

Venstre

Tall i 1000 kr						
Økte inntekter/reduerte utgifter settes inn med minus						
Økte utgifter/reduerte inntekter settes inn med pluss						
Rådmannens forslag til Handlingsprogram		B2016	B2017	B2018	B2019	
Sum driftsinntekter		1 017 393	1 034 139	1 048 177	1 062 354	
Netto driftsresultat		(32 864)	(29 325)	(19 367)	(26 424)	
Netto driftsresultat i prosent		3,2 %	2,8 %	1,8 %	2,5 %	
0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer		5	13	(163)	(499)	
Driftsbudsjettet						
Nr	Enhet	Tiltak	B2016	B2017	B2018	B2019
1	Skole	Styrke skolen faglig og sosialt	2750	2750	2750	2750
2	MIK	Avgiftparkering Seiersten ut over 4 timer, gratis for ansatte avvikles.	0	0	-1000	-1000
3	MIK	Fortsatt 2 timer gratis på Bankløkka	150	150	150	150
4	Kultur	Destinasjonsutvikling og profilering av Drøbak	100	400	400	400
5	Kultur	Rabattgrensen på kulturskolen heves til 5G	20	20	20	20
6	Pleie og omsorg	Økt kostøre institusjon med kr 5	250	250	250	250
7	Helse og koordinering	Demenskoordinator. Omprioritering foreslått av rådmannen HP 2015-18	-300	-300	-300	-300
8	Helse og koordinering	Seniorkontakt. Omprioritering foreslått av rådmannen HP 2015-18	-600	-600	-600	-600
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

Hvordan fylle ut?
 - Fyll kun i røde celler
 - Økte inntekter settes inn med minus
 - Økte utgifter settes inn med pluss
 - Modellen er basert på driftsbudsjettet
 - Alle tall er i 1000 kr
 - Ved spørsmål kontakt økonomi

29						
30						
31						
32						
	SUM endringer		2 375	2 683	1 507	1 171
	Netto driftsresultat i forslaget		(30 489)	(26 642)	(17 860)	(25 253)
	Netto driftsresultat i % av inntekter		3,00 %	2,58 %	1,70 %	2,38 %
	Endret netto driftsresultat fra rådmannens forslag		-0,23 %	-0,26 %	-0,14 %	-0,11 %
	Låneopptak for nye investeringer eks MVA					
Nr	Prosjekt	Tiltak	B2016	B2017	B2018	B2019
1	Follo barne- og ungdomsskole	Nybygg, alternativ 2		7 450		
2	El-bil-parkering	Parkeringsplass ved Lindtruppen/Buggebakken - elbil-plasser	200			
3	Sykkelparkering	Etablere overbygd sykkelparkering på noen sentrale bussholdeplasser	500	500		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
			700	7 950	0	0
	Salg og/eller tilskudd					
Nr	Prosjekt	Tiltak	B2016	B2017	B2018	B2019
1	Gjesteavn	Seksjonering og salg av restaurantdel i servicebygget.	0	-10 000	-10 000	-10 000
2						
3						
4						
5						
	Sum salg og tilskudd		-	(10 000)	(10 000)	(10 000)

