

Politiska prioriteringar

Genom att lägga in belopp i grön kolumn, "er" kolumn, räknas summan på sista r

Resultatbudget	2020	2020
Verksamhetens intäkter	1 339,7	1 339,7
Verksamhetens kostnader	3 559,3	3 559,3
Avskrivningar	164,7	164,7
Verksamhetens nettokostnader	2 384,3	2 384,3
Skatteintäkter	1 919,1	1 919,1
Generella statsbidrag och utjämning	416,5	416,5
Resultat före finansnetto	-48,7	-48,7
Finansiella intäkter	83,9	83,9
Finansiella kostnader	29,8	29,8
Resultat före politiska prioriteringar	5,4	5,4

2021	2021
1 372,0	1 372,0
3 622,0	3 622,0
174,5	174,5
2 424,5	2 424,5
1 985,9	1 985,9
424,7	424,7
-13,9	-13,9
88,0	88,0
41,9	41,9
32,2	32,2

Förslag från nämnderna i budgetberedningen 25-26/4	Förslag från nämnderna	Politisk Prioritering
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	
KSV: Skattekollektivets del av kapitalkostnader för ARV	0,92	0,92
ÖF: Ställföreträdare	-0,50	-0,50
Intern Service: Underhållsfond, nyttja	-4,00	-4,00
BSN: Ökade kostnader Kost, intern service har lämnat åtgärdsförslag	-0,85	
BSN: Minska barngrupperna i förskolan, förstärkning ped. Resurser skola	-5,00	-5,00
BSN: Ökad hyra Ängsholmens förskola	-0,68	-0,68
BSN ökad hyra, ny förskola Askeslätt, (flyttad till 2023)		
BSN: Ökad kostnad städ, ny förskola Askeslätt, (flyttad till 2023)		

Förslag från nämnderna	Politisk Prioritering
-1,00	
-1,00	-1,00
-0,70	
0,92	0,92
-0,40	-0,40
-4,00	-4,00
-0,89	
-5,00	-5,00
-1,35	-0,68

BSN:Ökad kostnad hyra, kök, ny förskola Askeslätt, (flyttad till 2023)				
BSN: Ökad kostn till följd av byggnation högstadieskolor			-1,13	-1,13
BSN: Ökad kostnad reinvestering Stenporten				
SAN:Omställning Ek bistånd/AME	-4,30	-4,30	0,00	
SAN:Externa vårdplaceringar barn och unga	-7,25	-4,00	-7,81	-4,00
SAN:Utbetalningar av ekonomiskt bistånd	-1,67	-1,67	-2,18	-2,18
SBN: Minskade kapitalkostnader Hamnstaden DP1 och DP2	1,50	1,50	3,71	3,71
SBN: Erstorp - nytt bostadsområde (drift?)	-0,18	-0,18	-0,36	-0,36
SBN: Askeslätt nytt bostadsområde				
SBN: Komponentavskrivning				
SBN:Övertagande av riksväg 44, drift och underhåll	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
SBN:Isbana Torget	-0,20	-0,20	-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	-1,24
SBN:Index färdtjänst 7,8%	-0,65	-0,65	-1,36	-1,36
SBN:Ny redovisningslag - kapitalkostnad Erstorp	-0,66	-0,66	-0,88	-0,88
KFN: Konstgräsplan, Drift och kapitalkostnader	-1,12	0,00	-1,10	1,12
KFN:Eventgolv Arenan	0,00		-0,53	
KFN:Kompressor isstadion	0,00		0,00	
KFN:Ny belysning Ågårdsområdet	-0,17		-0,17	
TSN:Förändring av överskottsmål				
RN: Uppstartskostnader Larmcentral	-1,50	-1,50	-1,00	-1,00
RN: Obalanserad budget	-0,33		-0,41	
Summa förändringar från nämnderna:	(30,38)	23,9	-28,53	18,1

Neddragningar/satsningar från politiken till ksau
KFN: Städning idrottshallar
VON: Individuella arbetstider
VON: Lönesatsning helgpass
SAN: Hårdare kontroller ekonomiskt bistånd
SBN: Uppstart ökad busstrafik

Politisk Prioritering
0,40
-7,00
2,50
2,00

Politisk Prioritering
0,40
-7,00
2,50
2,00
-2,50

KSV: Buffertbudget		2,50		2,50
Förskola privat				
KSV: Satsning Rörstrand		-1,00		-1,00
KSV: Uppstartsprojekt lagen om valfrihet		-0,50		
KSV: Konkurrensutredning		-0,50		
Effektiviseringar		11,80		12,10
Utökad markförsäljning		10,00		10,00
Försäljning fastigheter intern service		25,00		25,00
Omorganisering utredning		-1,50		-1,50
Summa neddragningar/satsningar till KSAU 16 Maj:		43,7		42,5

Budgeterat resultat	-	25,0	25,2	3,7	56,6
----------------------------	---	------	------	-----	------

Resultat i förhållande till KF:s mål 1 %	-	1,1	1,1	0,2	2,3
---	---	-----	-----	-----	-----

Resultat som krävs för att uppfylla KF:s mål 1 %			23,4		24,1
---	--	--	------	--	------

raden ut automatiskt.

2022	2022
1 383,0	1 383,0
3 690,9	3 690,9
184,5	184,5
2 492,4	2 492,4
	-
2 063,9	2 063,9
424,0	424,0
-4,5	-4,5
92,5	92,5
55,3	55,3
32,7	32,7

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

Förslag från nämnderna	Politisk Prioritering
-1,00	
-1,00	-1,00
-0,70	
0,92	0,92
-0,30	-0,30
-4,00	-4,00
-0,63	
-5,00	-5,00
-1,35	-0,68

-2,25	-2,25
-12,30	-12,30
0,00	
-7,93	-4,00
-2,23	-2,23
1,03	1,03
-0,36	-0,36
-0,70	-0,70
-0,60	-0,60
-0,40	-0,40
-0,20	-0,20
-0,05	
-1,85	-1,85
-2,08	-2,08
-0,88	-0,88
-1,08	1,10
-0,52	
-0,24	
-0,16	
-2,60	-2,60
-48,47	38,4

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 prioritering.
Hör av er om ni vill ha frågor på arbetsverktyget.

Politisk Prioritering
0,40
-7,00
2,50
2,00
-2,50

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 prioritering.

2,50
-6,00
-1,00
25,00
10,00
25,00
-1,50
49,4

Hör av er om ni vill ha frågor på arbetsverktyget.

- 15,8	43,7
--------	------

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

- 0,6	1,8
-------	-----

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

24,9
