

(Tall i 1000)

VENSTRES BUDSJETTFORSLAG ÅB/ØP2020-2023

Drift	2020	2021	2022	2023
<i>Administrasjon/felles</i>				
Leasing av 7 el-biler til erstatning for 7 eide fossilbiler	300	300	300	300
Merkostnad for leasing av 122 el-biler til erstatning for 122 leasede fossilbiler	1 550	1 550	1 550	1 550
Økte elkostnader til drift av elektrifisert bilpark	250	250	250	250
Reduserte drivstoffkostnader som følge av overgang til nullutslipp i bilparken	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Økt inntektsproveny for parkering ved kommunale formålsbygg	-1 500	-3 000	-3 000	-3 000
Redusert leie av kontorlokaler	0	0	0	-12 000
Lærlingeplasser (overført fra e-skatt)	10 270	10 270	10 270	10 270
<i>Oppvekst</i>				
Skolehelsetjenesten (1 ekstra årsverk fra 1. august 2020)	300	700	700	700
Moderasjon SFO (maks. 1650 kr for oppholdsbetaling under 4G)	500	500	500	500
Leie av lokaler til Voksenopplæringa	3 000	6 000	6 000	6 000
Nedlegging av Haugtun skole (fra 1. juli 2020)	-1 250	-2 500	-2 500	-2 500
Vakanser	-2 500	0	0	0
<i>Helse og mestring</i>				
Tilskudd til frivillige organisasjoner innen helsefeltet	500	500	500	500
Redusert styrking av hjemmetjenesten (fire årsverk i stedet for ni)	-2 950	-4 050	-4 050	-4 050
Vakanser	-2 500	0	0	0
<i>Kultur, miljø og samfunn</i>				
Tilskudd til frivillige organisasjoner innen naturvern, dyrevelferd og miljø	300	300	300	300
Hjelpesenter for dyr (oppstartskostnader og drift fra 1. april 2020)	850	600	600	600
Energibesparelse som følge av nye veilys	-350	-700	-700	-700
Leiekostnader Frognerhallen (overført fra e-skatt)	4 743	4 743	4 743	4 743
Sum endret drift i sektorene	10 413	14 363	14 363	2 363
Effektivisering av drift	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000
Renter og avdrag, endret låneopptak	0	-5 588	-5 892	-4 026
Renter og avdrag, justerte avsetninger	0	302	230	141
Rammeendring	5 413	-1 225	-1 529	-11 663
Justert avsetning fra drift til egenkapital investeringer	-5 413	1 225	1 529	11 663
Resultat	0	0	0	0
Investeringer				
Utskifting av veilys til miljøvennlig LED-teknologi	7 500	0	0	0
130 nye ladepunkter ved kommunale formålsbygg	4 900	0	0	0
Utbedring av Kongeveien fra Dalheim til Ridderhaugen	6 000	0	0	0
Detaljregulering av ny fløy/ekstra bygg på rådhusomtata i Lillestrøm	2 000	0	0	0
Bygging av ny fløy/ekstra bygg på rådhusomtata i Lillestrøm for 200 ansatte	0	90 000	90 000	0
Reguleringsplan for bussvei mellom Holt/Vestvollen og Kjeller	4 500	0	0	0
Områderegulering Nesa Nord	1 500	1 500	0	0
Områderegulering Lillestrøm Vest	1 500	1 500	0	0
Reguleringsplan Skjærva skole	3 000	0	0	0
Reguleringsplan for rådhusomtata i Fetsund	3 000	0	0	0
<i>Sum nye investeringer</i>	<i>33 900</i>	<i>93 000</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>
Redusert ombygging av Lillestrøm rådhus	-30 000	-50 000	-50 000	-50 000
Ingen oppgradering av Sørums rådhus	-30 000	0	0	0

Ingen oppgradering av Fet rådhus	0	0	0	0	22
<i>Sum reduserte investeringer</i>	-60 000	-50 000	-50 000	-50 000	
Salg av Sørums rådhus	-100 000	0	0	0	21
Salg av Fet rådhus	0	-40 000	0	0	20
Privat bidrag til områderegulering Nesa Nord	-1 200	-1 200	0	0	17
<i>Sum nye inntekter</i>	-101 200	-41 200	0	0	
Endring momskomp.	5 220	-8 600	-8 000	10 000	
Fond for nullutslipp i kommunal maskinpark	10 000				23
Styrking av innovasjonsfondet	5 000				24
Styrking av klimafondet	5 000				25
Opprettelse av ravinefond	2 000				26
Endret låneopptak	-100 080	-6 800	32 000	-40 000	
<i>Avdrag (30 år)</i>	0	-3 336	-3 563	-2 496	
<i>Renter (2,15% i 2020, deretter 2,25%)</i>	0	-2 252	-2 330	-1 530	
<i>Totalt renter og avdrag (overført til drift)</i>	0	-5 588	-5 892	-4 026	
E-skatt drift nye tiltak	2020	2021	2022	2023	
<i>Opprinnelig til rådighet</i>	-3 302	-3 667	-12 439	-13 939	
Redusert inntektsanslag	5 500	5 500	5 500	5 500	27
Redusert e-skatteproveny (økning av bunnfradrag til 1,9 mill.)	6 500	6 500	6 500	6 500	28
<i>Administrasjon/felles</i>					
Lærlingeplasser (overført til ordinært driftsbudsjett)	-10 270	-10 270	-4 150	-4 150	5
<i>Oppvekst</i>					
Styrking og utvidelse av sommerskolen	655	655	655	655	29
Forsøksprosjekt for morsmålsundervisning i arabisk (ettermiddag/kveld)	100	100	0	0	30
<i>Kultur, miljø og samfunn</i>					
Gratisprinsippet	2 000	4 000	4 000	4 000	31
Styrking av særskilt tilskudd til skolekorps	300	300	300	300	32
Driftsstøtte AIL Skjetten Sportsklubb	500	0	0	0	33
Forskjønnning av parker og grøntområder	500	500	500	500	
Aktivitetskort	500	500	500	500	34
Kulturkort	600	600	600	600	34
Leiekostnader Frognerhallen (overført til ordinært driftsbudsjett)	-4 743	-4 743	-4 743	-4 743	13
Sum endret e-skatt drift	-9 858	-8 358	-2 338	-2 338	
<i>Ovf. til inv.</i>	800	800	800	800	
Til rådighet e-skatt etter tiltak (overføres e-skattefond)	-1 160	-25	-2 777	-4 277	
E-skatt investeringer	2020	2021	2022	2023	
Sykkeltiltak	1 000	1 000	1 000	1 000	35
<i>Sum investeringer</i>	1 000	1 000	1 000	1 000	
Momskomp. e-skatteinvesteringer	-200	-200	-200	-200	
<i>Ovf. fra drift</i>	-800	-800	-800	-800	
<i>Sum tilskudd og egenkapital</i>	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Endret låneopptak	0	0	0	0	

NOTER TIL VENSTRES TALLBUDSJETT

1. Eksisterende leasingavtaler reforhandles med sikte på å legge om den kommunale bilparken for personbil og varebil så fort som mulig. 7 eide fossildrevne biler erstattes med 7 leasede el-biler, og 122 leasede fossilbiler erstattes med leasede el-biler.
2. Overgang til nullutslippsbiler gir en samlet årlig reduksjon i klimagassutslipp på 192 tonn CO2-ekvivalenter.
3. Inntektsprovenyet for parkering ved kommunale formålsbygg økes med 1.500.000 kr i 2020 og med 3.000.000 kr i helårseffekt fra 2021. Rådmannen bes innarbeide nytt inntektsproveny i nye parkeringssetter.
4. Ombygging av eksisterende Lillestrøm rådhus stanses, og det settes i gang et reguleringsarbeid for en ny fløy eller nybygg på rådhusomtata med plass til 200 nye kontorarbeidsplasser. Det tas sikte på at bygget står ferdig i løpet av 2022. Årlig redusert innleie av kontorlokaler innarbeides fra 2023.
5. Læringeplasser budsjetteres over det ordinære driftsbudsjettet, ikke over budsjettet for eiendomsskattemidler. Justeringen er rent budsjetteknisk og har ingen innvirkning på antall læringeplasser i 2020 og 2021. I 2022 og 2023 er posten tilført 6.110.000 for å videreføre dagens nivå på antall læringeplasser.
6. Ny moderasjonsordning der ingen skal betale mer enn 6% av inntekten for plass på SFO, suppleres med et tak på 1650 kr per mnd for familier med inntekt under fire ganger folketrygdens grunnbeløp (4G).
7. Voksenopplæringa flyttes ikke til Sørumsand rådhus. Leie ved dagens lokaler på Skedsmokorset søkes midlertidig forlenget frem til egnede lokaler er etablert i området Strømmen/Lillestrøm by.
8. Haugtun skole legges ned fra 1. juli 2020. Berørte elever overføres til Fjuk, Sørumsand og Riddersand skoler. Summen er netto besparelse jfr. utkast til skolebehovsplan som har vært på høring i 2019.
9. Det etableres en søknadsbasert tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som arbeider innenfor helse-, omsorgs- og sosialfeltet.
10. Det etableres en søknadsbasert tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som arbeider innenfor naturvern, dyrevelferd og miljø.
11. Det etableres et hjelpesenter for dyr i tråd med, eller tilsvarende som, de løsningene som er skissert i «Rapport senter for hjemløse dyr, og oppfølging av dyrevelferdsplan», behandlet i hovedutvalg for kultur, miljø og landbruk i Skedsmo kommune den 21.08.2019. Det tas sikte på oppstart 1. april 2020.
12. 1791 lyspunkter basert på gammel og energikrevende teknologi erstattes med moderne LED-armaturer. Investering på 7.500.000 kr gir en årlig energibesparelse på 700.000 kr. Tiltaket forutsettes gjennomført første halvår 2020.
13. Leie av Frognerhallen budsjetteres over det ordinære driftsbudsjettet, ikke over budsjettet for eiendomsskattemidler. Justeringen er rent budsjetteknisk.
14. Det etableres 130 nye ladepunkter ved kommunale formålsbygg for å tilrettelegge for omlegging til nullutslipp i den kommunale bilparken.
15. Kongeveien mellom Dalheim og Ridderhaugen opparbeides slik at den blir tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelse.
16. Det utarbeides en reguleringsplan for bussvei mellom Holt/Vestvollen og Kjeller i tråd med trasé avsatt i kommuneplan for Skedsmo 2019-2030.
17. Arbeid med områderegulering for Nesa Nord startes opp i 2020 under forutsetning av at private grunneiere bidrar med tilskudd til kommunens arbeid tilsvarende 1.200.000 kr i 2020 og 1.200.000 kr i 2021.
18. Arbeid med områderegulering for Lillestrøm Vest startes opp i 2020. Arbeidet ses i sammenheng med regulering av ny fløy eller nybygg på rådhusomtata.
19. Det settes i gang et reguleringsarbeid for ny skole i Skjærva.
20. Det settes i gang et reguleringsarbeid for rådhusomtata i Fetsund med sikte på å klargjøre tomta for salg i løpet av 2021.
21. Rådhusomtata i Sørumsand legges ut for salg med sikte på at salget gjennomføres i løpet av 2020. Det gjennomføres ingen oppgradering av rådhuset i 2020.
22. Rådmannen har varslet store investeringsbehov på gamle Fet rådhus, men har ikke tallfestet dette behovet i budsjettet. Som følge av forslag om å klargjøre rådhuset og tilhørende tomt for salg, gjennomføres ingen oppgradering av rådhuset i 2020.

23. Det avsettes 10.000.000 kr til et fond for innfasing av nullutslipp i kommunens maskinpark.
24. Innovasjonsfondet styrkes med 5.000.000 kr.
25. Klimafondet styrkes med 5.000.000 kr med sikte på å bruke fondet strategisk for å bidra til reduserte klimagassutslipp fra privatpersoner og bedrifter i Lillestrøm kommune.
26. Det opprettes et ravinefond der grunneiere kan søke om midler for restaurering av raviner.
27. I notat datert 13.12.2019 har rådmannen redegjort for at det opprinnelige anslaget på 114.000.000 kr i inntekter fra eiendomsskatten er for høyt. Rådmannens justerte inntektsanslag er på 108.500.000 kr. Differansen utgjør 5.500.000 kr og er lagt inn i budsjettforslaget.
28. Bunnfradraget i eiendomsskatten økes til 1.900.000 kr. Det gir et redusert inntektsproveny på 6.500.000 kr.
29. Sommerskolen styrkes med 655.000 kr, til totalt 1.200.000 kr. Dette sikrer videreføring og utvidelse av sommerskolen som et tilbud til alle 5.-10. klassinger i Lillestrøm kommune.
30. Det etableres et forsøksprosjekt for morsmålsundervisning i arabisk på ettermiddag/kveld. Forsøksprosjektet skal fungere som et alternativ til den arabiskopplæringen som finnes på koranskoler, og skal kartlegge interessen for et slikt alternativt tilbud i kommunal regi.
31. Det avsettes midler til innføring av gratisprinsippet også for idrettslagseide anlegg etter de samme kriterier som for kommunalt eide idrettsanlegg. Dette forutsetter at idrettslaget som eier anlegget har et ønske om å inngå en avtale der kommunen overtar tildelingsrett av brukstid innenfor det omfanget som kommunen betaler leie for. Det legges opp til at gratisprinsippet innføres for idrettslagseide anlegg i løpet av 2020. Tiltaket er finansiert med halvårseffekt i 2020 og med helårseffekt fra 2021, med bakgrunn i anslag i K-sak 58/19.
32. Det særskilte tilskuddet til skolekorps økes med 300.000 kr som følge av at det er flere korps som vil falle under ordningen i ny kommune.
33. Driftsstøtten til AIL Skjetten Sportsklubb videreføres på dagens nivå frem til det er foretatt en helhetlig gjennomgang av støtteordningene til idretten i Lillestrøm kommune.
34. Aktivitetskortet og kulturkortet utvides slik at det kan videreføres i hele Lillestrøm kommune på samme nivå som i Skedsmo tidligere.
35. Budsjettet for sykkeltiltak styrkes med 1.000.000 årlig. Midlene skal gå til tiltak som bidrar til økt fremkommelighet og/eller økt trygghet, eller til bedre fasiliteter for sykkelparkering.