

Sammendrag

Bevilgning (-)	2014	2015	2016	2017
Flytt til Moss prosjekt	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000
Parkteatret	-1 000 000			
E-skatt til 3,95 o/oo	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Oppfølging av bibliotekplanen	-170 000	-350 000	-350 000	-350 000
SkøyteSFO	-50 000			
Løypemaskin	-100 000	-150 000		
Verket 20	-50 000			
Home start 100 % stillingsressurs	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000
Ekstern bistand HIP / Moss Voks	-200 000			
Tjenestegjennomgang NAV	-300 000			
Søknad fritak E-skatt 3G	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Campus Moss økt stillingsressurs	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sum	-3 570 000	-2 250 000	-2 100 000	-2 100 000
Dekning (+)				
Selvkost SFO	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Anslag effekt befolkningsvekst			500 000	500 000
Tjenestebidrag MIB		1 800 000	1 800 000	1 800 000
SOK disp fond - SkøyteSFO	50 000			
SOK disp fond - Løypemaskin	100 000	150 000		
SOK disp fond - Verket 20	50 000			
SOK disp fond	200 000			
Rammeavtale kopiering anslag anbud	250 000	250 000	250 000	250 000
Ressurskrevende brukere	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Sum	5 050 000	6 600 000	6 950 000	6 950 000
Sum	1 480 000	4 350 000	4 850 000	4 850 000

Låste SOKdispfond midler	2014	2015
Disposisjonsfond SOK iflg. Rådmann	1 216 000	
Reduksjon skøyteSFO	50 000	
Løypemaskin	100 000	150 000
Verketbolig	50 000	
Til frie midler	200 000	
Rest disp fond SOK	816 000	-150 000