

Handlingsprogram for 2027 — 2030

Virksomhetskatalog Lier kommune

Kommunedirektørens beslutningsgrunnlag

Innhold

UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR OG IDRETT.....	4
GULLAUG SKOLE	8
HEGG SKOLE	9
EGGE SKOLE.....	10
ODDEVALL SKOLE.....	11
HALLINGSTAD SKOLE	12
HENNUMMARKA SKOLE	13
HEIA SKOLE	14
LIERBYEN SKOLE	15
TRANBY SKOLE	16
HØVIK SKOLE	17
SYLLING SKOLE	18
KULTURSKOLEN	19
PP-TJENESTEN	20
FELLES BARNEHAGE	21
LINNESSTRANDA BARNEHAGE	22
DAMBRÅTAN BARNEHAGE	23
HENNUMMARKA BARNEHAGE	24
HELSETJENESTEN	25
BARNEVERNSTJENESTEN.....	26
KULTUR OG FRITID	27
VOKSENOPPLÆRINGEN.....	29
UTVALG FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD.....	30
FELLES VELFERDSTJENESTER	32
PSYKISK HELSE OG RUS - TJENESTER TIL VOKSNE	33
NAV	34
FORVALTNING HELSE OG BOLIG.....	35
FELLES OMSORG	36
LEGE, LEGEVAKT OG SAMHANDLINGSREFORMEN	37
FOREBYGGENDE TJENESTER.....	38
HJEMMETJENESTEN.....	39
NØSTEHAGEN	40
LIERTUN OG BRATROMVEIEN BFF	41
SENTRALKJØKKEN	42
FOSSHAGEN.....	43
PERSONER MED FUNKSJONSNEDESETTELSE VOKSNE	44
UTVALG FOR MILJØ OG PLAN.....	45
BYGG OG GEODATA	47
STEDSUTVIKLING OG PLAN	48
UTVALG FOR LANDBRUK OG NÆRING.....	50
SPREDT AVLØP	52
LANDBRUKSFORVALTNINGEN.....	53
FORMANNSKAPET - STAB	54
KOMMUNEDIREKTØREN	56
KOMMUNEADVOKATEN	57
IKT ENHETEN	58
STAB OG STØTTE.....	59
UTVIKLINGSENHETEN.....	60
ØKONOMI OG VIRKSOMHETSSTYRING	61
INNBYGGERSERVICE.....	62

HR ENHETEN	63
FELLESOMRÅDET - KOMMUNALE FORETAK OG FELLESPOSTER	64

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett

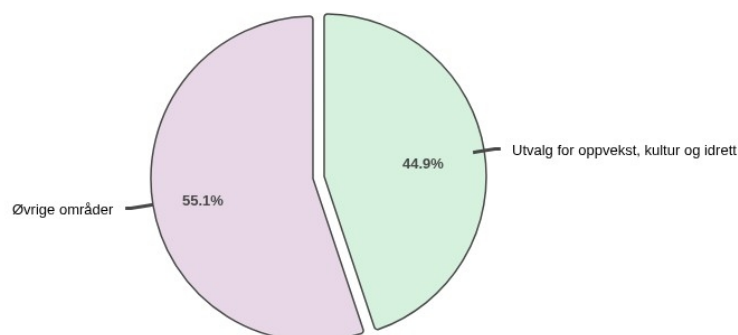
Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	1 116 301	1 116 301	1 116 301	1 116 301
Vedtak forrige periode				
HP 24 Endring fra adjunkt til master lønn - økt lønnskostnad	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
HP 25 KS - Bygdetunet. Verbalpunkt 3.6	-400	-400	-400	-400
HP 25 KS - Martinsløkka. Verbalpunkt 3.5	2	5	5	5
HP 25 KS - Styrking leksehjelp, pilot. Verbalpunkt 3.2	-220	-220	-220	-220
HP 25 Økt kjøp av barnehageplasser i Asker kommune	0	-1 600	-1 600	-1 600
HP 26 KS Gratis svømming for et klassetrinn, verbalvedtak 3.2	0	-70	-70	-70
HP 26 KS Mentorordning ungdomsskole, verbalpunkt 3.5	150	150	150	150
HP 26 KS Skolebøker, verbalvedtak 3.4	-420	-420	-420	-420
HP 26 KS Sylling Bua Aktiv, verbalvedtak 3.1	35	35	35	35
HP 26 Nytt bibliotek på bakkeplan (FDVU)	0	800	800	800
HP 26 Nytt bibliotek på bakkeplan (leiepris)	0	1 600	1 600	1 600
HP 26 Teamleder Lier utadrettede team (LUT)	207	207	207	207
HP 26 Varslingssystem/beredskap ved alle skolene	0	0	2	2
Sum Vedtak forrige periode	-1 646	-913	-911	-911
Demografijustering				
Demografi barnehage	0	-4 310	-10 775	-9 953
Demografi Barnevern	0	-171	-428	-36
Demografi grunnskole	0	-2 620	-6 550	-8 169
Sum Demografijustering	0	-7 101	-17 753	-18 158
Sum Budsjettendring fra i fjor	22 754	22 604	22 604	22 604
Konsekvensjusteringer	21 108	14 590	3 940	3 534
Konsekvensjustert ramme	1 137 408	1 130 890	1 120 240	1 119 835
Kostnadsreduksjon				
HP 27 FSK 25.7 Ta bort utvalgsmidler OKI/HOV	-250	-250	-250	-250
HP 27 Ny omstilling	0	-765	-1 783	-2 294
HP 27 OKI 25.20 Redusere antall overnattinger på leirskole til tre	0	-200	-200	-200
HP 27 OKI 25.21 Redusere antall personalmøter i barnehagene	-50	-50	-550	-550
HP 27 OKI 25.22 Stenge barnehager en ekstra uke sommer	-33	-33	-365	-365
HP 27 OKI 25.23 Redusere åpningstid SFO	-300	-600	-600	-600
HP 27 OKI 25.24 Redusere antall turer skyss barnehage	-15	-15	-150	-150
HP 27 OKI 25.25 Ta betalt for halleie	-50	-100	-100	-100
HP 27 OKI 25.4 Avvikle spelet St. Halvard hvert 2. år	0	-200	0	-200
HP 27 OKI 25.5 Ikke gi tilskudd til særlige satsningsområder som f.eks Friluftslivets år	0	-200	0	-200
HP 27 OKI 25.6 Avvikle tilskudd til samfunnshus ol.	-400	-400	-400	-400
HP 27 Redusere budsjett barnevernet	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
HP 27 Transportprosjektet Innsparing (TOTALT OKI og HOV)	-947	-2 029	-2 029	-2 029
HP27 OKI 25.1 Avvikle ferieaktiviteter	-720	-720	-720	-720
Sum Kostnadsreduksjon	-4 765	-7 562	-9 147	-10 058
Nye brukere/kostnadsendring				
HP 27 1. tertial 26 Styrke Fritidskontakttjenesten	1 351	1 351	1 351	1 351
HP 27 1. tertial Miljøverkstedet Hallingstad	2 800	2 800	2 800	2 800
HP 27 Nye friområder skal sikres kommunale driftsressurser.	290	290	290	290
HP 27 Styrke virksomhet Kultur og Fritid	180	180	180	180
Sum Nye brukere/kostnadsendring	4 621	4 621	4 621	4 621
Vedtatte endringer				
HP 27 1. tertial Skolesjef	1 500	1 500	1 500	1 500
HP 27 1. tertial Unge Krefter: PS 48/2026 Unge i arbeid	366	0	0	0
Sum Vedtatte endringer	1 866	1 500	1 500	1 500

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Annet				
HP 27 - reversering av HP 24 Endring fra adjunkt til master lønn - økt lønnskostnad	1 000	1 000	1 000	1 000
HP 27 Biblioteket på bakkeplan forskyvning	0	-2 400	120	120
HP 27 Innlemming øremerket tilskudd – kommunenes andel veiledning nye lærere	865	865	865	865
Sum Annet	1 865	-535	1 985	1 985
Nye tiltak og realendringer budsjett	3 587	-1 976	-1 041	-1 952
Ramme 2027-2030	1 140 995	1 128 914	1 119 199	1 117 883

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	735 557	649 593	687 243	674 190	665 008	652 771	651 455
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	162 151	170 506	164 593	169 584	167 978	170 500	170 500
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	346 476	348 286	347 826	350 231	348 631	348 631	348 631
Overføringsutgifter	31 277	14 792	14 737	13 744	13 746	13 746	13 746
Finansutgifter	12 797	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	1 288 258	1 183 177	1 214 398	1 207 748	1 195 363	1 185 648	1 184 332
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-23 798	-20 530	-21 266	-20 460	-20 530	-20 530	-20 530
Refusjoner	-124 429	-45 943	-51 299	-45 943	-45 569	-45 569	-45 569
Overføringsinntekter	-6 492	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-8 442	-53	-2 014	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-163 161	-66 876	-74 928	-66 753	-66 449	-66 449	-66 449
Sum	1 125 097	1 116 301	1 139 470	1 140 995	1 128 914	1 119 199	1 117 883

Felles Grunnskole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	140 660	140 660	140 660	140 660
Vedtak forrige periode				
HP 24 Endring fra adjunkt til master lønn - økt lønnskostnad	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
HP 25 KS - Styrking leksehjelp, pilot. Verbalpunkt 3.2	-220	-220	-220	-220
HP 26 KS Gratis svømming for et klassetrinn, verbalvedtak 3.2	0	-70	-70	-70
HP 26 KS Mentorordning ungdomsskole, verbalpunkt 3.5	150	150	150	150
HP 26 KS Skolebøker, verbalvedtak 3.4	-420	-420	-420	-420
HP 26 Varslingssystem/beredskap ved alle skolene	0	0	2	2
Sum Vedtak forrige periode	-1 490	-1 560	-1 558	-1 558
Demografijustering				
Demografi grunnskole	0	-2 620	-6 550	-8 169
Sum Demografijustering	0	-2 620	-6 550	-8 169
Sum Budsjettendring fra i fjor	-46	24	24	24
Konsekvensjusteringer	-1 536	-4 156	-8 084	-9 703
Konsekvensjustert ramme	139 124	136 504	132 576	130 957
Kostnadsreduksjon				
HP 27 FSK 25.7 Ta bort utvalgsmidler OKI/HOV	-250	-250	-250	-250
HP 27 Ny omstilling	0	-765	-1 783	-2 294
HP 27 OKI 25.20 Redusere antall overnattinger på leirskole til tre	0	-200	-200	-200
HP 27 OKI 25.23 Redusere åpningstid SFO	-300	-600	-600	-600
HP 27 Transportprosjektet Innsparing (TOTALT OKI og HOV)	-947	-2 029	-2 029	-2 029
Sum Kostnadsreduksjon	-1 497	-3 844	-4 862	-5 373
Nye brukere/kostnadsendring				
HP 27 1. tertial Miljøverkstedet Hallingstad	2 800	2 800	2 800	2 800
Sum Nye brukere/kostnadsendring	2 800	2 800	2 800	2 800
Vedtatte endringer				
HP 27 1. tertial Skolesjef	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum Vedtatte endringer	1 500	1 500	1 500	1 500
Annet				
HP 27 - reversering av HP 24 Endring fra adjunkt til master lønn - økt lønnskostnad	1 000	1 000	1 000	1 000
HP 27 Innlemming øremerket tilskudd – kommunenes andel veiledning nye lærere	865	865	865	865
Sum Annet	1 865	1 865	1 865	1 865
Nye tiltak og realendringer budsjett	4 668	2 321	1 303	792
Ramme 2027-2030	143 792	138 825	133 879	131 749

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Rev.budsjett 2026	Handlingsprogram			
				2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	6 415	5 482	5 992	8 286	4 401	-547	-2 677
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	116 312	128 178	121 139	126 811	125 729	125 731	125 731
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	16 161	14 808	13 243	16 753	16 753	16 753	16 753
Overføringsutgifter	2 890	257	-19	7	7	7	7
Finansutgifter	4 202	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	145 979	148 725	140 355	151 857	146 890	141 944	139 814
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-98	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-13 686	-8 065	-8 870	-8 065	-8 065	-8 065	-8 065
Overføringsinntekter	-1 520	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 000	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-19 303	-8 065	-8 870	-8 065	-8 065	-8 065	-8 065
Sum	126 676	140 660	131 486	143 792	138 825	133 879	131 749

Gullaug skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	26 069	26 069	26 069	26 069
Sum Budsjettendring fra i fjor	1 006	1 006	1 006	1 006
Konsekvensjusteringer	1 006	1 006	1 006	1 006
Konsekvensjustert ramme	27 075	27 075	27 075	27 075
Ramme 2027-2030	27 075	27 075	27 075	27 075

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	32 877	26 611	28 912	27 617	27 617	27 617	27 617
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 189	1 289	1 354	1 289	1 289	1 289	1 289
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	87	93	93	93	93	93	93
Overføringsutgifter	204	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	34 357	27 993	30 359	28 998	28 998	28 998	28 998
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-1 155	-1 096	-1 233	-1 096	-1 096	-1 096	-1 096
Refusjoner	-2 157	-828	-841	-828	-828	-828	-828
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-21	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 333	-1 924	-2 074	-1 924	-1 924	-1 924	-1 924
Sum	31 024	26 069	28 285	27 075	27 075	27 075	27 075

Hegg skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	59 316	59 316	59 316	59 316
Sum Budsjettendring fra i fjor	2 288	2 288	2 288	2 288
Konsekvensjusteringer	2 288	2 288	2 288	2 288
Konsekvensjustert ramme	61 604	61 604	61 604	61 604
Ramme 2027-2030	61 604	61 604	61 604	61 604

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	70 416	60 072	63 779	62 359	62 359	62 359	62 359
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 010	2 482	2 524	2 482	2 482	2 482	2 482
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	311	177	177	177	177	177	177
Overføringsutgifter	306	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	73 043	62 731	66 480	65 018	65 018	65 018	65 018
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-3 341	-2 508	-3 114	-2 508	-2 508	-2 508	-2 508
Refusjoner	-9 577	-907	-907	-907	-907	-907	-907
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-27	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-12 945	-3 415	-4 021	-3 415	-3 415	-3 415	-3 415
Sum	60 098	59 316	62 459	61 604	61 604	61 604	61 604

Egge skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	12 061	12 061	12 061	12 061
Sum Budsjettendring fra i fjor	428	428	428	428
Konsekvensjusteringer	428	428	428	428
Konsekvensjustert ramme	12 490	12 490	12 490	12 490
Ramme 2027-2030	12 490	12 490	12 490	12 490

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	15 076	12 731	13 420	13 159	13 159	13 159	13 159
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	592	512	575	512	512	512	512
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	42	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	91	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	15 802	13 243	13 995	13 671	13 671	13 671	13 671
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-550	-530	-606	-530	-530	-530	-530
Refusjoner	-2 523	-652	-652	-652	-652	-652	-652
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-13	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 086	-1 182	-1 258	-1 182	-1 182	-1 182	-1 182
Sum	12 716	12 061	12 737	12 490	12 490	12 490	12 490

Oddevall skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	9 374	9 374	9 374	9 374
Sum Budsjettendring fra i fjor	322	322	322	322
Konsekvensjusteringer	322	322	322	322
Konsekvensjustert ramme	9 696	9 696	9 696	9 696
Ramme 2027-2030	9 696	9 696	9 696	9 696

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	12 166	9 415	10 848	9 737	9 737	9 737	9 737
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	454	522	536	522	522	522	522
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	50	40	40	40	40	40	40
Overføringsutgifter	61	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	12 731	9 976	11 424	10 298	10 298	10 298	10 298
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-547	-374	-393	-374	-374	-374	-374
Refusjoner	-1 459	-229	-314	-229	-229	-229	-229
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-19	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 026	-603	-707	-603	-603	-603	-603
Sum	10 706	9 374	10 717	9 696	9 696	9 696	9 696

Hallingstad skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	30 583	30 583	30 583	30 583
Sum Budsjettendring fra i fjor	1 147	1 147	1 147	1 147
Konsekvensjusteringer	1 147	1 147	1 147	1 147
Konsekvensjustert ramme	31 730	31 730	31 730	31 730
Ramme 2027-2030	31 730	31 730	31 730	31 730

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	32 121	31 066	35 654	32 213	32 213	32 213	32 213
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 532	1 162	1 189	1 162	1 162	1 162	1 162
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	31	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	251	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	33 935	32 229	36 843	33 376	33 376	33 376	33 376
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-963	-1 157	-986	-1 157	-1 157	-1 157	-1 157
Refusjoner	-2 924	-489	-498	-489	-489	-489	-489
Overføringsinntekter	-1 278	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-30	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-5 195	-1 646	-1 484	-1 646	-1 646	-1 646	-1 646
Sum	28 740	30 583	35 359	31 730	31 730	31 730	31 730

Hennummarka skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	40 865	40 865	40 865	40 865
Sum Budsjettendring fra i fjor	1 546	1 546	1 546	1 546
Konsekvensjusteringer	1 546	1 546	1 546	1 546
Konsekvensjustert ramme	42 411	42 411	42 411	42 411
Ramme 2027-2030	42 411	42 411	42 411	42 411

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	46 220	40 536	42 398	42 081	42 081	42 081	42 081
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 208	2 037	2 086	2 037	2 037	2 037	2 037
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	219	315	315	315	315	315	315
Overføringsutgifter	156	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	-0	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	47 804	42 887	44 799	44 433	44 433	44 433	44 433
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-2 035	-1 630	-1 702	-1 630	-1 630	-1 630	-1 630
Refusjoner	-2 812	-393	-393	-393	-393	-393	-393
Overføringsinntekter	-1 131	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-35	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-6 013	-2 022	-2 094	-2 022	-2 022	-2 022	-2 022
Sum	41 790	40 865	42 705	42 411	42 411	42 411	42 411

Heia skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	30 257	30 257	30 257	30 257
Sum Budsjettendring fra i fjor	1 194	1 194	1 194	1 194
Konsekvensjusteringer	1 194	1 194	1 194	1 194
Konsekvensjustert ramme	31 450	31 450	31 450	31 450
Ramme 2027-2030	31 450	31 450	31 450	31 450

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	30 699	30 694	32 763	31 888	31 888	31 888	31 888
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 520	1 146	1 174	1 146	1 146	1 146	1 146
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	69	69	69	69	69	69
Overføringsutgifter	171	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	32 390	31 908	34 006	33 102	33 102	33 102	33 102
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-1 517	-1 483	-1 416	-1 483	-1 483	-1 483	-1 483
Refusjoner	-1 399	-169	-169	-169	-169	-169	-169
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-37	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 953	-1 652	-1 585	-1 652	-1 652	-1 652	-1 652
Sum	29 436	30 257	32 421	31 450	31 450	31 450	31 450

Lierbyen skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	30 647	30 647	30 647	30 647
Sum Budsjettendring fra i fjor	1 120	1 120	1 120	1 120
Konsekvensjusteringer	1 120	1 120	1 120	1 120
Konsekvensjustert ramme	31 767	31 767	31 767	31 767
Ramme 2027-2030	31 767	31 767	31 767	31 767

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	31 766	30 335	32 516	31 455	31 455	31 455	31 455
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 029	958	985	958	958	958	958
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	57	24	24	24	24	24	24
Overføringsutgifter	160	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	135	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	33 147	31 318	33 525	32 438	32 438	32 438	32 438
Driftsinntekter							
Refusjoner	-2 740	-670	-670	-670	-670	-670	-670
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-170	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 909	-670	-670	-670	-670	-670	-670
Sum	30 238	30 647	32 855	31 767	31 767	31 767	31 767

Tranby skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	50 624	50 624	50 624	50 624
Sum Budsjettendring fra i fjor	1 838	1 838	1 838	1 838
Konsekvensjusteringer	1 838	1 838	1 838	1 838
Konsekvensjustert ramme	52 463	52 463	52 463	52 463
Ramme 2027-2030	52 463	52 463	52 463	52 463

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	52 696	50 276	52 345	52 114	52 114	52 114	52 114
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 342	1 491	1 636	1 491	1 491	1 491	1 491
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2	3	3	3	3	3	3
Overføringsutgifter	194	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	54 234	51 770	53 984	53 608	53 608	53 608	53 608
Driftsinntekter							
Refusjoner	-4 934	-1 145	-1 145	-1 145	-1 145	-1 145	-1 145
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-40	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 974	-1 145	-1 145	-1 145	-1 145	-1 145	-1 145
Sum	49 260	50 624	52 839	52 463	52 463	52 463	52 463

Høvik skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	109 976	109 976	109 976	109 976
Sum Budsjettendring fra i fjor	4 278	4 278	4 278	4 278
Konsekvensjusteringer	4 278	4 278	4 278	4 278
Konsekvensjustert ramme	114 254	114 254	114 254	114 254
Ramme 2027-2030	114 254	114 254	114 254	114 254

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	134 451	110 320	114 626	114 598	114 598	114 598	114 598
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 608	4 435	4 510	4 435	4 435	4 435	4 435
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	130	385	385	385	385	385	385
Overføringsutgifter	553	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	138 742	115 140	119 522	119 418	119 418	119 418	119 418
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-2 341	-1 976	-2 218	-1 976	-1 976	-1 976	-1 976
Refusjoner	-12 589	-3 187	-3 187	-3 187	-3 187	-3 187	-3 187
Overføringsinntekter	-1 454	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-89	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-16 472	-5 164	-5 406	-5 164	-5 164	-5 164	-5 164
Sum	122 269	109 976	114 116	114 254	114 254	114 254	114 254

Sylling skole

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	31 240	31 240	31 240	31 240
Sum Budsjettendring fra i fjor	1 124	1 124	1 124	1 124
Konsekvensjusteringer	1 124	1 124	1 124	1 124
Konsekvensjustert ramme	32 364	32 364	32 364	32 364
Ramme 2027-2030	32 364	32 364	32 364	32 364

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	39 819	31 029	32 274	32 153	32 153	32 153	32 153
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 124	1 647	1 674	1 647	1 647	1 647	1 647
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	185	184	184	184	184	184	184
Overføringsutgifter	187	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	72	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	41 387	32 860	34 132	33 984	33 984	33 984	33 984
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-725	-542	-505	-542	-542	-542	-542
Refusjoner	-4 057	-1 078	-1 078	-1 078	-1 078	-1 078	-1 078
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-66	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 847	-1 619	-1 582	-1 619	-1 619	-1 619	-1 619
Sum	36 539	31 240	32 550	32 364	32 364	32 364	32 364

Kulturskolen

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	10 947	10 947	10 947	10 947
Sum Budsjettendring fra i fjor	621	621	621	621
Konsekvensjusteringer	621	621	621	621
Konsekvensjustert ramme	11 567	11 567	11 567	11 567
Ramme 2027-2030	11 567	11 567	11 567	11 567

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

		Handlingsprogram			
		2027	2028	2029	2030
Lavterskel musikktilbud og korps i skolen	Nye brukere/kostnadsendring	150	0	0	0
Musikkterapi	Tiltak til mål	200	200	200	200
Redusere ventelisten	Nye brukere/kostnadsendring	800	200	0	800
Øke antall friplasser i kulturskolen	Tiltak til mål	50	50	50	50
Sum		1 200	450	250	1 050

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	13 776	12 585	12 883	13 051	13 051	13 051	13 051
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 237	1 397	1 501	1 552	1 552	1 552	1 552
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5	73	73	73	73	73	73
Overføringsutgifter	123	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	127	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	15 269	14 055	14 456	14 676	14 676	14 676	14 676
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-2 738	-2 689	-2 689	-2 689	-2 689	-2 689	-2 689
Refusjoner	-1 383	-419	-419	-419	-419	-419	-419
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-123	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 244	-3 108	-3 108	-3 108	-3 108	-3 108	-3 108
Sum	11 025	10 947	11 348	11 567	11 567	11 567	11 567

PP-tjenesten

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	23 984	23 984	23 984	23 984
Sum Budsjettendring fra i fjor	646	646	646	646
Konsekvensjusteringer	646	646	646	646
Konsekvensjustert ramme	24 630	24 630	24 630	24 630
Ramme 2027-2030	24 630	24 630	24 630	24 630

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	27 737	26 322	28 451	26 968	26 968	26 968	26 968
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	837	864	864	864	864	864	864
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	63	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	137	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	824	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	29 598	27 186	29 315	27 832	27 832	27 832	27 832
Driftsinntekter							
Refusjoner	-5 992	-3 201	-3 829	-3 201	-3 201	-3 201	-3 201
Overføringsinntekter	-205	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-6 197	-3 201	-3 829	-3 201	-3 201	-3 201	-3 201
Sum	23 401	23 984	25 486	24 630	24 630	24 630	24 630

Felles Barnehage

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	313 626	313 626	313 626	313 626
Vedtak forrige periode				
HP 25 Økt kjøp av barnehageplasser i Asker kommune	0	-1 600	-1 600	-1 600
Sum Vedtak forrige periode	0	-1 600	-1 600	-1 600
Demografijustering				
Demografi barnehage	0	-4 310	-10 775	-9 953
Sum Demografijustering	0	-4 310	-10 775	-9 953
Sum Budsjettendring fra i fjor	30	30	30	30
Konsekvensjusteringer	30	-5 880	-12 344	-11 522
Konsekvensjustert ramme	313 656	307 746	301 282	302 104
Kostnadsreduksjon				
HP 27 OKI 25.21 Redusere antall personalmøter i barnehagene	-50	-50	-550	-550
HP 27 OKI 25.22 Stenge barnehager en ekstra uke sommer	-33	-33	-365	-365
HP 27 OKI 25.24 Redusere antall turer skyss barnehage	-15	-15	-150	-150
Sum Kostnadsreduksjon	-98	-98	-1 065	-1 065
Nye tiltak og realendringer budsjett	-98	-98	-1 065	-1 065
Ramme 2027-2030	313 558	307 648	300 216	301 038

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	4 078	3 443	4 051	3 376	-934	-8 366	-7 544
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 732	888	800	888	888	888	888
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	316 917	321 088	322 288	321 088	319 488	319 488	319 488
Overføringsutgifter	156	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	322 882	325 420	327 139	325 352	319 442	312 010	312 832
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	3	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-16 452	-11 794	-12 994	-11 794	-11 794	-11 794	-11 794
Overføringsinntekter	-159	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-67	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-16 675	-11 794	-12 994	-11 794	-11 794	-11 794	-11 794
Sum	306 207	313 626	314 146	313 558	307 648	300 216	301 038

Linnesstranda barnehage

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	10 436	10 436	10 436	10 436
Sum Budsjettendring fra i fjor	392	392	392	392
Konsekvensjusteringer	392	392	392	392
Konsekvensjustert ramme	10 828	10 828	10 828	10 828
Ramme 2027-2030	10 828	10 828	10 828	10 828

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	10 620	10 793	11 048	11 185	11 185	11 185	11 185
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 310	593	593	593	593	593	593
Overføringsutgifter	95	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	12 025	11 385	11 640	11 777	11 777	11 777	11 777
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-1 212	-949	-949	-949	-949	-949	-949
Refusjoner	-1 208	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 420	-949	-949	-949	-949	-949	-949
Sum	9 604	10 436	10 691	10 828	10 828	10 828	10 828

Dambråtan barnehage

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	14 206	14 206	14 206	14 206
Sum Budsjettendring fra i fjor	575	575	575	575
Konsekvensjusteringer	575	575	575	575
Konsekvensjustert ramme	14 782	14 782	14 782	14 782
Ramme 2027-2030	14 782	14 782	14 782	14 782

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	14 094	14 548	14 880	15 123	15 123	15 123	15 123
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 475	718	718	718	718	718	718
Overføringsutgifter	169	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	15 738	15 266	15 598	15 841	15 841	15 841	15 841
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-1 387	-1 059	-1 088	-1 059	-1 059	-1 059	-1 059
Refusjoner	-1 682	0	0	0	0	0	0
Overføringsinntekter	-105	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 173	-1 059	-1 088	-1 059	-1 059	-1 059	-1 059
Sum	12 565	14 206	14 510	14 782	14 782	14 782	14 782

Hennummarka barnehage

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	14 702	14 702	14 702	14 702
Sum Budsjettendring fra i fjor	609	609	609	609
Konsekvensjusteringer	609	609	609	609
Konsekvensjustert ramme	15 311	15 311	15 311	15 311
Ramme 2027-2030	15 311	15 311	15 311	15 311

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	15 712	15 132	14 947	15 740	15 740	15 740	15 740
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 541	721	870	721	721	721	721
Overføringsutgifter	106	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	17 358	15 853	15 817	16 461	16 461	16 461	16 461
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-1 556	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150
Refusjoner	-2 851	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 406	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150
Sum	12 952	14 702	14 667	15 311	15 311	15 311	15 311

Helsetjenesten

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	32 125	32 125	32 125	32 125
Vedtak forrige periode				
HP 26 Teamleder Lier utadrettede team (LUT)	207	207	207	207
Sum Vedtak forrige periode	207	207	207	207
Sum Budsjettendring fra i fjor	536	536	536	536
Konsekvensjusteringer	742	742	742	742
Konsekvensjustert ramme	32 868	32 868	32 868	32 868
Ramme 2027-2030	32 868	32 868	32 868	32 868

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2027	2028	2029	2030
4 helsesykepleiere helsestasjon og skolehelsetjeneste	Tiltak til mål	4 000	4 000	4 000	4 000
Jordmor	Nye brukere/kostnadsendring	600	600	600	600
Psykolog ungdomshelsetjenesten	Tiltak til mål	1 000	1 000	1 000	1 000
Utekontakter	Tiltak til mål	1 800	1 800	1 800	1 800
Sum		7 400	7 400	7 400	7 400

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	39 514	30 678	35 040	31 420	31 420	31 420	31 420
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 414	1 277	1 405	1 277	1 277	1 277	1 277
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	388	171	171	171	171	171	171
Overføringsutgifter	234	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	2 025	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	43 575	32 125	36 615	32 868	32 868	32 868	32 868
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-167	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-8 029	0	-2 616	0	0	0	0
Overføringsinntekter	-6	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 218	0	-2 014	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-9 420	0	-4 630	0	0	0	0
Sum	34 154	32 125	31 985	32 868	32 868	32 868	32 868

Barnevernstjenesten

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	64 716	64 716	64 716	64 716
Demografijustering				
Demografi Barnevern	0	-171	-428	-36
Sum Demografijustering	0	-171	-428	-36
Sum Budsjettendring fra i fjor	1 304	1 304	1 304	1 304
Konsekvensjusteringer	1 304	1 133	876	1 268
Konsekvensjustert ramme	66 020	65 849	65 592	65 984
Kostnadsreduksjon				
HP 27 Redusere budsjett barnevernet	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Kostnadsreduksjon	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Ramme 2027-2030	64 020	63 849	63 592	63 984

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	42 314	41 978	42 829	41 282	41 111	40 854	41 246
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 874	6 047	6 277	6 047	6 047	6 047	6 047
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8 826	8 979	8 979	8 979	8 979	8 979	8 979
Overføringsutgifter	7 867	8 818	8 818	8 818	8 818	8 818	8 818
Sum Driftsutgifter	65 880	65 822	66 903	65 126	64 955	64 698	65 090
Driftsinntekter							
Refusjoner	-3 787	-1 106	-1 106	-1 106	-1 106	-1 106	-1 106
Overføringsinntekter	-196	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 983	-1 106	-1 106	-1 106	-1 106	-1 106	-1 106
Sum	61 897	64 716	65 797	64 020	63 849	63 592	63 984

Kultur og Fritid

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	47 892	47 892	47 892	47 892
Vedtak forrige periode				
HP 25 KS - Bygdetunet. Verbalpunkt 3.6	-400	-400	-400	-400
HP 25 KS - Martinsløkka. Verbalpunkt 3.5	2	5	5	5
HP 26 KS Sylling Bua Aktiv, verbalvedtak 3.1	35	35	35	35
HP 26 Nytt bibliotek på bakkeplan (FDVU)	0	800	800	800
HP 26 Nytt bibliotek på bakkeplan (leiepris)	0	1 600	1 600	1 600
Sum Vedtak forrige periode	-363	2 040	2 040	2 040
Sum Budsjettendring fra i fjor	1 170	950	950	950
Konsekvensjusteringer	807	2 990	2 990	2 990
Konsekvensjustert ramme	48 699	50 882	50 882	50 882
Kostnadsreduksjon				
HP 27 OKI 25.25 Ta betalt for halleie	-50	-100	-100	-100
HP 27 OKI 25.4 Avvikle spelet St. Halvard hvert 2. år	0	-200	0	-200
HP 27 OKI 25.5 Ikke gi tilskudd til særlige satsningsområder som f.eks Friluftslivets år	0	-200	0	-200
HP 27 OKI 25.6 Avvikle tilskudd til samfunnshus ol.	-400	-400	-400	-400
HP27 OKI 25.1 Avvikle ferieaktiviteter	-720	-720	-720	-720
Sum Kostnadsreduksjon	-1 170	-1 620	-1 220	-1 620
Nye brukere/kostnadsendring				
HP 27 1. tertial 26 Styrke Fritidskontakttjenesten	1 351	1 351	1 351	1 351
HP 27 Nye friområder skal sikres kommunale driftsressurser.	290	290	290	290
HP 27 Styrke virksomhet Kultur og Fritid	180	180	180	180
Sum Nye brukere/kostnadsendring	1 821	1 821	1 821	1 821
Vedtatte endringer				
HP 27 1. tertial Unge Krefter: PS 48/2026 Unge i arbeid	366	0	0	0
Sum Vedtatte endringer	366	0	0	0
Annet				
HP 27 Biblioteket på bakkeplan forskyvning	0	-2 400	120	120
Sum Annet	0	-2 400	120	120
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 017	-2 199	721	321
Ramme 2027-2030	49 716	48 683	51 603	51 203

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

		Handlingsprogram			
		2027	2028	2029	2030
Aktiv formidling, biblioteket	Annet	68	68	68	68
Forsvarlig forvaltning av kommunens kunst	Annet	50	50	50	50
Gratis helgeleie svømmehall PS24/2026	Vedtatte endringer	100	100	100	100
Opprettholde minimum tjenestekvalitet PIF	Annet	811	811	811	811
Skjøtsel og vedlikehold Kulturmiljø	Annet	150	150	150	150
Videreføre inspirasjonsbibliotekar	Vedtatte endringer	418	836	836	836
Drift av utfartsparkering Lyfjell	Driftskonsekvens av investeringer	0	50	50	50
Sum		1 597	2 065	2 065	2 065

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	39 669	36 614	38 246	38 822	38 006	38 406	38 006
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	11 342	10 640	10 660	10 930	10 406	12 926	12 926
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 829	1 682	1 682	1 682	1 682	1 682	1 682
Overføringsutgifter	16 876	5 716	5 937	4 918	4 921	4 921	4 921
Finansutgifter	3 385	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	74 101	54 652	56 525	56 352	55 015	57 935	57 535
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-2 872	-3 044	-2 874	-2 974	-3 044	-3 044	-3 044
Refusjoner	-9 818	-3 312	-3 312	-3 312	-2 938	-2 938	-2 938
Overføringsinntekter	-438	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 487	-53	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-15 615	-6 760	-6 537	-6 637	-6 333	-6 333	-6 333
Sum	58 487	47 892	49 989	49 716	48 683	51 603	51 203

Voksenopplæringen

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	11 993	11 993	11 993	11 993
Sum Budsjettendring fra i fjor	628	628	628	628
Konsekvensjusteringer	628	628	628	628
Konsekvensjustert ramme	12 620	12 620	12 620	12 620
Ramme 2027-2030	12 620	12 620	12 620	12 620

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	19 628	18 935	19 340	19 562	19 562	19 562	19 562
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 353	1 502	1 524	1 502	1 502	1 502	1 502
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	171	198	198	198	198	198	198
Overføringsutgifter	265	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	2 027	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	24 444	20 635	21 062	21 263	21 263	21 263	21 263
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-337	-342	-342	-342	-342	-342	-342
Refusjoner	-12 322	-8 300	-8 300	-8 300	-8 300	-8 300	-8 300
Sum Driftsinntekter	-12 660	-8 642	-8 642	-8 642	-8 642	-8 642	-8 642
Sum	11 785	11 993	12 420	12 620	12 620	12 620	12 620

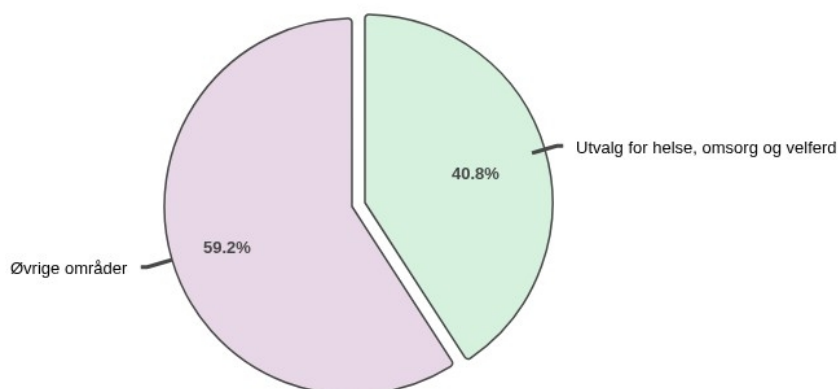
Utvalg for helse, omsorg og velferd

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	868 337	868 337	868 337	868 337
Vedtak forrige periode				
HP 25 Dagtilbud til personer over 18 år	1 109	2 568	2 568	2 568
HP 25 KS - Egenandel BPA 3.15	3	5	5	5
HP 25 KS - Fysioterapi KS 96/2023. 3.16	570	1 770	1 770	1 770
HP 26 Driftstilskudd leger	-1	-1	-1	-1
HP 26 Generasjon M	640	1 280	-160	-160
HP 26 KS Frognerlia, verbalvedtak 3.10	-450	-450	-450	-450
HP 26 KS Nav Jobbspesialister, verbalpunkt 3.12	300	300	300	300
HP 26 KS Redusert sosialhjelp, verbalpunkt 3.12	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
HP 26 KS Styrke hjemmetjenesten, verbalvedtak 3.8	205	205	205	205
HP 26 Legevikar	-320	-320	-320	-320
HP 26 Nytt pasientjournal system	4 000	4 000	4 000	4 000
HP 26 Styrking av fysio og ergoterapitjenesten	630	-570	-570	-570
Sum Vedtak forrige periode	3 686	5 787	4 347	4 347
Demografijustering				
Demografiutgifter kommunehelse	0	877	2 193	4 508
Demografiutgifter Pleie- og omsorg	0	13 417	33 542	56 189
Demografiutgifter sosial	0	670	1 676	3 286
Sum Demografijustering	0	14 964	37 411	63 983
Sum Budsjettendring fra i fjor	22 765	22 765	22 765	22 765
Konsekvensjusteringer	26 451	43 516	64 523	91 095
Konsekvensjustert ramme	894 788	911 853	932 860	959 432
Kostnadsreduksjon				
HP 27 FSK 25.7 Ta bort utvalgsmidler OKI/HOV	-250	-250	-250	-250
HP 27 HOV 25.4 Avvikle ferietilskuddordning	-600	-600	-600	-600
HP 27 Ny omstilling	0	-606	-1 415	-1 819
HP 27 Omstilling Forvaltning helse og bolig	-250	-500	-500	-500
HP 27 Redusere kveldstilbud dagsenter Fosshagen	-800	-800	-800	-800
HP 27 Stenge Tranby seniorsenter på helligdager	-52	-52	-52	-52
HP 27 Økt vederlag	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Sum Kostnadsreduksjon	-3 252	-4 108	-4 917	-5 321
Nye brukere/kostnadsendring				
HP 27 Etablering av nytt bofellesskap, Kjellstad Gård	0	5 804	11 607	11 607
HP 27 Fosshagen (rehab) - Omlegging av somatiske plasser til lindrende plasser	581	581	581	581
HP 27 Gifstadbakken 10 - dag og avlastningstilbud	770	770	770	770
HP 27 Liertun - Åpning av 6 korttidsplasser	3 827	5 103	5 103	5 103
HP 27 Psykogeriatrisk plass	260	260	260	260
HP 27 Økt behov for privat time- og døgnavlastning	474	474	474	474
HP 27 Økt brukerbehov Eikenga	2 021	2 021	2 021	2 021
HP 27 Økt lønn spesialisering leger	1 010	1 010	1 010	1 010
Sum Nye brukere/kostnadsendring	8 943	16 023	21 826	21 826
Tiltak til mål				
HP 27 Konsulent foreldreveiledning 50% stilling	440	440	440	440
Sum Tiltak til mål	440	440	440	440
Annet				
HP 27 1. tertial - Innlemming øremerket tilskudd – kommunalt rusarbeid	2 600	2 600	2 600	2 600
Sum Annet	2 600	2 600	2 600	2 600
Nye tiltak og realendringer budsjett	8 731	14 955	19 949	19 545
Ramme 2027-2030	903 519	926 808	952 809	978 977

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	834 147	721 238	761 254	751 494	774 616	803 497	829 665
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	112 940	116 192	118 218	121 637	122 649	119 769	119 769
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	184 719	192 199	189 008	194 357	193 347	193 347	193 347
Overføringsutgifter	60 841	35 846	43 767	31 934	31 958	31 958	31 958
Finansutgifter	2 282	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	1 194 929	1 065 475	1 112 247	1 099 422	1 122 570	1 148 571	1 174 739
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-63 186	-63 922	-65 874	-65 219	-65 078	-65 078	-65 078
Refusjoner	-209 251	-133 216	-141 435	-130 684	-130 684	-130 684	-130 684
Overføringsinntekter	-37	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 869	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-275 343	-197 138	-207 309	-195 903	-195 762	-195 762	-195 762
Sum	919 587	868 337	904 938	903 519	926 808	952 809	978 977

Felles velferdstjenester

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	13 599	13 599	13 599	13 599
Vedtak forrige periode				
Dagtilbud til personer over 18 år 260>200	1 109	2 568	2 568	2 568
HP 25 KS - Egenandel BPA 3.15	3	5	5	5
HP 26 KS Frognerlia, verbalvedtak 3.10	-450	-450	-450	-450
Komp. økt årsverk fra 200 til 224	0	550	550	550
Nytt detaljbudsjett for 200 og 225	0	1 328	1 328	1 328
Sum Vedtak forrige periode	662	4 001	4 001	4 001
Sum Budsjettendring fra i fjor	-5 748	-5 748	-5 748	-5 748
Konsekvensjusteringer	-5 086	-1 748	-1 748	-1 748
Konsekvensjustert ramme	8 513	11 852	11 852	11 852
Kostnadsreduksjon				
HP 27 HOV 25.4 Avvikle ferietilskuddordning	-600	-600	-600	-600
HP 27 Stenge Tranby seniorsenter på helligdager	-52	-52	-52	-52
HP 27 Økt vederlag	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Sum Kostnadsreduksjon	-1 952	-1 952	-1 952	-1 952
Nye brukere/kostnadsendring				
HP 27 Giftstadbakken 10 - dag og avlastningstilbud	770	770	770	770
Sum Nye brukere/kostnadsendring	770	770	770	770
Nye tiltak og realendringer budsjett	-1 182	-1 182	-1 182	-1 182
Ramme 2027-2030	7 331	10 670	10 670	10 670

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2027	2028	2029	2030
Stimuleringstillegg for langvakter	Nye brukere/kostnadsendring	3 152	3 152	3 152	3 152
Sum		3 152	3 152	3 152	3 152

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	920	1 162	1 771	1 317	18 884	18 884	18 884
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	35 702	36 226	37 226	36 226	4 337	4 337	4 337
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	112 911	120 361	115 940	121 470	120 659	120 659	120 659
Overføringsutgifter	1 103	-95	-95	-545	-745	-745	-745
Sum Driftsutgifter	150 635	157 653	154 842	158 468	143 135	143 135	143 135
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-27 082	-24 006	-25 957	-25 303	-6 631	-6 631	-6 631
Refusjoner	-129 693	-120 049	-130 405	-125 834	-125 834	-125 834	-125 834
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-11	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-156 787	-144 054	-156 362	-151 137	-132 466	-132 466	-132 466
Sum	-6 151	13 599	-1 521	7 331	10 670	10 670	10 670

Psykisk helse og rus - Tjenester til voksne

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	62 744	62 744	62 744	62 744
Sum Budsjettendring fra i fjor	2 154	2 154	2 154	2 154
Konsekvensjusteringer	2 154	2 154	2 154	2 154
Konsekvensjustert ramme	64 897	64 897	64 897	64 897
Annet				
HP 27 1. tertial - Innlemming øremerket tilskudd – kommunalt rusarbeid	2 600	2 600	2 600	2 600
Sum Annet	2 600	2 600	2 600	2 600
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 600	2 600	2 600	2 600
Ramme 2027-2030	67 497	67 497	67 497	67 497

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	70 826	62 523	63 861	62 077	62 077	62 077	62 077
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 501	2 211	2 241	2 211	2 211	2 211	2 211
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	746	754	754	754	754	754	754
Overføringsutgifter	240	60	60	60	60	60	60
Sum Driftsutgifter	74 314	65 548	66 917	65 102	65 102	65 102	65 102
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-225	-205	-205	-205	-205	-205	-205
Refusjoner	-8 053	-2 600	0	2 600	2 600	2 600	2 600
Sum Driftsinntekter	-8 278	-2 805	-205	2 395	2 395	2 395	2 395
Sum	66 036	62 744	66 712	67 497	67 497	67 497	67 497

NAV

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	58 403	58 403	58 403	58 403
Vedtak forrige periode				
HP 26 KS Nav Jobbspesialister, verbalpunkt 3.12	300	300	300	300
HP 26 KS Redusert sosialhjelp, verbalpunkt 3.12	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Vedtak forrige periode	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Demografijustering				
Demografiutgifter sosial	0	670	1 676	3 286
Sum Demografijustering	0	670	1 676	3 286
Sum Budsjettendring fra i fjor	-1 327	-1 327	-1 327	-1 327
Konsekvensjusteringer	-4 027	-3 357	-2 351	-741
Konsekvensjustert ramme	54 376	55 046	56 052	57 662
Ramme 2027-2030	54 376	55 046	56 052	57 662

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	27 594	25 109	26 421	25 715	26 385	27 391	29 001
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 077	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 457	5 206	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573
Overføringsutgifter	45 635	27 400	34 927	24 400	24 400	24 400	24 400
Sum Driftsutgifter	78 763	60 240	67 446	56 212	56 882	57 888	59 498
Driftsinntekter							
Refusjoner	-2 982	-1 837	-2 020	-1 837	-1 837	-1 837	-1 837
Sum Driftsinntekter	-2 982	-1 837	-2 020	-1 837	-1 837	-1 837	-1 837
Sum	75 781	58 403	65 426	54 376	55 046	56 052	57 662

Forvaltning helse og bolig

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	24 636	24 636	24 636	24 636
Vedtak forrige periode				
Komp. økt årsverk fra 200 til 224	0	-550	-550	-550
Sum Vedtak forrige periode	0	-550	-550	-550
Sum Budsjettendring fra i fjor	-256	-256	-256	-256
Konsekvensjusteringer	-256	-806	-806	-806
Konsekvensjustert ramme	24 379	23 830	23 830	23 830
Kostnadsreduksjon				
HP 27 Omstilling Forvaltning helse og bolig	-250	-500	-500	-500
Sum Kostnadsreduksjon	-250	-500	-500	-500
Nye tiltak og realendringer budsjett	-250	-500	-500	-500
Ramme 2027-2030	24 129	23 330	23 330	23 330

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	19 826	18 219	19 049	17 712	16 913	16 913	16 913
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	20 986	24 483	25 076	24 483	24 483	24 483	24 483
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	134	602	602	602	602	602	602
Overføringsutgifter	1 176	2 744	2 745	2 744	2 744	2 744	2 744
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	42 123	46 049	47 472	45 542	44 743	44 743	44 743
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-16 161	-21 392	-21 392	-21 392	-21 392	-21 392	-21 392
Refusjoner	-2 403	-21	-22	-21	-21	-21	-21
Overføringsinntekter	-2	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-18 568	-21 413	-21 414	-21 413	-21 413	-21 413	-21 413
Sum	23 554	24 636	26 058	24 129	23 330	23 330	23 330

Felles omsorg

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	16 400	16 400	16 400	16 400
Vedtak forrige periode				
HP 26 Generasjon M	640	1 280	-160	-160
HP 26 Nytt pasientjournal system	4 000	4 000	4 000	4 000
Nytt detaljbudsjett for 200 og 225	0	-1 328	-1 328	-1 328
Sum Vedtak forrige periode	4 640	3 952	2 512	2 512
Demografijustering				
Demografiutgifter Pleie- og omsorg	0	13 417	33 542	56 189
Sum Demografijustering	0	13 417	33 542	56 189
Sum Budsjettendring fra i fjor	1 635	1 635	1 635	1 635
Konsekvensjusteringer	6 275	19 003	37 688	60 335
Konsekvensjustert ramme	22 675	35 403	54 088	76 735
Kostnadsreduksjon				
HP 27 FSK 25.7 Ta bort utvalgsmidler OKI/HOV	-250	-250	-250	-250
HP 27 Ny omstilling	0	-606	-1 415	-1 819
Sum Kostnadsreduksjon	-250	-856	-1 665	-2 069
Nye tiltak og realendringer budsjett	-250	-856	-1 665	-2 069
Ramme 2027-2030	22 425	34 547	52 423	74 666

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	7 609	8 544	8 004	7 584	5 313	26 069	48 312
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 590	7 543	7 600	13 143	46 044	43 164	43 164
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	551	557	2 190	2 190	1 991	1 991	1 991
Overføringsutgifter	1 537	257	227	7	231	231	231
Finansutgifter	627	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	15 914	16 900	18 022	22 925	53 578	71 454	93 697
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-478	-500	-500	-500	-19 030	-19 030	-19 030
Refusjoner	-1 799	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-431	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 709	-500	-500	-500	-19 030	-19 030	-19 030
Sum	13 205	16 400	17 522	22 425	34 547	52 423	74 666

Lege, legevakt og samhandlingsreformen

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	56 797	56 797	56 797	56 797
Vedtak forrige periode				
HP 26 Driftstilskudd leger	-1	-1	-1	-1
Sum Vedtak forrige periode	-1	-1	-1	-1
Demografijustering				
Demografiutgifter kommunehelse	0	877	2 193	4 508
Sum Demografijustering	0	877	2 193	4 508
Sum Budsjettendring fra i fjor	4	4	4	4
Konsekvensjusteringer	3	880	2 196	4 511
Konsekvensjustert ramme	56 800	57 677	58 993	61 308
Ramme 2027-2030	56 800	57 677	58 993	61 308

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2027	2028	2029	2030
Folkehelsearbeid - tilskudd bortfaller	Politiske vedtak HP	2 550	2 550	2 550	2 550
Sum		2 550	2 550	2 550	2 550

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	7 609	8 598	7 530	7 551	8 428	9 744	12 059
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 975	936	936	936	936	936	936
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	50 213	49 760	50 990	50 809	50 809	50 809	50 809
Overføringsutgifter	132	0	20	0	0	0	0
Finansutgifter	560	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	60 490	59 293	59 476	59 296	60 173	61 489	63 804
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-281	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-8 183	-2 496	-2 496	-2 496	-2 496	-2 496	-2 496
Overføringsinntekter	-4	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 328	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-9 796	-2 496	-2 496	-2 496	-2 496	-2 496	-2 496
Sum	50 694	56 797	56 980	56 800	57 677	58 993	61 308

Forebyggende tjenester

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	57 970	57 970	57 970	57 970
Vedtak forrige periode				
HP 25 KS - Fysioterapi KS 96/2023. 3.16	570	1 770	1 770	1 770
HP 26 Legevikar	-320	-320	-320	-320
HP 26 Styrking av fysio og ergoterapitjenesten	630	-570	-570	-570
Sum Vedtak forrige periode	880	880	880	880
Sum Budsjettendring fra i fjor	1 740	1 740	1 740	1 740
Konsekvensjusteringer	2 620	2 620	2 620	2 620
Konsekvensjustert ramme	60 590	60 590	60 590	60 590
Nye brukere/kostnadsendring				
HP 27 Økt lønn spesialisering leger	1 010	1 010	1 010	1 010
Sum Nye brukere/kostnadsendring	1 010	1 010	1 010	1 010
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 010	1 010	1 010	1 010
Ramme 2027-2030	61 600	61 600	61 600	61 600

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	60 504	45 893	52 671	46 405	46 405	46 405	46 405
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 097	6 136	6 483	6 136	6 136	6 136	6 136
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8 748	8 961	8 961	8 961	8 961	8 961	8 961
Overføringsutgifter	4 592	5 267	5 881	5 267	5 267	5 267	5 267
Finansutgifter	926	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	80 867	66 256	73 995	66 768	66 768	66 768	66 768
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-2 071	-2 274	-2 274	-2 274	-2 274	-2 274	-2 274
Refusjoner	-10 827	-6 012	-6 290	-2 894	-2 894	-2 894	-2 894
Overføringsinntekter	-11	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-664	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-13 573	-8 286	-8 564	-5 168	-5 168	-5 168	-5 168
Sum	67 293	57 970	65 431	61 600	61 600	61 600	61 600

Hjemmetjenesten

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	94 057	94 057	94 057	94 057
Vedtak forrige periode				
HP 26 KS Styrke hjemmetjenesten, verbalvedtak 3.8	205	205	205	205
Sum Vedtak forrige periode	205	205	205	205
Sum Budsjettendring fra i fjor	2 754	2 754	2 754	2 754
Konsekvensjusteringer	2 958	2 958	2 958	2 958
Konsekvensjustert ramme	97 015	97 015	97 015	97 015
Ramme 2027-2030	97 015	97 015	97 015	97 015

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2027	2028	2029	2030
(under beregning) Hjemmetjenesten - Integrasjonskostnad med EPJ-Sensio	Tiltak til mål				
(under beregning) Hjemmetjenesten - Integrasjonskostnad med EPJ-Sensio	Tiltak til mål				
(under beregning) Hjemmetjenesten - Kjøreruteoptimalisering	Tiltak til mål				
(under beregning) Hjemmetjenesten - Opplæring på systemer	Tiltak til mål				
Hjemmetjenesten - DHO (digital hjemmeoppfølging) og DHB (digitale hjemmebesøk)	Tiltak til mål	100	100	100	100
Hjemmetjenesten - Digital tavle x 3	Tiltak til mål	45	45	45	45
Hjemmetjenesten - Elektronisk medisindispenser	Tiltak til mål	450	450	450	450
Hjemmetjenesten - Ressursperson	Tiltak til mål	1 000	1 000	1 000	1 000
Hjemmetjenesten - Ressurspersoner i hver virksomhet	Tiltak til mål	600	600	600	600
Hjemmetjenesten - Trygghetspakke for hjemmeboende	Tiltak til mål	150	150	150	150
Sum		2 345	2 345	2 345	2 345

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	102 834	85 327	92 199	88 441	88 441	88 441	88 441
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 382	7 452	7 348	7 296	7 296	7 296	7 296
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 688	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510
Overføringsutgifter	1 354	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	28	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	115 287	97 289	104 058	100 248	100 248	100 248	100 248
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-3 088	-3 232	-3 232	-3 232	-3 232	-3 232	-3 232
Refusjoner	-7 327	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-40	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-10 454	-3 232	-3 232	-3 232	-3 232	-3 232	-3 232
Sum	104 832	94 057	100 825	97 015	97 015	97 015	97 015

Nøstehagen

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	42 243	42 243	42 243	42 243
Sum Budsjettendring fra i fjor	1 395	1 395	1 395	1 395
Konsekvensjusteringer	1 395	1 395	1 395	1 395
Konsekvensjustert ramme	43 638	43 638	43 638	43 638
Ramme 2027-2030	43 638	43 638	43 638	43 638

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	48 926	40 319	41 237	41 714	41 714	41 714	41 714
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 141	2 476	2 476	2 476	2 476	2 476	2 476
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	161	45	45	45	45	45	45
Overføringsutgifter	571	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	52 799	42 841	43 758	44 236	44 236	44 236	44 236
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-544	-598	-598	-598	-598	-598	-598
Refusjoner	-4 211	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-138	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 892	-598	-598	-598	-598	-598	-598
Sum	47 906	42 243	43 161	43 638	43 638	43 638	43 638

Liertun og Bratromveien BFF

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	60 020	60 020	60 020	60 020
Sum Budsjettendring fra i fjor	1 904	1 904	1 904	1 904
Konsekvensjusteringer	1 904	1 904	1 904	1 904
Konsekvensjustert ramme	61 923	61 923	61 923	61 923
Nye brukere/kostnadsendring				
HP 27 Liertun - Åpning av 6 korttidsplasser	3 827	5 103	5 103	5 103
Sum Nye brukere/kostnadsendring	3 827	5 103	5 103	5 103
Nye tiltak og realendringer budsjett	3 827	5 103	5 103	5 103
Ramme 2027-2030	65 750	67 026	67 026	67 026

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	63 627	58 797	60 048	64 528	65 804	65 804	65 804
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 462	3 233	3 233	3 233	3 233	3 233	3 233
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	154	48	48	48	48	48	48
Overføringsutgifter	568	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	125	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	67 935	62 078	63 329	67 809	69 085	69 085	69 085
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-2 133	-2 047	-2 047	-2 047	-2 047	-2 047	-2 047
Refusjoner	-2 850	-12	-12	-12	-12	-12	-12
Overføringsinntekter	-5	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-216	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-5 204	-2 059	-2 059	-2 059	-2 059	-2 059	-2 059
Sum	62 731	60 020	61 270	65 750	67 026	67 026	67 026

Sentralkjøkken

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	15 437	15 437	15 437	15 437
Sum Budsjettendring fra i fjor	455	455	455	455
Konsekvensjusteringer	455	455	455	455
Konsekvensjustert ramme	15 892	15 892	15 892	15 892
Ramme 2027-2030	15 892	15 892	15 892	15 892

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	11 435	11 882	12 180	12 338	12 338	12 338	12 338
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	11 914	11 464	11 464	11 464	11 464	11 464	11 464
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	41	70	70	70	70	70	70
Overføringsutgifter	1 746	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	16	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	25 152	23 417	23 714	23 872	23 872	23 872	23 872
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-8 885	-7 980	-7 980	-7 980	-7 980	-7 980	-7 980
Refusjoner	-2 139	0	0	0	0	0	0
Overføringsinntekter	-15	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-11 040	-7 980	-7 980	-7 980	-7 980	-7 980	-7 980
Sum	14 112	15 437	15 734	15 892	15 892	15 892	15 892

Fosshagen

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	118 246	118 246	118 246	118 246
Sum Budsjettendring fra i fjor	3 939	3 939	3 939	3 939
Konsekvensjusteringer	3 939	3 939	3 939	3 939
Konsekvensjustert ramme	122 185	122 185	122 185	122 185
Kostnadsreduksjon				
HP 27 Redusere kveldstilbud dagsenter Fosshagen	-800	-800	-800	-800
Sum Kostnadsreduksjon	-800	-800	-800	-800
Nye brukere/kostnadsendring				
HP 27 Fosshagen (rehab) - Omlegging av somatiske plasser til lindrende plasser	581	581	581	581
HP 27 Psykogeriatrisk plass	260	260	260	260
Sum Nye brukere/kostnadsendring	841	841	841	841
Nye tiltak og realendringer budsjett	41	41	41	41
Ramme 2027-2030	122 226	122 226	122 226	122 226

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2027	2028	2029	2030
Omgjøre 8 boligplasser for personer med demens til 8 langtidsplasser for personer med demens	Nye brukere/kostnadsendring	2 840	2 840	2 840	2 840
Sum		2 840	2 840	2 840	2 840

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	127 893	110 778	114 212	114 759	114 759	114 759	114 759
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 372	8 123	8 156	8 123	8 123	8 123	8 123
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	175	165	165	165	165	165	165
Overføringsutgifter	1 537	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	137 976	119 067	122 534	123 047	123 047	123 047	123 047
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-959	-812	-812	-812	-812	-812	-812
Refusjoner	-9 304	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-6	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-10 269	-821	-821	-821	-821	-821	-821
Sum	127 707	118 246	121 712	122 226	122 226	122 226	122 226

Personer med funksjonsnedsettelse voksne

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	247 786	247 786	247 786	247 786
Vedtak forrige periode				
Dagtilbud til personer over 18 år 260>200	-1 109	-2 568	-2 568	-2 568
HP 25 Dagtilbud til personer over 18 år	1 109	2 568	2 568	2 568
Sum Vedtak forrige periode	0	0	0	0
Sum Budsjettendring fra i fjor	14 119	14 119	14 119	14 119
Konsekvensjusteringer	14 119	14 119	14 119	14 119
Konsekvensjustert ramme	261 904	261 904	261 904	261 904
Nye brukere/kostnadsendring				
HP 27 Etablering av nytt bofellesskap, Kjellstad Gård	0	5 804	11 607	11 607
HP 27 Økt behov for privat time- og døgnavlastning	474	474	474	474
HP 27 Økt brukerbehov Eikenga	2 021	2 021	2 021	2 021
Sum Nye brukere/kostnadsendring	2 495	8 299	14 102	14 102
Tiltak til mål				
HP 27 Konsulent foreldreveiledning 50% stilling	440	440	440	440
Sum Tiltak til mål	440	440	440	440
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 935	8 739	14 542	14 542
Ramme 2027-2030	264 839	270 643	276 446	276 446

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	284 544	244 088	262 070	261 353	267 157	272 960	272 960
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 741	3 385	3 455	3 385	3 385	3 385	3 385
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 740	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159
Overføringsutgifter	650	213	1	1	1	1	1
Sum Driftsutgifter	292 676	248 844	266 685	265 898	271 702	277 505	277 505
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-1 279	-878	-878	-878	-878	-878	-878
Refusjoner	-19 480	-181	-181	-181	-181	-181	-181
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-32	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-20 790	-1 059	-1 059	-1 059	-1 059	-1 059	-1 059
Sum	271 886	247 786	265 626	264 839	270 643	276 446	276 446

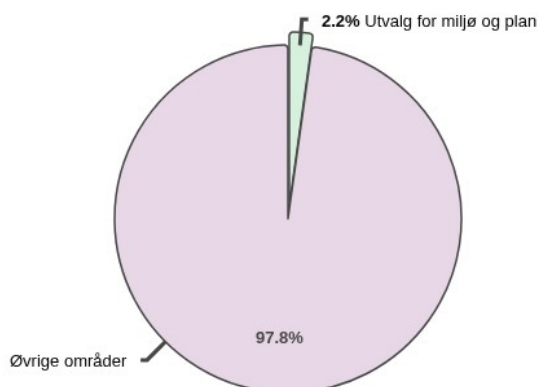
Utvalg for miljø og plan

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	37 496	37 496	37 496	37 496
Vedtak forrige periode				
HP 24 Utredningsbehov - rullering av kommuneplanens arealdel	-500	-500	-500	-500
HP 25 KS - Miljørådgiver. Verbalpunkt 3.20	0	370	370	370
HP 25 KS miljørådgiver flyttes fra 525 til 420	0	-370	-370	-370
HP 26 Ny karttjeneste/kommunekart	-100	-100	-100	-100
Sum Vedtak forrige periode	-600	-600	-600	-600
Sum Budsjettendring fra i fjor	-951	-951	-951	-951
Konsekvensjusteringer	-1 551	-1 550	-1 550	-1 550
Konsekvensjustert ramme	35 946	35 946	35 946	35 946
Kostnadsreduksjon				
HP 27 Ny omstilling	0	-25	-59	-75
HP 27 UMP 25.2 Generelt kutt klima og miljø	-100	-100	-100	-100
HP 27 UMP 25.6 Avvikle sykkelbokser	-75	-75	-75	-75
HP 27 UMP25.5 Avvikle klimaregnskap	-200	0	-200	0
HP27 UMP 25.4 Ikke støtte Drammen Works	-150	-150	-150	-150
Sum Kostnadsreduksjon	-525	-350	-584	-400
Tiltak til mål				
HP 27 1. tertial - Fjordbykontoret	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Tiltak til mål	2 000	2 000	2 000	2 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 475	1 650	1 416	1 600
Ramme 2027-2030	37 421	37 596	37 362	37 546

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	27 833	30 883	30 597	31 813	31 788	31 754	31 738
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	29 214	28 540	30 686	27 535	27 735	27 535	27 735
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 446	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	2 345	190	190	190	190	190	190
Finansutgifter	5 381	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	67 219	59 614	61 474	59 538	59 713	59 479	59 663
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-17 388	-22 117	-22 117	-22 117	-22 117	-22 117	-22 117
Refusjoner	-7 616	0	0	0	0	0	0
Overføringsinntekter	-341	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 906	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-27 251	-22 117	-22 117	-22 117	-22 117	-22 117	-22 117
Sum	39 969	37 496	39 357	37 421	37 596	37 362	37 546

Bygg og Geodata

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	1 895	1 895	1 895	1 895
Vedtak forrige periode				
HP 26 Ny karttjeneste/kommunekart	-100	-100	-100	-100
Sum Vedtak forrige periode	-100	-100	-100	-100
Sum Budsjettendring fra i fjor	126	126	126	126
Konsekvensjusteringer	26	26	26	26
Konsekvensjustert ramme	1 921	1 921	1 921	1 921
Ramme 2027-2030	1 921	1 921	1 921	1 921

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2027	2028	2029	2030
Bygg og geodata - 1,5 årsverk Personalkabal	Nye brukere/kostnadsendring	1 600	1 600	1 600	1 600
Bygg og geodata - Rom for gruppebasert saksbehandling	Annet	80	0	0	0
Sum		1 680	1 600	1 600	1 600

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	17 330	19 053	19 136	19 179	19 179	19 179	19 179
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 713	2 764	3 001	2 664	2 664	2 664	2 664
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	701	28	28	28	28	28	28
Finansutgifter	1 290	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	22 036	21 846	22 165	21 871	21 871	21 871	21 871
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-16 224	-19 950	-19 950	-19 950	-19 950	-19 950	-19 950
Refusjoner	-1 092	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-17 316	-19 950	-19 950	-19 950	-19 950	-19 950	-19 950
Sum	4 720	1 895	2 215	1 921	1 921	1 921	1 921

Stedsutvikling og plan

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	35 601	35 601	35 601	35 601
Vedtak forrige periode				
HP 24 Utredningsbehov - rullering av kommuneplanens arealdel	-500	-500	-500	-500
HP 25 KS - Miljørådgiver. Verbalpunkt 3.20	0	370	370	370
HP 25 KS miljørådgiver flyttes fra 525 til 420	0	-370	-370	-370
Sum Vedtak forrige periode	-500	-500	-500	-500
Sum Budsjettendring fra i fjor	-1 076	-1 076	-1 076	-1 076
Konsekvensjusteringer	-1 576	-1 576	-1 576	-1 576
Konsekvensjustert ramme	34 025	34 025	34 025	34 025
Kostnadsreduksjon				
HP 27 Ny omstilling	0	-25	-59	-75
HP 27 UMP 25.2 Generelt kutt klima og miljø	-100	-100	-100	-100
HP 27 UMP 25.6 Avvikle sykkelbokser	-75	-75	-75	-75
HP 27 UMP25.5 Avvikle klimaregnskap	-200	0	-200	0
HP27 UMP 25.4 Ikke støtte Drammen Works	-150	-150	-150	-150
Sum Kostnadsreduksjon	-525	-350	-584	-400
Tiltak til mål				
HP 27 1. tertial - Fjordbykontoret	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Tiltak til mål	2 000	2 000	2 000	2 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 475	1 650	1 416	1 600
Ramme 2027-2030	35 500	35 675	35 441	35 625

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2027	2028	2029	2030
Arkitektur veileder - konsulentbistand	Tiltak til mål	500	0	0	0
Kommuneplanens arealdel - mindre rullering	Vedtatte endringer	1 000	0	0	0
Mulighetsstudiet Lierskogen sentrumsområdet	Vedtatte endringer	500	0	0	0
Prosjektledelse bredbånd	Tiltak til mål	400	400	0	0
Prosjektleder for geoteknikk, kommunens vannveier, kvikkleire, etc inkl søkander, saksforberedelse,, innhenting av anbud, oppfølging av utførelse etc	Tiltak til mål	500	1 000	1 000	1 000
Temaplan støy	Vedtatte endringer	500	0	0	0
Utbyggingsavtaler - inngåelse/oppfølging inkl forhandling og saksfremlegg	Tiltak til mål	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum		4 400	2 400	2 000	2 000

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	10 503	11 830	11 461	12 634	12 609	12 575	12 559
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	26 501	25 776	27 686	24 870	25 070	24 870	25 070
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 445	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	1 643	162	162	162	162	162	162
Finansutgifter	4 092	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	45 184	37 768	39 309	37 667	37 842	37 608	37 792
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-1 164	-2 167	-2 167	-2 167	-2 167	-2 167	-2 167
Refusjoner	-6 524	0	0	0	0	0	0
Overføringsinntekter	-341	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 906	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-9 935	-2 167	-2 167	-2 167	-2 167	-2 167	-2 167
Sum	35 249	35 601	37 142	35 500	35 675	35 441	35 625

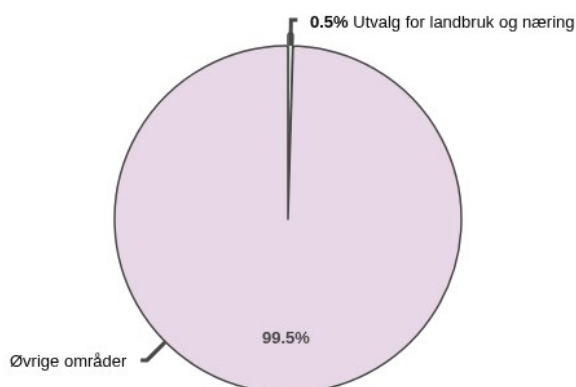
Utvalg for landbruk og næring

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	6 501	6 501	6 501	6 501
Vedtak forrige periode				
HP 26 Økning miljørådgiver til 100%	640	640	640	640
Sum Vedtak forrige periode	640	640	640	640
Sum Budsjettendring fra i fjor	2 416	2 416	2 416	2 416
Konsekvensjusteringer	3 056	3 056	3 056	3 056
Konsekvensjustert ramme	9 557	9 557	9 557	9 557
Kostnadsreduksjon				
HP 27 Ny omstilling	0	-7	-16	-20
Sum Kostnadsreduksjon	0	-7	-16	-20
Vedtatte endringer				
HP 27 Kommunalt tilskudd til veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.	100	100	100	100
HP 27 Prosjektleder Lierelva	400	0	0	0
Sum Vedtatte endringer	500	100	100	100
Nye tiltak og realendringer budsjett	500	93	84	80
Ramme 2027-2030	10 057	9 650	9 641	9 637

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	12 258	8 231	8 241	8 887	8 880	8 871	8 867
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 854	1 442	1 442	1 842	1 442	1 442	1 442
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	21 108	2 014	2 014	2 114	2 114	2 114	2 114
Overføringsutgifter	736	78	78	78	78	78	78
Finansutgifter	2 805	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	40 762	11 765	11 776	12 921	12 514	12 505	12 501
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-17 971	-3 242	-3 242	-842	-842	-842	-842
Refusjoner	-7 754	-2 022	-2 022	-2 022	-2 022	-2 022	-2 022
Overføringsinntekter	500	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-8 636	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-33 860	-5 264	-5 264	-2 864	-2 864	-2 864	-2 864
Sum	6 902	6 501	6 511	10 057	9 650	9 641	9 637

Spredt avløp

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	91	91	91	91
Konsekvensjustert ramme	91	91	91	91
Ramme 2027-2030	91	91	91	91

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2027	2028	2029	2030
Små avløp - Støtte til konsulent - Private avløpslag	Vedtatte endringer	150	150	150	150
Sum		150	150	150	150

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	5 238	91	91	91	91	91	91
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 859	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	17 414	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	311	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	888	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	26 710	91	91	91	91	91	91
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-16 119	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-1 804	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-8 320	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-26 243	0	0	0	0	0	0
Sum	467	91	91	91	91	91	91

Landbruksforvaltningen

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	6 410	6 410	6 410	6 410
Vedtak forrige periode				
HP 26 Økning miljørådgiver til 100%	640	640	640	640
Sum Vedtak forrige periode	640	640	640	640
Sum Budsjettendring fra i fjor	2 416	2 416	2 416	2 416
Konsekvensjusteringer	3 056	3 056	3 056	3 056
Konsekvensjustert ramme	9 466	9 466	9 466	9 466
Kostnadsreduksjon				
HP 27 Ny omstilling	0	-7	-16	-20
Sum Kostnadsreduksjon	0	-7	-16	-20
Vedtatte endringer				
HP 27 Kommunalt tilskudd til veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.	100	100	100	100
HP 27 Prosjektleder Lierelva	400	0	0	0
Sum Vedtatte endringer	500	100	100	100
Nye tiltak og realendringer budsjett	500	93	84	80
Ramme 2027-2030	9 966	9 559	9 550	9 546

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2027	2028	2029	2030
Effektivisering av arbeidsprosesser - kompetanseheving og innkjøp av drone	Innsparingstiltak	50	0	0	0
Landbruk - Finansiering av miljøarbeiderstilling (bortfall av tilskudd)	Nye brukere/kostnadsendring	684	684	684	684
Sum		734	684	684	684

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	7 021	8 140	8 150	8 796	8 789	8 780	8 776
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	996	1 442	1 442	1 842	1 442	1 442	1 442
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 694	2 014	2 014	2 114	2 114	2 114	2 114
Overføringsutgifter	425	78	78	78	78	78	78
Finansutgifter	1 917	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	14 052	11 674	11 684	12 830	12 423	12 414	12 410
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-1 851	-3 242	-3 242	-842	-842	-842	-842
Refusjoner	-5 950	-2 022	-2 022	-2 022	-2 022	-2 022	-2 022
Overføringsinntekter	500	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-316	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-7 618	-5 264	-5 264	-2 864	-2 864	-2 864	-2 864
Sum	6 435	6 410	6 420	9 966	9 559	9 550	9 546

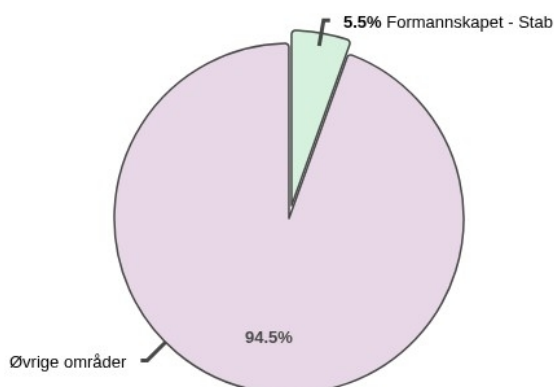
Formannskapet - Stab

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	145 245	145 245	145 245	145 245
Vedtak forrige periode				
Erkjentlighetsfest hvert annet år	-300	0	-300	0
HP 24 Midlertidig bemanningsøkning økonomi	-500	-500	-500	-500
HP 24 og HP 25 Riktig kompetanse på rett sted til rett tid	-667	-667	-667	-667
HP 24 og HP 25 Riktig kompetanse på rett sted til rett tid (flyttet fra 574 til 700)	667	667	667	667
HP 25 Omorganisering IKT, egen sak i 2025.	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
HP 26 1. tertial periodisering forenklet eierseminar hvert annet år	100	50	100	100
HP 26 Digitalisering og velferdsteknologi KS PS 32/2025	450	450	450	450
HP 26 Fornyelse av eksisterende backupløsning	-340	-340	-340	-340
HP 26 LMU samling	-100	100	-100	-100
HP 26 Nye hjemmesider	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Valg hvert annet år	1 638	0	1 638	0
Sum Vedtak forrige periode	-2 052	-4 240	-3 052	-4 390
Sum Budsjettendring fra i fjor	744	-31	-31	-31
Konsekvensjusteringer	-1 308	-4 271	-3 083	-4 421
Konsekvensjustert ramme	143 937	140 974	142 162	140 824
Kostnadsreduksjon				
HP 27 Ny omstilling	0	-97	-227	-292
Sum Kostnadsreduksjon	0	-97	-227	-292
Nye brukere/kostnadsendring				
HP 27 Oppgradering og vedlikehold av AV-ustyr Hogsbro møteromssenter	50	50	50	50
Sum Nye brukere/kostnadsendring	50	50	50	50
Annet				
HP 27 Drift av møterom	100	100	100	100
HP 27 Nye Ipader til nytt kommunestyret etter valget 2027	250	0	250	0
HP 27 Reversere vedtak HP 25 Omorganisering IKT	1 000	2 000	2 000	2 000
Sum Annet	1 350	2 100	2 350	2 100
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 400	2 053	2 173	1 858
Ramme 2027-2030	145 337	143 027	144 335	142 682

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Rev.budsjett 2026	Handlingsprogram			
				2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	96 199	92 462	94 054	94 624	92 114	93 622	91 919
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	41 624	47 312	48 720	45 692	45 892	45 692	45 742
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 238	8 163	8 163	7 713	7 713	7 713	7 713
Overføringsutgifter	8 434	527	527	527	527	527	527
Sum Driftsutgifter	153 494	148 464	151 462	148 556	146 246	147 554	145 901
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-5	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-14 534	-3 219	-3 219	-3 219	-3 219	-3 219	-3 219
Overføringsinntekter	-790	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-337	0	-1 227	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-15 665	-3 219	-4 445	-3 219	-3 219	-3 219	-3 219
Sum	137 829	145 245	147 017	145 337	143 027	144 335	142 682

Kommunedirektøren

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	20 711	20 711	20 711	20 711
Vedtak forrige periode				
Fordeling av ufordelt kutt FM 25	400	400	400	400
Fordeling av ufordelt kutt FM 25	-334	-334	-334	-334
Sum Vedtak forrige periode	66	66	66	66
Sum Budsjettendring fra i fjor	1 107	1 107	1 107	1 107
Konsekvensjusteringer	1 172	1 172	1 172	1 172
Konsekvensjustert ramme	21 884	21 884	21 884	21 884
Ramme 2027-2030	21 884	21 884	21 884	21 884

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	16 885	17 154	18 044	18 447	18 447	18 447	18 447
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 194	3 557	3 497	3 437	3 437	3 437	3 437
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	561	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	421	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	20 061	20 711	21 541	21 884	21 884	21 884	21 884
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-0	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-1 323	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 324	0	0	0	0	0	0
Sum	18 737	20 711	21 541	21 884	21 884	21 884	21 884

Kommuneadvokaten

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	4 758	4 758	4 758	4 758
Sum Budsjettendring fra i fjor	2	2	2	2
Konsekvensjusteringer	2	2	2	2
Konsekvensjustert ramme	4 761	4 761	4 761	4 761
Ramme 2027-2030	4 761	4 761	4 761	4 761

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2027	2028	2029	2030
Flytte funksjonen som sekretariat for klagenemden fra kommuneadvokaten til en annen virksomhet	Kostnadsreduksjon	-100	-100	-100	-100
Sum		-100	-100	-100	-100

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	4 025	4 232	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 097	526	526	526	526	526	526
Overføringsutgifter	266	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	5 388	4 758	4 760	4 761	4 761	4 761	4 761
Driftsinntekter							
Refusjoner	-515	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-515	0	0	0	0	0	0
Sum	4 873	4 758	4 760	4 761	4 761	4 761	4 761

IKT enheten

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	26 401	26 401	26 401	26 401
Vedtak forrige periode				
HP 25 Omorganisering IKT, egen sak i 2025.	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
HP 26 Fornyelse av eksisterende backupløsning	-340	-340	-340	-340
Sum Vedtak forrige periode	-1 340	-2 340	-2 340	-2 340
Sum Budsjettendring fra i fjor	70	70	70	70
Konsekvensjusteringer	-1 270	-2 270	-2 270	-2 270
Konsekvensjustert ramme	25 131	24 131	24 131	24 131
Nye brukere/kostnadsendring				
HP 27 Oppgradering og vedlikehold av AV-ustyr Heggstø møteromssenter	50	50	50	50
Sum Nye brukere/kostnadsendring	50	50	50	50
Annet				
HP 27 Reversere vedtak HP 25 Omorganisering IKT	1 000	2 000	2 000	2 000
Sum Annet	1 000	2 000	2 000	2 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 050	2 050	2 050	2 050
Ramme 2027-2030	26 181	26 181	26 181	26 181

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2027	2028	2029	2030
Datarom rådhuset	Nye brukere/kostnadsendring	1 280	640	320	320
Styrket kapasitet for digitale løsninger og teknologisk samordning	Nye brukere/kostnadsendring	1 100	1 100	1 100	1 100
Styrket systemforvaltning av digitale plattformer	Nye brukere/kostnadsendring	1 100	1 100	1 100	1 100
Økt beredskap og vaktordning	Nye brukere/kostnadsendring	1 700	1 700	1 700	1 700
Sum		5 180	4 540	4 220	4 220

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	10 356	10 469	10 515	10 248	10 248	10 248	10 248
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 868	15 932	17 530	15 932	15 932	15 932	15 932
Overføringsutgifter	3 455	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	28 680	26 401	28 044	26 181	26 181	26 181	26 181
Driftsinntekter							
Refusjoner	-3 562	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 562	0	0	0	0	0	0
Sum	25 117	26 401	28 044	26 181	26 181	26 181	26 181

Stab og støtte

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	2 539	2 539	2 539	2 539
Vedtak forrige periode				
Fordeling av ufordelt kutt FM 25	-400	-400	-400	-400
Sum Vedtak forrige periode	-400	-400	-400	-400
Sum Budsjettendring fra i fjor	400	400	400	400
Konsekvensjustert ramme	2 539	2 539	2 539	2 539
Kostnadsreduksjon				
HP 27 Ny omstilling	0	-97	-227	-292
Sum Kostnadsreduksjon	0	-97	-227	-292
Nye tiltak og realendringer budsjett	0	-97	-227	-292
Ramme 2027-2030	2 539	2 442	2 312	2 247

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	0	0	0	0	-97	-227	-292
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 453	2 539	2 539	2 539	2 539	2 539	2 539
Sum Driftsutgifter	2 453	2 539	2 539	2 539	2 442	2 312	2 247
Driftsinntekter							
Refusjoner	-93	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-93	0	0	0	0	0	0
Sum	2 361	2 539	2 539	2 539	2 442	2 312	2 247

Utviklingsenheten

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	11 931	11 931	11 931	11 931
Vedtak forrige periode				
Fordeling av ufordelt kutt FM 25	208	208	208	208
HP 26 Digitalisering og velferdsteknologi KS PS 32/2025	450	450	450	450
HP 26 Nye hjemmesider	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Vedtak forrige periode	-1 342	-1 342	-1 342	-1 342
Sum Budsjettendring fra i fjor	-399	-399	-399	-399
Konsekvensjusteringer	-1 740	-1 740	-1 740	-1 740
Konsekvensjustert ramme	10 191	10 191	10 191	10 191
Ramme 2027-2030	10 191	10 191	10 191	10 191

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Handlingsprogram			
		2027	2028	2029	2030
Ett årsverk for å implementere digital strategi og innovasjonsstrategi	Annet	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum		1 000	1 000	1 000	1 000

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	6 891	6 263	6 264	6 073	6 073	6 073	6 073
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 204	5 668	5 237	4 118	4 118	4 118	4 118
Overføringsutgifter	229	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	8 324	11 931	11 501	10 191	10 191	10 191	10 191
Driftsinntekter							
Refusjoner	-933	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	-1 227	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-933	0	-1 227	0	0	0	0
Sum	7 392	11 931	10 275	10 191	10 191	10 191	10 191

Økonomi og virksomhetsstyring

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	21 137	21 137	21 137	21 137
Vedtak forrige periode				
Fordeling av ufordelt kutt FM 25	54	54	54	54
HP 24 Midlertidig bemanningsøkning økonomi	-500	-500	-500	-500
HP 26 1. tertial periodisering forenklet eierseminar hvert annet år	100	50	100	100
Sum Vedtak forrige periode	-346	-396	-346	-346
Sum Budsjettendring fra i fjor	-316	-316	-316	-316
Konsekvensjusteringer	-662	-712	-662	-662
Konsekvensjustert ramme	20 476	20 426	20 476	20 476
Ramme 2027-2030	20 476	20 426	20 476	20 476

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	13 686	13 848	13 936	13 536	13 536	13 536	13 536
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 779	4 775	5 075	4 875	4 825	4 875	4 875
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 506	3 014	3 014	2 564	2 564	2 564	2 564
Overføringsutgifter	1 520	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	22 492	21 637	22 025	20 976	20 926	20 976	20 976
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-0	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-1 993	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-337	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 330	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Sum	20 162	21 137	21 525	20 476	20 426	20 476	20 476

Innbyggerservice

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	27 447	27 447	27 447	27 447
Vedtak forrige periode				
Fordeling av ufordelt kutt FM 25	71	71	71	71
Valg hvert annet år	1 638	0	1 638	0
Sum Vedtak forrige periode	1 709	71	1 709	71
Sum Budsjettendring fra i fjor	-69	-844	-844	-844
Konsekvensjusteringer	1 640	-773	865	-773
Konsekvensjustert ramme	29 087	26 674	28 312	26 674
Annet				
HP 27 Drift av møterom	100	100	100	100
HP 27 Nye Ipader til nytt kommunestyret etter valget 2027	250	0	250	0
Sum Annet	350	100	350	100
Nye tiltak og realendringer budsjett	350	100	350	100
Ramme 2027-2030	29 437	26 774	28 662	26 774

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	21 918	20 902	21 238	22 543	20 130	21 768	20 130
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 857	4 180	4 180	4 530	4 280	4 530	4 280
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 207	1 837	1 837	1 837	1 837	1 837	1 837
Overføringsutgifter	1 889	527	527	527	527	527	527
Sum Driftsutgifter	30 871	27 447	27 782	29 437	26 774	28 662	26 774
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-4	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-1 961	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 965	0	0	0	0	0	0
Sum	28 906	27 447	27 782	29 437	26 774	28 662	26 774

HR enheten

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	30 320	30 320	30 320	30 320
Vedtak forrige periode				
Erkjentlighetsfest hvert annet år	-300	0	-300	0
HP 24 og HP 25 Riktig kompetanse på rett sted til rett tid	-667	-667	-667	-667
HP 24 og HP 25 Riktig kompetanse på rett sted til rett tid (flyttet fra 574 til 700)	667	667	667	667
HP 26 LMU samling	-100	100	-100	-100
Sum Vedtak forrige periode	-400	100	-400	-100
Sum Budsjettendring fra i fjor	-51	-51	-51	-51
Konsekvensjusteringer	-451	49	-451	-151
Konsekvensjustert ramme	29 870	30 370	29 870	30 170
Ramme 2027-2030	29 870	30 370	29 870	30 170

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	22 437	19 593	19 824	19 542	19 542	19 542	19 542
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 171	10 135	10 135	9 735	10 235	9 735	10 035
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 964	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311
Overføringsutgifter	654	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	35 225	33 039	33 269	32 588	33 088	32 588	32 888
Driftsinntekter							
Refusjoner	-4 153	-2 719	-2 719	-2 719	-2 719	-2 719	-2 719
Overføringsinntekter	-790	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 943	-2 719	-2 719	-2 719	-2 719	-2 719	-2 719
Sum	30 282	30 320	30 551	29 870	30 370	29 870	30 170

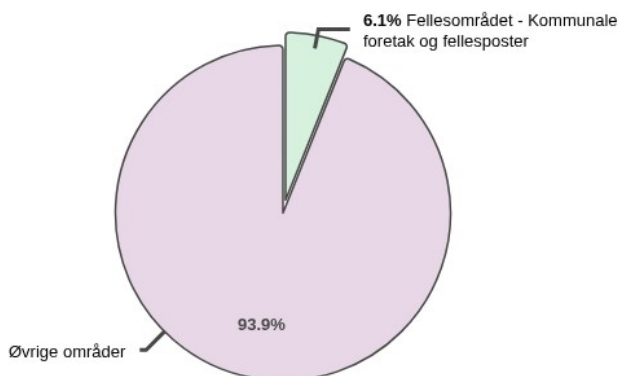
Fellesområdet - Kommunale foretak og fellesposter

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Handlingsprogram			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	54 076	54 076	54 076	54 076
Vedtak forrige periode				
HP 25 Eiendom - FDVU Paviljong Hegg skole	198	140	148	148
HP 25 Eiendom - Kjellstad gård	175	175	175	175
HP 25 Eiendom - Leie modulbygg Hegg skole	240	480	480	480
HP 25 KS Eiendom - FDVU Tranby Arena	1 500	4 000	4 000	4 000
HP 25 LVVAKF - Adminstrasjon og håndhevingsløsning for parkering	450	450	450	450
HP 25 LVVAKF - Linjerydding for veilys	-250	-250	-250	-250
HP 26 KS FDV Nordal skole (KS 197/25)	400	400	400	400
HP 26 LVVAKF - Generell økning for å ivareta drift og vedlikehold i hht temaplan vei	900	1 900	3 200	3 200
Sum Vedtak forrige periode	3 613	7 295	8 603	8 603
Sum Budsjettendring fra i fjor	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250
Konsekvensjusteringer	1 363	5 045	6 353	6 353
Konsekvensjustert ramme	55 439	59 121	60 429	60 429
Nye brukere/kostnadsendring				
HP 27 Driftskostnader reservekraft Liertun	0	60	60	60
HP 27 Nordal skole leieinntekter	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum Nye brukere/kostnadsendring	1 500	1 560	1 560	1 560
Vedtatte endringer				
HP 27 Heia skole FDVU netto tilleggsareal (850 m2)	0	390	935	935
HP 27 Kjellstad gård FDVU personalareal	0	0	37	110
HP 27 Klubbhuset Tranby FDVU økning fra 25% til 100% eierskap	0	751	751	751
Sum Vedtatte endringer	0	1 141	1 723	1 796
Annet				
HP 27 Justering av parkeringsområdet	310	310	310	310
HP 27 Leieinntekt Gilhusveien 10	850	850	850	850
Sum Annet	1 160	1 160	1 160	1 160
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 660	3 861	4 443	4 516
Ramme 2027-2030	58 099	62 982	64 872	64 945

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Handlingsprogram			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	-62 776	82 152	51 275	23 982	23 982	23 982	23 982
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-3 969	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	86 849	80 460	84 891	82 069	85 952	86 542	86 615
Overføringsutgifter	17 430	49 132	49 132	50 342	51 342	52 642	52 642
Finansutgifter	327 007	259 098	245 601	288 632	288 322	289 626	304 609
Sum Driftsutgifter	364 542	477 862	437 919	452 044	456 618	459 811	474 867
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-131	-32	-32	-32	-32	-32	-32
Refusjoner	-143 924	-228 789	-228 789	-239 027	-241 428	-246 220	-252 073
Overføringsinntekter	-2 294 685	-2 351 358	-2 374 827	-2 388 830	-2 399 669	-2 415 421	-2 448 003
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-155 185	-71 563	-71 563	-61 484	-61 484	-61 484	-61 484
Sum Driftsinntekter	-2 593 925	-2 651 742	-2 675 211	-2 689 373	-2 702 613	-2 723 158	-2 761 593
Sum	-2 229 383	-2 173 880	-2 237 293	-2 237 329	-2 245 995	-2 263 346	-2 286 725

