



Lørenskog kommune

**ÅRSBUDSJETT 2010
og
ØKONOMIPLAN 2010 - 2013**

***Formannskapetets flertallsinnstilling
(formannskapetets innstilling har ulikt flertall på de enkelte punkter)***

fra møte 18. november 2009

***til kommunestyrets behandling av
sak 87/09 i møte 2. desember 2009.***

Formannskapetets flertallsinnstilling

(Det enkelte punkt har ulikt flertall i formannskapet, den detaljerte møtebok fra formannskapetets behandling av kommunestyresak 87/09 inneholder detaljert oppstilling over avstemningene).

A. Generelle forhold – rammebetingelser

- A-1. Det videre arbeid med budsjett 2010 skal følge det vedtatte reglement for årsbudsjettarbeidet. Kommunestyrets vedtak på nivå for enhet/programområde anses som budsjettvedtak i forhold til kommunelovens § 46 nr. 1.
- A-2. For den videre delegasjon og budsjettoppfølging gjelder det vedtatte delegasjonsreglement for budsjett og budsjettjusteringer, samt reglement for budsjettoppfølging og overføring av bevilgninger/inndekning av underskudd.
- A-3. I forhold til delegasjon og budsjettoppfølging gis det enkelte hovedutvalg og formannskapet fullmakter innen følgende områder:
 - A.3.a Formannskapet delegeres fullmakt til å fatte budsjettvedtak for ansvarsområdene innen sentraladministrasjonen og bygg- og eiendomstjenesten.
 - A.3.b Helse- og sosialutvalget delegeres fullmakt til å fatte budsjettvedtak for ansvarsområdene innen helsetjenesten, tiltak og sosiale tjenester og pleie- og omsorgstjenesten, samt særbudsjett for barnevernvakten og tolketjenesten.
 - A.3.c Planutvalget delegeres fullmakt til å fatte budsjettvedtak for ansvarsområdene innen utbyggingstjenesten.
 - A.3.d Miljø- og samferdselsutvalget delegeres fullmakt til å fatte budsjettvedtak for ansvarsområdene innen tekniske tjenester.
 - A.3.e Skole- og oppvekstutvalget delegeres fullmakt til å fatte budsjettvedtak for ansvarsområdene innen skole- og oppveksttjenesten.
 - A.3.f Kultur- og idrettsutvalget delegeres fullmakt til å fatte budsjettvedtak for ansvarsområdene innen kulturtjenesten.
 - A.3.g Formannskapet delegeres fullmakt til å vedta overføringer fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett. Formannskapet delegeres fullmakt til å endre investeringsbudsjettet så lenge dette ikke forutsetter tilleggsbevilgninger i senere år.

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 under kapittel 4.3 representerer kommunens vedtatte tilskudd til de respektive selskaper og dermed kommunens økonomiske forpliktelse overfor disse. Økning i tilskuddene kan derfor bare skje etter vedtak av kommunestyret om dette.
6. Sakskart og saksdokumenter til representantskapsmøter og generalforsamlinger skal sendes deltagerne og rådmannen senest fire uker før møtet avholdes. I denne perioden vil rådmannen samrå seg med andre berørte kommuneadministrasjoner og fremme sak til formannskapet om eventuelle føringer og instruksjoner kommunen anbefales å gi sine deltagere til vedkommende representantskapsmøte eller generalforsamling.

B-2. Betaling for tjenester/tilskudd fastsettes i henhold til kapittel 4.3 med følgende endringer:

B.2.1 Ingen

C. Driftsbudsjett 2010

- C-1. Tallbudsjett for Lørenskog kommune for 2010 og økonomiplanrammene for årene 2011 – 2013 vedtas som netto rammer for den enkelte enhet som vist i vedlegg 1 til administrasjonens saksframlegg, med følgende endringer:

C.1.a

Budsjett 2010 og økonomiplan 2011-2013	2010	2011	2012	2013	Sum
Forslag programområdene					
1. Bygg og eiendomstjenesten	0	-5 750	-5 750	-5 750	-17 250
2. Skole- og oppveksttjenesten	0	-3 000	-3 000	-3 000	-9 000
3. Helsetjenesten	0	-2 800	-2 800	-2 800	-8 400
4. Tiltak og sosiale tjenester	0	-3 500	-3 500	-3 500	-10 500
5. Pleie- og omsorgstjenesten	0	-2 000	-2 000	-2 000	-6 000
6. Kulturtjenesten	-210	-4 000	-5 200	-5 200	-14 610
7. Utbyggingstjenesten	0	0	0	0	0
8. Tekniske tjenester	0	-1 200	-1 200	-1 200	-3 600
9. Sentraladministrasjonen	-310	-3 000	-3 000	-3 000	-9 310
Sum programområder, endringer	-520	-25 250	-26 450	-26 450	-78 670
Endrede rentekostnader som følge av endrede investeringer	20	260	-140	-500	-360
Endret momskompensasjon	-6000	-12000	0	0	-18 000
Sum endrede kostnader totalt	-6 500	-36 990	-26 590	-26 950	-97 030
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-	-13 616	-21 903	-10 971	-46 490
Effekt av ekstra eiendomssalg (2011)		-3000	-6000	-6000	-15 000
Økt anslag frie inntekter		-2500	-2500	-2500	-7 500
Ikke innført eiendomsskatt		55000	55000	55000	165 000
Sum merutgifter fellesforslag	-	35 884	24 597	35 529	96 010
Nettovirkning av budsjettforslag i forhold til administrasjonens forslag	-6 500	-1 106	-1 993	8 579	-1 020

For budsjetteringsprosessen for 2010 i de enkelte enhetene gis følgende føringer:

- SOT: Undervisningstimetallet skal økes med 1 time per uke fordelt på 1.-7. trinn og det skal tilbys 8 timer gratis leksehjelp per uke fra 1-4. trinn fra høsten 2010, Utgiftene til disse tiltakene må dekkes innenfor tjenestens rammer.
- POT: Aktivitørstillingen på Dovre skal ikke inndras.
- KT: Vår-, høst- og julefest for eldre samt Fjellhamar barnebibliotek skal videreføres
- For øvrig fordeler utvalgene rammene uavhengig av føringer i administrasjonens saksframlegg.

For økonomiplan for 2011-2013 gjelder følgende:

Administrasjonen bes innen sommeren 2010 å legge fram en sak for kommunestyret som viser hvordan de vedtatte reduksjonene i rammene til enhetene i perioden 2011-2013 kan innrettes. For dette arbeidet gis følgende føringer:

- Vurderingen av reduksjoner i driften skal omfatte både eksisterende og nye tjenester.
- BET: FDV-kostnadene for Lørenskog Hus skal holdes innenfor en brutto ramme på 10 mill per år.
- SOT: Nye baser for barne – og ungdomstrinnet på Åsen skole skal settes i drift som planlagt.
- POT: De nye tiltakene under pleie- og omsorgstjenesten skal iverksettes som planlagt (ressurskrevende tjenester, samspillkommune Norsk Helsenett, drift Båriskogen, inklusive nordfløyen, drift nye sykehjemsplasser).
- KT: Gratisprinsippet skal gjelde uendret i Lørenskog Hus. Inntjeningskravene til kinoen skal økes med 2 mill i 2011 og 3 mill i 2012 og 2013. Det skal ikke igangsettes subsidiert kantinedrift for ansatte i Lørenskog Hus. Totalt 1 mill (300' i 2010 og 700' i 2011) til arrangementer knyttet til åpningen av Lørenskog Hus, skal dekkes innenfor byggebudsjettet i stedet for innenfor kulturtjenestens driftsbudsjett. Det må legges fram en revidert og mer nøktern driftsplan for kulturhusdelen av Lørenskog Hus som innebærer en kostnadsreduksjon på ca.1.5 mill årlig i 2011-2013.

C -2. Formannskapetets disposisjonskonto detaljeres slik:

♣	til tilleggsbevilgninger/nye bevilgninger	1,5 mill. kr
♣	lønnreserve	18,0 mill. kr
♣	til egenandeler	0,4 mill. kr
♣	<u>til attføringstiltak</u>	<u>1,1 mill. kr</u>
♣	<u>Til sammen</u>	<u>21,0 mill. kr</u>

C -3. Nettobeløp i det vedtatte tallbudsjett fastsetter rammene for virksomheten i 2010. Tallbudsjettet er overordnet eksisterende og fremtidige aktivitetsvedtak. Det er ikke anledning til å besette stillinger hvor det foreligger stillingshjemmel, men ikke budsjettdekning.

C -4. Hovedutvalgene/formannskapet gis fullmakt til å fordele budsjettet og senere foreta justeringer innenfor sine ansvarsområder i henhold til delegasjonsreglement for budsjett og budsjettjusteringer av 13. desember 2000. Mindre endringer mellom ansvarsområder kan også foretas, med mindre dette bryter med kommunestyrets forutsetninger (§ 2.2).

I fordelingen skal det tas hensyn til følgende:

C.4.a Trygd, pensjon og personalforsikring avsettes med 33 % for alle ansatte.

C.4.b Intet spesielt.

C -5. Skatt og forskudd på skatt på formue og inntekt for 2010 skrives ut med høyeste lovlig satser.

C-6. Eiendomsskatt på verk og bruk skrives ut med 7 ‰ av takst for 2010.

- C-7. Godtgjøring til folkevalgte fastsettes i henhold til gjeldende godtgjøringsregulativ for kommunale ombud i Lørenskog kommune
- C-8. Mottak av antall flyktninger settes til 20 (+2).
- C-9. Det fastsettes disse endringer i takster og gebyrer fra 1. januar 2010:
- C.9.a Årsgebyr renovasjon beholdes uendret.
 - C.9.b Årsgebyr vann beholdes uendret.
Tilknytningsgebyret beholdes uendret.
 - C.9.c Leie av vannmåler settes til følgende (uendret fra 2008):
Mindre boliger og bolig/næring med rørdimensjon inntil 1 ½ tomme: 240,33 kr + MVA.
Bolig/næring med rørdimensjon inntil 2 tommer: 453,20 kr + MVA
Boliger fellesmåler/næring 150 x 300 mm: 1.186,60 + MVA
Boliger fellesmåler/næring 200 x 350 mm: 1.620,80 + MVA
Boliger fellesmåler/næring kombi 100 mm: 2.192,30 + MVA
Boliger fellesmåler/næring kombi 150 mm: 2.742,20 + MVA
 - C.9.d Årsgebyr for avløp beholdes uendret.
Tilknytningsgebyret beholdes uendret.
 - C.9.e Gebyr tømming av septiktanker m.v. økes med 3,5 %
 - C.9.f Utbyggingstjenestens gebyrer fastsettes i samsvar med nytt regulativ, som fremmes i egen sak.
 - C.9.g Utbyggingstjenestens tjenester for øvrig – hvor prisene må avpasses etter markedssituasjonen – fastsettes administrativt.
 - C.9.h Overskudd/underskudd for de tre selvkostregnskapene innen utbyggingstjenestene reguleres mot de respektive fondene. Dersom det ikke er tilstrekkelig midler i fondene, dekkes eventuelle underskudd ved overføring fra disposisjonsfond. Ved senere overskudd tilbakeføres dette.
 - C.9.i Feie- og tilsynsgebyr økes med 25 %.
 - C.9.j Foreldrebetaling i barnehagen følger de satser som statsbudsjettet måtte fastsette for 2010.
 - C.9.k Betaling i musikkskole økes med 5,0 %.
 - C.9.l Foreldrebetaling i skolefritidsordningen. Skole- og oppvekstutvalget gis fullmakt til fastsettelse av satsene.
 - C.9.m Kultur- og idrettsutvalget delegeres myndighet til å fastsette satser for Kjenn folkebad, kommunens kinoer, samt for egenbetaling i fritidsklubbene.
 - C.9.n Helse- og sosialutvalget delegeres myndighet til å fastsette satser innen pleie- og omsorgstjenesten.
 - C.9.o Øvrige takster og gebyrer økes med 3,5 %

- C.9.p Husleier. Husleiene skal følge "kostnadsriktige leier" – dog ikke høyere enn "gjengs leie". For øvrig skal husleiene prisreguleres i samsvar med utviklingen av prisindeksen for leie av boliger.
- C.9.q Fyrverkerigebyr fastsettes etter oppgave fra NRBR om selvkost for tjenestene, som er 1.340 kr for søknad om salgstillatelse, 645 kr for gjennomført tilsyn/kontroll og 310 kr for egenmelding.

C-10. Renter/avdrag, opplåning, avsetninger og bruk av fonds

- C.10.a Renteutgifter og inntekter føres opp som vist i vedlegg 1 med følgende endringer (i TNOK):

2010: 20, 2011: 260, 2012: -140, 2013: -500
- C.10.b Renter av gebyrfinansierte fonds legges til fondene, øvrige renter legges ikke i fond.
- C.10.c Avdrag føres opp som vist i vedlegg 1 med de endringer som følger av vedtak i saken.
- C.10.d Dersom sum av netto renter og avdrag ved regnskapsavleggelsen blir høyere enn budsjettert fastsum på 86 mill kr i 2010, dekkes dette av avdragsavsetningen/risikofondet. Dersom summen blir lavere, avsettes differansen til avdragsavsetningen/risikofondet.
- C.10.e Formidlingslån

C.10.d.i Det tas opp 30.000.000 kr i formidlingslån i Husbanken i 2010.
- C.10.f Opptak av øvrige lån

C.10.f.i Det tas opp lån i 2010 til finansiering av investeringer i henhold til det vedtatte investeringsbudsjett.
- C.10.g Det brukes av fond for tekniske gebyrer for å muliggjøre den gebyrjustering kommunestyret vedtar.
- C.10.h Eventuelt overskudd på tekniske gebyrer utover selvkost legges i egne fond.
- C.10.i Dersom et investeringsprosjekt ved utgangen av året viser overskridelse eller mangler finansiering i forhold til budsjettet, dekkes dette midlertidig av ubrukte lånemidler. Det er en forutsetning at endelig finansiering vedtas av kommunestyret ved prosjektets ferdigstilling.
- C.10.j Avsetninger til og bruk av fond for å balansere de enkelte år i økonomiplanen vedtas som vist i rådmannens forslag til driftsbudsjett.

D. Kapitalbudsjettet

- D-1. Investeringene for Lørenskog kommune for 2010 og rammene for årene 2011 - 2013 samt finansieringen av disse vedtas som vist i kolonnen "Forslag 2010" i kapittel 5 Kapitalbudsjett 2010 - administrasjonens saksframlegg, med følgende endringer:

D.1.a (endringer i forhold til rådmannens forslag i kursiv)

	Tidl. bev/bruk	2010	2011	2012	2013	Sum periode	Total kostnad
Lørenskog hus	330 839	358 870	43 991	-	-	402 861	733 700
Blåkollen garasjer, BET	1 250	6 250	-	-	-	6 250	7 500
Kjøp av boliger	-	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000	24 000
Utgiftsbesparende tiltak	-	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000	16 000
Lørenskog sykehjem, nødstrøm	-	3 500	-	-	-	3 500	3 500
Rådhuset - brannoppgradering	-	2 500	-	-	-	2 500	2 500
Utskifting av lekeplassutstyr	-	250	250	250	250	1 000	1 000
Kommunestyresalen	5 000					-	5 000
Lørenskog sykehjem, fasader	-				-	-	-
Garderobes Rølvstrudhjemmet	-	500	-	-	-	500	500
Nytt servicebygg Sørlihavna	400	10 700	-	-	-	10 700	11 100
Vernebygg og reparasjoner Vasshullet	-	4 400	-	-	-	4 400	4 400
Løypemaskin	-	1 500	-	-	-	1 500	1 500
Turnhall Hammer	-	2 500	10 000	12 500	-	25 000	25 000
Rehabilitering Kjenn samfunnshus	-	-	5 000	5 000	-	10 000	10 000
Lysløype Kurland	700	1 500	-	-	-	1 500	2 200
Wille (traktor)	-	-	1 250	-	-	1 250	1 250
Smitterom Lørenskog sykehjem (K5215)	100	2 200	-	-	-	2 200	2 300
Ombygging av omsorgsboliger til sykehjemsplasser	-	-	400	7 500	-	7 900	7 900
Utskifting av biler i hjemmetjenesten	-	300	300	300	600	1 500	1 500
Samspillkommune Norsk Helsenett	-	150	-	-	-	150	150
Utskifting av senger Lørenskog sykehjem (K5216)	120	120	120	120	-	360	480
Netto kjøp av eiendommer	-	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	20 000
IT investeringer løpende	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	6 000
Etablering av arkiv	-	500	500	-	-	1 000	1 000
Ny plattform for kommuneregnskapet	-	-	660	-	-	660	660
Ny barnehage Rasta	-	5 000	25 000	-	-	30 000	30 000
Rehabilitering og utvidelse av Kjenn skole	5 000	20 000	75 000	27 000	-	122 000	127 000
Opprustning spesialarealer Åsen skole	-	-	200	-	-	200	200
Base helsestasjon Åsen skole	-	-	-	100	-	100	100
Skole Skårerødgården/Limtomta	3 000	-	-	-	50 000	50 000	293 000
Nybygging Hammer skole	54 000	10 000	54 000	59 000	-	123 000	182 000
Opprustning base helsestasjon Rasta	-	-	100	-	-	100	100
Midlertidige lokaler Fjellhamar	-	-	2 000	-	-	2 000	2 000
Etablering i nytt NAV bygg	-	1 900	-	-	-	1 900	1 900
Tverrveien, Skårer vest	-	8 000	-	-	-	8 000	8 000
Trafikksikring av skoleveier	5 300	5 100	3 050	4 400	-	12 550	17 850
Lørenskog grønne sentrum	-	5 000	2 000	2 000	2 000	11 000	11 000
Losbyveien, gang/sykkelvei fra Finstad til Losby gård	12 132	5 000	-	-	-	5 000	17 132
Utskifting av gamle veilyssarmaturer.	3 600	3 600	-	-	-	3 600	7 200
Diverse veilyss	-	2 500	2 000	1 000	1 000	6 500	6 500
Innkjøp av nye biler og maskiner	-	1 000	400	1 400	1 400	4 200	4 200
Snødeponi	-	1 000	-	-	-	1 000	1 000
Til MS-utvalgets disposisjon	-	500	500	500	500	2 000	2 000
Ole Bulls vei / Johan Svendsens vei VA	-	5 400	-	-	-	5 400	5 400
Kjennveien VA	4 750	4 000	-	-	-	4 000	8 750
Garasjer Blåkollen	3 500	3 500	-	-	-	3 500	7 000
Digitalisering av sanitærarkivet	-	2 600	800	-	-	3 400	3 400
Fjellveien - Sloraveien VA	-	500	3 250	-	-	3 750	3 750
Fiberkabel fra rådhuset til Blåkollen	-	500	-	-	-	500	500
Kjøp av nye biler og maskiner	1 700	300	1 800	1 800	300	4 200	5 900
Mouse modelleringsverktøy	-	300	-	-	-	300	300
Digitalisering av arkiv	-	1 920	480	-	-	2 400	2 400
SUM	428 391	497 350	247 040	136 858	70 037	959 331	1 632 722

Økonomiplanen for 2011 bygger på salg av eiendommer for 50 mill og for 2012 for ytterligere 50 mill utover det som tidligere er vedtatt.

- D-2. Formannskapet og miljø- og samferdselsutvalget delegeres fullmakt til å vedta detaljert budsjett og/eller foreta fordeling og omdisponeringer innen følgende investeringsposter:

- Turstier og turveier
- Trafikksikring - skoleveier og snarveier
- Grunnerverv for trafikksikring
- Diverse tiltak på veier/fortau, turstier, parkering m.v.

E. Verbale vedtak

E.1 Salg av eiendommer

Økonomiplanen bygger på salg av eiendommer for 50 mill i 2011 og ytterligere 50 mill i 2012 utover det som tidligere er vedtatt. Kommunestyret ber om at det legges fram en sak for kommunestyret om salg av aktuelle eiendommer og en sak for formannskapet om innhenting av tilbud på meglertjenester for salg av disse og tidligere vedtatt solgte eiendommer.

Øvrige verbale forslag fremmet i formannskapets møte 18.11.09 ble vedtatt oversendt kommunestyret uten innstilling.

Ragnhild Bergheim (DnA) fremmet følgende forslag på vegne av DnA, SV, V og SP

E.2 To-språklig undervisning og særskilt norsk opplæring

Det legges fram en sak i løpet av første halvår 2010 som evaluerer tilbudet til minoritetsspråklige barn mht særskilt norskopplæring og to-språklig undervisning og hvordan dette tilbudet evt. kan organiseres bedre for å styrke de minoritetsspråklige barnas norskopplæring og skolegang.

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

1. Økning av antall korttidsplasser.
På grunn av kommunens økonomiske situasjon og behovet for økt tilbud, fremmes det en sak for kommunestyret som vurderer følgende: Flytting av korttidsavdelingen (Furulund) til Rolvsrudhjemmet, hvor det allerede er en rehabiliteringsavdeling og andre fasiliteter som svømmebasseng, for å kunne øke kapasiteten raskt ved å innføre dobbeltrom under korttidsopphold. Dette fordi rommene på Rolvsrudhjemmet er noe større enn på Lørenskog sykehjem.
2. Informasjonsarbeid.
For å unngå urealistiske forventninger bes administrasjonen være enda tydeligere ved opplysninger til kommunens innbyggere om hva en "omsorgsbolig" er: en "vanlig" leid bolig ikke institusjonsplass eller omsorgsbolig med heldøgnsomsorg.
3. Tilbud til innbyggere med særlig sammensatt og omfattende problematikk innen rus og psykiatri.
Det fremlegges en sak som viser mulige alternativ organisering av tilbudet til de med særlig sammensatt og omfattende problematikk innen rus og psykiatri enn å bosette disse på Vallerud bosenter som foreslått i administrasjonens saksfremlegg.

Dette fordi det er svært viktig at bosenteret opprettholder sin tiltenkte brukergruppe og ledd i tiltakskjeden.

4. Eksterne midler.
Kommunestyret forutsetter at administrasjonen legger til rette for (både budsjettmessig og planmessig) og (hvis mulig) søker på øremerkede midler til øking av tilbudet til psykisk helse, jf foreslåtte midler i statsbudsjettet for 2010 (30 mill.).
5. Svømmeopplæring.
Det forutsettes at administrasjonen ved utarbeidelse av skole- og oppveksttjenestens budsjett setter av tilstrekkelig ressurser til å sikre alle skolebarnas svømmeferdigheter.
6. Livsfaseorientert arbeidsgiverpolitikk.
Det fremlegges en sak for kommunestyret om livsfaseorientert arbeidsgiverpolitikk. Saken skal belyse mulige tiltak, ut over det vi har i dag, som ikke fører til ekstra kostnader for kommunen men som kan være viktige for kommunens arbeidstakere i ulike alder og i ulike livsfaser.

Knut Berg (H) fremmet følgende tilleggssforslag på vegne av Frp, H og KrF:

Vedlikeholdsplan.

Administrasjonen har ikke sett seg i stand til å legge frem en vedlikeholdsplan for budsjett 2010. Dette gjør at budsjett- og økonomiplan vedtas uten kjennskap til om det er vedlikeholdsoppgaver som ikke hensyntas.

En fullstendig vedlikeholdsplan som inkluderer forslag til å ta igjen etterslepet må legges frem for kommunestyret senest mai 2010, slik at det kan få en forsvarlig behandling før arbeidet med budsjett og økonomiplan 2011 – 2014 påbegynnes.

Martin Bjerke (SV) fremmet følgende forslag:

1. Det innføres generell eiendomsskatt fra 2011. Som det framgår av saksframlegget vil det være en utfordring å saldere økonomiplanen uten å kutte i driftskostnadene dersom det ikke tilføres inntekter fra eiendomsskatt utover dagens ordning. Inntekter fra eiendomsskatt vil derimot sikre en nødvendig økning i driftsbudsjettene for de enkelte enhetene i et lengre tidsperspektiv.
2. Kommunestyret ber seg forelagt en sak med en vurdering av hvordan Rådhusparken på en bedre måte kan avskjermes mot sør. En slik avskjerming antas å kunne gjøres ved en relativt høy beplantning som vil skjerme både visuelt og mot støy. Kostnadene innpasses i neste økonomiplan dersom tiltaket ikke lar seg gjennomføre innenfor avsatt bevilgning til Rådhusparken.

FORM.SKAPETS INNSTILLING ÅRSBUDSJETT 2010 - ØKONOMIPLAN 2010-2013 - DRIFTSDEL

FASTE 2010-PRISER						(Tall i 1000 kr.)	
Ansvarsområder		Regnsk 08	Budsj 09	2010	2011	2012	2013
Tilleggsbev./nye bevilgninger		0	21.420	21.000	21.000	21.000	21.000
Andre fellesutgifter/-inntekter	Utgift	5.479	0	0	0	0	0
	Inntekt	-33.595	0	0	0	0	0
	Netto	-28.116	21.420	21.000	21.000	21.000	21.000
1. Bygg- og eiendomstjenesten	Utgift	208.602	209.061	223.699	228.134	228.242	228.652
	Inntekt	-58.017	-63.535	-66.197	-66.197	-66.197	-66.197
	Netto	150.585	145.526	157.502	161.937	162.045	162.455
2. Skole- og oppveksttjenesten	Utgift	563.590	552.476	576.080	573.378	574.672	576.859
	Inntekt	-260.655	-246.008	-262.807	-262.807	-262.807	-262.807
	Netto	302.936	306.468	313.273	310.571	311.865	314.052
3. Helsetjenesten	Utgift	73.410	72.852	76.080	74.319	74.356	74.463
	Inntekt	-29.636	-7.717	-7.912	-7.912	-7.912	-7.912
	Netto	43.774	65.135	68.168	66.407	66.444	66.551
4. Tiltak og sosiale tjenester	Utgift	115.695	118.296	135.104	132.003	130.532	130.470
	Inntekt	-29.599	-22.998	-39.893	-39.892	-39.892	-39.892
	Netto	86.096	95.298	95.211	92.111	90.640	90.578
5. Pleie- og omsorgstjenesten	Utgift	325.486	341.248	366.470	373.155	373.155	377.468
	Inntekt	-72.785	-76.914	-81.348	-81.714	-81.714	-82.027
	Netto	252.702	264.334	285.122	291.441	291.441	295.441
6. Kulturtjenesten	Utgift	53.919	48.430	49.550	53.851	51.652	51.522
	Inntekt	-11.775	-11.192	-10.966	-15.446	-15.650	-15.650
	Netto	42.143	37.237	38.584	38.405	36.002	35.872
7. Utbyggingstjenesten	Utgift	35.434	35.438	34.003	34.003	34.003	34.003
	Inntekt	-22.207	-35.438	-34.003	-34.003	-34.003	-34.003
	Netto	13.227	0	0	0	0	0
8. Tekniske tjenester	Utgift	166.334	169.975	169.845	168.888	168.888	169.003
	Inntekt	-118.833	-139.479	-138.405	-139.040	-139.090	-138.912
	Netto	47.501	30.496	31.440	29.848	29.798	30.091
9. Sentraladministrasjonen	Utgift	81.614	79.337	86.982	86.039	84.488	85.615
	Inntekt	-16.529	-12.455	-12.812	-12.812	-12.812	-12.812
	Netto	65.084	66.881	74.170	73.227	71.676	72.803
SUM PROGRAMOMR.	Utgift	1.629.563	1.648.532	1.738.813	1.744.770	1.740.988	1.749.055
SUM PROGRAMOMR.	Inntekt	-653.631	-615.736	-654.343	-659.823	-660.077	-660.212
SUM PROGRAMOMR.	Netto	975.932	1.032.796	1.084.470	1.084.947	1.080.911	1.088.843

F.SKAPETS INNSTILLING ÅRSBUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 - DRIFTSDEL							
FASTE 2010-PRISER						(Tall i 1000 kr.)	
Ansvarsområder		Regnsk 08	Budsj 09	2010	2011	2012	2013
Personskatt	Inntekt	-781.781	-874.548	-860.457	-864.759	-870.812	-876.037
Rammetilskudd	Inntekt	-136.186	-132.684	-172.710	-168.339	-172.190	-180.545
Eiendomsskatt	Inntekt	-13.675	-14.994	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Sum Frie inntekter/eiendomsskat	Netto	-931.642	-1.022.226	-1.049.167	-1.049.098	-1.059.002	-1.072.582
Øvrige generelle statstilskudd	Inntekt	-13.356	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Generelt statstilsk. flyktninger m.v.	Inntekt	-18.492	-15.632	-16.336	-14.728	-13.275	-13.195
Momskompensasjon	Inntekt	-74.164	-39.780	-46.000	-50.000	-35.000	-32.500
Andre statlige overføringer	Netto	-106.012	-65.612	-72.336	-74.728	-58.275	-55.695
Inntekter fra programomr.		-653.631	-615.736	-654.343	-659.823	-660.077	-660.212
SUM DRIFTSINNTEKTER		-1.691.284	-1.703.573	-1.775.846	-1.783.649	-1.777.354	-1.788.489
SUM DRIFTSUTGIFTER		1.629.563	1.648.532	1.738.813	1.744.770	1.740.988	1.749.055
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		-61.721	-55.041	-37.033	-38.879	-36.366	-39.434
Renter m.v.	Utgift	184.846	96.421	110.725	115.841	117.535	124.369
	Inntekt	-29.463	-45.564	-66.383	-57.799	-69.245	-70.442
	Netto	155.383	50.856	44.342	58.042	48.290	53.927
Avdrag på lån	Utgift	30.708	35.844	41.678	35.218	41.570	49.573
Utlån	Utgift	550	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag	Inntekt	-758	0	0	0	0	0
Netto gjeldsavdrag		30.500	35.844	41.678	35.218	41.570	49.573
Netto renter/avdrag		185.884	86.700	86.020	93.260	89.860	103.500
Motpost avskrivninger	Inntekt	-58.221	-48.113	-55.687	-55.687	-55.687	-55.687
NETTO DRIFTSRESULTAT		65.942	-16.455	-6.700	-1.306	-2.193	8.379
Brukt slik :							
Overf. til kapitalregnskapet		0	0	0	0	0	0
Dekn./bruk av tidl. års USK/OSK		-33.800	0	0	0	0	0
A - Avsetninger		13.952	16.422	200	200	200	200
B - Bruk av avsetninger		-50.091	0	0	0	0	0
Sum netto avsetninger		-69.939	16.422	200	200	200	200
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk		-3.997	-33	-6.500	-1.106	-1.993	8.579

INVESTERINGER, FORM.SKAPETS ENDRINGER I KURSIV

	Tidl. bev/b	2010	2011	2012	2013	Sum periode	Total kostna	Gr	Enh.pri	Drift 2013	Enhet
Lørenskog hus	330.839	358.870	43.991	-	-	402.861	733.700	1	20	7.600	BET
Blåkollen garasjer, BET	1.250	6.250	-	-	-	6.250	7.500	3	20	-	BET
Kjøp av boliger	-	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	24.000	5	20	310	BET
Utgiftsbesparende tiltak	-	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	16.000	2	20	-	BET
Lørenskog sykehjem, nødstrøm	-	3.500	-	-	-	3.500	3.500	5	20	-	BET
Rådhuset - brannoppgradering	-	2.500	-	-	-	2.500	2.500	5	20	-	BET
Utskiftning av lekeplassutstyr	-	250	250	250	250	1.000	1.000	5	20	-	BET
Kommunestyresalen	5.000	-	-	-	-	-	5.000	5	20	-	BET
Lørenskog sykehjem, fasader	-	-	-	-	-	-	7.000	5	20	-	BET
Garderober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rolvsrudhjemmet	-	500	-	-	-	500	500	5	1	-	HTJ
Nytt servicebygg Sørlihavna	400	10.700	-	-	-	10.700	11.100	5	20	106	KTJ
Vernebygg og reparasjoner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vasshulet.	-	4.400	-	-	-	4.400	4.400	5	4	-	KTJ
Løypemaskin	-	1.500	-	-	-	1.500	1.500	5	1	-	KTJ
Turnhall Hammer	-	2.500	10.000	12.500	-	25.000	25.000	5	3	-	KTJ
Rehabilitering Kjenn samfunnshus	-	-	5.000	5.000	-	10.000	10.000	4	20	-35	KTJ
Løype Kurland	700	-	-	1.500	-	1.500	2.200	3	5	40	KTJ
Skateboardanlegg Rådhusparken	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	KTJ
Arkitektkonkurranse ny kirke	-	-	-	-	-	-	-	5	20	-	KTJ
Wille (traktor)	-	-	1.250	-	-	1.250	1.250	5	4	-	KTJ
Smitterom Lørenskog sykehjem (K5215)	100	2.200	-	-	-	2.200	2.300	3	7	-	POT
Ombygging av omsorgsboliger til sykehjemsplasser	-	-	400	7.500	-	7.900	7.900	5	5	4.302	POT
Utskifting av biler i hjemmetjenesten	-	300	300	300	600	1.500	1.500	5	8	-	POT
Samspillkommune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e Norsk Helsennett	-	150	-	-	-	150	150	5	3	350	POT
Utskifting av senger Lørenskog	120	120	120	120	-	360	480	3	6	-	POT
Netto kjøp av eiendommer	-	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000	2	4	-	SEN
IT investeringer løpende	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	6.000	5	2	-	SEN
Etablering av arkiv	-	500	500	-	-	1.000	1.000	5	1	-	SEN
Ny plattform for kommuneregnskap	-	-	660	-	-	660	660	5	3	150	SEN
Ny barnehage Rasta	-	5.000	25.000	-	-	30.000	30.000	4	9	-	SOT

	Tidl. bev/t	2010	2011	2012	2013	Sum periode	Total kostnad	Gr	Enh.pri	Drift 2013	Enhet
Rehabilitering og utvidelse av Kjenn skole	5.000	20.000	75.000	27.000	-	122.000	127.000	4	2	-	SOT
Opprustning spesialarealer Åsen skole	-	-	200	-	-	200	200	5	6	3.000	SOT
Base helsestasjon Åsen skole	-	-	-	100	-	100	100	5	7	3.984	SOT
Skole Skårerødegården/	3.000	-	-	-	50.000	50.000	293.000	4	8	-	SOT
Nybygging Hammer skole	54.000	10.000	54.000	59.000	-	123.000	182.000	4	3	-	SOT
Opprustning base helsestasjon											
Rasta	-	-	100	-	-	100	100	5	5	-	SOT
Midlertidige lokaler Fjellhamar	-	-	2.000	-	-	2.000	2.000	5	20	-	SOT
Etablering i nytt NAV bygg	-	1.900	-	-	-	1.900	1.900	5	1	-	TST
Tverrveien, Skårer vest	-	8.000	-	-	-	8.000	8.000	1	14	76	TTJ
Trafikksikring av skoleveier	5.300	5.100	3.050	4.400	-	12.550	17.850	3	1	191	TTJ
Lørenskog grønne sentrum	-	5.000	2.000	2.000	2.000	11.000	11.000	5	9	-	TTJ
Losbyveien, gang/sykkelvei fra Finstad til Losby gård	12.132	5.000	-	-	-	5.000	17.132	4	7	214	TTJ
Utskifting av gamle veilysarmaturer.	3.600	3.600	-	-	-	3.600	7.200	1	2	-140	TTJ
Diverse veilys	-	2.500	2.000	1.000	1.000	6.500	6.500	3	8	-	TTJ
Innkjøp av nye biler og maskiner	-	1.000	400	1.400	1.400	4.200	4.200	4	4	-	TTJ
Snødeponi	-	1.000	-	-	-	1.000	1.000	5	6	-	TTJ
Til MS-utvalgets disposisjon	-	500	500	500	500	2.000	2.000	5	3	-	TTJ
Ole Bulls vei /	-	5.400	-	-	-	5.400	5.400	2	7	-	TTJva
Kjennveien VA	4.750	4.000	-	-	-	4.000	8.750	2	1	-	TTJva
Garasjer Blåkollen	3.500	3.500	-	-	-	3.500	7.000	2	2	-	TTJva
Digitalisering av sanitærarkivet	-	2.600	800	-	-	3.400	3.400	2	6	-	TTJva
Fjellveien - Sloraveien VA	-	500	3.250	-	-	3.750	3.750	2	8	-	TTJva
Fiberkabel fra rådhuset til	-	500	-	-	-	500	500	2	4	-	TTJva
Kjøp av nye biler og maskiner	1.700	300	1.800	1.800	300	4.200	5.900	2	3	-	TTJva
Mouse modelleringsverkt	-	300	-	-	-	300	300	2	5	-	TTJva
Digitalisering av arkiv	-	1.920	480	-	-	2.400	2.400	5	1	-	UTJ
SUM	433.391	497.860	249.051	140.370	72.050	959.331	1.644.722	#	451	20.148	-