

Forslag fra politiske partier H, V, Sp og Frp

Endringer Rådmannens driftsbudsjett

Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss

		B2013	B2014	B2015	B2016
Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram 2013-2016		26 734	27 095	27 174	27 677
Enhet	Tiltak	B2013	B2014	B2015	B2016
Korrigert elevtall	Rådmannens korrigeringer i notat	300	300	300	300
Ny spesialskoleelev	Rådmannens korrigeringer i notat	260	260	260	260
Økte kostnader voksenopplæring	Rådmannens korrigeringer i notat	500	500	500	500
Økte kostnader FBU	Rådmannens korrigeringer i notat	100	100	100	100
Økte utgifter kontrollutvalget	Rådmannens korrigeringer i notat	50	50	50	50
Viderutdanning lærere	Rådmannens korrigeringer i notat	1 250	1 250	1 250	1 250
Økt skatteanslag/rammetilskudd	Rådmannens korrigeringer i notat	(3 000)	(3 000)	(3 000)	(3 000)
Effektivisering	Redusering i Admin/ Støtte enheter	(650)	(1 000)	(1 000)	(1 000)
Rådmannsgruppa	Lønn 2012 jf 1. Tertsial	(500)	(500)	(500)	(500)
Rådmannsgruppa	Oscarsborg kulturfyrårn	50	50	50	
Rådmannsgruppa	Rådmannens landside	(100)	(100)	(100)	(100)
Rådmannsgruppa	Oscarsborgsoperaen	(25)	(50)	(75)	(100)
Rådmannsgruppa	Fritt Brukervalg linje 21		(200)	(200)	(200)
Rehabilitering	Rehabilitering ikke kutt	500	500	500	500
Hjemmebaserte tjenester	Fortsatt gratis under 2 G	240	240	240	240
Skole	Ikke kutt i Skole	1 900	1 900	1 900	1 900
Barnehage	Ikke besparelse ny barnehage			500	1 500
Barnehage	Redusert kutt	500	500	500	500
Kultur	Kulturskole, køen reduseres med 100	850	850	850	850
Kultur	Kulturskole økt egenbetaling pr semester 500,-	(850)	(850)	(850)	(850)
Kultur	Økning Kulturskolens, videreføre dagens egenbetaling for familier med inntekt under 4g	150	150	150	150
Kultur	Tilbakeføring til Kulturrådet	50	50	50	50

Forslag fra politiske partier H, V, Sp og Frp

Endringer Rådmannens driftsbudsjett

Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss

		B2013	B2014	B2015	B2016
Kultur	Tilbakeføring til Idrettsrådet	50	50	50	50
Kultur	Aktiv på dagtid	100	100	100	100
Kultur	Golf grønn glede	50	50	50	50
TDF	Redusert bevil. energi - ENØK	(300)	(300)	(300)	(300)
Finans	Rentekompensasjon svømmehal			(600)	(600)
TDF	Drift tilbygg Frognhallen		250	250	250
Renteutgifter nye investeringer (2,0% til 3,0% rente av lånebeløpet)					
		-1 550	-834	2 293	-2 005
Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid)					
		-2 583	-1 350	2 867	-2 263
Sum netto driftsutgifter nye tiltak					
		-2 658	-1 034	6 185	-2 318
Netto driftsresultat		29 393	28 129	20 989	29 996
Sum driftsinntekter rådmannens forslag					
		889 910	897 341	905 064	913 010
Netto driftsresultat i % av inntekter		3,30	3,13	2,32	3,29
Endringer Rådmannens investeringsbudsjett					
Navn på prosjekt	Brutto investering inkl MVA	lånefinansiering pr år inn her			
		B2013	B2014	B2015	B2016
Helsebygg B, fase 1	200 607	10 607	100 000	90 000	
Mva og refusjoner Helsebygg B			-20 000	-18 000	
Tilskudd sykehjemsplasser 70					-80 000
Helse og omsorgsmeldingen		-10 607			-100 000
Kjøkken	20 000				20 000
Mva kjøkken					-4 000
Badeanlegg (13 000 bevilget før)	165 000			75 000	77 000
Mva og refusjoner Badeanlegg				-15 000	-15 400
Tippemidler badeanlegg					-10 000
Boligprogramet		-4 000	-1 000	-5 000	-1 000
Barnehager		-5 300	-45 000		
Salg av Trekanttomta		-45 000			

Forslag fra politiske partier H, V, Sp og Frp

Endringer Rådmannens driftsbudsjett

Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss

	B2013	B2014	B2015	B2016
Salg av Sogsti	-25 000			
Salg av Grande				-40 000
Kommunale formålsbygg	-5 000	-500	-500	-500
Tilbygg Frognhallen, kommunens andel	1 800	-1 500		
Opprusting Seiesten Stadion - Frognhallen	10 000	5 000	5 000	
Sum investeringer	-77 500	37 000	126 500	-153 900