

Vedlegg 1

Forslag til tallbudsjett - Moss Venstre

	2010	2011	2012	2013
Merinntekt/Mindreutgift:				
Økt utbytte Østfold Energi	3 530 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Overskudd 2009 (økonomiplan 2008-2012)	6 187 000			
Overskudd rådmannen (økonomiplan 2010-2013)	926 000	1 375 000	2 265 000	5 340 000
Omfordele skolefrukt og grønt	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000
Samme pris i SFO som i b.hager fra skolestart 2010	2 100 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Ikke subsidie av kantinen på rådhuset fra juli 2010	175 000	350 000	350 000	350 000
Parkeringsoblater ansatte (70 stk a 350 pr måned)	290 000	290 000	290 000	290 000
Piggdekkavgift	50 000	100 000	100 000	100 000
Vedlikehold i gågata	200 000	200 000	200 000	200 000
Dekning	14 683 000	8 440 000	9 330 000	12 405 000
Merkostnader:				
Læremidler i skolen	-800 000	-1 000 000	-500 000	
Videre- og etterutdanning i skolen	-550 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Øke lærerdekningen	-1 000 000	-2 000 000	-2 500 000	-3 000 000
Miljøpris	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Kartlegging av kulturminner - Mosseskogen	-1 000 000			
Kartlegging av forurensing - klimanettverk	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Videreføre avtalen med Middagsåsen skisenter		-270 000	-270 000	-270 000
Kulturkoordinator	-200 000	-250 000	-250 000	-250 000
Styrking av tiltak mot rus	-150 000	-200 000	-250 000	-300 000
Styrking av avlastningstilbudet barn/unge	-500 000	-750 000	-1 000 000	-1 250 000
Redusert e-skatt (-0.2 = 4,2 promille)	-4 000 000			
Støtte til ishallen	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
SOK-disposisjonskonto	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
Kulturpris/stipend	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Kulturskolen som i dag	-250 000	-375 000	-375 000	-375 000
Parkering som i dag	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Biblioteket	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Investering ENØK-tiltak	-250 000	-250 000		
Overføring MIB	-750 000			
Utgifter	-11 140 000	-7 885 000	-7 935 000	-8 235 000
Balanse	3 543 000	555 000	1 395 000	4 170 000
Periodens resultat				9 663 000