

**OMFORENT BUDSJETTFORSLAG 2015-2018: AP, V, SV, KRF, SP**

<b>Drift</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<i>Sentraladministrasjonen</i>				
Økt politikergodtgjørelse (S6-7)	60	210	210	210
Smitteverntiltak (S6-1)	200	0	0	0
EU-koordinator	0	700	700	700
Drift EU-koordinator	0	200	200	200
Økt parkeringsavgift på rådhuset	-200	-200	-200	-200
<i>Utdanning</i>				
Ressurslærere/-veiledere i lesing, skriving og regning (S6-6)	325	750	750	750
Støtte til ansatte som tar utdanning som barnehagelærere på deltid (S6-2)	900	900	900	900
Grense for lav betalingssats i barnehage og SFO økes fra 2,5G til 3G	1 600	1 600	1 600	1 600
<i>Helse og sosial</i>				
1 årsverk Solbakken (S6-1)	560	560	560	560
Lavterskeltiltak rus og psykiatri (fra 1. august 2015)	500	1 200	1 200	1 200
To årsverk skolehelsetjenesten (fra 1. august 2015)	500	1 200	1 200	1 200
<i>Kultur</i>				
Prisøkning på Nebbursvollen (fra 80 kr til 90 kr for voksne)	-280	-280	-280	-280
<b>Sum endret drift i sektorene</b>	<b>4 165</b>	<b>6 840</b>	<b>6 840</b>	<b>6 840</b>
Økt ramme, jfr. statsbudsjett	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Effektivisering av drift	-700	-4 000	-4 000	-4 000
<b>Renter og avdrag, nye investeringer</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>638</b>	<b>478</b>
<b>Resultat</b>	<b>-35</b>	<b>-240</b>	<b>-22</b>	<b>-182</b>
<b>Investeringer</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Fremskynding Nittedalsgata	4 100	0	-4 100	0
Gjennomføring av ladepunktsstrategi (jfr. K-sak 14/160)	3 100	5 000	0	0
<i>Sum investeringer</i>	<i>7 200</i>	<i>5 000</i>	<i>-4 100</i>	<i>0</i>
<b>Endret låneopptak</b>	<b>7 200</b>	<b>5 000</b>	<b>-4 100</b>	<b>0</b>
<i>Avdrag (30 år)</i>	<i>0</i>	<i>240</i>	<i>309</i>	<i>270</i>
<i>Renter (2,5% i 2016, 2,75% i 2017 og videre)</i>	<i>0</i>	<i>180</i>	<i>329</i>	<i>208</i>
<b>Totalt renter og avdrag (overført til drift)</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>638</b>	<b>478</b>

<b>E-skatt drift</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Til rådighet	-18 341	-28 491	-34 541	-37 741
<i>Sentraladministrasjonen</i>				
25 lærlinger fra 1. august 2015 (S6-10)	1 950	4 625	4 625	4 625
Vedlikehold Skedsmohallen (S6-5)	3 000	3 000	3 000	0
Oppstart Slorahallen september 2015	-600	0	0	0
<i>Helse og sosial</i>				
Kirkens Bymisjon (S6-14)	1 000	1 000	1 000	1 000
Mercy House (S6-15)	380	380	380	380
<i>Kultur</i>				
Søndagsåpent på Hovedbiblioteket unntatt sommerferie og helligdager	260	260	560	560
Videreføring av gratisprinsippet	0	2 000	2 000	2 400
Styrking av gratisprinsippet (S6-2)	300	300	300	300
Etablering og drift av aktivitetskortet (S6-4)	500	500	500	500
Videreføring av opplevelseskortet	0	0	200	200
Økt administrasjonsstøtte (S6-11)	500	500	500	500
Etablering og drift av utstyrssentral (S6-9)	1 000	1 000	1 000	1 000
Forprosjekt Mulighetenes arena, Fetsund Lenser/Nordre Øyeren (S6-13)	100	0	0	0
Forprosjekt Lillestrøm sagbruk- og industrimuseum	200	0	0	0
Mulighetsstudie Kjeller flyplass (S6-15)	400	0	0	0
Driftsstøtte klubbhus ALL Skjetten Sportsklubb (S6-8)	500	0	0	0
Benker, oppfølging av gåstrategi	250	0	0	0
Lekeapparater i det offentlige rom	500	0	0	0
Ferdigstilling av åttetallsrunden på Strømmen	300	0	0	0
Arrangementsfond	1 000	0	0	0
Utvidelse av stilling på Frivillighetssentralen (S6-19)	0	200	200	200
Gratisprinsippet Slorahallen fra september 2015	-250	0	0	0
Oppstart Slorahallen september 2015	-600	0	0	0
<i>Teknisk</i>				
Asfaltering (S6-1)	2 000	0	0	0
Områdereguleringer (S6-4)	1 500	1 500	1 500	0
<b>Sum endret e-skatt drift</b>	<b>14 190</b>	<b>15 265</b>	<b>15 765</b>	<b>11 665</b>
Ovf. til inv.	2 000	2 000	2 000	2 000
Renter og avdrag, nye investeringer	0	2 289	3 004	2 937
<b>Til rådighet e-skatt etter tiltak</b>	<b>-2 151</b>	<b>-8 937</b>	<b>-13 772</b>	<b>-21 139</b>
<b>E-skatt investeringer</b>				
Fond for rehabilitering og vedlikehold av svømmehaller	6 250	0	0	0
Fornyng av uteområder skoler/barnehager (S6-3 sentraladmin.)	2 500	0	0	0
Skedsmohallen rehabilitering, mobile tribuner (S6-1 kultur)	5 000	0	0	0
Ferdigstilling helårsanlegg Tæruddalen (S6-2 kultur)	5 000	0	0	0
Ferdigstilling av lysløype Skedsmomarka/Tæruddalen (S6-3 kultur)	2 250	0	0	0
Husebylåven	5 000	20 000	0	0
Skatepark Skjetten	750	0	0	0
Sagdalen gangbro (S6-1 teknisk)	3 500	0	0	0
Belysning flomvollen (S6-2 teknisk)	2 300	0	0	0
Orgel Strømmen kirke (S6-4 kultur)	3 125	0	0	0
Gangvei/bro over Sagelva ved Slorahallen	12 000	0	0	0
Gang- og sykkelveier	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>Sum investeringer</i>	<i>49 675</i>	<i>22 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Spillemidler skatepark Skjetten	0	0	0	-300
Momskomp. e-skatteinvesteringer unntatt bevilgning Husebylåven	-8 435	-400	-400	-400
Ovf. fra drift	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
<i>Sum tilskudd og egenkapital</i>	<i>-10 435</i>	<i>-2 400</i>	<i>-2 400</i>	<i>-2 700</i>
<b>Endret låneoptak</b>	<b>39 240</b>	<b>19 600</b>	<b>-400</b>	<b>-700</b>
Avdrag (30 år)	0	1 308	1 961	1 948
Renter (2,5% i 2016, 2,75% i 2017 og videre)	0	981	1 043	989
<b>Totalt renter og avdrag (overført til e-skatt drift)</b>	<b>0</b>	<b>2 289</b>	<b>3 004</b>	<b>2 937</b>