

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Beslutad och pågående verksamhet, ofinansierat	Belopp tkr
Blue room (beslutat enligt KS 2018/446)*	-400
Mänskliga rättigheter (beslutat enligt KS 2016/618)*	-50
Vattenrådet, Sydvästprojektet (beslutat enligt KS 2016/285)*	-500
Ungdomsforum (beslut KS 2016/775)	-50
Ökade hyror rådhuset (beslut KS 2018/150)*	-360
Tillköp kollektivtrafik (beslutat projekt enligt KS 2017/463)	-280
Projekt Flerkärnighet	-85
Personalkostnader förvaltningschefer	-190
Konsultkostnader Heroma	-100
Ökade kostnader för Samordningsförbundet/Finsam	-375
Fortbildning samt konsultkostnader för Raindance	-100
Konsultkostnader IT-system	-300
Heltid som norm	-850
Kundo nytt avtal	-132
Uppgradering av ärendehanteringssystem (Dynamics)	-156
Vaktmästeri	-250
Nationaldagsfirande	-100
Totalt	-4 278

Kommunledningsförvaltningen prioriteringar	Belopp tkr
1 IT-strategi	-800
2 Utredningsbudget	-2 000
3 Kommunikatör	-600
4 E-arkiv	-760
Totalt	-4 160

5 Upphandlingscontroller	-600
6 Traineeprogram	-1 000
6 Ledarprogram	-500
Jurist	-700
Kapitalkostnader och övriga driftskostnader pga investeringar	-600
Marknadsföringskostnader	-200
Internhandelsområde, en tjänst	-750
Folkhälsofrämjande arbete	-50
Tillgänglighetsarbete	-50
Hälsans stig (ej beslutat, KS 2017/1104)	-50
Landsbyggsstrategi (ej beslutat, KS 2017/147)	-500
Mätningen Insikt	-50
Stratsys licenser till förvaltningar	-50
	-5 100

ÅSKANDEN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN	-8 438
---	---------------

ÅSKANDEN FÖRTROENDEVALDA

Åskanden	Belopp tkr
Utbildning pga av ny mandatperiod	-300
Arvode	-250
Partistöd	-20
TOTALT FÖRTROENDEVALDA	-570

ÅSKANDEN RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Åskanden	Belopp tkr
Trygghetsvårdar	-2 500
Löneökning beredskapsersättning	-225
Kapitalkostnader	-500
TOTALT RÄDDNINGSTJÄNSTEN	-3 225

ÅSKANDEN TOTALT KOMMUNSTYRELSEN	-12 233
--	----------------

*Enligt beslut i kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäkte ska dessa projekt och åtgärder hanteras i budgetförslaget