

## Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet 26.11.2014

Tall i 1000 kr						
Økte inntekter/reduerte utgifter settes inn med minus						
Økte utgifter/reduerte inntekter settes inn med plus						
<b>Rådmannens forslag til Handlingsprogram</b>		<b>B2015</b>	<b>B2016</b>	<b>B2017</b>	<b>B2018</b>	
<b>Sum driftsinntekter</b>	%	<b>979 756</b>	<b>994 653</b>	<b>1 008 548</b>	<b>1 011 505</b>	
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>13 706</b>	<b>18 601</b>	<b>24 730</b>	<b>19 100</b>	
<b>Netto driftsresultat i prosent</b>		<b>1,4 %</b>	<b>1,9 %</b>	<b>2,5 %</b>	<b>1,9 %</b>	
0	Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer	(214)	(1 322)	(3 732)	(5 581)	
<b>Driftsbudsjettet</b>						
<b>Nr</b>	<b>Enhet</b>	<b>Tiltak</b>	<b>B2015</b>	<b>B2016</b>	<b>B2017</b>	<b>B2018</b>
1	Pleie og omsorg inst.	Effektivisering av tjenesten i moderne bygg				-1000
2	Hjemmebaserte tjen.	Reduserte økninger på trygghetsalårer	-100			
3	Helse og koordinerende	Demenskoordinator	300	300	300	300
4	Helse og koordinerende	Seniorkontakt	600	600	600	600
5	Psykisk helse og rus	Vekst prognose ny bruker				-2040
6	Psykisk helse og rus	Redusert tilskudd				800
7	Barnehager	Ikke strukturendringer		2000	3000	3000
8	Skoler	Ikke strukturendringer			6500	13000
9	Kultur og fritid	Prostadiakon som er vedlikehold Frogn kirke beregnet til 95 000	-25	-25	-75	-75
10	Kultur og fritid	Oscarsborg Akustiske	100	100	100	100
11	Kultur og fritid	Finne inndekning i kulturenheten	-100	-100	-100	-100
12	Kultur og fritid	Aktiv på dagtid Ta ut Golf Grønn Glede	-75	-75	-75	-75
13	Kultur og fritid	Golf Grønn Glede	75	75	75	75
14	Rådmannen	Finne omorganisering for å finne midler til ny kommunalsjef	-58	-508	-508	-508
15	Økonomi	Ikke redusere avdragstiden	-1000	-2000	-3000	-4000
16	Sam	Ikke ny stilling for å avdekke ulovligheter Inngår i vanlig drift	-600	-600	-600	-600
17	Sam	Ikke økte inntekter som følge av ny stilling	600	600	600	600
18	Eiendom	Helsebygg ikke behov for vedlikehold de første årene			-900	-1800
19	Eiendom	Utleie av flerbrukshuset	-25	-200	-300	-400
20	Eiendom	Ikke behov for høyre tekniske kostnader når Grande selges			-300	-300
21	Eiendom	Redusert pott til vedlikehold	-2000	-2000		
22	Eiendom	Ikke stenge skolene etter kl. 17.00 i budsjett 2014 var dette beløp	1500	1500	1500	1500
23	Miljø, idrett og nat.	Ny stilling Andre stillinger er budsjettet med lavere lønn	-100	-100	-100	-100
24	Miljø, idrett og nat.	Utvendig vedlikehold Grande bortfaller			-100	-200
25						
26	Statsbudsjettet	Så langt vi vet vil forliket føre til noe tilbake ført midler for eksempel.				
27		resusseskrevende brukere dette vil da gi en bedre netto				
28						

**Hvordan fyller man ut?**  
 - Fyll kun i de cellene som er markert med rødt  
 - Økte inntekter settes inn med minus  
 - Økte utgifter settes inn med plus  
 - Modellen er basert på driftsbudsjettet  
 - Nedst i investering  
 - Alle tall er i 1000 kr  
 - Ved spørsmål kontakt økonomi

29							
30							
31							
32							
	<b>SUM endringer</b>			<b>-1 122</b>	<b>-1 755</b>	<b>2 885</b>	<b>3 196</b>
	<b>Netto driftsresultat i forslaget</b>			<b>14 828</b>	<b>20 356</b>	<b>21 845</b>	<b>15 904</b>
	Avsetning til disposisjonsfond			14 828	20 356	21 845	15 904
	<b>Netto drifitsresultat i % av inntekter</b>			<b>1,51 %</b>	<b>2,05 %</b>	<b>2,17 %</b>	<b>1,57 %</b>
<b>Låneopptak for nye investeringer eks MVA</b>							
<b>Nr</b>	<b>Enhet</b>	<b>Tiltak</b>		<b>B2015</b>	<b>B2016</b>	<b>B2017</b>	<b>B2018</b>
1	Oljefyringsanlegg	Noe av investeringen forskyves		8 000	-8 000		
2	Badeparken	Noe av investeringen forskyves		2 400	-2 400		
3	Skoler	Ikke stukturendringer i skole			20 000	20 000	
4	Barnehager	Ikke stukturendringer i barnehage og avvente bedre prognose for behovet			24 000	24 000	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
				<b>10 400</b>	<b>33 600</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>
<b>Salg og /eller tilskudd</b>							
<b>Nr</b>	<b>Enhet</b>	<b>Tiltak</b>		<b>B2015</b>	<b>B2016</b>	<b>B2017</b>	<b>B2018</b>
1							
2							
3							
4							
5							
	<b>Sum salg og tilskudd</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Renteforutsetning	Nibor + 40 punkter		2,06 %	2,19 %	2,48 %	2,78 %
	Rentekost			(214)	(964)	(2 174)	(2 393)



Avdragstid	30 år	30	29	28	27
Rentegrunnlag investering		(10 400)	(44 000)	(87 641)	(86 083)
Avdragsgrunnlag investeringer		-	(10 400)	(43 641)	(86 083)
Avdragseffekt		-	(359)	(1 559)	(3 188)
Akkumulert salg		-	-	-	-
Renteeffekt av salg		-	-	-	-
Avdragseffekt salg		-	-	-	-
Sum endring netto finans		(214)	(1 322)	(3 732)	(5 581)



#### Kommentarer endringer driftsbudsjettet

1	Det må forventes noe effektivisering av tjenesten i nytt moderne bygg med alle hjemlepemidler
2	Utskifting kan først skje etter valg av utstyr er ferdig og annbud er ennhentet, kan ikke forvente helårsutgift for økt pris
3	50 % stilling legges inn igjen, mennesker med demens er økende og både dem og pårørende trenger hjelp og oppfølging. Kan utsette behov for plass.
4	100% seniorkontakt, oppsøkende og forebyggende tjeneste for eldre som kan forebygge behov for andre tjenester
5	Prognose for resuskskrevende bruker er usikker og tas ut
6	Refusjon til resursskrevende bruker tas ut
7	Det legges ikke inn strukturendringer i barnehager.
8	Det legges ikke inn strukturendringer i skole.
9	I handlingsplanen har dette fått feil benevnelse. Midlene skal brukes til vedlikehold Frogn kirke. Beløpet reduseres med 25 000
10	Oscarborg Akustiske tildeles 100 000
11	Kultur må finne midler til Oscarborg Akustiske innen egen enhet
12	Utbetaling til Aktiv på dagtid reduseres med 75 000 som benyttes til Golf Grønn Glede
13	Det utbetales direkt til Golf Grønn Glede 75 000
14	Rådmannen må selv finne resten av lønnsmidler til ny kommunalsjef ved organisasjonsendring
15	Det reduseres ikke avdragstid på lånene i denne økonomiplan
16	Dårlig signal til innbyggerne. En stilling som må drive oppsøkende virksomhet for avdekke ulovligheter og å inntjene sin egen lønn.
17	Ta ut som følge av linje 16
18	Vedlikehold av nye bygg første årene er unødvendig, dette er garanti.
19	Det må kunne jobbes for å få noe leieinntekter i flerbrukshuset.
20	Når Ullerud helsebygg tas i bruk vil høye kostnader til tekniske løsninger opphøre, Grande selges
21	Reduserer noe på vedlikehold, avsatt beløp er langt høyere enn anbefalt nivå pr, kvadratmeter.
22	Ikke stenge skoler etter kl. 17.00. I budsjett for 2014 var beløpet stipulert til 1,5 mill. Beløpet i år 2,5 mill er langt over pris og lønnsvekst.
23	Andre stillinger er beregnet ut i fra 600 000 så kostnader til veiansvarlig reduseres med 100 000
24	Utvendig vedlikehold bortfaller på Grande nå det selges.
25	
26	
27	
<b>Kommentarer til endringer i investeringsbudsjettet</b>	
1	Tilbud eller anbud tar tid noe av investeringen forskyves til 2016 for å spare finanskostnader

2	Først skal det fremmes en politisk sak i samarbeide med vellet, siden innhenting av anbud, noe av investeringen forskyves til 2016
3	Investeringer til endret skolestruktur tas helt ut
4	Investeringer til økt barnhagekapasitet tas helt ut. Siste prognoser for behov for barnhager er redusert.
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
	<b>Salg og /eller tilskudd</b>
1	
2	
3	