

Förvaltningens förslag till omfördelning av budget 2018 för att täcka den redovisade prognosen per 180331 på -4.600 tkr.

Alla belopp redovisas i tkr.

Ansvar	Verksamhet		Belopp	Kommentar	Konsekvens
30000000	31000	Föreningsstöd	100	Budgeterad kostnad för uppgradering av boknings och biragssystemet	Skjuts på framtiden
30000000	34000	Idratts- och fritidsanläggning	100	Budgeterad kostnad för uppgradering av boknings och biragssystemet	Skjuts på framtiden
30000000	92010	Ledning	200	Kostnad för att rekrytera förvaltningschef kan omfördelas pga att detta skedde med hjälp av intern personal	
30000000	31000	Föreningsstöd	1 000	Budgeten minskar för att täcka den negativa avvikelse som uppstod på idrotts- och fritidsanläggningar pga ökade kostnader för taks-kottning.	
32*	91010	Fastighetsförvaltning	600	Allmän besparing för att täcka den negativa avvikelsen på affärsfastigheter	
35000000	24300	Kommunal väg	2 000	Budgeten för underhållsbeläggning (asfaltering) minskar för att täcka de ökade snöröjningskostnaderna	Som en konsekvens av detta minskar våra möjligheter att nå kommunend övergripande mål 5.4, syftet med målet är att varje generation ska bära sina egna kostnader och inte lämna en skuld till kommande generationer

35000000	243*	Kommunal/enskild väg	300	Allmän besparing för att täcka negativ avvikelse	
35000000	92010	Ledning	200	Vakant tjänst vägchef	
30000000	92010	Ledning	100	Vakant tjänst (40%) administration	

4 600