

Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023

		2 020	2 021	2 022	2 023
INVESTERING					
Bygge nytt sykehjem		123 mill	184,7 mill		
	Renter/avdrag		3 100 000	7 800 000	7 700 000
Planlegging pelei og omsorg; fjernes		2 mill			
	Red kost rente/avdrag		-120 000	-120 000	-120 000
Andre økte kostnader					
Eldrekafe		35 000	35 000	35 000	35 000
Forprosjekt idrettshall		50 000			
Gately distrikt		400 000	400 000	400 000	400 000
Sum økte kostnader		485 000	3 415 000	8 115 000	8 015 000
INNSPARINGER					
Søvik skole 5-7 trinn			1 250 000	1 250 000	1 250 000
Innsparing overligger på sykehus				1 500 000	1 500 000
TFF tunge brukere/sykehjemspasienter				3 000 000	6 000 000
Skjønnsmidler		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ettermiddagsmøter Kommunestyret		350 000	350 000	350 000	350 000
Red politikergodtgjørelse		90 000	90 000	90 000	90 000
Nedtrekk stillinger/pensjonering			1 500 000	1 500 000	1 500 000
Sum innsparinger		2 440 000	5 190 000	9 690 000	12 690 000
Balanse	Mindreforbruk	1 955 000	1 775 000	1 575 000	4 675 000
Disposisjonsfond 2018		42 773 000			
Underskudd 2019		10 000 000			
IB Disposisjonsfond 2020		32 773 000			
Bruk av disposisjonsfond rådm forslag		-12 036 022	-2 581 885	789 070	-1 002 769
Akkumulert Disposisjonsfond		22 691 978	21 885 093	24 249 163	27 921 394

Tilhørende verbalforslag:

Kostandsøkning forsikring dekkes av sektorene

Kultur: Reduksjon ihht rådmannes forslag skal ikke ramme ungdomstjenesten, biblioteket og BUa

Serviceforretning skal sikkes bemannet åpningstid innefor eksterne ressurser