

Sak 116/2018 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Fellesframlegg frå AP, H, Sp, KrF og V

Rådmannen sitt framlegg med desse endringane:

Driftsbudsjett 2019

	Auke	Inndekning
Ikkje endre skulestruktur		
Ikkje stenge rom på sjukeheimen	kr 11,9 mill.	
Ikkje auke eigedomsskatten		
Generell styrking av skule	kr 1,5 mill.	
Styrking av sjukeheimen (sommarope dagsenter, sommarvikarar, vakante stillingar)	kr 0,5 mill.	
Nedtrekk, administrasjon (innsparing grunna samanslåinga)		Kr 0,5 mill.
Disposisjons- og flyktningefond		Kr 13,4 mill.

Verbalpunkt:

- Rådmannen må vere restriktiv med å opprette nye stillingar som ikkje er direkte tilknytte tenesteproduksjonen.
- Ein ber rådmannen om hyppig tilbakemelding på økonomi og kvalitet i heimetenestene.

Investeringsbudsjett 2019

	Auke	Inndekning
Post 262 Kjøp/planlegging av ungdomsskuleomt	Kr 12,5 mill	
Post 578 Kjøp/planlegging av sentrumsareal	Kr 2,0 mill.	
Kjøp av areal til utviding av idrettsanlegget i Leirdalen	Kr 1,0 mill.	
Post 350 Utleigebustader		Kr 1,0 mill
Lånemidlar tenkt nytta til ekstra modul, ungdomsskule		Kr 14,5 mill

Merknad:

Auka fondsbruk/investeringar i 2019 gir ein reduksjon i uspes. innsparingar/nye tiltak i 2022 frå kr 5,7 mill. til kr 3,6 mill. (fondsbruk: kr 1,5 mill., investeringar, driftskonsekvens: kr 0,6 mill.)

Saksid: 18/2534
F-møte: 28/11-18