

(Tall i 1000)

**OMFORENT BUDSJETTFORSLAG 2013-2016: AP, V, SV, KRF, SP**

<b>Drift</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<i>Sentraladministrasjonen</i>				
Utsatt tilsetning nye stillinger i 2013	-500	0	0	0
Redusert drift av lokaler (S7-4)	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tiltak energi-og klimaplan	500	500	500	500
Internasjonal koordinator (prosjektstilling 1. aug. 2013 - 31. juli 2015)	300	700	400	0
Innsparing på kemnerkontoret (sammenslåing med Nittedal)	0	-500	-500	-500
Demokratiportal og avvikling av papirutsendinger	600	-25	-25	-25
Web-TV kommunestyremøter	215	25	25	25
3 lærlinger, fra 1. august 2013, over 2 år	225	540	225	0
Bygningsdrift LIBOS	0	0	900	2 000
Erstatning av SKB-boliger	1 000	3 500	3 450	3 400
<i>Helse og sosial</i>				
Utsatt tilsetning nye stillinger i 2013	-1 300	0	0	0
Redusert styrking av årsverk	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Helsesøster (S6-7, fra 1. august 2013)	250	600	600	600
Ekstra bevilgning til Mercy House	100	100	100	100
Ekstra bevilgning til Kirkens Bymisjon	150	150	150	150
Drift LIBOS (36 plasser fra 1. august 2015)	0	0	6 250	15 000
Redusert kjøp av sykehjemsplasser (12 plasser fra 1. august 2015)	0	0	-3 500	-8 500
<i>Utdanning</i>				
Kunnskapscenter på Kjeller (S6-2, fra 1. august 2013)	800	1 700	1 700	1 700
<i>Kultur</i>				
Styrking av arrangementsfond	300	0	0	0
<i>Teknisk</i>				
Utsatt tilsetning nye stillinger i 2013	-200	0	0	0
Veivedlikehold (S7-2)	0	-1 000	-1 000	-1 000
Områderegulering Strømmen Øst (S6-1)	1 500	0	0	0
<b>Sum endret drift i sektorene</b>	<b>-3 260</b>	<b>-910</b>	<b>2 075</b>	<b>6 250</b>
<b>Renter og avdrag, nye investeringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 979</b>	<b>4 719</b>
<b>Rammeendring</b>	<b>-3 260</b>	<b>-910</b>	<b>4 054</b>	<b>10 969</b>
<i>Udisponert resultat i rådmannens forslag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-11 500</i>
<b>Foreløpig resultat i omforent forslag</b>	<b>-3 260</b>	<b>-910</b>	<b>4 054</b>	<b>-531</b>
<i>Avsetning til (+) og bruk av (-) bufferfond</i>	<i>3 260</i>	<i>910</i>	<i>-4 054</i>	<i>531</i>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kumulert endring bufferfond (+ er overskudd, - er underskudd)</i>	<i>3 260</i>	<i>4 170</i>	<i>116</i>	<i>647</i>

<b>Investeringer</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
LIBOS	0	300 000	0	0
<i>Sum investeringer</i>	0	300 000	0	0
Tilskudd fra Enova	0	-5 000	0	0
Salg av eiendom	0	-75 000	0	0
<i>Sum tilskudd og egenkapital</i>	0	-80 000	0	0
Lån (finansieres av tilskudd fra Husbanken)	0	75 000	0	0
Lån (finansieres av husleie)	0	70 000	0	0
<b>Lån (finansieres over ordinært driftsbudsjett)</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Sum låneopptak</i>	0	220 000	0	0
Avdrag (30 år)	0	0	1 042	2 500
Renter (3%)	0	0	938	2 219
<i>Totalt renter og avdrag (overført til drift)</i>	0	0	1 979	4 719
<b>E-skatt drift</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Til rådighet	-7 999	-11 649	-12 549	-19 449
Skicrossanlegg Tærudalen (overf. inv.)	2 000	0	0	0
Fjernvarmeregulering Skjetten kunstgress (S6-1) (overf. inv.)	500	0	0	0
Turvei/ridesti Leira-Asakmarka, fase 3 (overf. inv.)	2 100	0	0	0
Prosjektering Husebylåven	1 500	0	0	0
Forprosjektering og avklaring av romprogram LIBOS fase 2	0	1 000	0	0
Tilrettelegging for fysisk aktivitet, opprusting av pilegrimsleden m.m.	500	300	300	300
Videreføring av opplevelseskort	0	200	200	200
Tiltak for minoritetsspråklige i skolen (S6-1, fra 1. august 2013)	400	1 000	1 000	1 000
Ekstra tilskudd til skolekorps	300	300	300	300
5 timers søndagsåpent på Hovedbiblioteket (fra 1. april 2013)	225	300	300	300
Aktiviteter for barn og unge (videreføring av tiltak fra aktivitetsfond)	0	320	500	500
Ungdomslokaler i Kirkegata 14 (S6-11)	0	1 000	1 000	1 000
Driftsstøtte til AIL Skjetten Sportsklubb	450	0	0	0
Drift av Slorahallen (fra 1. desember 2014)	0	150	1 900	1 900
<i>Renter og avdrag, nye investeringer</i>	0	4 712	4 638	4 563
<b>Til rådighet e-skatt etter tiltak</b>	<b>-24</b>	<b>-2 367</b>	<b>-2 411</b>	<b>-9 386</b>
<b>E-skatt investeringer</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Slorahallen	67 000	0	0	0
Park	13 000	0	0	0
Gangbro	13 000	0	0	0
Skicrossanlegg Tærudalen (overf. fra drift)	2 000	0	0	0
Fjernvarmeregulering Skjetten kunstgress (S6-1) (overf. fra drift)	500	0	0	0
Turvei/ridesti Leira-Asakmarka, fase 3 (overf. fra drift)	2 100	0	0	0
<i>Sum investeringer</i>	97 600	0	0	0
Momskomp. Slorahallen	-13 400	0	0	0
Momskomp. park	-2 600	0	0	0
Momskomp. gangbro	-2 600	0	0	0
Spillemidler Slorahallen (sannsynligvis utenfor HP)	0	0	0	-10 000
<i>Ovf. e-skatt fra driftsbud.</i>	-4 600	0	0	0
<i>Sum tilskudd og egenkapital</i>	-23 200	0	0	-10 000
<b>Låneopptak</b>	<b>74 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>
Avdrag (30 år)	0	2 480	2 480	2 480
Renter (3%)	0	2 232	2 158	2 083
<i>Totalt renter og avdrag (overført til e-skatt drift)</i>	0	4 712	4 638	4 563

### **Noter knyttet til omforent tallbudsjett:**

1. Det opprettes en to-årig prosjektstilling som internasjonal koordinator for å styrke kommunens internasjonale arbeid og kapasitet til å søke prosjektmidler gjennom EU, EØS og Interreg-programmer.
2. Styrkingen av helse- og sosialsektoren reduseres med lønnsmidler på totalt 6,2 millioner, tilsvarende ca. 10 årsverk. Stillinger innen barnevern og integrering skjermes. Rådmannen bes fremme sak om inndekning til politisk behandling i januar 2013.
3. LIBOS fase 1: 90 boenheter ved LIBOS bygges innenfor en ramme på 300 millioner. Boligene skal stå ferdig til 1. august 2015. Investeringen finansieres delvis ved lån. Skedsmo kommune opptar lån, stort 220 millioner. Lånet tas opp som serielån og nedbetales over 30 år. Rådmannen gis fullmakt til å anta det beste lånetilbudet.
4. LIBOS fase 2: Det bevilges 1 million i 2014 til forprosjektering og avklaring av romprogram for rehabilitering av østfløyen og ny sykehjemsavdeling.
5. Det bevilges 300.000 i økt tilskudd til skolekorps. Rådmannen bes fremme en sak til hovedutvalg for kultur om fordeling av tilskuddene innen sommeren 2013.
6. Tiltak fra aktivitetsfond for kulturtilbud barn og unge videreføres innenfor en total årlig ramme på 500.000 kr fra 2014.
7. To-baners flerbrukshall på Slora med tilhørende park og gangbroforbindelse over Sagelva, jfr. vedtak fattet i sak 12/108, bygges innenfor en samlet ramme på 93 millioner og ferdigstilles innen utgangen av 2014. Tiltakene finansieres ved låneopptak, med fratrukk for momskompensasjon. Skedsmo kommune opptar lån, stort 74,4 millioner. Lånet tas opp som serielån og nedbetales over 30 år. Rådmannen gis fullmakt til å anta det beste lånetilbudet. Når statlige spillemidler på 10 millioner utbetales til Skedsmo kommune, går disse midlene til ekstraordinært avdrag på lånet.
8. Ridetimeprisene på Sørums fritidsgård videreføres på dagens nivå, dvs. 110 kr for barn fra Skedsmo og 200 kr for barn fra andre kommuner samt voksne.