

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 eldresteret | 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 ferdigstillelse 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) |
| | SUM endringer | | 850 | 1 934 | 5 596 | 6 626 |
| | Netto driftsresultat i forslaget | | 16 427 | 18 086 | 22 958 | 17 161 |
| | Netto drifresultat 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 |
| | Rentegrunnlag investering | | 1 829 | 46 730 | 108 069 | 82 413 |

<

| | | | | |
|-------------------------------|-------|--------|---------|----------|
| Avdragsgrunnlag 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 | Flerbruks huset 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 barnehager 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 resusskrevende brukere |
| 26 | Grunnlovsjubileet 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 stastsbudsjet |
| 14 | Tilskudd omsorgsboliger økt hht, statsbudsjet |
| 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 |