



# ØKONOMIPLAN 2018-2021

## ÅRSBUDSJETT 2018

Kommunestyresak 147/17

Kommunestyrets vedtak

13. desember 2017



# Kommunestyrets vedtak

(Den detaljerte møtebok fra kommunestyret - K-sak 147/17 inneholder detaljert oppstilling over avstemningene).

## ØKONOMIPLAN 2018-2021

### 1.1 Generelle forhold

#### 1.1.1 Visjon og satsningsområder

Den visjon og de overordnede satsningsområder som fremkommer av vedtatt kommuneplan og de strategier som fremgår av perspektivmeldingen er styrende for økonomiplanen for perioden 2018-2021.

### 1.2 Driftsbudsjettet

A. Økonomiplanens driftsdel vedtas i henhold til hovedoversikt drift 1A og 1B med følgende endringer (i 1 000 kr):

Avdeling/sector	2018	2019	2020	2021
<u>Oppvekst- og utdanningssektoren</u>				
Sommerskole pilot for 2018	1 000			
Styrke musikk og kulturskolen	500	500	500	500
Kantinedrift, reversere 25 % økning	100	100	100	100
SFO (øremerket håndverk etc.)	100	100	100	100
Øke lærlingeordningen	300	300	300	300
<b>Totalt</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<u>Helse- og omsorgssektoren</u>				
Klinisk ernæringsfysiolog		750	750	750
Styrking av hjemmetjenesten	2 500	3 000	3 000	3 000
Rådgiver miljørettet helsevern	400			
Ergoterapi	718	718	718	718
Øke lærlingeordningen	300	300	300	300
<b>Totalt</b>	<b>3 918</b>	<b>4 768</b>	<b>4 768</b>	<b>4 768</b>
<u>Kultursektoren</u>				
LIF, Hammerfeltet	350			
Reversere kutt pkt. 1-4 kap. 23.6	585	585	585	585
Driftstilskudd for lag og foreninger	1 000	1 000	1 000	1 000
Matfordelingsentral forprosjekt	200			
Styrke biblioteket	500	500	500	500
Økning drift gravlund (kirkegård)	900	900	900	900
<b>Totalt</b>	<b>3 535</b>	<b>2 985</b>	<b>2 985</b>	<b>2 985</b>

Avdeling/sektor	2018	2019	2020	2021
<u>Teknisk sektor</u>				
Driftstøtte for natur- og miljøorg (eks Elveforum)	50	50	50	50
Miljøpris	50	50	50	50
Miljøtiltak knyttet til trafikk Feiring Bruk	1 500	2 000	2 000	2 000
Klimaregnskap på utbyggingsprosjekter	500	1 000	1 000	1 000
Lokal bussordning i samarbeid med Ruter	500	1 000	1 000	1 000
<b>Totalt</b>	<b>2 600</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>
<b>Sum økte utgifter</b>	<b>12 053</b>	<b>12 853</b>	<b>12 853</b>	<b>12 853</b>
<u>Saldering</u>				
Økte inntekter fra staten (lærernorm)	5 000	6 000	6 000	6 000
Økt skatteanslag	7 053	6 853	6 853	6 853
<b>Totalt</b>	<b>12 053</b>	<b>12 853</b>	<b>12 853</b>	<b>12 853</b>

Verbale føringer:

(1) Det forberedes et pilotprosjekt med lokal ringbussordning i samråd med Ruter etter modell av rosabusser i Oslo og grønne busser i Asker.

(2) Utbyggingsprosjekter skal inkludere et klimabudsjett når det forelegges politikerne, og et klimaregnskap skal ledsage alle utrullinger av slike prosjekter.

(3) Det utarbeides en KVVU for forlengelse av elveparken på nordsida av RV 159. KVVU-en skal vise kostnadsanslag for å gjennomføre tiltak både med og uten full opparbeidelse av kulvert under Sykehusveien og RV 159. Det iverksettes forenklede tiltak (jf. utarbeidet plan og kalkyle) slik at det blir enklere å krysse under Sykehusveien og RV 159 på eksisterende adkomst. I tilknytning til denne adkomsten opparbeides gangsti fra nordsida av RV 159 til Knatten, slik at Rådhusparken og Elveparken knyttes sammen. Det settes opp kart med oversikt over Rådhusparken, Elveparken og nærliggende områder. I tillegg til ved de aktuelle områdene settes det også opp kart med henvisningsskilt i sentrumsområdet, for eksempel på/ved Festplassen.

B. Det budsjetteres med 52 294 000 kr i overføring til investeringsregnskapet for senere avsetning til investeringsfondet.

### 1.2.1 Sentrale bevilgninger

For 2018 avsettes det til sentrale bevilgninger:

A. Formannskapets disposisjonspost:	0,4 mill. kr
B. Lønnsreserve/-oppgjør	32,0 mill. kr

### 1.2.2 Personskatt

A. Inntekts- og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter.

B. Kommunestyret gir sin tilslutning til rådmannens skatteanslag med de endringer som følger av pkt. 1.2 A

### 1.2.3 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt på næring, verk og bruk skrives ut med 0,7 % av takst for siste gjeldende takst.

### 1.2.4 Godtgjøring

Godtgjøring til folkevalgte fastsettes i henhold til gjeldende godtgjøringsregulativ for kommunale ombud i Lørenskog kommune.

Godtgjøringen til ordfører knyttes til godtgjøringen til stortingsrepresentanter og senere justering av deres godtgjøring.

### 1.2.5 Brukerbetaling, takster og gebyrer

- A. Prisen for kommunale tjenester økes med minimum 3 % dersom ikke statlige forskrifter eller andre forhold tilsier noe annet.
- B. Brukerbetaling, takster og gebyrer vedtas slik de fremkommer i vedlegg 2 med følgende endringer:

#### Renovasjonsgebyr forbruksavfall 2018

Grunnbeløpet settes til 2 162,50 kr per år, inkludert mva. For boenheter med avfallsbrønn eller avfallssug settes beregnet volum til 90 liter per boenhet.		
Variable priser		
For beholdere fra 140 liter til og med 1000 liter	Pris per liter, inkludert mva.	13,01
For beholdere fra 1100 liter og oppover	Pris per liter, inkludert mva.	10,40
Hentetillegg i henhold til renovasjonsforskriftens § 10.		
Hentetillegg 5 - 10 meter, per år	Gjelder 140 og 240 liters beholdere	524
Hentetillegg 10 - 20 meter, per år	Gjelder 140 og 240 liters beholdere	1 045
Tilknytningsgebyr for avfallssug	Engangsbetaling, inkludert mva.	18 750

### 1.3 Avdrag og opplåning

- Avdrag på kommunens lån settes til 92 mill. kr i 2018.
- For 2018 tas det opp lån på inntil 507,4 mill. kr til finansiering av investeringer.
- Det tas opp inntil 70 mill. kr i startlån i Husbanken for videre utlån.

### 1.4 Investeringsbudsjettet

- A. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til hovedoversikt investering 2A og 2B med følgende endringer (i 1 000 kr):

Investeringer	2018	2019	2020	2021
Konseptvalgsutredning, Elveparken nord	800			
Undergang RV 159	200			
Sykelhotell ved bussterminalen, sentrum	3 000	3 000		

Investeringer	2018	2019	2020	2021
Skårer kirke utvendig rehabilitering	500			
Oppussing Skårer Gård	500			
<b>Totalt</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>		

Økningen i investeringsbudsjettet finansieres med bruk av fond og økt mva.-kompensasjon.

#### 1.4.1 Iverksetting av vedtak

Investeringer kan ikke iverksettes før:

1. Tiltakene er fullfinansiert med lån, tilskudd, refusjoner eller annet - og det er klarlagt at eventuelle inntekter fra driften vil bli realisert etter forutsetningene.
2. Eventuelle tjenester knyttet til investeringen er fullfinansiert på de berørte sektorers budsjetter.

#### 1.5 Budsjettoppfølging

- A. Kommunestyret skal orienteres om status for drifts- og investeringsbudsjettet, inklusive finansområdet, etter hvert tertial. Orienteringen sendes via hovedutvalgene.

#### 1.6 Interkommunale selskaper

##### 1.6.1 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR)

Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRBR føres opp som vist i kap. 25.1.

##### 1.6.2 Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)

Betaling for ROAF's tjenester føres opp som vist i kap. 25.2.

##### 1.6.3 Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA)

Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRA føres opp som vist i kap. 25.3.

##### 1.6.4 Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV)

Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRV føres opp som vist i kap. 25.4.

##### 1.6.5 Romerike krisesenter

Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra Romerike krisesenter føres opp som vist i kap. 25.5.

##### 1.6.6 Romerike kontrollutvalgssekretariat (Rokus)

Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra Romerike kontrollutvalgssekretariat (Rokus) vist i kap. 25.6.

## 1.6.7 Romerike revisjon IKS

Lørenskog kommunes betaling for revisjonstjenester føres opp som vist i kap. 25.7.

## 1.7 Verbale vedtak

### 1.7.1 Lørenskog - en aldersvennlig kommune:

En aldersvennlig kommune er en inkluderende og tilgjengelig kommune som fremmer aktiv og sunn aldring. I Lørenskog lever innbyggerne lenger, og andelen eldre øker. Den nye eldregenerasjonen har bedre utdanning, helse, boforhold og økonomi enn tidligere generasjoner. For at de skal kunne utnytte sine ressurser og ha mulighet til å leve selvstendige og aktive liv, vil kommunestyret vurdere muligheten til å gjøre Lørenskog til en aldersvennlig kommune. Dette innebærer tiltak som gir de eldre hverdagsmestring og god livskvalitet.

Oslo har som eksempel følgende seks hovedsatsingsområder i arbeidet for å bli en aldersvennlig by:

- Bolig
- Helse- og omsorgstjenester
- Kommunikasjon og medvirkning
- Samfunnsdeltagelse
- Transport (blant annet rosa busser i samarbeid med Ruter)
- Utendørsområder og fysisk aktivitet

Kommunestyret ber om en sak som belyser muligheten for å danne et tverrsektorielt prosjekt med oppgave å sy sammen allerede eksisterende planer og tiltak i ulike sektorer, sammen med eventuelt nye tiltak, slik at kommunen jobber målrettet mot målsetningen å bli en aldersvennlig kommune. I saken bes også belyst muligheten for å bli et demensvennlig samfunn (samarbeid med Nasjonalforeningen for Folkehelsen)

### 1.7.2 Reduksjon av deltidsstillinger med lav stillingsbrøk

Kommunestyret ber om en sak som viser konsekvensene av at alle stillinger som utlyses ikke skal utlyses med en lavere stillingsbrøk enn 40%.

### 1.7.3 Nitor

NITOR søkes benyttet i størst mulig grad ved anskaffelse av tjenester på områder der NITOR kan bidra.

### 1.7.4 Lærernormen

Kommunestyret konstaterer at budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre om norm for antall elever per lærer innebærer at Lørenskog vil få tilført en bevilgning tilsvarende kostnader ved å tilsette ca. 30 lærere fra høsten 2018. Kommunestyret ber om at det første halvår 2018 legges fram en sak om hvordan denne normen i praksis vil bli iverksatt på skolene. I samme sak legges det fram en redegjørelse omkring lærernes arbeidsforhold, herunder hvordan den sjølstendige faglige yrkesutøvelsen ivaretas.

### 1.7.5 Et inkluderende arbeidsliv.

Prinsippet om å innta "mennesker som ikke klarer å konkurrere seg inn på arbeidsmarkedet" gjøres gjeldende både i administrative og praktiske stillinger. Biblioteket kan være en arena hvor dette bør prøves ut i større grad.

### 1.7.6 Kvalitet i grunnskolen.

Mentorordningen for nytilsatte/nylig utdannede lærere styrkes i Lørenskogskolen.

### 1.7.7 Styrking av fosterhjemstjenesten.

Det legges til rette for mer kreative markedsføringsmåter for å tiltrekke seg fosterhjemfamilier.

### 1.7.8 Kommunens innbyggere til bredbåndsnett

Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten og kostnaden ved å knytte alle kommunens innbyggere til bredbåndsnett.

Dette vil være viktig infrastruktur for næringslivet. Det vil dessuten være av avgjørende betydning for at vi skal kunne lykkes med å ta i bruk ny teknologi i flere sektorer - særlig innen helse og omsorg.

### 1.7.9 Utleieboliger til nøkkelpersonell

Lørenskog kommune har, fra tid til annen, vansker med å rekruttere nøkkelpersonell, som sykepleiere - ingeniører. Konkurransen om arbeidskraften i enkelte yrker i vårt område er stor. Andre steder i landet finnes det arbeidsledighet i slike yrker. Det er mulig at boligmarkedet hos oss gjør det vanskelig å søke seg hit.

Kommunestyret ber rådmannen vurdere muligheten av eventuelt å anskaffe utleieboliger for å kunne rekruttere nøkkelpersonell. Kommunestyret ønsker en sak som belyser problemstillingen.

### 1.7.10 Samarbeid med lokale aktører om etablering av utesjakkbord i Rådhusparken

De siste årene har idretten sjakk blitt umåtelig populært. Sjakk er god hjernetrim, fungerer godt til rekreasjon, og er god underholdning for unge som eldre. Rådhusparken er et blitt et av de viktigste samlepunktene for innbyggerne i Lørenskog. Den er allerede brukt til aktiviteter som frisbeegolf, volleyballspilling og andre større arrangementer. Vi må fortsette denne satsningen, ved å tiltrekke flere målgrupper til parken. Derfor bes kommunen om å samarbeide med lokale aktører om etablering av utesjakkbord i Rådhusparken.

Kommunestyret ber kommunen om å få til et samarbeid med lokale aktører og frivillige foreninger om etablering av utesjakkutebord i Rådhusparken.

### 1.7.11 Lokal bykunst til utviklingen av nye Lørenskog sentrum

Kultur og lokal identitet er viktig for en kommune i vekst. Det at barn og unge tar større del av utformingen av fremtidens Lørenskog, er viktig for å skape tilknytning mellom innbyggerne og Lørenskogs kultur. Derfor må barn og unge få muligheten til å påvirke hvordan fremtidens

Lørenskog skal se ut.

Kommunestyret ber kommunen om å inkludere og oppfordre lørenskogskolene til å bidra med forslag til kreative kunstløsninger for kunstverk og formasjoner som kan være med på å prege utviklingen av det nye sentrumsområdet i Lørenskog.

#### 1.7.12 Etablering av utendørs styrketreningsparker f.eks. tuftepark ol. i de største utbyggingsprosjektene i kommunen.

I Lørenskog er det igangsatt flere store utbyggingsprosjekter for tiden fremover. Utbyggingen av Fjellhamar Torg og Lørenskog stasjonsby er godt i gang. I disse utbyggingsprosjektene skal utbygger opparbeide park-/grøntområde. Store utbyggingsprosjekter som de som er nevnt, former Lørenskog, og vil skape store bomiljøer i årene som kommer.

I tråd med god folkehelseånd ber kommunestyret kommunen om å kontakte utbyggerne av Fjellhamar Torg og Lørenskog stasjonsby for å se på muligheten for etablering av utendørs styrketreningsapparater f.eks. tuftepark eller liknende i park-/grøntområdene som utbygger skal opparbeide.

#### 1.7.13 Demenslandsby

Rådmannen bes gå i dialog med de nærliggende kommuner for om mulig å etablere en demenslandsby basert på erfaringene man har fra Holland

#### 1.7.14 Helsesøsterdekning

Rådmannen bes utarbeide en plan for å nå anbefalt norm når det gjelder helsesøsterdekning.

#### 1.7.15 Publikumstjenester ved Rolvsrudhjemmet

Rådmannen bed bedre publikumstjenesten ved Rolvsrudhjemmet når dette skal omgjøres til å ha flere korttidsplasser.

#### 1.7.16 Krav til kommunal bygg

Det legges til rette for at nye kommunale bygg skal ha drenerende dekke på taket. Bruk av massivt tre skal fases inn som en av kommunens foretrukne byggematerialer. Det skal vurderes å innlemme solenergi som energikilde for nye bygg i kommunen.

#### 1.7.17 Gjenbrukssentral

Det opprettes en gjenbrukssentral i tilknytning til Frivillighetssentralen.

#### 1.7.18 Støyreducerende tiltak

Det lages en oversikt over behovene for støyreducerende tiltak i kommunen.

#### 1.7.19 Forbud mot bruk av helse- og miljøskadelige sprøytemidler

Rådmannen bes fremme en sak i løpet av 2018 med sikte på å innføre et forbud mot bruk av helse- og miljøskadelige sprøytemidler i regi av kommunen.



#### 1.7.20 Nyttevekster i kommunens grøntarealer

Det skal innenfor alle kommunens grøntarealer være nyttevekster som kan stimulere det biologiske mangfold.

#### 1.7.21 Økologisk dyrket mat

I kommunens kantiner og institusjoner skal minst 15 % av maten være økologisk dyrket.

#### 1.7.22 Kjøttfri dag

Kjøttfri dag skal innføres i alle kommunens kantiner.

#### 1.7.23 Håndtering av svarte- og rødlistede arter i kommunen

Det utarbeides en plan for håndtering av svarte- og rødlistede arter i kommunen.

#### 1.7.24 Ny personvernforordning

Det fremlegges en orientering for kommunestyret om den nye personvernforordningen som trer i kraft mai 2018.

#### 1.7.25 Personer med utviklingshemning og arbeidsliv

Det fremlegges en orienteringssak om bruk av dagsenter, VTA (varig tilrettelagt arbeid) og ordningen "helt med".

#### 1.7.26 Bårlistien

Vanndammen og fossen ved Bårlistien oppgraderes og repareres i løpet av 2018. Rådmannen bes komme tilbake ved behov for finansiering.

#### 1.7.27 Førerløse busser

Det anmodes om å søke på regjeringens forsøk på utprøving av førerløse busser i regi av Ruter.

# Økonomiplan 2018-2021 – kommunestyrets vedtak

## 1.8 Driftsbudsjett

<i>i 1 000 kr</i>	Budsjett 2018	Revidert budsjett 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	-115 543	-111 216	-111 840	-107 020
Andre salgs- og leieinntekter	-271 301	-254 069	-254 069	-253 984
Overføringer med krav til motytelse	-258 239	-238 557	-228 164	-277 402
Rammetilskudd	-734 301	-697 829	-699 529	-644 423
Andre statlige overføringer	-64 800	-73 050	-56 490	-56 838
Andre overføringer	-2 860	-4 156	-400	-717
Skatt på inntekt og formue	-1 233 356	-1 142 900	-1 140 000	-1 106 764
Eiendomsskatt	-63 000	-61 000	-61 000	-60 372
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-2 743 400	-2 582 778	-2 551 493	-2 507 519
Driftsutgifter	-	-	-	-
Lønnsutgifter	1 244 335	1 188 064	1 169 793	1 148 932
Sosiale utgifter	353 161	344 828	343 596	322 573
Kjøp av varer og tj som inngår i tjeneste- produksjon	373 406	365 040	331 677	329 862
Kjøp av tjenester som erstatter tjeneste- produksjons	425 382	393 672	404 931	382 454
Overføringer	160 789	151 379	136 003	143 113
Avskrivninger	112 000	112 000	112 000	113 860
Fordelte utgifter	-39 798	-40 362	-38 221	-41 462
Sum driftsutgifter	2 629 276	2 514 620	2 459 779	2 399 332
Brutto driftsresultat	-114 125	-68 158	-91 713	-108 187
Finansinntekter	-	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	-27 670	-30 019	-29 989	-35 039
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-8 025
Mottatte avdrag på utlån	-60	-60	-60	-475
Sum eksterne finansinntekter	-27 730	-30 079	-30 049	-43 538
Finansutgifter	-	-	-	-
Renteutgifter og låneomkostninger	129 048	119 520	119 520	115 999
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	3 190
Avdrag på lån	96 300	93 300	93 300	87 867
Utlån	820	820	820	1 128
Sum eksterne finansutgifter	226 168	213 640	213 640	208 184
	-	-	-	-
Resultat eksterne finanstransaksjoner	198 438	183 561	183 591	164 646
	-	-	-	-
Motpost avskrivninger	-112 000	-112 000	-112 000	-113 860
Netto driftsresultat	-27 687	3 403	-20 122	-57 402
Interne finanstransaksjoner				

<i>i 1 000 kr</i>	Budsjett 2018	Revidert budsjett 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	-	27 574	-	-50 671
Bruk av disposisjonsfond	-4 619	19 177	-7 562	-69 168
Bruk av bundne fond	-20 100	20 628	-9 299	-21 547
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-
Sum bruk av avsetninger	-24 720	67 379	-16 861	-141 386
Overført til investeringsregnskapet	52 294	26 074	-	47 169
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	112	37 902	36 983	101 582
Avsatt til bundne fond	-	-	-	22 463
Avsatt til likviditetsreserven	-	-	-	-
Sum avsetninger	52 406	63 976	36 983	171 214
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-	-	-	-27 574

## 1.9 Hovedoversikt 1A - driftsbudsjettet

	Budsjett 2018	Revidert budsjett 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Skatt på inntekt og formue	-1 233 356	-1 142 900	-1 140 000	-1 106 764
Ordinært rammetilskudd	-734 301	-697 829	-699 529	-644 423
Skatt på eiendom	-63 000	-61 000	-61 000	-60 372
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	-64 800	-73 050	-56 490	-56 838
Sum frie disponible inntekter	-2 095 457	-1 974 779	-1 957 019	-1 868 396
Renteinntekter og utbytte	-27 670	-30 019	-29 989	-35 039
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)		-	-	-8 025
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	129 048	119 520	119 520	115 999
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)		-	-	3 190
Avdrag på lån	96 300	93 300	93 300	87 867
Netto finansinntekter/-utgifter	197 678	182 801	182 831	163 993
Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	112	37 902	36 983	101 582
Til bundne avsetninger	-	-	-	22 463
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-	-27 574	-	-50 671
Bruk av ubundne avsetninger	-4 619	-19 177	-7 562	-69 168
Bruk av bundne avsetninger	-20 100	-20 628	-9 299	-21 547
Netto avsetninger	-24 607	-29 477	20 122	-17 341
Overført til investeringsregnskapet	52 294	26 074	-	47 169
Til fordeling drift	-1 870 092	-1 795 381	-1 754 066	-1 674 576
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 870 092	1 795 381	1 754 066	1 647 002
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-	-	-	-27 574

## 1.10 Hovedoversikt 1B - driftsbudsjettet

	2018
Fellesområdet	28 395
Folkevalgte	9 753
Samarbeidsrådet Nedre Romerike	1 287
Rådmann	2 391
Strategi og samfunn	11 445
Organisasjonsavdelingen	32 021
Teknologiavdelingen	38 534
Økonomiavdelingen	23 067
Oppvekst og utdanning	793 668
Helse og omsorg	536 441
Nav	88 355
Kultur	62 496
Teknisk	242 239
<b>Sum</b>	<b>1 870 092</b>

## 1.11 Økonomisk oversikt - investeringer

<i>i 1 000 kr</i>	Budsjett 2018	Revidert budsjett 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
<b>Inntekter</b>				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-58 920	-8 860	-8 860	-12 960
Andre salgsinntekter	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	-202 967	-62 950	-73 850	-8 032
Kompensasjon for merverdiavgift	-109 125	-59 821	-78 315	-61 208
Stattlige overføringer	-25 060	-5 000	-5 000	-7 084
Andre overføringer	-	-	-	-5 322
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	-
<b>Sum inntekter</b>	<b>-396 072</b>	<b>-136 631</b>	<b>-166 025</b>	<b>-94 605</b>
<b>Utgifter</b>				
Lønnsutgifter	-5 405	16 883	18 358	11 454
Sosiale utgifter	2 292	2 739	2 739	2 011
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	822 066	540 132	632 533	365 550
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	-	-	-	-
Overføringer	109 100	57 121	75 615	61 573
Renteutgifter og omkostninger	25 042	11 445	15 450	13 873
Fordelte utgifter	4 405	4 305	4 305	-4 261
<b>Sum utgifter</b>	<b>957 500</b>	<b>632 625</b>	<b>749 000</b>	<b>450 201</b>
<b>Finanstransaksjoner</b>				
Avdrag på lån	12 000	10 000	10 000	41 541
Utlån	70 000	70 300	50 000	46 201
Kjøp av aksjer og andeler	650	636	-	627
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	25 287	-	47 298
Avsatt til bundne investeringsfond	-	-	-	24

i 1 000 kr	Budsjett 2018	Revidert budsjett 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Sum finansieringstransaksjoner	82 650	106 223	60 000	135 690
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>644 078</b>	<b>602 217</b>	<b>642 975</b>	<b>491 286</b>
Dekket slik:				
Bruk av lån	-577 428	-533 777	-607 975	-372 596
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-12 000	-10 000	-10 000	-30 461
Overført fra driftsbudsjettet	-	-26 074	-	-47 169
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-54 650	-31 553	-25 000	-29 980
Bruk av bundne investeringsfond	-	-813	-	-11 080
<b>Sum finansiering</b>	<b>-644 078</b>	<b>-602 217</b>	<b>-642 975</b>	<b>-491 286</b>
Udekket/udisponert	-	-	-	-

## 1.12 Hovedoversikt 2A - investeringsbudsjettet

i 1 000 kr	Budsjett 2018	Revidert budsjett 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Investeringer i anleggsmidler	957 500	632 625	749 000	450 201
Utlån og forskutteringer	70 000	70 300	50 000	46 201
Kjøp av aksjer og andeler	650			
Avdrag på lån	12 000	10 000	10 000	41 541
Dekning av tidligere års udekket				
Avsetninger	-	25 287	-	47 322
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>1 040 150</b>	<b>738 212</b>	<b>809 000</b>	<b>585 891</b>
Finansiert slik:	-	-	-	-
Bruk av lånemidler	-577 428	-533 777	-607 975	-372 596
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-58 920	-8 860	-8 860	-12 960
Tilskudd til investeringer	-25 060	-5 000	-5 000	-12 406
Kompensasjon for merverdiavgift	-109 125	-59 821	-78 315	-61 208
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-214 967	-72 950	-83 850	-38 492
Andre inntekter	-	-	-	-
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-984 500</b>	<b>-680 408</b>	<b>-784 000</b>	<b>-497 662</b>
Overført fra driftsregnskapet	-	-26 074	-	-47 169
Bruk av tidligere års udisponerte				
Bruk av avsetninger	-54 650	-32 366	-25 000	-41 060
<b>Sum finansiering</b>	<b>-1 040 150</b>	<b>-738 848</b>	<b>-809 000</b>	<b>-585 891</b>
Udekket/udisponert	-	-	-	-

## 1.13 Hovedoversikt 2B - investeringsbudsjettet

i 1 000 kr	Avdrag på lån	Investeringer i anleggsmidler	Utlån og forskutteringer	Kjøp av aksjer og andeler
Aksjer og andeler	-	-	-	650
Avløp/overvann 2018-2021	-	16 900	-	-
Biler og maskiner eks. VAR	-	9 400	-	-
Bjørndalsveien utredning	-	4 800	-	-
Boliger til unge funksjonshemmede	-	1 300	-	-
Eiendommer	-	207 000	-	-
Fjellhamar infrastruktur - vei og VA	-	1 200	-	-
Formidlingslån	12 000	-	70 000	-
Garchinggata	-	109 700	-	-
Grønlibekken inkl. utskifting	-	4 100	-	-
Gang- og sykkelvei Solheimveien - Visperud, regulering og forprosjekt	-	2 600	-	-
Hagasvingen 15-17 - rehabilitering/påbygg	-	36 600	-	-
Hans Egedesvei - veikulvert	-	38 600	-	-
Hus til rus og psykisk helse	-	1 500	-	-
IKT	-	38 700	-	-
Kjøp av boliger (utleieboliger)	-	22 300	-	-
Kurland skole - rehabilitering	-	19 300	-	-
KVU Elveparken nord	-	800	-	-
Losbyveien - gang- og sykkelsti	-	1 300	-	-
Løkenåsveien 45 - 6 avd. barnehage	-	18 000	-	-
Lørenskog hus	-	600	-	-
Lørenskog kirkegård og gravlund - utvidelse	-	9 000	-	-
Lørenskog Stasjonsby vei 3 og 9	-	25 000	-	-
Midlertidige tiltak bygg	-	12 900	-	-
Mindre rehabilitering - bygg	-	5 500	-	-
Mindre utbedringer park- og veianlegg	-	8 400	-	-
Ny barnehage 2020	-	2 100	-	-
Ny Fjellhamar skole	-	12 900	-	-
Omsorgsboliger - Løkenåsveien 45	-	12 900	-	-
Oppfølging i garantitiden	-	5 100	-	-
Oppgradering av gater og fortau	-	1 000	-	-
Oppussing Skårer Gård	-	500	-	-
Ragn-Sells til Åsen skole, gang- og sykkelvei	-	500	-	-
Rasta barnehage - utvidelse	-	18 000	-	-
Rehabilitering skoler	-	12 900	-	-
Røykåsbekken - unngå oversvømmelser	-	6 300	-	-
Seniortreffsted	-	7 100	-	-
Skårer avfallssug	-	33 100	-	-
Skårer kirke utvendig rehabilitering	-	500	-	-
Skårer syd - Gangvei og fortau	-	900	-	-
Skårer syd - infrastruktur Allmenningen	-	12 600	-	-

i 1 000 kr	Avdrag på lån	Investeringer i anleggsmidler	Utlån og forskutteringer	Kjøp av aksjer og andeler
Skårer syd - Infrastruktur VAR Bjarne Haugens gate øst	-	10 000	-	-
Skårer syd - infrastruktur VAR Per O. Lunds gate	-	11 400	-	-
Skårer syd - Infrastruktur vei Kåre B. Werners gate	-	1 000	-	-
Skårer syd - koordinering infrastruktur	-	2 100	-	-
Skårer syd - Løkenparken	-	4 400	-	-
Skårer syd - Løkentorget 2 og 3	-	800	-	-
Skårer syd - Løkentunet	-	800	-	-
Skårerfaret fortau	-	2 600	-	-
Skårersletta (gml fylkesvei)	-	35 300	-	-
Sykelhotell ved bussterminalen sentrum	-	3 000	-	-
Sørlihavna - servicebygg	-	11 000	-	-
Trafikksikring skoleveier	-	4 000	-	-
Trykkøkningsstasjon Vallerud	-	5 500	-	-
Undergang RV 159	-	200	-	-
Utbedring mikrotunnel ved Ahus	-	1 000	-	-
Vannforsyning 2018-2021	-	11 300	-	-
Vannledning fra NRV-ledning til Skårersletta	-	27 400	-	-
Vasshjulet	-	8 100	-	-
Veilys og målere	-	7 200	-	-
Ødegården - veikulvert under jernbanen	-	70 800	-	-
Økt skolekapasitet - Rasta skole	-	17 700	-	-
<b>Totalsum</b>	<b>12 000</b>	<b>957 500</b>	<b>70 000</b>	<b>650</b>