

OMFORENT BUDSJETTFORSLAG 2019-2022: AP, V, SV, KRF, SP

Drift	2019	2020	2021	2022
<i>Utdanning</i>				
Tre stillinger som språkpedagoger, fra 1.8.19 (pkt. 5-2)	825	1 800	1 800	1 800
Barn med særlige behov (pkt. 5-4)	1 500	1 500	1 500	1 500
Styrking av valgfag (pkt. 5-5)	500	500	500	500
Generelt driftskutt (pkt. 6-1)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
<i>Helse og sosial</i>				
Avlastningstjenester og omsorgstønader (pkt. 5-1)	2 000	2 000	2 000	2 000
Innføring av heltidskultur i 5 pilotavdelinger, fra 1.3.19 (pkt. 5-3)	1 000	1 200	1 200	1 200
Barnevern - 2 årsverk, fra 1.8.19 (pkt. 5-4)	585	1 400	1 400	1 400
Reversere kutt i hjemmetjenester (pkt. 5-5)	1 300	1 300	1 300	1 300
Ambulerende team avd. psykisk helse og rus - 1 årsverk, fra 1.8.19 (pkt. 5-7)	315	750	750	750
Generelt driftskutt (pkt. 6-1)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
<i>Kultur</i>				
Prosjektstilling 20 % i 6 mnd. for oppfølging av dyrevelferdsplanen	100	0	0	0
<i>Teknisk</i>				
Vaktordning kommunale veier (pkt. 5-3)	1 000	3 000	3 000	3 000
Prosjektstilling til oppfølging av tiltak energi, klima og miljø (pkt. 5-6)	500	700	0	0
Måleprogram luftkvalitet (pkt. 5-6)	100	500	500	500
Sum endret drift i sektorene	5 725	10 650	9 950	9 950
Økte tilskudd, jfr. statsbudsjett	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
Renter og avdrag, justerte avsetninger	0	-5	358	664
Rammeendring	-75	4 850	4 150	4 150
Justert avsetning fra drift til egenkapital investeringer	-75	4 850	4 150	4 150
Resultat	0	0	0	0
Investeringer	2019	2020	2021	2022
Gjennomføring av strategi for fossilfrie kjøretøy	5 000	0	0	0
Sykkelparkering	1 000	0	0	0
Biler for transport av brukere (pkt 5-1, helse og sosial)	1 100	0	0	0
Utskifting av møblement på sykehjemmene (pkt. 5-4, helse og sosial)	2 000	0	0	0
<i>Sum nye investeringer</i>	<i>9 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Momskomp. sykkelparkering og møblement	-600	0	0	0
Bruk av fond 25309500	-8 500	0	0	0
Endret låneopptak	0	0	0	0

1

2

3

4

5

E-skatt drift nye tiltak	2019	2020	2021	2022
<i>Til rådighet</i>	-6 531	-4 831	-5 731	-46 290
<i>Videreføring av tidligere vedtak</i>	0	0	0	28 245
<i>Til rådighet til nye tiltak</i>	-6 531	-4 831	-5 731	-18 045
<i>Helse og sosial</i>				
Hjelpende Hender (pkt. 5-18)	200	0	0	0
<i>Utdanning</i>				
Utvidelse av sommerskolen (pkt. 5-3)	300	300	300	300
<i>Kultur</i>				
Arrangementsfond (pkt. 5-1)	500	0	0	0
Forskjønnning av parker (pkt. 5-2)	1 500	0	0	0
Driftsstøtte ALL Skjetten Sportsklubb (pkt. 5-3)	500	0	0	0
Levende Torg	500	0	0	0
<i>Teknisk</i>				
Oppfølging av ravineplan (pkt. 5-6)	300	300	0	0
Sum endret e-skatt drift	3 800	600	300	300
<i>Ovf. til inv.</i>	0	0	0	4 800
<i>Renter og avdrag, nye investeringer</i>	0	1 508	1 534	1 508
Til rådighet e-skatt etter tiltak (overføres e-skattefond)	-2 731	-2 723	-3 897	-11 437
E-skatt investeringer	2019	2020	2021	2022
Rehabilitering 5-er kunstgressbane - Strømmen stadion	900	0	0	0
Nærmiljøanlegg	1 700	0	0	0
Rehabilitering 11-er kunstgressbane - Sten-Tærud	3 800	0	0	0
Ny løypeprepareringsmaskin - Skedsmomarka/Tæruddalen	1 300	0	0	0
Snøproduksjonsanlegg - Skedsmo skistadion - Tæruddalen	5 400	0	0	0
Rehabilitering 11-er og 7-er kunstgressbaner - Skjetten stadion	5 200	0	0	0
Dans Tærud fjellhall	7 700	0	0	0
Gang- og sykkeltiltak	0	0	0	6 000
<i>Sum investeringer</i>	<i>26 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>
Momskomp. e-skatteinvesteringer	-5 200	0	0	-1 200
<i>Ovf. fra drift</i>	0	0	0	-4 800
<i>Sum tilskudd og egenkapital</i>	<i>-5 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6 000</i>
Endret låneopptak	20 800	0	0	0
<i>Avdrag (20 år)</i>	<i>0</i>	<i>1 040</i>	<i>1 040</i>	<i>1 040</i>
<i>Renter (2,25% i 2020, deretter 2,5%)</i>	<i>0</i>	<i>468</i>	<i>494</i>	<i>468</i>
<i>Totalt renter og avdrag (overført til e-skatt drift)</i>	<i>0</i>	<i>1 508</i>	<i>1 534</i>	<i>1 508</i>

E-skatt drift videreføring av tidligere vedtak som ligger inne 2019-2021				2022
<i>Sentraladministrasjonen/felles</i>				
Næringsutviklingstiltak				2 000
Drift av folkebad på Volla				500
Informasjonsarbeid				1 331
<i>Utdanning</i>				
Musikk- og kulturskolen				1 500
Sommerskole				230
<i>Helse og sosial</i>				
Kirkens Bymisjon				1 000
Mercy House				380
Home Start				325
<i>Kultur</i>				
Administrasjonsstøtte				500
Tilskudd til drift av utstyrssentralen				1 000
Aktivitetskortet				500
Gratisprinsippet				2 700
Kulturkortet				600
Ungdomslokaler i Kirkegata				1 000
Ekstra tilskudd skolekorps				300
Aktivitetsmidler barn og unge				550
Lekeapparater i det offentlige rom				500
Utvidet stilling på frivillighetssentralen				300
Den kulturelle spaserstokken				500
Kulturfaglig støtte, Lillestrøm Kultursenter				3 679
Drift Husebylåven				3 500
Drift Nylendia skisenter				300
Driftstilskudd Akershus Kunstsenter				1 500
Driftstilskudd Akershus Teater				300
Tilskudd til rehabilitering av kirker				1 000
Økt åpningstid i svømmehaller og gymsaler				750
<i>Teknisk</i>				
Bekjempelse av svartlistearter				500
Sykkelbysatsingen				1 000
Sum videreføring drift				28 245

Noter:

1. Fra budsjettavtalen på Stortinget: Skedsmos andel av refusjon for ressurskrevende brukere 325 millioner, 100 millioner til kommunehelse og 160 millioner til bemanningsnorm i barnehagen.
2. Investeringsbudsjettet slik det fremgår av handlingsprogrammet for perioden 2020 – 2022 synliggjør prosjekter som Skedsmo kommune mener bør gjennomføres. Med bakgrunn i at Skedsmo kommune fra 1.1.2020 går sammen med kommunene Fet og Sørum til etableringen av Lillestrøm kommune, legges det til grunn at det blir foretatt en samlet vurdering av alle foreslåtte investeringer som er innarbeidet i de tre kommunenes handlingsprogram/økonomiplan.
3. Det avsettes 5 millioner til å gjøre Skedsmos kommunale bilpark fossilfri i tråd med vedtatt mål i strategi for fossilfrie kjøretøy.
4. Det avsettes 1 million til sykkelparkeringsplasser med tak ved kommunale formålsbygg.
5. Det avsettes 1,1 million til 2 nye biler for transport av brukere på Asak avlastningscenter og i Hvam borettslag. Det legges til grunn at bilene som kjøpes inn er fossilfrie i tråd med strategi for fossilfrie kjøretøy.

Låneopptak:

- 2p. Skedsmo kommune opptar lån, stort 20.800.000 kr, til finansiering av investeringstiltak innenfor bruk av e-skattemidler.