

Handlingsprogram for 2023 — 2026

Virksomhetskatalog Lier kommune

Kommunedirektørens beslutningsgrunnlag

Innholdsfortegnelse

Oppvekst-, Kultur,- og Idrettsutvalget.....4

Felles Grunnskole	6
Gullaug skole	8
Hegg skole	9
Egge skole	10
Oddevall skole	11
Nordal skole.....	12
Hallingstad skole.....	13
Hennummarka skole	14
Heia skole	15
Lierbyen skole.....	16
Tranby skole	17
Høvik skole	18
Sylling skole	19
Kulturskolen	20
PP-tjenesten	21
Felles Barnehage	22
Linnesstranda barnehage	23
Dambråtan barnehage	24
Hennummarka barnehage	25
Helsetjenesten.....	26
Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse	27
Barnevernstjenesten	28
Kultur	29
Voksenopplæringen	31

Helse,- Omsorg og Velferdsutvalget.....32

Felles velferdstjenester	35
Mangfold og mestring	36
NAV.....	37

Vedtakskontor	38
Felles omsorg.....	39
Lege, legevakt og samhandlingsreformen	40
Forebyggende tjenester	41
Hjemmetjenesten.....	42
Nøstehagen	43
Liertun og Bratromveien BFF.....	44
Sentralkjøkken.....	45
Fosshagen.....	46
Personer med funksjonsnedsettelse voksne	47
Utvalget for miljø- og plan	48
Bygg og Geodata	50
Stedsutvikling og plan	51
Landbruksutvalget	53
Landbruksforvaltningen	55
Formannskapet - Stab.....	56
Driftsbudsjett med endringer.....	56
Kommunedirektøren	58
Kommuneadvokaten	59
IKT enheten	60
Stab og støtte	61
Utviklingsenheten	62
Økonomi og virksomhetsstyring	63
Innbyggerservice	64
HR enheten.....	65
Fellesområdet - Kommunale foretak og fellesposter	66
Fellesområdet.....	68
Lier Vei Vann Avløp KF.....	69
LIER EIENDOMSSELSKAP KF	70

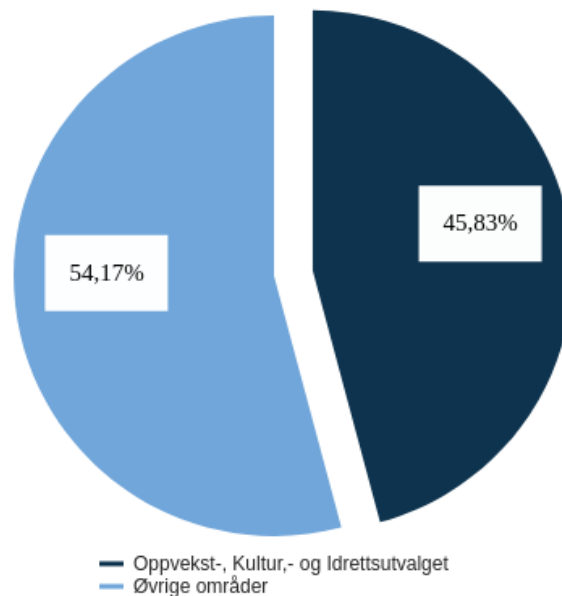
Oppvekst-, Kultur,- og Idrettsutvalget

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	882 859	882 859	882 859	882 859
Vedtatt forrige periode				
HP 20 Barnehage - Kostnadseffektivisering kommunale barnehager	-1 060	-1 060	-1 060	-1 060
HP 21 1. tertial Aktivitetstilskudd	0	50	100	100
HP 21 Markering av 100 år siden første vinterolympiade	0	200	200	200
Sum Vedtatt forrige periode	-1 060	-810	-760	-760
Demografijustering				
Barnehage	0	-811	1 749	-615
Barnevern	0	-16	149	431
Grunnskole	0	2 390	-629	3 271
Kommunehelse	0	1 094	2 521	3 991
Sum Demografijustering	0	2 657	3 790	7 078
Budsjettendring i år				
Overføring oppgaver fra Voksenopplæringen til Flyktning	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Andre tiltak	-419	-419	-419	-419
Sum Budsjettendring i år	-1 519	-1 519	-1 519	-1 519
Konsekvensjusteringer	-2 579	328	1 511	4 799
Konsekvensjustert ramme	880 280	883 187	884 370	887 658
Nye brukere/kostnadsendring				
Miljøverksted; økt bemanning og kompetanse	2 000	2 000	2 000	2 000
Økte boktransportutgifter for biblioteket	50	50	50	50
Økte drifts- og vedlikeholdsutgifter - nye og eksisterende anlegg	1 194	1 194	1 194	1 194
Sum Nye brukere/kostnadsendring	3 244	3 244	3 244	3 244
Tiltak til mål				
Fagfornyelsen krever store innkjøp av læremidler	1 200	1 200	1 200	1 200
Ipader til elever i grunnskolen	800	800	800	800
SAL, ferieaktiviteter, Hjertesone, kulturkarusell mm	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Tiltak til mål	4 000	4 000	4 000	4 000
Vedtatte endringer				
Statsbud 22 - Gratis SFO	7 700	7 700	7 700	7 700
Statsbud 22 - Red makspris barnehage helårseffekt	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Vedtatte endringer	9 700	9 700	9 700	9 700
Nye tiltak og realendringer budsjett	16 944	16 944	16 944	16 944
Ramme 2023-2026	897 224	900 131	901 314	904 602

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	576 688	541 174	543 608	546 265	547 398	550 686
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	142 526	142 781	144 787	144 987	144 987	144 987
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	243 867	262 933	263 158	263 158	263 158	263 158
Overføringsutgifter	24 596	9 654	9 654	9 704	9 754	9 754
Finansutgifter	5 372	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	993 048	956 541	961 206	964 113	965 296	968 584
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-34 882	-38 796	-29 096	-29 096	-29 096	-29 096
Refusjoner	-100 667	-34 886	-34 886	-34 886	-34 886	-34 886
Overføringsinntekter	-750	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 760	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-141 059	-73 682	-63 982	-63 982	-63 982	-63 982
Sum	851 989	882 859	897 224	900 131	901 314	904 602

Felles Grunnskole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	123 374	123 374	123 374	123 374
Demografijustering				
Grunnskole	0	2 390	-629	3 271
Sum Demografijustering	0	2 390	-629	3 271
Budsjettendring i år				
Andre tiltak	-644	-644	-644	-644
Sum Budsjettendring i år	-644	-644	-644	-644
Konsekvensjusteringer	-644	1 746	-1 273	2 627
Konsekvensjustert ramme	122 730	125 120	122 101	126 001
Nye brukere/kostnadsendring				
Miljøverksted; økt bemanning og kompetanse	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Nye brukere/kostnadsendring	2 000	2 000	2 000	2 000
Tiltak til mål				
Fagfornyelsen krever store innkjøp av læremidler	1 200	1 200	1 200	1 200
Ipader til elever i grunnskolen	800	800	800	800
SAL, ferieaktiviteter, Hjertesone, kulturkarusell mm	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Tiltak til mål	4 000	4 000	4 000	4 000
Vedtatte endringer				
Statsbud 22 - Gratis SFO	7 700	7 700	7 700	7 700
Sum Vedtatte endringer	7 700	7 700	7 700	7 700
Nye tiltak og realendringer budsjett	13 700	13 700	13 700	13 700
Ramme 2023-2026	136 430	138 820	135 801	139 701

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	3 765	5 605	7 605	9 995	6 976	10 876
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	100 764	104 786	108 142	108 142	108 142	108 142
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14 367	16 505	16 505	16 505	16 505	16 505
Overføringsutgifter	1 815	0	0	0	0	0
Finansutgifter	2 963	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	123 675	126 896	132 252	134 642	131 623	135 523
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	321	-653	7 048	7 048	7 048	7 048
Refusjoner	-15 149	-2 870	-2 870	-2 870	-2 870	-2 870
Overføringsinntekter	-750	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-110	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-15 688	-3 523	4 178	4 178	4 178	4 178
Sum	107 986	123 374	136 430	138 820	135 801	139 701

Ønskede tiltak

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2023	2024	2025	2026
Barnevakten	Tiltak til mål	100	100	100	100
Folkehelse: friskliv, unge i arbeid, BUA mm	Tiltak til mål	2 650	3 650	4 100	4 100
Inn På Tunet (stor kostnadsøkning siste år)	Nye brukere/kostnadsendring	1 000	1 000	1 000	1 000
Sosiallærer ungdomsskoler	Tiltak til mål	1 275	1 275	1 275	1 275
Sum		5 025	6 025	6 475	6 475

Gullaug skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	15 701	15 701	15 701	15 701
Konsekvensjustert ramme	15 701	15 701	15 701	15 701
Ramme 2023-2026	15 701	15 701	15 701	15 701

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	20 396	18 365	18 365	18 365	18 365	18 365
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 108	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	248	102	102	102	102	102
Overføringsutgifter	182	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	21 934	19 530	19 530	19 530	19 530	19 530
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-3 157	-3 096	-3 096	-3 096	-3 096	-3 096
Refusjoner	-2 073	-733	-733	-733	-733	-733
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-230	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-5 460	-3 829	-3 829	-3 829	-3 829	-3 829
Sum	16 474	15 701	15 701	15 701	15 701	15 701

Hegg skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	39 671	39 671	39 671	39 671
Konsekvensjustert ramme	39 671	39 671	39 671	39 671
Ramme 2023-2026	39 671	39 671	39 671	39 671

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	46 082	43 990	43 990	43 990	43 990	43 990
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 606	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	537	117	117	117	117	117
Overføringsutgifter	265	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	48 490	45 533	45 533	45 533	45 533	45 533
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-4 774	-4 799	-4 799	-4 799	-4 799	-4 799
Refusjoner	-4 445	-1 063	-1 063	-1 063	-1 063	-1 063
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-120	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-9 339	-5 862	-5 862	-5 862	-5 862	-5 862
Sum	39 151	39 671	39 671	39 671	39 671	39 671

Egge skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	9 544	9 544	9 544	9 544
Konsekvensjustert ramme	9 544	9 544	9 544	9 544
Ramme 2023-2026	9 544	9 544	9 544	9 544

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Handlingsprogram			
			2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	12 132	11 215	11 215	11 215	11 215	11 215
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	402	594	594	594	594	594
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	37	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	82	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	12 653	11 809	11 809	11 809	11 809	11 809
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-914	-1 135	-1 135	-1 135	-1 135	-1 135
Refusjoner	-1 482	-1 130	-1 130	-1 130	-1 130	-1 130
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-38	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 434	-2 265	-2 265	-2 265	-2 265	-2 265
Sum	10 219	9 544	9 544	9 544	9 544	9 544

Oddevall skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	8 173	8 173	8 173	8 173
Konsekvensjustert ramme	8 173	8 173	8 173	8 173
Ramme 2023-2026	8 173	8 173	8 173	8 173

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Handlingsprogram			
			2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	10 998	9 192	9 192	9 192	9 192	9 192
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	421	420	420	420	420	420
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	116	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	69	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	11 603	9 612	9 612	9 612	9 612	9 612
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 090	-1 151	-1 151	-1 151	-1 151	-1 151
Refusjoner	-759	-288	-288	-288	-288	-288
Sum Driftsinntekter	-1 849	-1 439	-1 439	-1 439	-1 439	-1 439
Sum	9 754	8 173	8 173	8 173	8 173	8 173

Nordal skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	3 930	3 930	3 930	3 930
Konsekvensjustert ramme	3 930	3 930	3 930	3 930
Ramme 2023-2026	3 930	3 930	3 930	3 930

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	4 934	4 469	4 469	4 469	4 469	4 469
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	253	253	253	253	253	253
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	42	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	37	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	5 266	4 722	4 722	4 722	4 722	4 722
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-518	-512	-512	-512	-512	-512
Refusjoner	-465	-280	-280	-280	-280	-280
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-40	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 024	-792	-792	-792	-792	-792
Sum	4 242	3 930	3 930	3 930	3 930	3 930

Hallingstad skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	15 788	15 788	15 788	15 788
Konsekvensjustert ramme	15 788	15 788	15 788	15 788
Ramme 2023-2026	15 788	15 788	15 788	15 788

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Handlingsprogram			
			2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	21 603	17 575	17 575	17 575	17 575	17 575
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	962	863	863	863	863	863
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	360	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	111	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	23 036	18 438	18 438	18 438	18 438	18 438
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 990	-2 190	-2 190	-2 190	-2 190	-2 190
Refusjoner	-3 697	-460	-460	-460	-460	-460
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-52	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-5 739	-2 650	-2 650	-2 650	-2 650	-2 650
Sum	17 297	15 788	15 788	15 788	15 788	15 788

Henummarka skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	28 058	28 058	28 058	28 058
Konsekvensjustert ramme	28 058	28 058	28 058	28 058
Ramme 2023-2026	28 058	28 058	28 058	28 058

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Handlingsprogram			
			2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	31 794	31 078	31 078	31 078	31 078	31 078
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 697	1 053	1 053	1 053	1 053	1 053
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	319	209	209	209	209	209
Overføringsutgifter	317	54	54	54	54	54
Sum Driftsutgifter	34 127	32 394	32 394	32 394	32 394	32 394
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-3 959	-3 935	-3 935	-3 935	-3 935	-3 935
Refusjoner	-2 103	-400	-400	-400	-400	-400
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-66	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-6 128	-4 335	-4 335	-4 335	-4 335	-4 335
Sum	28 000	28 058	28 058	28 058	28 058	28 058

Heia skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	20 712	20 712	20 712	20 712
Konsekvensjustert ramme	20 712	20 712	20 712	20 712
Ramme 2023-2026	20 712	20 712	20 712	20 712

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Handlingsprogram			
			2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	23 836	23 032	23 032	23 032	23 032	23 032
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	881	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	158	200	200	200	200	200
Overføringsutgifter	141	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	25 016	24 576	24 576	24 576	24 576	24 576
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 696	-3 314	-3 314	-3 314	-3 314	-3 314
Refusjoner	-1 968	-550	-550	-550	-550	-550
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-80	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 744	-3 864	-3 864	-3 864	-3 864	-3 864
Sum	20 272	20 712	20 712	20 712	20 712	20 712

Lierbyen skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	22 669	22 669	22 669	22 669
Konsekvensjustert ramme	22 669	22 669	22 669	22 669
Ramme 2023-2026	22 669	22 669	22 669	22 669

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Handlingsprogram			
			2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	22 359	21 893	21 893	21 893	21 893	21 893
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 130	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13	10	10	10	10	10
Overføringsutgifter	226	0	0	0	0	0
Finansutgifter	254	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	23 982	22 970	22 970	22 970	22 970	22 970
Driftsinntekter						
Refusjoner	-1 767	-301	-301	-301	-301	-301
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-245	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 012	-301	-301	-301	-301	-301
Sum	21 971	22 669	22 669	22 669	22 669	22 669

Tranby skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	42 055	42 055	42 055	42 055
Konsekvensjustert ramme	42 055	42 055	42 055	42 055
Ramme 2023-2026	42 055	42 055	42 055	42 055

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Handlingsprogram			
			2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	47 474	41 709	41 709	41 709	41 709	41 709
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 345	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	39	39	39	39	39
Overføringsutgifter	235	0	0	0	0	0
Finansutgifter	11	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	49 065	43 096	43 096	43 096	43 096	43 096
Driftsinntekter						
Refusjoner	-4 118	-1 041	-1 041	-1 041	-1 041	-1 041
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-54	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 172	-1 041	-1 041	-1 041	-1 041	-1 041
Sum	44 893	42 055	42 055	42 055	42 055	42 055

Høvik skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	89 118	89 118	89 118	89 118
Konsekvensjustert ramme	89 118	89 118	89 118	89 118
Ramme 2023-2026	89 118	89 118	89 118	89 118

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Handlingsprogram			
			2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	105 906	94 863	94 863	94 863	94 863	94 863
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 950	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	247	158	158	158	158	158
Overføringsutgifter	548	6	6	6	6	6
Sum Driftsutgifter	109 650	97 555	97 555	97 555	97 555	97 555
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-4 967	-5 347	-5 347	-5 347	-5 347	-5 347
Refusjoner	-10 398	-3 090	-3 090	-3 090	-3 090	-3 090
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-322	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-15 687	-8 437	-8 437	-8 437	-8 437	-8 437
Sum	93 964	89 118	89 118	89 118	89 118	89 118

Sylling skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	25 675	25 675	25 675	25 675
Konsekvensjustert ramme	25 675	25 675	25 675	25 675
Ramme 2023-2026	25 675	25 675	25 675	25 675

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Handlingsprogram			
			2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	27 870	26 731	26 731	26 731	26 731	26 731
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 565	1 185	1 185	1 185	1 185	1 185
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	187	161	161	161	161	161
Overføringsutgifter	301	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	29 924	28 077	28 077	28 077	28 077	28 077
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 703	-1 639	-1 639	-1 639	-1 639	-1 639
Refusjoner	-2 647	-763	-763	-763	-763	-763
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-175	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 525	-2 402	-2 402	-2 402	-2 402	-2 402
Sum	25 399	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675

Kulturskolen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	8 952	8 952	8 952	8 952
Vedtak forrige periode				
HP 21 1. tertial Aktivitetstilskudd	0	50	100	100
Sum Vedtak forrige periode	0	50	100	100
Konsekvensjusteringer	0	50	100	100
Konsekvensjustert ramme	8 952	9 002	9 052	9 052
Ramme 2023-2026	8 952	9 002	9 052	9 052

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	10 448	10 446	10 446	10 446	10 446	10 446
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 126	675	675	675	675	675
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	78	126	126	126	126	126
Overføringsutgifter	88	150	150	200	250	250
Finansutgifter	360	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	12 100	11 396	11 396	11 446	11 496	11 496
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 101	-2 280	-2 280	-2 280	-2 280	-2 280
Refusjoner	-1 195	-165	-165	-165	-165	-165
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-42	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 338	-2 444	-2 444	-2 444	-2 444	-2 444
Sum	8 762	8 952	8 952	9 002	9 052	9 052

Ønskede tiltak

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2023	2024	2025	2026
Kulturskole for alle - reduksjon av ventelister	Tiltak til mål	200	200	250	250
Kulturskole for alle - kulturkarusell i SFO	Tiltak til mål	500	500	500	500
Kulturskole for alle - Tiltak knyttet til barnefattigdom og flyktningkrisen	Tiltak til mål	100	100	0	0
Kulturskole for alle - Økt ramme til Den Kulturelle Spaserstokken	Nye brukere/kostnadsendring	50	70	80	100
Lier kulturskole 35 år	Annet	100	0	0	0
Nødvendig økning administrasjonsressurs	Annet	150	200	250	300
Tilsynsvakter/miljøarbeidere i kulturskolen	Annet	150	200	200	200
Sum		1 250	1 270	1 280	1 350

PP-tjenesten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	15 489	15 489	15 489	15 489
Konsekvensjustert ramme	15 489	15 489	15 489	15 489
Ramme 2023-2026	15 489	15 489	15 489	15 489

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	16 888	20 418	20 418	20 418	20 418	20 418
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	586	-627	-627	-627	-627	-627
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	357	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	111	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	17 942	19 791	19 791	19 791	19 791	19 791
Driftsinntekter						
Refusjoner	-2 766	-4 302	-4 302	-4 302	-4 302	-4 302
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-970	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 736	-4 302	-4 302	-4 302	-4 302	-4 302
Sum	14 206	15 489	15 489	15 489	15 489	15 489

Ønskede tiltak

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2023	2024	2025	2026
2 PP-rådgivere - behov for å utføre lovpålagte oppgaver	Annet	1 600	1 600	1 600	1 600
Sum		1 600	1 600	1 600	1 600

Felles Barnehage

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	231 778	231 778	231 778	231 778
Vedtatt forrige periode				
HP 20 Barnehage - Kostnadseffektivisering kommunale barnehager	-1 060	-1 060	-1 060	-1 060
Sum Vedtatt forrige periode	-1 060	-1 060	-1 060	-1 060
Demografijustering				
Barnehage	0	-811	1 749	-615
Sum Demografijustering	0	-811	1 749	-615
Budsjettendring i år				
Andre tiltak	95	95	95	95
Sum Budsjettendring i år	95	95	95	95
Konsekvensjusteringer	-965	-1 776	784	-1 580
Konsekvensjustert ramme	230 813	230 002	232 562	230 198
Vedtatte endringer				
Statsbud 22 - Red makspris barnehage helårseffekt	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Vedtatte endringer	2 000	2 000	2 000	2 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 000	2 000	2 000	2 000
Ramme 2023-2026	232 813	232 002	234 562	232 198

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	3 911	3 652	3 747	2 936	5 496	3 132
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	516	3 168	2 108	2 108	2 108	2 108
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	224 151	232 168	232 168	232 168	232 168	232 168
Overføringsutgifter	69	0	0	0	0	0
Finansutgifter	153	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	228 800	238 988	238 023	237 212	239 772	237 408
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Refusjoner	-8 073	-7 210	-7 210	-7 210	-7 210	-7 210
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-132	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-8 205	-7 210	-5 210	-5 210	-5 210	-5 210
Sum	220 595	231 778	232 813	232 002	234 562	232 198

Linnesstranda barnehage

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	6 766	6 766	6 766	6 766
Konsekvensjustert ramme	6 766	6 766	6 766	6 766
Ramme 2023-2026	6 766	6 766	6 766	6 766

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	8 388	8 352	8 352	8 352	8 352	8 352
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	724	540	540	540	540	540
Overføringsutgifter	127	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	9 239	8 893	8 893	8 893	8 893	8 893
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 979	-2 127	-2 127	-2 127	-2 127	-2 127
Refusjoner	-695	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 674	-2 127	-2 127	-2 127	-2 127	-2 127
Sum	6 565	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766

Dambråtan barnehage

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	6 919	6 919	6 919	6 919
Konsekvensjustert ramme	6 919	6 919	6 919	6 919
Ramme 2023-2026	6 919	6 919	6 919	6 919

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	8 418	7 798	7 798	7 798	7 798	7 798
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	541	527	527	527	527	527
Overføringsutgifter	74	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	9 033	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 735	-1 701	-1 701	-1 701	-1 701	-1 701
Refusjoner	-1 126	295	295	295	295	295
Sum Driftsinntekter	-2 860	-1 406	-1 406	-1 406	-1 406	-1 406
Sum	6 173	6 919	6 919	6 919	6 919	6 919

Henummarka barnehage

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	8 333	8 333	8 333	8 333
Konsekvensjustert ramme	8 333	8 333	8 333	8 333
Ramme 2023-2026	8 333	8 333	8 333	8 333

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	10 219	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 715	708	708	708	708	708
Overføringsutgifter	117	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	12 051	10 999	10 999	10 999	10 999	10 999
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 240	-2 666	-2 666	-2 666	-2 666	-2 666
Refusjoner	-1 428	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 668	-2 666	-2 666	-2 666	-2 666	-2 666
Sum	8 383	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333

Helsetjenesten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	26 868	26 868	26 868	26 868
Demografijustering				
Kommnehelse	0	1 094	2 521	3 991
Sum Demografijustering	0	1 094	2 521	3 991
Konsekvensjusteringer	0	1 094	2 521	3 991
Konsekvensjustert ramme	26 868	27 962	29 389	30 859
Ramme 2023-2026	26 868	27 962	29 389	30 859

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	26 629	25 834	25 834	26 928	28 355	29 825
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 631	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	141	150	150	150	150	150
Overføringsutgifter	234	0	0	0	0	0
Finansutgifter	362	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	28 997	27 234	27 234	28 328	29 755	31 225
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	0	-172	-172	-172	-172	-172
Refusjoner	-3 480	-194	-194	-194	-194	-194
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-44	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 524	-366	-366	-366	-366	-366
Sum	25 473	26 868	26 868	27 962	29 389	30 859

Ønskede tiltak

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2023	2024	2025	2026
FACT-ung	Tiltak til mål	200	200	400	500
Familieveileder	Nye brukere/kostnadsendring	750	750	750	750
Helsekoordinator	Tiltak til mål	700	700	700	700
Helsesykepleier	Tiltak til mål	1 100	1 100	1 100	1 100
Jordmor	Tiltak til mål	400	400	400	400
Psykolog	Tiltak til mål	850	850	850	850
Utekontakter - 2 årsverk miljøterapeut	Tiltak til mål	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum		5 500	5 500	5 700	5 800

Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	28 620	28 620	28 620	28 620
Konsekvensjustert ramme	28 620	28 620	28 620	28 620
Ramme 2023-2026	28 620	28 620	28 620	28 620

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	32 853	29 331	29 331	29 331	29 331	29 331
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 314	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	357	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086
Overføringsutgifter	170	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	34 694	32 396	32 396	32 396	32 396	32 396
Driftsinntekter						
Refusjoner	-6 014	-3 776	-3 776	-3 776	-3 776	-3 776
Sum Driftsinntekter	-6 014	-3 776	-3 776	-3 776	-3 776	-3 776
Sum	28 680	28 620	28 620	28 620	28 620	28 620

Ønskede tiltak

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2023	2024	2025	2026
Barnekoordinator økning 50%	Tiltak til mål	403	403	403	403
IP koordinator 50%	Nye brukere/kostnadsendring	403	403	403	403
Leasingbil	Nye brukere/kostnadsendring	55	0	0	0
Sum		861	806	806	806

Barnevernstjenesten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	57 448	57 448	57 448	57 448
Demografijustering				
Barnevern	0	-16	149	431
Sum Demografijustering	0	-16	149	431
Konsekvensjusteringer	0	-16	149	431
Konsekvensjustert ramme	57 448	57 432	57 597	57 879
Ramme 2023-2026	57 448	57 432	57 597	57 879

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	39 702	36 590	36 590	36 574	36 739	37 021
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 846	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 267	10 136	10 136	10 136	10 136	10 136
Overføringsutgifter	10 678	5 362	5 362	5 362	5 362	5 362
Sum Driftsutgifter	58 494	59 016	59 016	59 000	59 165	59 447
Driftsinntekter						
Refusjoner	-11 314	-1 568	-1 568	-1 568	-1 568	-1 568
Sum Driftsinntekter	-11 314	-1 568	-1 568	-1 568	-1 568	-1 568
Sum	47 180	57 448	57 448	57 432	57 597	57 879

Ønskede tiltak

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2023	2024	2025	2026
Psykologstilling - Barnevern utvidelse fra 50% til 100% - Barnevernreformen 2022	Nye brukere/kostnadsendring	500	500	500	500
Barnevernsfaglige ressurser inn i skole og barnehage	Tiltak til mål	1 600	1 600	1 600	1 600
Forebyggende arbeid - Familieteam Barnevern - 1 Årsverk	Nye brukere/kostnadsendring	900	900	900	900
Sum		3 000	3 000	3 000	3 000

Kultur

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	37 497	37 497	37 497	37 497
Vedtak forrige periode				
HP 21 Markering av 100 år siden første vinterolympiade	0	200	200	200
Sum Vedtak forrige periode	0	200	200	200
Budsjettendring i år				
Andre tiltak	130	130	130	130
Sum Budsjettendring i år	130	130	130	130
Konsekvensjusteringer	130	330	330	330
Konsekvensjustert ramme	37 627	37 827	37 827	37 827
Nye brukere/kostnadsendring				
Økte boktransportutgifter for biblioteket	50	50	50	50
Økte drifts- og vedlikeholdsutgifter - nye og eksisterende anlegg	1 194	1 194	1 194	1 194
Sum Nye brukere/kostnadsendring	1 244	1 244	1 244	1 244
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 244	1 244	1 244	1 244
Ramme 2023-2026	38 871	39 071	39 071	39 071

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	26 851	26 588	26 927	26 927	26 927	26 927
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	11 645	8 349	9 159	9 359	9 359	9 359
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	620	1 598	1 823	1 823	1 823	1 823
Overføringsutgifter	8 458	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082
Finansutgifter	1 269	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	48 843	40 617	41 991	42 191	42 191	42 191
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 060	-1 721	-1 721	-1 721	-1 721	-1 721
Refusjoner	-8 643	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 038	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-11 741	-3 120	-3 120	-3 120	-3 120	-3 120
Sum	37 102	37 497	38 871	39 071	39 071	39 071

Ønskede tiltak

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2023	2024	2025	2026
Aktiviteter på Store Gilhus gård	Tiltak til mål	300	300	300	300
Drift og skjøtsel av prioriterte kulturmiljøer	Tiltak til mål	100	100	100	100
Drift og utvikling av Lieropplevelser	Tiltak til mål	339	339	678	678
Historien om Hallvard - oppsetning 2024 og 2026	Tiltak til mål	0	200	0	200
IKT og digitale løsninger Biblioteket (overført fra investering)	Annet	154	154	154	154
Reguleringsplan for Lier Bygdetun	Annet	500	500	500	500
Sommeråpne tilbud V2 og Tranby bibliotek	Annet	68	68	68	68
Sommeråpne tilbud V2 og Tranby bibliotek	Annet	135	135	135	135
Styrket ramme til Den kulturelle skolesekken	Tiltak til mål	200	200	200	200
Tjenestedrift av BUA Fjordbyen	Tiltak til mål	500	500	500	500
Tjenestedrift av pop-up-bibliotek i Lierbyen	Vedtatte endringer	406	406	406	406
Utgiftsdekning for fritidskontakter	Annet	450	450	450	450
Utvidet ungdomstilbud på Tranby	Tiltak til mål	541	541	541	541
Videreført tilskuddsramme til samfunnshus	Tiltak til mål	500	500	500	500
Økt driftstilskudd Lier Bygdetun - styrket formidlingstilbud	Tiltak til mål	500	500	500	500
Økt gjennomføringskapasitet og kompetanse for anleggs- og stedsutvikling	Nye brukere/kostnadsendring	1 355	1 355	1 355	1 355
Økt tilrettelegging for frivilligheten	Tiltak til mål	339	589	589	589
Sum		6 387	6 837	6 976	7 176

Voksenopplæringen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	9 721	9 721	9 721	9 721
Budsjettendring i år				
Overføring oppgaver fra Voksenopplæringen til Flyktning	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Sum Budsjettendring i år	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Konsekvensjusteringer	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Konsekvensjustert ramme	8 621	8 621	8 621	8 621
Ramme 2023-2026	8 621	8 621	8 621	8 621

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	13 232	12 156	12 156	12 156	12 156	12 156
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	796	1 355	255	255	255	255
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	267	170	170	170	170	170
Overføringsutgifter	139	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	14 434	13 681	12 581	12 581	12 581	12 581
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-321	-360	-360	-360	-360	-360
Refusjoner	-4 862	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
Sum Driftsinntekter	-5 183	-3 960	-3 960	-3 960	-3 960	-3 960
Sum	9 251	9 721	8 621	8 621	8 621	8 621

Helse,- Omsorg og Velferdsutvalget

Driftsbudsjett med endringer

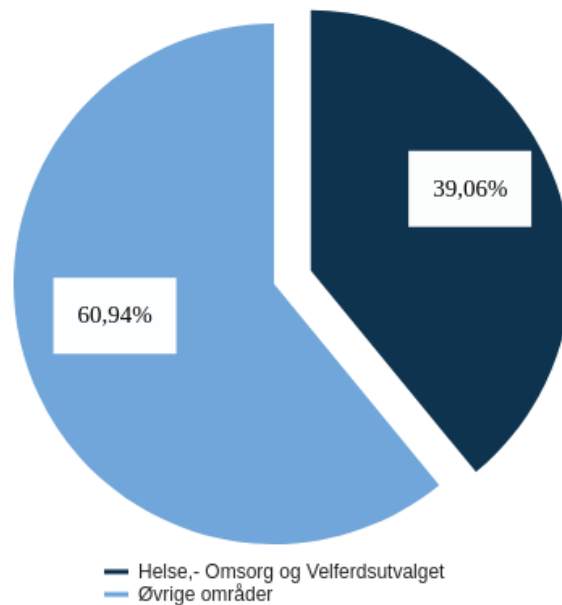
Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	660 835	660 835	660 835	660 835
Vedtak forrige periode				
HP 20 Mangfold og mestring - Nytt tiltak døgnbemannet bolig ROP	700	2 660	2 660	2 660
HP 21 Ambulant team	4 100	4 100	4 100	4 100
HP 21 KS Velferdsteknologi – økt satsing	500	1 000	1 000	1 000
HP 21 Mangfold og mestring - Fullfinansiering av kvalitetsutvikler	110	110	110	110
HP 22 1. tertial - Innføring av bostøtte til velferdsbolier (vedtak 1. tertial 21) Inkl saksbehandler	0	-2 000	-2 000	-2 000
HP 22 driftsmidler velferdsteknologi	500	500	500	500
HP 22 Kompetansehevende tiltak alle ansatte 1 dag pr. år - kvalitetsforbedrende arbeid	0	-1 000	-1 000	-1 000
HP 22 KS Bemanningsnorm	0	500	500	500
HP 22 Lierlegene, videre dirft av TISK arbeid og fastlegetilbud for omsorgsboliger til seniorer	-400	-400	-400	-400
HP 22 Tomgangsleie Glitre	0	0	-220	-220
HP 22 Økt tomgangsleie	-200	-400	-600	-600
Sum Vedtak forrige periode	5 310	5 070	4 650	4 650
Demografijustering				
Pleie- og omsorg	0	13 441	31 410	50 726
Sosial	0	585	1 633	2 940
Sum Demografijustering	0	14 026	33 043	53 666
Budsjettendring i år				
Overføring oppgaver fra Voksenopplæringen til Flyktning	1 100	1 100	1 100	1 100
Andre tiltak	21	21	21	21
Sum Budsjettendring i år	1 121	1 121	1 121	1 121
Konsekvensjusteringer	6 431	20 217	38 814	59 437
Konsekvensjustert ramme	667 266	681 052	699 649	720 272
Nye brukere/kostnadsendring				
1 årsverk kommunelege	1 158	1 158	1 158	1 158
1,5 lederårsverk ved Liertun og Fosshagen	1 340	1 340	1 340	1 340
Høyere lønnskostnad etter flytting av plasser fra Liertun til Fosshagen	900	900	900	900
Manglende dekning fastlønn til turnusarbeidere på kortidsavdelingen på Liertun ansvar 272	411	411	411	411
NAV - Økte sosialhjelpssatser	1 500	1 500	1 500	1 500
Ny bruker flytter fra Bratromveien til Glitre	3 485	3 085	3 085	3 085
Ny bruker fra barn- og unge til Glitre medio oktober 2022	2 463	2 463	2 463	2 463
Ny bruker til Bratromveien - redusert bemanningsbehov	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Videreføre 16 plasser ved "gamle" Fosshagen med bemanning særskilt tilpasset beboere med behov for skjerming.	1 800	1 800	1 800	1 800
Økt bemanning vestsideveien - Full drift, 2 årsverk	1 540	1 540	1 540	1 540
Økt kostnad Legevakt	850	850	850	850
Økte bemanning på natt for 1 bruker ved Lierstranda	358	358	358	358
Sum Nye brukere/kostnadsendring	14 305	13 905	13 905	13 905

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Tiltak til mål				
Lønn leder, avdelingsleder fysio - Forebyggende enhet	1 500	1 500	1 500	1 500
Manglende dekning sos.utgifter til 1 årsverk rådgiver HOV og 0,5 årsverk lederstøtte GAT	370	370	370	370
Opprettelse og videreføring av Lierlegene	1 329	1 329	1 329	1 329
Sum Tiltak til mål	3 199	3 199	3 199	3 199
Annet				
Bemanningskonsulent	600	600	600	600
Driftsmidler Liertun Café	800	800	800	800
TV abonnement	100	100	100	100
Sum Annet	1 500	1 500	1 500	1 500
Nye tiltak og realendringer budsjett	19 004	18 604	18 604	18 604
Ramme 2023-2026	686 270	699 656	718 253	738 876

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	576 653	520 766	555 423	571 409	590 426	606 354
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	81 179	103 798	99 882	97 282	96 862	101 538
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	129 552	121 883	123 214	123 214	123 214	123 233
Overføringsutgifter	36 716	39 109	40 609	40 609	40 609	40 609
Finansutgifter	2 332	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	826 431	785 556	819 128	832 514	851 111	871 734
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-34 084	-35 797	-37 447	-37 447	-37 447	-37 447
Refusjoner	-127 458	-83 868	-90 355	-90 355	-90 355	-90 355
Overføringsinntekter	-4 564	-5 056	-5 056	-5 056	-5 056	-5 056
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 222	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-169 328	-124 721	-132 858	-132 858	-132 858	-132 858
Sum	657 103	660 835	686 270	699 656	718 253	738 876

Felles velferdstjenester

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	78 588	78 588	78 588	78 588
Vedtak forrige periode				
HP 22 1. tertial - Innføring av bostøtte til velferdsbolier (vedtak 1. tertial 21) Inkl saksbehandler	0	-2 000	-2 000	-2 000
HP 22 Tomgangsleie Glitre	0	0	-220	-220
HP 22 Økt tomgangsleie	-200	-400	-600	-600
Sum Vedtak forrige periode	-200	-2 400	-2 820	-2 820
Konsekvensjusteringer	-200	-2 400	-2 820	-2 820
Konsekvensjustert ramme	78 388	76 188	75 768	75 768
Ramme 2023-2026	78 388	76 188	75 768	75 768

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	5 729	5 491	5 491	5 491	5 491	5 491
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 966	10 712	10 512	8 312	7 892	7 892
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	79 091	74 271	74 271	74 271	74 271	74 271
Overføringsutgifter	2 476	8 371	8 371	8 371	8 371	8 371
Finansutgifter	969	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	94 232	98 844	98 644	96 444	96 024	96 024
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 262	-4 762	-4 762	-4 762	-4 762	-4 762
Refusjoner	-23 847	-15 494	-15 494	-15 494	-15 494	-15 494
Overføringsinntekter	-552	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-15	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-25 677	-20 256	-20 256	-20 256	-20 256	-20 256
Sum	68 555	78 588	78 388	76 188	75 768	75 768

Ønskede tiltak

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2023	2024	2025	2026
Ny stilling boligfremskaffelse	Nye brukere/kostnadsendring	275	275	0	0
Ny stilling saksbehandler Husbankens virkemidler	Nye brukere/kostnadsendring	275	275	275	275
Sum		550	550	275	275

Mangfold og mestring

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	45 356	45 356	45 356	45 356
Vedtak forrige periode				
HP 20 Mangfold og mestring - Nytt tiltak døgnbemannet bolig ROP	700	2 660	2 660	2 660
HP 21 Ambulant team	4 100	4 100	4 100	4 100
HP 21 Mangfold og mestring - Fullfinansiering av kvalitetsutvikler	110	110	110	110
Sum Vedtak forrige periode	4 910	6 870	6 870	6 870
Konsekvensjusteringer	4 910	6 870	6 870	6 870
Konsekvensjustert ramme	50 266	52 226	52 226	52 226
Nye brukere/kostnadsendring				
Økt bemanning vestsideveien - Full drift, 2 årsverk	1 540	1 540	1 540	1 540
Sum Nye brukere/kostnadsendring	1 540	1 540	1 540	1 540
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 540	1 540	1 540	1 540
Ramme 2023-2026	51 806	53 766	53 766	53 766

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	60 281	55 158	57 508	59 468	59 468	59 468
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 183	372	4 472	4 472	4 472	4 472
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 808	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154
Overføringsutgifter	225	0	0	0	0	0
Finansutgifter	126	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	64 624	57 683	64 133	66 093	66 093	66 093
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-40	0	0	0	0	0
Refusjoner	-16 548	-12 327	-12 327	-12 327	-12 327	-12 327
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 307	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-17 895	-12 327	-12 327	-12 327	-12 327	-12 327
Sum	46 729	45 356	51 806	53 766	53 766	53 766

Ønskede tiltak

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2023	2024	2025	2026
Heggtoppen - Ressurssykepleier 100 %	Annet	750	750	750	750
Styrking av avdeling individuell oppfølging og kurs	Nye brukere/kostnadsendring	2 350	2 350	2 350	2 350
Sum		3 100	3 100	3 100	3 100

NAV

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	50 130	50 130	50 130	50 130
Demografijustering				
Sosial	0	585	1 633	2 940
Sum Demografijustering	0	585	1 633	2 940
Konsekvensjusteringer	0	585	1 633	2 940
Konsekvensjustert ramme	50 130	50 715	51 763	53 070
Nye brukere/kostnadsendring				
NAV - Økte sosialhjelpssatser	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 2023-2026	51 630	52 215	53 263	54 570

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	20 700	20 368	20 368	20 953	22 001	23 308
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	582	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 004	4 587	4 587	4 587	4 587	4 587
Overføringsutgifter	24 938	26 954	28 454	28 454	28 454	28 454
Finansutgifter	8	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	50 231	53 101	54 601	55 186	56 234	57 541
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	0	-567	-567	-567	-567	-567
Refusjoner	-2 735	-2 404	-2 404	-2 404	-2 404	-2 404
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-121	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 856	-2 971	-2 971	-2 971	-2 971	-2 971
Sum	47 374	50 130	51 630	52 215	53 263	54 570

Ønskede tiltak

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2023	2024	2025	2026
NAV økonomisk veileder	Tiltak til mål	750	750	750	750
Sum		750	750	750	750

Vedtakskontor

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	10 814	10 814	10 814	10 814
Konsekvensjustert ramme	10 814	10 814	10 814	10 814
Ramme 2023-2026	10 814	10 814	10 814	10 814

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	9 755	9 613	9 613	9 613	9 613	9 613
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	344	382	382	382	382	382
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 625	837	837	837	837	837
Overføringsutgifter	50	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	11 774	10 832	10 832	10 832	10 832	10 832
Driftsinntekter						
Refusjoner	-424	-18	-18	-18	-18	-18
Sum Driftsinntekter	-424	-18	-18	-18	-18	-18
Sum	11 350	10 814	10 814	10 814	10 814	10 814

Ønskede tiltak

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2023	2024	2025	2026
Stilling avdelingsleder/saksbehandler	Nye brukere/kostnadsendring	800	800	800	800
Sum		800	800	800	800

Felles omsorg

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	29 238	29 238	29 238	29 238
Vedtak forrige periode				
HP 21 KS Velferdsteknologi – økt satsing	500	1 000	1 000	1 000
HP 22 Kompetansehevende tiltak alle ansatte 1 dag pr. år - kvalitetsforbedrende arbeid	0	-1 000	-1 000	-1 000
HP 22 KS Bemanningsnorm	0	500	500	500
Sum Vedtak forrige periode	500	500	500	500
Demografijustering				
Pleie- og omsorg	0	13 441	31 410	50 726
Sum Demografijustering	0	13 441	31 410	50 726
Budsjettendring i år				
Andre tiltak	-6 145	-6 145	-6 145	-6 145
Sum Budsjettendring i år	-6 145	-6 145	-6 145	-6 145
Konsekvensjusteringer	-5 645	7 796	25 765	45 081
Konsekvensjustert ramme	23 593	37 034	55 003	74 319
Tiltak til mål				
Manglende dekning sos.utgifter til 1 årsverk rådgiver HOV og 0,5 årsverk lederstøtte GAT	370	370	370	370
Sum Tiltak til mål	370	370	370	370
Nye tiltak og realendringer budsjett	370	370	370	370
Ramme 2023-2026	23 963	37 404	55 373	74 689

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	3 484	2 937	4 357	17 798	35 767	55 083
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	32 488	43 274	36 579	36 579	36 579	36 579
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 289	319	319	319	319	319
Overføringsutgifter	1 057	210	210	210	210	210
Finansutgifter	21	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	38 339	46 740	41 465	54 906	72 875	92 191
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-18 174	-17 502	-17 502	-17 502	-17 502	-17 502
Refusjoner	-1 570	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 347	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-21 090	-17 502	-17 502	-17 502	-17 502	-17 502
Sum	17 248	29 238	23 963	37 404	55 373	74 689

Lege, legevakt og samhandlingsreformen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	32 682	32 682	32 682	32 682
Konsekvensjustert ramme	32 682	32 682	32 682	32 682
Nye brukere/kostnadsendring				
1 årsverk kommunelege	1 158	1 158	1 158	1 158
Økt kostnad Legevakt	850	850	850	850
Sum Nye brukere/kostnadsendring	2 008	2 008	2 008	2 008
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 008	2 008	2 008	2 008
Ramme 2023-2026	34 690	34 690	34 690	34 690

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	6 451	2 407	3 565	3 565	3 565	3 565
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	952	212	212	212	212	212
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	31 851	30 456	31 306	31 306	31 306	31 306
Overføringsutgifter	205	0	0	0	0	0
Finansutgifter	1 199	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	40 658	33 074	35 082	35 082	35 082	35 082
Driftsinntekter						
Refusjoner	-3 779	-392	-392	-392	-392	-392
Sum Driftsinntekter	-3 779	-392	-392	-392	-392	-392
Sum	36 879	32 682	34 690	34 690	34 690	34 690

Forebyggende tjenester

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	36 663	36 663	36 663	36 663
Vedtatt forrige periode				
HP 22 Lierlegene, videre drift av TISK arbeid og fastlegetilbud for omsorgsboliger til seniorer	-400	-400	-400	-400
Sum Vedtatt forrige periode	-400	-400	-400	-400
Budsjettendring i år				
Overføring oppgaver fra Voksenopplæringen til Flyktning	1 100	1 100	1 100	1 100
Sum Budsjettendring i år	1 100	1 100	1 100	1 100
Konsekvensjusteringer	700	700	700	700
Konsekvensjustert ramme	37 363	37 363	37 363	37 363
Tiltak til mål				
Lønn leder, avdelingsleder fysio - Forebyggende enhet	1 500	1 500	1 500	1 500
Opprettelse og videreføring av Lierlegene	1 329	1 329	1 329	1 329
Sum Tiltak til mål	2 829	2 829	2 829	2 829
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 829	2 829	2 829	2 829
Ramme 2023-2026	40 192	40 192	40 192	40 192

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	32 115	28 323	32 712	32 712	32 712	32 712
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 242	5 535	7 095	7 095	7 095	7 095
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 937	6 162	6 162	6 162	6 162	6 162
Overføringsutgifter	2 432	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574
Sum Driftsutgifter	40 726	43 594	49 543	49 543	49 543	49 543
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1	-58	-1 708	-1 708	-1 708	-1 708
Refusjoner	-1 475	-1 817	-2 587	-2 587	-2 587	-2 587
Overføringsinntekter	-4 012	-5 056	-5 056	-5 056	-5 056	-5 056
Sum Driftsinntekter	-5 489	-6 931	-9 351	-9 351	-9 351	-9 351
Sum	35 237	36 663	40 192	40 192	40 192	40 192

Ønskede tiltak

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2023	2024	2025	2026
Hele fysioterapistillinger og avtalefysioterapihjempler	Nye brukere/kostnadsendring	1 830	1 830	1 830	1 830
Hjelpemiddellageret - Økning 1 årsverk	Vedtatte endringer	680	680	680	680
Lønn merkantil ressurs, 60% - ny virksomhet	Tiltak til mål	400	400	400	400
Økte ressurser Friskliv	Tiltak til mål	1 050	1 050	1 050	1 050
Økte stillinger kommunale fysioterapeuter 100% og 1,75 avtalehjempler (private)	Tiltak til mål	1 409	1 409	1 409	1 409
Sum		5 369	5 369	5 369	5 369

Hjemmetjenesten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	73 346	73 346	73 346	73 346
Vedtak forrige periode				
HP 22 driftsmidler velferdsteknologi	500	500	500	500
Sum Vedtak forrige periode	500	500	500	500
Budsjettendring i år				
Andre tiltak	1 666	1 666	1 666	1 666
Sum Budsjettendring i år	1 666	1 666	1 666	1 666
Konsekvensjusteringer	2 166	2 166	2 166	2 166
Konsekvensjustert ramme	75 512	75 512	75 512	75 512
Ramme 2023-2026	75 512	75 512	75 512	75 512

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	71 301	65 164	66 830	66 830	66 830	66 830
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 216	7 681	7 681	7 681	7 681	7 681
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 597	2 817	3 317	3 317	3 317	3 317
Overføringsutgifter	986	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	80 100	75 662	77 828	77 828	77 828	77 828
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 887	-2 316	-2 316	-2 316	-2 316	-2 316
Refusjoner	-5 694	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-8 580	-2 316	-2 316	-2 316	-2 316	-2 316
Sum	71 520	73 346	75 512	75 512	75 512	75 512

Nøstehagen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	42 791	42 791	42 791	42 791
Budsjettendring i år				
Andre tiltak	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Budsjettendring i år	1 000	1 000	1 000	1 000
Konsekvensjusteringer	1 000	1 000	1 000	1 000
Konsekvensjustert ramme	43 791	43 791	43 791	43 791
Annet				
TV abonnement	100	100	100	100
Sum Annet	100	100	100	100
Nye tiltak og realendringer budsjett	100	100	100	100
Ramme 2023-2026	43 891	43 891	43 891	43 891

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Handlingsprogram			
			2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	47 645	41 188	41 188	41 188	41 188	41 188
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 259	1 978	3 078	3 078	3 078	3 078
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3	6	6	6	6	6
Overføringsutgifter	492	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	50 399	43 172	44 272	44 272	44 272	44 272
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-461	-381	-381	-381	-381	-381
Refusjoner	-2 699	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-18	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 179	-381	-381	-381	-381	-381
Sum	47 220	42 791	43 891	43 891	43 891	43 891

Ønskede tiltak

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2023	2024	2025	2026
Nøstehagen Økt merkantil støtte 40%	Annet	250	250	250	250
Sum		250	250	250	250

Liertun og Bratromveien BFF

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	77 152	77 152	77 152	77 152
Budsjettendring i år				
Liertun flyttet til Fosshagen	-31 299	-31 299	-31 299	0
Mat til 272 (korttidsavdeling på Liertun)	-420	-420	-420	-420
Andre tiltak	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Budsjettendring i år	-30 719	-30 719	-30 719	580
Konsekvensjusteringer	-30 719	-30 719	-30 719	580
Konsekvensjustert ramme	46 433	46 433	46 433	77 732
Nye brukere/kostnadsendring				
1,5 lederårsverk ved Liertun og Fosshagen	890	890	890	890
Manglende dekning fastlønn til turnusarbeidere på korttidsavdelingen på Liertun ansvar 272	411	411	411	411
Sum Nye brukere/kostnadsendring	1 301	1 301	1 301	1 301
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 301	1 301	1 301	1 301
Ramme 2023-2026	47 734	47 734	47 734	79 033

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	71 249	66 065	45 842	45 842	45 842	67 366
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 091	12 779	3 602	3 602	3 602	13 359
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	49	37	18	18	18	37
Overføringsutgifter	975	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	77 364	78 880	49 462	49 462	49 462	80 761
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 658	-1 718	-1 718	-1 718	-1 718	-1 718
Refusjoner	-3 646	-11	-11	-11	-11	-11
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-166	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-5 470	-1 728	-1 728	-1 728	-1 728	-1 728
Sum	71 894	77 152	47 734	47 734	47 734	79 033

Sentralkjøkken

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	12 332	12 332	12 332	12 332
Budsjettendring i år				
Mat til 272 (korttidsavdeling på Liertun)	420	420	420	420
Sum Budsjettendring i år	420	420	420	420
Konsekvensjusteringer	420	420	420	420
Konsekvensjustert ramme	12 752	12 752	12 752	12 752
Ramme 2023-2026	12 752	12 752	12 752	12 752

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	9 013	9 164	9 164	9 164	9 164	9 164
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 122	8 765	9 185	9 185	9 185	9 185
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	92	54	54	54	54	54
Overføringsutgifter	1 264	0	0	0	0	0
Finansutgifter	9	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	19 499	17 983	18 403	18 403	18 403	18 403
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-7 418	-5 651	-5 651	-5 651	-5 651	-5 651
Refusjoner	-1 924	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-9 343	-5 651	-5 651	-5 651	-5 651	-5 651
Sum	10 157	12 332	12 752	12 752	12 752	12 752

Fosshagen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	64 907	64 907	64 907	64 907
Budsjettendring i år				
Liertun flyttet til Fosshagen	31 299	31 299	31 299	0
Andre tiltak	2 500	2 500	2 500	2 500
Sum Budsjettendring i år	33 799	33 799	33 799	2 500
Konsekvensjusteringer	33 799	33 799	33 799	2 500
Konsekvensjustert ramme	98 706	98 706	98 706	67 407
Nye brukere/kostnadsendring				
1,5 lederårsverk ved Liertun og Fosshagen	450	450	450	450
Høyere lønnskostnad etter flytting av plasser fra Liertun til Fosshagen	900	900	900	900
Videreføre 16 plasser ved "gamle" Fosshagen med bemanning særskilt tilpasset beboere med behov for skjerming.	1 800	1 800	1 800	1 800
Sum Nye brukere/kostnadsendring	3 150	3 150	3 150	3 150
Annet				
Bemanningskonsulent	600	600	600	600
Sum Annet	600	600	600	600
Nye tiltak og realendringer budsjett	3 750	3 750	3 750	3 750
Ramme 2023-2026	102 456	102 456	102 456	71 157

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	81 832	60 276	93 250	93 250	93 250	67 031
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 902	5 464	10 039	10 039	10 039	4 959
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 103	185	185	185	185	185
Overføringsutgifter	1 291	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	98 128	65 925	103 474	103 474	103 474	72 175
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 079	-1 010	-1 010	-1 010	-1 010	-1 010
Refusjoner	-8 441	-8	-8	-8	-8	-8
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-137	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-9 656	-1 018	-1 018	-1 018	-1 018	-1 018
Sum	88 472	64 907	102 456	102 456	102 456	71 157

Ønskede tiltak

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2023	2024	2025	2026
Behov for legeressurs på Fosshagen Øst - 1 årsverk	Nye brukere/kostnadsendring	1 050	1 050	1 050	1 050
Bemanningskonsulent til ektefellerom Fosshagen	Nye brukere/kostnadsendring	550	550	550	550
Husvert	Vedtatte endringer	550	570	590	600
Motiview	Vedtatte endringer	57	60	63	66
Sang på stuene	Annet	80	80	80	80
Sum		2 287	2 310	2 333	2 346

Personer med funksjonsnedsettelse voksne

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	106 836	106 836	106 836	106 836
Konsekvensjustert ramme	106 836	106 836	106 836	106 836
Nye brukere/kostnadsendring				
Ny bruker flytter fra Bratromveien til Glitre	3 485	3 085	3 085	3 085
Ny bruker fra barn- og unge til Glitre medio oktober 2022	2 463	2 463	2 463	2 463
Ny bruker til Bratromveien - redusert bemanningsbehov	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Økte bemanning på natt for 1 bruker ved Lierstranda	358	358	358	358
Sum Nye brukere/kostnadsendring	4 806	4 406	4 406	4 406
Annet				
Driftsmidler Liertun Café	800	800	800	800
Sum Annet	800	800	800	800
Nye tiltak og realendringer budsjett	5 606	5 206	5 206	5 206
Ramme 2023-2026	112 442	112 042	112 042	112 042

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	157 097	154 612	165 535	165 535	165 535	165 535
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 831	5 452	5 852	5 452	5 452	5 452
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	104	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	326	1	1	1	1	1
Sum Driftsutgifter	160 359	160 065	171 388	170 988	170 988	170 988
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 103	-1 832	-1 832	-1 832	-1 832	-1 832
Refusjoner	-54 677	-51 398	-57 115	-57 115	-57 115	-57 115
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-111	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-55 891	-53 229	-58 946	-58 946	-58 946	-58 946
Sum	104 467	106 836	112 442	112 042	112 042	112 042

Ønskede tiltak

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2023	2024	2025	2026
Kompetansesenter ved Glitre bofellesskap	Tiltak til mål	1 700	1 700	1 700	1 700
Merkantil stilling ved Glitre bofellesskap og kompetansesenter	Annet	750	750	750	750
Oppgradere personalfasiliteter - Bratromveien	Annet	200	0	0	0
Ressursvernepleiere mm - med spisskompetanse på bl.a. kap 9 vedtak	Annet	375	375	375	375
Ressursvernepleiere mm - med spisskompetanse på bl.a. kap 9 vedtak	Annet	375	375	375	375
Ressursvernepleiere mm - med spisskompetanse på bl.a. kap 9 vedtak	Annet	375	375	375	375
Ressursvernepleiere mm - med spisskompetanse på bl.a. kap 9 vedtak	Annet	375	375	375	375
Sum		4 150	3 950	3 950	3 950

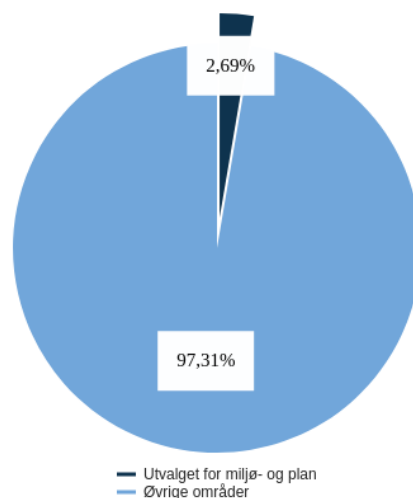
Utvalget for miljø- og plan

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	41 490	41 490	41 490	41 490
Vedtak forrige periode				
HP 20 Stedsutvikling - Kommunedelplan Gullaug	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
HP 21 Stedsutvikling Tranby	0	-500	-500	-500
HP 22 1. tertial - Geoteknisk bistand til innbyggere - kvikkleire	0	-200	-200	-200
HP 22 Anleggsbidrag bredbåndsutbygging	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Vedtak forrige periode	-4 000	-4 700	-4 700	-4 700
Budsjettendring i år				
Andre tiltak	-106	-106	-106	-106
Sum Budsjettendring i år	-106	-106	-106	-106
Konsekvensjusteringer	-4 106	-4 806	-4 806	-4 806
Konsekvensjustert ramme	37 384	36 684	36 684	36 684
Tiltak til mål				
Kompletterende nødvendige utredninger i Fjordbyen	3 000	0	0	0
Utarbeidelse av temaplan for støy	300	0	0	0
Sum Tiltak til mål	3 300	0	0	0
Vedtatte endringer				
KDP for E18 korridoren Drengsrud - Tranbykrysset - konsulentbistand	500	500	500	500
Prosjektledelse bredbånd	450	450	450	0
Sum Vedtatte endringer	950	950	950	500
Annet				
Leder (prosjektleder) fjordbykontoret	500	1 000	1 000	1 000
Sum Annet	500	1 000	1 000	1 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	4 750	1 950	1 950	1 500
Ramme 2023-2026	42 134	38 634	38 634	38 184

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	23 681	26 253	26 753	27 253	27 253	27 253
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	22 008	25 790	28 934	24 934	24 934	24 484
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 385	332	332	332	332	332
Overføringsutgifter	633	3 381	381	381	381	381
Sum Driftsutgifter	47 707	55 755	56 399	52 899	52 899	52 449
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-10 876	-13 797	-13 797	-13 797	-13 797	-13 797
Refusjoner	-2 179	-469	-469	-469	-469	-469
Sum Driftsinntekter	-13 056	-14 265	-14 265	-14 265	-14 265	-14 265
Sum	34 652	41 490	42 134	38 634	38 634	38 184

Bygg og Geodata

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	6 299	6 299	6 299	6 299
Konsekvensjustert ramme	6 299	6 299	6 299	6 299
Ramme 2023-2026	6 299	6 299	6 299	6 299

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	15 042	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 124	1 896	1 896	1 896	1 896	1 896
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 085	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	-42	128	128	128	128	128
Sum Driftsutgifter	17 210	18 712	18 712	18 712	18 712	18 712
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-10 032	-12 413	-12 413	-12 413	-12 413	-12 413
Refusjoner	-1 069	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-11 100	-12 413	-12 413	-12 413	-12 413	-12 413
Sum	6 110	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299

Stedsutvikling og plan

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	35 191	35 191	35 191	35 191
Vedtak forrige periode				
HP 20 Stedsutvikling - Kommunedelplan Gullaug	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
HP 21 Stedsutvikling Tranby	0	-500	-500	-500
HP 22 1. tertial - Geoteknisk bistand til innbyggere - kvikkleire	0	-200	-200	-200
HP 22 Anleggsbidrag bredbåndsutbygging	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Vedtak forrige periode	-4 000	-4 700	-4 700	-4 700
Budsjettendring i år				
Andre tiltak	-106	-106	-106	-106
Sum Budsjettendring i år	-106	-106	-106	-106
Konsekvensjusteringer	-4 106	-4 806	-4 806	-4 806
Konsekvensjustert ramme	31 085	30 385	30 385	30 385
Tiltak til mål				
Kompletterende nødvendige utredninger i Fjordbyen	3 000	0	0	0
Utarbeidelse av temaplan for støy	300	0	0	0
Sum Tiltak til mål	3 300	0	0	0
Vedtatte endringer				
KDP for E18 korridoren Drengsrud - Tranbykrysset - konsulentbistand	500	500	500	500
Prosjektledelse bredbånd	450	450	450	0
Sum Vedtatte endringer	950	950	950	500
Annet				
Leder (prosjektleder) fjordbykontoret	500	1 000	1 000	1 000
Sum Annet	500	1 000	1 000	1 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	4 750	1 950	1 950	1 500
Ramme 2023-2026	35 835	32 335	32 335	31 885

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	8 638	9 565	10 065	10 565	10 565	10 565
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	20 884	23 894	27 038	23 038	23 038	22 588
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	300	332	332	332	332	332
Overføringsutgifter	675	3 253	253	253	253	253
Sum Driftsutgifter	30 497	37 043	37 687	34 187	34 187	33 737
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-845	-1 383	-1 383	-1 383	-1 383	-1 383
Refusjoner	-1 111	-469	-469	-469	-469	-469
Sum Driftsinntekter	-1 955	-1 852	-1 852	-1 852	-1 852	-1 852
Sum	28 542	35 191	35 835	32 335	32 335	31 885

Ønskede tiltak

		Handlingsprogram			
	Endringskode	2023	2024	2025	2026
Mobilitetsrådgiver (gange, sykkel, kollektiv, vei)	Tiltak til mål	1 000	1 000	1 000	1 000
Oppgradering natur-/kulturhistorisk området på Høgda	Annet	500	500	50	50
Sum		1 500	1 500	1 050	1 050

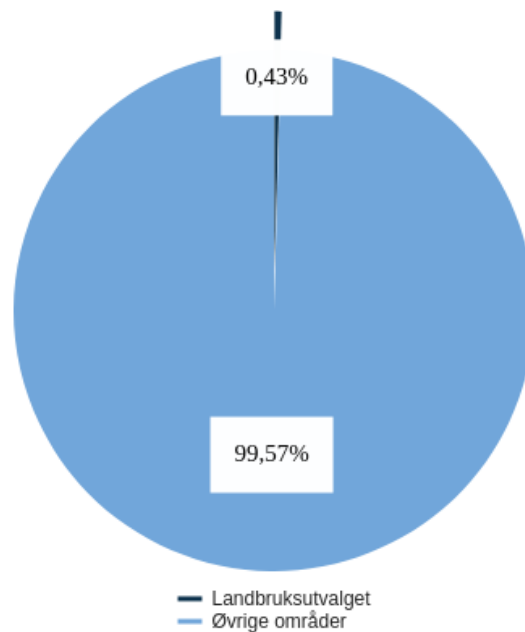
Landbruksutvalget

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	7 056	7 056	7 056	7 056
Vedtak forrige periode				
HP 21 Biologisk mangfoldprosjekter	-50	-50	-50	-50
Sum Vedtak forrige periode	-50	-50	-50	-50
Konsekvensjusteringer	-50	-50	-50	-50
Konsekvensjustert ramme	7 006	7 006	7 006	7 006
Tiltak til mål				
Økning i ressurser til vannområdekoordinator	100	100	100	100
Sum Tiltak til mål	100	100	100	100
Nye tiltak og realendringer budsjett	100	100	100	100
Ramme 2023-2026	7 106	7 106	7 106	7 106

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	10 832	6 094	6 194	6 194	6 194	6 194
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 432	2 526	2 476	2 476	2 476	2 476
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	17 017	186	186	186	186	186
Overføringsutgifter	600	145	145	145	145	145
Finansutgifter	5 017	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	34 898	8 951	9 001	9 001	9 001	9 001
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-23 896	-388	-388	-388	-388	-388
Refusjoner	-3 069	-1 507	-1 507	-1 507	-1 507	-1 507
Overføringsinntekter	-116	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 680	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-28 762	-1 895	-1 895	-1 895	-1 895	-1 895
Sum	6 136	7 056	7 106	7 106	7 106	7 106

Landbruksforvaltningen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	7 056	7 056	7 056	7 056
Vedtak forrige periode				
HP 21 Biologisk mangfoldprosjekter	-50	-50	-50	-50
Sum Vedtak forrige periode	-50	-50	-50	-50
Konsekvensjusteringer	-50	-50	-50	-50
Konsekvensjustert ramme	7 006	7 006	7 006	7 006
Tiltak til mål				
Økning i ressurser til vannområdekoordinator	100	100	100	100
Sum Tiltak til mål	100	100	100	100
Nye tiltak og realendringer budsjett	100	100	100	100
Ramme 2023-2026	7 106	7 106	7 106	7 106

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	10 832	6 094	6 194	6 194	6 194	6 194
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 432	2 526	2 476	2 476	2 476	2 476
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	17 017	186	186	186	186	186
Overføringsutgifter	600	145	145	145	145	145
Finansutgifter	5 017	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	34 898	8 951	9 001	9 001	9 001	9 001
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-23 896	-388	-388	-388	-388	-388
Refusjoner	-3 069	-1 507	-1 507	-1 507	-1 507	-1 507
Overføringsinntekter	-116	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 680	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-28 762	-1 895	-1 895	-1 895	-1 895	-1 895
Sum	6 136	7 056	7 106	7 106	7 106	7 106

Ønskede tiltak

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2023	2024	2025	2026
Utarbeide kommunal jordvernstrategi	Tiltak til mål	100	0	0	0
Økt kapasitet på fagområde ytre miljø	Tiltak til mål	859	859	859	859
Sum		959	859	859	859

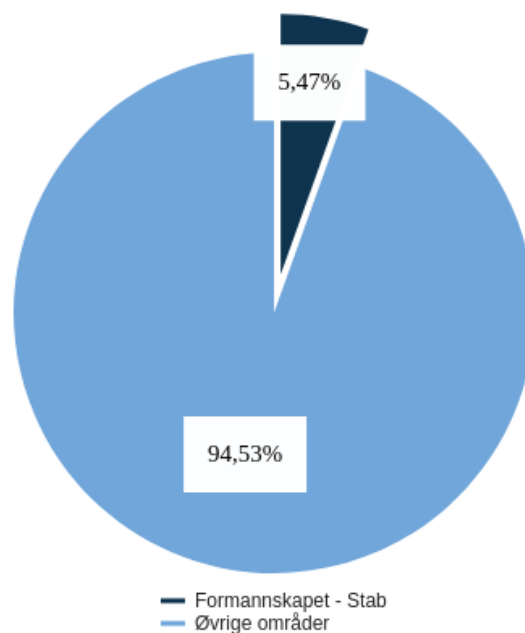
Formannskapet - Stab

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	103 555	103 555	103 555	103 555
Vedtak forrige periode				
Erkjentlighetsfest hvert annet år	-300	0	-300	0
Valg hvert annet år	1 150	0	1 150	0
Sum Vedtak forrige periode	850	0	850	0
Budsjettendring i år				
Andre tiltak	504	504	504	504
Sum Budsjettendring i år	504	504	504	504
Konsekvensjusteringer	1 354	504	1 354	504
Konsekvensjustert ramme	104 909	104 059	104 909	104 059
Tiltak til mål				
Anskaffelser - 100% stilling	500	500	500	500
Kommuneadvokaten - Ekstern advokatbistand fra rammeleverandør	300	300	300	300
Sum Tiltak til mål	800	800	800	800
Annet				
Kommuneadvokat - Kontorrekvista, kurs, PC,	100	100	100	100
Velferdsteknologi- flytte prosjektledelse til drift	957	957	957	957
Sum Annet	1 057	1 057	1 057	1 057
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 857	1 857	1 857	1 857
Ramme 2023-2026	106 766	105 916	106 766	105 916

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	72 005	76 764	78 738	78 738	78 738	78 738
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	34 828	27 723	28 960	28 110	28 960	28 110
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5 794	6 136	6 136	6 136	6 136	6 136
Overføringsutgifter	7 845	969	969	969	969	969
Finansutgifter	201	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	120 673	111 592	114 803	113 953	114 803	113 953
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-387	-529	-529	-529	-529	-529
Refusjoner	-17 382	-7 508	-7 508	-7 508	-7 508	-7 508
Sum Driftsinntekter	-17 769	-8 037	-8 037	-8 037	-8 037	-8 037
Sum	102 903	103 555	106 766	105 916	106 766	105 916

Kommunedirektøren

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	18 513	18 513	18 513	18 513
Budsjettendring i år				
Andre tiltak	-3 157	-3 157	-3 157	-3 157
Sum Budsjettendring i år	-3 157	-3 157	-3 157	-3 157
Konsekvensjusteringer	-3 157	-3 157	-3 157	-3 157
Konsekvensjustert ramme	15 357	15 357	15 357	15 357
Ramme 2023-2026	15 357	15 357	15 357	15 357

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	14 548	17 429	12 869	12 869	12 869	12 869
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 843	1 801	2 391	2 391	2 391	2 391
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	91	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	1 037	0	97	97	97	97
Sum Driftsutgifter	20 519	19 230	15 357	15 357	15 357	15 357
Driftsinntekter						
Refusjoner	-1 778	-717	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 778	-717	0	0	0	0
Sum	18 741	18 513	15 357	15 357	15 357	15 357

Kommuneadvokaten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	0	0	0	0
Budsjettendring i år				
Andre tiltak	4 712	4 712	4 712	4 712
Sum Budsjettendring i år	4 712	4 712	4 712	4 712
Konsekvensjusteringer	4 712	4 712	4 712	4 712
Konsekvensjustert ramme	4 712	4 712	4 712	4 712
Tiltak til mål				
Kommuneadvokaten - Ekstern advokatbistand fra rammeleverandør	300	300	300	300
Sum Tiltak til mål	300	300	300	300
Annet				
Kommuneadvokat - Kontorrekvista, kurs, PC,	100	100	100	100
Sum Annet	100	100	100	100
Nye tiltak og realendringer budsjett	400	400	400	400
Ramme 2023-2026	5 112	5 112	5 112	5 112

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	0	0	5 429	5 429	5 429	5 429
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	400	400	400	400
Sum Driftsutgifter	0	0	5 829	5 829	5 829	5 829
Driftsinntekter						
Refusjoner	0	0	-717	-717	-717	-717
Sum Driftsinntekter	0	0	-717	-717	-717	-717
Sum	0	0	5 112	5 112	5 112	5 112

Ønskede tiltak

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2023	2024	2025	2026
Konsulent tjenester Fjordbyen prosjekt 2023	Tiltak til mål	500	0	0	0
Lovdata pro, advokatforeningen og gebyr tilsynsrådet for advokater, printer	Annet	173	173	173	173
Sum		673	173	173	173

IKT enheten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	19 623	19 623	19 623	19 623
Konsekvensjustert ramme	19 623	19 623	19 623	19 623
Ramme 2023-2026	19 623	19 623	19 623	19 623

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	7 914	8 324	8 324	8 324	8 324	8 324
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 669	11 826	11 826	11 826	11 826	11 826
Overføringsutgifter	3 392	0	0	0	0	0
Finansutgifter	1	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	25 976	20 149	20 149	20 149	20 149	20 149
Driftsinntekter						
Refusjoner	-4 082	-526	-526	-526	-526	-526
Sum Driftsinntekter	-4 082	-526	-526	-526	-526	-526
Sum	21 894	19 623	19 623	19 623	19 623	19 623

Stab og støtte

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	2 192	2 192	2 192	2 192
Budsjettendring i år				
Andre tiltak	-13	-13	-13	-13
Sum Budsjettendring i år	-13	-13	-13	-13
Konsekvensjusteringer	-13	-13	-13	-13
Konsekvensjustert ramme	2 179	2 179	2 179	2 179
Ramme 2023-2026	2 179	2 179	2 179	2 179

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 152	2 192	2 179	2 179	2 179	2 179
Sum Driftsutgifter	2 152	2 192	2 179	2 179	2 179	2 179
Sum	2 152	2 192	2 179	2 179	2 179	2 179

Utviklingsenheten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	8 492	8 492	8 492	8 492
Budsjettendring i år				
Andre tiltak	-2 618	-2 618	-2 618	-2 618
Sum Budsjettendring i år	-2 618	-2 618	-2 618	-2 618
Konsekvensjusteringer	-2 618	-2 618	-2 618	-2 618
Konsekvensjustert ramme	5 874	5 874	5 874	5 874
Annet				
Velferdsteknologi- flytte prosjektledelse til drift	957	957	957	957
Sum Annet	957	957	957	957
Nye tiltak og realendringer budsjett	957	957	957	957
Ramme 2023-2026	6 831	6 831	6 831	6 831

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	5 148	6 458	5 484	5 484	5 484	5 484
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 287	1 936	1 347	1 347	1 347	1 347
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	45	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	253	97	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	6 733	8 492	6 831	6 831	6 831	6 831
Driftsinntekter						
Refusjoner	-494	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-494	0	0	0	0	0
Sum	6 239	8 492	6 831	6 831	6 831	6 831

Økonomi og virksomhetsstyring

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	10 013	10 013	10 013	10 013
Budsjettendring i år				
Andre tiltak	1 863	1 863	1 863	1 863
Sum Budsjettendring i år	1 863	1 863	1 863	1 863
Konsekvensjusteringer	1 863	1 863	1 863	1 863
Konsekvensjustert ramme	11 876	11 876	11 876	11 876
Tiltak til mål				
Anskaffelser - 100% stilling	500	500	500	500
Sum Tiltak til mål	500	500	500	500
Nye tiltak og realendringer budsjett	500	500	500	500
Ramme 2023-2026	12 376	12 376	12 376	12 376

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	8 670	8 552	10 915	10 915	10 915	10 915
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 159	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 925	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343
Overføringsutgifter	817	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	13 571	11 968	14 331	14 331	14 331	14 331
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-376	-427	-427	-427	-427	-427
Refusjoner	-2 971	-1 528	-1 528	-1 528	-1 528	-1 528
Sum Driftsinntekter	-3 347	-1 955	-1 955	-1 955	-1 955	-1 955
Sum	10 224	10 013	12 376	12 376	12 376	12 376

Ønskede tiltak

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2023	2024	2025	2026
Anskaffelser - 100% stilling	Tiltak til mål	900	900	900	900
Tilsyn eksterne tjenestekjøp - 100 % stilling	Tiltak til mål	900	900	900	900
Sum		1 800	1 800	1 800	1 800

Innbyggerservice

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	22 588	22 588	22 588	22 588
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	23 738	22 588	23 738	22 588
Ramme 2023-2026	23 738	22 588	23 738	22 588

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	17 688	17 347	17 347	17 347	17 347	17 347
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 763	4 020	5 170	4 020	5 170	4 020
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 215	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652
Overføringsutgifter	1 485	871	871	871	871	871
Sum Driftsutgifter	25 151	23 890	25 040	23 890	25 040	23 890
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-12	-101	-101	-101	-101	-101
Refusjoner	-2 195	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Sum Driftsinntekter	-2 207	-1 302	-1 302	-1 302	-1 302	-1 302
Sum	22 944	22 588	23 738	22 588	23 738	22 588

HR enheten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	22 134	22 134	22 134	22 134
Vedtak forrige periode				
Erkjentlighetsfest hvert annet år	-300	0	-300	0
Sum Vedtak forrige periode	-300	0	-300	0
Budsjettendring i år				
Andre tiltak	-283	-283	-283	-283
Sum Budsjettendring i år	-283	-283	-283	-283
Konsekvensjusteringer	-583	-283	-583	-283
Konsekvensjustert ramme	21 551	21 851	21 551	21 851
Ramme 2023-2026	21 551	21 851	21 551	21 851

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	18 038	18 655	18 372	18 372	18 372	18 372
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 954	3 874	3 574	3 874	3 574	3 874
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 518	3 142	3 142	3 142	3 142	3 142
Overføringsutgifter	861	0	0	0	0	0
Finansutgifter	200	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	26 570	25 670	25 087	25 387	25 087	25 387
Driftsinntekter						
Refusjoner	-5 861	-3 536	-3 536	-3 536	-3 536	-3 536
Sum Driftsinntekter	-5 861	-3 536	-3 536	-3 536	-3 536	-3 536
Sum	20 709	22 134	21 551	21 851	21 551	21 851

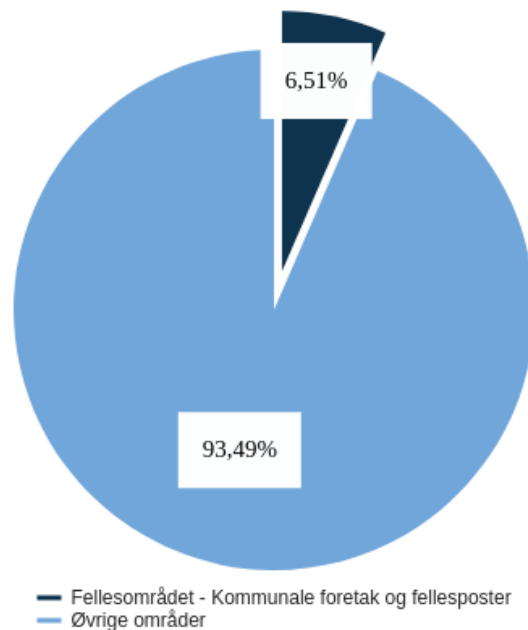
Fellesområdet - Kommunale foretak og fellesposter

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	30 071	30 071	30 071	30 071
Vedtak forrige periode				
HP 20 Eiendom - Kjøp av klimakvoter	200	200	200	200
HP 21 Innføring husleie kommunale bygg	-200	-200	-200	-200
HP 22 1. tertial endring i avskrivning/eieruttak	0	-2 000	-2 000	-2 000
HP 22 Nye veistrekninger som blir overtatt for framtidig drift og vedlikehold	220	520	1 120	1 120
Sum Vedtak forrige periode	220	-1 480	-880	-880
Budsjettendring i år				
Sum Budsjettendring i år	0	0	0	0
Konsekvensjusteringer	220	-1 480	-880	-880
Konsekvensjustert ramme	30 291	28 591	29 191	29 191
Kostnadsreduksjon				
Innsparingskrav Lier Eiendomsselskap KF	0	-2 000	-2 000	-2 000
Innsparingskrav Lier Vei Vann og Avløp	0	-1 000	-1 000	-1 000
Redusert energimengde i forbindelse med utskifting av veilys	-130	-250	-400	-550
Sum Kostnadsreduksjon	-130	-3 250	-3 400	-3 550
Nye brukere/kostnadsendring				
Barnevernet flytter til Fosskvartalet	2 500	2 500	2 500	2 500
Bruveien 5	504	504	504	504
Drift av parkeringsordning, håndheving	0	1 000	1 000	1 000
Fosshagen 2 (FDVU)	3 526	3 526	3 526	3 526
Gilhus gård (FDVU)	382	382	382	382
Helsetjenestene for barn og unge, Lierbyen (FDVU)	65	387	387	387
Kjellstad Gård (FDVU)	0	175	175	175
Nye veistrekninger som blir overtatt for framtidig drift og vedlikehold	-160	254	254	300
Portnerboligen (FDVU)	100	150	150	150
Økning budsjett på kontoer som justeres høyere enn deflator	2 776	2 776	2 776	2 776
Økning i drivstoffpriser	300	300	300	300
Økning i prisen på dustex (støvdempingsmiddel)	75	75	75	75
Økt renholdsomfang barnehager	265	265	265	265
Økte strømgifter til veilys	1 400	1 400	1 400	1 400
Sum Nye brukere/kostnadsendring	11 733	13 694	13 694	13 740
Vedtatte endringer				
KS 120/2021 tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett	500	500	500	500
Sum Vedtatte endringer	500	500	500	500
Nye tiltak og realendringer budsjett	12 103	10 944	10 794	10 690
Ramme 2023-2026	42 394	39 535	39 985	39 881

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	-46 285	8 185	13 185	13 185	13 185	13 185
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 355	2 082	5 860	5 740	5 590	5 440
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	66 189	50 259	58 699	55 855	56 350	56 396
Overføringsutgifter	14 413	58 846	58 846	58 846	58 846	58 846
Finansutgifter	294 637	156 626	321 355	219 050	233 757	259 039
Sum Driftsutgifter	332 310	275 997	457 944	352 675	367 727	392 905
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-10	0	0	0	0	0
Refusjoner	-114 895	-133 140	-149 961	-162 407	-174 902	-193 302
Overføringsinntekter	-1 774 379	-1 753 457	-1 827 446	-1 847 329	-1 872 516	-1 902 405
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-95 809	-85 195	-220 037	-94 382	-92 382	-91 882
Sum Driftsinntekter	-1 985 094	-1 971 792	-2 197 444	-2 104 118	-2 139 800	-2 187 589
Sum	-1 652 784	-1 695 795	-1 739 500	-1 751 443	-1 772 073	-1 794 684

Fellesområdet

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	0	0	0	0
Budsjettendring i år				
Sum Budsjettendring i år	0	0	0	0
Konsekvensjustert ramme	0	0	0	0
Vedtatte endringer				
KS 120/2021 tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett	500	500	500	500
Sum Vedtatte endringer	500	500	500	500
Nye tiltak og realendringer budsjett	500	500	500	500
Ramme 2023-2026	500	500	500	500

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	-46 285	8 185	13 185	13 185	13 185	13 185
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 355	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	39 154	20 188	20 583	20 478	20 373	20 373
Overføringsutgifter	14 413	58 846	58 846	58 846	58 846	58 846
Finansutgifter	294 637	156 626	321 355	219 050	233 757	259 039
Sum Driftsutgifter	305 275	245 926	416 050	313 640	328 242	353 524
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-10	0	0	0	0	0
Refusjoner	-114 895	-133 140	-149 961	-162 407	-174 902	-193 302
Overføringsinntekter	-1 774 379	-1 753 457	-1 827 446	-1 847 329	-1 872 516	-1 902 405
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-95 809	-85 195	-220 037	-94 382	-92 382	-91 882
Sum Driftsinntekter	-1 985 094	-1 971 792	-2 197 444	-2 104 118	-2 139 800	-2 187 589
Sum	-1 679 819	-1 725 866	-1 781 394	-1 790 478	-1 811 558	-1 834 065

Lier Vei Vann Avløp KF

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	28 071	28 071	28 071	28 071
Vedtak forrige periode				
HP 22 Nye veistreknings som blir overtatt for framtidig drift og vedlikehold	220	520	1 120	1 120
Sum Vedtak forrige periode	220	520	1 120	1 120
Konsekvensjusteringer	220	520	1 120	1 120
Konsekvensjustert ramme	28 291	28 591	29 191	29 191
Kostnadsreduksjon				
Innsparingskrav Lier Vei Vann og Avløp	0	-1 000	-1 000	-1 000
Redusert energimengde i forbindelse med utskifting av veilys	-130	-250	-400	-550
Sum Kostnadsreduksjon	-130	-1 250	-1 400	-1 550
Nye brukere/kostnadsendring				
Drift av parkeringsordning, håndheving	0	1 000	1 000	1 000
Nye veistreknings som blir overtatt for framtidig drift og vedlikehold	-160	254	254	300
Økning i drivstoffpriser	300	300	300	300
Økning i prisen på dustex (støvdempingsmiddel)	75	75	75	75
Økte strømutfgifter til veilys	1 400	1 400	1 400	1 400
Sum Nye brukere/kostnadsendring	1 615	3 029	3 029	3 075
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 485	1 779	1 629	1 525
Ramme 2023-2026	29 776	30 370	30 820	30 716

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	-130	-250	-400	-550
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	27 035	28 071	29 906	30 620	31 220	31 266
Sum Driftsutgifter	27 035	28 071	29 776	30 370	30 820	30 716
Sum	27 035	28 071	29 776	30 370	30 820	30 716

LIER EIENDOMSSKAP KF

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	2 000	2 000	2 000	2 000
Vedtak forrige periode				
HP 20 Eiendom - Kjøp av klimakvoter	200	200	200	200
HP 21 Innføring husleie kommunale bygg	-200	-200	-200	-200
HP 22 1. tertial endring i avskrivning/eieruttak	0	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Vedtak forrige periode	0	-2 000	-2 000	-2 000
Konsekvensjusteringer	0	-2 000	-2 000	-2 000
Konsekvensjustert ramme	2 000	0	0	0
Kostnadsreduksjon				
Innskrappingskrav Lier Eiendomsskap KF	0	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Kostnadsreduksjon	0	-2 000	-2 000	-2 000
Nye brukere/kostnadsendring				
Barnevernet flytter til Fosskvartalet	2 500	2 500	2 500	2 500
Bruveien 5	504	504	504	504
Fosshagen 2 (FDVU)	3 526	3 526	3 526	3 526
Gilhus gård (FDVU)	382	382	382	382
Helsetjenestene for barn og unge, Lierbyen (FDVU)	65	387	387	387
Kjellstad Gård (FDVU)	0	175	175	175
Portnerboligen (FDVU)	100	150	150	150
Økning budsjett på kontoer som justeres høyere enn deflator	2 776	2 776	2 776	2 776
Økt renholdsomfang barnehager	265	265	265	265
Sum Nye brukere/kostnadsendring	10 118	10 665	10 665	10 665
Nye tiltak og realendringer budsjett	10 118	8 665	8 665	8 665
Ramme 2023-2026	12 118	8 665	8 665	8 665

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	3 908	3 908	3 908	3 908
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	2 000	8 210	4 757	4 757	4 757
Sum Driftsutgifter	0	2 000	12 118	8 665	8 665	8 665
Driftsinntekter						
Sum Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum	0	2 000	12 118	8 665	8 665	8 665

Ønskede tiltak

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2023	2024	2025	2026
Elvebredden park - Seniorsenter	Nye brukere/kostnadsendring	1 750	1 750	1 750	1 750
Økning budsjett husleiekostnader	Nye brukere/kostnadsendring	570	570	570	570
Økt renholdsomfang Bofellesskap	Nye brukere/kostnadsendring	925	925	925	925
Sum		3 245	3 245	3 245	3 245