

Formannskapets flertallsinnstilling

Budsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027

Fellesforslag H, Frp, V, Sp, Krf, Partiet Sentrum

Vedtatt i formannskapets møte 29/11-2023, sak 187/23

Fellesforslag H, Frp, V, Sp, Krf, Partiet Sentrum 2024-2027

Endringsforslag

Driftsbudsjettet

Tjenesteområde/gruppering, tall i hele 1000	2024	2025	2026	2027	Endringsbeskrivelse
Styring og virksomhetsutvikling	-250	-250	-250	-250	
Lønn varaordfører	-250	-250	-250	-250	Redusert lønn til varaordfører ihht vedtak
Oppvekst og utdanning	3000	3800	3800	3800	
Midler til videre drift av prosjektet Fraværsteam	2000	2800	2800	2800	
Sommerskole	1000	1000	1000	1000	Sommerskolen skal være mer kunnskapsbasert
Helse, omsorg og mestring	2400	4550	4550	4550	
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste - forbedret dekningsgrad	2000	2000	2000	2000	Det er stort behov for å øke kapasitet både i helsesykepleiere og i jordmortjenesten.
Nedskalere forebyggende psykologtjeneste med 2 årsverk	0	1800	1800	1800	Det er stort behov for å opprettholde lavterskeltilbud.
Ny veilederstilling i NAV - styrke arbeidet med flyktninger og familier	400	750	750	750	
Kultur, idrett og frivillighet	800	800	800	800	
Avvikle søndagsåpent bibliotek	300	300	300	300	Søndagsåpent bibliotek opprettholdes. Det er forebyggende for barn og unge.
Fjellhamar bruk som ny kulturarena	500	500	500	500	Det må opprettes en intensjonsavtale med Solon om bruk av hallen
Teknisk	700	700	300	300	
Losbyvn G/S-vei	0	0	-400	-400	Drift Losbyveien G/S-vei ikke nødvendig, avventer fylkesvedtak
Oppfølging og tilsyn med luft- og støyforurensning	700	700	700	700	
Netto finansutgifter	0	-67	-121	-179	
Avdrag på lån	0	-27	-53	-80	
Renteutgifter	0	-40	-68	-99	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-6650	-9534	-9078	-9021	
Bruk av disposisjonsfond	-6650	-9534	-9078	-9021	
Totalsum	0	0	0	0	

Investeringsbudsjettet

Tjenesteområde/gruppering, tall i hele 1000	2024	2025	2026	2027	Endringsbeskrivelse
Programområder	-800	-800	-800	-800	
P60 Kunst og utsmykning	-800	-800	-800	-800	Redusere kunst på nye prosjekter til 0,5%
Sum investeringsinntekter	800	800	800	800	
Bruk av lån	800	800	800	800	
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												
Lønn varaordfører*	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250	-250
Sum Styring og virksomhetsutvikling	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250	-250
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
Sommerskole	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Sum Oppvekst og utdanning	0	3 000	3 000	0	3 800	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	3 800
Kostnadsreducerende tiltak												
Nedskalere forebyggende psykologtjeneste med 2 årsverk	0	0	0	-1 800	0	1 800	-1 800	0	1 800	-1 800	0	1 800
Nye tiltak												
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste - forbedret dekningsgrad	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Ny veilederstilling i NAV - styrke arbeidet med flyktninger og familier	0	400	400	0	750	750	0	750	750	0	750	750
Sum Helse, omsorg og mestring	0	2 400	2 400	-1 800	2 750	4 550	-1 800	2 750	4 550	-1 800	2 750	4 550
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	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Sum Kultur, idrett og frivillighet	-300	500	800	-300	500	800	-300	500	800	-300	500	800
Endringer som følger av kommunestyrets vedtak												
Losbyvn G/S-vei*	0	0	0	0	0	0	0	-400	-400	0	-400	-400
Nye tiltak												
Oppfølging og tilsyn med luft- og støyforurensning	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700
Sum Teknisk	0	700	700	0	700	700	0	300	300	0	300	300

Lønn varaordfører*

Tiltaksbeskrivelse

Redusert lønn til varaordfører ihht vedtak

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.

Sommerskole

Tiltaksbeskrivelse

I 2023 ble sommerskolen gjennomført og finansiert av en ettårig bevilgning. Det er ikke funnet rom for å videreføre tiltaket.

Endringsbeskrivelse

Sommerskolen skal være mer kunnskapsbasert

Nedskalere forebyggende psykologtjeneste med 2 årsverk

Tiltaksbeskrivelse

Forebyggende psykisk helse er en ikke lovpålagt tjeneste. I budsjettet for 2023 er enheten bemannet med 15,4 årsverk, og det foreslås å redusere med 2 årsverk fra 2025 som et kostnadsreduserende tiltak. Det forutsettes en utredning av konsekvensene før tiltaket eventuelt effektueres.

Endringsbeskrivelse

Det er stort behov for å opprettholde lavterskeltilbud.

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.

Endringsbeskrivelse

Det er stort behov for å øke kapasitet både i helsesykepleiere og i jordmortjenesten.

Ny veilederstilling i NAV - styrke arbeidet med flyktninger og familier

Tiltaksbeskrivelse

Det er behov for å øke bemanningen i NAV for å sikre raskere overgang til arbeid for flyktninger og for å få jobbet mer systematisk med lavinntektsfamilier. Målet er å få flere over i arbeid, og færre som blir mottakere av sosialhjelp over tid.

Avvikle søndagsåpent bibliotek

Tiltaksbeskrivelse

Det foreslås å avvikle ordningen med søndagsåpent bibliotek.

Endringsbeskrivelse

Søndagsåpent bibliotek opprettholdes. Det er forebyggende for barn og unge.

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.

Endringsbeskrivelse

Det må opprettes en intensjonsavtale med Solon om bruk av hallen

Losbyvn G/S-vei*

Tiltaksbeskrivelse

Drift Losbyveien G/S-vei ikke nødvendig, avventer fylkesvedtak.

Oppfølging og tilsyn med luft- og støyforurensning

Tiltaksbeskrivelse

Midlene dekker punkter fra tiltaksutredningen for lokal luftkvalitet innen:

- koordinering av gaterengjøring mellom veieierne
- oppfølging og tilsyn med luftforurensning fra anleggsvirksomhet
- pådriverrolle ovenfor Statens vegvesen og Viken fylkeskommune
- kartlegging av piggfriandel
- Oppfølging av måleprogrammer for å overvåke luftkvaliteten i Lørenskog.

I tillegg vil det med disse midlene være mulig å jobbe tettere med støyproblematikken fra veitrafikken. Innen fagområdet er det mange paralleller til plan for mobilitet, hvor gevinster kan gå på tvers. Satsingen forventes å kunne gi gevinster innen luftkvalitet, støy, mobilitet og trafiksikkerhet.

Investeringsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Startår	2024			2025			2026			2027		
		Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investering													
Programområder													
P60 Kunst og utsmykning	2024	1 500	700	-800	1 500	700	-800	1 500	700	-800	1 500	700	-800
Sum Programområder		1 500	700	-800	1 500	700	-800	1 500	700	-800	1 500	700	-800

P60 Kunst og utsmykning

Tiltaksbeskrivelse

Programområdet omfatter investeringstiltak knyttet til kunst og utsmykning. Tiltakene finansieres hovedsakelig ved overføring av midler fra hovedprosjektet, og regnskapet inngår som en del av hovedprosjektets sluttrapport. En andel av midlene i 2024 er allerede bundet til påbegynte utbyggingsprosjekter blant annet på Skårerparken og Benterud skole.

Endringsbeskrivelse

Redusere kunst på nye prosjekter til 0,5%

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	-1 972 419	0	-2 043 341	-2 043 341	0	-2 109 725	-2 109 725	0	-2 158 912	-2 158 912	0
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	-110 820	0	-80 550	-80 550	0	-65 280	-65 280	0	-65 009	-65 009	0
Sum generelle driftsinntekter	-3 470 431	-3 470 431	0	-3 585 418	-3 585 418	0	-3 693 016	-3 693 016	0	-3 790 511	-3 790 511	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	3 050 719	3 057 369	6 650	3 126 923	3 136 523	9 600	3 180 414	3 189 614	9 200	3 243 394	3 252 594	9 200
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	3 320 369	6 650	3 381 923	3 391 523	9 600	3 437 414	3 446 614	9 200	3 500 394	3 509 594	9 200
Brutto driftsresultat	-156 712	-150 062	6 650	-203 495	-193 895	9 600	-255 602	-246 402	9 200	-290 117	-280 917	9 200
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	306 260	-40	298 300	298 232	-68	304 300	304 201	-99
Avdrag på lån	211 000	211 000	0	218 000	217 973	-27	222 000	221 947	-53	234 000	233 920	-80
Netto finansutgifter	460 870	460 870	0	472 870	472 804	-66	471 870	471 748	-122	490 870	490 691	-179
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	47 808	6 650	14 375	23 909	9 534	-40 732	-31 653	9 078	-56 247	-47 226	9 021
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	-30 403	-6 650	-7 229	-16 763	-9 534	0	-9 078	-9 078	0	-9 021	-9 021
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	-47 808	-6 650	-14 375	-23 909	-9 534	40 732	31 654	-9 078	56 247	47 226	-9 021
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	165 419	-250	167 235	166 985	-250	165 669	165 419	-250	167 235	166 985	-250
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	1 060 811	2 400	1 082 196	1 086 746	4 550	1 114 396	1 118 946	4 550	1 146 071	1 150 621	4 550
Kultur, idrett og frivillighet	115 637	116 437	800	116 667	117 467	800	116 417	117 217	800	116 417	117 217	800
Teknisk	399 383	400 083	700	393 339	394 039	700	393 445	393 745	300	394 754	395 054	300
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	3 057 369	6 650	3 126 923	3 136 523	9 600	3 180 414	3 189 614	9 200	3 243 394	3 252 594	9 200

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	793 242	-800	500 940	500 140	-800	771 997	771 197	-800	555 177	554 377	-800
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	804 012	-800	509 630	508 830	-800	778 889	778 089	-800	559 723	558 923	-800
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	-706 044	800	-344 290	-343 490	800	-626 025	-625 225	800	-412 591	-411 791	800
Sum investeringsinntekter	-802 312	-801 512	800	-507 130	-506 330	800	-776 389	-775 589	800	-557 223	-556 423	800
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	80 400	-800	70 000	69 200	-800	65 000	64 200	-800	60 000	59 200	-800
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	793 242	-800	500 940	500 140	-800	771 997	771 197	-800	555 177	554 377	-800

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 av arbeidskirkene NY	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Bjarne Haugens gt øst	67	67	0	67	67	0	67	67	0	67	67	0
Skårer Syd - Lørenparken	214	214	0	214	214	0	214	214	0	214	214	0

Fellesforslag H, Frp, V, Sp, Krf, Partiet Sentrum 2024-2027

<i>Beløp i 1000</i>	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Skårer Syd - Gangveg og fortau	76	76	0	76	76	0	76	76	0	76	76	0
Skårerfaret 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

<i>Beløp i 1000</i>	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