



Enhet	Tiltak	B2009	B2010	B2011	B2012
tiltak 0 - TDF	Drift utearealer Sogsti/Ullerud	-75	-75	-75	-75
tiltak 1 - Rådmannen	Sykefravær økning tas ut	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
tiltak 2 - Teknisk drift, økt inntekt	Ingen fri parkering Bankløkka	-670	-670	-670	-670
tiltak 3 - Skolene	Leirskole	250	250	250	250
tiltak 4 - Aktiv på dagtid	Økte utgifter	30	30	30	30
tiltak 5 - Skolene	Utrede skolematordning	50	0	0	0
tiltak 6 - Rehabilitering	Snekkerbua	50	50	50	50
tiltak 7 - Hjemmetjenester	Gratis under 2G - Anslag 100'	100	100	100	100
tiltak 7 - Hjemmetjenester	Økt betaling for de over 2G	-100	-100	-100	-100
tiltak 8 - Pleie og omsorg	Heltids lege Grande/Ullerud	30	30	30	30
tiltak 9 - Flerbrukskirke	Utredning kirkerommet	200	0	0	0
tiltak 10 - Opera Oscarsborg	Ordinært tilskudd	100	100	100	100
tiltak 11 - Rådmannsgruppen	Konsulentbistand	-200	0	0	0
tiltak 12 - Salg av institusjonsplass	Grande	-500	-500	-500	-500
tiltak 13 - Regulering av gang-sykkelvei Dal, kommunal forskuttering		450	0	0	0
tiltak 14 - Generelt kutt, effektivisering		-1 500	-4 500	-6 500	-8 000
tiltak 15 - Kultur	Digerud grendehus - innvendig	70			
tiltak 16 - Økonomi	Felles kemnerkontor - aksepterer ikke hele økningen	-150	-150	-150	-150
Driftsutgifter - Noroltomta (midlertidig til lønnsom drift kan etableres)		500			0
Driftsinntekter - Noroltomta		-200	-1 200	-2 500	-2 500
Driftsutgifter - kirke		0	250	500	500
Driftsutgifter - ny investering 3	Kunstgress	500	1 000	1 000	1 000
Driftsinntekter - ny investering 3	Kunstgress	-200	-400	-400	-400
Rentekompensasjon nye investeringer (legges inn som økt inntekt (minus))		0	0	0	0
Renteutgifter nye investeringer (4,5% rente av lånebeløpet)		1 065	2 868	2 868	2 868
Avdrag nye investeringer (35 års avdragstid)		1 352	1 821	1 821	1 821
Sum driftsutgifter nye titlak		152	-2 096	-5 146	-6 646
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>5 492</b>	<b>8 835</b>	<b>5 887</b>	<b>6 609</b>
Sum driftsinntekter ekskl renter		665 465	668 237	671 218	675 961
<b>Netto driftsresultat i % av inntekter</b>		<b>0,83</b>	<b>1,32</b>	<b>0,88</b>	<b>0,98</b>

Investeringer vedtas som vist i vedlegg 2 med følgende endringer:

Tiltak	Total investering	Lånefinansiering per år (total kostnad fratrukket 25% mva og ekstern finansiering)*			
		B2009	B2010	B2011	B2012
Noroltomta	35 000	15 000	10 000		
Drøbak kino, digitaliseirng		230			
Traneveien		5 200			
Lønnsomme investeringer ut	-5 000	-5 000	0	0	0
Flerbrukshus/kirke	43 000	20 000	6 400	0	0
Kunstgress	18 000	11 900	0	0	0
sum investeringer	91 000	47 330	16 400	0	0

Eventuell momskompensasjon på investeringer i kirkelig fellesråd tilfaller i sin helhet Frogn kommune.

## 2. Lån

I 2009 opptas følgende lån:

a) I Husbanken:

*Kr. 8 000 000 til startlån*

*Avdragstiden settes i henhold til Husbankens retningslinjer.*

b) Til andre investeringer i henhold til investeringsforslag, vedlegg 2 i budsjettdokumentet:

*Kr 47.330.000*

c) Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld.

d) Det etableres trekkrettighet (kassakreditt) i kommunens konsernkonto med 30 mill kroner.

## 3. Veiledende rekkefølge for boligbygging 2009 – 2012.

a) Frogn kommune vedtar veiledende rekkefølge for boligbygging 2009 - 2012 slik det framgår av vedlegg 6 i Handlingsprogrammet. Kommunen skal i perioden føre en restriktiv praksis ved igangsetting/vedtak av nye reguleringsplaner med unntak av reguleringsplaner Dal.

## 4. Trafikksikkerhetsplan

a) Tiltak for trafikksikkerhet: tiltak under Aksjon skolevei/kommunale veier vedtas som vist i vedlegg 8 med følgende endringer: Punkt 8.5, tiltak 3 skal lyde som følger: Jørnsebakken og Vestbyveien til Rideskolen. Utarbeidelse av trafikkreguleringsplan. Vedr. Punkt 8.6C Innfartsparkering: Stedsvalg for innfartsparkering skal foretas i 2009, slik at regulering og gjennomføring av tiltaket kan skje i 2010. Prioriterte tiltak langs stam,- riks,- og fylkesveier (tabell 4) vedtas som innspill til Statens vegvesen.

## 5. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø

- a) *Planen vedtas som vist i vedlegg 7 i Handlingsprogrammet, med de vedtatte endringene vedr. kunstgressbane.*

#### 6. Avgifter/gebyrer for 2009

- a) *Avgiftene vedtas som vist i vedlegg 4 i Handlingsprogrammet.*
- b) *Parkering på Bankløkka avgiftsbelegges med kr. 25 pr. time i tidsrommet 08.00 til 18.00 alle ukens syv dager. I perioden fra og med 1. september til og med 30. april skal de to første timene være gratis.*
- Prisen på parkeringskort justeres til kr. 3.000 for beboere og kr. 6.000 for andre.*
- Månedssatser justeres tilsvarende.*

#### **VERBALFORSLAG:**

##### ***Salg kommunale eiendommer***

*Rådmannen bes utrede salg av kommunale eiendommer for å redusere kommunens lånegjeld. Utredningen bes utført snarest slik at resultatet kan foreligge til den økonomiske gjennomgangen formannskapet skal gjøre våren 2009.*

##### ***Svømmehall***

*Rådmannen bes fremme en sak om bygging av svømmehall med mulig flerbruk i 2009 basert på forslag fra politikersammensatt utvalg. Muligheter for bevilgning via regjeringens krisepakke vurderes. På bakgrunn av vedtatt prosjekt avsettes midler i investeringsbudsjettet fra og med 2010.*

##### ***Skolesektoren***

*Skolesektoren skal skjermes for ytterligere kutt i den generelle innsparingsprosessen som gjennomføres i årene som kommer.*

##### ***Seniorkontakten***

*Rådmannen bes evaluere seniorkontakten. Evalueringen bes gjennomført snarest slik at spørsmålet om videreføring av ordningen kan tas opp i forbindelse med den økonomiske gjennomgangen formannskapet skal gjøre våren 2009.*

##### ***Eldretun Kopås***

*Rådmannen bes bistå med anskaffelse av tomt fra forsvaret til eldretun på Kopås. Utbyggingen forutsettes gjennomført i privat regi, og kostnadene til anskaffelse av tomt skal dekkes gjennom salg av boliger i prosjektet. Tilbakemelding forventes første kvartal 2009.*

##### ***Flerbrukskirken - tilleggsbevilgninger***

*Tilleggsbevilgninger til flerbrukskirken vurderes på nytt når regjeringens krisepakke*

foreligger. Saken fremmes for formannskap/kommunestyre i januar/februar 2009.

### **Kirkeveien**

Kirkeveien skal asfalteres i 2009.

### **Gang-sykkelvei Dalsbakkene/Glennekrysset**

Regulering av gang-sykkelvei fra Dalsbakkene til Glennekrysset gjennomføres i 2009.

### **Skolematorndning**

Skolematorndning utredes. Alternative forslag fremmes til politisk behandling i 2009.

### **Badeparken/strender - skjøtsel**

Badeparken og de øvrige offentlige strender må oppgraderes. Eksisterende planer for skjøtsel og vedlikehold må gjennomgås og følges opp. Strender inkludert sandbunn i sjøen må renses opp regelmessig gjennom badesesongen, slik at strendene oppleves som attraktive for både barn og voksne.

### **Låneopptak**

Mange kommuner er i en situasjon hvor låneopptakene ligger nær opp til tålegrensen. Nye låneopptak vil derfor – nærmest uansett rentenivå – ikke i ønsket utstrekning kunne benyttes.

Det forslås derfor at noe av regjeringens "krisepakke" utformes som tilskudd til den enkelte kommune – øremerket vedlikehold, restaurering og visse nybygg.

### **Avlastningsplasser demente**

Høyre ønsker at man ser på muligheten for å kunne tilrettelegge avlastningsplasser for hjemmeboende demente.

### **Dagtilbud demente**

Høyre ønsker at det så snart som mulig ses på muligheten for å tilrettelegge dagtilbud for demente.

### **Tilgjengelighet - funksjonshemmede**

Rådmannen bes i samarbeid med Rådet for funksjonshemmede å bedre tilgjengeligheten for mennesker med ulike funksjonshemminger.

Det fremmes en egen sak for kommunestyret i løpet av 2009.

### **Båtplasser**

*Rådmannen bes prioritere og intensivere arbeidet med å få på plass rekkefølgebestemmelsene som ligger som en forutsetning for at det kan bli tilbudt flere båtplasser.*

Drøbak, 19. desember 2008

Anita Hekne  
Personal, organisasjon og politiske tjenester