

## Driftsammandrag (miljoner kronor)

	S+V+MP 2015	TUP 2015
Kommunstyrelsen	-279,2	- 262,9 <sup>1</sup>
Exploateringsverksamhet	10,0	10,0
Samhällsbyggnadsnämnd	-147,8	-151,8 <sup>2</sup>
Teknisk nämnd	-0,5	-1 <sup>3</sup>
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-11,6	-11,6
Kultur- och fritidsnämnd	-215,7	-213,7 <sup>4</sup>
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd	-221,7	-222,7 <sup>5</sup>
Utbildningsnämnd	-2 228,8	-2238,8 <sup>6</sup>
Socialnämnd	-536,5	-537,5 <sup>7</sup>
Vård- och omsorgsnämnd	-940,8	-940,8
Revision	-3,9	-4,2 <sup>8</sup>
Volymreserv	-10,0	-10,0
Effektiviseringar	9,7	9,7
KS/KF förfogande	-9,9	-9,9
Särskilda ändamål	-8,8	-8,8
Summa totalt	-4 595,5	-4594

---

<sup>1</sup> Lägre bidrag till icke kärnverksamhet som t ex MKC och Cirkus Cirkör.  
Lägre driftsstöd för UBAB och upplevelsenäringen.

<sup>2</sup> Ökade medel till samhällsbyggnadsnämnden (framkomlighet och vägar mm).

<sup>3</sup> Ökade medel till fastighetsunderhåll.

<sup>4</sup> Lägre stöd till verksamheter som ligger utanför ramen för kommunens kärnuppgifter som t ex Residence Botkyrka, YAPP i Botkyrka, "Fittja is Peace" och Kulturdagen i Tullinge.

<sup>5</sup> Ökade resurser till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

<sup>6</sup> Ökade resurser till utbildningsnämnden för bättre kvalitet i skolan.

<sup>7</sup> Ökade resurser till socialnämnden för arbete med utsatta människor.

<sup>8</sup> Utökat revisionsanslag.

## Investeringsammandrag (miljoner kronor)

	S+V+MP 2015	TUP 2015	S+V+MP 2016	TUP 2016
Kommunstyrelsen	-46,3	<b>-43,9<sup>9</sup></b>	-40,8	<b>-38,3<sup>10</sup></b>
Samhällsbyggnadsnämnd	-35,0	<b>-85<sup>11</sup></b>	-34,5	<b>-31<sup>12</sup></b>
Teknisk nämnd	-105,0	<b>-110<sup>13</sup></b>	-101,5	<b>-103,5</b>
Kultur- och fritidsnämnd	-101,8	<b>-13,8<sup>14</sup></b>	-19,1	<b>-13,9<sup>15</sup></b>
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd	-5,0	<b>-5,0</b>	-2,0	
Utbildningsnämnd	-500,0	<b>-500</b>	-104,0	<b>-115<sup>16</sup></b>
Socialnämnd	-4,0	<b>-4,0</b>	-28,0	<b>-28,0</b>
Vård- och omsorgsnämnd	-50,2	<b>-52,2<sup>17</sup></b>	-44,0	<b>-44,0</b>
Avsatt för särskilda ändamål	-10,0	<b>-10,0</b>	-70,0	<b>-70,0</b>
Upprustning av skolor och förskolor	-100,0	<b>-120</b>	-100,0	<b>-100</b>
Försäljning		<b>4,0<sup>18</sup></b>		<b>3,0</b>
Summa totalt	-957,3	<b>-939,9</b>	-543,9	<b>-540,7</b>

<sup>9</sup> Minskat anslag för inköp av fordon.

<sup>10</sup> Minskat anslag för inköp av fordon.

<sup>11</sup> Ökade medel för ett nytt Tullinge Centrum.

<sup>12</sup> Sparar 3,5 miljoner för markarbeten utanför plan i anslutning till Tullinge Idéhus.

<sup>14</sup> Sparar 88 miljoner för Tullinge idéhus.

<sup>15</sup> Sparar 5,2 miljoner Tullinge idéhus inventarier.

<sup>16</sup> Utbyggnad av förskolekapaciteten.

<sup>17</sup> Ökade resurser i investeringsbudgeten för 2015 för att projektera nytt äldreboende i Tullinge.

<sup>18</sup> Markförsäljning.