



ÅRSBUDSJETT 2013

Kommunestyrets vedtak

i sak 144/12 i møte 21. november 2012



Kommunestyrets vedtak

A. Generelle forhold – rammebetingelser

- A-1. Den visjon og de overordnede satsingsområder kommunestyret vedtok ved rulleringen av økonomiplanen for perioden 2013–2016 gjelder for nærværende årsbudsjett for 2013 i den utstrekning dette er relevant.
- A-2. For den videre delegering og budsjettoppfølging gjelder det vedtatte delegeringsreglement for budsjett og budsjettjusteringer, samt reglement for budsjettoppfølging og overføring av bevilgninger/inndekning av underskudd.
- A-3. I forhold til delegering og budsjettoppfølging gis det enkelte hovedutvalg og formannskapet fullmakter innen følgende områder:
 - A.3.a Formannskapet delegeres fullmakt til å fatte budsjettvedtak for ansvarsområdene folkevalgte organer, rådmannen, organisasjonsavdelingen, økonomi- og planavdelingen og Nav.
 - A.3.b Utvalg for helse og omsorg delegeres fullmakt til å fatte budsjettvedtak for ansvarsområdene innen helse- og omsorgssektoren.
 - A.3.c Teknisk utvalg delegeres fullmakt til å fatte budsjettvedtak for ansvarsområdene innen teknisk sektor.
 - A.3.d Utvalg for oppvekst og utdanning delegeres fullmakt til å fatte budsjettvedtak for ansvarsområdene innen oppvekst- og utdanningssektoren.
 - A.3.e Utvalg for kultur og idrett delegeres fullmakt til å fatte budsjettvedtak for ansvarsområdene innen kultursektoren.
 - A.3.f Formannskapet delegeres fullmakt til å vedta overføringer fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett. Formannskapet delegeres fullmakt til å endre investeringsbudsjettet så lenge dette ikke forutsetter tilleggsbevilgninger i senere år.

B. De interkommunale selskaper

B-1. Generelt

Retningslinjer for kommunens representanter i generalforsamlinger, representantskap og styrer:

1. Arbeidet i interkommunale selskap skal ha som formål å sikre kommunens innbyggere tjenester med riktig kvalitet - til lavest mulig kostnad.
2. Representantene i styrer, representantskap mv. i de interkommunale selskaper skal arbeide for de føringer kommunestyret gir, men kommunestyret er innforstått med at interkommunalt samarbeid bygger på den målsetting at de beste fellesskapsløsninger skal velges. Representantene må derfor innrette seg etter det lovverk og de vedtekter som gjelder for det enkelte selskap.
3. Der utgifter til interkommunale selskap og sammenslutninger innkreves via brukerbetaling, skal det tilstrebes 100 % egendekning av kommunens utgifter.
4. De interkommunale selskapene bør legge til grunn selvkostprinsippet i sin prising, slik dette er definert i retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-2140 fra Kommunal- og regionaldepartementet, januar 2003.
5. De oppførte tall i administrasjonens saksframlegg representerer en videreføring av selskapenes egne tall (innspill). Der det i tekstdelen forventes at disse kan bli endret i den planlagte samordning av eierkommunenes standpunkt som det er lagt opp til, kan de oppførte tall i talldelen således ikke påberopes som kommunens endelige godkjenning av disse.

B-2. Romerike Avfallsforedling – ROAF

Betaling for ROAF's tjenester føres opp med 26,1 mill. kr.

B-3. Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen – NRBR

Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRBR føres opp med 23,819 mill. kr.

B-4. Nedre Romerike Avløpsverk IKS – NRA

Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRA føres opp 22,5 mill. kr.

B-5. Nedre Romerike Vannverk IKS – NRV

Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRV føres opp med 22 mill. kr.

B-6. Nedre Romerike Distriktsrevisjon – NRD

Lørenskog kommunes betaling for revisjonstjenester føres opp med 2,736 mill. kr.

B-7. Øvrige interkommunale selskaper

Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra de øvrige interkommunale selskaper justeres for prisstigningen på 3 %.

C. Årsbudsjettets talldel

C-1. Driftsbudsjettets talldel

- a) Årsbudsjettets driftsdel vedtas som vist i vedlegg til administrasjonens saksframlegg – vedlegg 1 – driftsdel med følgende endringer (*i kursiv/ skravert*):

| Sum programområder utgift | Budsjett 2013 (i mill. kr) |
|--|----------------------------|
| Tilleggsbevilgning | 18 000 |
| <u>Oppvekst og utdanning</u> | 632 479 |
| - Oppfølging av lærlinger OU-sektoren | 200 |
| - Søskenmoderasjon | 500 |
| <u>Helse og omsorg</u> | 457 496 |
| - Boveileder, 1 stilling | 650 |
| - Kommunal ergoterapeut, 1 stilling | 650 |
| - Økt åpningstid kafé, Rolvsrudhjemmet | 100 |
| <u>Kultur</u> | 49 250 |
| - Koordinator Lørenskogmodellen, ½ stilling | 300 |
| - Prisreduksjon leie teknisk utstyr, Lørenskog hus | 300 |
| - Kompensasjon for å redusere internfakturering, Lørenskog hus | 300 |
| - Styrking Skårer gård | 100 |
| - Leie hjertestarter idrettshaller og -baner | 80 |
| <u>Teknisk</u> | 292 691 |
| - Trafikksikkerhetstiltak og andre tiltak etter utvalgets bestemmelser | 500 |
| - Vedlikehold kirker | 500 |
| - Innredning servicebygg kirkegården | 300 |
| <u>Sentraladministrasjonen</u> | 90 123 |
| <u>Nav</u> | 51 747 |
| <u>Frie inntekter</u> | - 1 569 575 |
| - Skatteinntekter | - 945 805 |
| - Inntektsutjevning | 59 000 |
| - Statlige rammetilskudd | - 623 770 |
| - Eiendomsskatt | - 59 000 |
| <u>Øvrige statstilskudd</u> | - 98 926 |
| - Øvrige statstilskudd | - 10 500 |
| - Statstilskudd flyktninger | - 14 426 |
| - Momskompensasjon | - 74 000 |
| Inntekter | - 1 668 501 |
| <u>Utgifter</u> | 1 596 266 |
| <u>Brutto driftsresultat</u> | - 72 235 |
| Renter mv. | 68 000 |
| Avdrag på lån | 77 000 |
| Motpost avskrivning | - 89 485 |
| <u>Netto driftsresultat</u> | - 16 720 |

Brukt slik:

| | |
|--|---------------|
| <i>Overføring til kapitalregnskapet</i> | 27 200 |
| Dekn. av tidl. års regnskapsmessige merforbruk | 0 |
| A - avsetninger | 200 |
| <i>B – Bruk av avsetninger</i> | - 10 680 |
| <u>Sum netto avsetninger</u> | 16 720 |

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

0

Verbale føringer til driftsdelen:

- 1) Oppfølging av lærlinger i OU-sektoren
Barne- og ungdomsarbeiderlærlinger følges i dag opp av NITOR. Det bes om at ansvaret for oppfølgingen av disse lærlingene flyttes til OU-sektoren og at det etableres et kommunalt opplegg for oppfølging av disse lærlingene tilsvarende det som allerede er utarbeidet for kommunens helsefagarbeiderlærlinger.
- 2) Innføring av søskenmoderasjon SFO
Det innføres søskenmoderasjon i SFO fra 1.1. 2013 med følgende satser: 15 % reduksjon for barn nr. 2 og 25 % reduksjon for barn 3 og flere. En økning av satsene til henholdsvis 30 % og 50 % fra 1.1.2014 bes innarbeidet i økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014. Kostnadene relatert til dette tiltaket skal ikke omfattes av «selvkost-prinsippet».
- 3) Økt åpningstid kafé Rolvsrudhjemmet
Mange eldre er underernærte. At eldre spiser sunn og ernæringsmessig riktig mat, er viktig for Eldres helse. Mange eldre spiser middag i kaféen på Rolvsrudhjemmet, men denne er stengt i helgene. Målet med budsjettstyrkingen er primært at det skal opprettes et middagstilbud i kaféen også på lørdager og søndager, men kan i tillegg benyttes til å øke kaféens åpningstider på hverdager.
- 4) Koordinatorstilling Lørenskogmodellen
Det opprettes en halv stilling som koordinator for Lørenskog-modellen i idrettsseksjonen. Denne stillingen skal ha ansvar for å tilrettelegge for fysisk aktivitet i Lørenskog-modellen, holde kontakte med idrettsrådet, idrettslag, skolene og elevene samt spre informasjon og skape oppmerksomhet, slik at Lørenskog-modellen videreføres og videreutvikles ved den enkelte ungdomsskole i kommunen.
- 5) Prisreduksjon leie av teknisk utstyr Lørenskog hus
Prisen for leie av teknisk utstyr skal reduseres til ikke-kommersielle aktører. Kommunestyret ber om at KI-utvalget får tilbake en sak som beskriver retningslinjer for dette.
- 6) Kompensasjon for å redusere omfanget av internfakturering Lørenskog hus
Kommunestyret ber om at barnehager og skoler i kommunen og andre kommunale aktører får leie Lørenskog hus gratis på dagtid til egne arrangementer.
- 7) Deltidshjemler fysioterapi
Alle deltidshjemler (1,68) gjøres om til 100 % hjemler eller økes i 2013, forutsatt at den aktuelle fysioterapeut ønsker heltidshjemmel/økt hjemmel. Tiltaket skal dekkes innenfor rammen.
- 8) Utarbeidelse av demensplan
Utarbeidelse av demensplan skal skje i samarbeid med Demensforeningen i Lørenskog. Tilbudet til yngre demente søkes løst gjennom interkommunalt samarbeid hvor Skedsmo og Rælingen kan være aktuelle samarbeidskommuner.

9) Fordeling av tilskudd til livssyn (bevilget i økonomiplan 2013-2016)

Tilskudd til livssyn kr 850 000 fordeles slik (8 % av kommunens innbyggere tilhører ikke et tros- eller livssynssamfunn):

| | |
|---|-------------------|
| Tilskudd til andre livssyn (21 %) | kr 194 000 |
| Styrking livssyn, Den norske kirke (71 %) | kr 656 000 |
| Sum | kr 850 000 |

b) Den generelle pris- og lønnsvekst fra 2012 til 2013 settes til 3 %.

c) Tilleggsbevilgninger/nye bevilgninger avsettes i 2013 slik:

| | |
|-----------------------------|---------------|
| - til tilleggsbev./nye bev. | 1,5 mill. kr |
| - lønnsreserve | 15,0 mill. kr |
| - til egenandeler | 0,4 mill. kr |
| - til attføringstiltak | 1,1 mill. kr |

d) Kommunestyret slutter seg til rådmannens anbefalinger under den enkelte sektor som foreslått i administrasjonens saksframlegg, kapittel 4. Kommentarer til de enkelte sektorer, med følgende endringer:

Ingen.

e) Skatt og forskudd på skatt på formue og inntekt for 2013 skrives ut med høyeste lovlige satser.

C-2. Eiendomsskatt på verk og bruk og næring skrives ut med 7 ‰ av takst for 2013.

C-3. Godtgjøring til folkevalgte fastsettes i henhold til gjeldende godtgjøringsregulativ for kommunale ombud i Lørenskog kommune.

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

C-4. Mottak av antall flyktninger settes til 22.

C-5. Det fastsettes disse endringer i takster og gebyrer fra 1. januar 2013:

C.5.a Årsgebyr renovasjon økes med 20 %.

C.5.b Årsgebyr vann beholdes uendret.
Tilknytningsgebyret beholdes uendret.

C.5.c Leie av vannmåler settes til følgende:

Mindre boliger og bolig/næring med rørdimensjon inntil 1 ½ tomme:
240,33 kr + MVA.

Bolig/næring med rørdimensjon inntil 2 tommer: 453,20 kr + MVA

Boliger fellesmåler/næring 150 x 300 mm: 1 186,60 + MVA

Boliger fellesmåler/næring 200 x 350 mm: 1 620,80 + MVA

Boliger fellesmåler/næring kombi 100 mm: 2 192,30 + MVA

Boliger fellesmåler/næring kombi 150 mm: 2 742,20 + MVA

- C.5.d Årsgebyr for avløp beholdes uendret.
Tilknytningsgebyret beholdes uendret.
- C.5.e Gebyr tømning av septiktanker mv. økes med 4 %
- C.5.f Gebyrer for seksjonene byggesak, regulering og kart- og geodata fastsettes i samsvar med gjeldende regulativ, satsene økes med 4 %.
- C.5.g Seksjonenes tjenester for øvrig, hvor prisene må avpasses etter markedssituasjonen, fastsettes administrativt.
- C.5.h Overskudd/underskudd i forhold til budsjett for de tre selvkost-regnskapene innen byggesak-, regulering- og kart- og geodata-seksjonen reguleres mot de respektive fondene. Dersom det ikke er tilstrekkelig midler i fondene, dekkes eventuelle underskudd av kommunes egne midler. Ved senere overskudd tilbakeføres dette.
- C.5.i Feie- og tilsynsgebyr beholdes uendret.
- C.5.j Foreldrebetaling i barnehagen holdes nominelt uendret for 2013.
- C.5.k I musikkskolen økes satsene for korpskontingent og satsene for instrumentalopplæring med 4 %.
- C.5.l Utvalg for oppvekst og utdanning gis fullmakt til fastsettelse av satser for-Foreldrebetaling i skolefritidsordningen.
- C.5.m Utvalg for kultur og idrett delegeres myndighet til å fastsette satser for Kjenn folkebad, kommunens kinoer, samt for egenbetaling i fritids-klubbene.
- C.5.n Utvalg for helse og omsorg delegeres myndighet til å fastsette satser innen sektor for helse og omsorg.
- C.5.o Øvrige takster og gebyrer økes med 4 %
- C.5.p Husleiene skal følge "kostnadsriktige leier" – dog ikke høyere enn "gjengs leie".
For øvrig skal husleiene prisreguleres i samsvar med utviklingen av prisindeksen for leie av boliger.
- C.5.q Fyrverkerigebyr fastsettes etter oppgave fra NRBR om selvkost for tjenestene.

C-6. **Renter/avdrag, opplåning, avsetninger og bruk av fonds**

- C.6.a Renteutgifter og inntekter føres opp som vist i vedlegg 1.
- C.6.b Renter av gebyrfinansierte fonds legges til fondene, øvrige renter legges ikke i fond.
- C.6.c Avdrag føres opp som vist i vedlegg 1. Ved beregning av minimums-avdrag benyttes "regnearkmodellen".

- C.6.d Dersom sum av netto renter og avdrag ved regnskapsavleggelsen blir høyere enn budsjettet i 2013, dekkes dette av bufferfondet.
- C.6.e Det tas opp inntil 60 mill. kr i formidlingslån ("Startlån") i Husbanken i 2013 for videre utlån.
- C.6.f Det tas opp lån på inntil 200 mill. kr i 2013 til finansiering av investeringer.
- C.6.g Det brukes av fond for tekniske gebyrer for å muliggjøre den gebyrjustering kommunestyret vedtar innen VAR-området.
- C.6.h Det benyttes 3,5 mill. kr av disposisjonsfondet til Lørenskog kommunes deltakelse i Oslo kommunes søknad om OL i 2022 og planarbeid, samt generelt planarbeid knyttet til samferdsel, blant annet baneprosjektet.
- C.6.i Eventuelt overskudd på tekniske gebyrer utover selvkost legges i egne fond.
- C.6.j Dersom et investeringsprosjekt ved utgangen av året viser overskridelse eller mangler finansiering i forhold til budsjettet, dekkes dette midlertidig av ubrukte lånemidler. Det er en forutsetning at endelig finansiering vedtas av kommunestyret ved prosjektets ferdigstillelse.

C-7. **Investeringsbudsjettet**

- a) Årsbudsjettets kapitalandel og investeringer vedtas som vist i rådmannens forslag og Budsjettskjema 2 A - investeringer med følgende endringer:

| | |
|---|-------|
| Lørenskog hus, innredning av 8. et. reduseres med 9,08 mill. kr. | 100 |
| Botilbud unge funksjonshemmede, prosjektering og oppstart bygging | 5 000 |

Prosjekt 16: Nytt toppdekke kunstgressbaner Torshovbanen og Rolvsrud I:
 Prosjektkostnad 2013 endres til 5 150 000,
 prosjektkostnad 2014 endres til 0,-.

Verbale føringer til investeringsdelen

- 1) Lørenskog hus, innredning 8 et.:
 Det legges fram en sak for kommunestyret som beskriver hvordan disse arealene skal brukes og hva det vil koste å innrede lokalene til aktuelt formål.
 - 2) Botilbud unge funksjonshemmede:
 Det etableres et botilbud for unge funksjonshemmede på Båriskogen, jfr. vedtak i sak KS 133/12.
- b) Investeringer kan ikke iverksettes før
 - finansieringen er i orden

- det er klarlagt at eventuelle inntekter fra driften vil bli realisert etter forutsetningene
 - eventuelle tjenester knyttet til investeringen er fullfinansiert på de relevante sektorers budsjetter
- c) Kapitalkostnader vedtas beregnet slik det fremkommer av "Retningslinjer for beregning av kapitalkostnader på investeringer" (se vedleggshefte).

C-8. Avsetninger – Finansiering

- a) Renter av avgiftsfinansierte fond samt "tilfluktsromsfondet" legges til fondene. Øvrige renter legges ikke til fond.
- b) Investeringer i perioden finansieres i henhold til rådmannens forslag til budsjett, kapittel 5.

D. Verbale vedtak

D1 Drift av Lørenskog hus

Byggingen av Lørenskog hus var et stort løft for kommunen og kommunestyret er svært opptatt av at huset blir driftet optimalt. Det bes om en sak som belyser følgende: Hvordan kan utleievirksomheten gjøres enklere for leietagerne?

Hvordan sikre mer forutsigbarhet for de periodiske leietagerne?

D2 Behov for framtidige institusjonsplasser i kommunen

Kommunestyret ber om en sak som belyser behov for nye institusjonsplasser, inklusive sykehjemsplasser, i Lørenskog i forbindelse med samhandlingsreformen og forventet vekst i antall eldre i årene framover og hvordan behovet er tenkt løst. Saken bør ha med vurderinger om tidshorizont, økonomi og plassering hvor tomte Løkenåsveien 45 også bør inngå som et plasseringsalternativ.

D3 Status skiskytterarena

Det er lagt inn midler til prosjektering av skiskytterarena på Losby i 2012. Kommunestyret ønsker en tilbakemelding på hvor prosjektet nå står.

D4 Ringbuss

Kommunestyret viser til vedtak om å få etablert en ringbuss i kommunen. Bussene går riktignok oftere enn tidligere, men vi savner fremdeles en ringbuss som kan bringe oss rundt i kommunen hele dagen for en rimelig pris. Kommunestyret ønsker en oppdatering på hvor langt saken om ringbussen har kommet.

D5 Støtte Bollywoodfestival

Kultur tjenesten bes om å være velvillig mht. å stille lokaler på Lørenskog hus til rådighet til redusert leiepris til festivalen. Det gis ikke økonomisk støtte til festivalen utover dette.

D6 Utendørs treningsapparater/aktivitetspark

Kommunestyret ber om en sak som redegjør for muligheten for etablering av en utendørs aktivitetspark med ulike treningsapparater og fasiliteter som legger til rette

for økt fysisk aktivitet. Aktivitetsparken bør lokaliseres til en sentral del av kommunen, f.eks. i tilknytning til rådhusparken.

D7 Sykkelveistatus

Kommunestyret ber administrasjonen fremlegge en sak som viser sykkelveistatusen i Lørenskog kommune, med spesielt fokus på intertransportveier og gjennomfartsveier for transport-/jobbsyklistene. Det er ønske om identifisering av "missing links", og hvilken planstatus disse strekningene har. Denne saken vil bli et godt grunnlag for fremtidig budsjettering i kommunen. Saken vil også danne grunnlag for å sikre egnet reguleringsstatus, som er et nødvendig grunnlag for forslag om prioritering av sykkelveitbygging i Akershus fylkeskommune.

D8 Skyttelbuss

Kommunestyret ønsker å få utredet en høyfrekvent skyttelbuss mellom ulike sentrale (sosiale, kommersielle og trafikkmessige) knutepunkt i Lørenskog.

D9 Oversendelsesforslag. Åpningstider i kafeen på Rolvsrudhjemmet i høytider.

I forbindelse med innføring av økt åpningstid i kafeen på Rolvsrudhjemmet, vurderes også økt åpningstid i høytider.

D10 Ferie for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne viser til at mange mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke kommer på ferie fordi det ikke er tilrettelagte tilbud og/eller ikke økonomi til ferie. Kommunestyret ber om en sak som belyser dette.

D11

Det bes om at det tidlige budsjetttutvalget ser på muligheten for å forenkle økonomiplanbehandlinger.

D12 Oversendelsesforslag

Kommunestyret ber om at det i administrasjonens saksfremlegg til økonomiplanbehandlingen i 2013 belyses den Norske Kirkes økonomiske situasjon i Lørenskog i forhold til innbyggertall sammenliknet med andre kommuner.

Vedlegg 1 - Kommunestyrets vedtak - driftsdel årsbudsjett 2013 (løpende priser)

(obs : "-" indikerer inntekter)

| Sektor/ansvarsområde | | Regnskap 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
| Oppvekst og utdanning (OUS) | | | | |
| | Utgift | 736 712 | 739 945 | 786 216 |
| | Inntekt | -164 151 | -151 076 | -153 037 |
| | Netto | 572 561 | 588 869 | 633 179 |
| Kommunalsjefen og sektorens administrasjon | Utgift | 14 405 | 14 866 | 15 998 |
| | Inntekt | -1 848 | -1 566 | -1 613 |
| | Netto | 12 557 | 13 300 | 14 385 |
| Grunnskole inkl. skolefritidsordning | Utgift | 348 581 | 341 152 | 364 401 |
| | Inntekt | -54 658 | -39 519 | -40 205 |
| | Netto | 293 923 | 301 633 | 324 196 |
| Barnehage | Utgift | 254 375 | 268 855 | 283 359 |
| | Inntekt | -61 511 | -57 388 | -59 110 |
| | Netto | 192 864 | 211 467 | 224 249 |
| Musikk- og kulturskolen | Utgift | 13 562 | 13 255 | 13 920 |
| | Inntekt | -5 701 | -5 732 | -5 904 |
| | Netto | 7 861 | 7 523 | 8 016 |
| Pedagogisk psykologisk kontor | Utgift | 15 331 | 14 857 | 15 939 |
| | Inntekt | -708 | 0 | 0 |
| | Netto | 14 623 | 14 857 | 15 939 |
| Rasta Opplæringscenter | Utgift | 8 398 | 8 995 | 10 633 |
| | Inntekt | -9 828 | -8 590 | -8 500 |
| | Netto | -1 430 | 405 | 2 133 |
| Barnevern | Utgift | 66 552 | 66 972 | 69 929 |
| | Inntekt | -27 383 | -36 441 | -35 465 |
| | Netto | 39 169 | 30 531 | 34 464 |
| Flyktning- og innvandrere | Utgift | 15 508 | 10 993 | 12 037 |
| | Inntekt | -2 514 | -1 840 | -2 240 |
| | Netto | 12 994 | 9 153 | 9 797 |
| Helse og omsorg (HOS) | | | | |
| | Utgift | 529 868 | 555 164 | 594 396 |
| | Inntekt | -147 103 | -132 842 | -135 500 |
| | Netto | 382 765 | 422 322 | 458 896 |
| Kommunalsjefen og sektorens administrasjon | Utgift | 23 029 | 15 100 | 15 717 |
| | Inntekt | -6 091 | -3 764 | -3 839 |
| | Netto | 16 938 | 11 336 | 11 878 |
| Helsefremmende og forebyggende tjenester | Utgift | 14 948 | 15 685 | 17 093 |
| | Inntekt | -2 853 | -1 945 | -1 984 |
| | Netto | 12 095 | 13 740 | 15 109 |
| Fysioterapi- og ergoterapitjenesten | Utgift | 20 081 | 22 479 | 25 046 |
| | Inntekt | -3 203 | -2 522 | -2 572 |
| | Netto | 16 878 | 19 957 | 22 474 |
| Lege og legevakt | Utgift | 24 198 | 25 380 | 24 664 |
| | Inntekt | -1 170 | -2 258 | -2 303 |
| | Netto | 23 028 | 23 122 | 22 361 |

| Sektor/ansvarsområde | | Regnskap 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 |
|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|
|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Psykisk helse inkl. PHBUV | Utgift | 23 744 | 13 728 | 14 364 |
| | Inntekt | -1 456 | -116 | -119 |
| | Netto | 22 288 | 13 612 | 14 245 |
| Lørenskog sykehjem | Utgift | 127 741 | 128 492 | 134 152 |
| | Inntekt | -26 892 | -26 732 | -27 267 |
| | Netto | 100 849 | 101 760 | 106 885 |
| Rolvsrudhjemmet | Utgift | 58 724 | 57 341 | 64 956 |
| | Inntekt | -12 268 | -11 720 | -11 954 |
| | Netto | 46 456 | 45 621 | 53 002 |
| Hjemmetjenesten | Utgift | 78 501 | 80 801 | 70 386 |
| | Inntekt | -25 490 | -17 728 | -6 283 |
| | Netto | 53 011 | 63 073 | 64 103 |
| Bo- og omsorgstjenesten | Utgift | 94 935 | 92 081 | 98 988 |
| | Inntekt | -5 964 | -17 986 | -18 346 |
| | Netto | 88 971 | 74 095 | 80 642 |
| Mottaks- og utredningskontoret | Utgift | 36 577 | 70 849 | 89 644 |
| | Inntekt | -22 863 | -7 032 | -18 973 |
| | Netto | 13 714 | 63 817 | 70 671 |
| Rus- og avhengighetstjenesten | Utgift | 11 410 | 10 756 | 13 664 |
| | Inntekt | -3 872 | -500 | -510 |
| | Netto | 7 538 | 10 256 | 13 154 |
| Boligkontoret | Utgift | 15 980 | 22 472 | 25 722 |
| | Inntekt | -34 981 | -40 539 | -41 350 |
| | Netto | -19 001 | -18 067 | -15 628 |
| Kultur (KUL) | Utgift | 70 177 | 71 758 | 77 319 |
| | Inntekt | -22 300 | -27 009 | -26 989 |
| | Netto | 47 877 | 44 749 | 50 330 |
| Kommunalsjefen og sektorens administrasjon | Utgift | 3 433 | 6 376 | 6 365 |
| | Inntekt | -31 | -577 | -589 |
| | Netto | 3 402 | 5 799 | 5 776 |
| Bibliotek | Utgift | 7 587 | 7 807 | 8 572 |
| | Inntekt | -508 | -286 | -292 |
| | Netto | 7 079 | 7 521 | 8 280 |
| Kulturhus | Utgift | 8 674 | 7 710 | 8 632 |
| | Inntekt | -3 110 | -3 085 | -2 547 |
| | Netto | 5 564 | 4 625 | 6 085 |
| Kultur og fritid | Utgift | 7 383 | 9 009 | 9 263 |
| | Inntekt | -1 519 | -1 433 | -1 462 |
| | Netto | 5 864 | 7 576 | 7 801 |
| Allmenn kultur | Utgift | 4 787 | 0 | 0 |
| | Inntekt | -1 179 | 0 | 0 |
| | Netto | 3 608 | 0 | 0 |
| Idrett og friluftsliv | Utgift | 11 049 | 11 536 | 13 292 |
| | Inntekt | -2 146 | -2 235 | -2 280 |
| | Netto | 8 903 | 9 301 | 11 012 |

| Sektor/ansvarsområde | | Regnskap 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Livssyn | Utgift | 12 603 | 11 638 | 13 121 |
| | Inntekt | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 12 603 | 11 638 | 13 121 |
| Kino | Utgift | 6 597 | 9 963 | 10 162 |
| | Inntekt | -6 419 | -11 674 | -11 907 |
| | Netto | 178 | -1 711 | -1 745 |
| Tolketjenesten | Utgift | 8 064 | 7 719 | 7 912 |
| | Inntekt | -7 388 | -7 719 | -7 912 |
| | Netto | 676 | 0 | 0 |
| Teknisk (TEK) | | | | |
| | Utgift | 455 656 | 476 117 | 500 578 |
| | Inntekt | -206 747 | -200 431 | -206 587 |
| | Netto | 248 909 | 275 686 | 293 991 |
| Kommunalsjefen og sektorens administrasjon | Utgift | 102 122 | 91 878 | 107 614 |
| | Inntekt | -13 110 | -13 460 | -13 864 |
| | Netto | 89 012 | 78 418 | 93 750 |
| Byggesak | Utgift | 9 063 | 10 210 | 10 459 |
| | Inntekt | -12 133 | -9 757 | -10 050 |
| | Netto | -3 070 | 453 | 409 |
| Kart- og geodata | Utgift | 6 925 | 6 581 | 6 674 |
| | Inntekt | -4 542 | -5 533 | -5 699 |
| | Netto | 2 383 | 1 048 | 975 |
| Regulering | Utgift | 5 303 | 5 516 | 5 153 |
| | Inntekt | -5 268 | -4 468 | -4 602 |
| | Netto | 35 | 1 048 | 551 |
| Drift- og vedlikehold - bygg | Utgift | 93 463 | 103 958 | 104 216 |
| | Inntekt | -9 679 | -9 224 | -9 500 |
| | Netto | 83 784 | 94 734 | 94 716 |
| Renhold | Utgift | 44 859 | 49 190 | 50 762 |
| | Inntekt | -6 459 | -6 037 | -6 218 |
| | Netto | 38 400 | 43 153 | 44 544 |
| Park | Utgift | 10 668 | 11 842 | 12 352 |
| | Inntekt | -1 170 | -1 351 | -1 391 |
| | Netto | 9 498 | 10 491 | 10 961 |
| Prosjekt | Utgift | 2 529 | 5 354 | 5 515 |
| | Inntekt | -1 907 | -4 644 | -4 927 |
| | Netto | 622 | 710 | 588 |
| Kommunalteknikk | Utgift | 180 724 | 191 588 | 197 833 |
| | Inntekt | -152 479 | -145 957 | -150 336 |
| | Netto | 28 245 | 45 631 | 47 497 |
| Sentraladministrasjonen (SEN) | | | | |
| | Utgift | 91 913 | 91 318 | 108 410 |
| | Inntekt | -15 596 | -13 648 | -18 287 |
| | Netto | 76 317 | 77 670 | 90 123 |
| Folkevalgte organer | Utgift | 12 532 | 9 539 | 11 817 |
| | Inntekt | -681 | -433 | -571 |
| | Netto | 11 851 | 9 106 | 11 246 |

| | | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rådmannen | Utgift | 79 381 | 81 779 | 96 593 |
| | Inntekt | -14 915 | -13 215 | -17 716 |
| | Netto | 64 466 | 68 564 | 78 877 |
| NAV Lørenskog | Utgift | 61 279 | 55 379 | 57 467 |
| | Inntekt | -5 511 | -5 140 | -5 720 |
| | Netto | 55 768 | 50 239 | 51 747 |
| Tilleggsbev./nye bevilgninger | | | 21 010 | 18 000 |
| Formannsk. disp. / lønnsreserve | | | | |
| Andre fellesutgifter/-inntekter | Utgift | -13838 | | |
| | Inntekt | -3 | | |
| | Netto | -13841 | | |
| SUM UTGIFTER SEKTORENE | | 1 931 767 | 2 010 691 | 2 142 386 |
| SUM INNTEKTER SEKTORENE | | -561 411 | -530 146 | -546 120 |
| SUM NETTO UTGIFTER SEKTORENE | | 1 370 356 | 1 480 545 | 1 596 266 |
| INNTEKTER : | | | | |
| Frie inntekter | | -1 379 783 | -1 475 500 | -1 569 575 |
| Skatteinntekter | Inntekt | -839 353 | -868 500 | -945 805 |
| Statlig rammetilskudd | Inntekt | -479 392 | -605 000 | -623 770 |
| Inntektsutjevning | Utgift | | 55 000 | 59 000 |
| Eiendomsskatt | Inntekt | -61 038 | -57 000 | -59 000 |
| Øvrige statstilskudd | | -131 803 | -75 296 | -98 926 |
| Øvrige statstilskudd | | -7 951 | -10 500 | -10 500 |
| Statstilskudd flyktninger | | -18 954 | -13 796 | -14 426 |
| Momskompensasjon - drift | | -104 898 | -51 000 | -40 000 |
| Momskompensasjon - inv. | | | | -34 000 |
| SUM INNTEKTER | | -1 511 586 | -1 550 796 | -1 668 501 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | | -141 230 | -70 251 | -72 235 |
| Renter m.v. | Utgift | 151 187 | 117 071 | 108 000 |
| | Inntekt | -57 587 | -43 227 | -40 000 |
| | Netto | 93 600 | 73 844 | 68 000 |
| Avdrag på lån | | 69 417 | 77 900 | 77 000 |
| Utlån | | 685 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag utlån | | -429 | 0 | 0 |
| Netto gjeldsavdrag | | 69 673 | 77 900 | 77 000 |
| Sum renter/avdrag | | 163 273 | 151 744 | 145 000 |
| Motpost avskrivning | | -87 796 | -77 256 | -89 485 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT | | -65 753 | 4 237 | -16 720 |
| Brukt slik : | | | | |
| Overføring til kapitalregnskapet | | 36 590 | 0 | 27 200 |
| Dekn/bruk av tidl. års USK/OSK | | -1 531 | 0 | 0 |
| A - Avsetninger | | 41 631 | 200 | 200 |
| B - Bruk av avsetninger | | -53 403 | -12 700 | -10 680 |
| Sum netto avsetninger | | 23 287 | -12 500 | 16 720 |
| SUM OVERFØRING /AVSETN. | | | | |
| Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | | -42 466 | -8 263 | 0 |

Investeringsbudsjettet

Kommunestyrets vedtak – kapitalbudsjett 2013

INVESTERINGER 2013

(tall i 1000 kroner)

| NR | Prosjektnavn | FINANSIERING | | | | | | |
|----|--|-----------------------|-----------------------|----------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| | | Sektor (fore-slående) | Prosjekt-kostnad 2013 | MVA komp | Spille-midler | Andre tilskudd | Lån dekket av inntekter | Ordinære lån 2013 |
| 0 | Nybygging Hammer skole | OUS | 37 421 | 3 830 | | | | 33 590 |
| 1 | Ødegården skole | OUS | 69 784 | 8 717 | | | | 61 067 |
| 2 | Ødegården barnehage | OUS | 1 000 | 125 | | | | 874 |
| 3 | Fjellhamar skole - rehab | OUS | 510 | 64 | | | | 446 |
| 5 | Opprusting av ventilasjon og/eller elektriske anlegg ved skoler | OUS | 4 998 | 627 | | | | 4 371 |
| 6 | Paviljong - Rasta skole | OUS | 918 | 115 | | | | 803 |
| 11 | Innvendige arbeider Solheim skole | OUS | 4 692 | 589 | | | | 4 103 |
| 13 | Turnhall | KUL | 21 130 | 2 445 | 1 100 | | | 17 585 |
| 14 | Vasshullet i Losby – rehabilitering og vernebygg | KUL | 5 814 | 730 | | | | 5 084 |
| 15 | Snøsikring Losby besøksgård | KUL | 388 | 49 | | | | 339 |
| 16 | Nytt toppdekke på kunstgressbanene på Torshovbanen og Rolvsrud 1 | KUL | 5 150 | 646 | 833 | | | 3 671 |
| 17 | Utskifting av biler | KUL | 357 | 45 | | | | 312 |
| 18 | Vedlikehold lysløypa Vallerud – Mariholtet | KUL | 424 | 53 | | | | 371 |
| 25 | Tilknytning vann/avløp – nytt toalettanlegg Mønevann | KUL | 408 | 51 | | | | 357 |
| 26 | Utvidelse av Lørenskog kirkegård og gravlund | KUL | 612 | 77 | | | | 535 |
| 30 | Hagasvingen 15-17 - oppgradering/ombygging | HOS | 10 124 | 1 264 | | | | 8 859 |
| 31 | Om- og utbygging av Dovre bolig- og servicesenter | HOS | 1 010 | 124 | | | | 886 |
| 32 | Boligsosialt utviklingsprogram | HOS | 5 100 | | | | 5 100 | |
| 33 | Kjøp av boliger | HOS | 6 120 | | | | 6 000 | 120 |
| 34 | Utskifting av biler i hjemmetjenesten | HOS | 306 | 48 | | | | 258 |
| 35 | Utskiftingsprogram for senger, Lørenskog sykehjem | HOS | 612 | 96 | | | | 516 |
| 36 | Telefonisystem og sykesignalanlegg ved sykehjemmene | HOS | 1 530 | 192 | | | | 1 338 |
| 39 | El biler til mottaks- og utredningskontoret | HOS | 612 | 77 | | | | 535 |
| 40 | Botilbud unge funksjonshemmede | HOS | 5 100 | 640 | | | | 4 460 |
| 42 | Utskiftning av lekeplassutstyr | TEK | 255 | 32 | | | | 223 |
| 43 | Bjørndalsveien | TEK | 1 213 | | | | | 1 213 |
| 44 | Losbyveien gang og sykkelvei | TEK | 11 230 | 1 407 | | | | 9 823 |
| 45 | Digitalisering av målesaksarkiv | TEK | 1 020 | 128 | | | | 892 |
| 46 | 3D Web basert nymodell for Lørenskog | TEK | 153 | 19 | | | | 134 |
| 47 | Digitalisering av plansaksarkivet | TEK | 204 | 26 | | | | 178 |
| 51 | Lørenskog brannstasjon - ventilasjon | TEK | 2 040 | 256 | | | | 1 784 |

INVESTERINGER 2013

(tall i 1000 kroner)

| | | FINANSIERING | | | | | | |
|----|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| NR | Prosjektnavn | Sektor (fore-slående) | Prosjekt-kostnad 2013 | MVA komp | Spille-midler | Andre tilskudd | Lån dekket av inntekter | Ordinære lån 2013 |
| 53 | Ombygning av energisentraler | TEK | 1 040 | 125 | | | | 914 |
| 62 | Trafikksikring skoleveier | TEK | 2 040 | 64 | | 1 600 | | 376 |
| 63 | Fotgjengerundergang - Hans Egdes vei | TEK | 6 120 | 768 | | | | 5 352 |
| 64 | Diverse tiltak veier og gater | TEK | 2 040 | 256 | | | | 1 784 |
| 65 | Diverse veilys | TEK | 4 836 | 550 | | | | 4 286 |
| 66 | Kjøp av biler og maskiner - vei | TEK | 1 020 | 160 | | | | 860 |
| 69 | Utskiftning av løftebukker | TEK | 459 | 24 | | | | 435 |
| 70 | Utredning av utvidelse for avfallssug | TEK | 510 | | | | 510 | |
| 71 | Utgiftsbesparende tiltak | TEK | 4 080 | 640 | | | | 3 440 |
| 72 | Biler og maskiner VA | TEK | 1 887 | | | | 1 887 | |
| 73 | Drivstoffanlegg Blåkollen | TEK | 306 | 16 | | | 200 | 90 |
| 74 | VA-anlegg Snorres vei | TEK | 765 | | | | 765 | |
| 81 | Fellesløsning Losbyveien vann | TEK | 1 122 | | | | 1 122 | |
| 82 | Fellesløsning Losbyveien avløp | TEK | 1 122 | | | | 1 122 | |
| 83 | Lørenskog Hus - innredning 8 etg. | TEK | 102 | 13 | | | | 89 |
| 84 | Lørenskog hus | TEK | 11 220 | 1 408 | | | | 9 812 |
| 77 | Utbygging av fibernett | SEN | 1 020 | 160 | | | | 860 |
| 78 | Bud bil | SEN | 204 | 32 | | | | 172 |
| 79 | IKT investeringer løpende | SEN | 1 100 | 160 | | | | 940 |
| 80 | Netto kjøp av eiendommer | SEN | 5 100 | | | | | 5 100 |
| | | | 246 327 | 26 849 | 1 933 | 1 600 | 16 706 | 199 239 |

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

| Sektor | Bevilgning | Fordelt i % |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Helse- og omsorg | 30 513 | 12,39 % |
| Kultur | 34 284 | 13,92 % |
| Oppvekst og utdanning | 119 322 | 48,44 % |
| Sentraladministrasjonen | 7 424 | 3,01 % |
| Teknisk | 54 784 | 22,24 % |
| Sum | 246 327 | 100,00 % |