



ØKONOMIPLAN 2017-2020

ÅRSBUDSJETT 2017

Kommunestyresak 150/16

Kommunestyrets vedtak

14. desember 2016



Kommunestyrets vedtak

(Møtebok fra kommunestyrets behandling av K-sak 150/16 inneholder detaljert oppstilling over avstemningene).

ØKONOMIPLAN 2017-2020

1.1 Generelle forhold

1.1.1 Visjon og satsningsområder

Den visjon og de overordnede satsingsområder som fremkommer av vedtatt kommuneplan og de strategier som fremgår av perspektivmeldingen er styrende for økonomiplanen for perioden 2017 – 2020.

1.1.2 Delegering og budsjettoppfølging

- A. For den videre delegering og budsjettoppfølging gjelder det til enhver tid gjeldende delegerings- og økonomireglement.
- B. Kommunestyret skal hvert kvartal orienteres om status for drifts- og investeringsbudsjettet. Orienteringen skal sendes via hovedutvalgene.

1.2 Driftsbudsjettet

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

Avdeling/sektor	2017	2018	2019	2020
<u>Oppvekst- og utdanningssektoren</u>				
Styrking av lærertetthet	1 500	3 000	3 000	3 000
Reversering av kutt, Positivt skolemiljø	1 400	1 400	1 400	1 400
Reversering regjeringens kutt lærerstillinger ungdomstrinn	5 000	5 000	5 000	5 000
Totalt	7 900	9 400	9 400	9 400
<u>Helse- og omsorgssektoren</u>				
Reversering kutt, psykologtjenesten	300	300	300	300
Styrking av hjemmetjenesten	2 000	2 000	2 000	2 000
Totalt	2 300	2 300	2 300	2 300
<u>Kultursektoren</u>				
Kunstsalen/Veiviseren	100	100	100	100
Økt stilling, Lørenskog bygdemuseum. Stillingsøkning skal bl.a. muliggjøre oppstart og drift av prøveprosjekt med skolehage	500	500	500	500
Stimuleringsmidler til økt deltagelse i idrett blant jenter med minoritetsbakgrunn	100	100	100	100
Utvidelse av Stolpejakten	100	100	100	100
Reversere kutt driftsreduksjon fritidsklubbene	50	50	50	50
Garderobeløsning Torshovsbanen etableres i 2017	250			
Totalt	1 100	850	850	850

Avdeling/sektor	2017	2018	2019	2020
<u>Teknisk sektor</u>				
Reversere kutt renhold	60	60	60	60
Reversere kutt i asfaltering og standard grøntanlegg	500	500	500	500
Midler til oppstart tiltak klima- og energiplan	500			
Totalt	1 060	560	560	560
<u>Folkevalgte</u>				
Støtte til politiske partier	200	200	200	200
Kommunale utvalg/gruppeledere	300	300	300	300
Folkeavstemming kommunereform (2017)	800			
Totalt	1 300	500	500	500
<u>Organisasjonsavdelingen</u>				
Læringer 7 stk.	750	1 000	1 000	1 000
Totalt	750	1 000	1 000	1 000
Total økning driftsbudsjett	14 410	14 610	14 610	14 610
<u>Saldering</u>				
Økning skatteanslag	10 000	10 000	10 000	10 000
Økt eiendomsskatt næring	1 000	3 000	7 000	9 000
Bruk av fond	3 410	1 610	-2 390	-4 390
Total saldering	14 410	14 610	14 610	14 610

B. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2017 på 30 362 000 kr avsettes til disposisjonsfond.

Verbale føringer:

- *Innføring av foreldrebetaling i SFO for funksjonshemmede og overårige:*
 - *Midlene forutsettes brukt til å styrke SFO-tilbudet, bl.a. at barn som har assistent i skolen også får assistent i SFO.*

1.2.1 Sentrale bevilgninger

For 2017 avsettes det til sentrale bevilgninger:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| A. Formannskapetets disposisjonspost: | 0,5 mill. kr |
| B. Lønnsreserve | 24,0 mill. kr |
| C. Til attføringstiltak | 0,4 mill. kr |

1.2.2 Personskatt

1. Inntekts- og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter.
2. Kommunestyret gir sin tilslutning til rådmannens skatteanslag.

1.2.3 Eiendomsskatt

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

1.2.4 Godtgjøring

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

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

1.2.5 Brukerbetaling, takster og gebyrer

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

1.3 Avdrag og opplåning

- A. Ved beregning av minimumsavdrag benyttes regnearkmodellen.
- B. Det tas opp inntil 50 mill. kr i startlån i Husbanken for videre utlån. Eventuelle ubrukte lånemidler fra 2016 kan tillegges for utlån i 2017.
- C. For 2017 tas det opp lån på inntil 557 mill. kr til finansiering av investeringer.
- D. I forbindelse med inngåelse av ny hovedbankavtale kan det inngås en likviditets-trekkrettighet (kassakreditt) på 50 mill. kr.
- E. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endelige lånebetingelser; herunder løpetid, avdragsstruktur og rentetilknypning.
- F. Eksisterende gjeld kan refinansieres ved forfall eller når det det anses hensiktsmessig.

1.4 Investeringsbudsjettet

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

Investeringer	2017	2018	2019	2020
Ny orgelløsning i Lørenskog kirke	2 000	2 700		
Etablere flere ladeplasser for el. biler	1 000			
Prosjektering og regulering gang- og sykkelvei, Solheimveien til Visperud	2 000			
Totalt	5 000	2 700		

Økningen i investeringsbudsjettet finansieres med 1 mill. kr i økt mva.-kompensasjon og 4 mill. kr i økt låneopptak.

Verbale føringer:

- P48 Mindre utbedringer park- og veianlegg:
 - Kunstgress på Rolvsrud, bane 1 skiftes ut i 2017.

- *Bidlingsordning/bidlingskollektiv:*
 - *Kommunen stiller krav til opprettelse av bidlingsordning i nye utbyggingsprosjekter og stiller garanti (begrenset oppad til 100 000 kr) for ordningen.*
- *Bro over Ellingsrudelva:*
 - *Arbeid med å planlegge bro over Ellingsrudelva initieres sammen med Oslo kommune som et ledd i felles sykkelstasjon i de to kommunene.*

1.4.1 Iverksetting av vedtak

Investeringer kan ikke iverksettes før:

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

1.4.2 Kapitalkostnader

- A. Kapitalkostnader beregnes slik det fremkommer av "Retningslinjer for beregning av kapitalkostnader på investeringer"

1.5 Fondsstruktur

Det etableres en ny fondsstruktur for ubundne driftsfond slik det fremkommer av kap. 13

1.6 De interkommunale selskaper

Retningslinjer for kommunens representanter i generalforsamlinger, representantskap og styrer:

1. Arbeidet i interkommunale selskap skal ha som formål å sikre kommunens innbyggere en tjeneste 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 % egendeckning 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-3/14 fra kommunal- og regionaldepartementet, januar 2014.
5. De oppførte tall i rådmannens 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.

1.6.1 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR)

Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRBR føres opp som vist i kap. 24.1

1.6.2 Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)

Betaling for ROAF's tjenester føres opp som vist i kap. 24.2

1.6.3 Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA)

Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRA føres opp som vist i kap. 24.3

1.6.4 Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV)

Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRV føres opp som vist i kap. 24.4

1.6.5 Romerike krisesenter

Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra Romerike krisesenter føres opp som vist i kap. 24.5

1.6.6 Romerike kontrollutvalgssekretariat (Rokus)

Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra Romerike kontrollutvalgssekretariat (Rokus) vist i kap. 24.6

1.6.7 Romerike revisjon IKS

Lørenskog kommunes betaling for revisjonstjenester føres opp som vist i kap. 24.7

1.7 Verbale vedtak

1.7.1 Mulig samarbeid med Lørenskog videregående skole om arbeidstrening for elever på kokk- og servitørlinjen.

Lørenskog videregående har mange dyktige elever på sin kokk- og servitørlinje. Kommunestyret ber om at det undersøkes om det er muligheter for å inngå et samarbeid med skolen om å tilby disse elevene arbeidstrening i forbindelse med bevertning til f.eks. kommunens kommunestyremøter.

1.7.2 Tillitsreform hjemmetjenesten.

Oslo kommune har igangsatt et prøveprosjekt med en tillitsreform i hjemmetjenesten. Som i Lørenskog er arbeidet organisert i team rundt brukerne, men reformen vil legge opp til at brukerne og de ansatte går sammen om å bestemme hvordan tjenestene til den enkelte bruker skal organiseres. Dette vil forventet gi mer tilfredse brukere med større innflytelse over den hjelpen de får og færre hjelpere å forholde seg til.

Likeledes forventes det større arbeidsglede for de ansatte, lavere sykefravær, mindre byråkrati og frigjort tid. Rett og slett en bedre hverdag både for brukere og ansatte. Lørenskog kommune igangsetter en tilsvarende reform for kommunens hjemmetjenester i 2017.

1.7.3 Oversikt over og plan for dekning av behov for idrettsanlegg i Lørenskog.

Den sterke befolkningsøkningen medfører et stort press på en allerede presset kapasitet på Lørenskogs idrettsanlegg. Tidligere kartlegginger viser at Lørenskog har en underdekning på kapasiteten på våre idrettsanlegg, og mange anlegg har også et stort behov for vedlikehold og oppgraderinger. Kommunestyret ber om at det utarbeides en oversikt over kommunens idrettsanlegg og behovene for idrettsanlegg som følge av den sterke befolkningsøkningen.

Denne kartleggingen skal munne ut i en plan for hvordan Lørenskog skal kunne holde tritt med befolkningsøkningen også når det gjelder behovene for idrettsanlegg i årene fremover, herunder et forslag til hvordan kommunen kan samarbeide med utbyggere om bygging av nye anlegg ved de store utbyggingene som er ventet i kommunen i årene fremover.

1.7.4 Utstyrskasse for barn og ungdom

Enkelte kommuner har startet en utstyrskasse hvor barn og ungdom kan få låne utstyr de trenger for å kunne være med på forskjellige fritids- og idrettsaktiviteter. Kommunestyret er opptatt av at alle våre barn og ungdommer skal være aktive og da er det viktig at ikke mangel på utstyr skal stoppe dem.

Kommunestyret ber om en sak som belyser hvordan en slik utstyrskasse kan organiseres for å kunne nå flest mulig.

1.7.5 "Vaktmestertjenester" for hjemmeboende eldre

Vår kommune har i likhet med alle andre kommuner bestemt at eldre skal bo i hjemmene sine lenger enn det som har vært vanlig inntil nå. I fremtiden vil det derfor være nødvendig med en del praktisk bistand, som for eksempel snømåking, strøing, plenklipping, diverse små-reparasjoner osv. for å dette til å fungere. Eldre kan være et lett "bytte"» for useriøse firmaer og det er viktig at kommunen kan gå inn å kvalitetssikre de firmaer som tilbyr ønskede tjenester. Kommunestyret ber om en sak som belyser problemstillingen.

1.7.6 Kontakt med dyr i sykehjemmene

Kommunestyret ber administrasjonen finne ut om det kan legges til rette for jevnlig kontakt med dyr på sykehjemmene i kommunen, i tråd med forskning som viser fordelene ved slik kontakt, og etter eksempler fra andre kommuner som har ordninger av denne typen.

1.7.7 Tilstand på belysning

Kommunestyret vil ha en kartlegging av tilstanden på belysning av kommunens gangtunneler og bussholdeplasser med det for øye å sørge for trygge forhold for fotgjengere og kollektivbrukere til alle tider av døgnet. Det bes om at det særlig ses på muligheten av å benytte solcelleteknologi til formålet.

1.7.8 Lokalbussordning

Kommunestyret ber administrasjonen ta et initiativ i forhold til Ruter for å få til en lokalbussordning som er bedre tilpasset innbyggernes behov enn dagens tilbud er. En av gruppene som vil nyte godt av en forbedret lokalbussordning mellom knutepunktene i kommunen, er ungdom og barn som trenger skyss til trening og fritidsaktiviteter.

1.7.9 Offentlige søppelkasser i rekreasjonsområder

Kommunestyret ber administrasjonen foreta en gjennomgang av tilbudet til innbyggerne med tanke på utplassering av offentlige søppelkasser i rekreasjonsområder og på strekninger med stor allmenn ferdsel. Det bes også om at det gjøres en henvendelse til ROAF om at det er ønskelig fra kommunens side at hageavfall blir håndtert lokalt på ROAFs anlegg allerede fra våren 2017.

1.7.10 Oversikt over ledig hallkapasitet

Kommunestyret ber administrasjonen legge ut på internett en oversikt over ledig hallkapasitet i kommunen med særlig fokus på tidsrommet mellom skoledagens slutt og tidlig ettermiddag, slik at idrettslag og organisasjoner kan gjøre seg nytte av hallene og gymsalene også i dette tidsrommet.

1.7.11 Samarbeid med sosiale entreprenører – ungdom i besøkstjeneste på sykehjem

I flere kommuner har kommunen inngått et samarbeid med sosiale entreprenører som organiserer en ordning hvor ungdom får mindre deltidsstillinger hvor de noen timer hver uke er besøkvenner på kommunens sykehjem og deltar i aktiviteter med beboerne, både inne på sykehjemmet og som følgesvenn til små turer ut av sykehjemmet. Dette gir både ungdom, som ellers ikke er gamle nok til så lett å få seg deltidsjobb ved siden av skolen, verdifull arbeids-erfaring og beboerne på sykehjemmene et økt aktivitetstilbud. Lørenskog kommune undersøker muligheten for å inngå lignende samarbeid i løpet av 2017.

1.7.12 Oversikt over bemanning på SFO

Det skal utarbeides en oversikt over bemanning på SFO, spesielt med henblikk på om brukere med spesielle behov for dekket sine behov på samme måte som i skolen.

1.7.13 Tilbud om et hjemmebesøk ved fylte 75 år.

Vi vet at mange eldre mestrer hverdagen sin godt, kommunen har samtidig mål og ønske om at den enkelte skal få bo hjemme så lenge som mulig. Samtidig er det flere eldre der ute som ikke mestrer hverdagen sin like godt, og som kanskje ikke vet hvilke hjelpemidler og tjenester kommunen kan tilby.

Vi ønsker å sette innbyggerne i sentrum, og en trygg, god og kvalitetssikker eldreomsorg er et svært viktig moment for at kommunens eldre innbyggere skal føle en trygghet. Kommunestyret ønsker derfor at kommunen skal sende ut et tilbud om hjemmebesøk fra kommunen ved fylte 75 år. Her skal kommunen sammen med den eldre avdekke hvilke behov den enkelte eventuelt har, og hvordan man kan hjelpe den enkelte til å mestre hverdagen bedre og dermed gi muligheten til å bo hjemme lenger.

Ett av punktene i regjeringens tiltakspakke for en bedre eldreomsorg er nettopp hjemmebesøk for en slik kartlegging. En gjennomføring av dette vil kunne bidra til å trygge hverdagen for de eldre, kommunen vil samtidig være trygg på at vi får kartlagt eventuelle behov for omsorg og helsehjelp den eldre trenger. Dette er samtidig et bidrag til at den eldre får en verdig alderdom i vår kommune.

I eldrerådet 12. april 2016 ble det fremmet et tilsvarende forslag, hvor eldrerådet vedtok at saken skulle oversender helse- og omsorgsutvalget. Da saken ikke har blitt fremlagt i helse- og omsorgsutvalget i løpet av våren, sommeren eller høsten, og dette er noe kommunen bør få gjennomført så snart som mulig, så fremmes saken også direkte her i kommunestyret

1.7.14 Cheerleaderhall

Det etableres nå midlertidig cheerleaderhall på Løkenåsen. Målsetningen er å etablere et permanent tilbud innen utløp av klubbens leieavtale på 6 år.

Kommunestyret ber administrasjonen understreke muligheten for å etablere en cheerleaderhall som et interkommunalt anlegg.

Kommunens rolle og ansvar i etablering av en framtidig cheerleaderhall bør vurderes i samarbeid med klubb og idrettsråd.

1.7.15 Grøntområder – stell fra frivillige krefter

Kan og bør grøntområdene kommunen eier åpnes for stell fra frivillige krefter?

Det fremlegges en sak for kommunestyret som belyser om det kan være fordelaktig for kommunen, frivillige lag og organisasjoner eller ulike grupper innbyggere eksempelvis pensjonister å åpne for mulighet til å bidra inn i stell av grøntområder. Eksempelvis kan en hente informasjon fra kommuner som bruker hagelag til vedlikehold av grøntareal og Ahus sine erfaringer med bruk av pensjonister som sykehusverter.

1.7.16 Separasjon av trafikanter på gang- og sykkelveier

Det er mye irritasjon blant gående og syklende som skyldes manglende separasjon mellom trafikantene på gang- og sykkelveiene våre. Bredden på asfalten er 2-2,5m. Gående side ved side, med hund, med barnevogn, med sykkeltilhengere, rullestoler, eller på rulleski tar mye plass og skaper irriterende og farlige situasjoner når de må passere hverandre eller av syklist i liten avstand.

Reisevaneundersøkelser forteller at separasjon mellom trafikantene er viktig og at separate gang- og sykkelveier eller sykkelveier med fortau gir mest trivsel for alle trafikanter og sykkeltrafikken øker. (se Sykkelsatsing i Oslo). Det forslås å prioritere separasjon mellom gående og syklende i gang- og sykkelsystemet vår for å fremme både pendlersykling og trygg gåing til fordel for folkehelsen.

1.7.17 Etablering av Tuftepark – Skårer vest

I god folkehelseånd kontakter Lørenskog kommune utbyggere i Skårer vest for å motivere til etablering av Tuftepark etter konseptet, som alternativ til ordinær parketablering. Det oppfordres om å søke støtte til etableringen.

Budsjettskjema - drift

Økonomisk oversikt – drift

<i>i 1 000 kr</i>	Budsjett 2017	Revidert budsjett 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	-111 840	-104 353	-101 614	-102 369
Andre salgs- og leieinntekter	-254 069	-238 048	-231 410	-237 492
Overføringer med krav til motytelse	-228 164	-215 897	-209 775	-267 818
Rammetilskudd	-699 529	-639 884	-636 025	-613 825
Andre statlige overføringer	-56 490	-54 390	-48 040	-51 850
Andre overføringer	-400	-553	-353	-131
Skatt på inntekt og formue	-1 140 000	-1 057 755	-1 057 755	-1 000 847
Eiendomsskatt	-61 000	-60 000	-60 000	-60 113
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-2 551 493	-2 370 878	-2 344 972	-2 334 444
Driftsutgifter	-	-	-	-
Lønnsutgifter	1 169 793	1 122 057	1 092 351	1 096 436
Sosiale utgifter	343 596	322 141	312 387	289 260
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	331 677	308 437	287 696	300 769
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	404 931	363 045	357 573	348 749
Overføringer	136 003	114 374	124 976	110 195
Avskrivninger	112 000	110 000	110 000	108 190
Fordelte utgifter	-38 221	-34 104	-33 200	-39 424
Sum driftsutgifter	2 459 779	2 305 950	2 251 783	2 214 176
Brutto driftsresultat	-91 713	-64 928	-93 189	-120 268
Finansinntekter	-	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	-29 989	-29 856	-29 856	-29 855
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-6 780	-	-1 366
Mottatte avdrag på utlån	-60	-60	-60	-446
Sum eksterne finansinntekter	-30 049	-36 696	-29 916	-31 668
Finansutgifter	-	-	-	-
Renteutgifter og låneomkostninger	119 520	116 406	116 406	112 980
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	3 792
Avdrag på lån	93 300	86 050	86 050	89 300
Utlån	820	800	800	1 345
Sum eksterne finansutgifter	213 640	203 256	203 256	207 417
	-	-	-	-
Resultat eksterne finanstransaksjoner	183 591	166 560	173 340	175 749
	-	-	-	-
Motpost avskrivninger	-112 000	-110 000	-110 000	-108 190
Netto driftsresultat	-20 122	-8 368	-29 849	-52 709
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	-	-50 671	-	-50 378

<i>i 1 000 kr</i>	Budsjett 2017	Revidert budsjett 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015
Bruk av disposisjonsfond	-7 562	-17 706	-4 726	-19 336
Bruk av bundne fond	-9 299	-23 981	-13 001	-23 486
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-
Sum bruk av avsetninger	-16 861	-92 357	-17 727	-93 200
Overført til investeringsregnskapet	-	22 479	-	25 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	36 983	73 346	42 675	49 122
Avsatt til bundne fond	-	4 901	4 901	21 116
Avsatt til likviditetsreserven	-	-	-	-
Sum avsetninger	36 983	100 726	47 576	95 238
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-	-	-	-50 671

Budsjettskjema 1A

	Budsjett 2017	Revidert budsjett 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015
Skatt på inntekt og formue	-1 140 000	-1 057 755	-1 057 755	-1 000 847
Ordinært rammetilskudd	-699 529	-639 884	-636 025	-613 825
Skatt på eiendom	-61 000	-60 000	-60 000	-60 113
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	-56 490	-54 390	-48 040	-51 850
Sum frie disponible inntekter	-1 957 019	-1 812 029	-1 801 820	-1 726 634
Renteinntekter og utbytte	-29 989	-29 856	-25 450	-29 855
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-6 780	-	-1 366
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	119 520	116 406	112 000	112 980
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	3 792
Avdrag på lån	93 300	86 050	86 050	89 300
Netto finansinntekter/-utgifter	182 831	165 820	172 600	174 850
Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	36 983	73 346	42 675	49 122
Til bundne avsetninger	-	4 901	4 901	21 116
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-	-50 671	-	-50 378
Bruk av ubundne avsetninger	-7 562	-17 706	-4 726	-19 336
Bruk av bundne avsetninger	-9 299	-23 981	-13 001	-23 486
Netto avsetninger	20 122	-14 111	29 849	-22 962
Overført til investeringsregnskapet	-	22 479	-	25 000
Til fordeling drift	-1 754 066	-1 637 841	-1 599 371	-1 549 746
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 754 066	1 637 841	1 599 371	1 499 075
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-	-	-	-50 671

Budsjettskjema 1B¹

	2017
Fellesområdet	19 390
Folkevalgte	12 140
Rådmann	2 340
Organisasjonsavdelingen	36 745
Teknologiavdelingen	34 063
Økonomiavdelingen	22 392
Oppvekst og utdanning	741 051
Helse og omsorg	522 670
Nav	76 787
Kultur	54 458
Teknisk	232 028
Sum	1 754 066

¹ Tallene i denne oppstillingen avviker fra rammen presentert under hver stabsavdeling/sector. Dette skyldes finansposter under sektorene, og bruk av/avsetning til fond og andre statlige overføringer.

Budsjettskjema - investeringer

Økonomisk oversikt - investeringer

<i>i 1 000 kr</i>	Budsjett 2017	Revidert budsjett 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-8 860	-58 800	-58 800	-18 861
Andre salgsinntekter	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	-73 850	-14 003	-14 003	-14 924
Kompensasjon for merverdiavgift	-78 315	-88 706	-81 544	-39 432
Statlige overføringer	-5 000	-	-	-
Andre overføringer	-	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	-
Sum inntekter	-166 025	-161 509	-154 347	-73 218
Utgifter				
Lønnsutgifter	18 358	7 077	7 077	85
Sosiale utgifter	2 739	2 084	2 084	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	632 533	516 363	486 823	268 398
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	-	-	-	665
Overføringer	75 615	88 706	81 544	39 685
Renteutgifter og omkostninger	15 450	15 281	15 300	4 563
Fordelte utgifter	4 305	-9 510	-9 510	493
Sum utgifter	749 000	620 001	583 318	313 889
Finansransaksjoner				
Avdrag på lån	10 000	13 300	13 300	40 340
Utlån	50 000	40 000	40 000	35 268
Kjøp av aksjer og andeler	-	480	480	1 097
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	-	20 000	-	25 000
Avsatt til likviditetsreserve	-	-	-	6 077
Sum finansieringsransaksjoner	60 000	73 780	53 780	107 782
Finansieringsbehov	642 975	532 272	482 751	348 454
Dekket slik:				
Bruk av lån	-607 975	-466 343	-439 301	-242 586
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-10 467
Mottatte avdrag på utlån	-10 000	-13 300	-13 300	-33 400
Overført fra driftsbudsjettet	-	-22 479	-	-25 000
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-25 000	-30 150	-30 150	-30 000
Bruk av bundne investeringsfond	-	-	-	-7 000
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-
Sum finansiering	-642 975	-532 272	-482 751	-348 454
Udekket/udisponert	-	0	-	-

Budsjettskjema 2A

<i>i 1 000 kr</i>	Budsjett 2017	Revidert budsjett 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015
Investeringer i anleggsmidler	749 000	620 001	583 318	313 889
Utlån og forskutteringer	50 000	40 000	40 000	35 268
Kjøp av aksjer og andeler	-	-	-	-
Avdrag på lån	10 000	13 300	13 300	40 340
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsetninger	-	20 000	-	31 077
Årets finansieringsbehov	809 000	693 301	636 618	421 671
Finansiert slik:	-	-	-	-
Bruk av lånemidler	-607 975	-466 343	-439 301	-242 586
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-8 860	-58 800	-58 800	-29 328
Tilskudd til investeringer	-5 000	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-78 315	-88 706	-81 544	-39 432
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-83 850	-27 303	-27 303	-48 325
Andre inntekter	-	-	-	-
Sum eksternt finansiering	-784 000	-641 152	-606 948	-359 671
Overført fra driftsregnskapet	-	-22 479	-	-25 000
Bruk av tidligere års udisponerte	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	-25 000	-30 150	-30 150	-37 000
Sum finansiering	-809 000	-693 781	-637 098	-421 671
Udekket/udisponert	-	-	-	0

Budsjettskjema 2B

<i>i 1 000 kr</i>	Avdrag på lån	Investeringer i anleggsmidler	Utlån og forskutteringer	Kjøp av aksjer og andeler
Formidlingslån	10 000	-	50 000	-
Prosjektkontoret	-	-	-	-
Framtia barnehage	-	5 900	-	-
Luhr skole	-	20 900	-	-
Hagasvingen15-17-rehab/påbygg	-	80 100	-	-
Botilbud for unge funksjonshemmede	-	25 600	-	-
Bjørndalsveien utredning VA	-	8 200	-	-
Lørenskog sentrum/Tverveien	-	72 000	-	-
Utredning nytt anlegg Skårer og Rolvsrud	-	20 700	-	-
Omsorgsboliger	-	5 100	-	-
Sørlihavna, servicebygg	-	8 000	-	-
Lørenskog kirkegård og gravlund, utvidelse	-	5 000	-	-
Losbyveien, gang- og sykkelsti	-	3 100	-	-
Ødegården-veikulvert under jernbanen	-	20 000	-	-
Hans Egedesvei-utredning	-	5 100	-	-
Fjellveien nord VA	-	11 000	-	-
Vallerud trykkøkningsstasjon	-	11 000	-	-

<i>i 1 000 kr</i>	Avdrag på lån	Investeringer i anleggsmidler	Utlån og forskutteringer	Kjøp av aksjer og andeler
Forprosjekt Skårersletta (gml fylkesvei)	-	20 100	-	-
Skårer Syd-infrastruktur Per O Lundsgata	-	12 900	-	-
Skårer Syd-Infrastruktur Bjarne Haugensgate øst	-	18 000	-	-
Skårer Syd-Gangvei og fortau	-	200	-	-
Skårer Syd, infrastruktur VA etappe1	-	38 100	-	-
Skårer Syd-koordinering infrastruktur	-	2 600	-	-
Skårer Syd - omlegging Gamleveien øst	-	6 300	-	-
Skårer Syd – Bergerveien	-	1 400	-	-
Skårer Syd - Infrastruktur Allmenningen	-	4 000	-	-
Skårer Syd – Løkenparken	-	200	-	-
Ny barnehage, Lørenskog sentrum	-	35 300	-	-
Ny skole Fjellhamar	-	5 100	-	-
Hus til rus og psykisk helse	-	6 400	-	-
Aktivitetssenter for funksjonshemmede	-	1 500	-	-
Seniorsenter	-	10 000	-	-
Skårersletta, oppgradering av vannledning	-	500	-	-
Vannledning fra NRV-ledning til Skårersletta	-	2 100	-	-
Vasshullet Losby	-	9 000	-	-
Skårer Syd - Løkentunet (torg 2, 3 og tun)	-	800	-	-
Økt skolekapasitet 2018	-	2 200	-	-
IKT	-	32 200	-	-
Trafikksikring skoleveier	-	4 400	-	-
Avløp/overvann2015-2018	-	37 300	-	-
Biler og maskiner eks. VAR	-	4 100	-	-
Reinvesteringer Lørenskog hus	-	3 000	-	-
Oppfølging i garantitiden	-	2 600	-	-
Rehabilitering skoler	-	12 900	-	-
Mindre rehabilitering-bygg	-	2 500	-	-
Mindre utbedringer park- og veianlegg	-	10 500	-	-
Oppgradering av gater og fortau	-	600	-	-
Vannforsyning2015-2019	-	7 100	-	-
Veilys og målere	-	5 900	-	-
Eiendommer	-	124 700	-	-
Kjøp av boliger	-	20 800	-	-
GSV Solheimveien-Visperud, regulering og forprosj.	-	2 000	-	-
Totalsum	10 000	749 000	50 000	-