

## Förslag till resultatplan 2019-2021

## BILAGA 4

(mnkr)	Rev Budget 2018	Ordförandens förslag 2019	Ordförandens förslag 2020	Ordförandens förslag 2021
Kommunstyrelsen inkl. valnämnden	-118,5	-127,6	-129,6	-132,0
- Produktionsutskottet	0	0	0	0
Revision	-1,1	-1,3	-1,3	-1,3
Överförmyndarnämnden	-4	-3,6	-3,6	-3,7
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-9,1	-9,3	-9,4	-9,5
Byggnadsnämnden	-12,4	-14,2	-14,4	-14,5
VA-verksamhet och Avfall	0	0	0	0
Tekniska nämnden	-94,9	-94,8	-95,7	-96,7
Fastighetsnämnden	14,2	6,5	7,4	7,3
Kultur- och fritidsnämnden	-92,3	-93,6	-94,5	-95,5
Utbildningsnämnden	-879,4	-884,8	-893,6	-902,6
Socialnämnden	-619,9	-627,2	-633,5	-639,8
<i>Besparingar på nämnd</i>			14	25
Summa	-1 817,5	-1 849,9	-1 854,3	-1 863,2
Avgår internränta	59,5	59,5	59,5	59,5
<b>Nämndernas nettokostnader</b>	<b>-1 758,0</b>	<b>-1 790,4</b>	<b>-1 794,8</b>	<b>-1 803,7</b>
Pensioner, PO-diff m.m.	-49,6	-51,5	-55,3	-57,6
Semesterlöneskuld	0	0	0	0
Realisationsvinster, exploatering	65	34	10	0
<i>Nya lokaler Mörby centrum</i>	-3,6	-3,6	-9	-10
Försäljning av anläggning	0	0	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 746,2</b>	<b>-1 811,5</b>	<b>-1 849,1</b>	<b>-1 871,3</b>
Skatteintäkter, utjämning & statsbidrag	1 750,8	1 827,9	1 875,5	1 918,4
Extern medelsförvaltning	1	1	1	1
Finansnetto	-5,4	-6	-6,5	-8
<b>Årets resultat</b>	<b>0,2</b>	<b>11,4</b>	<b>20,9</b>	<b>40,1</b>
Balanskravskorrigerering	0	0	0	0
<b>Resultat enligt balanskravet</b>	<b>0,2</b>	<b>11,4</b>	<b>20,9</b>	<b>40,1</b>