

BILAGA 4

(mnkr)	Rev Budget	KSO förslag	KSO förslag	KSO förslag
	2017	2018	2019	2020
Kommunstyrelsen	-109,0	-117,8	-124,9	-122,9
- Produktionsutskottet	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	-1,4	-1,1	0
Revision	-1,1	-1,1	-1,3	-1,1
Överförmyndarnämnden	-3,1	-4,0	-4,0	-4,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-8,9	-9,0	-9,2	-9,3
Byggnadsnämnden	-10,1	-12,1	-11,3	-11,9
VA-verksamhet och Avfall	0,0	0,0	0,0	0,0
Tekniska nämnden	-91,9	-95,3	-103,4	-103,4
Fastighetsnämnden	-0,3	11,5	0,5	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	-91,4	-92,7	-94,9	-96,0
Utbildningsnämnden	-852,4	-879,4	-883,1	-895,9
Socialnämnden	-591,9	-619,9	-628,9	-632,7
Summa	-1 760,0	-1 821,2	-1 861,6	-1 877,1
Avgår internränta	58,0	59,5	59,5	59,5
Nämndernas nettokostnader	-1 702,0	-1 761,7	-1 802,1	-1 817,6
<i>Uppräkning cirka 1 procent 2019 och 2020</i>		0,0	-18,4	-20,1
Pensioner, PO-diff m.m.	-42,7	-43,7	-44,3	-44,8
Semesterlöneskuld	0,0	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster, exploatering	65,0	65,0	65,0	20,0
- Mörby centrum*	94,8	0,0	0,0	0,0
<i>Nya lokaler Mörby centrum</i>	0,0	-2,7	-3,3	-5,3
Försäljn. av anläggningstillgångar	5,0	5,0	5,0	5,0
Verksamhetens nettokostnad	-1 579,9	-1 738,1	-1 798,1	-1 862,8
Skatteintäkter, utjämning & statsbidrag	1 692,4	1 747,1	1 812,8	1 885,1
Extern medelsförvaltning	1,0	1,0	1,0	1,0
Finansnetto	-8,2	-4,8	-4,9	-9,8
Årets resultat	105,4	5,2	10,8	13,5
Balanskravskorrigerering	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Balanskravsmässigt resultat	100,4	0,2	5,8	8,5