

Kap.: Merinntekt/mindrekostnad:

170	Inntektsføring premieavvik	2 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	
170	Fondsavsette inntektsført premieavvik	(2 000 000)	(2 000 000)	(3 000 000)	(3 000 000)	10 000 000
201	Ikke inventar til nye Grinvold BH		200 000			
201	Nettobesp. Privat nye Grindv. Barnehage		500 000	1 000 000	1 000 000	
202	Omfordele skolefrukt/grønt	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	
241	Alternativ drift legevakten 010412		1 500 000	2 000 000	2 000 000	
253	Alternativ orga. Melløsparken 010911	700 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	
253	Fondsavsetning gevinst Melløsparken	(200 000)	(700 000)	(700 000)	(700 000)	2 300 000
254	Alternativ organ. Bofellesskap Eddav. 010911	700 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	
254	Fondsavsetning gevinst Eddavn/Rosnes	(200 000)	(700 000)	(700 000)	(700 000)	2 300 000
261	Reduserte kapitalkostnader, jmf statsbuds. anslag	350 000	598 800	598 800	598 800	
281	Krav om at delmålene under kap 3.5 (sosial) innfris	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
320	Anbudsette renhold 010112		1 500 000	1 500 000	1 500 000	
320	Fondsavsetning gevinst anbudsetting renhold		(500 000)	(500 000)	(500 000)	1 500 000
320	Nettoeffekt ved endret org av Storkjøkkenet	800 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
333	Parkeringsoblater ansatte (70 stk a 350 pr måned)	290 000	290 000	290 000	290 000	
339	Beredskap mot brann	500 000	500 000	500 000	500 000	
840	Andre statlige overføringer - merinntekter	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
840	Andre Statlige overf.-merinntekt. avsetning fond	(1 500 000)	(1 500 000)	(1 500 000)	(1 500 000)	6 000 000
840	Nettoeffekt økt skatteinntekt - rådm økt anslag rammet.	1 500 000	2 000 000	2 500 000	3 000 000	
840	Fondsavsetning nettoeffekt økt skatteinntekt	(500 000)	(1 000 000)	(1 500 000)	(2 000 000)	5 000 000
840	Avsetning økt rammtilskudd 2010, salderingsproposisj.	5 890 000				
870	Endret rentebane prog Norges Bank 3.kv.- nettoeffekt	1 150 000	2 950 000	2 900 000	2 900 000	
	Nettoeffekt fortsatt organisasjonsutv/red sykefravær	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
	Bruk av fond		3 000 000	2 000 000		
	Sum merinntekter/mindrekostnader	18 205 000	29 663 800	29 413 800	27 413 800	

Merkostnader:

100	SOK-utvalgets disposisjonspost	(400 000)	(400 000)	(400 000)	(400 000)	
202	Faglig forsterkning i skolen - årsverk	(1 000 000)	(1 000 000)	(1 500 000)	(1 500 000)	
202	Faglig forsterkning i skolen - læremidler	(250 000)	(250 000)	(250 000)	(250 000)	
215	Videreføring av søskenmoderasjon på SFO	(300 000)	(650 000)	(650 000)	(650 000)	
243	Rusforebyggende arbeid	(150 000)	(200 000)	(200 000)	(200 000)	
253	Videreføre fradagsordning ved institusjonsplass	(200 000)	(200 000)	(200 000)	(200 000)	
253	Lavterskeltilbud til barnefamilier/Homestart	(175 000)	(350 000)	(350 000)	(350 000)	
253	Kjøp sykehjemsplasser i Våler til sept 2012	(600 000)	(1 170 000)			
254	Styrke bemanning, rehab og hjemmesykepl 010411	(1 800 000)	(2 400 000)	(2 400 000)	(2 400 000)	
261	Forprosjekt nytt bofellesskap - demente (2013)			(500 000)	(1 800 000)	
333	Redusert kutt i planlagt vedlikehold	(2 000 000)				
333	Ikke P-avg fra kl 1800-2100	(600 000)	(600 000)	(600 000)	(600 000)	
370	Biblioteket	(150 000)	(150 000)	(150 000)	(150 000)	
380	Reasfaltering	(1 000 000)	(1 000 000)	(750 000)	(500 000)	
380	Flytte vedlikehold av AMFI-banen til Sprint	(75 000)	(75 000)	(75 000)	(75 000)	
380	Kunstgress på EIKA	(200 000)				
381	Fullføre skateparken som planlagt	(180 000)	(180 000)	(180 000)	(180 000)	
381	Ishall - legge tilbake kuttet fra 2010	(100 000)	(100 000)	(100 000)	(100 000)	
381	Innarbeide løpebanen i Melløsprosjektet	(190 000)	(255 000)	(255 000)	(255 000)	
383	Kulturskolen - ikke økt egenbetaling	(90 000)	(220 000)	(220 000)	(220 000)	

385	Aktivitetsstøtte	(500 000)	(500 000)	(500 000)	(500 000)	
385	Overtagelse av ansvaret for lysløypa	(80 000)	(100 000)	(100 000)	(100 000)	
390	Økt overføring til Jeløy menighet for å betjene lån	(250 000)	(450 000)	(420 000)	(400 000)	
800	Moss menighet (ARENA)	(100 000)	(100 000)	(100 000)	(100 000)	
800	Redusere e-skatt - holde 2010-nivået		(17 200 000)	(18 100 000)	(12 200 000)	
870	Ikke innføre e-skatt på ubebygde tomter	(300 000)	(300 000)	(300 000)	(300 000)	
	Avsetting til fond	(5 000 000)				
	Sum merkostnader	(15 690 000)	(27 850 000)	(28 300 000)	(23 430 000)	
	Summering	2 515 000	1 813 800	1 113 800	3 983 800	
	Periodens resultat				9 426 400	27 100 000
	Totalt overskudd i perioden					<u><u>36 526 400</u></u>