

Mandal Venstre - Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

| Venstres justeringer i rådmannens forslag | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Eiendomsskatt - Venstres endringer | | | | |
| Ikke skatt på næringsseidomme | | 3 600 000 | 3 654 720 | 3 710 272 |
| Utsettelse av eiendomsskatt til 2014 | 24 500 000 | | | |
| Reduksjon i eiendomsskatt som følge av bunnfradrag 400.000 | | | 10 223 776 | 10 368 217 |
| Økning av eiendomsskatt til 3,5 % | | | -9 483 392 | -9 605 620 |
| Oppvekst | | | | |
| Økt ramme til skolene | 2 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Tidlig innsats - økt satsing | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Styrke kvalifiseringsenheten | | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Opprettholde inntektsgradert barnehagebetaling | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Opprettholde Prosjekt Ryvingen | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Helse og omsorg | | | | |
| Engasjement for ruslidende | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| Byutvikling | | | | |
| Sparte lønnsutgifter - kommunalsjef fungerer som enhetsleder | -885 600 | -885 600 | -885 600 | -885 600 |
| Synergieffekt - Parkeringselskap inn i Mandal Bydrift | -1 000 000 | -1 200 000 | -1 400 000 | -1 400 000 |
| Økte inntekter fra Parkeringselskapet til kommunekassen | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 |
| Konkurransesutsetting renhold | -800 000 | -1 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 |
| Spart kostnad 60% stilling kinobetjent - effektivisering | -309 960 | -309 960 | -309 960 | -309 960 |
| Driftsmessige konsekvenser annullert kjøp Spiggeren legesenter | -480 000 | | | |
| Driftsmessige konsekvenser salg av sykehusbygninger | -2 400 000 | | | |
| Sparte leieutgifter - konkurranseutsetting av leiekontrakter | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 200 000 | -1 500 000 |
| Stab | | | | |
| Sparte lønnsutgifter - juridisk rådgiver | -885 600 | -885 600 | -885 600 | -885 600 |
| Isbanen, Dugnadsgjengen m.v. | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Reduserte kostnader Lindesnesrådet | -200 000 | -200 000 | -500 000 | -500 000 |
| Øvrige budsjettjusteringer | | | | |
| Ikke konkurranseutsetting veivedlikehold | -900 000 | | | |
| Bruk av mva kompensasjon | -4 000 000 | | | |
| Reduksjon i takseringskostnader | -9 000 000 | | | |
| Taksering av fritidseiendommer | | 2 000 000 | | |
| Driftsmessige konsekvenser innføring av eiendomsskatt | -1 500 000 | -740 000 | -900 000 | -900 000 |
| Ekstraordinær bruk av Agder Energi-fond med 50 millioner | -150 000 | -2 800 000 | -3 000 000 | -3 200 000 |
| Økt utbytte fra Agder Energi | | -2 400 000 | -2 400 000 | -2 400 000 |
| Ekstraordinær nedbetaling av gjeld | | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Omdisponere tidligere avsatt bufferfond til drift | -5 000 000 | | | |
| Driftsmessige konsekvenser omdisponering bufferfond | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| Driftsmessige konsekvenser annullering parkeringshus Malmø | -320 000 | | | |
| Driftsmessige konsekvenser omdisponering bufferfond | | | | |
| Driftsmessige konsekvenser forsert rusboligbygging | 32 000 | 400 000 | | |
| Driftsmessige konsekvenser investering kollektivknutepunkt | 264 000 | | | |
| Driftsmessige konsekvenser forsert sykkelveisatsing | | 24 000 | 160 000 | 160 000 |
| Driftsmessige konsekvenser satsing Andorsengården | | 16 000 | 400 000 | |
| Bunnlinje i rådmannens forslag | -5 704 | -1 361 294 | -1 180 088 | -1 212 515 |
| Endring overføring fra foregående år | | -575 160 | -2 757 614 | -1 903 758 |
| Ny bunnlinje | -580 864 | -2 757 614 | -1 903 758 | -1 904 563 |
| Investeringer | | | | |
| Rusboliger, planlegging | 400 000 | | | |
| Rusboliger, investeringer | | 5 000 000 | | |
| Kollektivknutepunkt, planlegging | 300 000 | | | |
| Kollektivknutepunkt, investering | 3 000 000 | | | |
| Sykelbyprosjektet, planlegging | | 300 000 | | |
| Sykelbyprosjektet, investering | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Andorsengården, planlegging | | 200 000 | | |
| Andorsengården, investering | | | 5 000 000 | |