

**OMFORENT BUDSJETTFORSLAG 2017-2020: AP, V, SV, KRF, SP**

<b>Drift</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<i>Sentraladministrasjonen/felles</i>				
Økt parkeringsavgift på rådhuset	-500	-500	-500	-500
<i>Utdanning</i>				
Styrking av språkopplæringen for minoritetsspråklige (S6-1)	4 375	10 500	10 500	10 500
Økt lærertetthet fra 1.-4. trinn, fra 1. januar 2017	3 100	3 100	3 100	3 100
Flere barnehagelærere, fra 1. august 2017	1 700	4 100	4 100	4 100
Moderasjon på SFO, økt innslagspunkt til 3,5 G	350	350	350	350
Etablering av ""nivå 2" på 1.-4. trinn, fra 1. august 2017 (S6-2)	500	1 300	1 300	1 300
<i>Helse og sosial</i>				
9 årsverk, bemanning 30 boenheter i Kjerulfsgate, fra 1. april 2017 (S6-1)	3 225	4 300	4 300	4 300
1 årsverk jordmor, fra 1. april 2017 (S6-7)	490	650	650	650
1 årsverk fysioterapeut m/ tilskudd, skolehelsetjenesten (S6-9)	460	460	460	460
1 årsverk psykolog, avd. barn og familie (S6-10)	820	820	820	820
1 årsverk styrking av skolehelsetjenesten (S6-13) fra 1. april 2017	490	650	650	650
Innfasing av nyopprettede stillinger	-2 500	0	0	0
<i>Kultur</i>				
Stilling, biblioteket som arena for inkludering, fra 1. august 2017 (S6-5)	250	600	600	600
<i>Teknisk</i>				
Ny stilling planavdelingen, fra 1. august 2017 (S6-3)	375	900	900	900
<b>Sum endret drift i sektorene</b>	<b>13 135</b>	<b>27 230</b>	<b>27 230</b>	<b>27 230</b>
Økte tilskudd, jfr. statsbudsjett	-6 365	-8 765	-8 765	-8 765
Redusert lønnsavsetning	-6 770	-6 770	-6 770	-6 770
<b>Renter og avdrag, reduserte avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624</b>	<b>1 273</b>
<b>Rammeendring</b>	<b>0</b>	<b>11 695</b>	<b>12 319</b>	<b>12 968</b>
Fond for utredning av kapasitet langtidsplasser	2 000			
Fond for beredskap i dreiningsprosjekt pleie- og omsorgstjenester	5 000			
Bruk av bufferfond	-7 000			
<i>Avsetning til egenkapital til investeringer i rådmannens forslag</i>	<i>-19 940</i>	<i>-33 450</i>	<i>-57 040</i>	<i>-28 420</i>
<i>Redusert avsetning i nytt forslag</i>	<i>0</i>	<i>11 695</i>	<i>12 319</i>	<i>0</i>
<i>Avsetning til egenkapital til investeringer i nytt forslag</i>	<i>-19 940</i>	<i>-21 755</i>	<i>-44 721</i>	<i>-28 420</i>
<i>Avsetning til disposisjonsfond i rådmannens forslag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-53 200</i>
<i>Redusert avsetning i nytt forslag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 968</i>
<i>Avsetning til disposisjonsfond i nytt forslag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-40 232</i>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringer</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Skoletomt - Sophie Radichs vei - konsekvensutredning (S6-1 SA)	1 000	0	0	0
Reguleringsplan Helsehus på Dampsagtomta (S6-8 SA)	3 000	0	0	0
Utvikling av Stortorget (jfr. FS-sak 16/306)	4 875	0	0	0
Rehabilitering Åsenhagen og Sten-Tærud skoler	7 500	0	0	0
<i>Sum investeringer</i>	<i>16 375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Momskomp. investeringer	-3 275	0	0	0
Omdisponering prosjekt 1073 utfasing av oljefyring i kommunale bygg	-5 400	0	0	0
Bruk av fond 25309111 og 25501920	-3 800	0	0	0
Bruk av fond 25307700 Frikjøp biloppstillingsplasser Lillestrøm	-3 900	0	0	0
<b>Endret låneopptak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>E-skatt drift videreføring av tidligere vedtak</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Til rådighet	-12 306	-16 806	-18 279	-45 559
<i>Sentraladministrasjonen/felles</i>				
Næringsutviklingstiltak	0	0	0	2 000
Informasjonsavis	-900	0	0	1 000
Lærlinger (1 per 1000)	0	0	4 735	4 735
<i>Helse og sosial</i>				
Kirkens Bymisjon (S6-17)	0	0	0	1 000
Mercy House (S6-17)	0	0	0	380
Home-Start, 0,5 årsverk (S6-17)	0	0	0	325
<i>Kultur</i>				
Tilskudd Lillestrøm kultursenter (S6-7)	50	50	50	2 525
Søndagsåpent bibliotek (S6-15)	0	0	0	600
Ungdomslokaler i Kirkegata 14 (S6-16)	0	0	0	1 000
Stilling på frivillighetssentralen (S6-17)	0	0	0	300
Drift Husebylåven (S6-18)	0	0	0	3 500
Administrasjonsstøtte (S6-19)	0	0	0	500
Utstyrssentral (S6-20)	0	0	0	1 000
Aktivitetskortet (S6-21)	0	0	0	500
Gratisprinsippet (S6-22)	0	0	0	2 700
Kulturkortet (S6-23)	0	0	0	600
Ekstra tilskudd skolekorps (S6-24)	0	0	0	300
Fritidsklubber opprustning/drift (S6-25)	0	0	0	700
Lekeapparater i det offentlige rom (S6-26)	0	0	0	500
Den kulturelle spaserstokken (S6-27)	0	0	0	500
Nylendlia (S6-28)	0	0	0	300
Akershus kunstsenter (S6-29)	0	0	0	1 500
<b>Sum videreføring drift</b>	<b>-850</b>	<b>50</b>	<b>4 785</b>	<b>26 465</b>
<b>E-skatt drift nye tiltak</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Til rådighet til nye tiltak	-13 156	-16 756	-13 494	-19 094
<i>Sentraladministrasjonen/felles</i>				
Vedlikeholdsetterslep Sørums Fritidsgård (S6-14)	1 500	1 500	1 500	0
Drift av folkebad på Volla (S6-15)	250	500	500	500
<i>Utdanning</i>				
Redusere ventelistene i musikk- og kulturskolen (S6-3)	315	750	750	750
<i>Kultur</i>				
Arrangementsfond (S6-1)	1 000	0	0	0
Forskjønnning av parker og grøntområder (S6-2)	1 500	0	0	0
Driftsstøtte AIL Skjetten Sportsklubb (S6-4)	500	0	0	0
Vertskommuneforpliktelser Akershus Teater (S6-8)	300	300	300	300
Levende Torg (S6-9)	500	0	0	0
Tilskudd til rehabilitering av Lillestrøm kirke (S6-10)	1 000	1 000	1 500	0
Tilskudd til løypeprepareringsmaskin - Leirsund - komm. andel (S6-12)	700	0	0	0
Tilskudd til klubbhus, Strømmen og Lillestrøm skiklubb (S6-13)	330	0	0	0
Områdesatsing Skjetten, jfr. KS-sak 16/166	2 500	1 000	0	0
<i>Teknisk</i>				
Bekjempelse av svartlisterarter (S6-4)	500	500	500	500
<b>Sum endret e-skatt drift</b>	<b>10 895</b>	<b>5 550</b>	<b>5 050</b>	<b>2 050</b>
Ovf. til inv.	0	0	0	4 800
Renter og avdrag, nye investeringer	0	0	934	1 243
<b>Til rådighet e-skatt etter tiltak (overføres e-skattefond)</b>	<b>-2 261</b>	<b>-11 206</b>	<b>-7 510</b>	<b>-11 001</b>
<b>E-skatt investeringer</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

Rehabilitering av svømmehaller (S6-5 SA)	5 000	7 500	7 500	5 000
Park Kirkegata 10-12 (S6-1 kultur)	2 000	14 400	0	0
Flomlys Tæruddalen skicrossanlegg (S6-7 kultur)	1 500	0	0	0
Nærmiljøanlegg (S6-8 kultur)	1 500	0	0	0
Skedsmo stadion kunstgress 7-er - rehabilitering (S6-10 kultur)	1 500	0	0	0
Skilt og strøm til Lillestrøm havn, jfr. KS-sak 16/142	260	0	0	0
Oppgradering av uteområdet ved Kulturpuben i Lillestrøm	700	0	0	0
Gang- og sykkeltiltak	0	0	0	6 000
<i>Sum investeringer</i>	<i>12 460</i>	<i>21 900</i>	<i>7 500</i>	<i>11 000</i>
Momskomp. e-skatteinvesteringer	-2 492	-4 380	-1 500	-2 200
Bruk av e-skattefond	-9 968	0	0	0
<i>Ovf. fra drift</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4 800</i>
<i>Sum tilskudd og egenkapital</i>	<i>-12 460</i>	<i>-4 380</i>	<i>-1 500</i>	<i>-7 000</i>
<b>Endret låneopptak</b>	<b>0</b>	<b>17 520</b>	<b>6 000</b>	<b>4 000</b>
<i>Avdrag (30 år)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>584</i>	<i>784</i>
<i>Renter (1,75% i 2018, deretter 2,0%)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>459</i>
<i>Totalt renter og avdrag (overført til e-skatt drift)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>934</i>	<i>1 243</i>