

**OMFORENT BUDSJETTFORSLAG 2012-2015: AP, V, SV, KRF, SP**

<b>Drift</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	
<i>Helse og sosial</i>					
0,5 årsverk Home-Start (S6-3)	255	255	255	255	
Akutteam hjemmetjenesten (S6-1), f.o.m. 01.05.2012	2 600	3 900	3 900	3 900	
Økt egenbetaling for helse-og sosialtjenester +5% (bortsett fra trygghetsalarm)	-300	-300	-300	-300	1
Innsparing på legevakten	-2 600	-3 900	-3 900	-3 900	
<i>Kultur</i>					
Administrasjonsstøtte til lag og foreninger	280	280	280	280	
Økte utleiepriser i Park-og idrettsavdelingen	-180	-180	-180	-180	2
Økte ridetimepriser Sørums fritidsgård	-100	-100	-100	-100	2
<i>Teknisk</i>					
Byforskjønning	160	160	160	160	
Økte priser for gateleie	-160	-160	-160	-160	3
<b>Sum endret drift sektorene</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	
<b>Investeringer</b>					
Utfasing av oljefyring i kommunale bygg	0	4 000	10 000	0	
LIBOS-prosjektering	5 000	0	0	0	4
Toalett Strømmen kirke	2 500	0	0	0	
Vedlikehold av kirker	500	0	0	0	
Park i Kirkegata 10/12	0	5 000	5 000	0	
Innvendig rehabilitering Kirkegata 10	2 000	0	0	0	
Opprettelse av fond for trafikksikkerhetstiltak	4 000	0	0	0	5
<i>Inndekning</i>					
Salg av eiendom	-5 000	-9 000	-15 000	0	
Ingen rehabilitering av kapellet ved Skedsmo kirke	-3 000	0	0	0	
Tilbakekreving av rentefritt lån, Skedsmo Parkering AS	-4 000	0	0	0	5
Bruk av fond 25619040: OSK2006	-2 000	0	0	0	
<b>E-skatt</b>					
Til rådighet	-5 560	-5 910	-9 860	-10 260	
Opplevelseskortet	200	0	0	0	
Lysanlegg i samlingssalen på Kjeller skole	20	0	0	0	
Forskjønning	640	0	0	0	
BMX Tærudalen	500	0	0	0	6
Bli med-prosjektet	400	0	0	0	
Næringstiltak	300	0	0	0	7
Sørums Fritidsgård	3 500	0	0	0	
<b>Til rådighet e-skatt etter tiltak</b>	<b>0</b>	<b>-5 910</b>	<b>-9 860</b>	<b>-10 260</b>	

Forslag knyttet til omforent tallforslag:

1. Brukerbetalingen for helse-og sosialtjenester økes med 5% utover rådmannens forslag, med unntak for trygghetsalarmer.
2. Prisene for utleie av kommunale eiendommer innenfor Park-og idrettsavdeling samt ridetimeprisene på Sørsum Fritidsgård endres i henhold til vedlagt priskart.
3. Prisene for gateleie økes til 690 kr per kvadratmeter.
4. Prosjektering av Nye LIBOS igangsettes umiddelbart. Drifts-og byggekostnader avklares gjennom prosjekteringen og legges frem i egen sak parallelt med budsjetttrunskrivet i juni 2012. Byggestart samt finansiering av investering og drift vedtas i forbindelse med ÅB/HP2013-2016.
5. Lån til Skedsmo Parkering AS, stort kr 4.000.000, bes tilbakebetalt så snart som mulig. Midlene avsettes på fond for trafikksikkerhetstiltak.
6. Midlene disponeres til prosjektering og tilrettelegging/oppstart av arbeidet med BMX/skicross-løype i Tærudalen. Egen sak om BMX/skicross-løype legges frem parallelt med budsjetttrunskrivet i juni 2012.
7. Tilskudd til Kunnskapsbyen Lillestrøm og Lillestrøm 2020 økes til henholdsvis 700.000 og 500.000 kr.
8. Innenfor avsatte midler på 2.000.000 til investeringer i trafikksikkerhetstiltak disponeres 220.000 kr til gjennomføring av punkt 1b og 5b i HUT-sak 11/73. Tiltakene gjennomføres i 2012.