

BUDSJETT 2020 / HANDLINGSPLAN 2020 - 2023

DRIFT

Positive tall = økte utgifter / reduserte inntekter
Negative tall = reduserte utgifter / økte inntekter

Tall i hele tusen kroner i 2020-priser.

Utgift/ inntekt Forslag		DRIFTSKONSEKVENSER				Side- henvisning	Sektor
		2020	2021	2022	2023		
	Reversering av prioriteringer fra rådmann						
Utgift	Reversere kutt legevakt	1 500	3 000	3 000	3 000	115	Helse
Utgift	Reversere kutt Sørumsykehus	14 023	21 035	21 035	21 035	115	Helse
	Reversere tapte brukerbetalinger						
Inntekt	Sørumsykehus	-2 016	-3 024	-3 024	-3 024	122	Helse
	Reversere besparelse renhold						
Utgift	Sørumsykehus	790	1 190	1 190	1 190	145	Eiendom
Utgift	Kutte ni årsverk hjemmetjenesten	-5 290	-7 310	-7 310	-7 310	112	Helse
Utgift	Kutte leasingbiler hjemmetjenesten	-140	-140	-140	-140	112	Helse
	Omlagging sykehjems plasser						
Utgift	Sørumsykehus (senere til omsorgsbolig)	-6 000	-9 000	-9 000	-9 000		Helse
Utgift	Øke hjemmetjenesten 4,5 årsverk	2 645	3 655	3 655	3 655		Helse
Utgift	Leasingbiler til økt hjemmetjeneste	70	70	70	70		Helse
Inntekt	Reduserte brukerbetalinger	1 008	1 512	1 512	1 512		Helse
Utgift	"Heltidskultur helse"	930	930	930	930	107	Helse
Inntekt	Bruk av fond i omstilling	-7 520	-4 000				
Utgift	Omstillingsbehov		-7 018	-11 018	-11 018		
	Nye tiltak inn i drift						
Utgift	Moderasjon i SFO tilsvarende som i barnehage	2 000	2 000	2 000	2 000		Oppvekst
	Kutt i drift (inndekning)						
	Utsette å ta i bruk rom Påsetunet		-2 900	-2 900	-2 900		Helse
	Feiring av ny kommune flyttes til e-skatt	-2 000					Kultur
SUM		-	-	-	-		

Note: Omlagging Sørumsykehus tilsvarer halvering av antall plasser, jf. spørsmål 76 fra rådmann

INVESTERING

Positive tall = økte investeringer

Negative tall = reduserte investeringer

Tall i hele tusen kroner i 2020-priser.

	INVESTERINGSKONSEKVENSER					
	2020	2021	2022	2023	Side-henvisning	Sektor
Forslag						
Overføring til klimafond	4 000	4 000	4 000	4 000		
Overføring fra disp. fond	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000		
Utvidelse av startlån - utlån	60 000					
Utvidelse av startlån - innlån	-60 000					
SUM	-	-	-	-		

Note A

Rådmannen bes utrede kapasitet og kvalitet for legevaktstjenesten i Lillestrøm kommune. Herunder lokalisering, organisering og arbeidsforhold.

Saken legges frem så snart som mulig.

Note B

Rådmannen bes utrede fremtidig bruk av Sørumsykehuset. Rådmannen bes særlig se på sambruk mellom legevaksordningen, sykehjem, legesenter og bemannede omsorgsboliger. Dette bør sees i sammenheng med den pågående helsehusutredningen.

Saken legges frem så snart som mulig.

BUDSJETT 2020 / HANDLINGSPLAN 2020 - 2023

DRIFT - EIENDOMSSKATT

Positive tall = økte utgifter / reduserte inntekter

Negative tall = reduserte utgifter / økte inntekter

Tall i hele tusen kroner i 2020-priser.

Utgift/ inntekt	Forslag	DRIFTSKONSEKVENSER			
		2020	2021	2022	2023
Utgift	Hjelpende hender	200	200	200	200
Utgift	Gratisprinsippet	4 000	4 000	4 000	4 000
Utgift	Kutt informasjonsarbeid	-511	-1 378	-1 378	-1 378
	Tilskudd til frivillig-drevet ungdomstilbud Frogner, Lørenfallet, Sørumsand, Blaker	500			
Utgift	Gangbru Skjervagapet		-4 800	-4 800	
Utgift	Lærlinger (videreføring etter 2021)			6 114	6 114
Utgift	Møteplass ungdom Strømmen		2 000	2 000	2 000
Utgift	Skolehager	100	100		
	Driftsstøtte AIL Skjetten				
Utgift	sportsklubb	500			
Utgift	Feiring av ny kommune	2 000			
	<i>Ikke disponert av rådmann</i>	-3 303	-3 667	-12 439	-13 939
	<i>Økt anslag e-skatt, jf. foreløpig beregning 2019</i>	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
SUM		-514	-7 545	-10 303	-7 003