

Förslag på budget 2020

Skatt

att kommunalskatten ska sänkas med 5 öre per skattekrona från 22,51 till **22,46** kr per skattekrona.
(kostnad 461 tkr).

Balanskravsresultat

att resultatkravet ska vara 1 %.

Driftrambudget

att anta upprättat förslag till driftrambudget för år 2020.

Utökad drift (3485 tkr) 3024 tkr

att anta upprättat förslag till utökad drift fördelat på:

- Utökning av Lotsen, 475 tkr
- Förbrukningsmaterial samsjuklighetsboende, 100 tkr
- Förstärkt krisberedskap, 500 tkr
- Skol- och folkbibliotekarie, 250 tkr
- Underhåll skogsbruksplan, 300 tkr
- IT säkerhet, 300 tkr
- Utökad personal, skolan, 550 tkr
- Fritidspedagog, ytterområde, 470 tkr
- Simundervisning, 30 tkr
- Kameraövervakning, 40 tkr

3015 tkr

Engångssatsningar (4515 tkr)

att upprätta förslag till engångssatsningar för 2020 fördelat på:

- Pedagogiskt material, kultur och fritid, 150 tkr.
- Utökad föreningsstöd, 80 tkr

- Chefsutbildningar, utbildning för politiker 120 tkr.
- HLR utbildning, 50 tkr.
- Datorer vård och omsorg, 200 tkr.
- Undersköterskeutbildning, 150 tkr
- Rektorsutbildning, 100 tkr
- Hyra modulenhet, 670 tkr
- Hyra drift av modul Solgården, 300 tkr
- Flytt av modulenhet, 300 tkr
- Lönekostnader om modulflytt, 600 tkr
- Lifecare, konfiguration, 25 tkr
- Kompetensutveckling, skola, 160 tkr
- Arbetskläder för personal, förskola, fritids 90 tkr
- Fast 2 uppgradering, 500 tkr
- Detaljplaner, 500 tkr
- It, konsult, säkerhetsuppdatering, 20 tkr
- Försörjningsstöd, 400 tkr
- Satsningar för samarbete, skola/äldreomsorg/näringsliv/kommun 100 tkr

4515 tkr

Investeringar (27 700)

att upprätta förslag till investeringsbudget för 2020 fördelat på:

- Traktor med släp, IAB, 550 tkr
- Diskdesinfektorer, 240 tkr
- Tillskapande av kanotleder, 100 tkr
- Investering i kulturmiljöer, 300 tkr
- Drivmedelsförsörjning, 600 tkr
- Brandstation, 15 000 tkr
- 2 lekplatser varav en i Karmansbo, 600 tkr
- GIS system, 1 000 tkr
- Belysning, 750 tkr

- Reinvestering, bostadsfastigheter 2 000 tkr
- Köksutrustning, centralkök, 660 tkr
- Reinvestering, förvaltningsfastigheter, 4 000 tkr
- Slöjdsal, rustning 100 tkr
- Köp av Solgårdens modul, 1 100 tkr
- Rustning, förskolor, 100 tkr

27 100 tkr