

Benämning	Prognos 2016	Budget 2016	Budget 2017	VP 2018	VP 2019
KS övergripande	31 352	32 857	33 448	33 802	34 698
Kommunstyrelsen	4 100	4 700	4 750	4 800	5 000
Politikerutbildning	0		50	50	200
SKL o Skaraborg medl avg	2 300	2 260	2 496	2 543	2 591
Stim	34	34	35	36	37
Tillväxt Skaraborg	1 340	1 370	1 397	1 425	1 453
Tolkförmedling Väst	65	65	66	67	68
Fysisk o teknisk planering /Bredba	3 500	4 400	3 400	3 502	3 607
Tjänsteköp lanthandel	39	85	85	85	85
Uppdr ers tillväxt Lid AB	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Biosfärsområde	385	393	405	417	430
Uppdr ers destinationsbolagen	2 280	2 280	2 348	2 419	2 491
Dr bidr stift Läckö slott	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Uppdr ers röst museum AB	1 870	1 880	1 880	1 880	1 880
Uppdr ers röst kulturforum	500	500	500	500	500
Uppdr ers formakademin AB	300	300	300	300	300
Lidköpings närradioförening	30	30	30	30	30
Uppdr ers Lidk/Hovby flyg	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Kollektivtrafiken	2 557	2 557	3 600	3 638	3 820
Lidbeckska huset	2 230	2 202	2 273	2 310	2 376
Parketten/Näcken	822	801	833	850	880
Mina avtal seglatser	200	200	200	150	150
KSV stab	98 547	13 406	13 398	14 030	14 349
KS oförutsett	1 805	2 605	1 300	1 300	1 300
Buffertbudget	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Avsatta löneökning	32 954	31 954	75 331	121 905	169 933
Tillfälliga utredningar	600	400	1 000	1 000	1 000
Cafeterian	378	371	380	390	400
Personalfest 2016	700	700			700
Vaktm, kontorsbut o TJ bil	780	780	790	800	810
Övergripande stab	2 420	2 420	2 263	2 541	2 541
KSV gemensamma	844	970	2 450	2 785	2 383
Rockford	160	160	215	215	215
Ekonomi	15 326	10 058	11 636	11 636	11 636
Övergripande ekonomi	505	505	2 534	2 534	2 534
Redovisningsenheten	4 972	5 272	4 739	4 739	4 739
Upphandlingsenheten	2 131	2 181	2 263	2 263	2 263
Fordoncentralen	-500	0	0		
Försäkringar	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Distributionscentralen	450	600	0	0	0
Beställningsportalen			600	600	600
Löne enheten	6 268	6 368			
Utveckling & Kommunikation	7 834	16 380	22 034	22 034	22 034
Övergripande U&K	952	1 002	1 075	1 075	1 075
Kvalitet	1 100	687	783	783	783
Miljö	1 676	1 726	1 750	1 750	1 750
Säkerhet	0				
Internationella frågor	715	785	798	798	798
Sociala frågor	381	679	612	612	612
Förebyggande insatser			4 200	4 200	4 200
Samhällsutveckling; landsbygd, in	3 130	2 673	2 604	2 604	2 604
Folkhälsa	285	385	735	735	735
Övergripande KoIT	840	1 070			
IT & Telefoni			2 891	2 891	2 891
Kommungemensamma IT-kost			0		
Telefoni			660	660	660
Kommunikation	4 273	4 273	4 341	4 341	4 341
IT	580	855			
Systemutveckling		0			
Kontorsservice	660	660			
Växel	107				
Kontaktcenter	1 374	1 585	1 585	1 585	1 585

Benämning	Prognos 2016	Budget 2016	Budget 2017	VP 2018	VP 2019
Kansli		3 647	3 681	3 681	3 681
Kansli	3 347	2 635	3 681	3 681	3 681
Arkiv		1 012			
Personal		7 394	13 843	13 843	13 843
Övergripande personal	1 659	1 659	1 811	1 811	1 811
Friskvård	637	487	487	487	487
Företagshälsovård	878	878	962	962	962
Övergr pers- och ledarsk utv	450	950	1 150	1 150	1 150
Fackförbund	2 850	3 250	3 250	3 250	3 250
Bidrag fritidsklubben	170	170	170	170	170
Lönenheten			6 013	6 013	6 013
Övergripande ekonomi	2 149	1 749			
Förebyggande insatser	3 510	4 410			
Summa:		96 269	98 040	99 026	100 241
Lönerev 9 mån		720			
RAM:		96 989	98 040	99 026	100 241