

OMFORENT BUDSJETTFORSLAG 2010-2013 AP, V, KRF, SP, Kommunestyret

Drift - påplussinger	2010	2011	2012	2013
<i>Alle tall i tusen kroner</i>				
<i>Helse og sosial</i>				
Kirkens bymisjon	750	750	750	750
Mercy House	125	125	125	125
Dekkes av ramme helse-sosial (økte vakanser)	-875	-875	-875	-875
<i>Undervisning</i>				
SFO-transport Frydenlund	700			
Sommerskole - forsøk 2010	250			
Brånås barnehage holdes åpent til 1. aug. 2010	0			
Redusert ramme undervisning	-950			
OPS-prosjekt Asak		6 000	12 000	12 000
Gradvis prisøkning kulturskole	500			
<i>Kultur</i>				
Gratisprinsippet	1 800	1 800	1 800	1 800
Bibliotek Skedsmokorset	500			
Utvidelse av utlånsordningen		150	150	150
Tilskudd til lokale lag og foreninger	150	150	150	150
<i>Sentraladministrasjonen / felles</i>				
Parkering Nebbursvollen	-200	-200	-200	-200
Økt fradrag i lønnsavsetningsposter pga. resultatbehov		-4 000	-13 800	-11 000
Sum endret drift sektorene	2 750	3 900	100	2 900
E-skatt				
<i>Nye tiltak E-skatt drift</i>				
Til rådighet	-8 769	-9 769	-10 269	-10 769
Trafikksikringstiltak	2 000	2 000	2 000	2 000
Byforskjønning	1 000	1 000	1 000	1 000
Ungdomstiltak Strømmen	350	350	350	350
Ungdomstiltak Skedsmokorset		350	350	350
Lånebetjening hall Skedsmo vgs.		1 700	1 700	1 700
Lånebetjening garderobes på Nebbursvollen		500	500	500
Delfinansiering av nye lån		1 600	3 400	3 450
Til rådighet e-skatt etter tiltak	-5 419	-2 269	-969	-1 419
Økte investeringer				
Hall Skedsmokorset	35 000			
Momskompensasjonsfond	-15 000			
Ordinært låneopptak	-20 000			
Nedbetaling gjeld med spillemidler, hall Skedsmokorset			10 500	
Spillemidler, hall Skedsmokorset			-10 500	
Omsorgsboliger Sk.korset, kommunal andel av investering		58 000		
Låneopptak		-48 000		
Bruk av kapitalfond		-10 000		
Innfri låneopptak omsorgsboliger			40 000	
Salg av Husebyjordet			-40 000	
Flerbrukshall Skedsmo VGS med Akershus FK.	17 000			
Låneopptak (herav forskuttering spillemidler 7 mill.)	-17 000			

Garderobeanlegg Nebbursvollen	5 000			
Låneopptak	-5 000			
Kjeller skole byggetrinn 2		10 000	38 000	
Ordinært låneopptak		-10 000	-38 000	
Reduserte investeringer				
Forsinket iverksettelse turvei Sagdalen	-1 000	-1 000		
Redusert investering samferdsel	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
<i>Endring låneopptak</i>	<i>-39 000</i>	<i>-55 000</i>	<i>14 500</i>	<i>2 000</i>
Økte kapitalkostnader lån	0	1 700	7 200	5 750
Sum endret drift sektorene	2 750	3 900	100	2 900
Endret rentebelastning økt avdragsprofil	0	100	200	400
Økte kapitalkostnader lån	0	1 700	7 200	5 750
<i>Sum</i>	<i>2 750</i>	<i>5 700</i>	<i>7 500</i>	<i>9 050</i>
<i>Dekkes ved:</i>				
Justert nedbetalingsplan lån	-2 150	-3 500	-3 500	-5 000
Bruk eiendomsskatt økt anslag	-600	-600	-600	-600
Avsatt fra e-skattemidler		-1 600	-3 400	-3 450
Resultat	0	0	0	0
<i>S6-liste investeringer teknisk (vann og avløp - selvkost)</i>				
Stasjonsveien	7 000			
Separering Lillestrøm sentrum	7 000			
Økt rammebevilgning	6 000	6 000	6 000	6 000
Rettenveien	4 000	4 000		
Høgslund vannforsyning	7 000	8 000		
<i>Sum</i>	<i>31 000</i>	<i>18 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
Finansiering: dekkes ved økte avgifter til innbyggerne				