

Driftsammandrag 2017 (miljoner kronor)

	S+V+MP 2017	TUP 2017
Kommunstyrelsen	-288,8	- 272,8¹
Samhällsbyggnadsnämnd	-162,6	-165²
Exploateringsverksamhet	47,6	56³
Teknisk nämnd	-0,5	-1,0⁴
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-16,6	-16,1
Kultur- och fritidsnämnd	-238,7	-233⁵
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd	-246,0	-246,0
Utbildningsnämnd	-2 414,6	-2 419⁶
Socialnämnd	-593,5	-595,5⁷
Vård- och omsorgsnämnd	-1 059,2	-1 061
Revision	-4,3	-4,5⁸
Volymreserv		
Effektiviseringar		
KS/KF förfogande	-42,1	-30⁹
Summa totalt	-5 019,4	-4 987,9

¹ Lägre bidrag till icke kärnverksamhet som t ex MKC och Cirkus Cirkör.
Lägre driftsstöd för UBAB och upplevelsenärigen. Effektiviseringar och minskad overhead.

² Ökade medel till samhällsbyggnadsnämnden (framkomlighet och vägar mm). Se över alla föråldrade detaljplaner.

³ Ökade exploateringsintäkter.

⁴ Ökade medel till fastighetsunderhåll.

⁵ Lägre stöd till verksamheter som ligger utanför ramen för kommunens kärnuppgifter.
Effektivisering. Ny fritidsklubb i Riksten. Utredning om simhall inom befintliga ramar.

⁶ Ökade resurser till utbildningsnämnden för bättre kvalitet i skolan. Stötta den nya offensiva satsningen på lärarnas löner.

⁷ Ökade resurser till socialnämnden för arbete med utsatta människor.

⁸ Utökat revisionsanslag.

⁹ Minskade anslag för nya icke budgeterade poster.

Investeringssammandrag (miljoner kronor)

	S+V+MP 2017	TUP 2017		
Kommunstyrelsen	-20,2	-19,2¹⁰		
Samhällsbyggnadsnämnd	-42,9	-40,9¹¹		
Teknisk nämnd	-55,0	-55,0		
Kultur- och fritidsnämnd	-29,9	-27,0		
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd	-13,7	-13,7		
Utbildningsnämnd	-262,5	-264		
Socialnämnd	-17,1	-18		
Vård- och omsorgsnämnd	-32,3	-34,3¹²		
Statsbidrag och övriga intäkter	+1	+2¹³		
Summa totalt	-472,6	-470,1		

¹⁰ Minskat anslag. Bättre upphandlingar.

¹¹ Mer effektiva budgetuppföljningar mm.

¹² Ökade resurser i investeringsbudgeten för att projektera nytt äldreboende i Tullinge.

¹³ Statsbidrag + markförsäljning.