

Bilaga 1 Ekonomiska ramar (tkr)	Totalt 2015	Volför 2016		Komp PO 2016		P/L 2016		Totalt 2016	Volför 2017		P/L 2017		Totalt 2017	Volför 2018		P/L 2018		Totalt 2018
		tkr	%	%	tkr	%	tkr		tkr	%	%	tkr		tkr	%	%	tkr	
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>-179 958</b>	<b>2 000</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,3</b>	<b>-619</b>	<b>0,5</b>	<b>-813</b>	<b>-179 391</b>	<b>-13 503</b>	<b>7,5</b>	<b>1,0</b>	<b>-1 877</b>	<b>-194 771</b>	<b>538</b>	<b>-0,3</b>	<b>1,0</b>	<b>-1 926</b>	<b>-196 158</b>
KF & KS	-36 670	0	0,0	0,5	-183	0,0	0	-36 854	0	0,0	1,0	-369	-37 222	-3 500	9,4	1,0	-407	-41 129
Stadsledningskontoret med stödenheter	-85 601	3 800	-4,4	0,5	-409	0,0	0	-82 210	897	-1,1	1,0	-813	-82 126	1 138	-1,4	1,0	-810	-81 798
Nacka Brandstation	-5 307	0	0,0	0,5	-27	0,0	0	-5 333	0	0,0	1,0	-53	-5 387	0	0,0	1,0	-54	-5 440
Södertörns Brandförsvär	-31 280	0	0,0	0,0	0	2,6	-813	-32 094	0	0,0	2,0	-642	-32 735	0	0,0	2,0	-655	-33 390
Tunnelbana	-11 000	-1 800	16,4	0,0	0	0,0	0	-12 800	-14 400	112,5	0,0	0	-27 200	2 900	-10,7	0,0	0	-24 300
Oförutsett	-10 100	0	0,0	0,0	0	0,0	0	-10 100	0	0,0	0,0	0	-10 100	0	0,0	0,0	0	-10 100
<b>Arbets- och företagsnämnden</b>	<b>-168 514</b>	<b>-9 573</b>	<b>5,7</b>	<b>0,5</b>	<b>-890</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-178 977</b>	<b>2 469</b>	<b>-1,4</b>	<b>1,0</b>	<b>-1 765</b>	<b>-178 274</b>	<b>-981</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>-1 793</b>	<b>-181 047</b>
Grundläggande vuxenutb.check	-4 300	-280	6,5	0,5	-23	0,0	0	-4 603	-184	4,0	1,0	-48	-4 835	-150	3,1	1,0	-50	-5 035
Gymnasial vuxenutbildning.check	-29 000	-3 662	12,6	0,5	-163	0,0	0	-32 825	-1 163	3,5	1,0	-340	-34 328	-1 050	3,1	1,0	-354	-35 732
Svenska för invandrare, check	-10 500	-513	4,9	0,5	-55	0,0	0	-11 068	-568	5,1	1,0	-116	-11 752	-608	5,2	1,0	-124	-12 484
Arbetsmarknadsinsatser, check	-14 500	-1 673	11,5	0,5	-81	0,0	0	-16 254	-502	3,1	1,0	-168	-16 923	-474	2,8	1,0	-174	-17 571
Arbetsmarknad, övrigt	-24 245	-145	0,6	0,5	-122	0,0	0	-24 512	-284	1,2	1,0	-248	-25 044	-95	0,4	1,0	-251	-25 390
Ekonomiskt bistånd	-48 550	-3 300	6,8	0,5	-259	0,0	0	-52 109	5 170	-9,9	1,0	-469	-47 409	1 396	-2,9	1,0	-460	-46 473
Myndighet och huvudmannauppgifter	-36 669	0	0,0	0,5	-183	0,0	0	-36 852	0	0,0	1,0	-369	-37 221	0	0,0	1,0	-372	-37 593
Nämnd	-750	0	0,0	0,5	-4	0,0	0	-754	0	0,0	1,0	-8	-761	0	0,0	1,0	-8	-769
<b>Fritidsnämnden</b>	<b>-145 039</b>	<b>1 915</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,5</b>	<b>-716</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-143 840</b>	<b>-2 100</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>-1 459</b>	<b>-147 399</b>	<b>-2 466</b>	<b>1,7</b>	<b>1,0</b>	<b>-1 499</b>	<b>-151 364</b>
Kontantstöd	-9 370	0	0,0	0,5	-47	0,0	0	-9 417	-250	2,7	1,0	-97	-9 764	-250	2,6	1,0	-100	-10 114
Fritidsanläggningar	-76 499	3 165	-4,1	0,5	-367	0,0	0	-73 701	-1 050	1,4	1,0	-748	-75 498	-1 416	1,9	1,0	-769	-77 683
Öppen fritid och lovverksamhet	-26 800	0	0,0	0,5	-134	0,0	0	-26 934	0	0,0	1,0	-269	-27 203	0	0,0	1,0	-272	-27 475
Nämnd och nämndstöd	-1 150	0	0,0	0,5	-6	0,0	0	-1 156	0	0,0	1,0	-12	-1 167	0	0,0	1,0	-12	-1 179
Myndighet & huvudmanna	-5 200	0	0,0	0,5	-26	0,0	0	-5 226	0	0,0	1,0	-52	-5 278	0	0,0	1,0	-53	-5 331
Idrott- och fritidsenheten	-26 020	-1 250	4,8	0,5	-136	0,0	0	-27 406	-800	2,9	1,0	-282	-28 488	-800	2,8	1,0	-293	-29 581
<b>Kulturnämnden</b>	<b>-129 909</b>	<b>-920</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>-654</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-131 483</b>	<b>-909</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>-1 324</b>	<b>-133 716</b>	<b>-942</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>-1 347</b>	<b>-136 005</b>
Musikskola	-28 300	-785	2,8	0,5	-145	0,0	0	-29 230	-775	2,7	1,0	-300	-30 305	-819	2,7	1,0	-311	-31 436
Bibliotek	-42 750	0	0,0	0,5	-214	0,0	0	-42 964	0	0,0	1,0	-430	-43 393	0	0,0	1,0	-434	-43 827
Övrig kulturverksamhet	-50 100	-135	0,3	0,5	-251	0,0	0	-50 486	-134	0,3	1,0	-506	-51 126	-123	0,2	1,0	-512	-51 762
Nämnd och nämndstöd	-750	0	0,0	0,5	-4	0,0	0	-754	0	0,0	1,0	-8	-761	0	0,0	1,0	-8	-769
Myndighet & huvudmanna	-8 009	0	0,0	0,5	-40	0,0	0	-8 049	0	0,0	1,0	-80	-8 130	0	0,0	1,0	-81	-8 211
<b>Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</b>	<b>-30 423</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>-152</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-30 575</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-306</b>	<b>-30 881</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-309</b>	<b>-31 190</b>
Nämnd och nämndstöd	-4 454	0	0,0	0,5	-22	0,0	0	-4 476	0	0,0	1,0	-45	-4 521	0	0,0	1,0	-45	-4 566
Anslag	-23 844	0	0,0	0,5	-119	0,0	0	-23 963	0	0,0	1,0	-240	-24 203	0	0,0	1,0	-242	-24 445
Projekt	-2 125	0	0,0	0,5	-11	0,0	0	-2 136	0	0,0	1,0	-21	-2 157	0	0,0	1,0	-22	-2 179
<b>Natur och trafiknämnden</b>	<b>-198 737</b>	<b>-23 297</b>	<b>11,7</b>	<b>0,5</b>	<b>-1 110</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-223 144</b>	<b>-19 140</b>	<b>8,6</b>	<b>1,0</b>	<b>-2 423</b>	<b>-244 707</b>	<b>-15 378</b>	<b>6,3</b>	<b>1,0</b>	<b>-2 601</b>	<b>-262 686</b>
Gator, vägar, park & naturvård	-164 699	-23 297	14,1	0,5	-940	0,0	0	-188 936	-19 140	10,1	1,0	-2 081	-210 157	-15 378	7,3	1,0	-2 255	-227 790
Nämnd och Nämndstöd	-1 688	0	0,0	0,5	-8	0,0	0	-1 696	0	0,0	1,0	-17	-1 713	0	0,0	1,0	-17	-1 731
Myndighet & huvudmanna	-21 244	0	0,0	0,5	-106	0,0	0	-21 350	0	0,0	1,0	-214	-21 564	0	0,0	1,0	-216	-21 779
Entreprenad och övrig drift NR	-11 106	0	0,0	0,5	-56	0,0	0	-11 162	0	0,0	1,0	-112	-11 273	0	0,0	1,0	-113	-11 386

Bilaga 1 Ekonomiska ramar (tkr)	Totalt 2015	Volför 2016		Komp PO 2016		P/L 2016		Totalt 2016	Volför 2017		P/L 2017		Totalt 2017	Volför 2018		P/L 2018		Totalt 2018
		tkr	%	%	tkr	%	tkr		tkr	%	%	tkr		tkr	%	%	tkr	
<b>Socialnämnden</b>	<b>-656 256</b>	<b>-37 620</b>	<b>5,7</b>	<b>0,5</b>	<b>-3 469</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-697 345</b>	<b>-23 610</b>	<b>3,4</b>	<b>1,0</b>	<b>-7 210</b>	<b>-728 165</b>	<b>-25 700</b>	<b>3,5</b>	<b>1,0</b>	<b>-7 539</b>	<b>-761 404</b>
IFO, Barn & Ungdom	-92 122	-3 000	3,3	0,5	-476	0,0	0	-95 598	-2 000	2,1	1,0	-976	-98 573	-2 000	2,0	1,0	-1 006	-101 579
IFO, vuxen	-42 797	-2 000	4,7	0,5	-224	0,0	0	-45 021	-2 000	4,4	1,0	-470	-47 491	-2 000	4,2	1,0	-495	-49 986
LSS/SOL	-375 418	-29 300	7,8	0,5	-2 024	0,0	0	-406 741	-19 000	4,7	1,0	-4 257	-429 999	-21 700	5,0	1,0	-4 517	-456 216
Socialpsykiatri	-40 799	0	0,0	0,5	-204	0,0	0	-41 003	0	0,0	1,0	-410	-41 413	0	0,0	1,0	-414	-41 828
Myndighet & huvudmanna	-95 837	-1 220	1,3	0,5	-485	0,0	0	-97 542	-610	0,6	1,0	-982	-99 133	0	0,0	1,0	-991	-100 125
Nämnd och nämndstöd	-9 283	-2 100	22,6	0,5	-57	0,0	0	-11 440	0	0,0	1,0	-114	-11 554	0	0,0	1,0	-116	-11 670
<b>Utbildningsnämnden</b>	<b>-2 489 066</b>	<b>-57 133</b>	<b>2,3</b>	<b>0,4</b>	<b>-11 235</b>	<b>0,2</b>	<b>-5 984</b>	<b>-2 563 418</b>	<b>-64 101</b>	<b>2,5</b>	<b>1,1</b>	<b>-29 397</b>	<b>-2 656 916</b>	<b>-70 149</b>	<b>2,6</b>	<b>1,1</b>	<b>-30 609</b>	<b>-2 757 674</b>
Förskola, check	-680 889	13 740	-2,0	0,5	-3 336	0,0	0	-670 485	-15 252	2,3	1,0	-6 857	-692 594	-22 347	3,2	1,0	-7 149	-722 091
Pedagogisk omsorg, check	-22 999	-4 719	20,5	0,5	-139	0,0	0	-27 857	0	0,0	1,0	-279	-28 136	0	0,0	1,0	-281	-28 417
Vårdnadsbidrag	-1 358	0	0,0	0,5	-7	0,0	0	-1 365	0	0,0	1,0	-14	-1 378	0	0,0	1,0	-14	-1 392
Fritidshem 6 år, check	-79 541	1 609	-2,0	0,5	-390	0,0	0	-78 322	641	-0,8	1,0	-777	-78 458	160	-0,2	1,0	-783	-79 081
Fritidshem 7-9 år, check	-142 714	-2 652	1,9	0,5	-727	0,0	0	-146 093	-1 462	1,0	1,0	-1 476	-149 030	731	-0,5	1,0	-1 483	-149 782
Förskoleklass, check	-57 071	489	-0,9	0,5	-283	0,0	0	-56 865	536	-0,9	1,0	-563	-56 893	239	-0,4	1,0	-567	-57 220
Grundskola, check	-911 356	-43 279	4,7	0,5	-4 773	0,0	0	-959 409	-35 357	3,7	1,0	-9 948	-1 004 713	-27 433	2,7	1,0	-10 321	-1 042 468
Grundskoleklass, check	-21 849	-130	0,6	0,5	-110	0,0	0	-22 089	0	0,0	1,0	-221	-22 310	0	0,0	1,0	-223	-22 533
Öppen fritidsverksamhet, check	-5 019	-160	3,2	0,5	-26	0,0	0	-5 205	-149	2,9	1,0	-54	-5 408	-174	3,2	1,0	-56	-5 638
Gymnasieskola, check	-290 707	-8 507	2,9	0,0	0	2,0	-5 984	-305 198	-7 013	2,3	2,0	-6 244	-318 455	-15 377	4,8	2,0	-6 677	-340 509
Gymnasieskoleklass, check	-11 154	-1 042	9,3	0,5	-61	0,0	0	-12 257	0	0,0	1,0	-123	-12 380	0	0,0	1,0	-124	-12 504
Likvärdighetsgarantin	-229 149	-12 482	5,4	0,5	-1 208	0,0	0	-242 839	-6 045	2,5	1,0	-2 489	-251 373	-5 948	2,4	1,0	-2 573	-259 894
Öppen förskola	-7 337	0	0,0	0,5	-37	0,0	0	-7 374	0	0,0	1,0	-74	-7 448	0	0,0	1,0	-74	-7 522
Nämnd & nämndstöd	-14 883	0	0,0	0,5	-74	0,0	0	-14 958	0	0,0	1,0	-150	-15 107	0	0,0	1,0	-151	-15 258
Myndighet & huvudmanna	-11 260	0	0,0	0,5	-56	0,0	0	-11 316	0	0,0	1,0	-113	-11 430	0	0,0	1,0	-114	-11 544
Forskning&Utveckling	-1 777	0	0,0	0,5	-9	0,0	0	-1 786	0	0,0	1,0	-18	-1 804	0	0,0	1,0	-18	-1 822
<b>Äldrenämnden</b>	<b>-662 758</b>	<b>-28 760</b>	<b>4,3</b>	<b>0,5</b>	<b>-3 458</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-694 975</b>	<b>-18 835</b>	<b>2,7</b>	<b>1,0</b>	<b>-7 138</b>	<b>-720 949</b>	<b>-20 015</b>	<b>2,8</b>	<b>1,0</b>	<b>-7 410</b>	<b>-748 373</b>
Äldre	-636 037	-27 540	4,3	0,5	-3 318	0,0	0	-666 895	-18 225	2,7	1,0	-6 851	-691 971	-20 015	2,9	1,0	-7 120	-719 106
Myndighet & huvudmanna	-17 438	-1 220	7,0	0,5	-93	0,0	0	-18 751	-610	3,3	1,0	-194	-19 555	0	0,0	1,0	-196	-19 750
Nämnd och nämndstöd	-9 283	0	0,0	0,5	-46	0,0	0	-9 330	0	0,0	1,0	-93	-9 423	0	0,0	1,0	-94	-9 517
<b>Överförmyndarnämnden</b>	<b>-7 407</b>	<b>-50</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>-37</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-7 495</b>	<b>-50</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>-75</b>	<b>-7 620</b>	<b>-50</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>-77</b>	<b>-7 747</b>
Överförmyndarverksamhet	-3 054	-50	1,6	0,5	-16	0,0	0	-3 120	-50	1,6	1,0	-32	-3 201	-50	1,6	1,0	-33	-3 284
Nämnd & nämndstöd	-170	0	0,0	0,5	-1	0,0	0	-171	0	0,0	1,0	-2	-173	0	0,0	1,0	-2	-175
Myndighet & huvudmanna	-4 183	0	0,0	0,5	-21	0,0	0	-4 204	0	0,0	1,0	-42	-4 246	0	0,0	1,0	-42	-4 288
<b>Totalt</b>	<b>-4 668 068</b>	<b>-153 438</b>	<b>3,3</b>	<b>0,5</b>	<b>-22 341</b>	<b>0,1</b>	<b>-6 798</b>	<b>-4 850 644</b>	<b>-139 779</b>	<b>2,9</b>	<b>1,1</b>	<b>-52 974</b>	<b>-5 043 397</b>	<b>-135 143</b>	<b>2,7</b>	<b>1,1</b>	<b>-55 107</b>	<b>-5 233 647</b>