

BILAGA 2

(mnkr)	Rev Budget 2017	Nämndernas förslag 2018	Ordförandens förslag 2018
Kommunstyrelsen	-109,0	-118,3	-117,8
- Produktionsutskottet	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	-1,4	-1,4
Revision	-1,1	-1,1	-1,1
Överförmyndarnämnden	-3,1	-4,0	-4,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-8,9	-9,0	-9,0
Byggnadsnämnden	-10,1	-11,9	-12,1
VA-verksamhet och Avfall	0,0	0,0	0,0
Tekniska nämnden	-91,9	-96,0	-95,3
Fastighetsnämnden	-0,3	1,5	11,5
Kultur- och fritidsnämnden	-91,4	-93,7	-92,7
Utbildningsnämnden	-852,4	-879,4	-879,4
Socialnämnden	-591,9	-622,0	-619,9
Summa	-1 760,0	-1 835,3	-1 821,2
Avgår internränta	58,0	58,5	59,5
Nämndernas nettokostnader	-1 702,0	-1 776,8	-1 761,7
<i>Uppräkning cirka 1 procent 2019 och 2020</i>		0,0	0,0
Pensioner, PO-diff m.m.	-42,7	-43,7	-43,7
Semesterlöneskuld	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster, exploatering	65,0	65,0	65,0
- Mörby centrum*	94,8	0,0	0,0
<i>Nya lokaler Mörby centrum</i>	0,0	-3,0	-2,7
Försäljn. av anläggningstillgångar	5,0	5,0	5,0
Verksamhetens nettokostnad	-1 579,9	-1 753,5	-1 738,1
Skatteintäkter, utjämning & statsbidrag	1 692,4	1 747,1	1 747,1
Extern medelförvaltning	1,0	1,0	1,0
Finansnetto	-8,2	-4,8	-4,8
Årets resultat	105,4	-10,2	5,2
Balanskravskorrigerering	-5,0	-5,0	-5,0
Balanskravsmässigt resultat	100,4	-15,2	0,2