



Lørenskog kommune

ØKONOMIPLAN 2012 - 2015

Kommunestyrets vedtak

sak 47/11 i møte 22. juni 2011.

Kommunestyrets vedtak

(Møtebok for kommunestyrets behandling av sak 47/11 inneholder detaljert oppstilling over avstemningene).

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

A. Generelle forhold – rammebetingelser

- A-1. Den visjon og de overordnede satsingsområder kommunestyret vedtok ved rulleringen av kommuneplanen er styrende for økonomiplanen for perioden 2012 – 2015.
- A-2. Inntil ny befolkningsprognose er utarbeidet, legges befolkningsprognosen for Lørenskog kommune for perioden 2012 – 2015 som vist i administrasjonens saksframlegg, kap. 2.3 til grunn for videre planlegging i økonomiplanperioden.

B. De interkommunale selskaper

B-1. Generelt

Retningslinjer for kommunens representanter i generalforsamlinger, representantskap og styrer:

1. Arbeidet i interkommunale selskap skal ha som formål å sikre kommunens innbyggere en tjeneste med riktig kvalitet, til lavest mulig kostnad.
2. Representantene i styrer, representantskap m.v. i de interkommunale selskaper skal arbeide for de føringer kommunestyret gir, men kommunestyret er innforstått med at interkommunalt samarbeid bygger på den målsetting at de beste fellesskapsløsninger skal velges. Representantene må derfor innrette seg etter det lovverk og de vedtekter som gjelder for det enkelte selskap.
3. Der utgifter til interkommunale selskap og sammenslutninger innkreves via brukerbetaling, skal det tilstrebes 100 % egendekning av kommunens utgifter.
4. De interkommunale selskapene bør legge til grunn selvkostprinsippet i sin prising, slik dette er definert i retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-2140 fra Kommunal- og regionaldepartementet, januar 2003.
5. De oppførte tall i administrasjonens saksframlegg representerer en videreføring av selskapenes egne tall (innspill). Der det i tekstdelen forventes at disse kan bli endret i den planlagte samordning av eierkommunenenes standpunkt som det er lagt opp til, kan de oppførte tall i talldelen således ikke påberopes som kommunens endelige godkjenning av disse.

B-2. Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)

Betaling for ROAF's tjenester føres opp som vist i kap. 4.3.2.

B-3. Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR)

Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRBR føres opp som vist i kap. 4.3.3.

B-4. Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA)

Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRA føres opp som vist i kap. 4.3.6.

B-5. Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV)

Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRV føres opp som vist i kap. 4.3.7.

B-6. Nedre Romerike Distriktsrevisjon (NRD)

Lørenskog kommunes betaling for revisjonstjenester føres opp som vist i kap. 4.3.8.

B-7. Forhold vedrørende øvrige interkommunale selskaper

Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra de øvrige interkommunale selskaper holdes konstant for økonomiplanperioden, med justering for prisstigningen på 2 % fra 2011 til 2012. Se for øvrig kap. 4.3.9.

C. Økonomiplanens talldel**C-1. Økonomiplanens talldel – drift**

- a) Økonomiplanens driftsdel vedtas som vist i vedlegg i administrasjonens saksframlegg – Vedlegg 1 – driftsdel, med følgende endringer:

1)

Tall i 1000 kr	2012	2013	2014	2015	SUM
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-40 250	-36 242	-38 708	-45 241	-160 441
Samhandlingsmidler	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
BET	2 000	3 000	3 000	3 000	11 000
SOT	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
HTJ, inkl samh.midler	13 300	13 300	13 300	13 300	53 200
VIT	0	0	0	0	0
POT, inkl samh. midler	22 000	24 500	20 000	20 000	86 500
KTJ	700	700	700	700	2 800
UTJ	0	0	0	0	0
TTJ	500	500	500	500	2 000
SEN	400	300	300	300	1 300
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk etter politisk saldering	-21 350	-13 942	-20 908	-27 441	-83 641

Det gis følgende prioriteringer:

BET	FDV kostnader Lørenskog hus
SOT	Finansiering av en ekstra klasse Fjellsrud skole og økt lærertetthet på mellom- og ungdomstrinnet,
HTJ	Lønn psykologspesialist, trygg utvikling – langsiktig tilknytning og rehabilitering, samhandlingstiltak 10 mill/år
POT	Trygghetstjeneste, styrking av nattbemanning Lørenskog sykehjem, styrking av grunnbemanningen på sykehjemmene, drift av nye sykehjemsplasser Rolvsrudhjemmet fra 2012 og NITOR – kjøp av sysselsettingsplasser, samhandlingstiltak 15 mill.
KTJ	Utvidet åpningstid bibliotek, økning av bibliotekets mediebudsjett og administrasjon kirken.
TTJ	Styrking av veivedlikeholdet
SEN	2 nye lærlingplasser samt arbeid med folkehelseplan
Samhandlingsreformen	Foruten 25 mill som er fordelt på POT og HTJ, ligger det ytterligere 4,9 mill udisponert i økonomiplanen som kan fordeles på andre tjenesteområder. Detaljert fordeling og tiltak skal vedtas under høstens budsjettbehandling.

b) Den generelle pris- og lønnsvekst fra 2011 til 2012 settes til 2 %. Alle tall er oppført i 2012-priser.

c) Tilleggsbevilgninger / nye bevilgninger avsettes årlig slik:

- til tilleggsbev./nye bev.	1,5 mill. kr
- lønnsreserve	18,0 mill. kr
- til egenandeler	0,4 mill. kr
- til attføringstiltak	1,1 mill. kr

d) Kommunestyret slutter seg til rådmannens anbefalinger under den enkelte enhet som foreslått i administrasjonens saksframlegg, jf. kap. 4.2
Kommentarer til de enkelte enheter, med følgende endringer:

1) Ingen.

e) Personskatteanslaget fastsettes i samsvar med administrasjonens saksframlegg – Vedlegg 1 – driftsdel.

f) Tilskudd til flyktninger budsjetteres ved gradvis bortfall av tilskudd for flyktninger som følge av 5-årsgrensen og årlig mottak av 20 nye flyktninger. Tidligere vedtak om mottak av inntil 20 + 2 flyktninger årlig opprettholdes.

C-2. Investeringer

- a) Økonomiplanens kapitaldel og investeringer vedtas som vist i kap. 5.2 i administrasjonens saksframlegg med følgende endringer:

1)

Investeringer:	2012	2013	2014	2015	SUM
Om- og utbygging av Dovre startes i 2012	510	40 290	-15 300	-25 500	0
Drift- og sosialbygg gravlund Ødegården skole, skyves fram til 2012	7	7 000			7 000
	5 000	40 000	-30 000	-45 000	-30 000
Turveier og turstier	750	750	750	750	3 000
Boligsosialt utviklingsprogram	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk etter politisk saldering	11 260	93 040	- 39 550	64 750	0

- b) Investeringer kan ikke iverksettes før
- tiltakene er fullfinansiert med lån, tilskudd, refusjoner eller annet
 - det er klarlagt at eventuelle inntekter fra driften vil bli realisert etter forutsetningene
 - eventuelle tjenester knyttet til investeringen er fullfinansiert på de relevante enheters budsjetter.

C-3. Avsetninger – Finansiering

- a) Renter av avgiftsfinansierte fond samt "tilfluktsromsfondet" legges til fondene. Øvrige renter legges ikke til fond.
- b) Til bufferfond avsettes 2,4 mill. kr i 2012 og 2013, jf. budsjettvedtak 2011.
- c) Investeringer i perioden finansieres som vist i oversikt per prosjekt i vedleggsheftet til administrasjonens saksframlegg.

C-4. Formidlingslån

Ordningen med formidlingslån videreføres med 30 mill. kr per år.

D. Verbale vedtak

Verbale forslag fremmet i formannskapetets møte 8.6.11 ble vedtatt oversendt kommunestyret uten innstilling.

Ragnhild Bergheim (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, SV og V:

1. Styrking av barnevernstjenesten

I budsjett 2011 ble det lagt inn kr 400.000 til styrking av barneverntjenesten og i tillegg har tjenesten fått statlige midler til å opprette 2 ekstra stillinger. Det er også signalisert fra fylkesmannen at alle statlige midler ikke er fordelt og at det vil åpnes for en ekstra søknadsrunde. Kommunestyret ber om å få en sak før behandlingen av budsjett for 2012 som beskriver hvordan de tilførte midlene er disponert og status for tjenesten.

2. Folkehelseplan

Arbeidet med en folkehelseplan for Lørenskog kommune startes og planen legges fram for politisk behandling i juni 2012. Det er viktig at planen involverer alle tjenestoområder i kommunen og at den forankres politisk, det oppnevnes derfor en tverrpolitisk styringsgruppe for arbeidet.

Bjørn Gran (V) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, SV og V:

3.

Løkenåsveien 45 med dertil hørende kontorlokalteter skal stilles midlertidig til rådighet for gründere og frivillige organisasjoner.

Det må sikres økonomiske tilretteleggingstiltak.

Administrasjonen bes om å utrede vilkår for utleie så snart som mulig.

Bjørn Gran (V) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, SV og V:

4.

Kommunale bygg skal bygges som passivhus eller lignende løsninger som sikrer god energieffektivitet.

Martin Bjerke (SV) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, SV og V:

5. Boligsosialt utviklingsprogram

Kommunestyret ber seg forelagt en sak innen budsjettbehandlingen høsten 2011 der det blir redegjort for de boligsosiale utfordringene, forslag til tiltak som kan innpasses i neste års budsjett og en handlingsplan for kommende økonomiplanperiode.

Siv Tove Engebråten (KrF) fremmet følgende forslag på vegne av Frp, H og KrF:

6. Flere benker langs veiene

Administrasjonen bes fremlegge et forslag med hvordan en på en nøktern og praktisk måte, raskt kan få flere benker/sitteplasser langs kommunens veier.

7. Busstilbud

Administrasjonen bes fremlegge en oversikt over busstilbudet internt i kommunen og en vurdering av konsekvenser dette har for ulike brukergrupper i ulike områder av kommunen.

Ann-Marie Oppegaard (Frp) fremmet følgende forslag på vegne av Frp, H og KrF:

8.

Kommunestyret ber administrasjonen integrere tilbud til eldre i Lørenskog hus i større grad, tilbud som både fremmer sosialt samvær og er varierte.