

ØKONOMIPLAN 2020 - 2023	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023
<b>Grunnlag budsjett 2020 etter gjennomgang med sektor og avdeling:</b>				
Skjema 1a, frie inntekter, finans og fond	- 621 073 879	- 621 073 879	- 621 073 879	- 621 073 879
Rådmanns stab	35 139 890	35 139 890	35 139 890	35 139 890
Personal	14 059 254	14 059 254	14 059 254	14 059 254
Økonomi	30 017 715	30 017 715	30 017 715	30 017 715
Oppvekst	293 464 231	293 464 231	293 464 231	293 464 231
Samfunnsutvikling	64 342 617	64 342 617	64 342 617	64 342 617
Helse og omsorg	266 463 493	266 463 493	266 463 493	266 463 493
<b>Rammer etter budsjettarbeid i sektor og avdeling</b>	<b>82 413 321</b>	<b>82 413 321</b>	<b>82 413 321</b>	<b>82 413 321</b>
<b>Tiltak fellesområder:</b>				
Auke i eiedomsskatt til 3 promille 2022 og 4 promille i 2023		- 1 000 000	- 11 300 000	- 23 600 000
Prognose premieavvik 2020-2023	- 42 532 362	- 34 230 000	- 34 230 000	- 34 230 000
Amortisering premieavvik frå 2020 -2022		8 506 472	15 352 472	22 198 472
Tilbakeføring spelemidlar forskottering Campus			- 28 000 000	
Tilbakeføring spelemidlar forskottering VTI Fotball			- 3 083 000	
Havbruksfondet	- 9 000 000	- 500 000	- 9 000 000	- 500 000
Kapitalkostnader nye investering		5 448 489	10 347 518	14 910 674
Gjennomgang bundne driftsfond	- 8 000 000			
Tilbakeføring frå Statens vegvesen (Kvivsvegen)	- 6 294 500			
<b>Tiltak fellesområder:</b>	<b>- 65 826 862</b>	<b>- 21 775 039</b>	<b>- 59 913 010</b>	<b>- 21 220 854</b>
<b>Innsparings- og nye driftstiltak</b>				
<b>Rådmanns stab:</b>				
Reduksjon administrative stillingar	- 1 500 000	- 3 000 000	- 3 000 000	- 3 000 000
Samanslåingseffekt, naturleg avgang	- 2 000 000	- 6 000 000	- 6 000 000	- 7 000 000
Vidare reduksjonar/innsparingar basert på KS analyse		- 7 000 000	- 15 000 000	- 20 000 000
Vurdere kinodrift	- 250 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000
Reiselivsprosjekt	300 000	300 000	300 000	
Melde oss ut av Sunnmøre Friluftsråd		- 193 800	- 193 800	- 193 800
<b>Økonomi:</b>				
Sentralisering skattefunksjon	- 640 000	- 1 280 000	- 1 280 000	- 1 280 000
<b>Oppvekst:</b>				
Kjøpe Bratteberg barnehage og flytte Sollia barnehage		- 1 100 000	- 2 200 000	- 2 200 000
Legge ned Austefjorden skule og barnehage	- 1 300 000	- 2 700 000	- 2 700 000	- 2 700 000
Reduksjon kontaktlærarar i grunnskulen	- 325 000	- 650 000	- 650 000	- 650 000
Skuleskyss, endring i kommunalt skyssreglement	- 75 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000
Stenge symjehall i kommunen (2 stk)				- 400 000
Betre ressursutnytting knytt til spesialundervisning	- 75 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000
Feriestenging barnehagar	- 200 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000
Reduksjon rammer Læringsenteret som følgje av mindre flyktr	- 200 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000
Flytte læringsenteret til Vikebygda skule		- 1 050 000	- 1 500 000	- 1 500 000
<b>Samfunnsutvikling:</b>				
Samferdsel, redusert vegvedlikehald	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000
Eigdomsforvaltning, redusert vedlikehald	- 1 500 000	- 1 500 000	- 1 500 000	- 1 500 000
Sektor for samfunnsutvikling generelt	- 250 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000
<b>Helse og omsorg:</b>				
Reduksjon Psykisk helseteneste som følgje av mindre flyktnin	- 250 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000
Revurdering innsparing Mork bustadar	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000
El bil effekt				- 1 440 000
<b>Sum innsparingstiltak</b>	<b>- 10 265 000</b>	<b>- 28 973 800</b>	<b>- 38 523 800</b>	<b>- 46 663 800</b>
<b>Justering mot disposisjonsfond</b>	<b>- 6 321 459</b>	<b>- 31 664 482</b>	<b>16 023 489</b>	<b>- 14 528 667</b>
<b>ØKONOMIPLAN 2020 - 2023</b>	<b>- 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>