

Budsjett 2021-24 Felles Framlegg AP, H, KRF, SP, V og SV				
Tiltak	2021	2022	2023	2024
Tilbakeføring av auke i eidegdomskatt 2021	kr 6 750 000,00	kr 6 750 000,00	kr 6 750 000,00	kr 6 750 000,00
Tilbakeføring av auke i eidegdomskatt 2022		kr 6 750 000,00	kr 6 750 000,00	kr 6 750 000,00
Auke inntekt skatt (For 2020: Ved 1% Justering Skatteingang ift.	kr -500 000,00	kr -1 000 000,00	kr -1 000 000,00	kr -1 000 000,00
Provenyauke eidegdomsskatt (antall objekt + prisvekst)	kr -350 000,00	kr -600 000,00	kr -800 000,00	kr -1 000 000,00
Finansinntekter	kr -1 000 000,00	kr -500 000,00	kr -500 000,00	kr -500 000,00
Auke i brukarbetaling		kr -1 000 000,00	kr -1 000 000,00	kr -1 000 000,00
Justering av rentekostander i UEKF trekk i ramme	kr -1 000 000,00			
Covid-19 - auke i rammetilskot	kr -7 000 000,00			
Covid-19 - auke i driftsutgifter	kr 5 000 000,00			
Uspesifisert innsparing på drift (0,5% 2021) (1% 2022->)	kr -2 500 000,00	kr -5 000 000,00	kr -5 000 000,00	kr -5 000 000,00
Auka innsparingskrav jf. Innsparingsliste	kr -3 205 500,00	kr -4 772 000,00	kr -6 772 000,00	kr -6 122 000,00
<i>Skolestruktur Haddal</i>		kr 2 000 000,00	kr 4 000 000,00	kr 4 000 000,00
<i>Sal av Ulstein Skule</i>		kr 200 000,00	kr 1 500 000,00	kr 1 500 000,00
<i>Skolestruktur Ulstein</i>		kr 1 500 000,00	kr 3 000 000,00	kr 3 000 000,00
Innsparingsprosjekt (leige av konsulent m.m)	kr 250 000,00			
KLP (Ulstein Kommune)		kr -2 129 000,00	kr -4 258 000,00	kr -4 258 000,00
KLP (Eiendomselskapet)	kr -1 200 000,00	kr -1 182 000,00		
KLP (Ulstein Sokn)	kr -200 000,00	kr -375 000,00		
Ny avsetning til fond (-bruk/+avsetting)	kr 4 955 500,00	kr -642 000,00	kr -2 670 000,00	kr -3 120 000,00
Kontroll linje	kr -	kr -	kr -	kr -

Justering mot Kommunedirektørens budsjett					Totalt Perioden
Kommunedirektør opprinnelege forslag til avsetning fond (bruk-/avsetting+)	kr -6 426 708,00	kr 2 666 495,00	kr 5 399 017,00	kr 4 365 671,00	6 004 475
Felles framleggets justeringer mot kommunedirektørens budsjett	kr 4 955 500,00	kr -642 000,00	kr -2 670 000,00	kr -3 120 000,00	
Ny avsetning til disposisjonsfondet (-bruk/+løyving)	kr -1 471 208,00	kr 2 024 495,00	kr 2 729 017,00	kr 1 245 671,00	4 527 975

Felles Verbalframlegg

1. Ulstein kommunestyre ber administrasjonen legge fram ei justert innsparingsliste i tråd med auka krav til innsparing i januar/februar 2021. Kommunestyret ber om at alle innsparingstiltak som vert lagt fram for vurdering i 2021, har vore på høyring hos tillitsvalde, råd og utval før tiltaka kjem til endeleg politisk prioritering i kommunestyret.
2. Kommunestyret ber administrasjonen legge fram ein prosessplan som sikrar god medverknad frå innbyggjarar, tilsette og folkevalde på dei omstillingstiltaka som har verknad frå 2022. Administrasjonen får mynde til å hente inn ekstern bistand til å konkretisere desse innsparingane. Kommunestyret ber administrasjonen om å sjå på følgande tiltak (som eit minimum): ·
3. Reduksjon av kjøp av varer og tenester, inkludert vurdering av innkjøpsavtaler og innkjøpspraksis.
Reduksjon av tenestenivå eller fjerning av tenestetilbod.
Reduksjon av stillingar gjennom digitalisering og endra organisering.