

Forslag fra 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			B2014	B2015	B2014	B2015
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		(6 875)	(7 589)	(4 314)	216
Driftsbudsjettet						
Nr	Enhet	Tiltak	B2014	B2015	B2016	B2017
1	Skoler	Ikke reduksjon av stillinger	2 609	4 159	4 159	4 159
2		Endringer tilleggsproposisjon 2014	991	991	991	991
3	TDF	Flerbrukshus ikke drift før 2019	(1 000)	(1 300)	(1 300)	(1 300)
4	Rehabilitering	Ikke økt brukerbetaling eldrester	1 000	1 000	1 000	1 000
5	TDF	Fortsatt støtte til snøproduksjon	200	200	200	200
6	TDF	Ikke stenging av skoler kl 17	1 500	1 500	1 500	1 500
7		Omprioriteringer Formannskapet		(1 000)	(3 000)	(5 000)
8	POP	Formelfeil, etter rådmannens notat	700	550	500	150
9	TDF	Beholde 2 timer gratis parkering	200	200	200	200
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	SUM endringer		(675)	(1 289)	(64)	2 116
	Netto driftsresultat i forslaget		17 952	21 308	28 618	21 670
	Netto driftsresultat i % av		1,93 %	2,26 %	3,01 %	2,26 %
Investeringer eks MVA						
Nr	Enhet	Tiltak	B2014	B2015	B2016	B2017
1		Tilleggsnotat 1 Investeringer	644	14 125	750	
2		Svømme/badeanlegg og Frognhallen		18 000	75 000	133 000
3		Flerbrukshus bygges fra 2018	-52 500			
4		Rådhuset, kontor/vent. fra 2018	-200	-13 000		200
5		Minnelund, minste alternativ			-5 750	
6		Blått hus Dal rives av brannvesenet	-200			
7		Boliger, redusert byggekostnad		-20 000	-5 000	-25 000
	Sum investeringer		(52 256)	(875)	65 000	108 200
Salg og/eller tilskudd						
Nr	Enhet	Tiltak	B2014	B2015	B2016	B2017
1		Salg av trekanttomta	-45 000			
2		Salg av Sogsti	-25 000			
3		Salg av Grande				-40 000
4		Sponsormidler og dugnad Seiersten			-7 000	
	Sum salg og tilskudd		(70 000)		(7 000)	(40 000)

Driftsbudsjettet

- 1 Skoler: Vi kan ikke redusere ytterligere på skole nå når vi ser betydelige utfordringer med å opprettholde kvaliteten i barneskolen.
- 2 Endringer beskrevet i epost av 19.11. Foreldrebetaling økes med 45 kr pr måned som beskrevet i eposten.
- 3 Flerbrukshuset utsettes ut av perioden, dermed ikke driftskostnader.
- 4 Det innføres ikke brukerbetaling på eldresenteret.
- 5 Det er viktig at kommunen fortsatt bidrar til snøproduksjon.
- 6 Lokaler på skolene er en av de viktigste bidragene fra kommunen til frivilligheten.
- 7 Det iverksettes en omprioriteringsprosess i formannskapet. Vi legger til grunn at dette vil gi reelle omprioriteringer som gir besparelser for kommunens drift.
- 8 Formelfeil i POP-beregning beskrevet i tilleggsnotat 1, korrigert etter telefonsamtale.
- 9 Beholde to timer gratis på bankløkka. Rådmannen bes utrede betalt parkering for Drøbak sentrum sør, Torkildstranda og Skiphellestranda før neste HP.

Investeringer

- 1 Endringer investering i tråd med beregninger i rådmannens tilleggsnotat 1
- 2 Badeanlegg og oppgradering Frognhallen bygges i 2016-2017. Prosjektering 2014-2015.
- 3 Flerbrukshuset utsettes til etter perioden.
- 4 Oppgradering av rådhuset gjennomføres fra 2018 dersom det ikke i mellomtiden er funnet andre løsninger for kommunens kontorbehov.
- 5 Minnelund, kun støtte.
- 6 Rådmannen har opplyst at huset kan brennes ned av brannvesenet.
- 7 Vi reagerer på at rammen for boligprogrammet er vesentlig utvidet, og det må ses på alternative løsninger som kan gi innsparing for kommunen samtidig som behovet dekkes.

Salg/tilskudd

- 1-3 Salg av tomter som ble tatt ut i 2. tertial fordi de ikke kunne gjennomføres etter tidsplanen, må gjennomføres når regulering er utført.
- 4 Rådmannen mener tribuneanlegg på Seiersten må gjennomføres som del av prosjektet fordi det er nødvendig å sprengte ved Frognhallen for å få plass til banen. Rådmannen må gå i dialog med idrettsrådet for å holde nivået på bidrag til prosjektet fra idretten gjennom dugnad og sponsorer på samme nivå som intensjonen var i kommunestyrets vedtak.