

Bilaga 1 - Resultatbudget 2021-2023

RESULTATBUDGET – Mål och Budget 2021 med plan 2022 och 2023 (mnkr)	Budget 2020	M&B 2021	M&B 2022	M&B 2023
Från verksamheterna	-5 829	-6031	-6 051	-6 126
Avskrivningar	-110	-155	-160	-165
Verksamhetens nettokostnader	-5 939	-6 186	-6 211	-6 291
Allmän kommunalskatt	4 141	4 213	4 352	4 450
Inkomstutjämnning	1 109	1 131	1 168	1 221
Kostnadsutjämnning	271	227	230	233
Regleringsbidrag/-avgift	102	298	255	179
Strukturbidrag	0	0	0	0
Kommunal fastighetsavgift	160	167	168	169
LSS-utjämnning	194	203	205	208
Slutreglering kommunalskatt föregående år	0	0	0	0
Slutreglering kommunalskatt innevarande år	-14	-35	0	0
Välfärds miljard	25	0	0	0
Summa intäkter	5 988	6 203	6 378	6 460
Ränteintäkter	5	5	5	5
Räntekostnader	0	0	0	0
Överföring från Koncernbolaget	0	0	0	0
Utdelning från Koncernbolaget	7	0	0	0
Borgensavgifter/låneramsavgifter	48	49	49	49
Summa finansnetto	59	54	54	54
Resultat	109	71	221	223
Extraordinära poster	0	0	0	0
Årets resultat	109	71	221	223
Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster	69	31	181	183
Andel av skatter och bidrag	1,1 %	0,5%	2,8%	2,8%

Specifikation av resultatbudget (mnkr)	M&B 2021	M&B 2022	M&B 2023
Järna kommundelsnämnd	-143	-144	-146
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd	-76	-76	-77
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd	-34	-34	-34
Enhörna kommundelsnämnd	-56	-56	-57
Omsorgsnämnd	-757	-764	-772
Socialnämnd	-771	-775	-783
Äldreomsorgsnämnd	-788	-784	-792
Överförmyndarnämnd	-10	-10	-10
Utbildningsnämnd	-2 475	-2 449	-2 473
Kultur- och fritidsnämnd	-258	-248	-250
Stadsbyggnadsnämnd	-24	-22	-22
Miljönämnd	-16	-14	-14
Teknisk nämnd	-110	-108	-109
KS/Kommunstyrelsens kontor	-286	-289	-292
KS/Politisk ledning	-79	-80	-80
Revision	-3	-3	-3
Summa nämnder	-5 903	-5 857	-5 915
Centrala poster			
Intäkter			
Statsbidrag maxtaxa förskola	21	22	22
Kvalitetssäkringsmedel	5	5	5
Exploateringsresultat	40	40	40
Schablonintäkter - ersättning för etableringsinsatser	19	18	15
Kostnader			
Reservanslag volym- och prisförändringar, pedagogisk verksamhet och LSS	-48	-98	-148
<i>Kompensation för ändrade lokaler och genomförda investeringar</i>			
2020 års lokalkomp. till nämndernas kommunbidrag	-18	0	0
Anslag för lokalkompensation	-31	-65	-90
Anslag för kompensation kapitalkostnader för investeringar i kommunen	-27	-25	-28
Anslag för kompensation beläggning	-4	-4	-4
<i>Politiska satsningar; särskild verksamhet</i>			
Förstärkning biblioteken	-4	0	0
Förstärkning fritidsgårdar	-4	0	0
Framtidens äldreomsorg, arbetsvillkor	-8	-8	-8
Framtidens äldreomsorg, arbetsmetoder	-2	-2	-2
Projekt MatLust	-2,0	-2,5	-2,5
Fördelning av välfärdspengar - förskoleklass	-15	-15	-15
Näringslivsarbete	-0,3	0	0
Bygdegårdar/folketshus	-0,3	0	0
ICORN	-0,4	0	0
<i>Politiska satsningar; arbetsvillkor, kompetens och effektivitet</i>			
Digitalisering - för att klara framtidens välfärd	-3,5	0	0
Prioriterade yrkesgrupper	0	-8	-16
Omställningskostnader	-3,5	0	0
Övrigt			
Pensioner	-167	-208	-205
Ökade kostnader lokalvård	-29	-29	-29
KS oförutsedda	-3,9	-5	-5
Samordnad varutransport	-5	-5	-5
Riktlinjer arbetskläder	-3	-3	-3
Utveckling förvaltningsgemensamma system	-4	-3	-3
Effektiviseringar (*IT-projektet 5 mnkr, Förvaltningen 8,5 mnkr)	*13,5	0	0
Summa centrala poster avdragen effektivisering 2022-2023	-284	-354	-376
Summa nämnder och centrala poster	-6 186	-6 211	-6 291
Avgår: Avskrivningar	155	160	165
Summa "från verksamheterna"	-6 031	-6 051	-6 126