

Politiska prioriteringar

Genom att lägga in belopp i grön kolumn, "er" kolumn, räknas summan på sista raden ut automatiskt.

Resultatbudget	2020	2020	2021	2021	2022	2022
Verksamhetens intäkter	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Verksamhetens kostnader	- 3,6	- 3,6	- 3,6	- 3,6	- 3,7	- 3,7
Avskrivningar	- 0,2	- 0,2	- 0,2	- 0,2	- 0,2	- 0,2
Verksamhetens netokostnader	- 2,4	- 2,4	- 2,4	- 2,4	- 2,5	- 2,5
Skatteintäkter	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1
Generella statsbidrag och utjämning	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Resultat före finansnetto	-40,7	-40,7	-5,9	-5,9	3,5	3,5
Finansiella intäkter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Finansiella kostnader	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,1	- 0,1
Resultat före politiska prioriteringar	13,4	13,4	40,2	40,2	40,7	40,7

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-målggruppsberäkning

Förslag från nämnderna i budgetberedningen 25-26/4	Förslag från nämnderna	Politisk Prioritering	Förslag från nämnderna	Politisk Prioritering	Förslag från nämnderna	Politisk Prioritering
KSV: Utredningskostnader för investeringar i Hamnströmen	-1,00		-1,00		-1,00	
KSV: Utredningskostnader som avser Framnäsområdet	-1,00		-1,00		-1,00	
KSV: Lokalt strategiskt arbete övergripande med lokalförordningsplan	-0,70		-0,70		-0,70	
KSV: Skattekollektivets del av kapitalkostnader för ARV	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Of: Ställföreträdare	-0,50		-0,40		-0,30	
Intern Service: Underhållsfond, nytta	-4,00		-4,00		-4,00	
Intern Service Kost: Satsning närproducerat	-1,00		-1,00		-1,00	
BSN: Ökad kostnader Kost, intern service har lämnat ågarädsförslag	-0,85		-0,89		-0,63	
BSN: Minskade barngrupperna i förskolan, förstärkning ped. Resurser skola	-5,00		-5,00		-5,00	
BSN: Ökad hyra Ångsholmens förskola	-0,68		-1,35		-1,35	
BSN-Ökad hyra, ny-förskola-Åskeslätt--(flyttad till 2023)						
BSN-Ökad kostnad skid-, ny-förskola-Åskeslätt--(flyttad till 2023)						
BSN: Ökad kostnad hyra-höle-ny-förskola-Åskeslätt--(flyttad till 2023)						
BSN: Ökad kostn till följd av byggnation högtadskolor			-0,75		-1,50	
BSN: Ökad kostnad reinvestering Stenporten, netto 4,7 mkr					-4,70	
SAN:Omställning Ek bistånd/AME	-4,30	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN:Externa vårdplaceringar barn och unga	-7,25	-3,00	-7,81	-7,93	-7,93	-7,93
SAN: Utbetalningar av ekonomiskt bistånd	-1,67	0,00	-2,18	-2,23	-2,23	-2,23
SBN: Minskade kapitalkostnader Hamnströmen DP1 och DP2	1,50	1,50	3,71	3,71	1,03	1,03
SBN: Erstorp - nytt bostadsområde (inkl drift)	-0,18	-0,18	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36
SBN: Åskeslätt nytt bostadsområde					-0,70	-0,70
SBN: Komponentavskrivning					-0,60	-0,60
SBN: Övertagande av riksväg 44, drift och underhåll	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
SBN: Sörens Torget	-0,20		-0,20		-0,20	
SBN: Utökat serviceområde Råda ås	-0,05		-0,05		-0,05	
SBN: Index skolskivverksamhet buss 5,3% och taxi 7,8%	-0,60		-1,24		-1,85	
SBN: Index färdtjänst 7,8%	-0,65		-1,36		-2,08	
SBN: Ny redovisningslag - kapitalkostnad Erstorp	-0,66	-0,66	-0,88	-0,88	-0,88	-0,88
KFN: Konstgräslan, Drift och kapitalkostnader	-1,12		-1,10	-1,00	-1,08	-1,00
KFN: Eventgolv Arenan	0,00		0,53	0,52	0,52	0,52
KFN: Kompressor istadion	0,00		0,00	0,00	-0,24	-0,24
KFN: Ny belysning Ågårdsområdet	-0,17		-0,17		-0,16	
TSN: Förändring av överskottsmål					-2,60	-2,60
RN: Uppstartskostnader Larncentral	-1,50	-1,30	-1,00	-0,80		
RN: Obalanserad budget	-0,33		-0,41			
Summa förändringar från nämnderna:	- 0,03	- 0,0	-29,15	- 0,0	-41,12	- 0,0

2,5 mkr utlagt 2019-2020 i SPB 2018-2020

Fyll i era prioriterade belopp i kolumnen politiska prioriteringar 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.

Neddragningar/satsningar från politiken till KSAU	Politisk Prioritering	Politisk Prioritering	Politisk Prioritering
KS IS: Avveckla inlöp av ekologiska och fairtrade livsmedel	1,60	1,60	1,60
KS IS: Utredning övertagande av KFN fastighetsbestånd	-0,30		
KS IS: Utredning om fastighetsutbyte med LNF AB och AB Bostäder	-0,20		
BSN: Utredning om riktade statsbidrag ger mervärde i Lidköpings grundskola	2,00		
SBN: Avveckla deltagande i Årets stadsårna 2021	0,50		
SBN: Effektivare projektledning	5,00		
TSN: Effektivare samordning mellan enheter vid variationer.	3,30		
BSN: Öka antalet resurslärare	-3,00		
Summa neddragningar/satsningar till KSAU 16 Maj:	0,0	0,0	0,0
Budgeterat resultat	- 0,0	0,0	- 0,0
Resultat i förhållande till KF:s mål 1 %	- 0,0	0,0	- 0,0
Resultat som krävs för att uppfylla KF:s mål 1 %	0,0	0,0	0,0

Fyll i era prioriterade belopp i kolumnen politiska prioriteringar 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.

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

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