

Oversikt over driftstiltak etter formannskapetets innstilling - budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Denne oversikten viser driftsdelen av kommunedirektørens forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028, sammen med endringene formannskapet vedtok i sitt møte 27. november. Det betyr at alle kommunedirektørens driftstiltak er listet opp først, etterfulgt av en liste over hvilke tiltak formannskapet valgte å endre på.

Oversikten viser tiltak sortert i kategorier. Her følger en kort forklaring av hvilke type tiltak som ligger i de ulike kategorier:

Opprinnelig budsjett

Opprinnelig budsjett viser vedtatt budsjett for 2024 uten årets budsjettendringer. Det vil si at når det oppgis endringer i økonomiplanen, er det disse tallene det tas utgangspunkt i. Alle tiltak foreslått i økonomiplanen uttrykker derfor forslag til endringer.

Endringer i sist vedtatte økonomiplan

En del endringer i fjorårets økonomiplan (2024-2028) hadde ikke helårseffekt i økonomiplanens år 1 (2024), eller endringene ble budsjettert først fra år 2 eller senere (2025 og utover). Disse tiltakene vises som en sum-linje i oversikten.

Lønns- og prisvekst

Disse tallene viser hvordan sektorenes rammer er kompensert for effekter av lønnsoppgjør, endringer i pensjon, samt for generell lønns- og prisvekst.

Demografi

Demografi viser tiltak basert på endring i antall innbyggere og befolknings sammensetting, for eksempel behov for flere barnehageplasser eller sykepleiere. Demografi kan også være kostnader som justeres årlig, f.eks tilskudd til NRBR (Nedre Romerike brann- og redningsvesen).

Driftskonsekvenser av investering

Driftskonsekvenser av investeringer dekker kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold av nye arealer.

Endring i ansvar og organisering

Endring i ansvar og organisering er tiltak hvor en oppgave overføres fra en sektor til en annen. Et eksempel er at kommunens kostnader til husleie for modulbygg flyttes fra Oppvekst og utdanning til Teknisk sektor. Endringen innebærer ingen realitetsendring i måten kommunen som helhet disponerer sine midler.

Innsparingstiltak

Denne kategorien viser alle tiltak som er foreslått i for å gi besparelser eller økte inntekter for kommunen.

Nytt tiltak

Dette viser nye prioriteringer som foreslås eller kostnader som endres. I inneværende økonomiplan er prioriteringer som følge av boligplanen skilt ut fra demografikostnadene og vist som prioritering i denne kategorien. Utover disse er få helt nye tiltak foreslått.

Formannskapetets vedtatte endringer ift. Kommunedirektørens innstilling

Formannskapet vedtok flere endringer i kommunedirektørens forslag. Kategorien viser en oversikt over disse endringene. Det er viktig å merke seg at de samme tiltakene formannskapet har vedtatt endret, også vises på egne linjer i tabellen over, stort sett i kategorien "innsparingstiltak".

Eksempelet nedenfor viser at kommunedirektøren i sitt forslag foreslo å redusere antall lærlinger i barnehagene. I formannskapetets innstilling er innsparingstiltaket reversert, og står derfor med motsatt fortegn:

2 - Oppvekst og utdanning	2025	2026	2027	2028
Innsparingstiltak				
Barnehagene: Redusere antall lærlinger	-1 150 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000
Formannskapetets vedtatte endringer ift. Kommunedirektørens innstilling				
Barnehagene: Redusere antall lærlinger	1 150 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000

Enkelte av formannskapetets vedtatte endringer kommer også i form av nye tiltak som ikke er inkludert i kommunedirektørens forslag til budsjett. Disse blir også listet opp under denne kategorien.

1 - Strategi og samfunnsutvikling	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	14 857 000	14 857 000	14 857 000	14 857 000
Lønns- og prisvekst	1 936 700	1 936 700	1 936 700	1 936 700
Innsparingstiltak	-1 330 000	-1 330 000	-1 330 000	-1 330 000
Innovasjonsaktivitet-/konferanse: Ikke gjennomføre	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Klimabudsjett: Ikke gjennomføre effektberegninger	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Miljøprisen: Ikke dele ut pris i form av penger	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Rapport fra Telemarksforskning - næringsliv i Lørenskog - trender/utvikling: Ikke bestille rapport	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Strategi og samfunnsutvikling: Redusere 1 årsverk	-960 000	-960 000	-960 000	-960 000
Formannskapetets vedtatte endringer ift. Kommunedirektørens innstilling	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Deltagelse i Osloregionen IPR: Avvikle medlemskap	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Totalsum	15 313 700	15 313 700	15 313 700	15 313 700

13 - Styring og virksomhetsutvikling	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	165 419 000	165 419 000	165 419 000	165 419 000
Endringer i sist vedtatte økonomiplan	1 566 000	0	1 566 000	0
Lønns- og prisvekst	14 098 940	14 098 940	14 098 940	14 098 940
Endring i ansvar og organisering	866 000	866 000	866 000	866 000
Endring i ansvar og organisering	866 000	866 000	866 000	866 000
Innsparingstiltak	-11 165 000	-11 245 000	-13 545 000	-14 395 000
Avvikle abonnementer	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
Avvikle lederutvikling for ledergrupper i virksomhetene	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Avvikle traineeordning	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Innføre tilsynsavgift knyttet til tobakksalg	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Redusere antall møter i administrasjonsutvalget fra sju til fire	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Redusere antall politiske møterunder fra ni til sju i 2025	-520 000	0	0	0
Redusert bistand og rådgivning til sektorene og folkevalgte	-7 000 000	-7 600 000	-9 900 000	-10 750 000
Redusert velferdstiltak for ansatte i kommunen	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Nytt tiltak	5 000 000	5 200 000	10 000 000	6 700 000
Digitale fellesløsninger	3 000 000	3 500 000	8 000 000	5 000 000
Justert bevilgning for kommune- og stortingsvalg	300 000	0	300 000	0
Styrke arbeidet med anskaffelser i sektorene	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Økt frikjøp av hovedverneombud	500 000	500 000	500 000	500 000
Totalsum	175 784 940	174 338 940	178 404 940	172 688 940

7 - Teknisk	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	400 083 000	400 083 000	400 083 000	400 083 000
Endringer i sist vedtatte økonomiplan	-4 000 000	-7 200 000	-10 200 000	-10 200 000
Lønns- og prisvekst	23 994 390	23 994 390	23 994 390	23 994 390
Demografi	2 771 000	2 860 000	2 699 000	2 553 000
Nedre Romerike brann- og redningsvesen, endring i tilskudd	2 771 000	2 860 000	2 699 000	2 553 000
Driftskonsekvenser av investering	-295 000	-788 000	-305 000	2 912 000
Barnehage 2025, FDV-kostnader (V2403)	615 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000
Løkenåsen skole, FDV-kostnader til utvidelse (V2201)	0	0	0	1 052 000
Bruk av energisparekontrakter	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000
Emaljeverket barnehage, FDV-kostnader (V2104)	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000
Energistrategi: etablering av solceller på tak	-1 600 000	-3 200 000	-3 200 000	-3 200 000
Fjellhamarveien barnehage - tilleggsareal/økning (V2405)	557 000	557 000	557 000	557 000
Fjellhamarveien barnehage - utvidelse 2027 (MP-108)	0	0	483 000	1 158 000
Fjellhamarveien barnehage (V2212)	35 000	35 000	35 000	35 000
Gamle Fjellhamar skole - tilsyn og drift ut 2024	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
Kino - redusert energibruk ved kjøp av to filmprosjektorer med laserteknologi	-110 000	-225 000	-225 000	-225 000
Ny Lørenskoghall - kostnader til drift og vedlikehold (FDV) fra medio 2025	162 000	389 000	389 000	389 000
Renseanlegg ved Kjenn folkebad	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000
Rolvstrud idrettspark - FDV-kostnader	136 000	271 000	271 000	271 000
Skårersletta og sentralområdet - gatevarme	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Tilbygg sykehjem (36 plasser/rom), FDV-kostnader (MP-89)	0	0	0	875 000
V2407 Barnehage 2028 - Ukjent lokalisering - FDV-kostnader	0	0	0	615 000

Endring i ansvar og organisering	6 772 000	6 772 000	6 772 000	6 772 000
Endring i ansvar og organisering	6 772 000	6 772 000	6 772 000	6 772 000
Innsparingstiltak	-18 949 000	-23 996 000	-24 296 000	-21 296 000
Administrasjon små elektriske kjøretøy	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Avgiftsparkering: driftskostnader, reiseavtaler og håndheving	-400 000	-200 000	-200 000	-200 000
Avvikle kommunal drift og vedlikehold av fylkeskommunale veier	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Avvikle vannspeil Skårer vest, Emaljeplassen	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Avvikle vinterdrift av private veier	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Basseng i Skårerhallen: Permanent stenging	-375 000	-750 000	-750 000	-750 000
Basseng på Finstad skole: Permanent stenging	-427 000	-855 000	-855 000	-855 000
Basseng på Rolvsrudhjemmet: Permanent stenging	-1 016 000	-1 016 000	-1 016 000	-1 016 000
Læringsmiljøsenderet: Flyttes ut i skolene, jf. vedtak 1.tertial 2024 - reduserte husleiekostnader	-75 000	-150 000	-150 000	-150 000
Løken og Kurland grendehus: Si opp avtale om leie og drift med velforeningene	0	-84 000	-84 000	-84 000
Fjellhamar helsestasjon: Avslutte leieforhold	-592 000	-1 185 000	-1 185 000	-1 185 000
Grønn mobilitet og trafikkikkerhet: Redusert ambisjonsnivå	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Kommunalteknikk: Redusere 1 årsverk samferdsel fra 2027	0	0	-1 000 000	-1 000 000
Kontroll av graving i kommunal vei	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Redusere antall utplasserte strøkasser	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Redusere vedlikehold bygg	-4 000 000	-3 000 000	-3 000 000	0
Redusere vedlikeholdsbudsjett asfalt	-1 200 000	-1 200 000	0	0
Redusert oppfølging av luftkvalitet	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Renhold: Faste kontorplasser rengjøres av ansatte selv	-550 000	-600 000	-600 000	-600 000
Renhold: Pulter i klasserom rengjøres av elevene selv	-825 000	-900 000	-900 000	-900 000
Renhold: Redusert frekvens for vinduspuss på kommunale bygg	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Renhold: Redusert frekvens på renhold av beboerrom på sykehjem	-825 000	-900 000	-900 000	-900 000
Renhold: Redusert frekvens renhold av klasserom og grupperom	-2 200 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
Renhold: Økt bruk av roboter til gulvrenhold	-500 000	-1 000 000	-1 500 000	-1 500 000
Skårer gård og Skulerudstua stenges	0	-419 000	-419 000	-419 000

Solheimveien 112: Avslutte leieforhold for barneverntjenesten	-2 322 000	-4 645 000	-4 645 000	-4 645 000
Tilsynsaktivitet forurensning og miljø	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Tjenester i hjemmet: Stenge og avvikle tilbud Maisenteret	-257 000	-257 000	-257 000	-257 000
Utleie av offentlig gategrunn til rigg og drift	-100 000	-150 000	-150 000	-150 000
Veilys slås av på sommeren	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Nytt tiltak	-994 000	-3 896 000	-4 388 000	-4 342 000
Bru nr. 3 og 4 langs Langvannet: Rehabilitering	1 700 000	0	0	0
Driftskonsekvens av nye veier/torg og avtaler om leie av grunn	900 000	900 000	900 000	900 000
Reduserte strømkostnader	-6 894 000	-8 096 000	-8 588 000	-8 542 000
Regulering, byggesak og geodata: Økt andel årsverk som ikke dekkes av selvkost	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Regulering, byggesak og geodata: Økte lisenskostnader til Kartverket	300 000	300 000	300 000	300 000
Utredninger som konsekvens av arealbehovsplan	500 000	500 000	500 000	500 000
Utredninger som konsekvens av boligplan	500 000	500 000	500 000	500 000
Formannskapetets vedtatte endringer ift. Kommunedirektørens innstilling	2 075 000	3 297 000	3 297 000	3 297 000
Basseng i Skårerhallen: Permanent stenging	375 000	750 000	750 000	750 000
Basseng på Finstad skole: Permanent stenging	427 000	855 000	855 000	855 000
Basseng på Rolvsrudhjemmet: Permanent stenging	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000
Skårer gård og Skulerudstua stenges	0	419 000	419 000	419 000
Tjenester i hjemmet: Stenge og avvikle tilbud Maisenteret	257 000	257 000	257 000	257 000
Totalsum	411 457 390	401 126 390	397 656 390	403 773 390

6 - Kultur, idrett og frivillighet	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	116 437 000	116 437 000	116 437 000	116 437 000
Endringer i sist vedtatte økonomiplan	1 030 000	780 000	780 000	780 000
Lønns- og prisvekst	10 919 217	10 919 217	10 919 217	10 919 217
Endring i ansvar og organisering	-322 000	-322 000	-322 000	-322 000
Innsparingstiltak	-7 397 000	-13 940 000	-17 295 000	-17 295 000
Aktivitetshuset Volt: Redusert tilbud i ferier	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Basseng: Avvikle tilbud om folkebad til innbyggerne	-26 000	-54 000	-54 000	-54 000
Bibliotek, fritid og frivillighet: avslutte papirutgave av informasjonsbrosjyre om seniortilbud og tilrettelagt aktivitet	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Bibliotek, fritid og frivillighet: Avvikle kommunal drift av Frivilligsentralen	-50 000	-430 000	-430 000	-430 000
Bibliotek, fritid og frivillighet: Avvikle lavterskelarrangementer	-99 000	-99 000	-99 000	-99 000
Bibliotek, fritid og frivillighet: Avvikle ordning med aktivitetskort	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Bibliotek, fritid og frivillighet: Avvikle støtte til alternativ jul	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Bibliotek, fritid og frivillighet: Avvikle tilskudd til større kulturarrangementer for lag og foreninger	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Bibliotek, fritid og frivillighet: Redusere 1 årsverk i avdeling Barn, unge og fritid	-980 000	-980 000	-980 000	-980 000
Bibliotek, fritid og frivillighet: Redusere driftstilskudd til lag og foreninger	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Bibliotek, fritid og frivillighet: Redusere stilling i avdeling for frivillighet og møteplassutvikling	0	0	-1 080 000	-1 080 000
Biblioteket: Avvikle programbrosjyre som fysisk dokument	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Biblioteket: Redusere aktivitet	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Biblioteket: Redusere innkjøp av utlånsmateriell	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
BUA Lørenskog: Avvikle gratis utlånstjeneste av aktivitetsutstyr	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Downtown: Avvikle tilbud om gratis mat	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Downtown: Stenge i ferier	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Fjellhamar fritidsklubb: Avvikle tilbud	-340 000	-680 000	-680 000	-680 000
Fritidsklubb: Reduksjon i årsverk	0	0	-250 000	-250 000
Idrettsanlegg: Betaling for nøkler og nøkkeltkort til haller/saler	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000
Idrettsanlegg: Innføring av kostnad for renhold ved utleie av kommunens idrettsanlegg til cuper, turneringer og arrangement	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000
Idrettsanlegg: Oppfordre til frivillig økonomisk bidrag til løypekjøring	-10 000	-20 000	-25 000	-25 000
Idrettsanlegg: Utrede likebehandlingsprinsippet for drift av idrettsanlegg for reduserte kommunale kostnader	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Kino: Øke billettpriser	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Kino: Økt utleie av kinosaler	-50 000	-70 000	-100 000	-100 000
Kirkelig administrasjon: Innføring av egenandel for kremasjon	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000
Kultur- og idrettsstipender for ungdom: Avslutte stipendordningen	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000

Kulturhuset: Avvikle gratisprinsippet for voksne	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Kulturhuset: Markedsføring kulturproduksjon	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Kulturhuset: Redusere bistand til oppsetning av musikaler og spel	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Kulturhuset: Redusere stilling	-60 000	-120 000	-120 000	-120 000
Kulturhuset: Sponsorinntekter kulturproduksjon	-125 000	-200 000	-300 000	-300 000
Kulturhuset: Utleie av mobil scene	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kulturproduksjon: Avvikle 17. mai-arrangement på Festplassen	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Kulturproduksjon: Avvikle tilbud om familiedisko	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
Kulturskolen: Fulle alle ledige elevplasser	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kulturskolen: Redusere bemanning	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Kulturskolen: Redusere stilling med 50 % fra 2026	0	-350 000	-350 000	-350 000
Kulturskolen: Øke brukerbetaling på kulturskolen	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Lørenskog frivillighetspris: Dele ut pris uten pengepremie	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Lørenskog Hus: Redusere bevertning på ettermiddag/kveld	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Lørenskog Hus: Redusere mobil servering	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Mindre juletre på Festplassen	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Park, idrett og friluft: Avvikle årsverk idrett fra 2027	0	0	-860 000	-860 000
Park, idrett og friluft: Redusere parkavdelingen med 2 årsverk	-350 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Park, idrett og friluftsliv: Avvikle medlemskap i Oslofjordens friluftsråd og Fetsund lenser	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Park, idrett og friluftsliv: Avvikle rådgiverstilling fra 2027	0	0	-1 030 000	-1 030 000
Park, idrett og friluftsliv: Avvikle søppelhåndtering i Østmarka	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Park, idrett og friluftsliv: Redusere antall isflater og redusert vedlikehold gjenværende isflater	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Park, idrett og friluftsliv: Redusere flomlys/lys i lysløype i sommermånedene	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Park, idrett og friluftsliv: Redusert tilsyn idrettshaller	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Park, idrett og friluftsliv: Redusert vedlikehold av lekeplasser	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Park, idrett og friluftsliv: Redusert vedlikehold av nærmiljøanlegg	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Park, idrett og friluftsliv: Redusert vedlikehold idrettshaller	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Park, idrett og friluftsliv: Øke inntekter fra utleie av parker, lokaler og møterom	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Redusere kjøring av skiløyper i helger	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Redusert drift av kunstisanlegget i Skårerparken	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Redusert skjøtsel i mindre grøntområder	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Redusert vedlikehold av løypetraseer i barmarksesongen	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Redusert vinterskjøtsel park	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Skårer gård og Skulerudstua stenges	0	-1 080 000	-1 080 000	-1 080 000
UKM (Ung Kultur Møtes): Nedskalere arrangement	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
Veiviseren kafé i Lørenskog Hus: Stenge i juli, romjul og på helligdager	-88 000	-88 000	-88 000	-88 000
Veiviseren kafé: Innføre betaling på arrangementer og kulturaktiviteter	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000

Nytt tiltak	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Kino: budsjett for billettinntekter nedjusteres	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Lørenskog hus og Kjenn samfunnsal: Reduksjon i gratisprinsippet forutsatt i forrige økonomiplan, lar seg ikke gjennomføre	500 000	500 000	500 000	500 000
Formannskapetets vedtatte endringer ift. Kommunedirektørens innstilling	1 476 000	1 974 000	2 004 000	2 004 000
Basseng: Avvikle tilbud om folkebad til innbyggerne	26 000	54 000	54 000	54 000
Bibliotek, fritid og frivillighet: Avvikle kommunal drift av Frivilligsentralen	50 000	430 000	430 000	430 000
Bibliotek, fritid og frivillighet: Avvikle tilskudd til større kulturarrangementer for lag og foreninger	150 000	150 000	150 000	150 000
BUA Lørenskog: Avvikle gratis utlånstjeneste av aktivitetsutstyr	300 000	0	0	0
Downtown: Avvikle tilbud om gratis mat	50 000	50 000	50 000	50 000
Downtown: Stenge i ferier	25 000	25 000	25 000	25 000
Fjellhamar fritidsklubb: Avvikle tilbud	340 000	680 000	680 000	680 000
Kino: budsjett for billettinntekter nedjusteres	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Kino: Øke billettpriser	0	600 000	600 000	600 000
Kino: Økt utleie av kinosaler	50 000	70 000	100 000	100 000
Kulturskolen: Redusere bemanning	200 000	200 000	200 000	200 000
Kulturskolen: Redusere stilling med 50 % fra 2026	0	350 000	350 000	350 000
Park, idrett og friluftsliv: Redusere antall isflater og redusert vedlikehold gjenværende isflater	20 000	20 000	20 000	20 000
Park, idrett og friluftsliv: Redusert vedlikehold av lekeplasser	75 000	75 000	75 000	75 000
Park, idrett og friluftsliv: Redusert vedlikehold av nærmiljøanlegg	100 000	100 000	100 000	100 000
Redusert vedlikehold av løypetraseer i barmarksesongen	60 000	60 000	60 000	60 000
Skårer gård og Skulerudstua stenges	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Veiviseren kafé: Innføre betaling på arrangementer og kulturaktiviteter	30 000	30 000	30 000	30 000
Totalsum	124 643 217	118 348 217	115 023 217	115 023 217

5 - Helse, omsorg og mestring	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	1 060 811 000	1 060 811 000	1 060 811 000	1 060 811 000
Endringer i sist vedtatte økonomiplan	335 000	335 000	435 000	435 000
Lønns- og prisvekst	96 296 505	96 296 505	96 296 505	96 296 505
Budsjettendringer inneværende år	336 000	336 000	336 000	336 000
Andre tiltak	336 000	336 000	336 000	336 000
Demografi	13 576 000	21 907 000	59 054 000	67 449 000
Basistilskudd til fastleger, forventet utvikling	2 376 000	3 176 000	3 876 000	4 509 000
Helse, omsorg og mestring - effekt av forventede befolkningsendringer	11 200 000	18 731 000	55 178 000	62 940 000
Endring i ansvar og organisering	794 000	794 000	794 000	794 000
Endring i ansvar og organisering	794 000	794 000	794 000	794 000
Endringer som følger av statsbudsjettet	260 000	260 000	260 000	260 000
Opptappingsplan helsestasjon og skolehelsetjeneste	260 000	260 000	260 000	260 000
Innsparingstiltak	-33 422 000	-44 359 000	-44 859 000	-45 359 000
Avvikle vektertjeneste Skårersletta 61 (NAV bygget)	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Basseng på Rolvsrudhjemmet: Permanent stenging	-424 000	-424 000	-424 000	-424 000
Bo- og omsorgstjenesten: Avvikle 4 årsverk fordelt mellom boliger/dagtilbud	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000
Bo- og omsorgstjenesten: Avvikle plasser på Nitor som benyttes til seniortilbud	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Bo- og omsorgstjenesten: Avvikle transportordning til/fra dagsenter	-1 000 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000
Bo- og omsorgstjenesten: Egenandel for praktisk bistand	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Fag og forvaltning: Avvikle ferietilskudd for personer med funksjonsnedsettelse	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Fag og forvaltning: Oppsigelse av samarbeidsavtale om lindrende plasser med Lillestrøm kommune	-900 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Helsefremmende og forebyggende tjenester: Avvikle Sykle til jobben-aksjonen	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Helsefremmende og forebyggende tjenester: Redusere 1 årsverk rusforebyggende team	-820 000	-820 000	-820 000	-820 000
Helsefremmende og forebyggende tjenester: Redusere 1 årsverk team barn og unge Forebyggende psykisk helse	-550 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Helsefremmende og forebyggende tjenester: Redusere 2 årsverk i voksenteam Forebyggende psykisk helse	-1 100 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000
Kommunalt legesenter: Utsette etablering	-200 000	0	0	0
Ledelse og rådgivning: Reduksjon med 13 årsverk	-7 243 000	-11 435 000	-11 435 000	-11 435 000
NAV: Inngå leverandøravtale midlertidig botilbud	-2 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
NAV: Redusere 3 årsverk for saksbehandling, oppfølging og støtte	-1 975 000	-2 370 000	-2 370 000	-2 370 000
Opptappingsplan helsestasjon og skolehelsetjeneste, gjennomføres ikke	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000
Samfunnsmedisinsk enhet: Avslutte interkommunalt samarbeid Kommunal akutt døgnenhet (KAD). Etablering på Rolvsrudhjemmet.	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000

Samfunnsmedisinsk enhet: Redusere 1 årsverk kommunelege	-1 140 000	-1 140 000	-1 140 000	-1 140 000
Sykehjemmene: Avvikle kommunal drift av kantine/kafe Lørenskog sykehjem, Rolvsrudhjemmet og Dovre	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Sykehjemmene: Effektivisere medisinoppbevaring	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sykehjemmene: Redusere 1 årsverk servicemedarbeider	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Tjenester i hjemmet: Omdisponere administrativ tid sykepleier (0,4 årsverk) til helg	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Tjenester i hjemmet: Reduksjon i hjemmehjelpstjenesten	-500 000	-1 500 000	-2 000 000	-2 500 000
Tjenester i hjemmet: Redusere budsjetttramme tilsvarende 1,5 årsverk	-550 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Tjenester i hjemmet: Reduserte kostnader innkjøp	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Tjenester i hjemmet: Stenge og avvikle tilbud Maisenteret	-2 350 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000
Tjenester i hjemmet: Viderefakturering av vedlikehold/strøm, økt husleieinntekt boligkontoret	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000
Nytt tiltak	76 940 000	97 590 000	97 590 000	120 090 000
Boligplan: Bemanning i base ved etablering av 15 boliger for personer med nedsatt funksjonsevne	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Boligplan: Etablere 8-10 avlastningsplasser for eldre	4 300 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000
Boligplan: Etablering av 8 døgnavlastningsplasser for barn med nedsatt funksjonsevne	7 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Boligplan: Opprette 36 nye sykehjemsplasser fra 2028	0	0	0	22 500 000
Boligplan: Opprette 8 nye sykehjemsplasser fra 2025	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Boligplan: Opprette bo-oppfølgingstjeneste	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Boligplan: Styrke med 1,5 årsverk - trygghets- og aktivitetsvert i omsorgsboligene på Dovre og Løkenåsveien 47	1 000 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Boligplan: Suksessiv økning i dagsentertilbud for eldre og personer med demens fra dagens 60 til 90 plasser	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
NAV: Økt kostnadsnivå økonomisk sosialhjelp	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
Samfunnsmedisinsk enhet: Økte kostnader Romerike legevakt	6 440 000	6 440 000	6 440 000	6 440 000
Formannskapetets vedtatte endringer ift. Kommunedirektørens innstilling	5 759 000	6 404 000	6 404 000	6 404 000
Basseng på Rolvsrudhjemmet: Permanent stenging	424 000	424 000	424 000	424 000
Helsefremmende og forebyggende tjenester: Redusere 1 årsverk rusforebyggende team	820 000	820 000	820 000	820 000
Helsefremmende og forebyggende tjenester: Redusere 1 årsverk team barn og unge Forebyggende psykisk helse	550 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Helsefremmende og forebyggende tjenester: Redusere 2 årsverk i voksteam Forebyggende psykisk helse	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
NAV: redusere 1 årsverk	-395 000	-790 000	-790 000	-790 000
NAV: Redusere 3 årsverk for saksbehandling, oppfølging og støtte	650 000	790 000	790 000	790 000
Opptrappingsplan helsestasjon og skolehelsetjeneste, gjennomføres ikke	260 000	260 000	260 000	260 000
Tjenester i hjemmet: Stenge og avvikle tilbud Maisenteret	2 350 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Totalsum	1 221 685 505	1 240 374 505	1 277 121 505	1 307 516 505

2 - Oppvekst og utdanning	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	1 289 282 000	1 289 282 000	1 289 282 000	1 289 282 000
Endringer i sist vedtatte økonomiplan	20 670 000	8 730 000	13 730 000	13 730 000
Lønns- og prisvekst	93 774 370	93 774 370	93 774 370	93 774 370
Budsjettendringer inneværende år	15 640 000	15 640 000	15 640 000	15 640 000
Andre tiltak	15 640 000	15 640 000	15 640 000	15 640 000
Demografi	24 983 000	51 114 000	69 888 000	82 520 000
Barnevern: estimert behov for plasseringer og øvrige tiltak	1 283 000	1 114 000	1 588 000	2 020 000
Behov for barnehageplasser	12 000 000	28 000 000	36 000 000	35 100 000
Elevtallsvekst i grunnskolen	11 700 000	22 000 000	32 300 000	45 400 000
Endring i ansvar og organisering	-8 109 999	-8 110 000	-8 110 000	-8 110 000
Endring i ansvar og organisering	-8 109 999	-8 110 000	-8 110 000	-8 110 000
Innsparingstiltak	-29 136 000	-36 808 000	-36 808 000	-36 808 000
"Inn på tunet": Avvikle kjøp av tilbud/tjenester om spesialundervisning til enkeltelever	-1 100 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Barnehagene: Redusere antall lærlinger	-1 150 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000
Barneskolene: Redusert behov for assistentstillinger, jf. vedtak om Læringsmiljøsenters fra øk.rapport 1. tertial	-7 320 000	-7 320 000	-7 320 000	-7 320 000
Barnevernstjenesten: "Alternativ til vold" - redusere utgifter til kjøp av spesialistkompetanse	-460 000	-460 000	-460 000	-460 000
Barnevernstjenesten: Redusere 3 årsverk	-1 325 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000
Barnevernstjenesten: Unify - redusere utgifter til kjøp av tjenester til individoppfølging	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Læringsmiljøsentret: Flyttes ut i skolene, jf. vedtak 1.tertial 2024 - reduserte husleiekostnader	-386 000	-771 000	-771 000	-771 000
Flyktning- og innvandrertjenesten: Redusere 3 årsverk til oppfølging av flyktninger	-1 900 000	-2 280 000	-2 280 000	-2 280 000
Pedagogisk-psykologisk kontor (PPK): Lesehundprosjektet avvikles	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Pedagogisk-psykologisk kontor (PPK): Redusere med 3 årsverk	-1 432 000	-2 764 000	-2 764 000	-2 764 000
SFO: Avvikle kjøp av tjenester på SNØ	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Skole og barnehage: Avvikle miljøsertifisering via Grønt Flagg	-189 000	-279 000	-279 000	-279 000
Skole- og barnehagekontoret: Ikke effektivere plan om etablering av nytt årsverk	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000
Skole- og barnehagekontoret: Redusere 0,2 årsverk til veiledning i matematikkundervisning	-90 000	-180 000	-180 000	-180 000

Skole- og barnehagekontoret: Redusere 0,2 årsverk til veiledning i PALS	-90 000	-180 000	-180 000	-180 000
Skolebibliotekene: Redusere 3,75 årsverk	-1 500 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Skolene: MOT-programmet på ungdomstrinnet avvikles	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Skolene: Redusere 1 årsverk til utadrettet tjeneste, jf. vedtak om Læringsmiljøsenters fra øk.rapport 1. tertial	-885 000	-885 000	-885 000	-885 000
Skolene: Redusere antall timer til utendørssvømming og livredning	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Skolene: Trivselsledere på barnetrinnet avvikles	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Sommerskolen avvikles	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Ungdomsskolene: Kantineordning avvikles	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Unify: Avvikle kjøp av tjenester for forebyggende ungdomsarbeid	-3 350 000	-3 350 000	-3 350 000	-3 350 000
Utekontakten: Redusere med 2 årsverk	-622 000	-1 175 000	-1 175 000	-1 175 000
Voksenopplæring: Redusere 1 årsverk i norskopplæring	-907 000	-907 000	-907 000	-907 000
Voksenopplæring: Økt egenbetaling norskurs	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000

Formannskapetets vedtatte endringer ift. Kommunedirektørens innstilling

	11 539 000	17 476 000	17 476 000	17 476 000
Barnehagene: Redusere antall lærlinger	1 150 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Barnevernstjenesten: "Alternativ til vold" - redusere utgifter til kjøp av spesialistkompetanse	460 000	460 000	460 000	460 000
Barnevernstjenesten: Redusere 3 årsverk	1 325 000	2 327 000	2 327 000	2 327 000
Barnevernstjenesten: Unify - redusere utgifter til kjøp av tjenester til individoppfølging	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Pedagogisk-psykologisk kontor (PPK): Redusere med 3 årsverk	1 432 000	2 764 000	2 764 000	2 764 000
Skolebibliotekene: Redusere 3,75 årsverk	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Ungdomsskolene: Kantineordning avvikles	200 000	200 000	200 000	200 000
Unify: Avvikle kjøp av tjenester for forebyggende ungdomsarbeid	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
Utekontakten: Redusere med 2 årsverk	622 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000