

Fellesforslag V, Sp, Frp og Høyre 02.12.2013

Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduerte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduerte inntekter settes inn med pluss						
Rådmannens forslag til Handlingsprogram			B2014	B2015	B2016	B2017
Sum driftsinntekter			930 906	941 179	951 814	960 000
Netto driftsresultat			17 277	20 019	28 554	23 787
Netto driftsresultat i prosent			1,9 %	2,1 %	3,0 %	2,5 %
0	Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer		103	2 884	7 133	3 223
Driftsbudsjettet						
Nr	Enhet	Tiltak	B2014	B2015	B2016	B2017
1	Statsbudsjettet	Budsjettforlik på Stortinget (H, FrP, V og KrF)	991	991	991	991
2	Enhetene	Inntekter alltid høyre enn budsjett	(1 800)	(2 000)	(2 100)	(2 200)
3	PLO	Fratrekk for boutgifter i 2 måneder	75	75	75	75
4	Hjemmetjenesten	Ikke betaling for brukere med inntekt under 2 G	100	100	100	100
5	Hjemmetjenesten	Tilbakeført prisheving på skyss dagsenteret	240	240	240	240
6	Rehabilitering	Ikke betaling på eldrementert	1 000	1 000	1 000	1 000
7	Rehabilitering	Tilbakeført deler av kutt på støtte til Avlastning barn og unge	150	350	350	350
8	Rehabilitering	Tilbakeført deler av kutt på støtte til støttekontakter	400	400	400	400
9	TDF	Senere ferdigstilling av prosjekt Flerbrukshus, redusert drift 2015		(500)		
10	TDF	Tilbakeføring redusert støtte til snøproduksjon	200	200	200	200
11	TDF	Fortsatt gratis lokaler til lag og foreninger	1 500	1 500	1 500	1 500
12	TDF	Fortsatt 2 timer gratis parkering på Bankløkka	100	100	100	100
13	Strukturendringer	Effekt av tiltak foreslått av dialogmøtene mellom formannskap/adm.	(2 200)	(4 000)	(4 500)	(5 000)
14	Pop	Feil i regneark jfr rådmannens notat	700	550	500	150
15	SAM	Avdelingsleder jfr. sak i adm.ut. om kommunalsjef	392	392	392	392
16	Rådmannen	Ikke ekstra midler til ny kommunalsjef se i forhold til linje 16	(506)	(1 013)	(1 013)	(1 013)
17	TDF	Drift av kunstis gjestehavna	(100)	(100)	(100)	(100)
18	Kultur	Oscarsborg kulturfyrtårn istedenfor inn 50' ble dette 550' ikke vedtatt	(550)	(550)		
19	Rådmannen	Vederlagsordnig barnevernsbarn sak 104/11 lagt inn til og med 2013	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)
20	Barnehager	Mindre reduksjon enn rådmannen foreslår i 2014	400	210	210	210
21	Skole	Ikke reduksjon	2 600	4 150	4 150	4 150
22	Skole	Frukt og grønt	(120)	(120)	(120)	(120)
23	Kultur	Ikke lovpålagt kulturskole SFO	(250)	(250)	(250)	(250)
24	Barnehager	Økt makspris	(375)	(375)	(375)	(375)
25	Rehabilitering	Økt tilskudd resurskrevende brukere	(300)	(300)	(300)	(300)
26	Kultur	Grunnlovsjubileet	100			

27	NAV	Rus, øremerket tilskudd jfr. beløp tatt ut av rammetilskudd	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)
28	TDF	Drift Ullerud netto økning fra Grande				5 000
29	TDF	Flyttekostnader overlappende drift Ullerud C og Grande				1 000
30	TDF	Rentekompensasjon 30 mill i lån til svømmehall			(987)	(1 097)
31	Hjemmebaserte tjenester	Rådmannens notat 3	3 000	3 000	3 000	3 000
	SUM endringer		850	1 934	5 596	6 626
	Netto driftsresultat i forslaget		16 427	18 086	22 958	17 161
	Netto drifitsresultat i % av inntekter		1,76 %	1,92 %	2,41 %	1,79 %
Investeringer eks MVA						
Nr	Enhet	Tiltak	B2014	B2015	B2016	B2017
1	Blått Hus	Brannøvelse istedenfor rivning	-200			
2	Rådhusveien 8	Brannøvelse istedenfor rivning	-1 800			
3	Branntomter	Opprydding etter brannøvelser	100			
4	Badeparken	Redusert oppgradering badeparken	-2 000			
5	Helsebygg C	Ferdigstilles et år før	20 000	100 000	8 000	-128 000
6	Seiersten	Frognhallen og svømmeanlegg			60 000	106 000
7	Seiersten	Forprosjekt Frognhallen og svømmeanlegg	-11 800	24 000		
8	Fraunar	Oppgradering gulv/inventar	750	-500		
9	Minnelund	Redusert utforming og evt. søke bidrag fra andre			-4 600	
10	Kirken	Lydanlegg	19			
11	Seiersten	Øking i hht. Kommunestyresak 123/13		10 400		
12	Grande	Redusert oppussing		-538	-501	
13	Tilskudd	Helsebygg, økt tilskudd som byggelån		-56 000		
14	Tilskudd	Omsorgsboliger, Boligmeldingen ført som byggelån.		-22 000		
15	Rådhusert	Ikke oppgradering nå	-160	-10 400		
16	Gropa	Administrasjon	-3 200			
15	Grunnlovsjubileet		120			
			1 829	44 962	62 899	(22 000)
Salg og /eller tilskudd						
Nr	Enhet	Tiltak	B2014	B2015	B2016	B2017
1	Salg av Grande					-40 000
2	Seiersten idrettspark	Dugnad jfr. kommunestyresak 123/13 om tribuner,			-2 000	
	Sum salg og tilskudd		-	-	(2 000)	(40 000)

Renteforutsetning	Nibor + 40 punkter	2,29 %	2,83 %	3,29 %	3,72 %
Rentekost		42	1 324	3 609	3 262
Avdragstid	30 år	30	30	30	30
Rentegrnlag investering		1 829	46 730	108 069	82 413
Avdragsgrnlag investeringer		1 829	46 791	109 690	87 690
Avdragseffekt		61	1 560	3 656	2 923
Akkumulert salg		-	-	(2 000)	(42 000)
Renteeffekt av salg		-	-	(66)	(1 562)
Avdragseffekt salg		-	-	(67)	(1 400)
Sum endring netto finans		103	2 884	7 133	3 223

Kommentarer endringer driftsbudsjettet

1	Redusert i rammeoverføringer
2	Regnskapet har i flere år vist betydelig mer inntekter enn budsjett i tillegg øker de fleste gebyrer. Rådmannen gis fullmakt til å fordele økt inntekt på enhetene.
3	Fratrekk for boutgifter i 2 måneder, ikke bare 1 måned slik rådmannen foreslår
4	Opprettholde praktisk bistand/hjemmehjelp gratis for de under 2 G
5	Økning av skyss til dagsenteret i rådmannens forslag reduseres fra kr 100 til kr 50 pr dag (tur/retur)
6	Det innføres ikke betaling for eldresenteret, men en bør i dialogmøtene mellom formannskap, administrasjon og ansatte se på strukturendring.
7	Rådmannens forslag til reduksjon av støtte til avlastning for barn og unge halveres
8	Rådmannens forslag til reduksjon til støttekontakter halveres
9	Flerbrukshuset byggestart våren 2014, ferdig senere og driftsutgifter reduseres til halvårsvirking i 2015
10	Bidrag til snøproduksjon opprettholdes, viktig bidrag til folkehelse
11	Lag og foreninger skal fortsatt bruke skoler gratis på kvelder, viktig for treningsmuligheter/idrett , folkehelse og kulturlivet i Frogn
12	Opprettholde gratis parkering i to timer, men timeprisen økes til 30 kr og årskort til 9 500 for næringsdrivende og 5 500 fastboende
13	Formannskapet skal sammen med administrasjonen og tillitsvalgte se på mulige strukturendringer som også skal gi effektivisering
14	Feil i rådmannens forslag til HP for POP jfr, notat rettes opp'
15	Resusser til avdelingsleder trekkes ikke ut da rådmannen ønsker en endring av organisasjonen med små økonomiske konsekvenser
16	Det legges ikke inn budsjettmidler til ny kommunalsjef da det i saken står lite økonomiske konsekvenser jfr. linje 16.
17	Drift av kunstisbanen på gjestehavna tas ut lagt inn i TDF 2012
18	I budsjett for 2013 ble det lagt inn 50' til kulturelt fyrtårn, dette ble ikke vedtatt og det ble i tillegg lagt feil inn 550' i 2014 og 2015 disse tas ut
19	Erstatning til barnevernsbarn lagt inn etter kommunestyresak 104/11 til og med 2013, ikke tatt ut fra 2014 i rådmannens forslag
20	Noe vikarer til barnhager lagt inn
21	Reduksjonen til skoler lagt inn, men strukturendringer vurderes i løpet av 2014
22	Tilskudd til frukt og grønt fjernet i statsbudsjettet
23	Tilskudd til gratis kulturtilbud SFO fjernet i statsbudsjettet
24	Makspris i barnehager øker ihht. Statsbudsjettet

25	Økt tilskudd til resuskskrevende brukere
26	Grunnlovjubileet i hht til notat minus 18 000 som må kunne tas fra kultur
27	Øremerket tilskudd rus, beløpet tatt ut av rammen
28	Drift av Ullerud helsebygg fra 2017, beløpet skal evt. dekke flere plasser enn før
29	Flytting fra Grande
30	Rentekompanasjon svømmehall 30 mill lån
31	
	Kommentarer til investeringer
1	Brannvesenet ønsker øvelseobjekter, sparer utgifter til riving
2	Brannvesenet ønsker øvelseobjekter, spesielt viktig for Frogn/Drøbak å legge til rette for dette med tanke på trehusbebyggelse
3	Kan være aktuelt med utgifter til rydding etter brannøvelse.
4	Nødvendig oppgradering i forhold til universell utforming, resten reduseres og må ses i sammenheng med minnelund
5	Det har i flere år vært politisk flertall for helsebygg, det er ikke akseptabelt at rådmannen skyver på dette i forhold til boliger.
6	Svømmeanlegg på Seiersten begynnes på i 2016
7	Forprosjekt for Frognhallen og svømmeanlegg
8	Fraunar benyttes av lag og foreninger foruten kommunestyremøter og bør oppjusteres, særlig pga. at det er gulvkaldt og skyves fram i tid
9	Minnelund redusert eller søke bidrag fra andre.
10	Lydanlegg i Frogn kirke, feil i rådmannens forslag
11	Økning i hht kommunestyresak om 6 løpebaner av 400 m K.sak 123/13
12	Ikke bygningsmessig oppgradering av Grande nå helsebygg står ferdig omtrent samtidig
13	Tilskudd økt ihht statsbudsjett
14	Tilskudd omsorgsboliger økt hht, statsbudsjett
15	Rådhuset ikke oppgradering nå
16	Ikke bygge administrasjonsbygg gropa
17	Grunnlovjubileet statue
18	
	Salg og /eller tilskudd
1	Salg av Grande, omregulering påbegynnes nå slik at det er ferdig regulert når helsebygg står ferdig
2	Forventer dugnadsinnsats i forbindelse med Seiersten idrettspark jfr. kommunestyresak 123/13