

Utökad drift 2020 3485+1000= 4485 tkr

Utökning Lotsen/Samsjuklighetsboende, övrig finansiering genom interna överföringar	475
Förbrukningsmaterial drift av samsjuklighetsboende	100
Försörjningsstöd	400

Samhällsskydd och beredskap

Säkerhet skyddslagstiftning, förstärkt krisberedskap	500
--	-----

Barn och Utbildning / Kultur och Fritid

Skol- och folkbibliotekarie	250
Lönekostnader, utöka med en klass åk 1-3	550
Lönekostnader fritidspedagog ytterområde	470
Simundervisning	100
Drift av kameraövervakning	40

Tekniska och service

Underhåll enl. skogsbruksplan	300 inom ram	0
ITsäkerhet – licens, backup, antivirus, säkerhetsuppdat, patchar		300

Totalt 3185

Kvarstår 1300

Säkerhetsskyddslagstiftning, dela m annan kommun? -250 0

Klockarbergsskola attraktiv arbetsplats -> styrmedel till beh. lärare, i dialog med fack o politik 500

Åtg. för aktivt hjälp, stöd, motiverande arbete med pers. med psykiskt illabefinnande med/utan missb. 600

Personlig ombud 50

Totalt 1150

1300-1150=150 150

Sture ? 0

Engångssatsningar 2020 Ram 4580 tkr
Kultur och fritid

Pedagogiskt material - instrument, tekn. Utrustn., underhåll 150

Utökad föreningsstöd- stärka folkhälsa och bidra till samhällsnytta + ex skidspår +100 200

Kommunledning

Chefsutbildningar 100

HLR-utbildningar 50

Utredningar tex finsk äldreoms avd. 100

Vård och omsorg

Datorer avsatt 3 milj 3018, bokslut 200 tkr 0

USK-utbildning 150

Ungas framtid- hemmasittare i samv. m skola 200

Barn och utbildning

Rektorsutbildning 100

Hyra modulenhet Klockarbergsskolan 670

Hyra drift av Solgården 300

Lönekostn. fritids ytterområden 600

Lifecare 25 tkr, inom ram 0

Lokaler upprustning solskydd 250 tkr, teknisk förvaltning 0

Kompetensutveckling 160 tkr, inom ram 0

Utbyte av pedagogiskt material 100

Arbetskläder förskola/fritids 80

Teknik och service		
FAST2 uppgradering		500
Flytt av modulenhet		300
Detaljplaner		500
Itsäkerhet konsultstöd	20 tkr inom ram	0
Totalt		4100
Kvarstår	4580-4100=480	480

Personalförstärkning för förvaltnings utveckling 480

Investeringsbudget 2020

Vård och omsorg

Traktor med släp till IAB	550 tkr	0
Diskdesinfektörer		240

Kultur och fritid

Kanotleder skapas färdigt 2021, 100 tkr		100
Skulpturer till strandpromenad	500 tkr	100
Inköp av konst	100 tkr	
Investering i kulturmiljöer, Karmansbo vattenränna, Ebba Brahe, Lienshyttan		300

Säkerhet och beredskap

Drivmedelsförsörjning		600
-----------------------	--	-----

Teknik och service

Brandstation 2020: 1000 tkr, 2021: 1500-2000 tkr		15000
Reinvestering 2 lekplatser	600 tkr	100
GIS system utveckling t.o.m 2025		1000
Belysning: gator, torg, cykelvägar -10 års projekt		750
Reinvestering bostadsfastighet		2000
Utbyte köksutrustning ergonomi	660 tkr inom reinvestering	0
Reinvestering förvaltningsfastigheter, ergonomi	4000 tkr	6000

Barn och utbildning

Lokaler rustas-slöjdsal	100 tkr inom ram förv.fast	0
Lokaler köp -Solgårdens modul		1100
Lokaler/inventarier -rustning förskolor	100 tkr förv.fastigh.	0
Miljövänligt bostadshus Götenehus	15000 tkr	7500
Totalt		34790