

Virksomhetskatalog

Handlingsprogram for 2022 — 2025

Lier kommune

Vedtatt i kommunestyret

Innhold

Innhold	2
Oppvekst-, Kultur,- og Idrettsutvalget.....	4
- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter.....	6
Felles Grunnskole.....	7
Gullaug skole.....	9
Hegg skole.....	10
Egge skole	11
Oddevall skole.....	12
Nordal skole	13
Hallingstad skole	14
Hennummarka skole.....	15
Heia skole.....	16
Lierbyen skole	17
Tranby skole.....	18
Høvik skole.....	19
Sylling skole.....	20
Kulturskolen.....	21
PP-tjenesten.....	22
Felles Barnehage.....	23
Linnestranda barnehage	25
Dambråtan barnehage.....	26
Hennummarka barnehage.....	27
Helsetjenesten	28
Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse	30
Barnevernstjenesten	31
Kultur	32
Voksenopplæringen.....	34
Helse,- Omsorg og Velferdsutvalget.....	35
Felles velferdstjenester.....	38
Mangfold og mestring	40
NAV	42
Vedtakskontor	44
Felles omsorg.....	45
Lege, legevakt og samhandlingsreformen	47

Forebyggende tjenester.....	48
Hjemmetjenesten	50
Nøstehagen.....	51
Liertun og Bratromveien BFF	52
Sentralkjøkken	53
Fosshagen	54
Personer med funksjonsnedsettelse voksne.....	55
Miljø- og Planutvalget	57
- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter.....	58
Bygg og Geodata.....	59
Stedsutvikling og plan.....	60
Landbruksutvalget	62
- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter.....	62
Landbruksforvaltningen.....	64
Formannskapet - Stab	66
- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter.....	67
Kommunedirektøren	68
IKT enheten.....	69
Stab og støtte.....	70
Utviklingsenheten.....	71
Økonomi, innkjøp, statistikk og rapporteringsenheten	72
Innbyggerservice.....	73
HR enheten	74
Fellesområdet - Kommunale foretak og fellesposter.....	75
- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter.....	76
Fellesområdet	77
Lier Vei Vann Avløp KF	78
LIER EIENDOMSELSKAP KF	79

Oppvekst-, Kultur,- og Idrettsutvalget

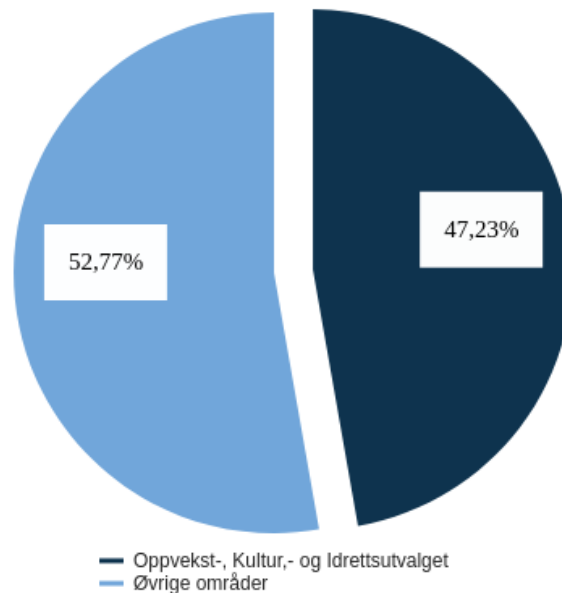
Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	825 687	825 687	825 687	825 687
Vedtak forrige periode				
1. tertial - Lærernorm oppdatert beregning	250	250	250	250
50 % helsesykepleier	375	375	375	375
HP 20 Barnehage - Kostnadseffektivisering kommunale barnehager	-240	-1 300	-1 300	-1 300
KS 21 Kultur og fritid – lavterskeltilbud	-150	-150	-150	-150
KS 21 Samfunnshus – økt behov	-300	-300	-300	-300
Lavterskel-tilbud barn/unge - alle med	150	150	150	150
Markering av 100 år siden første vinterolympiade	0	0	200	200
PPT Oppfølging av henvendelser fra barnehagene	375	375	375	375
Økte inntekter sfo	-250	-250	-250	-250
Sum Vedtak forrige periode	210	-850	-650	-650
Demografijustering				
Demografi Barnehage	0	3 494	-398	-2 130
Demografi Barnevern	0	-190	-215	-430
Demografi Grunnskole	0	-6 219	-3 755	-7 040
Demografi Kommunehelse	0	1 187	2 495	3 768
Sum Demografijustering	0	-1 728	-1 873	-5 832
Budsjettendring i år				
Flytte budsjettmidler for advokat fra Barnevern til Kommunedirektør	-1 039	-1 039	-1 039	-1 039
Fordeling av flatt kutt 0.5% fra 2021	-135	-135	-135	-135
Sum Budsjettendring i år	-1 174	-1 174	-1 174	-1 174
Sum Lønns- og prisvekst	27 439	27 439	27 439	27 439
Konsekvensjusteringer	26 475	23 687	23 742	19 783
Konsekvensjustert ramme	852 162	849 374	849 429	845 470
Nye brukere/kostnadsendring				
Barn i barnehage andre kommuner	1 500	1 500	1 500	1 500
Barnevernsreform redusert tilskudd	2 400	2 400	2 400	2 400
Elevtallsvekst	3 100	3 100	3 100	3 100
Frydenhaug skole - Flere nye elever, fra andre kommuner og fra våre MV	3 000	3 000	3 000	3 000
Statsb - Barnehage makspris	1 700	1 700	1 700	1 700
Statsb - Barnevernet økt kompetansekrav	255	255	255	255
Statsb - Flere barnehagelærere	497	497	497	497
Statsb. - Barn og unges psykiske helse	734	734	734	734
Statsb. - Barnekoordinator	485	485	485	485
Statsb. - Redusert refusjon private barnehager	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Statsb. Barnevernsreform	7 937	7 937	7 937	7 937
Statsb.- Inntektsgradert foreldrebetaling SFO på 3. - 4. trinn	174	174	174	174
Økning i avlastningsvedtak	271	271	271	271
Økt avlastning før og etter skoletid	859	859	859	859
Sum Nye brukere/kostnadsendring	20 312	20 312	20 312	20 312
Tiltak til mål				
IP koordinator Oppvekst	900	900	900	900
Kvalitetsrådgiver Oppvekst	900	900	900	900
Sum Tiltak til mål	1 800	1 800	1 800	1 800
Vedtatte endringer				
1. tertial Aktivitetstilskudd (HP 21)	150	150	200	250

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
2. tertial Dagsbesøk på Utøya for 10. klasse	285	285	285	285
Lærernorm fra august 2021	4 500	4 500	4 500	4 500
Økt bemanning og kompetanse i de forsterkede enhetene ved Tranby og Hennummarka	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Vedtatte endringer	6 935	6 935	6 985	7 035
Politiske vedtak HP				
KS Bibliotek – økt aktivitet	100	100	100	100
KS Helsepsykeleier – nytt årsverk	750	750	750	750
KS PPT – ny rådgiver/logoped	800	800	800	800
Sum Politiske vedtak HP	1 650	1 650	1 650	1 650
Nye tiltak og realendringer budsjett	30 697	30 697	30 747	30 797
Ramme 2022-2025	882 859	880 071	880 176	876 267

- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifterDriftsbudsjettFordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	512 782	502 777	535 449	535 449	535 449	535 449
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	46 587	136 867	156 828	154 040	154 095	150 136
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	250 130	251 929	256 876	256 876	256 876	256 876
Overføringsutgifter	23 968	9 444	9 428	9 428	9 478	9 528
Finansutgifter	5 212	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	838 679	901 017	958 580	955 792	955 897	951 988
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-31 485	-37 545	-38 739	-38 739	-38 739	-38 739
Refusjoner	-81 069	-35 885	-36 782	-36 782	-36 782	-36 782
Overføringsinntekter	-3 092	-200	-200	-200	-200	-200
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 735	-1 700	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-117 381	-75 330	-75 721	-75 721	-75 721	-75 721
Sum	721 298	825 687	882 859	880 071	880 176	876 267

Felles Grunnskole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	114 214	114 214	114 214	114 214
Vedtatt forrige periode				
1. tertial - Lærernorm oppdatert beregning	250	250	250	250
Økte inntekter sfo	-250	-250	-250	-250
Sum Vedtak forrige periode	0	0	0	0
Demografijustering				
Demografi Grunnskole	0	-6 219	-3 755	-7 040
Sum Demografijustering	0	-6 219	-3 755	-7 040
Sum Lønns- og prisvekst	2 051	2 051	2 051	2 051
Konsekvensjusteringer	2 051	-4 168	-1 704	-4 989
Konsekvensjustert ramme	116 265	110 046	112 510	109 225
Nye brukere/kostnadsendring				
Elevtallsvekst	3 100	3 100	3 100	3 100
Frydenhaug skole - Flere nye elever, fra andre kommuner og fra våre MV	3 000	3 000	3 000	3 000
Statsb.- Inntektsgradert foreldrebetaling SFO på 3. - 4. trinn	174	174	174	174
Sum Nye brukere/kostnadsendring	6 274	6 274	6 274	6 274
Tiltak til mål				
IP koordinator Oppvekst	900	900	900	900
Kvalitetsrådgiver Oppvekst	900	900	900	900
Sum Tiltak til mål	1 800	1 800	1 800	1 800
Vedtatte endringer				
2. tertial Dagsbesøk på Utøya for 10. klasse	285	285	285	285
Lærernorm fra august 2021	4 500	4 500	4 500	4 500
Økt bemanning og kompetanse i de forsterkede enhetene ved Tranby og Hennesmarka	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Vedtatte endringer	6 785	6 785	6 785	6 785
Nye tiltak og realendringer budsjett	14 859	14 859	14 859	14 859
Ramme 2022-2025	131 124	124 905	127 369	124 084

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	2 330	2 376	12 146	12 146	12 146	12 146
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 414	101 437	100 963	94 744	97 208	93 923
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13 794	13 588	13 787	13 787	13 787	13 787
Overføringsutgifter	1 330	0	0	0	0	0
Finansutgifter	684	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	28 552	117 400	126 896	120 677	123 141	119 856
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	3 606	-387	-653	-653	-653	-653
Refusjoner	-9 173	-2 800	-2 870	-2 870	-2 870	-2 870

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	5	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-5 562	-3 187	-3 523	-3 523	-3 523	-3 523
Sum	22 990	114 214	123 374	117 155	119 619	116 334

Ønskede tiltak

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

Gullaug skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	14 571	14 571	14 571	14 571
Sum Lønns- og prisvekst	663	663	663	663
Konsekvensjusteringer	663	663	663	663
Konsekvensjustert ramme	15 234	15 234	15 234	15 234
Ramme 2022-2025	15 234	15 234	15 234	15 234

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	18 360	17 056	17 790	17 790	17 790	17 790
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 530	738	1 216	1 216	1 216	1 216
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	127	100	102	102	102	102
Overføringsutgifter	231	0	0	0	0	0
Finansutgifter	150	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	20 399	17 894	19 107	19 107	19 107	19 107
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-3 174	-3 020	-3 096	-3 096	-3 096	-3 096
Refusjoner	-1 961	-303	-310	-310	-310	-310
Sum Driftsinntekter	-5 134	-3 323	-3 406	-3 406	-3 406	-3 406
Sum	15 264	14 571	15 701	15 701	15 701	15 701

Hegg skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	36 981	36 981	36 981	36 981
Sum Lønns- og prisvekst	1 536	1 536	1 536	1 536
Konsekvensjusteringer	1 536	1 536	1 536	1 536
Konsekvensjustert ramme	38 517	38 517	38 517	38 517
Ramme 2022-2025	38 517	38 517	38 517	38 517

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	41 117	40 814	42 461	42 461	42 461	42 461
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 905	1 404	2 580	2 580	2 580	2 580
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	289	115	117	117	117	117
Overføringsutgifter	375	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	43 685	42 334	45 158	45 158	45 158	45 158
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-4 300	-4 131	-4 234	-4 234	-4 234	-4 234
Refusjoner	-4 317	-1 222	-1 253	-1 253	-1 253	-1 253
Sum Driftsinntekter	-8 617	-5 353	-5 487	-5 487	-5 487	-5 487
Sum	35 068	36 981	39 671	39 671	39 671	39 671

Egge skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	9 072	9 072	9 072	9 072
Sum Lønns- og prisvekst	411	411	411	411
Konsekvensjusteringer	411	411	411	411
Konsekvensjustert ramme	9 483	9 483	9 483	9 483
Ramme 2022-2025	9 483	9 483	9 483	9 483

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	10 911	10 011	10 453	10 453	10 453	10 453
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	412	690	761	761	761	761
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	78	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	69	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	11 470	10 701	11 214	11 214	11 214	11 214
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 059	-1 107	-1 135	-1 135	-1 135	-1 135
Refusjoner	-843	-523	-536	-536	-536	-536
Sum Driftsinntekter	-1 902	-1 629	-1 671	-1 671	-1 671	-1 671
Sum	9 568	9 072	9 544	9 544	9 544	9 544

Oddevall skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	8 764	8 764	8 764	8 764
Sum Lønns- og prisvekst	400	400	400	400
Konsekvensjusteringer	400	400	400	400
Konsekvensjustert ramme	9 164	9 164	9 164	9 164
Ramme 2022-2025	9 164	9 164	9 164	9 164

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	10 125	9 473	9 895	9 895	9 895	9 895
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	376	414	-571	-571	-571	-571
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	42	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	67	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	10 610	9 887	9 324	9 324	9 324	9 324
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 192	-1 123	-1 151	-1 151	-1 151	-1 151
Refusjoner	-617	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 809	-1 123	-1 151	-1 151	-1 151	-1 151
Sum	8 801	8 764	8 173	8 173	8 173	8 173

Nordal skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	4 170	4 170	4 170	4 170
Sum Lønns- og prisvekst	170	170	170	170
Konsekvensjusteringer	170	170	170	170
Konsekvensjustert ramme	4 340	4 340	4 340	4 340
Ramme 2022-2025	4 340	4 340	4 340	4 340

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	4 940	4 808	4 996	4 996	4 996	4 996
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	222	237	-170	-170	-170	-170
Overføringsutgifter	36	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	5 198	5 044	4 825	4 825	4 825	4 825
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-454	-500	-512	-512	-512	-512
Refusjoner	-482	-374	-384	-384	-384	-384
Sum Driftsinntekter	-936	-874	-896	-896	-896	-896
Sum	4 262	4 170	3 930	3 930	3 930	3 930

Hallingstad skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	21 744	21 744	21 744	21 744
Sum Lønns- og prisvekst	635	635	635	635
Konsekvensjusteringer	635	635	635	635
Konsekvensjustert ramme	22 379	22 379	22 379	22 379
Ramme 2022-2025	22 379	22 379	22 379	22 379

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	25 204	23 064	23 744	23 744	23 744	23 744
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	948	1 026	-5 550	-5 550	-5 550	-5 550
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	39	161	163	163	163	163
Overføringsutgifter	150	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	26 341	24 250	18 357	18 357	18 357	18 357
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 388	-2 485	-2 547	-2 547	-2 547	-2 547
Refusjoner	-1 952	-22	-22	-22	-22	-22
Overføringsinntekter	-1 017	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-5 357	-2 506	-2 569	-2 569	-2 569	-2 569
Sum	20 984	21 744	15 788	15 788	15 788	15 788

Hennummarka skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	23 121	23 121	23 121	23 121
Sum Lønns- og prisvekst	1 135	1 135	1 135	1 135
Konsekvensjusteringer	1 135	1 135	1 135	1 135
Konsekvensjustert ramme	24 256	24 256	24 256	24 256
Ramme 2022-2025	24 256	24 256	24 256	24 256

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	25 189	25 892	27 108	27 108	27 108	27 108
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	935	808	4 622	4 622	4 622	4 622
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	405	206	209	209	209	209
Overføringsutgifter	172	54	54	54	54	54
Sum Driftsutgifter	26 701	26 960	31 994	31 994	31 994	31 994
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-3 871	-3 840	-3 935	-3 935	-3 935	-3 935
Refusjoner	-948	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 819	-3 840	-3 935	-3 935	-3 935	-3 935
Sum	21 882	23 121	28 058	28 058	28 058	28 058

Heia skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	17 668	17 668	17 668	17 668
Sum Lønns- og prisvekst	790	790	790	790
Konsekvensjusteringer	790	790	790	790
Konsekvensjustert ramme	18 458	18 458	18 458	18 458
Ramme 2022-2025	18 458	18 458	18 458	18 458

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	20 935	19 571	20 428	20 428	20 428	20 428
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	653	1 280	3 548	3 548	3 548	3 548
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	158	150	152	152	152	152
Overføringsutgifter	90	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	21 836	21 002	24 129	24 129	24 129	24 129
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 820	-3 234	-3 314	-3 314	-3 314	-3 314
Refusjoner	-1 107	-100	-103	-103	-103	-103
Sum Driftsinntekter	-3 927	-3 334	-3 417	-3 417	-3 417	-3 417
Sum	17 909	17 668	20 712	20 712	20 712	20 712

Lierbyen skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	21 644	21 644	21 644	21 644
Sum Lønns- og prisvekst	884	884	884	884
Konsekvensjusteringer	884	884	884	884
Konsekvensjustert ramme	22 528	22 528	22 528	22 528
Ramme 2022-2025	22 528	22 528	22 528	22 528

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	20 834	20 685	21 556	21 556	21 556	21 556
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 052	1 052	1 208	1 208	1 208	1 208
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	17	10	10	10	10	10
Overføringsutgifter	206	0	0	0	0	0
Finansutgifter	182	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	22 291	21 747	22 775	22 775	22 775	22 775
Driftsinntekter						
Refusjoner	-1 321	-103	-106	-106	-106	-106
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-145	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 466	-103	-106	-106	-106	-106
Sum	20 825	21 644	22 669	22 669	22 669	22 669

Tranby skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	38 528	38 528	38 528	38 528
Sum Lønns- og prisvekst	1 638	1 638	1 638	1 638
Konsekvensjusteringer	1 638	1 638	1 638	1 638
Konsekvensjustert ramme	40 166	40 166	40 166	40 166
Ramme 2022-2025	40 166	40 166	40 166	40 166

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	38 926	37 863	39 496	39 496	39 496	39 496
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 462	1 144	3 050	3 050	3 050	3 050
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	39	39	39	39	39
Overføringsutgifter	259	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	40 646	39 046	42 585	42 585	42 585	42 585
Driftsinntekter						
Refusjoner	-2 622	-517	-530	-530	-530	-530
Sum Driftsinntekter	-2 622	-517	-530	-530	-530	-530
Sum	38 024	38 528	42 055	42 055	42 055	42 055

Høvik skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	80 810	80 810	80 810	80 810
Sum Lønns- og prisvekst	3 757	3 757	3 757	3 757
Konsekvensjusteringer	3 757	3 757	3 757	3 757
Konsekvensjustert ramme	84 567	84 567	84 567	84 567
Ramme 2022-2025	84 567	84 567	84 567	84 567

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	89 365	86 294	90 216	90 216	90 216	90 216
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 862	2 605	7 195	7 195	7 195	7 195
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	262	155	158	158	158	158
Overføringsutgifter	503	6	6	6	6	6
Sum Driftsutgifter	92 992	89 060	97 574	97 574	97 574	97 574
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-5 565	-5 217	-5 347	-5 347	-5 347	-5 347
Refusjoner	-7 219	-3 033	-3 109	-3 109	-3 109	-3 109
Sum Driftsinntekter	-12 784	-8 250	-8 456	-8 456	-8 456	-8 456
Sum	80 209	80 810	89 118	89 118	89 118	89 118

Sylling skole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	23 296	23 296	23 296	23 296
Sum Lønns- og prisvekst	957	957	957	957
Konsekvensjusteringer	957	957	957	957
Konsekvensjustert ramme	24 253	24 253	24 253	24 253
Ramme 2022-2025	24 253	24 253	24 253	24 253

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	25 868	24 174	25 168	25 168	25 168	25 168
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 065	1 307	2 748	2 748	2 748	2 748
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	43	159	161	161	161	161
Overføringsutgifter	209	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	27 185	25 639	28 077	28 077	28 077	28 077
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 580	-1 599	-1 639	-1 639	-1 639	-1 639
Refusjoner	-3 337	-744	-763	-763	-763	-763
Sum Driftsinntekter	-4 917	-2 343	-2 402	-2 402	-2 402	-2 402
Sum	22 268	23 296	25 675	25 675	25 675	25 675

Kulturskolen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	8 427	8 427	8 427	8 427
Sum Lønns- og prisvekst	375	375	375	375
Konsekvensjusteringer	375	375	375	375
Konsekvensjustert ramme	8 802	8 802	8 802	8 802
Vedtatte endringer				
1. tertial Aktivitetstilskudd (HP 21)	150	150	200	250
Sum Vedtatte endringer	150	150	200	250
Nye tiltak og realendringer budsjett	150	150	200	250
Ramme 2022-2025	8 952	8 952	9 002	9 052

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	9 182	10 090	10 515	10 515	10 515	10 515
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	968	656	666	666	666	666
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	45	148	150	150	150	150
Overføringsutgifter	125	0	150	150	200	250
Finansutgifter	310	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	10 630	10 894	11 481	11 481	11 531	11 581
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 082	-2 307	-2 365	-2 365	-2 365	-2 365
Refusjoner	-644	-160	-164	-164	-164	-164
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-384	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 109	-2 467	-2 529	-2 529	-2 529	-2 529
Sum	7 521	8 427	8 952	8 952	9 002	9 052

Ønskede tiltak

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

PP-tjenesten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	13 760	13 760	13 760	13 760
Vedtak forrige periode				
PPT Oppfølging av henvendelser fra barnehagene	375	375	375	375
Sum Vedtak forrige periode	375	375	375	375
Budsjettendring i år				
Sum Budsjettendring i år	0	0	0	0
Sum Lønns- og prisvekst	554	554	554	554
Konsekvensjusteringer	929	929	929	929
Konsekvensjustert ramme	14 689	14 689	14 689	14 689
Politiske vedtak HP				
KS PPT – ny rådgiver/logoped	800	800	800	800
Sum Politiske vedtak HP	800	800	800	800
Nye tiltak og realendringer budsjett	800	800	800	800
Ramme 2022-2025	15 489	15 489	15 489	15 489

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	14 619	16 155	17 920	17 920	17 920	17 920
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	733	594	-598	-598	-598	-598
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	200	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	99	0	0	0	0	0
Finansutgifter	400	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	16 051	16 748	17 322	17 322	17 322	17 322
Driftsinntekter						
Refusjoner	-3 268	-1 788	-1 833	-1 833	-1 833	-1 833
Overføringsinntekter	-189	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-1 200	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 457	-2 988	-1 833	-1 833	-1 833	-1 833
Sum	12 594	13 760	15 489	15 489	15 489	15 489

Ønskede tiltak

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

Felles Barnehage

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	225 310	225 310	225 310	225 310
Vedtak forrige periode				
HP 20 Barnehage - Kostnadseffektivisering kommunale barnehager	-240	-1 300	-1 300	-1 300
Sum Vedtak forrige periode	-240	-1 300	-1 300	-1 300
Demografijustering				
Demografi Barnehage	0	3 494	-398	-2 130
Sum Demografijustering	0	3 494	-398	-2 130
Sum Lønns- og prisvekst	5 611	5 611	5 611	5 611
Konsekvensjusteringer	5 371	7 805	3 913	2 181
Konsekvensjustert ramme	230 681	233 115	229 223	227 491
Nye brukere/kostnadsendring				
Barn i barnehage andre kommuner	1 500	1 500	1 500	1 500
Statsb - Barnehage makspris	1 700	1 700	1 700	1 700
Statsb - Flere barnehagelærere	497	497	497	497
Statsb. - Redusert refusjon private barnehager	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Sum Nye brukere/kostnadsendring	1 097	1 097	1 097	1 097
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 097	1 097	1 097	1 097
Ramme 2022-2025	231 778	234 212	230 320	228 588

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	3 322	4 066	4 154	4 154	4 154	4 154
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	434	750	2 718	5 152	1 260	-472
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	231 640	227 579	232 168	232 168	232 168	232 168
Overføringsutgifter	63	0	0	0	0	0
Finansutgifter	170	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	235 629	232 395	239 040	241 474	237 582	235 850
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	572	15	16	16	16	16
Refusjoner	-8 615	-7 100	-7 278	-7 278	-7 278	-7 278
Overføringsinntekter	-117	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-8 160	-7 085	-7 262	-7 262	-7 262	-7 262
Sum	227 469	225 310	231 778	234 212	230 320	228 588

Ønskede tiltak

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

Linnesstranda barnehage

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	6 479	6 479	6 479	6 479
Sum Lønns- og prisvekst	287	287	287	287
Konsekvensjusteringer	287	287	287	287
Konsekvensjustert ramme	6 766	6 766	6 766	6 766
Ramme 2022-2025	6 766	6 766	6 766	6 766

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	7 607	7 965	8 295	8 295	8 295	8 295
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	683	521	528	528	528	528
Overføringsutgifter	124	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	8 414	8 485	8 823	8 823	8 823	8 823
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 910	-2 007	-2 057	-2 057	-2 057	-2 057
Refusjoner	-534	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 444	-2 007	-2 057	-2 057	-2 057	-2 057
Sum	5 970	6 479	6 766	6 766	6 766	6 766

Dambråtan barnehage

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	6 623	6 623	6 623	6 623
Sum Lønns- og prisvekst	296	296	296	296
Konsekvensjusteringer	296	296	296	296
Konsekvensjustert ramme	6 919	6 919	6 919	6 919
Ramme 2022-2025	6 919	6 919	6 919	6 919

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	7 933	7 958	8 293	8 293	8 293	8 293
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	298	520	527	527	527	527
Overføringsutgifter	56	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	8 286	8 477	8 820	8 820	8 820	8 820
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 652	-1 854	-1 901	-1 901	-1 901	-1 901
Refusjoner	-654	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 306	-1 854	-1 901	-1 901	-1 901	-1 901
Sum	5 980	6 623	6 919	6 919	6 919	6 919

Hennummarka barnehage

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	7 935	7 935	7 935	7 935
Sum Lønns- og prisvekst	398	398	398	398
Konsekvensjusteringer	398	398	398	398
Konsekvensjustert ramme	8 333	8 333	8 333	8 333
Ramme 2022-2025	8 333	8 333	8 333	8 333

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	9 225	9 518	9 964	9 964	9 964	9 964
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 069	823	835	835	835	835
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	29	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	126	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	10 449	10 341	10 799	10 799	10 799	10 799
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 200	-2 406	-2 466	-2 466	-2 466	-2 466
Refusjoner	-827	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 027	-2 406	-2 466	-2 466	-2 466	-2 466
Sum	7 423	7 935	8 333	8 333	8 333	8 333

Helsetjenesten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	23 880	23 880	23 880	23 880
Vedtak forrige periode				
50 % helsesykepleier	375	375	375	375
Sum Vedtak forrige periode	375	375	375	375
Demografijustering				
Demografi Kommunehelse	0	1 187	2 495	3 768
Sum Demografijustering	0	1 187	2 495	3 768
Sum Lønns- og prisvekst	1 129	1 129	1 129	1 129
Konsekvensjusteringer	1 504	2 691	3 999	5 272
Konsekvensjustert ramme	25 384	26 571	27 879	29 152
Nye brukere/kostnadsendring				
Statsb. - Barn og unges psykiske helse	734	734	734	734
Sum Nye brukere/kostnadsendring	734	734	734	734
Politiske vedtak HP				
KS Helsesykepleier – nytt årsverk	750	750	750	750
Sum Politiske vedtak HP	750	750	750	750
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 484	1 484	1 484	1 484
Ramme 2022-2025	26 868	28 055	29 363	30 636

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	24 818	22 954	25 198	25 198	25 198	25 198
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 519	1 135	1 886	3 073	4 381	5 654
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	178	147	150	150	150	150
Overføringsutgifter	276	0	0	0	0	0
Finansutgifter	444	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	27 235	24 237	27 234	28 421	29 729	31 002
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	0	-168	-172	-172	-172	-172
Refusjoner	-4 108	-189	-194	-194	-194	-194
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-789	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 896	-357	-366	-366	-366	-366
Sum	22 338	23 880	26 868	28 055	29 363	30 636

Ønskede tiltak

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

Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	26 255	26 255	26 255	26 255
Budsjettendring i år				
Fordeling av flatt kutt 0.5% fra 2021	-135	-135	-135	-135
Sum Budsjettendring i år	-135	-135	-135	-135
Sum Lønns- og prisvekst	885	885	885	885
Konsekvensjusteringer	750	750	750	750
Konsekvensjustert ramme	27 005	27 005	27 005	27 005
Nye brukere/kostnadsendring				
Statsb. - Barnekoordinator	485	485	485	485
Økning i avlastningsvedtak	271	271	271	271
Økt avlastning før og etter skoletid	859	859	859	859
Sum Nye brukere/kostnadsendring	1 615	1 615	1 615	1 615
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 615	1 615	1 615	1 615
Ramme 2022-2025	28 620	28 620	28 620	28 620

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	29 479	27 541	29 478	29 478	29 478	29 478
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 274	1 328	1 832	1 832	1 832	1 832
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	696	1 071	1 086	1 086	1 086	1 086
Overføringsutgifter	159	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	31 608	29 939	32 396	32 396	32 396	32 396
Driftsinntekter						
Refusjoner	-6 126	-3 684	-3 776	-3 776	-3 776	-3 776
Sum Driftsinntekter	-6 126	-3 684	-3 776	-3 776	-3 776	-3 776
Sum	25 482	26 255	28 620	28 620	28 620	28 620

Barnevernstjenesten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	46 639	46 639	46 639	46 639
Demografijustering				
Demografi Barnevern	0	-190	-215	-430
Sum Demografijustering	0	-190	-215	-430
Budsjettendring i år				
Flytte budsjettmidler for advokat fra Barnevern til Kommunedirektør	-1 039	-1 039	-1 039	-1 039
Sum Budsjettendring i år	-1 039	-1 039	-1 039	-1 039
Sum Lønns- og prisvekst	1 256	1 256	1 256	1 256
Konsekvensjusteringer	217	27	2	-213
Konsekvensjustert ramme	46 856	46 666	46 641	46 426
Nye brukere/kostnadsendring				
Barnevernsreform redusert tilskudd	2 400	2 400	2 400	2 400
Statsb - Barnevernet økt kompetansekrav	255	255	255	255
Statsb. Barnevernsreform	7 937	7 937	7 937	7 937
Sum Nye brukere/kostnadsendring	10 592	10 592	10 592	10 592
Nye tiltak og realendringer budsjett	10 592	10 592	10 592	10 592
Ramme 2022-2025	57 448	57 258	57 233	57 018

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	35 301	36 105	36 255	36 255	36 255	36 255
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 406	6 943	17 638	17 448	17 423	17 208
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 096	6 835	6 936	6 936	6 936	6 936
Overføringsutgifter	12 445	5 284	5 362	5 362	5 362	5 362
Sum Driftsutgifter	55 248	55 168	66 190	66 000	65 975	65 760
Driftsinntekter						
Refusjoner	-9 254	-8 529	-8 742	-8 742	-8 742	-8 742
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-423	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-9 677	-8 529	-8 742	-8 742	-8 742	-8 742
Sum	45 571	46 639	57 448	57 258	57 233	57 018

Ønskede tiltak

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

Kultur

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	36 567	36 567	36 567	36 567
Vedtak forrige periode				
KS 21 Kultur og fritid – lavterskeltilbud	-150	-150	-150	-150
KS 21 Samfunnshus – økt behov	-300	-300	-300	-300
Lavterskel-tilbud barn/unge - alle med	150	150	150	150
Markering av 100 år siden første vinterolympiade	0	0	200	200
Sum Vedtak forrige periode	-300	-300	-100	-100
Sum Lønns- og prisvekst	1 130	1 130	1 130	1 130
Konsekvensjusteringer	830	830	1 030	1 030
Konsekvensjustert ramme	37 397	37 397	37 597	37 597
Politiske vedtak HP				
KS Bibliotek – økt aktivitet	100	100	100	100
Sum Politiske vedtak HP	100	100	100	100
Nye tiltak og realendringer budsjett	100	100	100	100
Ramme 2022-2025	37 497	37 497	37 697	37 697

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	23 812	25 770	26 775	26 775	26 775	26 775
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 478	8 692	8 920	8 920	9 120	9 120
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	828	1 327	1 346	1 346	1 346	1 346
Overføringsutgifter	6 671	4 101	3 856	3 856	3 856	3 856
Finansutgifter	2 038	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	41 827	39 888	40 897	40 897	41 097	41 097
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 079	-1 827	-1 873	-1 873	-1 873	-1 873
Refusjoner	-4 976	-1 294	-1 327	-1 327	-1 327	-1 327
Overføringsinntekter	-1 769	-200	-200	-200	-200	-200
Sum Driftsinntekter	-7 824	-3 321	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
Sum	34 003	36 567	37 497	37 497	37 697	37 697

Ønskede tiltak

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

Voksenopplæringen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	9 230	9 230	9 230	9 230
Budsjettendring i år				
Sum Budsjettendring i år	0	0	0	0
Sum Lønns- og prisvekst	491	491	491	491
Konsekvensjusteringer	491	491	491	491
Konsekvensjustert ramme	9 721	9 721	9 721	9 721
Ramme 2022-2025	9 721	9 721	9 721	9 721

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	13 381	12 576	13 147	13 147	13 147	13 147
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	889	765	276	276	276	276
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	166	141	143	143	143	143
Overføringsutgifter	127	0	0	0	0	0
Finansutgifter	835	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	15 397	13 481	13 565	13 565	13 565	13 565
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-337	-351	-360	-360	-360	-360
Refusjoner	-6 165	-3 400	-3 485	-3 485	-3 485	-3 485
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-500	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-6 501	-4 251	-3 844	-3 844	-3 844	-3 844
Sum	8 896	9 230	9 721	9 721	9 721	9 721

Helse,- Omsorg og Velferdsutvalget

Driftsbudsjett med endringer

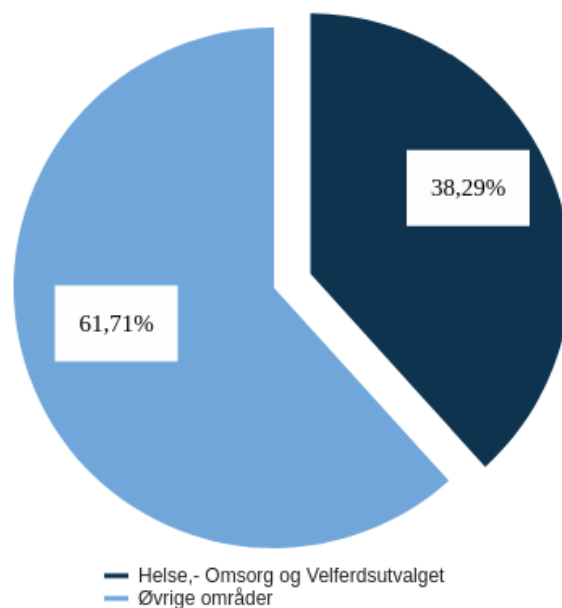
Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	608 241	608 241	608 241	608 241
Vedtak forrige periode				
Ambulant team / Vestsidveien	1 100	5 200	5 200	5 200
HP 20 Introduksjonsordningen - reduserte kostnader	650	650	650	650
HP 20 Mangfold og mestring - Nytt tiltak døgnbemannet bolig ROP	800	1 500	3 460	3 460
HP 20 NAV - Barnefattigdom - 2 årsv familiekoordinatorer	-650	-650	-650	-650
KS 21 Koronautgifter TISK	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
KS 21 Velferdsteknologi – økt satsing	500	1 000	1 500	1 500
Mangfold og mestring - Fullfinansiering av kvalitetsutvikler	110	220	220	220
Sum Vedtak forrige periode	-4 990	420	2 880	2 880
Demografijustering				
Demografi Pleie og omsorg	0	15 108	29 807	48 633
Demografi Sosial	0	1 413	2 364	3 177
Sum Demografijustering	0	16 521	32 171	51 810
Budsjettendring i år				
Fordeling av flatt kutt 0.5% fra 2021	135	135	135	135
Redusert ramme flykntingstjenesten	-3 829	-3 829	-3 829	-3 829
Sum Budsjettendring i år	-3 694	-3 694	-3 694	-3 694
Sum Lønns- og prisvekst	19 543	19 543	19 543	19 543
Konsekvensjusteringer	10 859	32 790	50 900	70 539
Konsekvensjustert ramme	619 100	641 031	659 141	678 780
Nye brukere/kostnadsendring				
1. tertial - Nye brukere og økte behov voksne med funksjonsnedsettelse	3 300	3 300	3 300	3 300
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger	1 563	1 563	1 563	1 563
Ny rammeavtale - økte matpriser	820	820	820	820
Statsb. - Basistilskudd til fastleger	272	272	272	272
statsb. - Endring i dagsats tiltakspenger fører til høyere sosialhjelp	335	335	335	335
Statsb. - Endring i tolkeloven	100	100	100	100
Tomgangsleie Glitre	220	220	220	0
Øke avdelingsleders stilling til 100%	200	200	200	200
Økning kost BPA og kjøp av plasser	3 500	3 500	3 500	3 500
Økt tomgangsleie	1 200	1 000	800	600
Sum Nye brukere/kostnadsendring	11 510	11 310	11 110	10 690
Tiltak til mål				
driftsmidler velferdsteknologi	0	500	500	500
Kompetansehevende tiltak alle ansatte 1 dag pr. år - kvalitetsforbedrende arbeid	1 000	1 000	0	0
Sum Tiltak til mål	1 000	1 500	500	500
Vedtatte endringer				
1. tertial - 2 nye VTA plasser	170	170	170	170
1. tertial - Ferie funksjonsnedsettelse	3 500	2 000	1 000	1 000
1. tertial - Innføring av bostøtte til velferdsbolier (vedtak 1. tertial 21) Inkl saksbehandler	3 400	3 400	1 400	1 400
2. tertial Økt behov voksne med funksjonsnedsettelse	4 000	4 000	4 000	4 000

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Bemanningsnorm i virksomhetene under helse, omsorg og velferd	2 500	2 500	2 500	2 500
FM 40/20 - Opprettholdelse av plasser Liertun	7 420	7 420	7 420	7 420
Lierlegene, videre dirft av TISK arbeid og fastlegetilbud for omsorgsboliger til seniorer	1 200	800	800	800
Nattevakt Liertun etter flytting	1 600	1 600	1 600	1 600
Rev nasjonaltilskudd - økning basistilskudd	350	350	350	350
Sum Vedtatte endringer	24 140	22 240	19 240	19 240
Annet				
Ny avdelingsleder Eikeliveien	850	850	850	850
Opplæring/kurs i forbindelse med bruk av tvang/§4a/miljøarbeid	150	150	150	150
Statsb. Implementering av rusreformen - rådgivende enhet	485	485	485	485
Voksne med funksjonsnedsettelse - Årlige obligatoriske kurs om forebygging av vold	100	100	100	100
Økt lederstøtte GAT - Kvalitetsforbedrende arbeid	350	350	350	350
Økt rådgiver HOV - kvalitetsforbedrende arbeid	700	700	700	700
Sum Annet	2 635	2 635	2 635	2 635
Politiske vedtak HP				
KS Bemanningsnorm	1 500	1 500	2 000	2 000
KS Dagsenter for eldre – økt kapasitet	500	500	500	500
KS Ferie funksjonsnedsettelse	0	1 500	2 500	2 500
KS NAV – ungdom og utenforskap	750	750	750	750
KS Tomgangsleie	-300	-300	-300	-300
Sum Politiske vedtak HP	2 450	3 950	5 450	5 450
Nye tiltak og realendringer budsjett	41 735	41 635	38 935	38 515
Ramme 2022-2025	660 835	682 666	698 076	717 295

- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



DriftsbudsjettFordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	497 764	463 240	499 107	499 917	501 877	501 877
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	48 036	91 438	118 507	139 028	152 478	171 697
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	133 355	124 679	122 596	123 096	123 096	123 096
Overføringsutgifter	37 694	36 339	37 187	37 187	37 187	37 187
Finansutgifter	3 854	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	720 703	715 695	777 397	799 228	814 638	833 857
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-32 827	-35 253	-36 028	-36 028	-36 028	-36 028
Refusjoner	-114 159	-74 532	-76 335	-76 335	-76 335	-76 335
Overføringsinntekter	-6 852	2 330	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 199	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-156 037	-107 454	-116 563	-116 563	-116 563	-116 563
Sum	564 665	608 241	660 835	682 666	698 076	717 295

Felles velferdstjenester

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	76 575	76 575	76 575	76 575
Vedtak forrige periode				
HP 20 Introduksjonsordningen - reduserte kostnader	650	650	650	650
Sum Vedtak forrige periode	650	650	650	650
Budsjettendring i år				
Bruker fra 201 til 269	-4 523	-4 523	-4 523	-4 523
Fordeling av flatt kutt 0.5% fra 2021	-25	-25	-25	-25
Andre tiltak	-3 827	-3 827	-3 827	-3 827
Sum Budsjettendring i år	-8 375	-8 375	-8 375	-8 375
Sum Lønns- og prisvekst	1 013	1 013	1 013	1 013
Konsekvensjusteringer	-6 712	-6 712	-6 712	-6 712
Konsekvensjustert ramme	69 863	69 863	69 863	69 863
Nye brukere/kostnadsendring				
Statsb. - Endring i tolkeloven	50	50	50	50
Tomgangsleie Glitre	220	220	220	0
Økning kost BPA og kjøp av plasser	3 500	3 500	3 500	3 500
Økt tomgangsleie	1 200	1 000	800	600
Sum Nye brukere/kostnadsendring	4 970	4 770	4 570	4 150
Vedtatte endringer				
1. tertial - 2 nye VTA plasser	170	170	170	170
1. tertial - Innføring av bostøtte til velferdsbolier (vedtak 1. tertial 21) Inkl saksbehandler	3 400	3 400	1 400	1 400
Sum Vedtatte endringer	3 570	3 570	1 570	1 570
Annet				
Statsb. Implementering av rusreformen - rådgivende enhet	485	485	485	485
Sum Annet	485	485	485	485
Politiske vedtak HP				
KS Tomgangsleie	-300	-300	-300	-300
Sum Politiske vedtak HP	-300	-300	-300	-300
Nye tiltak og realendringer budsjett	8 725	8 525	6 325	5 905
Ramme 2022-2025	78 588	78 388	76 188	75 768

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	5 115	5 167	4 918	4 918	4 918	4 918
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 750	12 010	14 401	14 201	12 001	11 581
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	83 753	78 197	74 271	74 271	74 271	74 271
Overføringsutgifter	2 446	5 179	5 255	5 255	5 255	5 255
Finansutgifter	390	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	97 454	100 553	98 844	98 644	96 444	96 024

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 527	-4 693	-4 762	-4 762	-4 762	-4 762
Refusjoner	-22 768	-19 285	-15 494	-15 494	-15 494	-15 494
Overføringsinntekter	-319	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-10	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-25 624	-23 978	-20 256	-20 256	-20 256	-20 256
Sum	71 829	76 575	78 588	78 388	76 188	75 768

Mangfold og mestring

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	44 706	44 706	44 706	44 706
Vedtak forrige periode				
Ambulant team / Vestsidveien	1 100	5 200	5 200	5 200
HP 20 Mangfold og mestring - Nytt tiltak	800	1 500	3 460	3 460
døgnbemannet bolig ROP				
Mangfold og mestring - Fullfinansiering av kvalitetsutvikler	110	220	220	220
Sum Vedtak forrige periode	2 010	6 920	8 880	8 880
Budsjettendring i år				
Fordeling av flatt kutt 0.5% fra 2021	-266	-266	-266	-266
Opprettelse av forebyggende enhet	-2 975	-2 975	-2 975	-2 975
Sum Budsjettendring i år	-3 241	-3 241	-3 241	-3 241
Sum Lønns- og prisvekst	1 881	1 881	1 881	1 881
Konsekvensjusteringer	650	5 560	7 520	7 520
Konsekvensjustert ramme	45 356	50 266	52 226	52 226
Ramme 2022-2025	45 356	50 266	52 226	52 226

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	51 763	55 387	55 359	56 169	58 129	58 129
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 577	638	1 594	5 694	5 694	5 694
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 126	2 123	2 154	2 154	2 154	2 154
Overføringsutgifter	344	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	55 810	58 147	59 107	64 017	65 977	65 977
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-117	-25	0	0	0	0
Refusjoner	-19 503	-13 416	-13 751	-13 751	-13 751	-13 751
Sum Driftsinntekter	-19 621	-13 441	-13 751	-13 751	-13 751	-13 751
Sum	36 189	44 706	45 356	50 266	52 226	52 226

Ønskede tiltak

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

NAV

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	48 179	48 179	48 179	48 179
Vedtak forrige periode				
HP 20 NAV - Barnefattigdom - 2 årsv familiekoordinatorer	-650	-650	-650	-650
Sum Vedtak forrige periode	-650	-650	-650	-650
Demografijustering				
Demografi Sosial	0	1 413	2 364	3 177
Sum Demografijustering	0	1 413	2 364	3 177
Budsjettendring i år				
Fordeling av flatt kutt 0.5% fra 2021	-82	-82	-82	-82
Andre tiltak	427	427	427	427
Sum Budsjettendring i år	345	345	345	345
Sum Lønns- og prisvekst	1 171	1 171	1 171	1 171
Konsekvensjusteringer	866	2 279	3 230	4 043
Konsekvensjustert ramme	49 045	50 458	51 409	52 222
Nye brukere/kostnadsendring				
statsb. - Endring i dagsats tiltakspenger fører til høyere sosialhjelp	335	335	335	335
Sum Nye brukere/kostnadsendring	335	335	335	335
Politiske vedtak HP				
KS NAV – ungdom og utenforskap	750	750	750	750
Sum Politiske vedtak HP	750	750	750	750
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 085	1 085	1 085	1 085
Ramme 2022-2025	50 130	51 543	52 494	53 307

Driftsbudsjett*Fordeling av utgifter og inntekter*

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	21 273	17 776	18 959	18 959	18 959	18 959
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	496	1 175	1 192	2 605	3 556	4 369
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5 211	4 520	4 587	4 587	4 587	4 587
Overføringsutgifter	24 742	27 622	28 363	28 363	28 363	28 363
Finansutgifter	322	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	52 043	51 092	53 101	54 514	55 465	56 278
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	0	-553	-567	-567	-567	-567
Refusjoner	-3 321	-2 361	-2 404	-2 404	-2 404	-2 404
Sum Driftsinntekter	-3 321	-2 913	-2 971	-2 971	-2 971	-2 971
Sum	48 722	48 179	50 130	51 543	52 494	53 307

Ønskede tiltak

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

Vedtakskontor

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	10 184	10 184	10 184	10 184
Budsjettendring i år				
Flytte skjenkebevilling fra 224 til 225	272	272	272	272
Fordeling av flatt kutt 0.5% fra 2021	-44	-44	-44	-44
Sum Budsjettendring i år	228	228	228	228
Sum Lønns- og prisvekst	402	402	402	402
Konsekvensjusteringer	630	630	630	630
Konsekvensjustert ramme	10 814	10 814	10 814	10 814
Ramme 2022-2025	10 814	10 814	10 814	10 814

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			
			2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	9 165	9 222	9 569	9 569	9 569	9 569
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	296	420	426	426	426	426
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 487	896	837	837	837	837
Overføringsutgifter	37	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	10 985	10 537	10 832	10 832	10 832	10 832
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-441	-335	0	0	0	0
Refusjoner	-325	-18	-18	-18	-18	-18
Sum Driftsinntekter	-766	-353	-18	-18	-18	-18
Sum	10 219	10 184	10 814	10 814	10 814	10 814

Ønskede tiltak

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

Felles omsorg

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	18 926	18 926	18 926	18 926
Vedtatt forrige periode				
KS 21 Velferdsteknologi – økt satsing	500	1 000	1 500	1 500
Sum Vedtatt forrige periode	500	1 000	1 500	1 500
Demografijustering				
Demografi Pleie og omsorg	0	15 108	29 807	48 633
Sum Demografijustering	0	15 108	29 807	48 633
Budsjettendring i år				
Flytte skjenkebevilling fra 224 til 225	-272	-272	-272	-272
Fordeling av flatt kutt 0.5% fra 2021	1 671	1 671	1 671	1 671
Sum Budsjettendring i år	1 399	1 399	1 399	1 399
Sum Lønns- og prisvekst	300	300	300	300
Konsekvensjusteringer	2 199	17 807	33 006	51 832
Konsekvensjustert ramme	21 125	36 733	51 932	70 758
Nye brukere/kostnadsendring				
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger	1 563	1 563	1 563	1 563
Sum Nye brukere/kostnadsendring	1 563	1 563	1 563	1 563
Tiltak til mål				
Kompetansehevende tiltak alle ansatte 1 dag pr. år - kvalitetsforbedrende arbeid	1 000	1 000	0	0
Sum Tiltak til mål	1 000	1 000	0	0
Vedtatte endringer				
Bemanningsnorm i virksomhetene under helse, omsorg og velferd	2 500	2 500	2 500	2 500
Sum Vedtatte endringer	2 500	2 500	2 500	2 500
Annet				
Økt lederstøtte GAT - Kvalitetsforbedrende arbeid	350	350	350	350
Økt rådgiver HOV - kvalitetsforbedrende arbeid	700	700	700	700
Sum Annet	1 050	1 050	1 050	1 050
Politiske vedtak HP				
KS Bemanningsnorm	1 500	1 500	2 000	2 000
KS Dagsenter for eldre – økt kapasitet	500	500	500	500
Sum Politiske vedtak HP	2 000	2 000	2 500	2 500
Nye tiltak og realendringer budsjett	8 113	8 113	7 613	7 613
Ramme 2022-2025	29 238	44 846	59 545	78 371

Driftsbudsjett**Fordeling av utgifter og inntekter**

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	2 464	2 962	3 047	3 047	3 047	3 047
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 788	32 254	43 164	58 772	73 471	92 297
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	424	244	319	319	319	319
Overføringsutgifter	1 995	207	210	210	210	210
Finansutgifter	1 874	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	14 545	35 666	46 740	62 348	77 047	95 873
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-16 627	-16 740	-17 502	-17 502	-17 502	-17 502
Refusjoner	-3 782	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-27	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-20 436	-16 740	-17 502	-17 502	-17 502	-17 502
Sum	-5 890	18 926	29 238	44 846	59 545	78 371

Lege, legevakt og samhandlingsreformen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	31 157	31 157	31 157	31 157
Budsjettendring i år				
Fordeling av flatt kutt 0.5% fra 2021	-24	-24	-24	-24
Sum Budsjettendring i år	-24	-24	-24	-24
Sum Lønns- og prisvekst	927	927	927	927
Konsekvensjusteringer	903	903	903	903
Konsekvensjustert ramme	32 060	32 060	32 060	32 060
Nye brukere/kostnadsendring				
Statsb. - Basistilskudd til fastleger	272	272	272	272
Sum Nye brukere/kostnadsendring	272	272	272	272
Vedtatte endringer				
Rev nasjonaltilskudd - økning basistilskudd	350	350	350	350
Sum Vedtatte endringer	350	350	350	350
Nye tiltak og realendringer budsjett	622	622	622	622
Ramme 2022-2025	32 682	32 682	32 682	32 682

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	9 189	2 172	2 258	2 258	2 258	2 258
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 234	239	243	243	243	243
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	30 831	29 128	30 573	30 573	30 573	30 573
Overføringsutgifter	555	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	42 809	31 540	33 074	33 074	33 074	33 074
Driftsinntekter						
Refusjoner	-916	-383	-392	-392	-392	-392
Sum Driftsinntekter	-916	-383	-392	-392	-392	-392
Sum	41 893	31 157	32 682	32 682	32 682	32 682

Forebyggende tjenester

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	27 834	27 834	27 834	27 834
Vedtak forrige periode				
KS 21 Koronautgifter TISK	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Sum Vedtak forrige periode	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Budsjettendring i år				
Fordeling av flatt kutt 0.5% fra 2021	-106	-106	-106	-106
Opprettelse av forebyggende enhet	18 384	18 384	18 384	18 384
Redusert ramme flykningtjenesten	-3 829	-3 829	-3 829	-3 829
Sum Budsjettendring i år	14 449	14 449	14 449	14 449
Sum Lønns- og prisvekst	630	630	630	630
Konsekvensjusteringer	7 579	7 579	7 579	7 579
Konsekvensjustert ramme	35 413	35 413	35 413	35 413
Nye brukere/kostnadsendring				
Statsb. - Endring i tolkeloven	50	50	50	50
Sum Nye brukere/kostnadsendring	50	50	50	50
Vedtatte endringer				
Lierlegene, videre drift av TISK arbeid og fastlegetilbud for omsorgsboliger til seniorer	1 200	800	800	800
Sum Vedtatte endringer	1 200	800	800	800
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 250	850	850	850
Ramme 2022-2025	36 663	36 263	36 263	36 263

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	16 550	12 518	26 716	26 716	26 716	26 716
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	927	9 333	6 502	6 102	6 102	6 102
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	744	324	6 162	6 162	6 162	6 162
Overføringsutgifter	2 481	3 330	3 358	3 358	3 358	3 358
Finansutgifter	1 268	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	21 971	25 504	42 738	42 338	42 338	42 338
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	0	0	-58	-58	-58	-58
Refusjoner	-1 641	0	-1 817	-1 817	-1 817	-1 817
Overføringsinntekter	-6 383	2 330	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
Sum Driftsinntekter	-8 024	2 330	-6 075	-6 075	-6 075	-6 075
Sum	13 946	27 834	36 663	36 263	36 263	36 263

Ønskede tiltak

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

Hjemmetjenesten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	71 160	71 160	71 160	71 160
Budsjettendring i år				
Fordeling av flatt kutt 0.5% fra 2021	-308	-308	-308	-308
Sum Budsjettendring i år	-308	-308	-308	-308
Sum Lønns- og prisvekst	2 494	2 494	2 494	2 494
Konsekvensjusteringer	2 186	2 186	2 186	2 186
Konsekvensjustert ramme	73 346	73 346	73 346	73 346
Tiltak til mål				
driftsmidler velferdsteknologi	0	500	500	500
Sum Tiltak til mål	0	500	500	500
Nye tiltak og realendringer budsjett	0	500	500	500
Ramme 2022-2025	73 346	73 846	73 846	73 846

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	66 459	63 564	65 687	65 687	65 687	65 687
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 757	7 080	7 159	7 159	7 159	7 159
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 087	2 776	2 817	3 317	3 317	3 317
Overføringsutgifter	1 100	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	75 403	73 419	75 662	76 162	76 162	76 162
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 415	-2 259	-2 316	-2 316	-2 316	-2 316
Refusjoner	-5 405	0	0	0	0	0
Overføringsinntekter	-150	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-7 970	-2 259	-2 316	-2 316	-2 316	-2 316
Sum	67 433	71 160	73 346	73 846	73 846	73 846

Nøstehagen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	40 941	40 941	40 941	40 941
Sum Lønns- og prisvekst	1 650	1 650	1 650	1 650
Konsekvensjusteringer	1 650	1 650	1 650	1 650
Konsekvensjustert ramme	42 591	42 591	42 591	42 591
Nye brukere/kostnadsendring				
Øke avdelingsleders stilling til 100%	200	200	200	200
Sum Nye brukere/kostnadsendring	200	200	200	200
Nye tiltak og realendringer budsjett	200	200	200	200
Ramme 2022-2025	42 791	42 791	42 791	42 791

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	44 497	39 359	41 189	41 189	41 189	41 189
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 164	1 948	1 977	1 977	1 977	1 977
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	9	6	6	6	6	6
Overføringsutgifter	590	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	47 260	41 313	43 172	43 172	43 172	43 172
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-305	-372	-381	-381	-381	-381
Refusjoner	-3 383	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-68	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 757	-372	-381	-381	-381	-381
Sum	43 503	40 941	42 791	42 791	42 791	42 791

Ønskede tiltak

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

Liertun og Bratromveien BFF

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	65 628	65 628	65 628	65 628
Budsjettendring i år				
Sum Budsjettendring i år	0	0	0	0
Sum Lønns- og prisvekst	2 504	2 504	2 504	2 504
Konsekvensjusteringer	2 504	2 504	2 504	2 504
Konsekvensjustert ramme	68 132	68 132	68 132	68 132
Vedtatte endringer				
FM 40/20 - Opprettholdelse av plasser Liertun	7 420	7 420	7 420	7 420
Nattevakt Liertun etter flytting	1 600	1 600	1 600	1 600
Sum Vedtatte endringer	9 020	9 020	9 020	9 020
Nye tiltak og realendringer budsjett	9 020	9 020	9 020	9 020
Ramme 2022-2025	77 152	77 152	77 152	77 152

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	65 968	62 793	66 069	66 069	66 069	66 069
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 940	4 498	12 788	12 788	12 788	12 788
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	72	36	37	37	37	37
Overføringsutgifter	1 040	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	72 020	67 327	78 893	78 893	78 893	78 893
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 570	-1 664	-1 706	-1 706	-1 706	-1 706
Refusjoner	-2 428	-35	-36	-36	-36	-36
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-261	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 260	-1 699	-1 741	-1 741	-1 741	-1 741
Sum	67 761	65 628	77 152	77 152	77 152	77 152

Ønskede tiltak

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

Sentralkjøkken

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	11 109	11 109	11 109	11 109
Budsjettendring i år				
Fordeling av flatt kutt 0.5% fra 2021	-42	-42	-42	-42
Sum Budsjettendring i år	-42	-42	-42	-42
Sum Lønns- og prisvekst	445	445	445	445
Konsekvensjusteringer	403	403	403	403
Konsekvensjustert ramme	11 512	11 512	11 512	11 512
Nye brukere/kostnadsendring				
Ny rammeavtale - økte matpriser	820	820	820	820
Sum Nye brukere/kostnadsendring	820	820	820	820
Nye tiltak og realendringer budsjett	820	820	820	820
Ramme 2022-2025	12 332	12 332	12 332	12 332

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	8 099	8 795	9 164	9 164	9 164	9 164
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 165	7 830	8 765	8 765	8 765	8 765
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	18	53	54	54	54	54
Overføringsutgifter	1 170	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	17 452	16 678	17 983	17 983	17 983	17 983
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-6 656	-5 569	-5 651	-5 651	-5 651	-5 651
Refusjoner	-1 592	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-8 249	-5 569	-5 651	-5 651	-5 651	-5 651
Sum	9 203	11 109	12 332	12 332	12 332	12 332

Ønskede tiltak

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

Fosshagen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	77 542	77 542	77 542	77 542
Budsjettendring i år				
Opprettelse av forebyggende enhet	-15 409	-15 409	-15 409	-15 409
Sum Budsjettendring i år	-15 409	-15 409	-15 409	-15 409
Sum Lønns- og prisvekst	2 624	2 624	2 624	2 624
Konsekvensjusteringer	-12 785	-12 785	-12 785	-12 785
Konsekvensjustert ramme	64 757	64 757	64 757	64 757
Annet				
Opplæring/kurs i forbindelse med bruk av tvang/§4a/miljøarbeid	150	150	150	150
Sum Annet	150	150	150	150
Nye tiltak og realendringer budsjett	150	150	150	150
Ramme 2022-2025	64 907	64 907	64 907	64 907

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	70 433	63 158	55 663	55 663	55 663	55 663
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 717	11 055	9 693	9 693	9 693	9 693
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 322	6 377	780	780	780	780
Overføringsutgifter	902	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	83 375	80 589	66 136	66 136	66 136	66 136
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 300	-1 207	-1 205	-1 205	-1 205	-1 205
Refusjoner	-5 104	-1 840	-24	-24	-24	-24
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 832	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-8 236	-3 047	-1 229	-1 229	-1 229	-1 229
Sum	75 139	77 542	64 907	64 907	64 907	64 907

Ønskede tiltak

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

Personer med funksjonsnedsettelse voksne

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	84 300	84 300	84 300	84 300
Budsjettendring i år				
Bruker fra 201 til 269	4 523	4 523	4 523	4 523
Fordeling av flatt kutt 0.5% fra 2021	-639	-639	-639	-639
Andre tiltak	3 400	3 400	3 400	3 400
Sum Budsjettendring i år	7 284	7 284	7 284	7 284
Sum Lønns- og prisvekst	3 502	3 502	3 502	3 502
Konsekvensjusteringer	10 786	10 786	10 786	10 786
Konsekvensjustert ramme	95 086	95 086	95 086	95 086
Nye brukere/kostnadsendring				
1. tertial - Nye brukere og økte behov voksne med funksjonsnedsettelse	3 300	3 300	3 300	3 300
Sum Nye brukere/kostnadsendring	3 300	3 300	3 300	3 300
Vedtatte endringer				
1. tertial - Ferie funksjonsnedsettelse	3 500	2 000	1 000	1 000
2. tertial Økt behov voksne med funksjonsnedsettelse	4 000	4 000	4 000	4 000
Sum Vedtatte endringer	7 500	6 000	5 000	5 000
Annet				
Ny avdelingsleder Eikeliveien	850	850	850	850
Voksne med funksjonsnedsettelse - Årlige obligatoriske kurs om forebygging av vold	100	100	100	100
Sum Annet	950	950	950	950
Politiske vedtak HP				
KS Ferie funksjonsnedsettelse	0	1 500	2 500	2 500
Sum Politiske vedtak HP	0	1 500	2 500	2 500
Nye tiltak og realendringer budsjett	11 750	11 750	11 750	11 750
Ramme 2022-2025	106 836	106 836	106 836	106 836

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	126 788	120 369	140 511	140 511	140 511	140 511
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 225	2 960	10 603	10 603	10 603	10 603
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	271	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	291	1	1	1	1	1
Sum Driftsutgifter	129 575	123 330	151 115	151 115	151 115	151 115
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-867	-1 834	-1 880	-1 880	-1 880	-1 880
Refusjoner	-43 990	-37 196	-42 399	-42 399	-42 399	-42 399
Sum Driftsinntekter	-44 858	-39 030	-44 279	-44 279	-44 279	-44 279
Sum	84 717	84 300	106 836	106 836	106 836	106 836

Ønskede tiltak

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

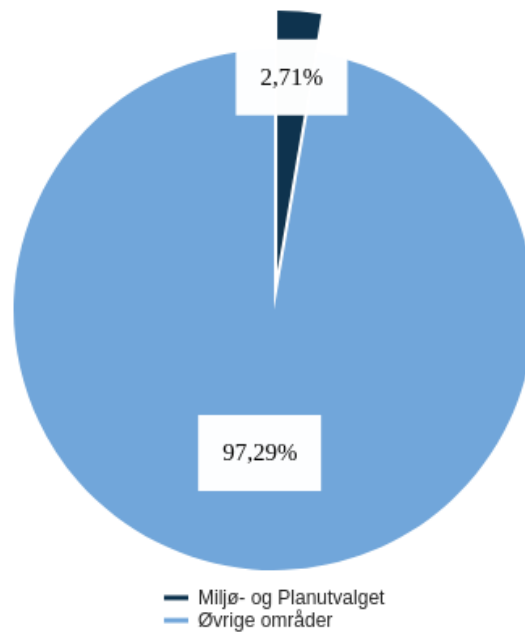
Miljø- og Planutvalget

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	35 985	35 985	35 985	35 985
Vedtatt forrige periode				
HP 20 Stedsutvikling - Kommunedelplan Gullaug	0	-1 000	-1 000	-1 000
HP 20 Stedsutvikling - områdeplan for Lierbyen	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
HP 20 Stedsutvikling - Tettstedsutvikling Tranby	-500	-500	-500	-500
Stedsutvikling Tranby	500	500	0	0
Styrking Stedsutvikling og Plan med en ny arealplanlegger	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Vedtak forrige periode	0	-1 000	-1 500	-1 500
Sum Lønns- og prisvekst	825	825	825	825
Konsekvensjusteringer	825	-175	-675	-675
Konsekvensjustert ramme	36 810	35 810	35 310	35 310
Tiltak til mål				
1. tertial - Geoteknisk bistand til innbyggere - kvikkleire	200	200	0	0
Sum Tiltak til mål	200	200	0	0
Vedtatte endringer				
Lisenskostnader eByggesak	530	530	530	530
Sum Vedtatte endringer	530	530	530	530
Annet				
Anleggsbidrag bredbåndsutbygging	3 000	0	0	0
Sum Annet	3 000	0	0	0
Politiske vedtak HP				
KS Byggesak – ny stilling	850	850	850	850
KS Pilot helårsdrift G/S Reistad-Lierbyen	100	100	100	100
Sum Politiske vedtak HP	950	950	950	950
Nye tiltak og realendringer budsjett	4 680	1 680	1 480	1 480
Ramme 2022-2025	41 490	37 490	36 790	36 790

- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	21 544	23 642	26 218	26 218	26 218	26 218
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 783	24 726	24 974	23 974	23 274	23 274
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	623	327	332	332	332	332
Overføringsutgifter	1 295	377	3 381	381	381	381
Finansutgifter	276	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	30 521	49 071	54 904	50 904	50 204	50 204
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-11 486	-12 629	-12 945	-12 945	-12 945	-12 945
Refusjoner	-3 361	-457	-469	-469	-469	-469
Overføringsinntekter	-750	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-15 596	-13 086	-13 414	-13 414	-13 414	-13 414
Sum	14 925	35 985	41 490	37 490	36 790	36 790

Bygg og Geodata

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	4 696	4 696	4 696	4 696
Sum Lønns- og prisvekst	223	223	223	223
Konsekvensjusteringer	223	223	223	223
Konsekvensjustert ramme	4 919	4 919	4 919	4 919
Vedtatte endringer				
Lisenskostnader eByggesak	530	530	530	530
Sum Vedtatte endringer	530	530	530	530
Politiske vedtak HP				
KS Byggesak – ny stilling	850	850	850	850
Sum Politiske vedtak HP	850	850	850	850
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 380	1 380	1 380	1 380
Ramme 2022-2025	6 299	6 299	6 299	6 299

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	13 015	14 508	15 843	15 843	15 843	15 843
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 168	1 341	1 891	1 891	1 891	1 891
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	583	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	413	127	128	128	128	128
Sum Driftsutgifter	15 179	15 976	17 861	17 861	17 861	17 861
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-10 866	-11 280	-11 562	-11 562	-11 562	-11 562
Refusjoner	-581	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-11 447	-11 280	-11 562	-11 562	-11 562	-11 562
Sum	3 732	4 696	6 299	6 299	6 299	6 299

Ønskede tiltak

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

Stedsutvikling og plan

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	31 289	31 289	31 289	31 289
Vedtak forrige periode				
HP 20 Stedsutvikling - Kommunedelplan Gullaug	0	-1 000	-1 000	-1 000
HP 20 Stedsutvikling - områdeplan for Lierbyen	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
HP 20 Stedsutvikling - Tettstedsutvikling Tranby	-500	-500	-500	-500
Stedsutvikling Tranby	500	500	0	0
Styrking Stedsutvikling og Plan med en ny arealplanlegger	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Vedtak forrige periode	0	-1 000	-1 500	-1 500
Sum Lønns- og prisvekst	602	602	602	602
Konsekvensjusteringer	602	-398	-898	-898
Konsekvensjustert ramme	31 891	30 891	30 391	30 391
Tiltak til mål				
1. tertial - Geoteknisk bistand til innbyggere - kvikkleire	200	200	0	0
Sum Tiltak til mål	200	200	0	0
Annet				
Anleggsbidrag bredbåndsutbygging	3 000	0	0	0
Sum Annet	3 000	0	0	0
Politiske vedtak HP				
KS Pilot helårsdrift G/S Reistad-Lierbyen	100	100	100	100
Sum Politiske vedtak HP	100	100	100	100
Nye tiltak og realendringer budsjett	3 300	300	100	100
Ramme 2022-2025	35 191	31 191	30 491	30 491

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	8 529	9 134	10 375	10 375	10 375	10 375
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 615	23 385	23 083	22 083	21 383	21 383
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	40	327	332	332	332	332
Overføringsutgifter	882	250	3 253	253	253	253
Finansutgifter	276	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	15 342	33 096	37 043	33 043	32 343	32 343
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-620	-1 350	-1 383	-1 383	-1 383	-1 383
Refusjoner	-2 780	-457	-469	-469	-469	-469
Overføringsinntekter	-750	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 150	-1 807	-1 852	-1 852	-1 852	-1 852
Sum	11 193	31 289	35 191	31 191	30 491	30 491

Ønskede tiltak

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

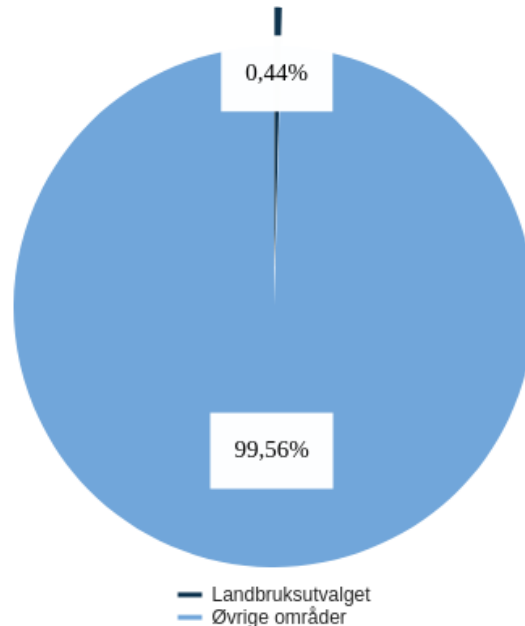
Landbruksutvalget

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	6 603	6 603	6 603	6 603
Vedtak forrige periode				
Biologisk mangfoldprosjekter	130	80	80	80
HP 20 Landbruk - Salg av tømmer	100	100	100	100
Verdiskapningsrapport for landbruket i Lier kommune	-35	-35	-35	-35
Sum Vedtak forrige periode	195	145	145	145
Sum Lønns- og prisvekst	228	228	228	228
Konsekvensjusteringer	423	373	373	373
Konsekvensjustert ramme	7 026	6 976	6 976	6 976
Tiltak til mål				
Kostnad ved deltagelse i tre vannområder	30	30	30	30
Sum Tiltak til mål	30	30	30	30
Nye tiltak og realendringer budsjett	30	30	30	30
Ramme 2022-2025	7 056	7 006	7 006	7 006

- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



DriftsbudsjettFordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	10 291	5 923	6 188	6 188	6 188	6 188
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 643	2 364	2 495	2 445	2 445	2 445
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14 564	183	186	186	186	186
Overføringsutgifter	1 368	143	145	145	145	145
Finansutgifter	4 684	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	32 550	8 613	9 014	8 964	8 964	8 964
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-20 805	-410	-318	-318	-318	-318
Refusjoner	-2 726	-1 600	-1 640	-1 640	-1 640	-1 640
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 183	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-26 714	-2 010	-1 958	-1 958	-1 958	-1 958
Sum	5 836	6 603	7 056	7 006	7 006	7 006

Landbruksforvaltningen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	6 603	6 603	6 603	6 603
Vedtak forrige periode				
Biologisk mangfoldprosjekter	130	80	80	80
HP 20 Landbruk - Salg av tømmer	100	100	100	100
Verdiskapningsrapport for landbruket i Lier kommune	-35	-35	-35	-35
Sum Vedtak forrige periode	195	145	145	145
Sum Lønns- og prisvekst	228	228	228	228
Konsekvensjusteringer	423	373	373	373
Konsekvensjustert ramme	7 026	6 976	6 976	6 976
Tiltak til mål				
Kostnad ved deltagelse i tre vannområder	30	30	30	30
Sum Tiltak til mål	30	30	30	30
Nye tiltak og realendringer budsjett	30	30	30	30
Ramme 2022-2025	7 056	7 006	7 006	7 006

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	10 291	5 923	6 188	6 188	6 188	6 188
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 643	2 364	2 495	2 445	2 445	2 445
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14 564	183	186	186	186	186
Overføringsutgifter	1 368	143	145	145	145	145
Finansutgifter	4 684	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	32 550	8 613	9 014	8 964	8 964	8 964
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-20 805	-410	-318	-318	-318	-318
Refusjoner	-2 726	-1 600	-1 640	-1 640	-1 640	-1 640
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 183	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-26 714	-2 010	-1 958	-1 958	-1 958	-1 958
Sum	5 836	6 603	7 056	7 006	7 006	7 006

Ønskede tiltak

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

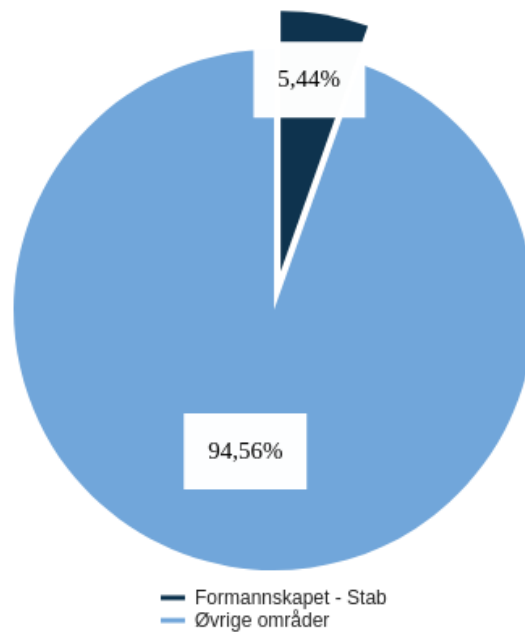
Formannskapet - Stab

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	97 090	97 090	97 090	97 090
Vedtatt forrige periode				
Erkjentlighetsfest hvert annet år	300	0	300	0
HP 19-22 Helårsvirkning Lærlingeendring	100	100	100	100
HP 20 Økonomienheten - Effektivisering	-500	-500	-500	-500
Valg hvert annet år	-1 150	0	-1 150	0
Sum Vedtak forrige periode	-1 250	-400	-1 250	-400
Budsjettendring i år				
Flytte budsjettmidler for advokat fra Barnevern til Kommunedirektør	1 039	1 039	1 039	1 039
Sum Budsjettendring i år	1 039	1 039	1 039	1 039
Sum Lønns- og prisvekst	3 711	3 711	3 711	3 711
Konsekvensjusteringer	3 500	4 350	3 500	4 350
Konsekvensjustert ramme	100 590	101 440	100 590	101 440
Nye brukere/kostnadsendring				
Reduserte inntekter	500	500	500	500
Økt 20 % frikjøp i tråd med tilpasningsavtalen til Hovedavtalen for Fagforbundet Lier	100	100	100	100
Sum Nye brukere/kostnadsendring	600	600	600	600
Vedtatte endringer				
1. tertial - Årsverk til Beredskap, kvalitet/internkontroll	900	900	900	900
Sum Vedtatte endringer	900	900	900	900
Annet				
Statsb. - Universell utforming av IKT	165	165	165	165
Sum Annet	165	165	165	165
Politiske vedtak HP				
KS OKI - disposisjonskonto	500	500	500	500
KS HOV - disposisjonskonto	500	500	500	500
KS Økt 40% frikjøp hovedverneombud	300	300	300	300
Sum Politiske vedtak HP	1 300	1 300	1 300	1 300
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 965	2 965	2 965	2 965
Ramme 2022-2025	103 555	104 405	103 555	104 405

- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	70 147	69 531	74 399	74 399	74 399	74 399
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	29 412	27 356	29 018	29 868	29 018	29 868
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 665	6 030	6 119	6 119	6 119	6 119
Overføringsutgifter	7 288	814	826	826	826	826
Sum Driftsutgifter	111 512	103 731	110 362	111 212	110 362	111 212
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-556	-420	-430	-430	-430	-430
Refusjoner	-20 865	-6 221	-6 377	-6 377	-6 377	-6 377
Sum Driftsinntekter	-21 421	-6 641	-6 807	-6 807	-6 807	-6 807
Sum	90 091	97 090	103 555	104 405	103 555	104 405

Kommunedirektøren

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	15 057	15 057	15 057	15 057
Budsjettendring i år				
Flytte budsjettmidler for advokat fra Barnevern til Kommunedirektør	1 039	1 039	1 039	1 039
Andre tiltak	1 106	1 106	1 106	1 106
Sum Budsjettendring i år	2 145	2 145	2 145	2 145
Sum Lønns- og prisvekst	1 311	1 311	1 311	1 311
Konsekvensjusteringer	3 456	3 456	3 456	3 456
Konsekvensjustert ramme	18 513	18 513	18 513	18 513
Ramme 2022-2025	18 513	18 513	18 513	18 513

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			
			2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	12 168	14 201	17 646	17 646	17 646	17 646
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 017	1 556	1 584	1 584	1 584	1 584
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	64	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	1 369	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	19 618	15 757	19 230	19 230	19 230	19 230
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2	0	0	0	0	0
Refusjoner	-6 100	-700	-717	-717	-717	-717
Sum Driftsinntekter	-6 102	-700	-717	-717	-717	-717
Sum	13 516	15 057	18 513	18 513	18 513	18 513

IKT enheten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	19 037	19 037	19 037	19 037
Sum Lønns- og prisvekst	421	421	421	421
Konsekvensjusteringer	421	421	421	421
Konsekvensjustert ramme	19 458	19 458	19 458	19 458
Annet				
Statsb. - Universell utforming av IKT	165	165	165	165
Sum Annet	165	165	165	165
Nye tiltak og realendringer budsjett	165	165	165	165
Ramme 2022-2025	19 623	19 623	19 623	19 623

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	7 608	7 811	8 068	8 068	8 068	8 068
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13 086	11 740	12 082	12 082	12 082	12 082
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	3 232	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	23 932	19 551	20 149	20 149	20 149	20 149
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-116	0	0	0	0	0
Refusjoner	-4 174	-514	-526	-526	-526	-526
Sum Driftsinntekter	-4 290	-514	-526	-526	-526	-526
Sum	19 642	19 037	19 623	19 623	19 623	19 623

Stab og støtte

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	2 152	2 152	2 152	2 152
Sum Lønns- og prisvekst	40	40	40	40
Konsekvensjusteringer	40	40	40	40
Konsekvensjustert ramme	2 192	2 192	2 192	2 192
Ramme 2022-2025	2 192	2 192	2 192	2 192

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	2 152	2 192	2 192	2 192	2 192
Sum Driftsutgifter	0	2 152	2 192	2 192	2 192	2 192
Driftsinntekter						
Sum Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum	0	2 152	2 192	2 192	2 192	2 192

Utviklingsenheten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	7 015	7 015	7 015	7 015
Sum Lønns- og prisvekst	577	577	577	577
Konsekvensjusteringer	577	577	577	577
Konsekvensjustert ramme	7 592	7 592	7 592	7 592
Vedtatte endringer				
1. tertial - Årsverk til Beredskap, kvalitet/internkontroll	900	900	900	900
Sum Vedtatte endringer	900	900	900	900
Nye tiltak og realendringer budsjett	900	900	900	900
Ramme 2022-2025	8 492	8 492	8 492	8 492

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	5 660	5 394	6 840	6 840	6 840	6 840
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 001	1 526	1 555	1 555	1 555	1 555
Overføringsutgifter	195	96	97	97	97	97
Sum Driftsutgifter	6 856	7 015	8 492	8 492	8 492	8 492
Driftsinntekter						
Refusjoner	-291	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-291	0	0	0	0	0
Sum	6 565	7 015	8 492	8 492	8 492	8 492

Økonomi, innkjøp, statistikk og rapporteringsenheten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	10 736	10 736	10 736	10 736
Vedtak forrige periode				
HP 20 Økonomienheten - Effektivisering	-500	-500	-500	-500
Sum Vedtak forrige periode	-500	-500	-500	-500
Budsjettendring i år				
Andre tiltak	-1 106	-1 106	-1 106	-1 106
Sum Budsjettendring i år	-1 106	-1 106	-1 106	-1 106
Sum Lønns- og prisvekst	383	383	383	383
Konsekvensjusteringer	-1 223	-1 223	-1 223	-1 223
Konsekvensjustert ramme	9 513	9 513	9 513	9 513
Nye brukere/kostnadsendring				
Reduserte inntekter	500	500	500	500
Sum Nye brukere/kostnadsendring	500	500	500	500
Nye tiltak og realendringer budsjett	500	500	500	500
Ramme 2022-2025	10 013	10 013	10 013	10 013

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	8 588	9 425	8 203	8 203	8 203	8 203
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 565	1 896	2 424	2 424	2 424	2 424
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 119	1 323	1 343	1 343	1 343	1 343
Overføringsutgifter	595	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	11 867	12 644	11 969	11 969	11 969	11 969
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-172	-417	-427	-427	-427	-427
Refusjoner	-2 527	-1 491	-1 529	-1 529	-1 529	-1 529
Sum Driftsinntekter	-2 698	-1 908	-1 956	-1 956	-1 956	-1 956
Sum	9 169	10 736	10 013	10 013	10 013	10 013

Innbyggjerservice

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	22 074	22 074	22 074	22 074
Vedtak forrige periode				
Valg hvert annet år	-1 150	0	-1 150	0
Sum Vedtak forrige periode	-1 150	0	-1 150	0
Sum Lønns- og prisvekst	664	664	664	664
Konsekvensjusteringer	-486	664	-486	664
Konsekvensjustert ramme	21 588	22 738	21 588	22 738
Politiske vedtak HP				
KS OKI - disposisjonskonto	500	500	500	500
KS HOV - disposisjonskonto	500	500	500	500
Sum Politiske vedtak HP	1 000	1 000	1 000	1 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 000	1 000	1 000	1 000
Ramme 2022-2025	22 588	23 738	22 588	23 738

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	16 997	14 871	15 424	15 424	15 424	15 424
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 470	4 944	4 873	6 023	4 873	6 023
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 280	1 611	1 635	1 635	1 635	1 635
Overføringsutgifter	662	718	728	728	728	728
Sum Driftsutgifter	21 409	22 144	22 659	23 809	22 659	23 809
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-26	-3	-3	-3	-3	-3
Refusjoner	-1 647	-67	-68	-68	-68	-68
Sum Driftsinntekter	-1 672	-70	-71	-71	-71	-71
Sum	19 737	22 074	22 588	23 738	22 588	23 738

Ønskede tiltak

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

HR enheten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	21 019	21 019	21 019	21 019
Vedtak forrige periode				
Erkjentlighetsfest hvert annet år	300	0	300	0
HP 19-22 Helårsvirkning Lærlingeendring	100	100	100	100
Sum Vedtak forrige periode	400	100	400	100
Sum Lønns- og prisvekst	315	315	315	315
Konsekvensjusteringer	715	415	715	415
Konsekvensjustert ramme	21 734	21 434	21 734	21 434
Nye brukere/kostnadsendring				
Økt 20 % frikjøp i tråd med tilpasningsavtalen til Hovedavtalen for Fagforbundet Lier	100	100	100	100
Sum Nye brukere/kostnadsendring	100	100	100	100
Politiske vedtak HP				
KS Økt 40% frikjøp hovedverneombud	300	300	300	300
Sum Politiske vedtak HP	300	300	300	300
Nye tiltak og realendringer budsjett	400	400	400	400
Ramme 2022-2025	22 134	21 834	22 134	21 834

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	15 496	17 830	18 219	18 219	18 219	18 219
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 943	3 543	4 310	4 010	4 310	4 010
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 183	3 096	3 142	3 142	3 142	3 142
Overføringsutgifter	1 181	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	23 803	24 469	25 670	25 370	25 670	25 370
Driftsinntekter						
Refusjoner	-5 377	-3 450	-3 536	-3 536	-3 536	-3 536
Sum Driftsinntekter	-5 377	-3 450	-3 536	-3 536	-3 536	-3 536
Sum	18 425	21 019	22 134	21 834	22 134	21 834

Ønskede tiltak

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

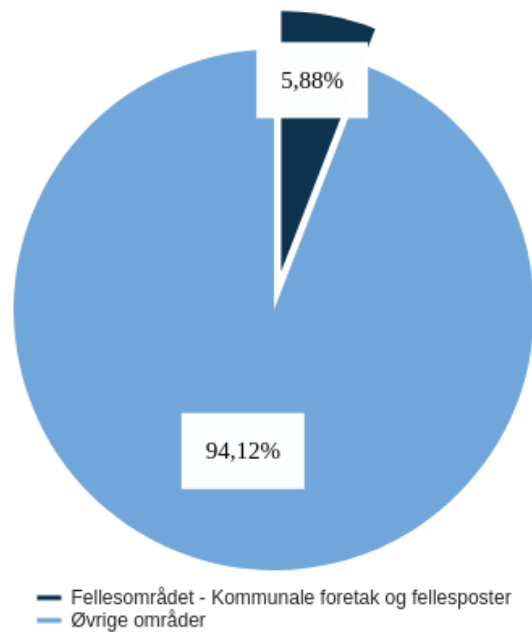
Fellesområdet - Kommunale foretak og fellesposter

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	27 035	27 035	27 035	27 035
Vedtatt forrige periode				
HP 20 Eiendom - Kjøp av klimakvoter	100	300	300	300
HP 20 Eiendom - Økt hallkapasitet	1 350	1 350	1 350	1 350
Innføring husleie kommunale bygg	-1 450	-1 650	-1 650	-1 650
Sum Vedtatt forrige periode	0	0	0	0
Sum Lønns- og prisvekst	676	676	676	676
Konsekvensjusteringer	676	676	676	676
Konsekvensjustert ramme	27 711	27 711	27 711	27 711
Kostnadsreduksjon				
Generell effektivisering veidrift	-500	-500	-500	-500
Sum Kostnadsreduksjon	-500	-500	-500	-500
Nye brukere/kostnadsendring				
Nye veistrekninger som blir overtatt for framtidig drift og vedlikehold	230	450	750	1 350
Sum Nye brukere/kostnadsendring	230	450	750	1 350
Vedtatte endringer				
1. tertial endring i avskrivning/eieruttak	2 000	2 000	0	0
Forsvarlig håndtering av masser fra gatefeieing	130	130	130	130
Tømming av sandfang på kommunale veier	500	500	500	500
Sum Vedtatte endringer	2 630	2 630	630	630
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 360	2 580	880	1 480
Ramme 2022-2025	30 071	30 291	28 591	29 191

- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	-5 220	36 691	8 185	8 185	8 185	8 185
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	662	17 599	2 082	2 082	2 082	2 082
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	128 867	46 167	50 259	50 479	48 779	49 379
Overføringsutgifter	17 811	58 846	58 846	58 846	58 846	58 846
Finansutgifter	359 705	141 731	156 626	155 042	184 911	201 250
Sum Driftsutgifter	501 826	301 034	275 997	274 633	302 802	319 741
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-14	0	0	0	0	0
Refusjoner	-41 983	-124 602	-133 140	-129 441	-149 693	-163 193
Overføringsinntekter	-1 631 848	-1 656 971	-1 753 457	-1 771 948	-1 791 330	-1 810 929
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-224 797	-93 067	-85 195	-84 882	-87 382	-87 382
Sum Driftsinntekter	-1 898 642	-1 874 640	-1 971 792	-1 986 271	-2 028 405	-2 061 504
Sum	-1 396 816	-1 573 606	-1 695 795	-1 711 638	-1 725 603	-1 741 763

Fellesområdet

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

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

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	-5 220	36 691	8 185	8 185	8 185	8 185
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	662	17 599	2 082	2 082	2 082	2 082
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	22 022	19 132	20 188	20 188	20 188	20 188
Overføringsutgifter	17 808	58 846	58 846	58 846	58 846	58 846
Finansutgifter	359 705	141 731	156 626	155 042	184 911	201 250
Sum Driftsutgifter	394 978	273 999	245 926	244 342	274 211	290 550
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-14	0	0	0	0	0
Refusjoner	-41 980	-124 602	-133 140	-129 441	-149 693	-163 193
Overføringsinntekter	-1 631 848	-1 656 971	-1 753 457	-1 771 948	-1 791 330	-1 810 929
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-224 797	-93 067	-85 195	-84 882	-87 382	-87 382
Sum Driftsinntekter	-1 898 639	-1 874 640	-1 971 792	-1 986 271	-2 028 405	-2 061 504
Sum	-1 503 661	-1 600 641	-1 725 866	-1 741 929	-1 754 194	-1 770 954

Lier Vei Vann Avløp KF

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Handlingsprogram			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	27 035	27 035	27 035	27 035
Sum Lønns- og prisvekst	676	676	676	676
Konsekvensjusteringer	676	676	676	676
Konsekvensjustert ramme	27 711	27 711	27 711	27 711
Kostnadsreduksjon				
Generell effektivisering veidrift	-500	-500	-500	-500
Sum Kostnadsreduksjon	-500	-500	-500	-500
Nye brukere/kostnadsendring				
Nye veistrekninger som blir overtatt for framtidig drift og vedlikehold	230	450	750	1 350
Sum Nye brukere/kostnadsendring	230	450	750	1 350
Vedtatte endringer				
Forsvarlig håndtering av masser fra gatefeiing	130	130	130	130
Tømming av sandfang på kommunale veier	500	500	500	500
Sum Vedtatte endringer	630	630	630	630
Nye tiltak og realendringer budsjett	360	580	880	1 480
Ramme 2022-2025	28 071	28 291	28 591	29 191

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Handlingsprogram			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	27 749	27 035	28 071	28 291	28 591	29 191
Overføringsutgifter	3	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	27 752	27 035	28 071	28 291	28 591	29 191
Driftsinntekter						
Refusjoner	-3	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3	0	0	0	0	0
Sum	27 749	27 035	28 071	28 291	28 591	29 191

Ønskede tiltak

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

LIER EIENDOMSSELSKAP KF

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

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

Driftsbudsjett

Fordeling av utgifter og inntekter

Beløp i 1000

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

Ønskede tiltak

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