

| Bilaga 2. Ekonomiska ramar | Budget 2021 | | | Rambudget 2022 | | | Plan 2023 | | | Plan 2024 | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Intäkter | kostnader | netto | förändring | Intäkter | kostnader | netto | förändring | Intäkter | kostnader | netto | förändring | Intäkter | kostnader | netto |
| Kommunstyrelsen | 3 797 307 | -3 982 740 | -185 433 | -7 700 | 3 798 607 | -3 991 740 | -193 133 | 4 500 | 3 797 307 | -3 985 940 | -188 633 | -4 500 | 3 798 607 | -3 991 740 | -193 133 |
| Kommunfullmäktige | 0 | -6 187 | -6 187 | 0 | 0 | -6 187 | -6 187 | 0 | 0 | -6 187 | -6 187 | 0 | 0 | -6 187 | -6 187 |
| varav Revision | 0 | -2 791 | -2 791 | 0 | 0 | -2 791 | -2 791 | 0 | 0 | -2 791 | -2 791 | 0 | 0 | -2 791 | -2 791 |
| Kommunstyrelsen | 3 600 | -84 180 | -80 580 | -7 700 | 4 900 | -93 180 | -88 280 | 4 500 | 3 600 | -87 380 | -83 780 | -4 500 | 4 900 | -93 180 | -88 280 |
| Stadsledningskontoret | 12 900 | -47 368 | -34 468 | 0 | 12 900 | -47 368 | -34 468 | 0 | 12 900 | -47 368 | -34 468 | 0 | 12 900 | -47 368 | -34 468 |
| varav skol | 1 500 | -17 122 | -15 622 | 0 | 1 500 | -17 122 | -15 622 | 0 | 1 500 | -17 122 | -15 622 | 0 | 1 500 | -17 122 | -15 622 |
| Sköts och servicecenter | 245 300 | -265 663 | -20 363 | 0 | 245 300 | -265 663 | -20 363 | 0 | 245 300 | -265 663 | -20 363 | 0 | 245 300 | -265 663 | -20 363 |
| Faketen, by bygg och anläggning | 36 000 | -44 800 | -8 800 | 0 | 36 000 | -44 800 | -8 800 | 0 | 36 000 | -44 800 | -8 800 | 0 | 36 000 | -44 800 | -8 800 |
| Faketen för fastighetsförvaltning | 651 440 | -631 440 | 20 000 | 0 | 651 440 | -631 440 | 20 000 | 0 | 651 440 | -631 440 | 20 000 | 0 | 651 440 | -631 440 | 20 000 |
| Särskilda fastighetsobjekt | 41 400 | -51 842 | -10 442 | 0 | 41 400 | -51 842 | -10 442 | 0 | 41 400 | -51 842 | -10 442 | 0 | 41 400 | -51 842 | -10 442 |
| Exploateringsenheten Nacka | 0 | -2 500 | -2 500 | 0 | 0 | -2 500 | -2 500 | 0 | 0 | -2 500 | -2 500 | 0 | 0 | -2 500 | -2 500 |
| Exploateringsenheten Nacka stad | 0 | -3 500 | -3 500 | 0 | 0 | -3 500 | -3 500 | 0 | 0 | -3 500 | -3 500 | 0 | 0 | -3 500 | -3 500 |
| Myndighets- och huvudmannametoder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Välfärd skola | 2 140 000 | -2 129 300 | 10 700 | 0 | 2 140 000 | -2 129 300 | 10 700 | 0 | 2 140 000 | -2 129 300 | 10 700 | 0 | 2 140 000 | -2 129 300 | 10 700 |
| Välfärd samhällsservice | 666 667 | -656 667 | 10 000 | 0 | 666 667 | -656 667 | 10 000 | 0 | 666 667 | -656 667 | 10 000 | 0 | 666 667 | -656 667 | 10 000 |
| Nacka Brännstation Brändfilosvar | 0 | -2 944 | -2 944 | 0 | 0 | -2 944 | -2 944 | 0 | 0 | -2 944 | -2 944 | 0 | 0 | -2 944 | -2 944 |
| Säkerhets Brändförsvaretsförbund | 0 | -36 349 | -36 349 | 0 | 0 | -36 349 | -36 349 | 0 | 0 | -36 349 | -36 349 | 0 | 0 | -36 349 | -36 349 |
| Öronstret | 0 | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 | -20 000 | -20 000 |
| Arbets- och företagsnämnden | 85 000 | -306 954 | -221 954 | 0 | 85 000 | -306 954 | -221 954 | 0 | 85 000 | -306 954 | -221 954 | 0 | 85 000 | -306 954 | -221 954 |
| Grundläggande vuxenutbildning,check | 1 000 | -10 600 | -9 600 | 0 | 1 000 | -10 600 | -9 600 | 0 | 1 000 | -10 600 | -9 600 | 0 | 1 000 | -10 600 | -9 600 |
| Gymnasial vuxenutbildning,check | 31 400 | -59 000 | -27 600 | 0 | 31 400 | -59 000 | -27 600 | 0 | 31 400 | -59 000 | -27 600 | 0 | 31 400 | -59 000 | -27 600 |
| Svenska för invandrare, check | 3 300 | -18 400 | -15 100 | 0 | 3 300 | -18 400 | -15 100 | 0 | 3 300 | -18 400 | -15 100 | 0 | 3 300 | -18 400 | -15 100 |
| Arbetsmarknadsinsatser, check | 0 | -17 000 | -17 000 | 0 | 0 | -17 000 | -17 000 | 0 | 0 | -17 000 | -17 000 | 0 | 0 | -17 000 | -17 000 |
| Arbetsmarknad, övrigt | 2 000 | -20 000 | -18 000 | 0 | 2 000 | -20 000 | -18 000 | 0 | 2 000 | -20 000 | -18 000 | 0 | 2 000 | -20 000 | -18 000 |
| Samhällsorientering, kundval | 0 | -583 | -583 | 0 | 0 | -583 | -583 | 0 | 0 | -583 | -583 | 0 | 0 | -583 | -583 |
| Ekonomisk bistånd | 3 000 | -81 100 | -78 100 | 0 | 3 000 | -81 100 | -78 100 | 0 | 3 000 | -81 100 | -78 100 | 0 | 3 000 | -81 100 | -78 100 |
| Ensamkommande barn | 15 900 | -15 900 | 0 | 0 | 15 900 | -15 900 | 0 | 0 | 15 900 | -15 900 | 0 | 0 | 15 900 | -15 900 | 0 |
| Nyutbildade flyktningar | 12 867 | -1 986 | 10 881 | 0 | 12 867 | -1 986 | 10 881 | 0 | 12 867 | -1 986 | 10 881 | 0 | 12 867 | -1 986 | 10 881 |
| Nyutbildade flyktningar - bostadsfresjöring | 20 433 | -31 314 | -10 881 | 0 | 20 433 | -31 314 | -10 881 | 0 | 20 433 | -31 314 | -10 881 | 0 | 20 433 | -31 314 | -10 881 |
| Dödsbåndläggning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digitalisering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nämnd och nämndsöd | 0 | -1 817 | -1 817 | 0 | 0 | -1 817 | -1 817 | 0 | 0 | -1 817 | -1 817 | 0 | 0 | -1 817 | -1 817 |
| Myndighet och huvudmannatuppgifter | -4 900 | -49 254 | -54 154 | 0 | -4 900 | -49 254 | -54 154 | 0 | -4 900 | -49 254 | -54 154 | 0 | -4 900 | -49 254 | -54 154 |
| Fritidsnämnden | 26 896 | -182 436 | -155 540 | 0 | 26 896 | -182 436 | -155 540 | 0 | 26 896 | -182 436 | -155 540 | 0 | 26 896 | -182 436 | -155 540 |
| Fritidsanläggningar byrådrift | 25 396 | -137 962 | -112 566 | 0 | 25 396 | -137 962 | -112 566 | 0 | 25 396 | -137 962 | -112 566 | 0 | 25 396 | -137 962 | -112 566 |
| Nämnd och nämndsöd | 0 | -1 082 | -1 082 | 0 | 0 | -1 082 | -1 082 | 0 | 0 | -1 082 | -1 082 | 0 | 0 | -1 082 | -1 082 |
| Myndighet & Huvudmannatuppgifter | 0 | -8 060 | -8 060 | 0 | 0 | -8 060 | -8 060 | 0 | 0 | -8 060 | -8 060 | 0 | 0 | -8 060 | -8 060 |
| Kulturnämnden | 13 392 | -154 365 | -140 973 | 0 | 13 392 | -154 365 | -140 973 | 0 | 13 392 | -154 365 | -140 973 | 0 | 13 392 | -154 365 | -140 973 |
| Kulturverksamhet | 0 | -46 057 | -46 057 | 0 | 0 | -46 057 | -46 057 | 0 | 0 | -46 057 | -46 057 | 0 | 0 | -46 057 | -46 057 |
| Kundval,check | 12 798 | -52 548 | -39 750 | 0 | 12 798 | -52 548 | -39 750 | 0 | 12 798 | -52 548 | -39 750 | 0 | 12 798 | -52 548 | -39 750 |
| Anläggningar - byrå och drift | 594 | -46 968 | -46 374 | 0 | 594 | -46 968 | -46 374 | 0 | 594 | -46 968 | -46 374 | 0 | 594 | -46 968 | -46 374 |
| Nämnd och nämndsöd | 0 | -1 078 | -1 078 | 0 | 0 | -1 078 | -1 078 | 0 | 0 | -1 078 | -1 078 | 0 | 0 | -1 078 | -1 078 |
| Myndighet & Huvudman | 0 | -7 714 | -7 714 | 0 | 0 | -7 714 | -7 714 | 0 | 0 | -7 714 | -7 714 | 0 | 0 | -7 714 | -7 714 |
| Miljö och stadsbyggnadsnämnden | 0 | -39 283 | -39 283 | 250 | 0 | -39 033 | -39 033 | 0 | 0 | -39 033 | -39 033 | 0 | 0 | -39 033 | -39 033 |
| Projekt | 0 | -3 198 | -3 198 | 0 | 0 | -3 198 | -3 198 | 0 | 0 | -3 198 | -3 198 | 0 | 0 | -3 198 | -3 198 |
| Nämnd och nämndsöd | 0 | -2 606 | -2 606 | 0 | 0 | -2 606 | -2 606 | 0 | 0 | -2 606 | -2 606 | 0 | 0 | -2 606 | -2 606 |
| Myndighet & Huvudman | 0 | -33 479 | -33 479 | 250 | 0 | -33 229 | -33 229 | 0 | 0 | -33 229 | -33 229 | 0 | 0 | -33 229 | -33 229 |
| Natur och trafiknämnden | 37 780 | -349 921 | -312 141 | -250 | 37 780 | -350 171 | -312 391 | 0 | 37 780 | -350 171 | -312 391 | 0 | 37 780 | -350 171 | -312 391 |
| Gator, vägar, park & naturvård | 12 821 | -114 618 | -101 797 | 0 | 12 821 | -114 618 | -101 797 | 0 | 12 821 | -114 618 | -101 797 | 0 | 12 821 | -114 618 | -101 797 |
| Kapitaljämlikostnader | 16 035 | -165 692 | -149 657 | 0 | 16 035 | -165 692 | -149 657 | 0 | 16 035 | -165 692 | -149 657 | 0 | 16 035 | -165 692 | -149 657 |
| Vattnunderhåll | 0 | -37 817 | -37 817 | 0 | 0 | -37 817 | -37 817 | 0 | 0 | -37 817 | -37 817 | 0 | 0 | -37 817 | -37 817 |
| Nämnd och Nämndsöd | 0 | -1 705 | -1 705 | 0 | 0 | -1 705 | -1 705 | 0 | 0 | -1 705 | -1 705 | 0 | 0 | -1 705 | -1 705 |
| Myndighet & Huvudman | 8 924 | -20 089 | -21 415 | -250 | 8 924 | -20 339 | -21 415 | 0 | 8 924 | -20 339 | -21 415 | 0 | 8 924 | -20 339 | -21 415 |
| Socialnämnden | 58 483 | -957 226 | -898 743 | 0 | 58 483 | -957 226 | -898 743 | 0 | 58 483 | -957 226 | -898 743 | 0 | 58 483 | -957 226 | -898 743 |
| Barn och unga 0-18 år (IFO) | 6 558 | -174 106 | -167 548 | 0 | 6 558 | -174 106 | -167 548 | 0 | 6 558 | -174 106 | -167 548 | 0 | 6 558 | -174 106 | -167 548 |
| Vuxna 19-64 år (IFO) | 18 538 | -79 537 | -60 999 | 0 | 18 538 | -79 537 | -60 999 | 0 | 18 538 | -79 537 | -60 999 | 0 | 18 538 | -79 537 | -60 999 |
| Personer med funktionsnedsättning 0-64 år | 33 387 | -569 940 | -536 553 | 0 | 33 387 | -569 940 | -536 553 | 0 | 33 387 | -569 940 | -536 553 | 0 | 33 387 | -569 940 | -536 553 |
| Gemensam socialtjänst | 0 | -5 056 | -5 056 | 0 | 0 | -5 056 | -5 056 | 0 | 0 | -5 056 | -5 056 | 0 | 0 | -5 056 | -5 056 |
| Nämnd och nämndsöd | 0 | -2 398 | -2 398 | 0 | 0 | -2 398 | -2 398 | 0 | 0 | -2 398 | -2 398 | 0 | 0 | -2 398 | -2 398 |
| Myndighet & Huvudman | 0 | -126 189 | -126 189 | 0 | 0 | -126 189 | -126 189 | 0 | 0 | -126 189 | -126 189 | 0 | 0 | -126 189 | -126 189 |
| Utbildningsnämnden | 194 428 | -3 154 532 | -2 960 103 | 0 | 194 428 | -3 154 532 | -2 960 103 | 0 | 194 428 | -3 154 532 | -2 960 103 | 0 | 194 428 | -3 154 532 | -2 960 103 |
| Förskola och pedagogisk omsorg | 108 986 | -857 765 | -748 779 | 0 | 108 986 | -857 765 | -748 779 | 0 | 108 986 | -857 765 | -748 779 | 0 | 108 986 | -857 765 | -748 779 |
| Fritidshem | 50 286 | -253 611 | -203 325 | 0 | 50 286 | -253 611 | -203 325 | 0 | 50 286 | -253 611 | -203 325 | 0 | 50 286 | -253 611 | -203 325 |
| Förskoleklass, check | 720 | -64 627 | -63 907 | 0 | 720 | -64 627 | -63 907 | 0 | 720 | -64 627 | -63 907 | 0 | 720 | -64 627 | -63 907 |
| Grundskola, check | 19 100 | -1 185 937 | -1 166 837 | 0 | 19 100 | -1 185 937 | -1 166 837 | 0 | 19 100 | -1 185 937 | -1 166 837 | 0 | 19 100 | -1 185 937 | -1 166 837 |
| Gymnasieskola, check | 110 | -34 036 | -33 926 | 0 | 110 | -34 036 | -33 926 | 0 | 110 | -34 036 | -33 926 | 0 | 110 | -34 036 | -33 926 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |