

## Politiska prioriteringar

Genom att lägga in belopp i grön kolumn, "er" kolumn, rä

Resultatbudget	2020	2020	2021
Verksamhetens intäkter	1 339,7	1 339,7	1 372,0
Verksamhetens kostnader	3 551,3	3 551,3	3 614,0
Avskrivningar	164,7	164,7	174,5
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>2 376,3</b>	<b>2 376,3</b>	<b>2 416,5</b>
Skatteintäkter	1 919,1	1 919,1	1 985,9
Generella statsbidrag och utjämning	416,5	416,5	424,7
<b>Resultat före finansnetto</b>	<b>-40,7</b>	<b>-40,7</b>	<b>-5,9</b>
Finansiella intäkter	83,9	83,9	88,0
Finansiella kostnader	29,8	29,8	41,9
<b>Resultat före politiska prioriteringar</b>	<b>13,4</b>	<b>13,4</b>	<b>40,2</b>

Förslag från nämnderna i budgetberedningen 25-26/4	Förslag från nämnderna	Politisk Prioritering	Förslag från nämnderna
KSV: Utredningskostnader för investeringar i Hamnstaden	-1,00		-1,00
KSV: Utredningskostnader som avser Framnäsområdet	-1,00		-1,00
KSV: Lokalstrateg som arbetar övergripande med lokalförsörjningsplan	-0,70		-0,70
KSV: Skattekollektivets del av kapitalkostnader för ARV	0,92	0,92	0,92
KSV: Kommande kostnader skolor, högstadieplatser + Stenports skolan			
ÖF: Ställföreträdare	-0,50	-0,50	-0,40
Intern Service: Underhållsfond, nyttja	-4,00		-4,00
BSN: Ökade kostnader Kost, intern service har lämnat åtgärdsförslag	-0,85		-0,89
BSN: Minska barngrupperna i förskolan, förstärkning ped. Resurser skola	-5,00	-5,00	-5,00
BSN: Ökad hyra Ängsholmens förskola	-0,68	-0,68	-1,35
BSN ökad hyra, ny förskola Askeslätt, (flyttad till 2023)			

BSN: Ökad kostnad städ, ny förskola Askeslätt, (flyttad till 2023)			
BSN: Ökad kostnad hyra, kök, ny förskola Askeslätt, (flyttad till 2023)			
BSN: Ökad kostn till följd av byggnation högstadieskolor			-1,13
BSN: Ökad kostnad reinvestering Stenporten			
SAN: Omställning Ek bistånd/AME	-4,30		0,00
SAN: Externa vårdplaceringar barn och unga	-7,25	-3,63	-7,81
SAN: Utbetalningar av ekonomiskt bistånd	-1,67	-0,84	-2,18
SBN: Minskade kapitalkostnader Hamnstaden DP1 och DP2	1,50	1,50	3,71
SBN: Erstorp - nytt bostadsområde (drift?)	-0,18	-0,18	-0,36
SBN: Askeslätt nytt bostadsområde			
SBN: Komponentavskrivning			
SBN: Övertagande av riksväg 44, drift och underhåll	-0,40	-0,40	-0,40
SBN: Isbana Torget	-0,20		-0,20
SBN: Utsiktspaviljong Råda ås	-0,05		-0,05
SBN: Index skolskjutsverksamhet buss 5,3% och taxi 7,8%	-0,60	-0,60	-1,24
SBN: Index färdtjänst 7,8%	-0,65	-0,65	-1,36
SBN: Ny redovisningslag - kapitalkostnad Erstorp	-0,66	-0,66	-0,88
KFN: Konstgräsplan, Drift och kapitalkostnader	-1,12	-1,12	-1,10
KFN: Eventgolv Arenan	0,00		-0,53
KFN: Kompressor isstadion	0,00		0,00
KFN: Ny belysning Ågårdssområdet	-0,17		-0,17
TSN: Förändring av överskottsmål			
RN: Uppstartskostnader Larmcentral	-1,50	-1,50	-1,00
RN: Obalanserad budget	-0,33	-0,33	-0,41
<b>Summa förändringar från nämnderna:</b>	<b>(30,38)</b>	<b>13,7</b>	<b>-28,53</b>

<b>Neddragningar/satsningar från politiken till ksau</b>
KSV: Organisationsöversyn uppstart kommunen
KF: Arvoden
KSV: Intern service kost event säsongsodlat närproducerat
KSV: Rörstrand museum

<b>Politisk Prioritering</b>
1,00
-0,50
-1,00
-0,40

SBN: Samordnad skolskjuts SBN - BSN		2,00
<b>Politisk justering</b>		
<b>KS</b>		2,32
<b>VON</b>		7,43
BSN		8,35
UTN		2,27
SBN		1,14
KFN		1,14
<b>Summa neddragningar/satsningar till KSAU 16 Maj:</b>		<b>23,7</b>

<b>Budgeterat resultat</b>	17,0	23,5	11,7
<b>Resultat i förhållande till KF:s mål 1 %</b>	0,7	1,0	0,5
<b>Resultat som krävs för att uppfylla KF:s mål 1 %</b>		23,4	



iknas summan på sista raden ut automatiskt.

2021
1 372,0
3 614,0
174,5
<b>2 416,5</b>
1 985,9
424,7
<b>-5,9</b>
88,0
41,9
<b>40,2</b>

2022	2022
1 383,0	1 383,0
3 682,9	3 682,9
184,5	184,5
<b>2 484,4</b>	<b>2 484,4</b>
-	-
2 063,9	2 063,9
424,0	424,0
<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
92,5	92,5
55,3	55,3
<b>40,7</b>	<b>40,7</b>

### Förtydliganden/förutsättningar

Lämna dessa kolumner orörda, de är uppdaterade efter inriktningsbeslutet med följande:

Ny-skatteprognos från april

Ny-befolkningsprognos från april

Ny-pensionsprognos från april

Ny-målgruppsberäkning-

Politisk Prioritering
1,51
<b>-0,73</b>
-0,40
-4,00
-5,00
-1,35

Förslag från nämnderna	Politisk Prioritering
-1,00	
-1,00	
-0,70	
0,92	1,51
	<b>-6,20</b>
-0,30	-0,30
-4,00	0,00
-0,63	
-5,00	-5,00
-1,35	-1,35

-3,91
-1,09
3,71
-0,36
-0,40
-1,24
-1,36
-0,88
-1,10
-0,53
-0,17
-1,00
-0,41
<b>18,7</b>

-2,25	
-12,30	
0,00	
-7,93	-3,97
-2,23	-1,12
1,03	1,03
-0,36	-0,36
-0,70	-0,70
-0,60	-0,60
-0,40	-0,40
-0,20	
-0,05	
-1,85	-1,85
-2,08	-2,08
-0,88	-0,88
-1,08	-1,08
-0,52	-0,52
-0,24	-0,24
-0,16	-0,16
-2,60	-2,60
<b>-48,47</b>	<b>26,9</b>

Fyll i era prioriterade belopp i kolumnen politiska prioriteringarna där det saknas.  
 Då får ni fram det budgeterade resultatet i den nedersta raden i kolumnen politisk p  
 Hör av er om ni vill ha frågor på arbetsverktyget.

<b>Politisk Prioritering</b>
1,00
-1,50
-1,00
-0,40

<b>Politisk Prioritering</b>
1,00
-1,50
-1,00
-0,40

Fyll i era prioriterade belopp i kolumnen politiska prioriteringarna där det saknas.  
 Då får ni fram det budgeterade resultatet i den nedersta raden i kolumnen politisk p

1,00
1,07
3,57
7,98
1,08
1,10
1,08
<b>15,0</b>

0,00
2,16
3,53
8,07
1,09
1,10
1,09
<b>15,1</b>

Hör av er om ni vill ha frågor på arbetsverktyget.

-28,1

15,4

-12,7

**36,5**

- **7,8**   **29,0**

Röd resultatruta innebär att KF:s mål om 1 % inte nås

**1,5**

- **0,3**   **1,2**

Röd resultatruta innebär att KF:s mål om 1 % inte nås

**24,1**

**24,9**







prioritering.

prioritering.