

Politiska prioriteringar

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

Resultatbudget	2020	2020
Verksamhetens intäkter	1 339,7	1 339,7
Verksamhetens kostnader	3 551,3	3 551,3
Avskrivningar	164,7	164,7
Verksamhetens nettokostnader	2 376,3	2 376,3
Skatteintäkter	1 919,1	1 919,1
Generella statsbidrag och utjämning	416,5	416,5
Resultat före finansnetto	-40,7	-40,7
Finansiella intäkter	83,9	83,9
Finansiella kostnader	29,8	29,8
Resultat före politiska prioriteringar	13,4	13,4

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

Förslag från nämnderna i budgetberedningen 25-26/4	Förslag från nämnderna	Politisk Prioritering (v)
KSV: Utredningskostnader för investeringar i Hamnstaden	-1,00	-0,50
KSV: Utredningskostnader som avser Framnäsområdet	-1,00	-0,50
KSV: Lokalstrateg som arbetar övergripande med lokalförsörjningsplan	-0,70	-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
Intern Service Kost: Satsning närproducerat	-1,00	-1,00
BSN: Ökade kostnader Kost, intern service har lämnat åtgärdsförslag	-0,85	-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)		

Förslag från nämnderna	Politisk Prioritering (v)
-1,00	-0,50
-1,00	-0,50
-0,70	-0,70
0,92	0,92
-0,40	-0,40
-4,00	-4,00
-1,00	-1,00
-0,89	-0,89
-5,00	-5,00
-1,35	-1,35

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			-0,75	-0,75
BSN: KSV: Ökad kostnad reinvestering Stenporten, netto 4,7 mnkr				
SAN: Omställning Ek bistånd/AME	-4,30	-4,30	0,00	0,00
SAN: Externa vårdplaceringar barn och unga	-7,25	-7,25	-7,81	-7,81
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 (inkl 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	-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	-1,12	-1,10	-1,10
KFN: Eventgolv Arenan	0,00	0,00	-0,53	-0,53
KFN: Kompressor isstadion	0,00	0,00	0,00	0,00
KFN: Ny belysning Ågårdssområdet	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
TSN: Förändring av överskottsmål				
RN: Uppstartskostnader Larmcentral	-1,50	-1,50	-1,00	-1,00
RN: Obalanserad budget	-0,33	-0,33	-0,41	-0,41
	(31,38)	30,4	-29,15	28,1

Neddragningar/satsningar från politiken till ksau
KSV - Tillköp lokal kollektivtrafik kväll/helger
KSV - Stadsnära Lantgård
IS - Fortsatt Öka andel Närprod/ Miljömärkt/ FAIR-trade
BSN - Fortsatt utveckling - Tidiga instatser / minskade barngrupper

Politisk Prioritering
-1,50
-0,40
-0,50

Politisk Prioritering
-1,50
-0,40
-0,75
-1,00

SAN - Ramtillskott för att utveckla tidiga insatser / Fältsekreterare	-0,80	-4,50
VON - Ramtillskott	-2,00	-2,00
Uppdrag administrativ effektivisering	1,00	1,50
Skattehöjning 30 öre	27,00	27,00
Summa neddragningar/satsningar till KSAU 16 Maj:	22,8	18,4

Budgeterat resultat	18,0	5,8	11,0	30,4
----------------------------	-------------	------------	-------------	-------------

Resultat i förhållande till KF:s mål 1 %	0,8	0,2	0,5	1,3
---	------------	------------	------------	------------

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

sista raden ut automatiskt.

2022	2022
1 383,0	1 383,0
3 682,9	3 682,9
184,5	184,5
2 484,4	2 484,4
	-
2 063,9	2 063,9
424,0	424,0
3,5	3,5
92,5	92,5
55,3	55,3
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-målgruppsberäkning-

Förslag från nämnderna	Politisk Prioritering (v)
-1,00	-0,50
-1,00	-0,50
-0,70	-0,70
0,92	0,92
-0,30	-0,30
-4,00	-4,00
-1,00	-1,00
-0,63	-0,63
-5,00	-5,00
-1,35	-1,35

-1,50	-1,50
-4,70	-4,70
0,00	0,00
-7,93	-7,93
-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	-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
-41,12	- 40,1

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

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
-1,50
-0,40
-1,00
-2,00

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.

-4,90
-2,00
2,00
27,00
17,2

- 0,4	17,8
-------	------

- 0,0	0,7
-------	-----

24,9

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

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

