

SV 2024-2027

Endringsforslag

Driftsbudsjettet

Tjenesteområde/gruppering, tall i hele 1000	2 024	2 025	2 026	2 027	Endringsbeskrivelse
Helse, omsorg og mestring	1 640	2 040	2 240	2 440	
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste - forbedret dekningsgrad	1 500	1 900	2 100	2 300	
Støtte til «ressursvenn»-gruppa, Lørenskog sanitetsforening:	140	140	140	140	Hjelp til ofre for vold i nære relasjoner, jfr. søknad fra Lørenskog sanitetsforening.
Kultur, idrett og frivillighet	2 100	2 100	2 100	2 100	
Avvikle søndagsåpent bibliotek	300	300	300	300	
Fjellhamar bruk som ny kulturarena	1 000	1 000	1 000	1 000	
Øke personalressurser - Lørenskog bibliotek	800	800	800	800	
Oppvekst og utdanning	3 000	3 800	3 800	3 800	
Midler til videre drift av prosjektet Fraværsteam	2 000	2 800	2 800	2 800	
Styrking av skolenes driftsbudsjetter/ læremidler	1 000	1 000	1 000	1 000	
Teknisk	500	500	500	500	
Grønn mobilitet og renere luft - redusert bevilgning	500	500	500	500	
Sum generelle driftsinntekter	- 7 240	- 8 440	- 8 640	- 8 840	
Andre generelle driftsinntekter	- 2 240	- 2 240	- 2 240	- 2 240	
Inntekts- og formuesskatt	- 5 000	- 6 200	- 6 400	- 6 600	
Totalsum	0	0	0	0	

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Endringer som følger av kommunestyrets vedtak												
Styrking av skolenes driftsbudsjetter/ læremidler*	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Nye tiltak												
Midler til videre drift av prosjektet Fraværsteam	0	2 000	2 000	0	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	2 800
Sum Oppvekst og utdanning	0	3 000	3 000	0	3 800	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	3 800
Endringer som følger av kommunestyrets vedtak												
Støtte til «ressursvenn»-gruppa, Lørenskog sanitetsforening:*	0	140	140	0	140	140	0	140	140	0	140	140
Nye tiltak												
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste - forbedret dekningsgrad	0	1 500	1 500	0	1 900	1 900	0	2 100	2 100	0	2 300	2 300
Sum Helse, omsorg og mestring	0	1 640	1 640	0	2 040	2 040	0	2 240	2 240	0	2 440	2 440
Kostnadsreducerende tiltak												
Avvikle søndagsåpent bibliotek	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300
Nye tiltak												
Fjellhamar bruk som ny kulturarena	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Øke personalressurser - Lørenskog bibliotek	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800
Sum Kultur, idrett og frivillighet	-300	1 800	2 100	-300	1 800	2 100	-300	1 800	2 100	-300	1 800	2 100
Kostnadsreducerende tiltak												
Grønn mobilitet og renere luft - redusert bevilgning	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500
Sum Teknisk	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500

Midler til videre drift av prosjektet Fraværsteam

Tiltaksbeskrivelse

Prosjektet Fraværsteam er et samarbeid mellom flere av kommunens tjenester. Hensikten er å identifisere bekymringsfullt skolefravær tidlig og iverksette rask hjelp. Prosjektet har vært finansiert av statlige midler siden 2020. Statlige tilskudd trappes ned utover i prosjekttiden, og i 2024 er siste året med statlige tilskudd. For å opprettholde tilbudet, er det nødvendige med kommunale midler. Dette er et viktige forebyggende tiltakene kommunen har, og den gode effekten av tiltaket er lett å måle.

Støtte til «ressursvenn»-gruppa, Lørenskog sanitetsforening:*

Tiltaksbeskrivelse

Hjelp til ofre for vold i nære relasjoner, jfr. søknad fra Lørenskog sanitetsforening.

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste - forbedret dekningsgrad

Tiltaksbeskrivelse

Per i dag er det et gap mellom normerte tall i henhold til nasjonalfaglige retningslinjer for deltjenester i helsestasjon- og skolehelsetjenesten og kapasiteten i Lørenskog. Gapet er størst på helsesykepleiere knyttet til barneskole og helsestasjon, samt jordmor innenfor svangerskapsomsorgen. En økt bevilgning til dette vil kunne bidra til å redusere gapet og styrke det forebyggende arbeidet i økonomiplanperioden.

Avvikle søndagsåpent bibliotek

Tiltaksbeskrivelse

Det foreslås å avvikle ordningen med søndagsåpent bibliotek.

Fjellhamar bruk som ny kulturarena

Tiltaksbeskrivelse

I økonomiplanen for 2023-26 ble det bevilget 1 mill. kr til Bruket Fjellhamar. Dette var en bevilgning kun for 2023. Det er ønskelig å videreføre bevilgningen, men det er ikke funnet rom for det.

Øke personalressurser - Lørenskog bibliotek

Tiltaksbeskrivelse

Økt innbyggertall krever særlig satsning med fokus på mangfold og inkludering. Det er ønskelig å kunne styrke tilbudet til barnehager og barneskoler for å opprettholde et godt nok tilbud. For å få til dette er det behov for økte ressurser til barnebibliotekar og bibliotekar med ansvar for mangfold og inkludering.

Den digitale utviklingen går fort og biblioteket har behov for økte ressurser for å kunne vedlikeholde og utvikle digitale tjenester i tråd med tidens krav.

Grønn mobilitet og renere luft - redusert bevilgning

Tiltaksbeskrivelse

Kommuneplanens satsingsområde Trygg og miljøvennlig transport og temaplan Grønn mobilitet viser blant annet til viktigheten av trygge forbindelser, snarveier og innovasjonsprosjekter innen grønn mobilitet. Videre henviser perspektivmeldingen til at satsingen på grønn mobilitet skal videreføres og at Lørenskogsamfunnet skal halvere sine utslipp innen 2030. I handlingsplanen for mobilitet foreslås blant annet disse tiltakene:

- Snarveisprosjekter
- Hjertesoner rundt skoler
- Mobilitets- og holdningskampanjer
- Kartlegging av og tiltak innen universell utforming
- Benkeprosjekt
- Avstands- og retningskilt for gående og syklende

Tiltak innen satsingsområdet vil også gi positive effekter for luftkvaliteten i Lørenskog.

Tiltaket var i økonomiplan 2023-2026 foreslått med 2,5 mill. kr. årlig, i denne rulleringen foreslås årlig bevilgning redusert med 0,5 mill.kr.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	-1 301 192	-1 301 192	0	-1 375 027	-1 375 027	0	-1 431 011	-1 431 011	0	-1 479 090	-1 479 090	0
Inntekts- og formuesskatt	-1 972 419	-1 977 419	-5 000	-2 043 341	-2 049 541	-6 200	-2 109 725	-2 116 125	-6 400	-2 158 912	-2 165 512	-6 600
Eiendomsskatt	-86 000	-86 000	0	-86 500	-86 500	0	-87 000	-87 000	0	-87 500	-87 500	0
Andre generelle driftsinntekter	-110 820	-113 060	-2 240	-80 550	-82 790	-2 240	-65 280	-67 520	-2 240	-65 009	-67 249	-2 240
Sum generelle driftsinntekter	-3 470 431	-3 477 671	-7 240	-3 585 418	-3 593 858	-8 440	-3 693 016	-3 701 656	-8 640	-3 790 511	-3 799 351	-8 840
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	3 050 719	3 057 959	7 240	3 126 923	3 135 363	8 440	3 180 414	3 189 054	8 640	3 243 394	3 252 234	8 840
Avskrivninger	263 000	263 000	0	255 000	255 000	0	257 000	257 000	0	257 000	257 000	0
Sum netto driftsutgifter	3 313 719	3 320 959	7 240	3 381 923	3 390 363	8 440	3 437 414	3 446 054	8 640	3 500 394	3 509 234	8 840
Brutto driftsresultat	-156 712	-156 712	0	-203 495	-203 495	0	-255 602	-255 602	0	-290 117	-290 117	0
Renteinntekter	-56 430	-56 430	0	-51 430	-51 430	0	-48 430	-48 430	0	-47 430	-47 430	0
Utbytter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	306 300	306 300	0	306 300	306 300	0	298 300	298 300	0	304 300	304 300	0
Avdrag på lån	211 000	211 000	0	218 000	218 000	0	222 000	222 000	0	234 000	234 000	0
Netto finansutgifter	460 870	460 870	0	472 870	472 870	0	471 870	471 870	0	490 870	490 870	0
Motpost avskrivninger	-263 000	-263 000	0	-255 000	-255 000	0	-257 000	-257 000	0	-257 000	-257 000	0
Netto driftsresultat	41 158	41 158	0	14 375	14 375	0	-40 732	-40 732	0	-56 247	-56 247	0
Overføring til investering	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
Avsetninger til bundne driftsfond	875	875	0	1 114	1 114	0	1 106	1 106	0	1 108	1 108	0
Bruk av bundne driftsfond	-20 780	-20 780	0	-10 760	-10 760	0	-6 962	-6 962	0	-6 120	-6 120	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	44 088	44 088	0	58 759	58 759	0
Bruk av disposisjonsfond	-23 753	-23 753	0	-7 229	-7 229	0	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-41 158	-41 158	0	-14 375	-14 375	0	40 732	40 732	0	56 247	56 247	0
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Strategi og samfunnsutvikling	14 857	14 857	0	15 457	15 457	0	15 457	15 457	0	15 457	15 457	0
Kommunedirektør	2 830	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	2 830	0
Styring og virksomhetsutvikling	165 669	165 669	0	167 235	167 235	0	165 669	165 669	0	167 235	167 235	0
Oppvekst og utdanning	1 286 282	1 289 282	3 000	1 346 652	1 350 452	3 800	1 359 512	1 363 312	3 800	1 390 512	1 394 312	3 800
Helse, omsorg og mestring	1 058 411	1 060 051	1 640	1 082 196	1 084 236	2 040	1 114 396	1 116 636	2 240	1 146 071	1 148 511	2 440
Kultur, idrett og frivillighet	115 637	117 737	2 100	116 667	118 767	2 100	116 417	118 517	2 100	116 417	118 517	2 100
Teknisk	399 383	399 883	500	393 339	393 839	500	393 445	393 945	500	394 754	395 254	500
Felleskostnader	3 810	3 810	0	13 000	13 000	0	28 500	28 500	0	31 500	31 500	0
Sentrale forutsetninger 1A og 2A	-16 495	-16 495	0	-20 529	-20 529	0	-22 098	-22 098	0	-26 824	-26 824	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	263 000	263 000	0	255 000	255 000	0	257 000	257 000	0	257 000	257 000	0
Motpost avskrivninger	-263 000	-263 000	0	-255 000	-255 000	0	-257 000	-257 000	0	-257 000	-257 000	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-430	-430	0	-430	-430	0	-430	-430	0	-430	-430	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	875	875	0	1 114	1 114	0	1 106	1 106	0	1 108	1 108	0
Bruk av bundne driftsfond	-20 780	-20 780	0	-10 760	-10 760	0	-6 962	-6 962	0	-6 120	-6 120	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	3 050 719	3 057 959	7 240	3 126 923	3 135 363	8 440	3 180 414	3 189 054	8 640	3 243 394	3 252 234	8 840

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	794 042	794 042	0	500 940	500 940	0	771 997	771 997	0	555 177	555 177	0
Tilskudd til andres investeringer	8 466	8 466	0	6 386	6 386	0	4 588	4 588	0	2 242	2 242	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 304	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	2 304	0
Sum investeringsutgifter	804 812	804 812	0	509 630	509 630	0	778 889	778 889	0	559 723	559 723	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-73 734	-73 734	0	-60 303	-60 303	0	-90 298	-90 298	0	-57 650	-57 650	0
Tilskudd fra andre	-21 345	-21 345	0	-93 089	-93 089	0	-60 066	-60 066	0	-86 982	-86 982	0
Salg av varige driftsmidler	-390	-390	0	-9 448	-9 448	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-706 844	-706 844	0	-344 290	-344 290	0	-626 025	-626 025	0	-412 591	-412 591	0
Sum investeringsinntekter	-802 312	-802 312	0	-507 130	-507 130	0	-776 389	-776 389	0	-557 223	-557 223	0
Videreutlån	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-50 000	-50 000	0	-50 000	-50 000	0	-50 000	-50 000	0	-50 000	-50 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	38 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	38 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-38 000	-38 000	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	-38 000	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Programområder	81 200	81 200	0	70 000	70 000	0	65 000	65 000	0	60 000	60 000	0
Grunn- og tomteerverv	40 000	40 000	0	100 000	100 000	0	40 000	40 000	0	50 000	50 000	0
Vei, vann, avløp og renovasjon	251 353	251 353	0	111 710	111 710	0	171 197	171 197	0	108 677	108 677	0
Kultur, idrett og grøntanlegg	190 832	190 832	0	86 730	86 730	0	29 300	29 300	0	9 500	9 500	0
Skoler og tilhørende anlegg	60 040	60 040	0	51 000	51 000	0	112 000	112 000	0	122 000	122 000	0
Helse- og omsorgsbygg	29 015	29 015	0	11 500	11 500	0	287 500	287 500	0	150 000	150 000	0
Barnehager	126 601	126 601	0	55 000	55 000	0	67 000	67 000	0	55 000	55 000	0
Andre formålsbygg	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Sum Investeringer	794 042	794 042	0	500 940	500 940	0	771 997	771 997	0	555 177	555 177	0

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Ventilasjon i Skårer kirke	0	0	0	820	820	0	0	0	0	0	0	0
Garasje/ redskapsbod utenfor Skårer kirke	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
Heis i Skårer kirke	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Automatisk slokkeanlegg i Lørenskog kirke	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lydanlegg Fjellhamar kirke	0	0	0	0	0	0	572	572	0	0	0	0
Oppgradering av alarm og adgangskontroll Fjellhamar kirke	0	0	0	0	0	0	440	440	0	0	0	0
Oppgradering alarm og adg.ktr. Skårer kirke	0	0	0	0	0	0	310	310	0	0	0	0
Oppgradering av alarm og adg.ktr. Lørenskog kirke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260	0
Oppvarming og varmestyring	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SV 2024-2027

av arbeidskirkene NY												
Fjellhamar pumpestasjon og rørmateriell	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0
Rådmann Paulsens vei - overtatt	484	484	0	484	484	0	484	484	0	0	0	0
Skårer syd - omlegging Gamleveien øst	129	129	0	129	129	0	129	129	0	129	129	0
Skårer Syd - Infrastruktur	67	67	0	67	67	0	67	67	0	67	67	0
Bjarne Haugens gt øst												
Skårer Syd - Lørenparken	214	214	0	214	214	0	214	214	0	214	214	0
Skårer Syd - Gangveg og fortau	76	76	0	76	76	0	76	76	0	76	76	0
Skårerfarett fortau	48	48	0	48	48	0	48	48	0	48	48	0
Sentralplassen (A8215)	397	397	0	397	397	0	397	397	0	397	397	0
Gravmaskin til gravplassen	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0
Oppgradering utomhus gravplass	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
Etablering av urnevegg	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Investeringer	8 466	8 466	0	6 386	6 386	0	4 588	4 588	0	2 242	2 242	0

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Aksjer og andeler	2 304	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	2 304	0
Sum Investeringer	2 304	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	2 304	0