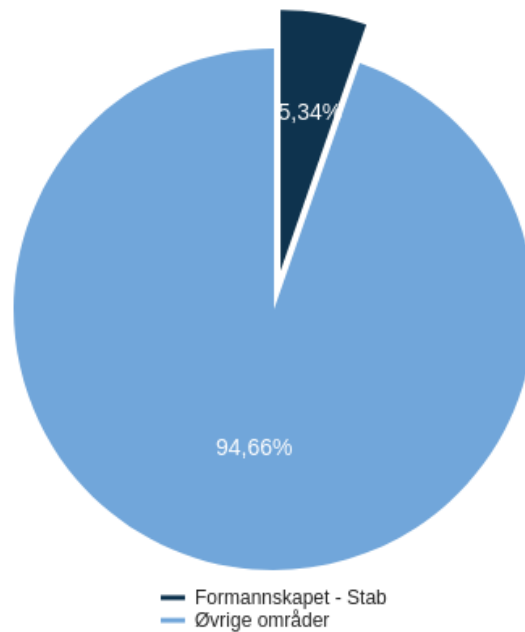
	Endringskode	Handlingsprogram			
		2022	2023	2024	2025
Økt kapasitet til fagområdet ytre miljø	Tiltak til mål	859	859	859	859
Sum		859	859	859	859

Formannskapet - Stab

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	97 090	97 090	97 090	97 090
Vedtatt forrige periode				
Erkjentlighetsfest hvert annet år	300	0	300	0
HP 19-22 Helårvirkning Lærlingeendring	100	100	100	100
HP 20 Økonomienheten - Effektivisering	-500	-500	-500	-500
Valg hvert annet år	-1 150	0	-1 150	0
Sum Vedtatt forrige periode	-1 250	-400	-1 250	-400
Budsjettendring i år				
Flytte budsjettmidler for advokat fra Barnevern til Kommunedirektør	1 039	1 039	1 039	1 039
Sum Budsjettendring i år	1 039	1 039	1 039	1 039
Konsekvensjusteringer	-211	639	-211	639
Konsekvensjustert ramme	96 879	97 729	96 879	97 729
Nye brukere/kostnadsendring				
Reduserte inntekter	500	500	500	500
Økt 20 % frikjøp i tråd med tilpasningsavtalen til Hovedavtalen for Fagforbundet Lier	100	100	100	100
Sum Nye brukere/kostnadsendring	600	600	600	600
Vedtatte endringer				
1. tertial - Årsverk til Beredskap, kvalitet/internkontroll	900	900	900	900
Sum Vedtatte endringer	900	900	900	900
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 500	1 500	1 500	1 500
Ramme 2022-2025	98 379	99 229	98 379	99 229

- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter**Driftsbudsjett****Fordeling av utgifter og inntekter**

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	70 147	69 531	71 070	71 070	71 070	71 070
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	29 412	27 356	27 106	27 956	27 106	27 956
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 665	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030
Overføringsutgifter	7 288	814	814	814	814	814
Sum Driftsutgifter	111 512	103 731	105 020	105 870	105 020	105 870
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-556	-420	-420	-420	-420	-420
Refusjoner	-20 865	-6 221	-6 221	-6 221	-6 221	-6 221
Sum Driftsinntekter	-21 421	-6 641	-6 641	-6 641	-6 641	-6 641
Sum	90 091	97 090	98 379	99 229	98 379	99 229

Gruppeansvar Kommunedirektøren

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	15 057	15 057	15 057	15 057
Budsjettendring i år				
Flytte budsjettmidler for advokat fra Barnevern til Kommunedirektør	1 039	1 039	1 039	1 039
Sum Budsjettendring i år	1 039	1 039	1 039	1 039
Konsekvensjusteringer	1 039	1 039	1 039	1 039
Konsekvensjustert ramme	16 096	16 096	16 096	16 096
Ramme 2022-2025	16 096	16 096	16 096	16 096

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	12 168	14 201	15 240	15 240	15 240	15 240
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 017	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	64	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	1 369	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	19 618	15 757	16 796	16 796	16 796	16 796
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2	0	0	0	0	0
Refusjoner	-6 100	-700	-700	-700	-700	-700
Sum Driftsinntekter	-6 102	-700	-700	-700	-700	-700
Sum	13 516	15 057	16 096	16 096	16 096	16 096

Gruppeansvar IKT enheten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	19 037	19 037	19 037	19 037
Konsekvensjustert ramme	19 037	19 037	19 037	19 037
Ramme 2022-2025	19 037	19 037	19 037	19 037

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	7 608	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13 086	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	3 232	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	23 932	19 551	19 551	19 551	19 551	19 551
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-116	0	0	0	0	0
Refusjoner	-4 174	-514	-514	-514	-514	-514
Sum Driftsinntekter	-4 290	-514	-514	-514	-514	-514
Sum	19 642	19 037	19 037	19 037	19 037	19 037

Gruppeansvar Stab og støtte

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	2 152	2 152	2 152	2 152
Konsekvensjustert ramme	2 152	2 152	2 152	2 152
Ramme 2022-2025	2 152	2 152	2 152	2 152

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152
Sum Driftsutgifter	0	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152
Driftsinntekter						
Sum Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum	0	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152

Gruppeansvar Utviklingsenheten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	7 015	7 015	7 015	7 015
Konsekvensjustert ramme	7 015	7 015	7 015	7 015
Vedtatte endringer				
1. tertial - Årsverk til Beredskap, kvalitet/internkontroll	900	900	900	900
Sum Vedtatte endringer	900	900	900	900
Nye tiltak og realendringer budsjett	900	900	900	900
Ramme 2022-2025	7 915	7 915	7 915	7 915

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	5 660	5 394	6 294	6 294	6 294	6 294
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 001	1 526	1 526	1 526	1 526	1 526
Overføringsutgifter	195	96	96	96	96	96
Sum Driftsutgifter	6 856	7 015	7 915	7 915	7 915	7 915
Driftsinntekter						
Refusjoner	-291	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-291	0	0	0	0	0
Sum	6 565	7 015	7 915	7 915	7 915	7 915

Gruppeansvar Økonomi, innkjøp, statistikk og rapporteringsenheten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	10 736	10 736	10 736	10 736
Vedtak forrige periode				
HP 20 Økonomienheten - Effektivisering	-500	-500	-500	-500
Sum Vedtak forrige periode	-500	-500	-500	-500
Konsekvensjusteringer	-500	-500	-500	-500
Konsekvensjustert ramme	10 236	10 236	10 236	10 236
Nye brukere/kostnadsendring				
Reduserte inntekter	500	500	500	500
Sum Nye brukere/kostnadsendring	500	500	500	500
Nye tiltak og realendringer budsjett	500	500	500	500
Ramme 2022-2025	10 736	10 736	10 736	10 736

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	8 588	9 425	8 925	8 925	8 925	8 925
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 565	1 896	2 396	2 396	2 396	2 396
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 119	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323
Overføringsutgifter	595	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	11 867	12 644	12 644	12 644	12 644	12 644
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-172	-417	-417	-417	-417	-417
Refusjoner	-2 527	-1 491	-1 491	-1 491	-1 491	-1 491
Sum Driftsinntekter	-2 698	-1 908	-1 908	-1 908	-1 908	-1 908
Sum	9 169	10 736	10 736	10 736	10 736	10 736

Gruppeansvar Innbyggjerservice

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	22 074	22 074	22 074	22 074
Vedtak forrige periode				
Valg hvert annet år	-1 150	0	-1 150	0
Sum Vedtak forrige periode	-1 150	0	-1 150	0
Konsekvensjusteringer	-1 150	0	-1 150	0
Konsekvensjustert ramme	20 924	22 074	20 924	22 074
Ramme 2022-2025	20 924	22 074	20 924	22 074

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	16 997	14 871	14 871	14 871	14 871	14 871
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 470	4 944	3 794	4 944	3 794	4 944
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 280	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611
Overføringsutgifter	662	718	718	718	718	718
Sum Driftsutgifter	21 409	22 144	20 994	22 144	20 994	22 144
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-26	-3	-3	-3	-3	-3
Refusjoner	-1 647	-67	-67	-67	-67	-67
Sum Driftsinntekter	-1 672	-70	-70	-70	-70	-70
Sum	19 737	22 074	20 924	22 074	20 924	22 074

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2022	2023	2024	2025
Av-utstyr og konferanseutstyr Hogsbro møteromsenter-leasing	Annet	150	150	150	150
Styrking av politisk sekretariat 0,5 stilling	Annet	400	400	400	400
Ungdomsråd	Tiltak til mål	225	225	225	225
Sum		775	775	775	775

Gruppeansvar HR enheten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	21 019	21 019	21 019	21 019
Vedtak forrige periode				
Erkjentlighetsfest hvert annet år	300	0	300	0
HP 19-22 Helårsvirkning Lærlingeendring	100	100	100	100
Sum Vedtak forrige periode	400	100	400	100
Konsekvensjusteringer	400	100	400	100
Konsekvensjustert ramme	21 419	21 119	21 419	21 119
Nye brukere/kostnadsendring				
Økt 20 % frikjøp i tråd med tilpasningsavtalen til Hovedavtalen for Fagforbundet Lier	100	100	100	100
Sum Nye brukere/kostnadsendring	100	100	100	100
Nye tiltak og realendringer budsjett	100	100	100	100
Ramme 2022-2025	21 519	21 219	21 519	21 219

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	15 496	17 830	17 930	17 930	17 930	17 930
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 943	3 543	3 943	3 643	3 943	3 643
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 183	3 096	3 096	3 096	3 096	3 096
Overføringsutgifter	1 181	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	23 803	24 469	24 969	24 669	24 969	24 669
Driftsinntekter						
Refusjoner	-5 377	-3 450	-3 450	-3 450	-3 450	-3 450
Sum Driftsinntekter	-5 377	-3 450	-3 450	-3 450	-3 450	-3 450
Sum	18 425	21 019	21 519	21 219	21 519	21 219

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

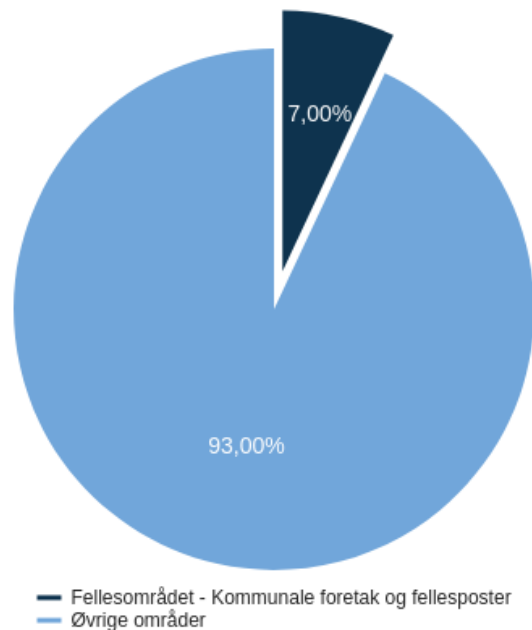
	Endringskode	Handlingsprogram			
		2022	2023	2024	2025
Erstatning for overføring av rådgiverstilling 50 % til helse, omsorg og velferd.	Annet	390	390	390	390
Sum		390	390	390	390

Fellesområdet - Kommunale foretak og fellesposter

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	27 035	27 035	27 035	27 035
Vedtak forrige periode				
HP 20 Eiendom - Kjøp av klimavoter	100	300	300	300
HP 20 Eiendom - Økt hallkapasitet	1 350	1 350	1 350	1 350
Innføring husleie kommunale bygg	-1 450	-1 650	-1 650	-1 650
Sum Vedtak forrige periode	0	0	0	0
Konsekvensjustert ramme	27 035	27 035	27 035	27 035
Kostnadsreduksjon				
Generell effektivisering veidrift	-500	-500	-500	-500
Sum Kostnadsreduksjon	-500	-500	-500	-500
Nye brukere/kostnadsendring				
Nye veistrekninger som blir overtatt for framtidig drift og vedlikehold	230	450	750	1 350
Sum Nye brukere/kostnadsendring	230	450	750	1 350
Vedtatte endringer				
1. tertial endring i avskrivning/eieruttak	2 000	2 000	0	0
Forsvarlig håndtering av masser fra gatefeiing	130	130	130	130
Tømming av sandfang på kommunale veier	500	500	500	500
Sum Vedtatte endringer	2 630	2 630	630	630
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 360	2 580	880	1 480
Ramme 2022-2025	29 395	29 615	27 915	28 515

- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter**Driftsbudsjett****Fordeling av utgifter og inntekter**

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	-5 220	36 691	23 191	23 191	23 191	23 191
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	662	17 599	7 038	7 038	7 038	7 038
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	128 867	46 167	48 527	48 747	47 047	47 647
Overføringsutgifter	17 811	58 846	58 846	58 846	58 846	58 846
Finansutgifter	359 705	141 731	146 729	152 855	179 517	200 365
Sum Driftsutgifter	501 826	301 034	284 331	290 677	315 639	337 087
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-14	0	0	0	0	0
Refusjoner	-41 983	-124 602	-133 140	-129 441	-149 693	-163 193
Overføringsinntekter	-1 631 848	-1 656 971	-1 686 311	-1 704 802	-1 724 184	-1 743 783
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-224 797	-93 067	-83 692	-89 589	-87 382	-91 891
Sum Driftsinntekter	-1 898 642	-1 874 640	-1 903 143	-1 923 832	-1 961 259	-1 998 867
Sum	-1 396 816	-1 573 606	-1 618 812	-1 633 155	-1 645 620	-1 661 780

Gruppeansvar Fellesområdet

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	0	0	0	0
Konsekvensjustert ramme	0	0	0	0
Ramme 2022-2025	0	0	0	0

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	-5 220	36 691	23 191	23 191	23 191	23 191
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	662	17 599	7 038	7 038	7 038	7 038
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	22 022	19 132	19 132	19 132	19 132	19 132
Overføringsutgifter	17 808	58 846	58 846	58 846	58 846	58 846
Finansutgifter	359 705	141 731	146 729	152 855	179 517	200 365
Sum Driftsutgifter	394 978	273 999	254 936	261 062	287 724	308 572
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-14	0	0	0	0	0
Refusjoner	-41 980	-124 602	-133 140	-129 441	-149 693	-163 193
Overføringsinntekter	-1 631 848	-1 656 971	-1 686 311	-1 704 802	-1 724 184	-1 743 783
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-224 797	-93 067	-83 692	-89 589	-87 382	-91 891
Sum Driftsinntekter	-1 898 639	-1 874 640	-1 903 143	-1 923 832	-1 961 259	-1 998 867
Sum	-1 503 661	-1 600 641	-1 648 207	-1 662 770	-1 673 535	-1 690 295

Gruppeansvar Lier Vei Vann Avløp KF

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	27 035	27 035	27 035	27 035
Konsekvensjustert ramme	27 035	27 035	27 035	27 035
Kostnadsreduksjon				
Generell effektivisering veidrift	-500	-500	-500	-500
Sum Kostnadsreduksjon	-500	-500	-500	-500
Nye brukere/kostnadsendring				
Nye veistrekninger som blir overtatt for framtidig drift og vedlikehold	230	450	750	1 350
Sum Nye brukere/kostnadsendring	230	450	750	1 350
Vedtatte endringer				
Forsvarlig håndtering av masser fra gatefeiing	130	130	130	130
Tømming av sandfang på kommunale veier	500	500	500	500
Sum Vedtatte endringer	630	630	630	630
Nye tiltak og realendringer budsjett	360	580	880	1 480
Ramme 2022-2025	27 395	27 615	27 915	28 515

Driftsbudsjett**Fordeling av utgifter og inntekter**

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	27 749	27 035	27 395	27 615	27 915	28 515
Overføringsutgifter	3	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	27 752	27 035	27 395	27 615	27 915	28 515
Driftsinntekter						
Refusjoner	-3	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3	0	0	0	0	0
Sum	27 749	27 035	27 395	27 615	27 915	28 515

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2022	2023	2024	2025
Forsvarlig behandling av avfall i forbindelse med økt aktivitet på overvannshåndtering langs kommunale veier	Nye brukere/kostnadsendring	50	50	50	50
Ivareta sikkerhet på kommunale veier	Tiltak til mål	300	300	300	300
Midler til reasfaltering, j.fr. hovedplan vei	Tiltak til mål	0	500	1 000	1 500
Ny parkeringsordning, håndheving	Tiltak til mål	350	700	700	700
Sum		700	1 550	2 050	2 550

Gruppeansvar LIER EIENDOMSELSKAP KF

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	0	0	0	0
Vedtatt forrige periode				
HP 20 Eiendom - Kjøp av klimavoter	100	300	300	300
HP 20 Eiendom - Økt hallkapasitet	1 350	1 350	1 350	1 350
Innføring husleie kommunale bygg	-1 450	-1 650	-1 650	-1 650
Sum Vedtak forrige periode	0	0	0	0
Konsekvensjustert ramme	0	0	0	0
Vedtatte endringer				
1. tertial endring i avskrivning/eieruttak	2 000	2 000	0	0
Sum Vedtatte endringer	2 000	2 000	0	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 000	2 000	0	0
Ramme 2022-2025	2 000	2 000	0	0

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	79 096	0	2 000	2 000	0	0
Sum Driftsutgifter	79 096	0	2 000	2 000	0	0
Driftsinntekter						
Sum Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum	79 096	0	2 000	2 000	0	0

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2022	2023	2024	2025
FDVU Fosshagen Fase 2	Annet	2 940	3 526	3 526	3 526
FDVU Helsetjenesten for barn og unge, Lierbyen	Annet	0	100	387	387
FDVU Kjellstad gård	Annet	0	90	175	175
FDVU Portnerboligen	Annet	75	150	150	150
Sum		3 015	3 866	4 238	4 238