

Bilaga 1 Ekonomiska ramar (tkr)	Totalt 2017	Volför 2018		P/L 2018		Totalt 2018	Volför 2019		P/L 2019		Totalt 2019	Volför 2020		P/L 2020		Totalt 2020
		tkr	%	%	tkr		tkr	%	%	tkr		tkr	%	%	tkr	
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>-148 239</b>	<b>-5 077</b>	<b>3,4</b>	<b>0,4</b>	<b>-656</b>	<b>-153 972</b>	<b>-300</b>	<b>0,2</b>	<b>1,2</b>	<b>-1 820</b>	<b>-156 092</b>	<b>-2 000</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>-1 821</b>	<b>-159 913</b>
KF & KS	-38 082	-5 000	13,1	0,0	0	-43 082	3 000	-7,0	1,0	-401	-40 483	2 000	-4,9	1,0	-385	-38 868
Stadsledningskontoret med stödenheter	-87 514	1 138	-1,3	0,0	0	-86 376	0	0,0	1,0	-864	-87 239	0	0,0	1,0	-872	-88 112
Nacka Brandstation	-5 360	0	0,0	0,0	0	-5 360	0	0,0	1,0	-54	-5 413	0	0,0	1,0	-54	-5 468
Södertörns Brandförsvär	-32 800	0	0,0	2,0	-656	-33 456	0	0,0	1,5	-502	-33 957	0	0,0	1,5	-509	-34 467
Enheten för fastighetsutveckling	3 015	-3 015	-100,0	0,0	0	0	0	#####	0,0	0	0	0	#####	0,0	0	0
Lokalenheten	38 001	1 000	2,6	0,0	0	39 001	0	0,0	0,0	0	39 001	0	0,0	0,0	0	39 001
Tunnelbana	-13 500	800	-5,9	0,0	0	-12 700	-3 300	26,0	0,0	0	-16 000	-4 000	25,0	0,0	0	-20 000
Oförutsett	-12 000	0	0,0	0,0	0	-12 000	0	0,0	0,0	0	-12 000	0	0,0	0,0	0	-12 000
<b>Arbets- och företagsnämnden</b>	<b>-177 766</b>	<b>-4 857</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-182 623</b>	<b>-20 779</b>	<b>11,4</b>	<b>1,0</b>	<b>-2 034</b>	<b>-205 436</b>	<b>-16 051</b>	<b>7,8</b>	<b>1,0</b>	<b>-2 215</b>	<b>-223 702</b>
Grundläggande vuxenutb,check	-5 953	-921	15,5	0,0	0	-6 874	-308	4,5	1,0	-72	-7 254	-264	3,6	1,0	-75	-7 593
Gymnasial vuxenutbildning,check	-34 077	-2 773	8,1	0,0	0	-36 850	-867	2,4	1,0	-377	-38 094	-884	2,3	1,0	-390	-39 368
Svenska för invandrare, check	-12 997	-650	5,0	0,0	0	-13 647	-682	5,0	1,0	-143	-14 472	-716	4,9	1,0	-152	-15 340
Arbetsmarknadsinsatser, check	-25 926	-10 971	42,3	0,0	0	-36 897	-9 346	25,3	1,0	-462	-46 706	-6 019	12,9	1,0	-527	-53 252
Arbetsmarknad, övrigt	-31 192	0	0,0	0,0	0	-31 192	0	0,0	1,0	-312	-31 504	0	0,0	1,0	-315	-31 819
Samhällsorientering, kundval	-3 215	0	0,0	0,0	0	-3 215	0	0,0	1,0	-32	-3 247	0	0,0	1,0	-32	-3 279
Ekonomiskt bistånd	-60 756	-4 369	7,2	0,0	0	-65 125	-5 843	9,0	1,0	-710	-71 678	-2 921	4,1	1,0	-746	-75 345
Ensamkommande barn	226	-226	-99,9	0,0	0	0	0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	1,0	0	0
Nyanlända - flyktingar	36 531	15 053	41,2	0,0	0	51 584	-443	-0,9	1,0	511	51 652	-3 244	-6,3	1,0	484	48 892
Nyanlända - flyktingar	0	0	#####	0,0	0	0	-3 290	#####	1,0	-33	-3 323	-2 003	60,3	1,0	-53	-5 379
Nämnd	-758	0	0,0	0,0	0	-758	0	0,0	1,0	-8	-765	0	0,0	1,0	-8	-773
Myndighet och huvudmannauppgifter	-39 650	0	0,0	0,0	0	-39 650	0	0,0	1,0	-396	-40 046	0	0,0	1,0	-400	-40 447
<b>Fritidsnämnden</b>	<b>-146 165</b>	<b>-7 964</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-154 129</b>	<b>-7 377</b>	<b>4,8</b>	<b>1,0</b>	<b>-1 615</b>	<b>-163 121</b>	<b>-1 730</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>-1 649</b>	<b>-166 499</b>
Fritidsverksamhet	0	-34 558	#####	0,0	0	-34 558	-533	1,5	1,0	-351	-35 442	-230	0,6	1,0	-357	-36 029
Kundval/check	0	0	#####	0,0	0	0	0	#####	1,0	0	0	0	#####	1,0	0	0
Kontantstöd	-9 695	9 695	-100,0	0,0	0	0	0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	1,0	0	0
Fritidsanläggningar - hyra/drift	-72 896	-36 498	50,1	0,0	0	-109 394	-6 844	6,3	1,0	-1 162	-117 400	-1 500	1,3	1,0	-1 189	-120 089
Öppen fritid och lovverksamhet	-27 511	27 511	-100,0	0,0	0	0	0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	1,0	0	0
Nämnd och nämndstöd	-1 162	0	0,0	0,0	0	-1 162	0	0,0	1,0	-12	-1 173	0	0,0	1,0	-12	-1 185
Myndighet & huvudmanna	-6 856	-2 160	31,5	0,0	0	-9 016	0	0,0	1,0	-90	-9 106	0	0,0	1,0	-91	-9 197
Idrott och fritidsenheten	-28 046	28 046	-100,0	0,0	0	0	0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	1,0	0	0
<b>Kulturnämnden</b>	<b>-135 125</b>	<b>-1 450</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-136 575</b>	<b>-2 900</b>	<b>2,1</b>	<b>1,0</b>	<b>-1 395</b>	<b>-140 869</b>	<b>-2 250</b>	<b>1,6</b>	<b>1,0</b>	<b>-1 431</b>	<b>-144 550</b>
Kulturverksamhet	0	-44 034	#####	0,0	0	-44 034	-1 350	3,1	1,0	-454	-45 838	-700	1,5	1,0	-465	-47 003
Kundval/check	0	-40 659	#####	0,0	0	-40 659	-1 100	2,7	1,0	-418	-42 177	-1 250	3,0	1,0	-434	-43 861
Anläggningar hyra/drift	0	-42 054	#####	0,0	0	-42 054	-450	1,1	1,0	-425	-42 929	-300	0,7	1,0	-432	-43 661
Musikskola	-33 635	33 635	-100,0	0,0	0	0	0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	1,0	0	0
Bibliotek	-44 269	44 269	-100,0	0,0	0	0	0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	1,0	0	0
Övrig kulturverksamhet	-47 972	47 972	-100,0	0,0	0	0	0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	1,0	0	0
Nämnd och nämndstöd	-758	-400	52,8	0,0	0	-1 158	0	0,0	1,0	-12	-1 169	0	0,0	1,0	-12	-1 181
Myndighet & huvudmanna	-8 491	-179	2,1	0,0	0	-8 670	0	0,0	1,0	-87	-8 757	0	0,0	1,0	-88	-8 845
<b>Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</b>	<b>-31 933</b>	<b>300</b>	<b>-0,9</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	-2 456	0	0,0	0,0	0	-2 456	0	0,0	1,0	-25	-2 480	0	0,0	1,0	-25	-2 505
Myndighet & huvudmanna	-27 029	300	-1,1	0,0	0	-26 729	0	0,0	1,0	-267	-26 996	0	0,0	1,0	-270	-27 266
Projekt	-2 448	0	0,0	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>-235 076</b>	<b>-9 243</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-244 319</b>	<b>-6 122</b>	<b>2,5</b>	<b>1,0</b>	<b>-2 504</b>	<b>-252 945</b>	<b>-5 439</b>	<b>2,2</b>	<b>1,0</b>	<b>-2 584</b>	<b>-260 967</b>
Gator, vägar, park & naturvård	-209 408	-9 243	4,4	0,0	0	-218 651	-6 122	2,8	1,0	-2 248	-227 020	-5 439	2,4	1,0	-2 325	-234 784
Nämnd och Nämndstöd	-1 705	0	0,0	0,0	0	-1 705	0	0,0	1,0	-17	-1 722	0	0,0	1,0	-17	-1 739
Myndighet & huvudmanna	-23 963	0	0,0	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 2017		Volför 2018		P/L 2018		Totalt 2018		Volför 2019		P/L 2019		Totalt 2019		Volför 2019		P/L 2019		Totalt 2019	
		tkr	%	%	tkr		tkr	%	%	tkr		tkr	%	%	tkr		tkr	%	%	tkr
<b>Socialnämnden</b>	<b>-717 812</b>	<b>-12 649</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-730 461</b>	<b>-22 362</b>	<b>3,1</b>	<b>1,0</b>	<b>-7 528</b>	<b>-760 352</b>	<b>-16 515</b>	<b>2,2</b>	<b>1,0</b>	<b>-7 769</b>	<b>-784 635</b>				
Barn och unga (IFO)	-105 445	-6 455	6,1	0,0	0	-111 900	-6 555	5,9	1,0	-1 185	-119 640	-9 555	8,0	1,0	-1 292	-130 487				
Vuxna 19-64 år (IFO)	-45 792	-3 590	7,8	0,0	0	-49 382	-3 590	7,3	1,0	-530	-53 502	-3 590	6,7	1,0	-571	-57 663				
Personer med funktionsnedsättning	-448 044	-3 370	0,8	0,0	0	-451 414	-12 299	2,7	1,0	-4 637	-468 350	-3 370	0,7	1,0	-4 717	-476 437				
Gemensam socialtjänst	-8 368	766	-9,2	0,0	0	-7 602	82	-1,1	1,0	-75	-7 595	0	0,0	1,0	-76	-7 671				
Myndighet & huvudmanna	-108 248	0	0,0	0,0	0	-108 248	0	0,0	1,0	-1 082	-109 331	0	0,0	1,0	-1 093	-110 424				
Nämnd och nämndstöd	-1 915	0	0,0	0,0	0	-1 915	0	0,0	1,0	-19	-1 934	0	0,0	1,0	-19	-1 953				
<b>Utbildningsnämnden</b>	<b>-2 710 682</b>	<b>-53 818</b>	<b>2,0</b>	<b>0,3</b>	<b>-7 061</b>	<b>-2 771 562</b>	<b>-76 877</b>	<b>2,8</b>	<b>1,1</b>	<b>-32 356</b>	<b>-2 880 795</b>	<b>-81 110</b>	<b>2,8</b>	<b>1,1</b>	<b>-33 838</b>	<b>-2 995 742</b>				
<i>Checkram:</i>																				
Förskola	-703 865	12 771	-1,8	0,0	0	-691 094	-24 781	3,6	1,0	-7 159	-723 034	-28 162	3,9	1,0	-7 512	-758 708				
Pedagogisk omsorg	-28 971	0	0,0	0,0	0	-28 971	0	0,0	1,0	-290	-29 261	0	0,0	1,0	-293	-29 554				
Vårdnadsbidrag	-559	559	-99,9	0,0	0	0	0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	1,0	0	0				
Fritidshem 6 år	-74 335	1 186	-1,6	0,0	0	-73 148	-3 817	5,2	1,0	-770	-77 735	-825	1,1	1,0	-786	-79 346				
Fritidshem 7-9 år	-142 434	2 680	-1,9	0,0	0	-139 754	807	-0,6	1,0	-1 389	-140 336	1 873	-1,3	1,0	-1 385	-139 848				
Förskoleklass	-58 770	1 042	-1,8	0,0	0	-57 728	-1 243	2,2	1,0	-590	-59 561	-1 804	3,0	1,0	-614	-61 978				
Grundskola	-1 043 726	-34 031	3,3	0,0	0	-1 077 757	-17 675	1,6	1,0	-10 954	-1 106 387	-18 864	1,7	1,0	-11 253	-1 136 503				
Grundskärskola	-25 902	-2 385	9,2	0,0	0	-28 287	2 114	-7,5	1,0	-262	-26 435	313	-1,2	1,0	-261	-26 384				
Öppen fritidsverksamhet	-5 413	-188	3,5	0,0	0	-5 601	-154	2,8	1,0	-58	-5 813	-78	1,3	1,0	-59	-5 950				
Gymnasieskola	-325 563	-27 507	8,4	2,0	-7 061	-360 130	-27 045	7,5	2,0	-7 744	-394 919	-26 953	6,8	2,0	-8 437	-430 309				
Gymnasiesärskola	-12 919	-498	3,9	0,0	0	-13 417	-457	3,4	1,0	-139	-14 013	-610	4,4	1,0	-146	-14 769				
<i>Övrig ram:</i>																				
Likvärdighetsgarantin	-252 890	-6 648	2,6	0,0	0	-259 538	-3 825	1,5	1,0	-2 634	-265 996	-6 000	2,3	1,0	-2 720	-274 716				
Öppen förskola	-6 030	-800	13,3	0,0	0	-6 830	-800	11,7	1,0	-76	-7 706	0	0,0	1,0	-77	-7 783				
Nämnd & nämndstöd	-1 313	0	0,0	0,0	0	-1 313	0	0,0	1,0	-13	-1 326	0	0,0	1,0	-13	-1 339				
Myndighet & huvudmanna	-26 197	0	0,0	0,0	0	-26 197	0	0,0	1,0	-262	-26 459	0	0,0	1,0	-265	-26 724				
Forskning&Utveckling	-1 795	0	0,0	0,0	0	-1 795	0	0,0	1,0	-18	-1 813	0	0,0	1,0	-18	-1 831				
<b>Äldrenämnden</b>	<b>-775 096</b>	<b>-38 154</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-813 250</b>	<b>-18 735</b>	<b>2,3</b>	<b>1,0</b>	<b>-8 320</b>	<b>-840 305</b>	<b>-18 816</b>	<b>2,2</b>	<b>1,0</b>	<b>-8 591</b>	<b>-867 712</b>				
Särskilt boende - check	-397 401	-32 400	8,2	0,0	0	-429 801	-16 600	3,9	1,0	-4 464	-450 865	-16 600	3,7	1,0	-4 675	-472 139				
Särskilt boende - avtal	-42 781	0	0,0	0,0	0	-42 781	0	0,0	1,0	-428	-43 209	0	0,0	1,0	-432	-43 641				
Hemtjänst - check	-199 065	0	0,0	0,0	0	-199 065	0	0,0	1,0	-1 991	-201 056	0	0,0	1,0	-2 011	-203 066				
Ledsagning - check	-1 450	0	0,0	0,0	0	-1 450	0	0,0	1,0	-15	-1 465	0	0,0	1,0	-15	-1 479				
Avlösning - check	-1 450	0	0,0	0,0	0	-1 450	0	0,0	1,0	-15	-1 465	0	0,0	1,0	-15	-1 479				
Verksamhet med beslut enl LSS - check	-15 607	0	0,0	0,0	0	-15 607	0	0,0	1,0	-156	-15 763	0	0,0	1,0	-158	-15 920				
Dagverksamhet äldre - check	-6 875	0	0,0	0,0	0	-6 875	0	0,0	1,0	-69	-6 944	0	0,0	1,0	-69	-7 013				
Korttidsvård - ej check	-17 410	-5 000	28,7	0,0	0	-22 410	-697	3,1	1,0	-231	-23 338	-696	3,0	1,0	-240	-24 274				
Trygghetslarm - ej check	-8 748	0	0,0	0,0	0	-8 748	0	0,0	1,0	-87	-8 835	0	0,0	1,0	-88	-8 923				
Övrig verksamhet	-38 348	-754	2,0	0,0	0	-39 102	-1 438	3,7	1,0	-405	-40 945	-1 520	3,7	1,0	-425	-42 890				
Myndighet & Huvudmanna	-44 358	0	0,0	0,0	0	-44 358	0	0,0	1,0	-444	-44 801	0	0,0	1,0	-448	-45 249				
Nämnd och nämndstöd	-1 605	0	0,0	0,0	0	-1 605	0	0,0	1,0	-16	-1 621	0	0,0	1,0	-16	-1 637				
<b>Överförmyndarnämnden</b>	<b>-7 581</b>	<b>-200</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-7 781</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-78</b>	<b>-7 859</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-79</b>	<b>-7 938</b>				
Överförmyndarverksamhet	-3 207	-200	6,2	0,0	0	-3 407	0	0,0	1,0	-34	-3 441	0	0,0	1,0	-34	-3 475				
Nämnd & nämndstöd	-171	0	0,0	0,0	0	-171	0	0,0	1,0	-2	-173	0	0,0	1,0	-2	-174				
Myndighet & huvudmanna	-4 204	0	0,0	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>-5 085 475</b>	<b>-133 112</b>	<b>2,6</b>	<b>0,1</b>	<b>-7 717</b>	<b>-5 226 305</b>	<b>-155 452</b>	<b>3,0</b>	<b>1,1</b>	<b>-57 967</b>	<b>-5 439 723</b>	<b>-143 911</b>	<b>2,6</b>	<b>1,1</b>	<b>-60 295</b>	<b>-5 643 929</b>				