

Resultatplan 2016 - 2018

(mnkr)	Rev Budget 2015	KSO förslag 2016	KSO förslag 2017	KSO förslag 2018
Kommunstyrelsen	-82,3	-97,2	-102,1	-100,5
Revision	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Överförmyndarnämnden	-2,8	-3,1	-3,1	-3,1
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-5,9	-7,7	-7,9	-7,3
Byggnadsnämnden	-10,6	-11,6	-11,3	-12,3
VA-verksamhet och Avfall	0,0	0,0	0,0	0,0
Tekniska nämnden	-86,3	-88,4	-93,5	-95,9
Fastighetsnämnden	-11,6	-3,9	-4,0	-7,0
Kultur- och fritidsnämnden	-85,7	-87,8	-89,3	-90,2
Barn- och utbildningsnämnden	-791,6	-820,1	-831,0	-844,3
Socialnämnden	-569,7	-576,7	-579,8	-584,6
Summa	-1 647,6	-1 697,4	-1 723,1	-1 746,1
Avgår internränta	53,0	58,0	58,0	58,0
Nämndernas nettokostnader	-1 594,6	-1 639,4	-1 665,1	-1 688,1
<i>Uppräkning ca 1 % 2017 och 2018</i>			-16,7	-16,9
Pensioner, PO-diff m.m.	-30,0	-40,9	-42,6	-42,6
Realisationsvinster, exploatering	104,0	60,0	50,0	55,0
- Mörby Centrum*	94,8	94,8	0,0	0,0
Försäljn. av anläggningstillgångar	5,0	5,0	5,0	0,0
Produktionens resultat	-2,8	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnad	-1 423,6	-1 520,5	-1 669,3	-1 692,5
Skatteintäkter, utjämning & statsbidrag <i>prel skattehöjning 20 öre from 2017</i>	1 587,9	1 644,0	1 694,7	1 713,6
Nytt utjämningsförslag	0,0	-8,0	-16,0	-24,0
Extern medelsförvaltning	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansnetto	-15,1	-13,2	-13,7	-15,8
Årets resultat	149,2	102,3	17,7	3,3
Balanskravskorrigerering	5,0	-5,0	-5,0	0,0
Resultat enligt balanskravet	154,2	97,3	12,7	3,3