

(Tall i 1000)

OMFORENT BUDSJETTFORSLAG 2016-2019: AP, V, SV, KRF, SP

Drift	2016	2017	2018	2019
<i>Utdanning</i>				
Økt lærertetthet, 11 årsverk på 1.-4. trinn, fra 1.8.2016	3 000	7 200	7 200	7 200
Styrking av språkopplæring for minoritetsspråklige barn fra 1.8.2016	1 100	2 500	2 500	2 500
Støtte til ansatte som tar utdanning som barnehagelærer på deltid (S6-7)	450	900	900	900
<i>Helse og sosial</i>				
2 årsverk i ambulerende tjenester, avd. for psykisk helse og rus (S6-1)	1 100	1 100	1 100	1 100
Opptrapping bemanning, forsterkede omsorgsboliger i Kjerulfsgate (S6-5)	0	6 850	13 700	13 700
Hjemmetrenere i hjemmetjenesten (S6-7)	1 160	1 160	1 160	1 160
0,5 årsverk fortetningsplass sykehjem, LIBOS (S6-13)	300	300	300	300
Boliger for personer med demens på Husebyjordet, 3 årsverk (S6-14)	2 100	2 100	2 100	2 100
Styrking av skolehelsetjenesten, 3 årsverk fra 1.4.2016 (S6-15)	1 400	1 875	1 875	1 875
Etablering robustboliger (S6-30)	0	0	7 500	7 500
<i>Kultur</i>				
Tilskudd Lillestrøm Kultursenter (ovf. til e-skatt drift)	-2 475	-2 475	-2 475	-2 475
<i>Teknisk</i>				
Styrking av ett årsverk i planavdelingen, fra 1.8.2016	320	750	750	750
<i>Sentraladministrasjonen/felles</i>				
Systemutvikler (S6-1), fra 1.8.2016	320	750	750	750
Nytt intranett (S6-8)	2 750	0	0	0
Økt el-avgift, jfr. statsbudsjett	750	750	750	750
Sum endret drift i sektorene	12 275	23 760	38 110	38 110
Udisponert reserve i rådmannens forslag	0	-12 501	-33 501	-57 951
Økt rammetilskudd, reversering av skatteoppkreverreformen	-5 900	-5 900	-5 900	-5 900
Økte tilskudd, jfr. statsbudsjett	-4 125	-8 325	-8 325	-8 325
Bruk av fond 25619029 Hardbrukshus	-2 250	0	0	0
Renter og avdrag, nye investeringer	0	0	136	6 612
Resultat (overføres til fond)	0	-2 966	-9 480	-27 454
Investeringer	2016	2017	2018	2019
Programmering av ny skole i Lillestrøm (S6-8 SA)	0	3 000	0	0
Ny skole i Lillestrøm	0	0	150 000	150 000
Ombygging på LIBOS, fortetningsrom 3. etasje	500	0	0	0
Bygging av robustboliger, 10 enheter (S6-9 SA)	500	40 000	0	0
Reguleringsplan - Multimediahus (S6-4 SA)	500	2 000	0	0
Reguleringsplan - Sykehustomta (S6-5 SA)	3 000	0	0	0
Gjeldssanering kunstgress Skedsmo stadion (S6-6 kultur)	1 500	0	0	0
Gjeldssanering kunstgress Strømmen stadion (S6-7 kultur)	900	0	0	0
Sum investeringer	6 900	45 000	150 000	150 000
Momskomp. skole i Lillestrøm	0	-600	-30 000	-30 000
Momskomp. robustboliger	-100	-8 000	0	0
Tilskudd fra Husbanken, husleie og bostøtte for 10 robustboliger	0	-32 400	0	0
Bruk av fond 25619029 Hardbrukshus	-2 650	0	0	0
Bruk av fond 25613018 Bev. fra 2011 til utvidelse av LIBOS, prosjektering	-500	0	0	0
Bruk av fond 25615013 Frie tippemidler	-2 400	0	0	0
Bruk av diverse fond*	-1 250	0	0	0
Endret låneopptak	0	4 000	120 000	120 000
Avdrag (30 år)	0	0	56	4 133
Renter (1,75% i 2017, deretter 2,0%)	0	0	80	2 479
Totalt renter og avdrag (overført til drift)	0	0	136	6 612

E-skatt drift	2016	2017	2018	2019
Til rådighet	-30 854	-33 454	-40 154	-54 207
<i>Helse og sosial</i>				
Kirkens Bymisjon	0	0	0	1 000
Mercy House	0	0	0	380
Home-Start, 0,5 årsverk	325	325	325	325
<i>Kultur</i>				
Drift Husebylåven	0	0	1 700	3 400
Levende Torg	500	0	0	0
Forprosjekt Akershus kunstsenter (S6-1)	1 000	0	0	0
Vertskommuneforpliktelser Akershus kunstsenter (S6-2)	400	1 500	1 500	1 500
Forskjønnning av parker og grøntområder (S6-3)	1 500	0	0	0
Barn og unges byfest, Sørum fritidsgård, aktivitetstilbud (S6-4)	700	700	700	700
Arrangementsfond (S6-5)	1 000	0	0	0
Driftsstøtte AIL Skjetten Sportsklubb (S6-8)	500	0	0	0
Den kulturelle spaserstokken (S6-9)	500	500	500	500
Forprosjekt Rådhusparken/Sagparken (S6-11)	1 000	0	0	0
Nyendlia skisenter, videre drift (S6-13)	300	300	300	300
Lekeapparater i det offentlige rom (S6-14)	500	500	500	500
Områdesatsing på Skjetten (S6-15)	200	0	0	0
Ungdomslokaler i Kirkegata 12 (S6-17)	0	1 000	1 000	1 000
Ekstra tilskudd skolekorps (S6-18)	0	300	300	300
Gratisprinsippet (S6-19)	0	0	0	2 700
Utstyrssentral (S6-20)	0	0	0	1 000
Administrasjonsstøtte (S6-21)	0	0	0	500
Aktivitetskortet (S6-22)	0	0	0	500
Søndagsåpent bibliotek (S6-23)	0	0	0	600
Opplevelseskortet (S6-24)	0	0	0	600
Stilling på frivillighetssentralen (S6-25)	0	0	0	200
Tilskudd Lillestrøm Kultursenter (ovf. fra ordinær drift)	2 475	2 475	2 475	2 475
<i>Teknisk</i>				
Områderegulering (S6-2)	500	500	0	0
Digitalisering av byggesaksarkivet (S6-3)	3 000	3 000	0	0
Områdesatsing Skjetten (S6-4)	200	0	0	0
<i>Sentraladministrasjonen/felles</i>				
Næringsutviklingstiltak	0	0	2 000	2 000
Informasjonsavis	1 000	1 000	1 000	1 000
Prosjektstilling utvikling Kjeller, fra 1.8.2016	350	800	450	0
Sum endret e-skatt drift	15 950	12 900	12 750	21 480
Ovf. til inv.	2 000	4 000	4 000	6 000
Renter og avdrag, nye investeringer	0	-114	2 186	2 447
Til rådighet e-skatt etter tiltak (overføres e-skattefond)	-12 904	-16 668	-21 218	-24 280

7

8

9

2

10

11

E-skatt investeringer	2016	2017	2018	2019
Husebylåven	0	30 000	14 000	0
Fond for vedlikehold og rehabilitering av svømmehaller	10 000	0	0	0
Nylendlia skisenter, nytt strømpunkt (S6-2 kultur)	200	0	0	0
Gang- og sykkelbro over Skjærvagapet	0	25 000	0	0
Gang- og sykkeltiltak	2 000	4 000	4 000	6 000
<i>Sum investeringer</i>	<i>12 200</i>	<i>59 000</i>	<i>18 000</i>	<i>6 000</i>
Momskomp. Husebylåven	-5 000	-6 000	-2 800	0
Momskomp. øvrige e-skatteinvesteringer	-2 440	-5 800	-800	-1 200
Tidligere bevilgning stupetårn Nebbursvollen	-5 000	0	0	0
Bidrag fra Skedsmo Samfunnshus AS til Husebylåven	0	0	-5 000	0
Spillemidler	0	0	0	-2 000
<i>Ovf. fra drift</i>	<i>-2 000</i>	<i>-4 000</i>	<i>-4 000</i>	<i>-6 000</i>
<i>Sum tilskudd og egenkapital</i>	<i>-14 440</i>	<i>-15 800</i>	<i>-12 600</i>	<i>-9 200</i>
Endret låneoptak	-2 240	43 200	5 400	-3 200
Avdrag (30 år)	0	-75	1 365	1 545
Renter (1,75% i 2017, deretter 2,0%)	0	-39	821	901
Totalt renter og avdrag (overført til e-skatt drift)	0	-114	2 186	2 447