

BUDSJETTFORSLAG 2018-2021: AP, V, SV, KRF, SP

Drift	2018	2019	2020	2021
<i>Sentraladministrasjonen/felles</i>				
Leie av vanntåkeanlegg (5-1)	600	600	600	600
Utsikting av bilpark til el (5-3)	1 000	1 000	1 000	0
To lærlinger fra 1. august 2018 og utvidet koordinatorstilling til 100% (5-4)	295	515	515	515
<i>Utdanning</i>				
Tilsynsvakter ved skolene (5-3)	700	700	700	700
Arbeid med psykisk helse i skolen (5-8)	0	800	800	800
Moderasjon på SFO, øke inntektsgrensen til 4G (374.536)	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Helse og sosial</i>				
Reversere kutt sykehjemstjenesten (5-1)	1 200	1 200	1 200	1 200
Styrke barnevernet med 2 årsverk fra 1. august 2018 (5-2)	625	1 500	1 500	1 500
1 årsverk programrådgiver Flyktingavdelingen fra 1. august 2018 (5-4)	280	675	675	675
Etablering av utekontakt fra 1. august 2018 (5-11)	1 500	3 500	3 500	3 500
1 årsverk ergoterapeut fra 1. august 2018 (5-12)	250	600	600	600
Sosialhjelpsnorm (5-17)	1 200	1 200	1 200	1 200
Skolelege fra 1. august 2018 (5-21)	420	1 000	1 000	1 000
<i>Kultur</i>				
Driftskostnader for bibliotek i Kvartal 1 (5-1)	0	0	2 500	5 000
Oppfølging av frivillighetserklæringen (5-6)	300	300	300	300
<i>Teknisk</i>				
To nye stillinger på planavdelingen fra 1. august 2018	800	1 900	1 900	1 900
Sum endret drift i sektorene	10 170	16 490	18 990	20 490
Økt ramme, jfr. statsbudsjett	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Bruk av bufferfond til utskifting av bilpark til el	-1 000	-1 000	-1 000	0
Renter og avdrag, reduserte avsetninger	0	339	1 102	2 005
Rammeendring	6 670	13 329	16 592	19 995
Avsetning til egenkapital til investeringer i rådmannens forslag	-8 874	-46 714	-42 023	-34 073
Redusert avsetning i nytt forslag	6 670	13 329	16 592	19 995
Avsetning til egenkapital til investeringer i nytt forslag	-2 204	-33 385	-25 431	-14 078
Resultat	0	0	0	0
Investeringer	2018	2019	2020	2021
Fond til utredning av kollektivtraseer jfr. samferdselsplan og K-sak 17/170	4 000	0	0	0
Forprosjektering Åsenhagen og Sten-Tærud (jfr. K-sak 17/84)	7 000	0	0	0
Utredning av framtidig skole i Skjærva	1 500	0	0	0
Uthuset i Kirkegata (5-4 sentraladministrasjonen) jfr. K-sak 17/160	900	0	0	0
Gulenga - rehab Huseby (5-5 sentraladministrasjonen)	700	0	0	0
Boligsprinkling i PU-boliger (5-6 sentraladministrasjonen)	3 000	0	0	0
Turvei Midtskogveien til Tæruddalen, inkludert belysning (5-6 kultur)	2 400	0	0	0
Bråteskogen, lysløype med forbindelse til Gjelleråsmarka (5-7 kultur)	8 000	0	0	0
Friluftslivsplanlegg: Stampetjern, Tærudtjern og Isakbekken (5-8 kultur)	1 500	0	0	0
Oppgradering av Kirkegata fra Ad. Tidemands gate til Brogata (5-2 teknisk)	10 000	0	0	0
Asfaltering	5 654	0	0	0
Sum investeringer	44 654	0	0	0
Momskomp.	-8 931	0	0	0
Omdisponering inv.prosjekt 9284 (2009 turvei/ridesti fase 1-3)	-1 832	0	0	0
Omdisponering inv.prosjekt 3081 (2012 - Kjerulfsgate Bo-og akt.senter)	-31 781	0	0	0
Omdisponering inv.prosjekt 9247 (2013 - Hall/park/gangbro Slora)	-2 110	0	0	0

Endret låneopptak	0	0	0	0
E-skatt drift nye tiltak	2018	2019	2020	2021
<i>Til rådighet</i>	-13 299	-10 845	-11 745	-45 484
<i>Videreføring av tidligere vedtak</i>	-150	-150	-150	28 083
<i>Til rådighet til nye tiltak</i>	-13 449	-10 995	-11 895	-17 401
<i>Sentraladministrasjonen/felles</i>				
Avis/informasjonsarbeid (5-5)	300	300	300	300
<i>Utdanning</i>				
100 nye elevplasser i musikk- og kulturskolen fra 1. august 2018 (5-2)	320	750	750	750
Sommerskole (jfr. K-sak 17/163)	480	230	230	230
<i>Helse og sosial</i>				
Tilskudd til Hjelpende Hender	200	0	0	0
<i>Kultur</i>				
Arrangementsfond (5-2)	500	0	0	0
Forskjønnning av parker og grøntområder (5-3)	1 500	0	0	0
Områdesatsing på Skjetten (5-5)	2 000	3 000	3 000	0
Tilskudd til rehabilitering av kirker (5-7)	1 000	1 000	1 000	1 000
Bookingsystem for kommunale bygg og anlegg (5-8)	400	0	0	0
Kulturfaglig tilskudd Lillestrøm Kultursenter (5-9)	1 000	1 000	1 000	1 000
Økt åpningstid i svømmehaller og gymsaler fra 1. august 2018 (5-10)	320	750	750	750
Driftsstøtte AIL Skjetten Sportsklubb (5-11)	500	0	0	0
Tilskudd til rehabilitering av garderober på Skjetten stadion (5-13)	4 000	0	0	0
Levende Torg	500	0	0	0
Byfesten, inkl. barn og unges byfest	500	500	500	500
<i>Teknisk</i>				
Sykkelbysatsingen (5-3)	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum endret e-skatt drift	14 520	8 530	8 530	5 530
Bruk av e-skattefond	-1 071	0	0	0
<i>Ovf. til inv.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 800</i>
Til rådighet e-skatt etter tiltak (overføres e-skattefond)	0	-2 465	-3 365	-7 071
E-skatt investeringer	2018	2019	2020	2021
Skatepark (5-3 kultur)	14 000	0	0	0
Nærmiljøanlegg (5-4 kultur)	1 500	0	0	0
Garderober Strømmen stadion (5-11 kultur)	7 000	0	0	0
Garderober Skedsmo stadion	7 000	0	0	0
Gang- og sykkeltiltak	0	0	0	6 000
<i>Sum investeringer</i>	<i>29 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>
Momskomp. e-skatteinvesteringer	-5 900	0	0	-1 200
Bruk av e-skattefond	-23 600	0	0	0
Spillemidler	0	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>-29 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6 000</i>
Endret låneopptak	0	0	0	0
E-skatt drift videreføring av tidligere vedtak	2018	2019	2020	2021
<i>Sentraladministrasjonen/felles</i>				
Næringsutviklingstiltak	0	0	0	2 000
Drift av folkebad på Volla	0	0	0	500
Informasjonsarbeid	0	0	0	1 000
Lærlinger (5-4)	0	0	0	4 989

<i>Utdanning</i>				
Redusere ventelistene på musikk- og kulturskolen	0	0	0	750
<i>Helse og sosial</i>				
Kirkens Bymisjon (5-27)	0	0	0	1 000
Mercy House (5-27)	0	0	0	380
Home-Start, 0,5 årsverk (5-27)	0	0	0	325
<i>Kultur</i>				
Administrasjonsstøtte (5-14)	0	0	0	500
Utstyrssentralen (5-15)	0	0	0	1 000
Aktivitetskortet og kulturkortet (5-16)	0	0	0	1 100
Gratisprinsippet (5-17)	0	0	0	2 700
Ungdomslokaler i Kirkegata 14 (5-18)	0	0	0	1 000
Ekstra tilskudd skolekorps (5-19)	0	0	0	300
Sørum fritidsgård, aktivitetstilbud til barn og unge (5-20)	-150	-150	-150	550
Lekeapparater i det offentlige rom (5-21)	0	0	0	500
Stilling på frivillighetssentralen (5-22)	0	0	0	300
Den kulturelle spaserstokken (5-23)	0	0	0	500
Kulturfaglig støtte, Lillestrøm Kultursenter (5-24)	0	0	0	2 589
Drift Husebylåven (5-25)	0	0	0	3 500
Nylendlia skisenter, videre drift (5-26)	0	0	0	300
Driftstilskudd, Akershus Kunstsenter (5-27)	0	0	0	1 500
Driftstilskudd, Akershus Teater (5-28)	0	0	0	300
<i>Teknisk</i>				
Bekjempelse av svartlistearter	0	0	0	500
Sum videreføring drift	-150	-150	-150	28 083

