

Bilaga 1 Ekonomiska ramar (tkr)	Totalt 2016		Volför 2017		Komp PO 2017		P/L 2017		Totalt 2017		Volför 2018		P/L 2018		Totalt 2018		Volför 2019		P/L 2019		Totalt 2019
		tkr	%	%	tkr	%	tkr		tkr	tkr	%	%	tkr		tkr	%	tkr	%	tkr		tkr
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>-160 484</b>	<b>13 207</b>	<b>-8,2</b>	<b>0,3</b>	<b>-458</b>	<b>0,5</b>	<b>-706</b>	<b>0</b>	<b>-148 441</b>	<b>-13 962</b>	<b>9,4</b>	<b>1,2</b>	<b>-2 025</b>	<b>-164 429</b>	<b>2 600</b>	<b>-1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>-2 994</b>	<b>-164 823</b>		
KF & KS	-36 997	0	0,0	0,5	-185	0,0	0	0	-37 182	-5 000	13,4	1,0	-422	-42 604	5 000	-11,7	3,0	-1 128	-38 732		
Stadsledningskontoret med stödenheter	-91 160	1 097	-1,2	0,5	-450	0,0	0	0	-90 514	1 138	-1,3	1,0	-894	-90 269	0	0,0	1,0	-903	-91 172		
Nacka Brandstation	-5 333	0	0,0	0,5	-27	0,0	0	0	-5 360	0	0,0	1,0	-54	-5 413	0	0,0	1,0	-54	-5 468		
Södertörns Brandförsvär	-32 094	0	0,0	0,0	0	2,2	-706	0	-32 800	0	0,0	2,0	-656	-33 456	0	0,0	2,0	-669	-34 125		
Enheten för fastighetsutveckling	5 000	-2 000	-40,0	0,5	15	0,0	0	0	3 015	0	0,0	0,0	0	3 015	0	0,0	0,0	0	3 015		
Lokalenheten	23 000	14 810	64,4	0,5	189	0,0	0	0	37 999	-5 000	-13,2	0,0	0	32 999	3 000	9,1	0,0	0	35 999		
Tunnelbana	-12 800	-700	5,5	0,0	0	0,0	0	0	-13 500	-5 100	37,8	0,0	0	-18 600	-5 400	29,0	1,0	-240	-24 240		
Oförutsett	-10 100	0	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>-178 577</b>	<b>-1 800</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>	<b>-902</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-181 279</b>	<b>4 748</b>	<b>-2,6</b>	<b>1,0</b>	<b>-1 765</b>	<b>-178 297</b>	<b>-1 525</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>-1 798</b>	<b>-181 620</b>			
Grundläggande vuxenutb,check	-5 103	-1 753	34,4	0,5	-34	0,0	0	0	-6 890	-1 643	23,8	1,0	-85	-8 619	-1 813	21,0	1,0	-104	-10 536		
Gymnasial vuxenutbildning,check	-32 125	-1 782	5,5	0,5	-170	0,0	0	0	-34 077	-1 717	5,0	1,0	-358	-36 152	0	0,0	1,0	-362	-36 513		
Svenska för invandrare, check	-10 568	-5 554	52,6	0,5	-81	0,0	0	0	-16 203	-3 687	22,8	1,0	-199	-20 089	-2 217	11,0	1,0	-223	-22 529		
Arbetsmarknadsinsatser, check	-16 254	-18 599	114,4	0,5	-174	0,0	0	0	-35 027	-8 134	23,2	1,0	-432	-43 593	-4 890	11,2	1,0	-485	-48 968		
Arbetsmarknad, övrigt	-25 312	-9 102	36,0	0,5	-172	0,0	0	0	-34 586	-1 796	5,2	1,0	-364	-36 746	-1 080	2,9	1,0	-378	-38 204		
Ekonomiskt bistånd	-51 609	37 365	-72,4	0,5	-71	0,0	0	0	-14 315	21 650	-151,2	1,0	73	7 408	8 400	113,4	1,0	158	15 966		
Ensamkommande barn	0	225	#####	0,5	1	0,0	0	0	226	75	33,2	1,0	3	304	75	24,7	1,0	4	383		
Myndighet och huvudmannauppgifter	-36 852	-2 600	7,1	0,5	-197	0,0	0	0	-39 650	0	0,0	1,0	-396	-40 046	0	0,0	1,0	-400	-40 447		
Nämnd	-754	0	0,0	0,5	-4	0,0	0	0	-758	0	0,0	1,0	-8	-765	0	0,0	1,0	-8	-773		
<b>Fritidsnämnden</b>	<b>-142 726</b>	<b>-2 712</b>	<b>1,9</b>	<b>0,5</b>	<b>-727</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-146 165</b>	<b>-3 114</b>	<b>2,1</b>	<b>1,0</b>	<b>-1 493</b>	<b>-150 772</b>	<b>-1 077</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>-1 518</b>	<b>-153 367</b>			
Föreningsbidrag	-9 417	-230	2,4	0,5	-48	0,0	0	0	-9 695	-230	2,4	1,0	-99	-10 024	-260	2,6	1,0	-103	-10 387		
Fritidsanläggningar	-72 437	-992	1,4	0,5	-367	0,0	0	0	-73 796	-2 054	2,8	1,0	-758	-76 608	56	-0,1	1,0	-766	-77 318		
Öppen fritid och lovverksamhet	-27 084	-290	1,1	0,5	-137	0,0	0	0	-27 511	-330	1,2	1,0	-278	-28 119	-273	1,0	1,0	-284	-28 676		
Nämnd och nämndstöd	-1 156	0	0,0	0,5	-6	0,0	0	0	-1 162	0	0,0	1,0	-12	-1 173	0	0,0	1,0	-12	-1 185		
Myndighet & huvudmanna	-5 226	-700	13,4	0,5	-30	0,0	0	0	-5 956	0	0,0	1,0	-60	-6 015	0	0,0	1,0	-60	-6 075		
Idrottsanläggningar	-27 406	-500	1,8	0,5	-140	0,0	0	0	-28 046	-500	1,8	1,0	-285	-28 831	-600	2,1	1,0	-294	-29 726		
<b>Kulturnämnden</b>	<b>-128 920</b>	<b>-4 360</b>	<b>3,4</b>	<b>0,5</b>	<b>-666</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-133 947</b>	<b>-900</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>-1 348</b>	<b>-136 195</b>	<b>-1 855</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	<b>-1 381</b>	<b>-139 431</b>			
Musikskola	-29 553	-3 700	12,5	0,5	-166	0,0	0	0	-33 420	-500	1,5	1,0	-339	-34 259	-155	0,5	1,0	-344	-34 758		
Bibliotek	-43 253	0	0,0	0,5	-216	0,0	0	0	-43 469	0	0,0	1,0	-435	-43 904	-1 300	3,0	1,0	-452	-45 656		
Övrig kulturverksamhet	-47 311	-260	0,5	0,5	-238	0,0	0	0	-47 809	-400	0,8	1,0	-482	-48 691	-400	0,8	1,0	-491	-49 582		
Nämnd och nämndstöd	-754	0	0,0	0,5	-4	0,0	0	0	-758	0	0,0	1,0	-8	-765	0	0,0	1,0	-8	-773		
Myndighet & huvudmanna	-8 049	-400	5,0	0,5	-42	0,0	0	0	-8 491	0	0,0	1,0	-85	-8 576	0	0,0	1,0	-86	-8 662		
<b>Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</b>	<b>-31 475</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>-157</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-31 633</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-316</b>	<b>-31 949</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-319</b>	<b>-32 268</b>			
Nämnd och nämndstöd	-4 476	2 033	-45,4	0,5	-12	0,0	0	0	-2 456	0	0,0	1,0	-25	-2 480	0	0,0	1,0	-25	-2 505		
Myndighet & huvudmanna	-24 563	-2 033	8,3	0,5	-133	0,0	0	0	-26 729	0	0,0	1,0	-267	-26 996	0	0,0	1,0	-270	-27 266		
Projekt	-2 436	0	0,0	0,5	-12	0,0	0	0	-2 448	0	0,0	1,0	-24	-2 472	0	0,0	1,0	-25	-2 497		
<b>Natur och trafiknämnden</b>	<b>-224 364</b>	<b>-12 527</b>	<b>5,6</b>	<b>0,5</b>	<b>-1 184</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-238 076</b>	<b>-10 727</b>	<b>4,5</b>	<b>1,0</b>	<b>-2 488</b>	<b>-251 291</b>	<b>-15 990</b>	<b>6,4</b>	<b>1,0</b>	<b>-2 673</b>	<b>-269 953</b>			
Gator, vägar, park & naturvård	-198 824	-12 527	6,3	0,5	-1 057	0,0	0	0	-212 408	-10 727	5,1	1,0	-2 231	-225 366	-15 990	7,1	1,0	-2 414	-243 770		
Nämnd och nämndstöd	-1 696	0	0,0	0,5	-8	0,0	0	0	-1 705	0	0,0	1,0	-17	-1 722	0	0,0	1,0	-17	-1 739		
Myndighet & huvudmanna	-23 844	0	0,0	0,5	-119	0,0	0	0	-23 963	0	0,0	1,0	-240	-24 203	0	0,0	1,0	-242	-24 445		

Bilaga 1 Ekonomiska ramar (tkr)	Totalt 2016		Volför 2017		Komp PO 2017		P/L 2017		Totalt 2017		Volför 2018		P/L 2018		Totalt 2018		Volför 2019		P/L 2019		Totalt 2019		
	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	
<b>Socialnämnden</b>	<b>-685 888</b>	<b>-26 742</b>	<b>3,9</b>	<b>0,5</b>	<b>-3 563</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-716 193</b>	<b>-15 357</b>	<b>2,1</b>	<b>1,0</b>	<b>-7 316</b>	<b>-738 866</b>	<b>-12 727</b>	<b>1,7</b>	<b>1,0</b>	<b>-7 516</b>	<b>-759 109</b>				
IFO, Barn & Ungdom	-96 082	-8 043	8,4	0,5	-521	0,0	0	0	-104 645	-2 500	2,4	1,0	-1 071	-108 217	-3 950	3,7	1,0	-1 122	-113 288				
IFO, vuxen	-46 256	692	-1,5	0,5	-228	0,0	0	0	-45 792	-2 000	4,4	1,0	-478	-48 270	-2 000	4,1	1,0	-503	-50 773				
LSS/SOL	-389 828	-54 643	14,0	0,5	-2 222	0,0	0	0	-446 693	-8 929	2,0	1,0	-4 556	-460 178	-8 929	1,9	1,0	-4 691	-473 798				
Socialpsykiatri	-39 561	39 561	-100,0	0,5	0	0,0	0	0	0	0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	1,0	0	0				
Gemensam socialtjänst (kapitaltjänst, FOU s	0	-9 851	#####	0,5	-49	0,0	0	0	-9 900	-2 613	26,4	1,0	-125	-12 638	2 137	-16,9	1,0	-105	-10 606				
Myndighet & huvudmanna	-103 312	-3 403	3,3	0,5	-534	0,0	0	0	-107 248	700	-0,7	1,0	-1 065	-107 614	0	0,0	1,0	-1 076	-108 690				
Nämnd och nämndstöd	-10 850	8 945	-82,4	0,5	-10	0,0	0	0	-1 915	-15	0,8	1,0	-19	-1 949	15	-0,8	1,0	-19	-1 953				
<b>Utbildningsnämnden</b>	<b>-2 584 851</b>	<b>-81 931</b>	<b>3,2</b>	<b>0,5</b>	<b>-13 334</b>	<b>0,2</b>	<b>-6 355</b>	<b>-2 686 471</b>	<b>-77 665</b>	<b>2,9</b>	<b>1,1</b>	<b>-31 057</b>	<b>-2 795 193</b>	<b>-85 393</b>	<b>3,1</b>	<b>1,1</b>	<b>-32 510</b>	<b>-2 913 096</b>					
<i>Checkram:</i>																							
Förskola	-681 980	-18 737	2,7	0,5	-3 504	0,0	0	0	-704 220	-25 602	3,6	1,0	-7 298	-737 120	-29 824	4,0	1,0	-7 669	-774 614				
Pedagogisk omsorg	-27 857	-1 000	3,6	0,5	-144	0,0	0	0	-29 001	0	0,0	1,0	-290	-29 291	0	0,0	1,0	-293	-29 584				
Vårdsnadsbidrag	-1 907	1 350	-70,8	0,5	-3	0,0	0	0	-559	550	-98,3	1,0	0	-10	0	0,0	1,0	0	-10				
Fritidshem 6 år	-74 886	154	-0,2	0,5	-374	0,0	0	0	-75 106	359	-0,5	1,0	-747	-75 494	-2 053	2,7	1,0	-775	-78 322				
Fritidshem 7-9 år	-140 556	-1 799	1,3	0,5	-712	0,0	0	0	-143 067	386	-0,3	1,0	-1 427	-144 108	578	-0,4	1,0	-1 435	-144 965				
Förskoleklass	-57 600	117	-0,2	0,5	-287	0,0	0	0	-57 770	235	-0,4	1,0	-575	-58 111	-1 557	2,7	1,0	-597	-60 265				
Grundskola	-976 423	-42 979	4,4	0,5	-5 097	0,0	0	0	-1 024 498	-31 368	3,1	1,0	-10 559	-1 066 425	-22 355	2,1	1,0	-10 888	-1 099 668				
Grundsärskola	-23 481	0	0,0	0,5	-117	0,0	0	0	-23 599	0	0,0	1,0	-236	-23 835	0	0,0	1,0	-238	-24 073				
Öppen fritidsverksamhet	-5 199	-194	3,7	0,5	-27	0,0	0	0	-5 420	-186	3,4	1,0	-56	-5 662	-176	3,1	1,0	-58	-5 896				
Gymnasieskola	-304 658	-13 089	4,3	0,5	-1 589	2,0	-6 355	-325 691	-15 837	4,9	2,0	-6 831	-348 358	-23 854	6,8	2,0	-7 444	-379 656					
Gymnasiesärskola	-12 855	0	0,0	0,5	-64	0,0	0	0	-12 919	0	0,0	1,0	-129	-13 048	0	0,0	1,0	-130	-13 179				
<i>Övrig ram:</i>																							
Likvärdighetsgarantin	-242 839	-5 505	2,3	0,5	-1 242	0,0	0	0	-249 586	-5 402	2,2	1,0	-2 550	-257 538	-5 352	2,1	1,0	-2 629	-265 518				
Öppen förskola	-6 000	0	0,0	0,5	-30	0,0	0	0	-6 030	-800	13,3	1,0	-68	-6 898	-800	11,6	1,0	-77	-7 775				
Nämnd & nämndstöd	-14 958	12 601	-84,2	0,5	-12	0,0	0	0	-2 369	0	0,0	1,0	-24	-2 392	0	0,0	1,0	-24	-2 416				
Myndighet & huvudmanna	-11 716	-13 001	111,0	0,5	-124	0,0	0	0	-24 841	0	0,0	1,0	-248	-25 089	0	0,0	1,0	-251	-25 340				
Forskning&Utveckling	-1 936	150	-7,7	0,5	-9	0,0	0	0	-1 795	0	0,0	1,0	-18	-1 813	0	0,0	0,0	0	-1 813				
<b>Äldrenämnden</b>	<b>-717 707</b>	<b>-33 589</b>	<b>4,7</b>	<b>0,5</b>	<b>-3 756</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-755 053</b>	<b>-22 500</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-7 776</b>	<b>-785 328</b>	<b>-30 083</b>	<b>3,8</b>	<b>1,0</b>	<b>-8 154</b>	<b>-823 566</b>					
Äldre	-665 942	-43 300	6,5	0,5	-3 546	0,0	0	0	-712 788	-19 390	2,7	1,0	-7 322	-739 500	-31 003	4,2	1,0	-7 705	-778 208				
Myndighet & huvudmanna	-40 711	-145	0,4	0,5	-204	0,0	0	0	-41 061	-3 110	7,6	1,0	-442	-44 612	920	-2,1	1,0	-437	-44 129				
Nämnd och nämndstöd	-11 055	9 856	-89,2	0,5	-6	0,0	0	0	-1 205	0	0,0	1,0	-12	-1 217	0	0,0	1,0	-12	-1 229				
<b>Överförmyndarnämnden</b>	<b>-7 495</b>	<b>-50</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>-38</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-7 582</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-76</b>	<b>-7 658</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-77</b>	<b>-7 735</b>					
Överförmyndarverksamhet	-3 120	-50	1,6	0,5	-16	0,0	0	0	-3 185	0	0,0	1,0	-32	-3 217	0	0,0	1,0	-32	-3 250				
Nämnd & nämndstöd	-171	0	0,0	0,5	-1	0,0	0	0	-172	0	0,0	1,0	-2	-174	0	0,0	1,0	-2	-175				
Myndighet & huvudmanna	-4 204	0	0,0	0,5	-21	0,0	0	0	-4 225	0	0,0	1,0	-42	-4 267	0	0,0	1,0	-43	-4 310				
<b>Totalt</b>	<b>-4 862 489</b>	<b>-150 504</b>	<b>3,1</b>	<b>0,5</b>	<b>-24 786</b>	<b>0,1</b>	<b>-7 061</b>	<b>-5 044 840</b>	<b>-139 477</b>	<b>2,8</b>	<b>1,1</b>	<b>-55 660</b>	<b>-5 239 977</b>	<b>-146 050</b>	<b>2,8</b>	<b>1,1</b>	<b>-58 940</b>	<b>-5 444 967</b>					