



Økonomiplan 2013 - 2016

Vedlegg til rådmannens forslag



- Vedlegg :
- Investeringer;
 - a) Samlet oversikt alle forslag
 - b) Detaljer for det enkelte prosjekt foreslått av rådmannen
 - c) Detaljer for det enkelte prosjekt utenfor rådmannens forslag

Vedlegg a)

Samlet oversikt alle forslag

INVESTERINGER I ØKONOMIPLAN 2013-2016
INVESTERINGSPROSJEKTER 2013-2016 (tall i kroner)

NR	Prosjektnavn	Sektor (fore-slående)	Bevilget tidligere år	2013	2014	2015	2016	Total kostnad
0	Nybygging Hammer skole	OUS	172 434 000	33 893 000				206 327 000
1	Ødegården skole	OUS	8 044 000	69 622 000	144 322 000	24 722 000		246 710 000
2	Ødegården barnehage	OUS			2 040 000	50 020 000	3 060 000	55 120 000
3	Fjellhamar skole - rehab	OUS		510 000	1 030 000	15 330 000	56 430 000	73 300 000
4	Barnehage i sentrum	OUS			510 000	3 070 000	40 360 000	43 940 000
5	Opprusting av ventilasjon og/eller elektriske anlegg ved skoler	OUS		10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	40 800 000
6	Paviljong - Rasta skole	OUS			918 000			918 000
7	Paviljong til Fjellhamar barnehage	OUS						
8	Ballbinge Fjellsrud	OUS		357 000				357 000
9	Ballbinge Benterud	OUS		357 000				357 000
10	Ballbinge Fjellhamar skole	OUS		1 020 000				1 020 000
11	Innvendige arbeider Solheim skole	OUS		4 692 000				4 692 000
12	Oppgradering av IKT-infrastruktur for skoler og barnehager	OUS		510 000	1 540 000			2 050 000
13	Turnhall	KUL	41 206 000	20 290 000				61 496 000
14	Vasshjulet i Losby – rehabilitering og vernebygg	KUL		5 814 000				5 814 000
15	Snøsikring Losby besøksgård	KUL		388 000				388 000
16	Nytt toppdekke på kunstgressbanene på Torshovbanen og Rolvsrud 1	KUL		2 550 000	2 600 000			5 150 000
17	Utskifting av biler	KUL		350 000	200 000			550 000
18	Vedlikehold lysløypa Vallerud – Mariholtet	KUL		424 000	1 147 000			1 571 000
19	Utvikling av nærmiljøanlegg/rekreasjonsanlegg	KUL		612 000	1 032 000	440 000	448 000	2 532 000
20	Fritidsklubblokaler	KUL		500 000				500 000
21	Fast scene i Rådhusparken	KUL			3 978 000			3 978 000
22	Vanntårn Sørlihavna	KUL			300 000			300 000
23	Langrenns- og skiskytteranlegg Losby	KUL	612 000	12 000	10 212 000			10 836 000
24	Utvivelse av Kjenn folkebad med barnebasseng og velværeavdeling	KUL			25 500 000			25 500 000
25	Tilknytning vann/avløp – nytt toalettanlegg Mønevang	KUL			2 244 000			2 244 000
26	Utvivelse av Lørenskog kirkegård og gravlund	KUL		612 000	1 950 000	5 150 000	5 250 000	12 962 000
27	Forbindelsesløype Mariholtet - Losby	KUL			306 000			306 000
28	Ny kirke	KUL			1 020 000			1 020 000
29	Nytt gulv/tilbygg Fjellhamarhallen	KUL					3 570 000	3 570 000
30	Hagasvingen 15-17 - oppgradering/ombygging	HOS	11 066 000		12 457 000	12 697 000		36 220 000
31	Om- og utbygging av Dovre bolig- og servicesenter	HOS	510 000		520 000	40 820 000	41 620 000	83 470 000
32	Boligsosialt utviklingsprogram	HOS	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	25 500 000
33	Kjøp av boliger	HOS		6 000 000	6 000 000	10 000 000	12 000 000	34 000 000
34	Utskifting av biler i hjemmetjenesten	HOS	900 000	300 000	600 000	300 000	600 000	2 700 000
35	Utskiftingsprogram for senger, Lørenskog sykehjem	HOS	480 000	600 000				1 080 000
36	Telefonisystem og sykesignalanlegg ved sykehjemmene	HOS		1 530 000				1 530 000
37	Barnebolig/avlastningsbolig ressurskrevende barn	HOS		306 000	18 366 000			18 672 000
38	Boligskolen	HOS		408 000	518 000	528 000		1 454 000
39	El biler til mottaks- og utredningskontoret	HOS		612 000				612 000
40	Kjøp av nye parkeringsplasser til hjemmetjenesten LH	HOS		600 000	300 000	150 000	300 000	1 350 000

INVESTERINGSPROSJEKTER 2013-2016 (tall i kroner)

NR	Prosjektnavn	Sektor (fore- slående)	Bevilget tidligere år	2013	2014	2015	2016	Total kostnad
41	Etablering av bofellesskap (foreldreinitiert)	HOS		17 850 000				17 850 000
42	Utskiftning av lekeplassutstyr	TEK	500 000	250 000	250 000	250 000		1 250 000
43	Bjørndalsveien	TEK	1 030 000	530 000				1 560 000
44	Losbyveien gang og sykkelvei	TEK	11 500 000	230 000	5 330 000	5 430 000		22 490 000
45	Digitalisering av målesaksarkiv	TEK		1 020 000				1 020 000
46	3D Web basert nymodell for Lørenskog	TEK		153 000	513 000			666 000
47	Digitalisering av plansaksarkivet	TEK		204 000				204 000
48	Fjellhamar skole ventilasjon	TEK		5 100 000	5 200 000			10 300 000
49	Åsen skole ventilasjon	TEK		6 120 000				6 120 000
50	Lørenskoghallen - ventilasjon	TEK		8 160 000				8 160 000
51	Lørenskog brannstasjon - ventilasjon	TEK		2 040 000				2 040 000
52	Ventilasjon på resterende bygg	TEK			5 100 000	5 200 000	5 300 000	15 600 000
53	Ombygning av energisentraler	TEK	1 000 000	1 019 000	1 039 000			3 058 000
54	Ungdomsskoler - uteområde	TEK			510 000	520 000		1 030 000
55	Fredheim skole	TEK				714 000		714 000
56	Lørenskog brannstasjon - uteområde	TEK		714 000				714 000
57	Eikeveien lekeplass	TEK				306 000		306 000
58	Langrunna badeplass	TEK		1 020 000				1 020 000
59	Oppgradering av knatten	TEK			510 000			510 000
60	Utendørs treningsapparater	TEK		153 000	153 000	153 000	153 000	612 000
61	Rådhusparken	TEK		1 173 000	1 349 000			2 522 000
62	Trafikksikring skoleveier	TEK	3 800 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	11 960 000
63	Fotgjengerundergang - Hans Egdes vei	TEK		510 000	5 620 000			6 130 000
64	Diverse tiltak veier og gater	TEK	2 965 000	2 099 000	2 139 000	1 159 000	1 179 000	9 541 000
65	Diverse veilys	TEK	11 254 000	4 610 000	5 614 000	3 372 000	3 634 000	28 484 000
66	Kjøp av biler og maskiner - vei	TEK	3 600 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	10 100 000
67	Utrykningsbil	TEK			300 000			300 000
68	Ei-bil	TEK		230 000				230 000
69	Utskiftning av løftebukker	TEK		450 000				450 000
70	Utredning av utvidelse for avfallssug	TEK		510 000				510 000
71	Utgiftsbesparende tiltak	TEK		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000
72	Biler og maskiner VA	TEK	3 000 000	1 850 000	1 150 000	1 250 000	1 400 000	8 650 000
73	Drivstoffanlegg blåkollen	TEK		300 000				300 000
74	VA-anlegg snorres vei	TEK			7 650 000			7 650 000
75	VA-anlegg Lørdagsrudveien vest	TEK				3 570 000		3 570 000
76	VA-anlegg Ringveien øst	TEK					4 080 000	4 080 000
77	Utbygging av fibernet	SEN		1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	4 080 000
78	Bud bil	SEN		200 000				200 000
79	IKT investeringer løpende	SEN	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 000 000
80	Netto kjøp av eiendommer	SEN		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
	SUM:		281 001 000	238 724 000	312 397 000	215 511 000	209 244 000	1 256 877 000

BEVILGNING TIL INVESTERINGSPROSJEKTER 2013 - 2016 (tall i kroner) FORDELT PER SEKTOR

Sektor	Total kostnad	Fordelt i %
Helse- og omsorg	224 438 000	17,86 %
Kultur	138 717 000	11,04 %
Oppvekst og utdanning	675 591 000	53,75 %
Sentraladministrasjonen	30 280 000	2,41 %
Teknisk	187 851 000	14,95 %
Sum	1 256 877 000	100,00 %

Vedlegg b)

Detaljer for det enkelte prosjekt foreslått av rådmannen

INVESTERINGER I ØKONOMIPLAN 2013-2016
INVESTERINGSPROSJEKTER 2013-2016 (tall i kroner)

NR	Prosjektnavn	Sektor (fore-slående)	Bevilget tidligere år	2013	2014	2015	2016	Total kostnad
0	Nybygging Hammer skole	OUS	172 434 000	33 893 000				206 327 000
1	Ødegården skole	OUS	8 044 000	69 622 000	144 322 000	24 722 000		246 710 000
2	Ødegården barnehage	OUS			2 040 000	50 020 000	3 060 000	55 120 000
3	Fjellhamar skole - rehab	OUS		510 000	1 030 000	15 330 000	56 430 000	73 300 000
4	Barnehage i sentrum	OUS			510 000	3 070 000	40 360 000	43 940 000
6	Paviljong - Rasta skole	OUS			918 000			918 000
11	Innvendige arbeider Solheim skole	OUS		4 692 000				4 692 000
13	Turnhall	KUL	41 206 000	20 290 000				61 496 000
14	Vasshulet i Losby – rehabilitering og vernebygg	KUL		5 814 000				5 814 000
15	Snøsikring Losby besøksgård	KUL		388 000				388 000
16	Nytt toppdekke på kunstgressbanene på Torshovbanen og Rolvsrud 1	KUL		2 550 000	2 600 000			5 150 000
17	Utskifting av biler	KUL		350 000	200 000			550 000
18	Vedlikehold lysløypa Vallerud – Mariholtet	KUL		424 000	1 147 000			1 571 000
25	Tilknytning vann/avløp – nytt toalettanlegg Mønevang	KUL			2 244 000			2 244 000
26	Utvidelse av Lørenskog kirkegård og gravlund	KUL		612 000	1 950 000	5 150 000	5 250 000	12 962 000
27	Forbindelsesløype Mariholtet - Losby	KUL			306 000			306 000
29	Nytt gulv/tilbygg Fjellhamarhallen	KUL					3 570 000	3 570 000
30	Hagasvingen 15-17 - oppgradering/ombygging	HOS	11 066 000		12 457 000	12 697 000		36 220 000
31	Om- og utbygging av Dovre bolig- og servicesenter	HOS	510 000		520 000	40 820 000	41 620 000	83 470 000
32	Boligsosialt utviklingsprogram	HOS	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	25 500 000
33	Kjøp av boliger	HOS		6 000 000	6 000 000	10 000 000	12 000 000	34 000 000
34	Utskifting av biler i hjemmetjenesten	HOS	900 000	300 000	600 000	300 000	600 000	2 700 000
35	Utskiftingsprogram for senger, Lørenskog sykehjem	HOS	480 000	600 000				1 080 000
36	Telefonisystem og sykesignalanlegg ved sykehjemmene	HOS		1 530 000				1 530 000
39	El biler til mottaks- og utredningskontoret	HOS		612 000				612 000
42	Utskiftning av lekeplussutstyr	TEK	500 000	250 000	250 000	250 000		1 250 000
43	Bjørndalsveien	TEK	1 030 000	530 000				1 560 000
44	Losbyveien gang og sykkelvei	TEK	11 500 000	230 000	5 330 000	5 430 000		22 490 000
45	Digitalisering av målesaksarkiv	TEK		1 020 000				1 020 000
46	3D Web basert nymodell for Lørenskog	TEK		153 000	513 000			666 000
47	Digitalisering av plansaksarkivet	TEK		204 000				204 000
51	Lørenskog brannstasjon - ventilasjon	TEK		2 040 000				2 040 000
53	Ombygning av energisentraler	TEK	1 000 000	1 019 000	1 039 000			3 058 000
62	Trafikksikring skoleveier	TEK	3 800 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	11 960 000
63	Fotgjengerundergang - Hans Egdes vei	TEK		510 000	5 620 000			6 130 000
64	Diverse tiltak veier og gater	TEK	2 965 000	2 099 000	2 139 000	1 159 000	1 179 000	9 541 000
65	Diverse veilys	TEK	11 254 000	4 610 000	5 614 000	3 372 000	3 634 000	28 484 000
66	Kjøp av biler og maskiner - vei	TEK	3 600 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	10 100 000
67	Utrykningsbil	TEK			300 000			300 000
69	Utskiftning av løftebukker	TEK		450 000				450 000
70	Utredning av utvidelse for avfallssug	TEK		510 000				510 000
71	Utgiftsbesparende tiltak	TEK		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000
72	Biler og maskiner VA	TEK	3 000 000	1 850 000	1 150 000	1 250 000	1 400 000	8 650 000
73	Drivstoffanlegg blåkollen	TEK		300 000				300 000
74	VA-anlegg snorres vei	TEK			7 650 000			7 650 000

INVESTERINGSPROSJEKTER 2013-2016 (tall i kroner)

NR	Prosjektnavn	Sektor (fore- slående)	Bevilget tidligere år	2013	2014	2015	2016	Total kostnad
75	VA-anlegg Lørdagsrudveien vest	TEK				3 570 000		3 570 000
76	VA-anlegg Ringveien øst	TEK					4 080 000	4 080 000
77	Utbygging av fibernett	SEN		1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	4 080 000
78	Bud bil	SEN		200 000				200 000
79	IKT investeringer løpende	SEN	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 000 000
80	Netto kjøp av eiendommer	SEN		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
	SUM:		280 389 000	183 322 000	226 609 000	197 300 000	192 843 000	1 080 463 000

BEVILGNING TIL INVESTERINGSPROSJEKTER 2013 - 2016 (tall i kroner) FORDELT PER SEKTOR

Sektor	Total kostnad	Fordelt i %
Helse- og omsorg	185 112 000	17,13 %
Kultur	94 051 000	8,70 %
Oppvekst og utdanning	631 007 000	58,40 %
Sentraladministrasjonen	30 280 000	2,80 %
Teknisk	140 013 000	12,96 %
Sum	1 080 463 000	100,00 %

Prosjekt:	Nybygging Hammer skole	
Foreslående sektor:	OUS	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	198 381 000	
K-kode:	K2217	Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise, med forventet ferdigstilling i juli 2013. Det er forutsatt at skolen driftes som en 3-parallellers skole i økonomiplanperioden (ingen opprettelse av nye klasser). Nytt areal vil bli 5.500 kvm. Areal for gammel skole var 5.080 kvm.
Tiltaksgruppe:	4	
Prioritet:		
Startår:	2011	
Ferdigstilt år:	2013, skolestart	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	168 456 000	29 925 000				29 925 000	198 381 000
Byggelånsrenter:	3 978 000	3 968 000				3 968 000	7 946 000
Total investeringskostnad:	172 434 000	33 893 000	0	0	0	33 893 000	206 327 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		4 788 000				4 788 000	4 788 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	172 434 000	29 105 000	0	0	0	29 105 000	201 539 000
Sum finansiering:	172 434 000	33 893 000	0	0	0	33 893 000	206 327 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV		200 000	550 000	550 000	550 000	1 850 000	
Driftskostnader:				0	0	-	
Sum driftskostnader:		200 000	550 000	550 000	550 000	1 850 000	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %		1 196 359	969 628	742 897	2 908 884	
Avdrag:		0	5 038 475	5 038 475	5 038 475	15 115 425	
Avskrivningstid i år:	40					0	
Netto driftskonsekvens:		-	6 234 834	6 008 103	5 781 372	19 874 309	

Prosjekt:	Ødegården skole	
Foreslående sektor:	OUS	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	236 100 000	
K-kode:	K2218	Det er fra SOTS side forutsatt en 3-parallellers barneskole ved Ødegården. Dette innebærer opprettelse av 1 ny parallell (2 paralleller flyttes over fra Fjellhamar skole). Det forutsettes at skolen tas i bruk ved skolestart 2014. Nytt areal er stipulert til ca 6.700 kvm
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:		
Startår:	2008	
Ferdigstilt år:	2015	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	8 000 000	68 100 000	140 000 000	20 000 000		228 100 000	236 100 000
Byggelånsrenter:	44 000	1 522 000	4 322 000	4 722 000		10 566 000	10 610 000
Total investeringskostnad:	8 044 000	69 622 000	144 322 000	24 722 000	0	238 666 000	246 710 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		10 896 000	22 400 000	3 200 000	0	36 496 000	36 496 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	8 044 000	58 726 000	121 922 000	21 522 000	-	202 170 000	210 214 000
Sum finansiering:	8 044 000	69 622 000	144 322 000	24 722 000	0	238 666 000	246 710 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV			200 000	10 000 000	10 000 000	20 200 000	
Driftskostnader:			450 000	2 000 000	1 650 000	4 100 000	
Sum driftskostnader:		-	650 000	12 000 000	11 650 000	24 300 000	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	0	0	0	8 979 405	8 979 405	
Avdrag:		0	0	0	5 255 350	5 255 350	
Avskrivningstid i år:	40					0	
Netto driftskonsekvens:		-	650 000	12 000 000	25 884 755	38 534 755	

Prosjekt:	Ødegården barnehage	
Foreslående sektor:	OUS	Sektorens kommentarer: Ekklusiv tomtekostnader. 6 avdelingers barnehage på 1400 kvm
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	53 000 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	OUS 1	
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2015	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag, men tidspunktet for gjennomføring er forskjøvet frem i tid.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:			2 000 000	49 000 000	2 000 000	53 000 000	53 000 000
Byggelånsrenter:			40 000	1 020 000	1 060 000	2 120 000	2 120 000
Total investeringskostnad:	0	0	2 040 000	50 020 000	3 060 000	55 120 000	55 120 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		0	320 000	7 840 000	400 000	8 560 000	8 560 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	-	-	1 720 000	42 180 000	2 660 000	46 560 000	46 560 000
Sum finansiering:	0	0	2 040 000	50 020 000	3 060 000	55 120 000	55 120 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV					2 100 000	2 100 000	
Driftskostnader:					8 500 000	8 500 000	
Sum driftskostnader:		-	-	-	10 600 000	10 600 000	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %					-	
Avdrag:		0	0	0	0	-	
Avskrivningstid i år:	40					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	-	10 600 000	10 600 000	

Prosjekt:	Fjellhamar skole - rehab	
Foreslående sektor:	OUS	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	71 500 000	
K-kode:	Ny	Rive, noe oppussing av restarealene, (2 parallell skole.) Etter ødegården skole. Bygge på ny parallell i 2016
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	OUS 5	
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2016	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		500 000	1 000 000	15 000 000	55 000 000	71 500 000	71 500 000
Byggelånsrenter:		10 000	30 000	330 000	1 430 000	1 800 000	1 800 000
Total investeringskostnad:	0	510 000	1 030 000	15 330 000	56 430 000	73 300 000	73 300 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		80 000	160 000	2 400 000	11 000 000	13 640 000	13 640 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	-	430 000	870 000	12 930 000	45 430 000	59 660 000	59 660 000
Sum finansiering:	0	510 000	1 030 000	15 330 000	56 430 000	73 300 000	73 300 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %					-	
Avdrag:		0	0	0	0	-	
Avskrivningstid i år:	40					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	-	-	-	

Prosjekt:	Barnehage i sentrum	
Foreslående sektor:	OUS	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	43 000 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	OUS 2	
Startår:	2014	
Ferdigstilt år:	2016	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag, men tidspunktet for gjennomføring er forskjøvet frem i tid.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:			500 000	3 000 000	39 500 000	43 000 000	43 000 000
Byggelånsrenter:			10 000	70 000	860 000	940 000	940 000
Total investeringskostnad:	0	0	510 000	3 070 000	40 360 000	43 940 000	43 940 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		0	80 000	480 000	7 900 000	8 460 000	8 460 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	-	-	430 000	2 590 000	32 460 000	35 480 000	35 480 000
Sum finansiering:	0	0	510 000	3 070 000	40 360 000	43 940 000	43 940 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %					-	
Avdrag:		0	0	0	0	-	
Avskrivningstid i år:	40					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	-	-	-	

Prosjekt:	Paviljong - Rasta skole	
Foreslående sektor:	OUS	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	Ca. 360 kvm, tilsvarende den på Fjellhamar
Total kostnad:	900 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:	OUS 3	
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		0	900 000			900 000	900 000
Byggelånsrenter:		0	18 000			18 000	18 000
Total investeringskostnad:	0	0	918 000	0	0	918 000	918 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		0	144 000	0	0	144 000	144 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	-	-	774 000	-	-	774 000	774 000
Sum finansiering:	0	0	918 000	0	0	918 000	918 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV			180 000	360 000	360 000	900 000	
Driftskostnader:			771 000	1 750 000	1 750 000	4 271 000	
Sum driftskostnader:		-	951 000	2 110 000	2 110 000	5 171 000	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	0		34 395	33 524	67 919	
Avdrag:		0	0	19 350	19 350	38 700	
Avskrivningstid i år:	40					0	
Netto driftskonsekvens:		-	951 000	2 163 745	2 162 874	5 277 619	

Prosjekt:	Innvendige arbeider Solheim skole	
Foreslående sektor:	OUS	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	Innglassing og utbygging av Solheim skole utsettes inntil videre. Det gjøres imidlertid innvendige arbeider i 2013, som gir tilfredsstillende arealer til faget mat og helse samt mer funksjonelle lokaler til skolens administrasjon.
Total kostnad:	4 600 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	OUS 6	
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2013	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		4 600 000				4 600 000	4 600 000
Byggelånsrenter:		92 000				92 000	92 000
Total investeringskostnad:	0	4 692 000	0	0	0	4 692 000	4 692 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		736 000	0	0	0	736 000	736 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	-	3 956 000	-	-	-	3 956 000	3 956 000
Sum finansiering:	0	4 692 000	0	0	0	4 692 000	4 692 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %		175 795	171 344	166 894	514 033	
Avdrag:		0	98 900	98 900	98 900	296 700	
Avskrivningstid i år:	40					0	
Netto driftskonsekvens:		-	274 695	270 244	265 794	810 733	

Prosjekt:	Turnhall	
Foreslående sektor:	KUL	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	59 500 000	Akershus fylkeskommune har i møte med Lørenskog kommune gitt tillatelse til at ny turnhall kan bygges ved Lørenskoghallen på fylkeskommunens tomt, uten vederlag. Lørenskog kommune er lovet at dette stadfestes i et brev. Planleggingen av den nye turnhallen pågår, revidert romprogram er utarbeidet, og utsendelse av totalentreprise forespørsel forberedes. Hvis alt går greit, vil hallen kunne stå ferdig til høsten 2012. Driftsutgifter for kultur blir vedlikehold av apparater/utstyr.
K-kode:	K6624	
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:		
Startår:	2008	
Ferdigstilt år:	2013	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	40 400 000	19 100 000				19 100 000	59 500 000
Byggelånsrenter:	806 000	1 190 000				1 190 000	1 996 000
Total investeringskostnad:	41 206 000	20 290 000	0	0	0	20 290 000	61 496 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		3 056 000				3 056 000	3 056 000
Spillemidler:	7 900 000					0	7 900 000
Andre tilskudd:	3 500 000					0	3 500 000
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	29 806 000	17 234 000	0	0	0	17 234 000	47 040 000
Sum finansiering:	41 206 000	20 290 000	0	0	0	20 290 000	61 496 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV			700 000	700 000	700 000	2 100 000	
Driftskostnader:			510 000	510 000	510 000	1 530 000	
Sum driftskostnader:		-	1 210 000	1 210 000	1 210 000	3 630 000	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	0	765 836	746 448	727 059	2 239 343	
Avdrag:		0	430 850	430 850	430 850	1 292 550	
Avskrivningstid i år:	40					0	
Netto driftskonsekvens:		-	2 406 686	2 387 298	2 367 909	7 161 893	

Prosjekt:	Vasshjulet i Losby – rehabilitering og vernebygg	
Foreslående sektor:	KUL	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	5 700 000	Vasshjulet i Losby – rehabilitering og vernebygg
K-kode:		Bevilgning gitt i 2010 med 4 400 000 kr. Føres opp også i 2013 da det p.t. ikke er gitt tillatelse til videreføring av arbeidet. Det har vært sterk prisøkning i markedet og beløpet bør oppjusteres. Arbeidet ivaretas av
Tiltaksgruppe:		Teknisk. Oppført med 5 700 000 kr.
Prioritet:	KUL 1	
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2013	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		5 700 000				5 700 000	5 700 000
Byggelånsrenter:		114 000				114 000	114 000
Total investeringskostnad:	0	5 814 000	0	0	0	5 814 000	5 814 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		912 000	0	0	0	912 000	912 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		4 902 000	0	0	0	4 902 000	4 902 000
Sum finansiering:	0	5 814 000	0	0	0	5 814 000	5 814 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %		218 384	213 972	209 561	641 917	
Avdrag:			98 040	98 040	98 040	294 120	
Avskrivningstid i år:	50					0	
Netto driftskonsekvens:		-	316 424	312 012	307 601	936 037	

Prosjekt:	Snøsikring Losby besøksgård	
Foreslående sektor:	KUL	Sektorens kommentarer: Snøsikring Losby besøksgård. Tak på låve og stall må sikres mot snøras. Oppført med 380 000 kr i 2013
Utførende sektor:	KUL	
Total kostnad:	380 000	
K-kode:		
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	KUL 2	
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2013	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		380 000				380 000	380 000
Byggelånsrenter:		8 000				8 000	8 000
Total investeringskostnad:	0	388 000	0	0	0	388 000	388 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		60 800	0	0	0	60 800	60 800
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		327 200	0	0	0	327 200	327 200
Sum finansiering:	0	388 000	0	0	0	388 000	388 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %		14 356	13 620	12 884	40 859	
Avdrag:			16 360	16 360	16 360	49 080	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	30 716	29 980	29 244	89 939	

Prosjekt:	Nytt toppdekke på kunstgressbanene på Torshovbanen og Rolvsrud 1	
Foreslående sektor:	KUL	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	Nytt toppdekke på kunstgressbanene på Torshovbanen og Rolvsrud 1
Total kostnad:	5 000 000	Torshovbanen ble bygget i 2003. Man anslår levetiden på kunstgress til 10 år, men allerede i dag begynner banen å bli nedslitt og tilfredsstillende ikke lenger kravene til kampavvikling for kommunens seniorlag. Man må likevel vente til 2013 med å skifte kunstgresset, for å kunne hente ut spillemidler.
K-kode:		
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	KUL 3	Rolvsrud ble også bygget i 2003. Banen holder noe bedre enn Torshovbanen, men er også klar for utskifting i 2013. Oppført med 5 000 000 kr i 2013.
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2013	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag, men deler investeringen på 2 år.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		2 500 000	2 500 000			5 000 000	5 000 000
Byggelånsrenter:		50 000	100 000			150 000	150 000
Total investeringskostnad:	0	2 550 000	2 600 000	0	0	5 150 000	5 150 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		400 000	400 000	0	0	800 000	800 000
Spillemidler:					800 000	800 000	800 000
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		2 150 000	2 200 000	0	-800 000	3 550 000	3 550 000
Sum finansiering:	0	2 550 000	2 600 000	0	0	5 150 000	5 150 000
Driftskonsekvenser		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %			185 963	148 388	334 350	
Avdrag:			0	435 000	435 000	870 000	
Avskrivningstid i år:	10					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	620 963	583 388	1 204 350	

Prosjekt:	Utskifting av biler	
Foreslående sektor:	KUL	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	KUL	
Total kostnad:	550 000	Kulturs bilpark er gammel: Toyota Hiace og Ford Transit er fra 1995 og Toyota Hilux er fra 1997. Bilene har generelt mye rust på karosseri og bærende konstruksjoner. I tillegg er det forstillingsfeil og dårlige støtdempere. Hiace har nå stoppet og verkstedet har gitt beskjed om at den ikke kan/bør repareres. Minibussen til Sørlihavna (Ford Transit) er også i svært dårlig forfatning og må byttes ut så snart som mulig. Anskaffelse av biler er inntatt i økonomiplanen for 2012 – 2015 med 350 000 kr i 2013 og 200 000 kr i 2014. Oppført med 650 000 kr i 2013.
K-kode:		
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	KUL 4	
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		350 000	200 000			550 000	550 000
Byggelånsrenter:						0	0
Total investeringskostnad:	0	350 000	200 000	0	0	550 000	550 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		56 000	32 000	0	0	88 000	88 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		294 000	168 000	0	0	462 000	462 000
Sum finansiering:	0	350 000	200 000	0	0	550 000	550 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %		16 349	18 494	16 547	51 389	
Avdrag:			29 400	43 260	43 260	115 920	
Avskrivningstid i år:	10					0	
Netto driftskonsekvens:		-	45 749	61 754	59 807	167 309	

Prosjekt:	Vedlikehold lysløypa Vallerud – Mariholtet	
Foreslående sektor:	KUL	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	Et EU-direktiv gjør at dagens armaturer ikke kan benyttes lenger. Som følge av dette får man heller ikke reservedeler til anlegget lenger. Teknisk sektor har/er i ferd med å skifte ut all gatebelysning i kommunen av samme grunn. Er tatt inn i økonomiplanen for 2012 – 2015 med 416 000 i 2013 og 416 000 i 2014. Det er nå behov for ettergrusing av lysløypa. Fiberduken og geonettet som er brukt for bæring på veien begynner å stikke frem i dagen, noe som medfører driftsproblemer på anlegget. Oppført med 700 000 kr i 2014.
Total kostnad:	1 532 000	
K-kode:		
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	KUL 5	
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		416 000	1 116 000			1 532 000	1 532 000
Byggelånsrenter:		8 000	31 000			39 000	39 000
Total investeringskostnad:	0	424 000	1 147 000	0	0	1 571 000	1 571 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		66 560	178 560	0	0	245 120	245 120
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		357 440	968 440	0	0	1 325 880	1 325 880
Sum finansiering:	0	424 000	1 147 000	0	0	1 571 000	1 571 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %			58 173	55 190	113 363	
Avdrag:			0	66 294	66 294	132 588	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	124 467	121 484	245 951	

Prosjekt:	Tilknytning vann/avløp – nytt toalettanlegg Mønevann	
Foreslående sektor:	KUL	Sektorens kommentarer: Kulturtjenesten har fått et pålegg om å koble toalettanlegget på Mønevann til offentlig vann- og avløp. Dette pålegget ble utstedt 20.03.2009. Dersom pålegget ikke etterkommes risikerer man at toalettanlegget må stenges. Vann- og avløp er lagt frem til veggen, men man må bygge nytt toalettanlegg for å kunne koble til vann og avløp der. Er tatt inn i økonomiplanen for 2012 – 2015 med 2 244 000 kr i 2014.
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	2 200 000	
K-kode:		
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	KUL 12	
Startår:	2014	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	0	0	2 200 000			2 200 000	2 200 000
Byggelånsrenter:	0	0	44 000			44 000	44 000
Total investeringskostnad:	0	0	2 244 000	0	0	2 244 000	2 244 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		0	352 000	0	0	352 000	352 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		0	1 892 000	0	0	1 892 000	1 892 000
Sum finansiering:	0	0	2 244 000	0	0	2 244 000	2 244 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
<u>FDV</u>						-	
Driftskostnader:				60 000	60 000	120 000	
Sum driftskostnader:		-	-	60 000	60 000	120 000	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %			84 076	81 947	166 023	
Avdrag:			0	47 300	47 300	94 600	
Avskrivningstid i år:	40					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	191 376	189 247	380 623	

Prosjekt:	Utvidelse av Lørenskog kirkegård og gravlund	
Foreslående sektor:	KUL	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	12 500 000	Fellesrådet varslet i forbindelse med økonomiplan 2012-2015 behovet for å starte en prosess med utvidelse av Lørenskog kirkegård og gravlund i samsvar med reguleringsplanen for Lørenskog grønne sentrum. Kirkevergen har beregnet at Lørenskog i løpet av 2014 vil være under den lovpålagte reserven. Prosessen med å utvide kirkegårder og gravlunder, fra vedtak fattes til nytt areal kan tas i bruk, tar erfaringsvis mellom tre og fem år.
K-kode:		
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	KUL 13	
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2016	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	0	600 000	1 900 000	5 000 000	5 000 000	12 500 000	12 500 000
Byggelånsrenter:	0	12 000	50 000	150 000	250 000	462 000	462 000
Total investeringskostnad:	0	612 000	1 950 000	5 150 000	5 250 000	12 962 000	12 962 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		96 000	304 000	800 000	1 000 000	2 200 000	2 200 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		516 000	1 646 000	4 350 000	4 250 000	10 762 000	10 762 000
Sum finansiering:	0	612 000	1 950 000	5 150 000	5 250 000	12 962 000	12 962 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %					-	
Avdrag:			0	0	0	-	
Avskrivningstid i år:	40					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	-	-	-	

Prosjekt:	Forbindelsesløype Mariholtet - Losby	
Foreslående sektor:	KUL	Sektorens kommentarer: Dette er også et anlegg som er etterspurt av mange skiløpere og markabrukere. Det vil sammen med årets nye løype fra Feiring til Vallerud, bidra til bedre helhet på løype- og turveinettet i kommunen. Det foreslås i første omgang avsatt midler til å utrede mulighetene.
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	300 000	
K-kode:		
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	KUL 14	
Startår:	2014	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	0	0	300 000			300 000	300 000
Byggelånsrenter:	0	0	6 000			6 000	6 000
Total investeringskostnad:	0	0	306 000	0	0	306 000	306 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		0	48 000	0	0	48 000	48 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		0	258 000	0	0	258 000	258 000
Sum finansiering:	0	0	306 000	0	0	306 000	306 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %			11 465	11 175	22 640	
Avdrag:			0	6 450	6 450	12 900	
Avskrivningstid i år:	40					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	17 915	17 625	35 540	

Prosjekt:	Nytt gulv/tilbygg Fjellhamarhallen	
Foreslående sektor:	KUL	Sektorens kommentarer: Gulvet i Fjellhamarhallen begynner å bli i dårlig forfatning. Gulvbelegget løsner fra underlaget og det dannes bobler på banen, noe som kan medføre skader hos brukerne. Det er gjort noen reparasjoner for å få bukt med de alvorligste tilfellene, men på sikt bør gulvet byttes ut. Fjellhamarhallen ble i sin tid bygget uten lagerplass. Dette medfører store problemer for brukerne og renhold i hallen. Utstyret slites også ut mye fortere enn nødvendig.
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	3 500 000	
K-kode:		
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	KUL 16	
Startår:	2016	
Ferdigstilt år:	2016	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	0	0			3 500 000	3 500 000	3 500 000
Byggelånsrenter:	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000
Total investeringskostnad:	0	0	0	0	3 570 000	3 570 000	3 570 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		0	0	0	700 000	700 000	700 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		0	0	0	2 870 000	2 870 000	2 870 000
Sum finansiering:	0	0	0	0	3 570 000	3 570 000	3 570 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV					50 000	50 000	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	50 000	50 000	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %			0		-	
Avdrag:			0	0	0	-	
Avskrivningstid i år:	40					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	-	50 000	50 000	

Prosjekt:	Hagasvingen 15-17 - oppgradering/ombygging	
Foreslående sektor:	HOS	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	Boligen er meget nedslitt, og lite tilpasset brukergruppen som har fysiske handicap. Det foreslås å foreta en mer omfattende utredning som også tar hensyn til behovet for flere boenheter som kan bidra til å løse det samlede behov for bo- og omsorgstilbud. Det er tidligere bevilget over to investeringsprosjekter, K5508 og K5509. det foreslås å samle bevilgningene siden området skal sees på under ett. 11 boenheter + fellesareal =Bruttoareal på 1.152 m2. (Salg av eksisterende Hagasvingen bør vurderes.) Tilskudd fra Husbanken ca. 20% ikke medregnet i investeringene.
Total kostnad:	34 850 000	
K-kode:	K5509	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:	HOS 6	
Startår:	2012	
Ferdigstilt år:		

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag, men tidspunktet for gjennomføring er forskjøvet frem i tid.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	10 850 000		12 000 000	12 000 000		24 000 000	34 850 000
Byggelånsrenter:	216 000		457 000	697 000		1 154 000	1 370 000
Total investeringskostnad:	11 066 000	0	12 457 000	12 697 000	0	25 154 000	36 220 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		0	1 920 000	1 920 000	0	3 840 000	3 840 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/dispen.fond:						0	0
Ordinære lån:	11 066 000	0	10 537 000	10 777 000	0	21 314 000	32 380 000
Sum finansiering:	11 066 000	0	12 457 000	12 697 000	0	25 154 000	36 220 000

<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode
<u>FDV</u>						-
Driftskostnader:						-
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-
Driftsinntekter:						-
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-
Renter:	4,5 %				1 609 526	1 609 526
Avdrag:		0	0	0	905 500	905 500
Avskrivningstid i år:	40					0
Netto driftskonsekvens:		-	-	-	2 515 026	2 515 026

Prosjekt:	Om- og utbygging av Dovre bolig- og servicesenter	
Foreslående sektor:	HOS	Sektorens kommentarer: Dovre bolig- og servicesenter er ca 30 år gammelt. Det er stort behov for rehabilitering. Boenhetene i blokka tilfredsstillende ikke lenger ønsket standard. Det legges til grunn at det kan bygges inntil 60 omsorgsboliger, med tilhørende fellesarealer, dagsenter og servicefunksjoner. FDV kostnader vil en komme tilbake til når romprogram og arealbehov er utarbeidet.
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	81 000 000	
K-kode:	K5409	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:	HOS 1	
Startår:	2012	
Ferdigstilt år:	2015	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag, men tidspunktet for gjennomføring er forskjøvet frem i tid.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	500 000		500 000	40 000 000	40 000 000	80 500 000	81 000 000
Byggelånsrenter:	10 000		20 000	820 000	1 620 000	2 460 000	2 470 000
Total investeringskostnad:	510 000	0	520 000	40 820 000	41 620 000	82 960 000	83 470 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		0	80 000	6 400 000	8 000 000	14 480 000	14 480 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:				39 000 000		39 000 000	39 000 000
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	510 000	0	440 000	-4 580 000	33 620 000	29 480 000	29 990 000
Sum finansiering:	510 000	0	520 000	40 820 000	41 620 000	82 960 000	83 470 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV					400 000	400 000	
Driftskostnader:					10 000 000	10 000 000	
Sum driftskostnader:		-	-	-	10 400 000	10 400 000	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %				572 013	572 013	
Avdrag:		0	0	0	-82 800	(82 800)	
Avskrivningstid i år:	50					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	-	10 889 213	10 889 213	

Prosjekt:	Boligsosialt utviklingsprogram	
Foreslående sektor:	HOS	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	HOS	Sak om boligsosialt utviklingsprogram ble behandlet av kommunestyret i møte 14.12.11 sak 137/11. For iverksettelse av tiltak i henhold til programplan og konkrete prosjekter føres opp en generell, årlig avsetning til investeringer (i henhold til vedtak).
Total kostnad:	25 000 000	
K-kode:	K5801	
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	HOS 2	
Startår:	2012	
Ferdigstilt år:	2016	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000	25 000 000
Byggelånsrenter:	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	500 000
Total investeringskostnad:	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	20 400 000	25 500 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		800 000	800 000	800 000	1 000 000	3 400 000	3 400 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 100 000	17 000 000	17 000 000
Sum finansiering:	0	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	20 400 000	20 400 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %		287 831	474 135	651 282	1 413 249	
Avdrag:		0	107 500	212 313	314 505	634 317	
Avskrivningstid i år:	40					0	
Netto driftskonsekvens:		-	395 331	686 448	965 787	2 047 566	

Prosjekt:	Kjøp av boliger	
Foreslående sektor:	HOS	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	HOS	
Total kostnad:	34 000 000	
K-kode:	K1503	
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	HOS 3	
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2016	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		6 000 000	6 000 000	10 000 000	12 000 000	34 000 000	34 000 000
Byggelånsrenter:						0	0
Total investeringskostnad:	0	6 000 000	6 000 000	10 000 000	12 000 000	34 000 000	34 000 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:						0	0
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:		6 000 000	6 000 000	10 000 000	12 000 000	34 000 000	34 000 000
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		0	0	0	0	0	0
Sum finansiering:	0	6 000 000	6 000 000	10 000 000	12 000 000	34 000 000	34 000 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	135 000	401 625	751 584	1 227 795	2 516 004	
Avdrag:		0	150 000	296 250	538 844	985 094	
Avskrivningstid i år:	40					0	
Netto driftskonsekvens:		135 000	551 625	1 047 834	1 766 639	3 501 098	

Prosjekt:	Utskifting av biler i hjemmetjenesten	
Foreslående sektor:	HOS	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	HOS	Utskifting av biler i hjemmetjenesten har pågått som utskiftingsprogram over flere år, og forutsettes videreført.
Total kostnad:	2 700 000	
K-kode:	K5405	
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	HOS 4	
Startår:	2010	
Ferdigstilt år:	2016	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	900 000	300 000	600 000	300 000	600 000	1 800 000	2 700 000
Byggelånsrenter:						0	0
Total investeringskostnad:	900 000	300 000	600 000	300 000	600 000	1 800 000	2 700 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		60 000	120 000	60 000	120 000	360 000	360 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		240 000	480 000	240 000	480 000	1 440 000	1 440 000
Sum finansiering:	0	300 000	600 000	300 000	600 000	1 800 000	1 800 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	5 400	21 060	35 154	47 839	109 453	
Avdrag:		0	24 000	69 600	86 640	180 240	
Avskrivningstid i år:	10					0	
Netto driftskonsekvens:		5 400	45 060	104 754	134 479	289 693	

Prosjekt:	Utskiftingsprogram for senger, Lørenskog sykehjem	
Foreslående sektor:	HOS	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	HOS	Utskiftingsprogrammet for senger ved Lørenskog sykehjem foreslås videreført.
Total kostnad:	1 080 000	
K-kode:	K5216	
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	HOS 5	
Startår:	2009	
Ferdigstilt år:	2016	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	480 000	600 000				600 000	1 080 000
Byggelånsrenter:						0	0
Total investeringskostnad:	480 000	600 000	0	0	0	600 000	1 080 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		120 000	0	0	0	120 000	120 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		480 000	0	0	0	480 000	480 000
Sum finansiering:	0	600 000	0	0	0	600 000	600 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	10 800	20 520	18 468	16 524	66 312	
Avdrag:		0	48 000	43 200	43 200	134 400	
Avskrivningstid i år:	10					0	
Netto driftskonsekvens:		10 800	68 520	61 668	59 724	200 712	

Prosjekt:	Telefonisystem og sykesignalanlegg ved sykehjemmene	
Foreslående sektor:	HOS	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	HOS	Begge sykehjemmene har sviktende telefon- og sykesignalanlegg. Telefon- og pasientalarmsentralen på Rolvsrudhjemmet har kollapset etter 8 års tjeneste. Sentralen er i ferd med å gå ut på dato, software og support garanteres bare ut 2013. Nåværende sentral kan ikke utvides med flere telefonlinjer eller alarmsystemer, og dette har også konsekvenser for telefontilgangen til de nye omsorgsleilighetene. Lørenskog sykehjems 23 år gamle signalanlegg er modent for utskifting for å sikre forsvarlig drift og bør skiftet ut for å kunne kommunisere tilfredsstillende med kommunens øvrige it- og telefonsystemer.
Total kostnad:	1 500 000	
K-kode:		
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	HOS 7	
Startår:	2014	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		1 500 000				1 500 000	1 500 000
Byggelånsrenter:		30 000				30 000	30 000
Total investeringskostnad:	0	1 530 000	0	0	0	1 530 000	1 530 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		240 000	0	0	0	240 000	240 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		1 290 000	0	0	0	1 290 000	1 290 000
Sum finansiering:	0	1 530 000	0	0	0	1 530 000	1 530 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %		56 599	53 696	50 794	161 089	
Avdrag:			64 500	64 500	64 500	193 500	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	121 099	118 196	115 294	354 589	

Prosjekt:	El biler til mottaks- og utredningskontoret	
Foreslående sektor:	HOS	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	HOS	Mottaks- og utredningskontoret har behov for tjenestebiler til kontorets fagkonsulenter. Per i dag benytter konsulentene egen bil mot kjøregodtgjørelse. De har gjennomsnittlig to til tre vurderingsbesøk hver dag, og det meldes om stor slitasje på bilene. Kontoret har drosjekort og i noen tilfeller blir dette brukt, men ofte tar det uforholdsmessig lang tid å skaffe taxi frem og tilbake på hjemmebesøk.
Total kostnad:	600 000	
K-kode:		
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	HOS 10	
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2013	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		600 000				600 000	600 000
Byggelånsrenter:		12 000				12 000	12 000
Total investeringskostnad:	0	612 000	0	0	0	612 000	612 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		96 000	0	0	0	96 000	96 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		516 000	0	0	0	516 000	516 000
Sum finansiering:	0	612 000	0	0	0	612 000	612 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %		22 059	19 737	17 415	59 211	
Avdrag:			51 600	51 600	51 600	154 800	
Avskrivningstid i år:	10					0	
Netto driftskonsekvens:		-	73 659	71 337	69 015	214 011	

Prosjekt:	Utskiftning av lekeplassutstyr	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer: Totalkostnaden for det gjenværende arbeidet med å få byttet ut slitt lekeplassutstyr er på ca 2,5 millioner kroner. Det bør derfor settes av 1 million kroner årlig i tre år, deretter bør det settes av 250.000 kroner pr år til å holde lekeplassutstyr i forskriftsmessig stand, i tillegg til de 250.000 som man fikk plusset på budsjettet etter forrige store investering i 1998-1999.
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	1 250 000	
K-kode:	K1409	
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:		
Startår:	2010	
Ferdigstilt år:	2015	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	500 000	250 000	250 000	250 000		750 000	1 250 000
Byggelånsrenter:						0	0
Total investeringskostnad:	500 000	250 000	250 000	250 000	0	750 000	1 250 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		40 000	40 000	40 000	0	120 000	120 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	500 000	210 000	210 000	210 000	0	630 000	1 130 000
Sum finansiering:	500 000	250 000	250 000	250 000	0	750 000	1 250 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV		50 000	50 000	100 000	100 000	300 000	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		50 000	50 000	100 000	100 000	300 000	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	4 725	13 703	21 735	24 098	64 260	
Avdrag:		0	21 000	42 000	63 000	126 000	
Avskrivningstid i år:	10					0	
Netto driftskonsekvens:		4 725	34 703	63 735	87 098	490 260	

Prosjekt:	Bjørndalsveien	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer: Trykkavløpsprosjektet i Bjørndalen som omfatter tilknytning av 8 husstander til kommunalt ledningsnett. Det er tidligere bevilget kr 270.000 til dette prosjektet. Husstandene skal maksimalt bidra hver med kr 95.000, og når man regner med alle husstandene blir det til sammen kr 760.000. Hjellnes Consult beregnet kostnadene for prosjektet til kr 1.468.320 i februar 2011. Det må derfor tilleggsbevilges kr 500.000 som kommunens andel for å få gjennomført prosjektet. Totale kostnader for prosjektet vil da bli på kr 1.530.000 og kommunens andel vil da være på kr 770.000.
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	1 530 000	
K-kode:	K8334	
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:		
Startår:	2008	
Ferdigstilt år:	2012	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	1 030 000	500 000				500 000	1 530 000
Byggelånsrenter:	0	30 000				30 000	30 000
Total investeringskostnad:	1 030 000	530 000	0	0	0	530 000	1 560 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:	760 000					0	760 000
MVA kompensasjon:						0	0
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	270 000	530 000	0	0	0	530 000	800 000
Sum finansiering:	1 030 000	530 000	0	0	0	530 000	1 560 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	0	23 612	23 135	22 658	69 404	
Avdrag:		0	10 600	10 600	10 600	31 800	
Avskrivningstid i år:	50					0	
Netto driftskonsekvens:		-	34 212	33 735	33 258	101 204	

Prosjekt:	Losbyveien gang og sykkelvei	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer: Departementet har gitt Lørenskog kommune tillatelse til å starte reguleringsarbeidet for gang og sykkelvei i til Losby. Reguleringsarbeidet har startet og godkjenning vil tidligst foreligge i første halvdel av 2013. Det er tidligere bevilget 11,5 millioner kroner, og med bevilgning som er lagt i i 2014 og 215 vil de totale kostnader for prosjektet bli på 21,5 million kroner. En vil komme tilbake til totalkostnadene i egen sak når reguleringen og anbudsrunderen er gjennomført.
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	21 500 000	
K-kode:	K8517	
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:		
Startår:	2009	
Ferdigstilt år:	2012	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	11 500 000		5 000 000	5 000 000		10 000 000	21 500 000
Byggelånsrenter:	0	230 000	330 000	430 000		990 000	990 000
Total investeringskostnad:	11 500 000	230 000	5 330 000	5 430 000	0	10 990 000	22 490 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		0	800 000	800 000	0	1 600 000	1 600 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	11 500 000	230 000	4 530 000	4 630 000	0	9 390 000	20 890 000
Sum finansiering:	11 500 000	230 000	5 330 000	5 430 000	0	10 990 000	22 490 000
<u>Driftskonsekvenser</u>							
FDV						450 000	450 000
Driftskostnader:						-	-
Sum driftskostnader:		-	-	-		450 000	450 000
Driftsinntekter:						-	-
Sum driftsinntekter:		-	-	-		-	-
Renter:	4,5 %	0	0	0		418 325	418 325
Avdrag:		0	0	0		187 800	187 800
Avskrivningstid i år:	50					0	0
Netto driftskonsekvens:		-	-	-		1 056 125	1 056 125

Prosjekt:	Digitalisering av målesaksarkiv	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	SEN	Med et digitalt målesaksarkiv, kan det analoge arkivet settes på et fjernlager. Dette frigjør verdifull plass i kontorlokalet. I 5. etasje på rådhuset utgjør dette alene 3 kontorplasser. Digitalt arkiv åpner også muligheter for en fleksibel plassering av personell. Saksbehandlere og service personell som tidligere var avhengig av nærhet til arkivet kan nå lokaliseres andre steder. Dette åpner muligheter for service torg og hjemmekontorløsninger.
Total kostnad:	1 000 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:		
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2013	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	0	1 000 000	0			1 000 000	1 000 000
Byggelånsrenter:	0	20 000				20 000	20 000
Total investeringskostnad:	0	1 020 000	0	0	0	1 020 000	1 020 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		160 000	0	0	0	160 000	160 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	0	860 000	0	0	0	860 000	860 000
Sum finansiering:	0	1 020 000	0	0	0	1 020 000	1 020 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
<u>FDV</u>						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	0	38 313	37 539	36 765	112 617	
Avdrag:		0	17 200	17 200	17 200	51 600	
Avskrivningstid i år:	50					0	
Netto driftskonsekvens:		-	55 513	54 739	53 965	164 217	

Prosjekt:	3D Web basert nymodell for Lørenskog	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer: Kommunen sitter i dag på kartdata av høy kvalitet. Dataene er tilrettelagt for 3d, men denne merverdien er ikke tatt ut. Dette betyr at vi forholdsvis enkelt kan presentere en 3d modell for hele kommunen basert på flyfoto og eksisterende kartdata.
Utførende sektor:	SEN	
Total kostnad:	650 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:		
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	0	150 000	500 000			650 000	650 000
Byggelånsrenter:	0	3 000	13 000			16 000	16 000
Total investeringskostnad:	0	153 000	513 000	0	0	666 000	666 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		24 000	80 000	0	0	104 000	104 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	0	129 000	433 000	0	0	562 000	562 000
Sum finansiering:	0	153 000	513 000	0	0	666 000	666 000
Driftskonsekvenser		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	0	0	25 037	24 531	49 568	
Avdrag:		0	0	11 240	11 240	22 480	
Avskrivningstid i år:	50					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	36 277	35 771	72 048	

Prosjekt:	Digitalisering av plansaksarkivet	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	SEN	
Total kostnad:	200 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:		
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:		

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	0	200 000				200 000	200 000
Byggelånsrenter:	0	4 000				4 000	4 000
Total investeringskostnad:	0	204 000	0	0	0	204 000	204 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		32 000	0	0	0	32 000	32 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	0	172 000	0	0	0	172 000	172 000
Sum finansiering:	0	204 000	0	0	0	204 000	204 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
<u>FDV</u>						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	0	7 663	7 508	7 353	22 523	
Avdrag:		0	3 440	3 440	3 440	10 320	
Avskrivningstid i år:	50					0	
Netto driftskonsekvens:		-	11 103	10 948	10 793	32 843	

Prosjekt:	Lørenskog brannstasjon - ventilasjon	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer: Bygget ved bemanningsdel (soverom) har ikke tilfredsstillende luftmengder i henhold til dagens krav. Da det har blitt vesentlig mere støy utenfor bygget som en følge av at helikopterbasen har blitt flyttet nærmere brannstasjonen, er det problemer med å lufte med vinduene på grunn av støy, dette forringer luftkvaliteten og medfører svært varme soverom. Tiltaket vil inneholde ventilasjon med kjøling og tilhørende elektro arbeider. Kostnadsberegnet til 2 mill. kroner.
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	2 000 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:		
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2013	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	0	2 000 000				2 000 000	2 000 000
Byggelånsrenter:	0	40 000				40 000	40 000
Total investeringskostnad:	0	2 040 000	0	0	0	2 040 000	2 040 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		320 000	0	0	0	320 000	320 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	0	1 720 000	0	0	0	1 720 000	1 720 000
Sum finansiering:	0	2 040 000	0	0	0	2 040 000	2 040 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
<u>FDV</u>						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	0	75 465	71 595	67 725	214 785	
Avdrag:		0	86 000	86 000	86 000	258 000	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	161 465	157 595	153 725	472 785	

Prosjekt:	Ombygning av energisentraler	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer: Kommunedelplan for klima og energi i Lørenskog kommune 2010 - 2014 vedtok å knytte bygg og anlegg innenfor konsesjonsområdet til fjernvarmenettet. Tiltakene medfører ombygging i eksisterende energisentraler. Biovarme dekker kostnadene på primærsiden, men sekundærsiden må vi dekke selv. Kostnader er blant annet endret rørtrase, fjerning av kjeler og andre komponenter som blir overflødig, samt elektroarbeider og tilpasning til eksisterende SD anlegg.
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	2 940 000	
K-kode:	K1207	
Tiltaksgruppe:	3	
Prioritet:		
Startår:	2012	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	980 000	980 000	980 000			1 960 000	2 940 000
Byggelånsrenter:	20 000	39 000	59 000			98 000	118 000
Total investeringskostnad:	1 000 000	1 019 000	1 039 000	0	0	2 058 000	3 058 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		156 800	156 800	0	0	313 600	313 600
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	1 000 000	862 200	882 200	0	0	1 744 400	2 744 400
Sum finansiering:	1 000 000	1 019 000	1 039 000	0	0	2 058 000	3 058 000
Driftskonsekvenser							
<u>FDV</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	0	0	76 536	72 611	149 146	
Avdrag:		0	0	87 220	87 220	174 440	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	163 756	159 831	323 586	

Prosjekt:	Trafikksikring skoleveier	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	11 800 000	
K-kode:	K8502	Rehabiliter og bygge om gamle fortau langs Marcus Thranes vei, Haneborgveien, Lørdagsrudveien og Tulipanveien. Det foreslås at det bevilges 2.mill. kr per år i perioden. Det vil bli søkt trafikksikringsmidler fra Statens vegvesen for dekning av inntil 80 % av kosnadene.
Tiltaksgruppe:	3	
Prioritet:	3	
Startår:	2009	
Ferdigstilt år:	2015	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	3 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000	11 800 000
Byggelånsrenter:		40 000	40 000	40 000	40 000	160 000	160 000
Total investeringskostnad:	3 800 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	8 160 000	11 960 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		80 000	80 000	80 000	80 000	320 000	320 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:		1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	6 400 000	6 400 000
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	3 800 000	360 000	360 000	360 000	360 000	1 440 000	5 240 000
Sum finansiering:	3 800 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	8 160 000	11 960 000
Driftskonsekvenser							
FDV							
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	0	8 100	16 200	23 895	48 195	
Avdrag:		0	9 000	18 000	27 000	54 000	
Avskrivningstid i år:	40						
Netto driftskonsekvens:		-	17 100	34 200	50 895	102 195	

Prosjekt:	Fotgjengerundergang - Hans Egdes vei	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	6 000 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:		I forbindelse med utbyggingen av Ødegården området og den planlagte befolkningstilveksten, har det fremkommet et behov for å øke infrastrukturen i området. Et av tiltakene for å øke kapasiteten er å bygge en ny undergang under jernbanen. Før vi vet mer eksakt om kostnader og omfang av tiltaket må det foretas en geoteknisk grunnundersøkelse. Det er lagt in et grovt estimat i økonomiplan med et forprosjekt i 2013 og en eventuell utførelse i 2014.
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		500 000	5 500 000			6 000 000	6 000 000
Byggelånsrenter:		10 000	120 000			130 000	130 000
Total investeringskostnad:	0	510 000	5 620 000	0	0	6 130 000	6 130 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		80 000	880 000	0	0	960 000	960 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	0	430 000	4 740 000	0	0	5 170 000	5 170 000
Sum finansiering:	0	510 000	5 620 000	0	0	6 130 000	6 130 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %			226 834	215 201	442 035	
Avdrag:		0	0	258 500	258 500	517 000	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	485 334	473 701	959 035	

Prosjekt:	Diverse tiltak veier og gater	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	I forbindelse at Lørenskog kommune har overtatt umatrikulert veigrunn, er flere veier å betrakte som kommunale. Kommunalteknikk utfører vintervedlikeholdet, nå har vi også ansvaret for sommervedlikeholdet. Tilstanden på veiene er dårlige og trenger opprusting. I 2012 er det planlagt opprusting av 2 veier innenfor vedtatte ramme. Opprustingsplanen bør fortsette i 2013 med 2 mill. kr, 2014 med 2 mill.kr, 2015 med 1mill. kr, 2016 1 mill. kr. Nedre Grønlivei og Solliveien bør prioriteres i 2013, da disse veiene er i dårlige. Driftskostnadene vil bli redusert over tid.
Total kostnad:	8 935 000	
K-kode:	K8504	
Tiltaksgruppe:	3	
Prioritet:	6	
Startår:	2011	
Ferdigstilt år:	2016	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	2 935 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	6 000 000	8 935 000
Byggelånsrenter:	30 000	99 000	139 000	159 000	179 000	576 000	606 000
Total investeringskostnad:	2 965 000	2 099 000	2 139 000	1 159 000	1 179 000	6 576 000	9 541 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		320 000	320 000	160 000	160 000	960 000	960 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	2 965 000	1 779 000	1 819 000	999 000	1 019 000	5 616 000	8 581 000
Sum finansiering:	2 965 000	2 099 000	2 139 000	1 159 000	1 179 000	6 576 000	9 541 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV							
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %					0	
Avdrag:		0	44 475	89 950	114 925	249 350	
Avskrivningstid i år:	40						
Netto driftskonsekvens:		-	44 475	89 950	114 925	249 350	

Prosjekt:	Diverse veily	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer: Rehabilitering og sanering av veily er nødvendig på hele Kurland, Skåreråsen, Løken og i Solheimveien. Veilyset i disse områdene er gammelt og nedslitt. Det foreslås å bevilge 4.3 mill. kr i 2013, 5.2 mill. kr i 2014, 2.9 mill. kr i 2015, 3.1 mill. kr i 2016. Driftskostnadene vil bli redusert.
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	26 724 000	
K-kode:	K8506	
Tiltaksgruppe:	3	
Prioritet:	4	
Startår:	2011	
Ferdigstilt år:	2016	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	11 224 000	4 300 000	5 200 000	2 900 000	3 100 000	15 500 000	26 724 000
Byggelånsrenter:	30 000	310 000	414 000	472 000	534 000	1 730 000	1 760 000
Total investeringskostnad:	11 254 000	4 610 000	5 614 000	3 372 000	3 634 000	17 230 000	28 484 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		688 000	832 000	464 000	496 000	2 480 000	2 480 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	11 254 000	3 922 000	4 782 000	2 908 000	3 138 000	14 750 000	26 004 000
Sum finansiering:	11 254 000	4 610 000	5 614 000	3 372 000	3 634 000	17 230 000	28 484 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV							
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %					0	
Avdrag:		0	196 100	435 200	580 600	1 211 900	
Avskrivningstid i år:	20						
Netto driftskonsekvens:		-	196 100	435 200	580 600	1 211 900	

Prosjekt:	Kjøp av biler og maskiner - vei	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	I 2013 er det behov for å kjøpe ny kantklipper 280.000 kr. Pickupene som brukes til anleggsbiler begynner nå å bli kostbare i drift, derfor bør 1 fornyes i 2013, 550.000 kr. Bilen som brukes til søppeltømming bør byttes, 170.000 kr. Til sammen 1 mill. kr. Lastebilene, modell 2005, som brukes til brøyting bør fornyes før de store utgiftene kommer, det foreslås 2 mill. kr til 1 lastebil i 2014, og 2. mill. kr i 2015 til fornying av den andre lastebilen. I 2016 er det behov for å fornye 1 pickup 600.000 kr, 1 snøfres 200.000 kr og 1 etterhengseier 700.000 kr, til sammen 1.5 mill. kr.
Total kostnad:	10 100 000	
K-kode:	K8206	
Tiltaksgruppe:	4	
Prioritet:	2	
Startår:	2011	
Ferdigstilt år:	2016	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	3 600 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	6 500 000	10 100 000
Byggelånsrenter:						0	0
Total investeringskostnad:	3 600 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	6 500 000	10 100 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		200 000	400 000	400 000	300 000	1 300 000	1 300 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	3 600 000	800 000	1 600 000	1 600 000	1 200 000	5 200 000	8 800 000
Sum finansiering:	3 600 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	6 500 000	10 100 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	18 000	70 200	135 000	183 600	406 800	
Avdrag:		0	80 000	240 000	400 000	720 000	
Avskrivningstid i år:	10						
Netto driftskonsekvens:		18 000	150 200	375 000	583 600	1 126 800	

Prosjekt:	Utrykningsbil	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer: Utrykningsbilen på verkstedet bør fornyes i 2014, 300.000 kr, den fordeles med 100.000 kr på vei og 200.000 kr på VA.
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	300 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:		
Startår:	2014	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:			300 000			300 000	300 000
Byggelånsrenter:						0	0
Total investeringskostnad:	0	0	300 000	0	0	300 000	300 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		0	60 000	0	0	60 000	60 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	0	0	240 000	0	0	240 000	240 000
Sum finansiering:	0	0	300 000	0	0	300 000	300 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %			10 260	9 180	19 440	
Avdrag:		0	0	24 000	24 000	48 000	
Avskrivningstid i år:	10						
Netto driftskonsekvens:		-	-	34 260	33 180	67 440	

Prosjekt:	Utskiftning av løftebukker	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer: På verkstedet er det 2 løftebukker som kontrolleres hvert år. Ved siste kontroll ble det anbefalt å bytte ut den største løftebukken snarest. Det anbefales å bevilge 450.000 kr i 2013. Kostnadene kan fordeles med 150.000 kr på vei og 300.000 på VA.
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	450 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:		
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2013	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		450 000				450 000	450 000
Byggelånsrenter:						0	0
Total investeringskostnad:	0	450 000	0	0	0	450 000	450 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		90 000	0	0	0	90 000	90 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	0	360 000	0	0	0	360 000	360 000
Sum finansiering:	0	450 000	0	0	0	450 000	450 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %		15 390	13 770	12 150	41 310	
Avdrag:		0	36 000	36 000	36 000	108 000	
Avskrivningstid i år:	10						
Netto driftskonsekvens:		-	51 390	49 770	48 150	149 310	

Prosjekt:	Utredning av utvidelse for avfallssug	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	Det foreslås å sette av kr 500.000 til utredning for å se på hvor avfallssuget skal forlenges. Blant annet har Øie nye planer for bygging ved ishallen (bak Maxi). I tillegg til dette bør en se på hvordan avfallssuget skal utvikles i området bak Metro som ennå ikke er bebygd og vurdere om det er forsvarlig å forlenge avfallssugeanlegget mot Skåreråsen og videre til høyblokkene der oppe
Total kostnad:	500 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:		
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2013	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		500 000				500 000	500 000
Byggelånsrenter:		10 000				10 000	10 000
Total investeringskostnad:	0	510 000	0	0	0	510 000	510 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:						0	0
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:		510 000				510 000	510 000
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	0	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering:	0	510 000	0	0	0	510 000	510 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	11 475	21 803	19 508	17 213	69 998	
Avdrag:		0	51 000	51 000	51 000	153 000	
Avskrivningstid i år:	10						
Netto driftskonsekvens:		11 475	72 803	70 508	68 213	222 998	

Prosjekt:	Utgiftsbesparende tiltak	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer: Ethvert prosjekt som kan dekke sine egne kostnader, det være seg drifts- eller finanskostnader, gjennom besprelser av utgifter eller økte inntekter. Sak må utarbeides til formannskapet i hvert enkelt prosjekt.
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	16 000 000	
K-kode:	K1201	
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:		
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2016	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000	16 000 000
Byggelånsrenter:						0	0
Total investeringskostnad:	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000	16 000 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		800 000	800 000	800 000	800 000	3 200 000	3 200 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	0	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	12 800 000	12 800 000
Sum finansiering:	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000	16 000 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	0	0	0	0	0	
Avdrag:						0	
Avskrivnings tid i år:						0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	-	-	-	

Prosjekt:	Biler og maskiner VA	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	I 2013 bør det kjøpes ny gravemaskin. I årene som kommer vil avløp og overvann være en av satsningsområdene. Kompetansen på sjåførere som kan grave er vesentlig forbedret hos egne ansatte, vi vil derfor slippe å leie inn gravtjenester. I tillegg bytte ut 1 varebil på VA. Til sammen 1.850.000 kr. Det foreslås at det bevilges 1.150.000 kr i 2014 til innbytte av maskinhenger og traktor. I 2015 foreslås det 1.250.000 kr til innbytte av 8 år gammel gravemaskin, i tillegg 1 varebil. I 2016 er det behov for å bytte inn liten lastebil, i tillegg en varebil, til sammen 1.4 mill. kr.
Total kostnad:	8 650 000	
K-kode:	K8312/K8322	
Tiltaksgruppe:	2	
Prioritet:	1	
Startår:	2010	
Ferdigstilt år:	2016	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	3 000 000	1 850 000	1 150 000	1 250 000	1 400 000	5 650 000	8 650 000
Byggelånsrenter:		0	0	0	0	0	0
Total investeringskostnad:	3 000 000	1 850 000	1 150 000	1 250 000	1 400 000	5 650 000	8 650 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:						0	0
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:	3 000 000	1 850 000	1 150 000	1 250 000	1 400 000	5 650 000	8 650 000
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:						0	0
Sum finansiering:	3 000 000	1 850 000	1 150 000	1 250 000	1 400 000	5 650 000	8 650 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	41 625	104 963	148 050	191 363	486 000	
Avdrag:		0	185 000	300 000	425 000	910 000	
Avskrivningstid i år:	10						
Netto driftskonsekvens:		41 625	289 963	448 050	616 363	1 396 000	

Prosjekt:	Drivstoffanlegg blåkollen	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	300 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:		Drivstoffanlegget på Blåkollen blir jevnlig kontrollert. Siste kontroll viste at drivstofftankene er i svært dårlig forfatning og at det er fare for lekkasje. Det foreslås 300.000 kr i 2013 til å bytte ut tankene. Kostnadene kan fordeles med 100.000 kr på vei og 200.000 kr på VA.
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2013	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		300 000				300 000	300 000
Byggelånsrenter:		0	0	0	0	0	0
Total investeringskostnad:	0	300 000	0	0	0	300 000	300 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:						0	0
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:	0	200 000	0	0	0	200 000	200 000
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	0	100 000	0	0	0	100 000	100 000
Sum finansiering:	0	300 000	0	0	0	300 000	300 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	6 750	12 825	11 475	10 125	41 175	
Avdrag:		0	30 000	30 000	30 000	90 000	
Avskrivningstid i år:	10						
Netto driftskonsekvens:		6 750	42 825	41 475	40 125	131 175	

Prosjekt:	VA-anlegg snorres vei	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	VA-ledningene i Snorres vei er fra 1960-tallet, og det er behov for å skifte ut og separere eksisterende ledningsnett over en strekning på 450 m. Vannledningen som er i grått støpejern har hatt flere lekkasjer de siste årene samt forfatningen på spillvann/overvann er dårlig. Prosjektet skal planlegges og gjennomføres i 2013. Kostnaden ved utførelse kan komme til å øke ved detaljprosjekteringen.
Total kostnad:	7 500 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	2	
Prioritet:		
Startår:	2014	Avskrivninger og renter kostnadsføres driftsregnskapet. Kostnaden fordeles likt på henholdsvis vann og avløp.
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag, men tidspunkt for gjennomføring er forskjøvet fram i tid. Dette da allerede igangsatte/vedtatte prosjekter først skal ferdigstilles.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:			7 500 000			7 500 000	7 500 000
Byggelånsrenter:			150 000			150 000	150 000
Total investeringskostnad:	0	0	7 650 000	0	0	7 650 000	7 650 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:						0	0
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:	0	0	7 650 000	0	0	7 650 000	7 650 000
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:						0	0
Sum finansiering:	0	0	7 650 000	0	0	7 650 000	7 650 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %		172 125	327 038	292 613	791 775	
Avdrag:		0	0	765 000	765 000	1 530 000	
Avskrivningstid i år:	10						
Netto driftskonsekvens:		-	172 125	1 092 038	1 057 613	2 321 775	

Prosjekt:	VA-anlegg Lørdagsrudveien vest	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	VA-ledningene i Lørdagsrudveien vestre del vei er fra 1940-tallet, og det er behov for å skifte ut og separere eksisterende ledningsnett over en strekning på 200 m. Vannledningen som er i grått støpejern har hatt flere lekkasjer de siste årene samt forfatningen på spillvann/overvann er dårlig. Prosjektet skal planlegges og gjennomføres i 2014. Kostnaden ved utførelse kan komme til å øke ved detaljprosjekteringen.
Total kostnad:	3 500 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	2	
Prioritet:		
Startår:	2015	
Ferdigstilt år:	2015	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag, men tidspunkt for gjennomføring er forskjøvet fram i tid. Dette da allerede igangsatte/vedtatte prosjekter først skal ferdigstilles.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:				3 500 000		3 500 000	3 500 000
Byggelånsrenter:				70 000	0	70 000	70 000
Total investeringskostnad:	0	0	0	3 570 000	0	3 570 000	3 570 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:						0	0
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:	0	0	0	3 570 000	0	3 570 000	3 570 000
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:						0	0
Sum finansiering:	0	0	0	3 570 000	0	3 570 000	3 570 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %			80 325	152 618	232 943	
Avdrag:		0	0	0	357 000	357 000	
Avskrivningstid i år:	10						
Netto driftskonsekvens:		-	-	80 325	509 618	589 943	

Prosjekt:	VA-anlegg Ringveien øst	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	VA-ledningene i Ringveien østre del vei er fra 1950-tallet, og det er behov for å skifte ut og separere eksisterende ledningsnett over en strekning på 200 m. Vannledningen som er i grått støpejern har hatt flere lekkasjer de siste årene samt forfatningen på spillvann/overvann er dårlig. Prosjektet skal planlegges og gjennomføres i 2014. Kostnaden ved utførelse kan komme til å øke ved detaljprosjekteringen.
Total kostnad:	4 000 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	2	
Prioritet:		
Startår:	2016	
Ferdigstilt år:	2016	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag, men tidspunkt for gjennomføring er forskjøvet fram i tid. Dette da allerede igangsatte/vedtatte prosjekter først skal ferdigstilles.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:					4 000 000	4 000 000	4 000 000
Byggelånsrenter:					80 000	80 000	80 000
Total investeringskostnad:	0	0	0	0	4 080 000	4 080 000	4 080 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:						0	0
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:	0	0	0	0	4 080 000	4 080 000	4 080 000
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:						0	0
Sum finansiering:	0	0	0	0	4 080 000	4 080 000	4 080 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %			0	91 800	91 800	
Avdrag:		0	0	0	0	0	
Avskrivningstid i år:	10						
Netto driftskonsekvens:		-	-	-	91 800	91 800	

Prosjekt:	Utbygging av fibernett	
Foreslående sektor:	SEN	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	SEN	
Total kostnad:	4 000 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	2	
Prioritet:		
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2016	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	4 000 000
Byggelånsrenter:		20 000	20 000	20 000	20 000	80 000	80 000
Total investeringskostnad:	0	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	4 080 000	4 080 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:						0	0
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:	0	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	4 080 000	4 080 000
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:						0	0
Sum finansiering:	0	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	4 080 000	4 080 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %		66 555	105 570	139 995	312 120	
Avdrag:		0	102 000	204 000	306 000	612 000	
Avskrivningstid i år:	10						
Netto driftskonsekvens:		-	168 555	309 570	445 995	924 120	

Prosjekt:	Bud bil	
Foreslående sektor:	SEN	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	SEN	
Total kostnad:	200 000	
K-kode:		
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:		
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2013	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		200 000				200 000	200 000
Byggelånsrenter:						0	0
Total investeringskostnad:	0	200 000	0	0	0	200 000	200 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		40 000	0	0	0	40 000	40 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	0	160 000	0	0	0	160 000	160 000
Sum finansiering:	0	200 000	0	0	0	200 000	200 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	3 600	6 840	6 120	5 400	21 960	
Avdrag:		0	16 000	16 000	16 000	48 000	
Avskrivningstid i år:	10						
Netto driftskonsekvens:		3 600	22 840	22 120	21 400	69 960	

Prosjekt:	IKT investeringer løpende	
Foreslående sektor:	SEN	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	SEN	Løpende IKT-investeringer som blant annet kontinuerlig utskiftning av servere og nettverksutstyr.
Total kostnad:	6 000 000	
K-kode:	K9101	
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:		
Startår:	2011	
Ferdigstilt år:	2016	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	6 000 000
Byggelånsrenter:						0	0
Total investeringskostnad:	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	6 000 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		200 000	200 000	200 000	200 000	800 000	800 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	2 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	3 200 000	5 200 000
Sum finansiering:	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	6 000 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %		50 400	75 600	93 600	219 600	
Avdrag:		0	160 000	320 000	480 000	960 000	
Avskrivningstid i år:	5						
Netto driftskonsekvens:		-	210 400	395 600	573 600	1 179 600	

Prosjekt:	Netto kjøp av eiendommer	
Foreslående sektor:	SEN	Sektorens kommentarer: Årlig avsetning til kjøp (og salg) av eiendommer. Avsetningen vil i tillegg kunne benyttes til avhendingskostnader i forbindelse med planlagte/forutsatte salg av kommunale eiendommer.
Utførende sektor:	SEN	
Total kostnad:	20 000 000	
K-kode:	K9301	
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:		
Startår:	2011	
Ferdigstilt år:	2016	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen slutter seg til sektorens forslag.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000	20 000 000
Byggelånsrenter:						0	0
Total investeringskostnad:	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000	20 000 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	4 000 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000	16 000 000
Sum finansiering:	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000	20 000 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %		267 750	441 000	609 750	1 318 500	
Avdrag:		0	100 000	200 000	300 000	600 000	
Avskrivningstid i år:	40						
Netto driftskonsekvens:		-	367 750	641 000	909 750	1 918 500	

Vedlegg c)

Detaljer for det enkelte prosjekt utenfor rådmannens forslag

INVESTERINGER I ØKONOMIPLAN 2013-2016
INVESTERINGSPROSJEKTER 2013-2016 (tall i kroner)

NR	Prosjektnavn	Sektor (fore- slående)	Bevilget tidligere år	2013	2014	2015	2016	Total kostnad	
5	Opprusting av ventilasjon og/eller elektriske anlegg ved skoler	OUS		10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	40 800 000	
7	Paviljong til Fjellhamar barnehage	OUS							
8	Ballbinge Fjellsrud	OUS		357 000				357 000	
9	Ballbinge Benterud	OUS		357 000				357 000	
10	Ballbinge Fjellhamar skole	OUS		1 020 000				1 020 000	
12	Oppgradering av IKT-infrastruktur for skoler og barnehager	OUS		510 000	1 540 000			2 050 000	
19	Utvikling av nærmiljøanlegg/rekreasjonsanlegg	KUL		612 000	1 032 000	440 000	448 000	2 532 000	
20	Fritidsklubblokaler	KUL		500 000				500 000	
21	Fast scene i Rådhusparken	KUL			3 978 000			3 978 000	
22	Vanntårn Sørlihavna	KUL			300 000			300 000	
23	Langrenns- og skiskyteranlegg Losby	KUL	612 000	12 000	10 212 000			10 836 000	
24	Utvidelse av Kjenn folkebad med barnebasseng og velværeavdeling	KUL			25 500 000			25 500 000	
28	Ny kirke	KUL			1 020 000			1 020 000	
37	Barnebolig/avlastningsbolig ressurskrevende barn	HOS		306 000	18 366 000			18 672 000	
38	Boligskolen	HOS		408 000	518 000	528 000		1 454 000	
40	Kjøp av nye parkeringsplasser til hjemmetjenesten LH	HOS		600 000	300 000	150 000	300 000	1 350 000	
41	Etablering av bofellesskap (foreldreinitiert)	HOS		17 850 000				17 850 000	
48	Fjellhamar skole ventilasjon	TEK		5 100 000	5 200 000			10 300 000	
49	Åsen skole ventilasjon	TEK		6 120 000				6 120 000	
50	Lørenskoghallen - ventilasjon	TEK		8 160 000				8 160 000	
52	Ventilasjon på resterende bygg	TEK			5 100 000	5 200 000	5 300 000	15 600 000	
54	Ungdomsskoler - uteområde	TEK			510 000	520 000		1 030 000	
55	Fredheim skole	TEK				714 000		714 000	
56	Lørenskog brannstasjon - uteområde	TEK		714 000				714 000	
57	Eikeveien lekeplass	TEK				306 000		306 000	
58	Langrunna badeplass	TEK		1 020 000				1 020 000	
59	Oppgradering av knatten	TEK			510 000			510 000	
60	Utendørs treningsapparater	TEK		153 000	153 000	153 000	153 000	612 000	
61	Rådhusparken	TEK		1 173 000	1 349 000			2 522 000	
68	Ei-bil	TEK		230 000				230 000	
	SUM:			612 000	55 402 000	85 788 000	18 211 000	16 401 000	176 414 000

BEVILGNING TIL INVESTERINGSPROSJEKTER 2013 - 2016 (tall i kroner) FORDELT PER SEKTOR

Sektor	Total kostnad	Fordelt i %
Helse- og omsorg	39 326 000	22,29 %
Kultur	44 666 000	25,32 %
Oppvekst og utdanning	44 584 000	25,27 %
Sentraladministrasjonen		
Teknisk	47 838 000	27,12 %
Sum	176 414 000	100,00 %

Prosjekt:	Opprusting av ventilasjon og/eller elektriske anlegg ved skoler	
Foreslående sektor:	OUS	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	40 000 000	Ventilasjon og/eller elektriske anlegg rustes opp etter dagens krav ved Finstad, Fjellhamar, Kurland og Åsen skoler. Opprustingen foregår fortløpende. Teknisk sektor vurderer og avgjør prioritert rekkefølge. Dette ble behandlet sammen med skolekapasitetsplanen i kommunestyrets møte den 15.05.2012.
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	OUS 11	
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2016	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000	40 000 000
Byggelånsrenter:		200 000	200 000	200 000	200 000	800 000	800 000
Total investeringskostnad:	0	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	40 800 000	40 800 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		1 600 000	1 600 000	1 600 000	2 000 000	6 800 000	6 800 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	-	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 200 000	34 000 000	34 000 000
Sum finansiering:	0	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	40 800 000	40 800 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %		375 663	748 150	1 101 963	2 225 775	
Avdrag:		0	215 000	430 000	645 000	1 290 000	
Avskrivningstid i år:	40					0	
Netto driftskonsekvens:		-	590 663	1 178 150	1 746 963	3 515 775	

Prosjekt:	Paviljong til Fjellhamar barnehage	
Foreslående sektor:	OUS	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	Det arbeides nå med å få til en midlertidig etablering ved å sette opp en paviljong ved siden av Fjellhamar barnehage. De avsatte midlene i budsjett 2012 vil brukes til dette formålet. Denne etableringen skal sikre at kommunen har tilstrekkelig med barnehageplasser og gi flere barn mulighet til plass i tillegg til de som har rett til barnehageplass. De driftsmessige konsekvensene av denne etableringen beløper seg til 1,7 mill. kr pluss FDV-kostnader på 0,15 mill. kr per år. Paviljongen planlegges å være i drift frem til 31.12.2014 da det etter planen skal stå ferdig ny permanent barnehage på Ødegården. ca. 150 kvm - 1 avd m/ ca 20 barn
Total kostnad:	0	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:	OUS 4	
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:						0	0
Byggelånsrenter:		0				0	0
Total investeringskostnad:	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		0	0	0	0	0	0
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	-	-	-	-	-	0	0
Sum finansiering:	0	0	0	0	0	0	0
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV		150 000	150 000			300 000	
Driftskostnader:		1 700 000	1 700 000			3 400 000	
Sum driftskostnader:		1 850 000	1 850 000	-	-	3 700 000	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	0	0	0	0	-	
Avdrag:		0	0	0	0	-	
Avskrivningstid i år:	40					0	
Netto driftskonsekvens:		1 850 000	1 850 000	-	-	3 700 000	

Prosjekt:	Ballbinge Fjellsrud	
Foreslående sektor:	OUS	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	Kommunens egenandel
Total kostnad:	350 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:	OUS 10	
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		350 000				350 000	350 000
Byggelånsrenter:		7 000				7 000	7 000
Total investeringskostnad:	0	357 000	0	0	0	357 000	357 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		56 000	0	0	0	56 000	56 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	-	301 000	-	-	-	301 000	301 000
Sum finansiering:	0	357 000	0	0	0	357 000	357 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV			20 000	20 000	20 000	60 000	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	20 000	20 000	20 000	60 000	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %		13 206	12 529	11 852	37 587	
Avdrag:		0	15 050	15 050	15 050	45 150	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	48 256	47 579	46 902	142 737	

Prosjekt:	Ballbinge Benterud	
Foreslående sektor:	OUS	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	Kommunens egenandel
Total kostnad:	350 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:	OUS 9	
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		350 000				350 000	350 000
Byggelånsrenter:		7 000				7 000	7 000
Total investeringskostnad:	0	357 000	0	0	0	357 000	357 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		56 000	0	0	0	56 000	56 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	-	301 000	-	-	-	301 000	301 000
Sum finansiering:	0	357 000	0	0	0	357 000	357 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV			20 000	20 000	20 000	60 000	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	20 000	20 000	20 000	60 000	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %		13 206	12 529	11 852	37 587	
Avdrag:		0	15 050	15 050	15 050	45 150	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	48 256	47 579	46 902	142 737	

Prosjekt:	Ballbinge Fjellhamar skole	
Foreslående sektor:	OUS	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	Kommunens egenandel (+ spillemidler på ca 200')
Total kostnad:	1 000 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:	OUS 8	
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		1 000 000				1 000 000	1 000 000
Byggelånsrenter:		20 000				20 000	20 000
Total investeringskostnad:	0	1 020 000	0	0	0	1 020 000	1 020 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		160 000	0	0	0	160 000	160 000
Spillemidler:		200 000				200 000	200 000
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	-	660 000	-	-	-	660 000	660 000
Sum finansiering:	0	1 020 000	0	0	0	1 020 000	1 020 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV			20 000	20 000	20 000	60 000	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	20 000	20 000	20 000	60 000	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %		28 958	27 473	25 988	82 418	
Avdrag:		0	33 000	33 000	33 000	99 000	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	81 958	80 473	78 988	241 418	

Prosjekt:	Oppgradering av IKT-infrastruktur for skoler og barnehager	
Foreslående sektor:	OUS	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	Sikre trygg datatilgang til skoler og barnehager med fibernett. Oppgradering av IKT-infrastruktur.
Total kostnad:	2 000 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	OUS 7	
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		500 000	1 500 000			2 000 000	2 000 000
Byggelånsrenter:		10 000	40 000			50 000	50 000
Total investeringskostnad:	0	510 000	1 540 000	0	0	2 050 000	2 050 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		80 000	240 000	0	0	320 000	320 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	-	430 000	1 300 000	-	-	1 730 000	1 730 000
Sum finansiering:	0	510 000	1 540 000	0	0	2 050 000	2 050 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %			73 958	66 173	140 130	
Avdrag:				173 000	173 000	346 000	
Avskrivningstid i år:	10					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	246 958	239 173	486 130	

Prosjekt:	Utvikling av nærmiljøanlegg/rekreasjonsanlegg	
Foreslående sektor:	KUL	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	KUL / TEK	Det er behov for flere og mer varierte nærmiljøanlegg for barn og ungdom i kommunen. En snowboardpark etterspørres av ungdom i kommunen, og kan bygges opp flere aktuelle steder av mobile elementer. En BMX-bane (for crosskjøring på sykler) vil være et ledd i en aktivitetsendring på Sørlihavna med mindre fokus på motor og mer på fysisk aktivitet. Oppført med 600 000 kr til snowboardpark i 2013, Oppført med 1 000 000 til BMX-bane i 2014 og 400 000 per år til andre anlegg i årene fremover. Utførende sektor blir KUL og TEK i samarbeid.
Total kostnad:	2 400 000	
K-kode:		
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	KUL 6	
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2016	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		600 000	1 000 000	400 000	400 000	2 400 000	2 400 000
Byggelånsrenter:		12 000	32 000	40 000	48 000	132 000	132 000
Total investeringskostnad:	0	612 000	1 032 000	440 000	448 000	2 532 000	2 532 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		96 000	160 000	64 000	80 000	400 000	400 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		516 000	872 000	376 000	368 000	2 132 000	2 132 000
Sum finansiering:	0	612 000	1 032 000	440 000	448 000	2 532 000	2 532 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %		42 260	68 227	81 555	192 041	
Avdrag:			25 800	68 110	83 505	177 415	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	68 060	136 337	165 060	369 456	

Prosjekt:	Fritidsklubblokaler	
Foreslående sektor:	KUL	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	Lokalene ved Rasta og Åsen fritidsklubber er ikke egnet som fritidsklubblokaler. På Rasta drives klubben i bomberommet og på et lite kontor. Det er svært uegnet å drive forskjellige aktiviteter samtidig, det blir uoversiktlig for de ansatte i og med at det er så mange ganger og trappeoppganger. På Åsen holder klubben til i SFO's lokaler. Her er det ikke plass til normale aktiviteter som biljard, bordtennis og annet. Barna går i de samme lokalene med de samme lekene de har tilgang til på dagtid. Det vurderes som påtrengende å få alternative lokalløsninger for disse to klubbene. Det er ønskelig med egne lokaler. Det foreslås å gjennomføre et skisseprosjekt.
Total kostnad:	500 000	
K-kode:		
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	KUL 7	
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2013	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		500 000				500 000	500 000
Byggelånsrenter:						0	0
Total investeringskostnad:	0	500 000	0	0	0	500 000	500 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		80 000	0	0	0	80 000	80 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		420 000	0	0	0	420 000	420 000
Sum finansiering:	0	500 000	0	0	0	500 000	500 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %		18 428	17 483	16 538	52 448	
Avdrag:			21 000	21 000	21 000	63 000	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	39 428	38 483	37 538	115 448	

Prosjekt:	Fast scene i Rådhusparken	
Foreslående sektor:	KUL	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	3 900 000	Slik Rådhusparken er utformet i dag, må det leies inn en scene hver gang det skal arrangeres en konsert eller lignende i parken. Kostnadene ved å leie inn en scene for en dag varierer avhengig av størrelse og kvalitet, men til konsertformål anslagsvis fra 50.000 til 100.000 kr per dag. Dette har gjort det svært kostbart å arrangere konserter i parken, med det resultat at parken i svært liten grad brukes til slike formål. Det er behov for en scene med mål ca. 13 x 12 meter = 156 kvm.
K-kode:		
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	KUL 8	
Startår:	2014	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:			3 900 000			3 900 000	3 900 000
Byggelånsrenter:		0	78 000			78 000	78 000
Total investeringskostnad:	0	0	3 978 000	0	0	3 978 000	3 978 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		0	624 000	0	0	624 000	624 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		0	3 354 000	0	0	3 354 000	3 354 000
Sum finansiering:	0	0	3 978 000	0	0	3 978 000	3 978 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
<u>FDV</u>						-	
Driftskostnader:				50 000	50 000	100 000	
Sum driftskostnader:		-	-	50 000	50 000	100 000	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %			147 157	139 610	286 767	
Avdrag:			0	167 700	167 700	335 400	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	364 857	357 310	722 167	

Prosjekt:	Vanntårn Sørlihavna	
Foreslående sektor:	KUL	Sektorens kommentarer: Vanntårnet skal brukes til å fylle vannvogna man sprøyter skøytebaner med. I dag har man bare ett påfyllingssted i kommunen, og det er på Blåkollen. Dette medfører mye tidsbruk i form av transport. Det er derfor ønskelig også å få et påfyllingssted på Sørlihavna.
Utførende sektor:	KUL	
Total kostnad:	300 000	
K-kode:		
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	KUL 9	
Startår:	2014	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:			300 000			300 000	300 000
Byggelånsrenter:		0				0	0
Total investeringskostnad:	0	0	300 000	0	0	300 000	300 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		0	48 000	0	0	48 000	48 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		0	252 000	0	0	252 000	252 000
Sum finansiering:	0	0	300 000	0	0	300 000	300 000
Driftskonsekvenser		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:				10 000	10 000	20 000	
Sum driftskostnader:		-	-	10 000	10 000	20 000	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %			11 057	10 490	21 546	
Avdrag:			0	12 600	12 600	25 200	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	33 657	33 090	66 746	

Prosjekt:	Langrenns- og skiskytteranlegg Losby	
Foreslående sektor:	KUL	Sektorens kommentarer: Det er ved flere anledninger vedtatt at det ønskes anlagt et langrenns- og skiskytteranlegg i Losby. Det er avsatt 612 000 kr til regulering i 2012.
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	10 600 000	
K-kode:	K6635	
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	KUL 10	
Startår:	2012	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	600 000	0	10 000 000			10 000 000	10 600 000
Byggelånsrenter:	12 000	12 000	212 000			224 000	236 000
Total investeringskostnad:	612 000	12 000	10 212 000	0	0	10 224 000	10 836 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		0	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		12 000	8 612 000	0	0	8 624 000	8 624 000
Sum finansiering:	0	12 000	10 212 000	0	0	10 224 000	10 224 000
Driftskonsekvenser		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:				100 000	100 000	200 000	
Sum driftskostnader:		-	-	100 000	100 000	200 000	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %			378 378	358 974	737 352	
Avdrag:			0	431 200	431 200	862 400	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	909 578	890 174	1 799 752	

Prosjekt:	Utvidelse av Kjenn folkebad med barnebasseng og velværeavdeling	
Foreslående sektor:	KUL	Sektorens kommentarer: Det er behov for større areal på Kjenn folkebad. I høysesong blir anlegget for lite. Det er spesielt fasiliteter for barn som mangler. Det er også ønskelig med velværetilbud for de voksne brukerne. Arealbehov ca. 400 kvm.
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	25 000 000	
K-kode:		
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	KUL 11	
Startår:	2014	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	0	0	25 000 000			25 000 000	25 000 000
Byggelånsrenter:	0	0	500 000			500 000	500 000
Total investeringskostnad:	0	0	25 500 000	0	0	25 500 000	25 500 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		0	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		0	21 500 000	0	0	21 500 000	21 500 000
Sum finansiering:	0	0	25 500 000	0	0	25 500 000	25 500 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV				370 000	370 000	740 000	
Driftskostnader:				80 000	80 000	160 000	
Sum driftskostnader:		-	-	450 000	450 000	900 000	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %			955 406	931 219	1 886 625	
Avdrag:			0	537 500	537 500	1 075 000	
Avskrivningstid i år:	40					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	1 942 906	1 918 719	3 861 625	

Prosjekt:	Ny kirke	
Foreslående sektor:	KUL	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	Det har vært arbeidet med en ny kirke innen Skårer sogn i snart 20 år. Med bakgrunn i befolkningsprognosene ble denne tenkt lagt til Rasta. Det har imidlertid vist seg å være vanskelig å finne en egnet tomt i området. Boligbyggingen har også endret seg, slik at Lørenskog sentrum nå fremstår som et mer naturlig sted for en ny kirke. Det er viktig at planlegging og prosjektering av den nye kirken skjer samtidig med utviklingen av de nye sentrumselementene. Mulighetsvurdering er gjennomført. For å komme videre vil neste skritt være en arkitektkonkurranse.
Total kostnad:	1 000 000	
K-kode:	K6702	
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	KUL 15	
Startår:	2014	
Ferdigstilt år:	2016	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	0	0	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Byggelånsrenter:	0	0	20 000			20 000	20 000
Total investeringskostnad:	0	0	1 020 000	0	0	1 020 000	1 020 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		0	160 000	0	0	160 000	160 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		0	860 000	0	0	860 000	860 000
Sum finansiering:	0	0	1 020 000	0	0	1 020 000	1 020 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %			38 216	37 249	75 465	
Avdrag:			0	21 500	21 500	43 000	
Avskrivningstid i år:	40					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	59 716	58 749	118 465	

Prosjekt:	Barnebolig/avlastningsbolig ressurskrevende barn	
Foreslående sektor:	HOS	Sektorens kommentarer: 4 av barna som i dag har avlastningstilbud på Bårliskogen avlastning er så ressurskrevende at de vanskelig kan nyttiggjøre seg av eksisterende tilbud. Fysiske rammer er ikke tilrettelagt for at disse kan kombinere sin avlastning med andre. Det forutsettes at det blir bygget en barnebolig for denne gruppen. Det er lagt til grunn en utredning av dette i 2013, og det beløpet som tentativt er lagt inn for byggearbeidet i 2014 må man komme tilbake til når behov og kravspesifikasjon er utredet. Tiltaket vil frigjøre 4 plasser på Bårliskogen avlastning.
Utførende sektor:	HOS	
Total kostnad:	18 300 000	
K-kode:		
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	HOS 8	
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		300 000	18 000 000			18 300 000	18 300 000
Byggelånsrenter:		6 000	366 000			372 000	372 000
Total investeringskostnad:	0	306 000	18 366 000	0	0	18 672 000	18 672 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		48 000	2 880 000	0	0	2 928 000	2 928 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		258 000	15 486 000	0	0	15 744 000	15 744 000
Sum finansiering:	0	306 000	18 366 000	0	0	18 672 000	18 672 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:				16 000 000	16 000 000	32 000 000	
Sum driftskostnader:		-	-	16 000 000	16 000 000	32 000 000	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %			690 768	655 344	1 346 112	
Avdrag:			0	787 200	787 200	1 574 400	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	17 477 968	17 442 544	34 920 512	

Prosjekt:	Boligskolen	
Foreslående sektor:	HOS	Sektorens kommentarer: Som en del av satsningen knyttet til BOSO (boligsosial utviklingsprogram) er det vedtatt å etablere boligskole. Hensikten er å nå vanskeligstilte og bidra til at disse kan oppnå eller gjenopprette egen bokompetanse. Dette vil kreve en del initielle investeringskostnader på linje med annen skoleaktivitet
Utførende sektor:	HOS	
Total kostnad:	1 400 000	
K-kode:		
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	HOS 9	
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		400 000	500 000	500 000		1 400 000	1 400 000
Byggelånsrenter:		8 000	18 000	28 000		54 000	54 000
Total investeringskostnad:	0	408 000	518 000	528 000	0	1 454 000	1 454 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		64 000	80 000	80 000	0	224 000	224 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		344 000	438 000	448 000	0	1 230 000	1 230 000
Sum finansiering:	0	408 000	518 000	528 000	0	1 454 000	1 454 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %				52 583	52 583	
Avdrag:			0	0	123 000	123 000	
Avskrivningstid i år:	10					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	-	175 583	175 583	

Prosjekt:	Kjøp av nye parkeringsplasser til hjemmetjenesten LH	
Foreslående sektor:	HOS	Sektorens kommentarer: Mottaks- og utredningskontoret har ikke parkeringsplasser i Lørenskog hus, men er henvist til parkeringsplass bak Maxi-bygget. Dette er noe avstand til kontorene, og det oppleves som tidkrevende og belastende, i særlig grad i vinterhalvåret. Videre er det for få plasser til alle tjenestebilene til hjemmetjenesten. Det er derfor svært ønskelig å anskaffe flere parkeringsplasser i garasjen i Lørenskog hus.
Utførende sektor:	HOS	
Total kostnad:	1 350 000	
K-kode:		
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	HOS 11	
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2016	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		600 000	300 000	150 000	300 000	1 350 000	1 350 000
Byggelånsrenter:						0	0
Total investeringskostnad:	0	600 000	300 000	150 000	300 000	1 350 000	1 350 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:						0	0
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		600 000	300 000	150 000	300 000	1 350 000	1 350 000
Sum finansiering:	0	600 000	300 000	150 000	300 000	1 350 000	1 350 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	13 500	32 400	39 285	45 482	130 667	
Avdrag:		0	60 000	84 000	90 600	234 600	
Avskrivningstid i år:	10					0	
Netto driftskonsekvens:		13 500	92 400	123 285	136 082	365 267	

Prosjekt:	Etablering av bofellesskap (foreldreinitiert)	
Foreslående sektor:	HOS	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	HOS	En foreldregruppe med totalt 6 ungdommer har hatt kontakt med kommunen vedrørende ønske/behov om å etablere eget botilbud for disse ungdommene. Foreldregruppen ønsker å etablere et botilbud i likhet med "Tangerudbakken", noe som er gjort med hell i flere andre kommuner. Dette er et heleid privat utbyggingsprosjekt der hver enkelt beboer kjøper sin leilighet, med tilskudd og lån fra Husbanken. Investeringsdelen vil ikke medføre utgift for kommunen, men innebærer at kommunen står som byggherre og forskutterer de aktuelle investeringene knyttet til tomtekjøp og byggearbeider.
Total kostnad:	17 500 000	
K-kode:		
Tiltaksgruppe:		
Prioritet:	HOS 12	
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		17 500 000				17 500 000	17 500 000
Byggelånsrenter:		350 000				350 000	350 000
Total investeringskostnad:	0	17 850 000	0	0	0	17 850 000	17 850 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		2 800 000	0	0	0	2 800 000	2 800 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:		15 050 000	0	0	0	15 050 000	15 050 000
Sum finansiering:	0	17 850 000	0	0	0	17 850 000	17 850 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
<u>FDV</u>						-	
Driftskostnader:		3 450 000	10 350 000	10 350 000	10 350 000	34 500 000	
Sum driftskostnader:		3 450 000	10 350 000	10 350 000	10 350 000	34 500 000	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %		668 784	651 853	634 922	1 955 559	
Avdrag:			376 250	376 250	376 250	1 128 750	
Avskrivningstid i år:	40					0	
Netto driftskonsekvens:		3 450 000	11 395 034	11 378 103	11 361 172	37 584 309	

Prosjekt:	Fjellhamar skole ventilasjon	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	Gamleskolen har ikke ventilasjon, målinger av CO2 viser høye verdier. Bygningsdel fra 50 tallet har ikke ventilasjon. Gamleskolen har regulering av radiatorer, det styres manuelt med dertil plagsomt høye temperaturer. Tiltak som må gjennomføres er innstallering av ventilasjon, utskifting av gamle rør og radiatorer på gamleskolen. I tillegg må det installeres reguleringsventiler på radiatorer, utføre elektroarbeider og SD oppgradering. Fjellhamar skole, ventilasjon gamleskolen og spesialromsfløy er kostnadsberegnet til 10 mill. kroner
Total kostnad:	10 000 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:		
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	0	5 000 000	5 000 000			10 000 000	10 000 000
Byggelånsrenter:	0	100 000	200 000			300 000	300 000
Total investeringskostnad:	0	5 100 000	5 200 000	0	0	10 300 000	10 300 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		800 000	800 000	0	0	1 600 000	1 600 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	0	4 300 000	4 400 000	0	0	8 700 000	8 700 000
Sum finansiering:	0	5 100 000	5 200 000	0	0	10 300 000	10 300 000
Driftskonsekvenser							
<u>FDV</u>							
Driftskostnader:							
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	-
Driftsinntekter:							
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	-
Renter:	4,5 %	0	0	381 713	362 138	743 850	
Avdrag:		0	0	435 000	435 000	870 000	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	816 713	797 138	1 613 850	

Prosjekt:	Åsen skole ventilasjon	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	6 000 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:		
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2013	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	0	6 000 000				6 000 000	6 000 000
Byggelånsrenter:	0	120 000				120 000	120 000
Total investeringskostnad:	0	6 120 000	0	0	0	6 120 000	6 120 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		960 000	0	0	0	960 000	960 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	0	5 160 000	0	0	0	5 160 000	5 160 000
Sum finansiering:	0	6 120 000	0	0	0	6 120 000	6 120 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
<u>FDV</u>						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	0	226 395	214 785	203 175	644 355	
Avdrag:		0	258 000	258 000	258 000	774 000	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	484 395	472 785	461 175	1 418 355	

Prosjekt:	Lørenskoghallen - ventilasjon	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	8 000 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:		
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2013	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	0	8 000 000				8 000 000	8 000 000
Byggelånsrenter:	0	160 000				160 000	160 000
Total investeringskostnad:	0	8 160 000	0	0	0	8 160 000	8 160 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		1 280 000	0	0	0	1 280 000	1 280 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	0	6 880 000	0	0	0	6 880 000	6 880 000
Sum finansiering:	0	8 160 000	0	0	0	8 160 000	8 160 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
<u>FDV</u>						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	0	301 860	286 380	270 900	859 140	
Avdrag:		0	344 000	344 000	344 000	1 032 000	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	645 860	630 380	614 900	1 891 140	

Prosjekt:	Ventilasjon på resterende bygg	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer: Denne oppgaven er basert på "Forskrift om miljørettet helsevern". En betydelig del av bygningsmassen for skoler og barnehager har gjennom nybygg og rehabiliteringer fått tilfredsstillende inneløst klima. Skoler som ikke har tilfredsstillende inneløst klima, antas å være på ca. 20 000m2. Oppgradering og installering av nye ventilasjonsanlegg i eksisterende bygninger har så store bygningsmessige konsekvenser, at dette bør ses i sammenheng med andre større oppgraderinger/ombygginger.
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	15 000 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:		
Startår:	2014	
Ferdigstilt år:	2016	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	15 000 000
Byggelånsrenter:	0	0	100 000	200 000	300 000	600 000	600 000
Total investeringskostnad:	0	0	5 100 000	5 200 000	5 300 000	15 600 000	15 600 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		0	800 000	800 000	800 000	2 400 000	2 400 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	0	0	4 300 000	4 400 000	4 500 000	13 200 000	13 200 000
Sum finansiering:	0	0	5 100 000	5 200 000	5 300 000	15 600 000	15 600 000
Driftskonsekvenser							
FDV							-
Driftskostnader:							-
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	-
Driftsinntekter:							-
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	-
Renter:	4,5 %	0	0	0	0	0	0
Avdrag:		0	0	0	0	0	0
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	-	-	-	-

Prosjekt:	Ungdomsskoler - uteområde	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	1 000 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	3	
Prioritet:		
Startår:	2012	En skolegård enten det er en barneskole eller ungdomsskole bør dekke ulike behov og selv om ulike skolegårder har ulike forutsetninger så bør alle skoler i kunne tilby sine elever utfordrende og spennende utemiljø. Ungdomsskolene i kommunen har uteområder som gir få muligheter for aktive friminutter og bør derfor oppgraderes for å stimulere ungdommene til mer fysisk aktivitet. Hammer ungdomsskole får nye uteområder ved nytt skolebygg så dette gjelder dette for ungdomsskolene; Fjellsrud, Løkenåsen og Kjenn.
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		0	500 000	500 000		1 000 000	1 000 000
Byggelånsrenter:		0	10 000	20 000		30 000	30 000
Total investeringskostnad:	0	0	510 000	520 000	0	1 030 000	1 030 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		0	80 000	80 000	0	160 000	160 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	0	0	430 000	440 000	0	870 000	870 000
Sum finansiering:	0	0	510 000	520 000	0	1 030 000	1 030 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV				10 000	10 000	20 000	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	10 000	10 000	20 000	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	0	0	0	38 171	38 171	
Avdrag:		0	0	0	43 500	43 500	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	10 000	91 671	101 671	

Prosjekt:	Fredheim skole	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer: I 2008 ble leilighetene i andre etasje i skolen rehabilitert og i 2009 ble skolen malt utvendig. Siden bygningen nå er pusset opp bør uteanlegget også oppgraderes. Gjerder og porter mangler eller er ødelagte. Asfalten på gårdsplassen/parkeringsplassen har flere partier med krakeleringer og huller. De gamle trærne må sikres og bevares og ny vegetasjon i form av trær, lignoser og stauder må plantes inn. Kostnadene til planlegging og rehabiliteringen av utomhusanlegget vil komme på 700.000 kroner og dette beløpet bør avsettes til oppgradering utomhus på Fredheim.
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	700 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:		
Startår:	2015	
Ferdigstilt år:	2015	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		0	0	700 000		700 000	700 000
Byggelånsrenter:		0	0	14 000		14 000	14 000
Total investeringskostnad:	0	0	0	714 000	0	714 000	714 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		0	0	112 000	0	112 000	112 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	0	0	0	602 000	0	602 000	602 000
Sum finansiering:	0	0	0	714 000	0	714 000	714 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %				26 413	26 413	
Avdrag:		0	0	0	30 100	30 100	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	-	56 513	56 513	

Prosjekt:	Lørenskog brannstasjon - uteområde	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	700 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:		
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2013	

Brannstasjonen har ca. 2 500 m2 asfaltert uteområde som nå trenger en oppgradering. Mange steder er asfalten krakelert og store flak av asfalten har begynt å løsne. Det er derfor nødvendig med masseutskiftinger av større områder og reasfaltering av hele området. Dette arbeidet vil beløpe seg til. 700.000 kroner og beløpet bør avsettes i 2013 for å få utført oppgraderingen.

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		700 000				700 000	700 000
Byggelånsrenter:		14 000				14 000	14 000
Total investeringskostnad:	0	714 000	0	0	0	714 000	714 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		112 000	0	0	0	112 000	112 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	0	602 000	0	0	0	602 000	602 000
Sum finansiering:	0	714 000	0	0	0	714 000	714 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	0	26 413	25 058	23 704	75 175	
Avdrag:		0	30 100	30 100	30 100	90 300	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	56 513	55 158	53 804	165 475	

Prosjekt:	Eikeveien lekeplass	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	300 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:		
Startår:	2015	
Ferdigstilt år:	2015	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		0	0	300 000		300 000	300 000
Byggelånsrenter:		0	0	6 000		6 000	6 000
Total investeringskostnad:	0	0	0	306 000	0	306 000	306 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		0	0	48 000	0	48 000	48 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	0	0	0	258 000	0	258 000	258 000
Sum finansiering:	0	0	0	306 000	0	306 000	306 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
<u>FDV</u>							-
Driftskostnader:							-
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	-
Driftsinntekter:							-
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	-
Renter:	4,5 %				11 320	11 320	
Avdrag:		0	0	0	12 900	12 900	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	-	24 220	24 220	

Prosjekt:	Langrunna badeplass	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	1 000 000	For at Langrunna fortsatt skal være et populært sted å bade bør badeplassen få en oppgradering. Det trengs nytt toalettanlegg siden det som står der i dag er i dårlig forfatning. Parkeringsplassen bør utvides og avgrensnes for å unngå biler inn på plenen hvor folk oppholder seg. Videre bør den avrettes for å få avrenning av overflatevann og nytt grusdekke. En plass med fast dekke med grill og sittemuligheter bør etableres for å unngå for mye søppel og grilling på resten av området. Det bør ryddes opp i vegetasjonen langs stranden for å få utvide strandsonen og for å gjøre strandsonen mer oversiktlig med tanke på sikkerheten til de badene
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:		
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2013	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		1 000 000				1 000 000	1 000 000
Byggelånsrenter:		20 000				20 000	20 000
Total investeringskostnad:	0	1 020 000	0	0	0	1 020 000	1 020 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		160 000	0	0	0	160 000	160 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	0	860 000	0	0	0	860 000	860 000
Sum finansiering:	0	1 020 000	0	0	0	1 020 000	1 020 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	0	37 733	35 798	33 863	107 393	
Avdrag:		0	43 000	43 000	43 000	129 000	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	80 733	78 798	76 863	236 393	

Prosjekt:	Oppgradering av knatten	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer: Fra Rådhusparken ser en over Langvannet til Knatten hvor det er en fiskebrygge som er tilrettelagt for funksjonshemmede. Dette området som går fra fiskebrygga og bort til Renseparken/Rådhusparken trenger å oppgraderes med ny brygge, en mindre tresti i vannkanten, plenarealer og ny vegetasjon i form av noen trær og lavere busker for å få samme standard her som på de tilgrensede områdene.
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	500 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:		
Startår:	2014	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		0	500 000			500 000	500 000
Byggelånsrenter:		0	10 000			10 000	10 000
Total investeringskostnad:	0	0	510 000	0	0	510 000	510 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		0	80 000	0	0	80 000	80 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	0	0	430 000	0	0	430 000	430 000
Sum finansiering:	0	0	510 000	0	0	510 000	510 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV				15 000	15 000	30 000	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	15 000	15 000	30 000	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %			18 866	17 899	36 765	
Avdrag:		0	0	21 500	21 500	43 000	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	55 366	54 399	109 765	

Prosjekt:	Utendørs treningsapparater	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	Livsstilsykdommer øker, overvekt og fedme øker. Det trengs derfor mange tiltak for å bedre helse og godt miljø. Mer fysisk aktivitet i offentlig rom kan være en av disse. Installering av utendørs apparater for styrke og bevegelighet for både ungdom og voksne i parker og på grøntarealer kan være med å øke den fysiske aktiviteten. Disse apparatene har den fordel at de tilsvarer dem man finner i innendørs treningsstudioer.
Total kostnad:	600 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:		
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2016	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		150 000	150 000	150 000	150 000	600 000	600 000
Byggelånsrenter:		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	12 000
Total investeringskostnad:	0	153 000	153 000	153 000	153 000	612 000	612 000
Finansiering:							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		24 000	24 000	24 000	24 000	96 000	96 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	1 435 000	129 000	129 000	129 000	129 000	516 000	1 951 000
Sum finansiering:	1 435 000	153 000	153 000	153 000	153 000	612 000	2 047 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV							
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %	0	5 635	11 222	16 664	0	
Avdrag:		0	3 225	6 450	9 675	19 350	
Avskrivningstid i år:	40						
Netto driftskonsekvens:		-	8 860	17 672	26 339	19 350	

Prosjekt:	Rådhusparken	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	Det er anlagt flere grusede stier i Rådhusparken som skaper problem for rullestolbrukere og de som går med rullator. Ved å ha et fast dekke som asfaltgranulat vil ulempene med grus forsvinne og gi mindre driftskostnader. Lekeplassutstyr i parken og Rådhusparken bør inneholde ulike elementer for å tiltrekke seg flest mulig av innbyggerne. På bakgrunn av dette ønsker parkkontoret å utvide tilbudet i parken med oppsetting av et ICON lekeapparat for barn i alderen 8-15 år og opparbeides et område med lekeplassutstyr for barn i alderen 1 til 8 år, fordelt på noen apparater for aldersgruppen 1- 3 år og noe for de over 3 år. Det bør også være krakker og bord i tilknytning til dette området.
Total kostnad:	2 450 000	
K-kode:	Ny	
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:		
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2014	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		1 150 000	1 300 000			2 450 000	2 450 000
Byggelånsrenter:		23 000	49 000			72 000	72 000
Total investeringskostnad:	0	1 173 000	1 349 000	0	0	2 522 000	2 522 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		184 000	208 000	0	0	392 000	392 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	0	989 000	1 141 000	0	0	2 130 000	2 130 000
Sum finansiering:	0	1 173 000	1 349 000	0	0	2 522 000	2 522 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %			93 454	88 661	182 115	
Avdrag:		0	0	106 500	106 500	213 000	
Avskrivningstid i år:	20					0	
Netto driftskonsekvens:		-	-	199 954	195 161	395 115	

Prosjekt:	El-bil	
Foreslående sektor:	TEK	Sektorens kommentarer:
Utførende sektor:	TEK	
Total kostnad:	230 000	
K-kode:	K8207	Det er mange ansatte som er på befaringer og møter, det er derfor ønskelig med en EL-bil som kan brukes til det formålet, det forslås derfor å bevilge 230.000 kr i 2013. Den fordeles med 80.000 kr på vei og 150.000 kr på VA.
Tiltaksgruppe:	5	
Prioritet:		
Startår:	2013	
Ferdigstilt år:	2013	

Rådmannens kommentarer:

Rådmannen finner ikke plass for forslaget.

INVESTERING	Tidl. bev/ brukt	2013	2014	2015	2016	Sum periode	Total kostnad
Investeringskostnad:		230 000				230 000	230 000
Byggelånsrenter:						0	0
Total investeringskostnad:	0	230 000	0	0	0	230 000	230 000
<u>Finansiering:</u>							
Overf. fra driftsregnskap:						0	0
Salgsinntekter:						0	0
MVA kompensasjon:		46 000	0	0	0	46 000	46 000
Spillemidler:						0	0
Andre tilskudd:						0	0
Lån dekket av inntekter:						0	0
Kapitalfond/disp.fond:						0	0
Ordinære lån:	0	184 000	0	0	0	184 000	184 000
Sum finansiering:	0	230 000	0	0	0	230 000	230 000
<u>Driftskonsekvenser</u>		2013	2014	2015	2016	Sum periode	
FDV						-	
Driftskostnader:						-	
Sum driftskostnader:		-	-	-	-	-	
Driftsinntekter:						-	
Sum driftsinntekter:		-	-	-	-	-	
Renter:	4,5 %		7 866	7 038	6 210	21 114	
Avdrag:		0	18 400	18 400	18 400	55 200	
Avskrivningstid i år:	10						
Netto driftskonsekvens:		-	26 266	25 438	24 610	76 314	