

Bilaga 1 Ekonomiska ramar (tkr)	Totalt 2018		Volför 2019		P/L 2019		Totalt 2019		Volför 2020		P/L 2020		Totalt 2020		Volför 2021		P/L 2021		Totalt 2021
	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr
Kommunstyrelsen	-149 723	-17 300	11,6	0,6	-1 004	0,6	-168 027	2 300	-1,4	0,6	-1 034	-166 761	0	0,0	0,6	-1 065	0,6	-1 065	-167 826
KF & KS	-45 332	1 700	-3,8	0,0	0	0,0	-43 632	2 300	-5,3	0,0	0	-41 332	0	0,0	0,0	0	0,0	0	-41 332
Stadsledningskontoret med stödenheter	-89 576	0	0,0	0,0	0	0,0	-89 576	0	0,0	0,0	0	-89 576	0	0,0	0,0	0	0,0	0	-89 576
Nacka Brandstation	-5 360	0	0,0	0,0	0	0,0	-5 360	0	0,0	0,0	0	-5 360	0	0,0	0,0	0	0,0	0	-5 360
Södertörns Brandförsvär	-33 456	0	0,0	3,0	-1 004	3,0	-34 459	0	0,0	3,0	-1 034	-35 493	0	0,0	3,0	-1 065	3,0	-1 065	-36 558
Enheten för bygg och anläggning	0	-6 800	#####	0,0	0	0,0	-6 800	0	0,0	0,0	0	-6 800	0	0,0	0,0	0	0,0	0	-6 800
Enheten för fastighetsförvaltning	39 000	-12 200	-31,3	0,0	0	0,0	26 800	0	0,0	0,0	0	26 800	0	0,0	0,0	0	0,0	0	26 800
Oförutsett	-15 000	0	0,0	0,0	0	0,0	-15 000	0	0,0	0,0	0	-15 000	0	0,0	0,0	0	0,0	0	-15 000
Tunnelbana	-13 500	-10 300	76,3	0,0	0	0,0	-23 800	2 000	-8,4	0,0	0	-21 800	0	0,0	0,0	0	0,0	0	-21 800
Arbets- och företagsnämnden	-181 993	-51 077	28,1	0,0	0	0,0	-233 070	-8 932	3,8	0,0	0	-242 002	-10 406	4,3	0,0	0	0,0	0	-252 408
Grundläggande vuxenutb,check	-6 228	-3 506	56,3	0,0	0	0,0	-9 734	-1 664	17,1	0,0	0	-11 398	-219	1,9	0,0	0	0,0	0	-11 617
Gymnasial vuxenutbildning,check	-40 506	805	-2,0	0,0	0	0,0	-39 701	-3 046	7,7	0,0	0	-42 747	-1 965	4,6	0,0	0	0,0	0	-44 712
Svenska för invandrare, check	-12 997	216	-1,7	0,0	0	0,0	-12 781	451	-3,5	0,0	0	-12 330	-214	1,7	0,0	0	0,0	0	-12 544
Arbetsmarknadsinsatser, check	-28 043	-1 963	7,0	0,0	0	0,0	-30 006	-1 523	5,1	0,0	0	-31 529	-1 159	3,7	0,0	0	0,0	0	-32 688
Arbetsmarknad, övrigt	-31 792	0	0,0	0,0	0	0,0	-31 792	0	0,0	0,0	0	-31 792	0	0,0	0,0	0	0,0	0	-31 792
Samhällsorientering, kundval	-3 215	2 219	-69,0	0,0	0	0,0	-996	0	0,0	0,0	0	-996	0	0,0	0,0	0	0,0	0	-996
Ekonomiskt bistånd	-71 889	-8 415	11,7	0,0	0	0,0	-80 304	-4 368	5,4	0,0	0	-84 672	-5 140	6,1	0,0	0	0,0	0	-89 812
Ensamkommande barn	0	-2 515	#####	0,0	0	0,0	-2 515	1 916	-76,2	0,0	0	-599	577	-96,3	0,0	0	0,0	0	-22
Nyanlända - flyktingar	51 584	-38 266	-74,2	0,0	0	0,0	13 318	-1 171	-8,8	0,0	0	12 147	-1 611	-13,3	0,0	0	0,0	0	10 536
Nämnd	-758	-76	10,0	0,0	0	0,0	-834	-83	10,0	0,0	0	-917	-92	10,0	0,0	0	0,0	0	-1 009
Myndighet och huvudmannauppgifter	-38 150	424	-1,1	0,0	0	0,0	-37 726	556	-1,5	0,0	0	-37 170	-583	1,6	0,0	0	0,0	0	-37 753
Fritidsnämnden	-155 449	-9 730	6,3	0,0	0	0,0	-165 179	-1 299	0,8	0,0	0	-166 478	-22 298	13,4	0,0	0	0,0	0	-188 776
Fritidsverksamhet	-35 088	-160	0,5	0,0	0	0,0	-35 248	-120	0,3	0,0	0	-35 368	-160	0,5	0,0	0	0,0	0	-35 528
Fritidsanläggningar - hyra/drift	-110 184	-9 570	8,7	0,0	0	0,0	-119 754	-1 179	1,0	0,0	0	-120 933	-22 138	18,3	0,0	0	0,0	0	-143 071
Nämnd och nämndstöd	-1 162	0	0,0	0,0	0	0,0	-1 162	0	0,0	0,0	0	-1 162	0	0,0	0,0	0	0,0	0	-1 162
Myndighet & huvudmanna	-9 016	0	0,0	0,0	0	0,0	-9 016	0	0,0	0,0	0	-9 016	0	0,0	0,0	0	0,0	0	-9 016
Kulturnämnden	-138 786	-1 370	1,0	0,0	0	0,0	-140 156	-1 940	1,4	0,0	0	-142 096	-1 790	1,3	0,0	0	0,0	0	-143 886
Kulturverksamhet	-44 134	-400	0,9	0,0	0	0,0	-44 534	-700	1,6	0,0	0	-45 234	-700	1,5	0,0	0	0,0	0	-45 934
Kundval/check	-42 770	-650	1,5	0,0	0	0,0	-43 420	-950	2,2	0,0	0	-44 370	-1 050	2,4	0,0	0	0,0	0	-45 420
Anläggningar hyra/drift	-42 054	-320	0,8	0,0	0	0,0	-42 374	-290	0,7	0,0	0	-42 664	-40	0,1	0,0	0	0,0	0	-42 704
Musikskola	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Bibliotek	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Övrig kulturverksamhet	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Nämnd och nämndstöd	-1 158	0	0,0	0,0	0	0,0	-1 158	0	0,0	0,0	0	-1 158	0	0,0	0,0	0	0,0	0	-1 158
Myndighet & huvudmanna	-8 670	0	0,0	0,0	0	0,0	-8 670	0	0,0	0,0	0	-8 670	0	0,0	0,0	0	0,0	0	-8 670
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	-31 633	0	0,0	0,0	0	0,0	-31 633	0	0,0	0,0	0	-31 633	0	0,0	0,0	0	0,0	0	-31 633
Nämnd och nämndstöd	-2 456	0	0,0	0,0	0	0,0	-2 456	0	0,0	0,0	0	-2 456	0	0,0	0,0	0	0,0	0	-2 456
Myndighet & huvudmanna	-26 729	0	0,0	0,0	0	0,0	-26 729	0	0,0	0,0	0	-26 729	0	0,0	0,0	0	0,0	0	-26 729
Projekt	-2 448	0	0,0	0,0	0	0,0	-2 448	0	0,0	0,0	0	-2 448	0	0,0	0,0	0	0,0	0	-2 448
Natur och trafiknämnden	-243 069	-5 393	2,2	0,0	0	0,0	-248 462	4 175	-1,7	0,0	0	-244 286	8 647	-3,5	0,0	0	0,0	0	-235 639
Gator, vägar, park & naturvård	-217 901	-5 393	2,5	0,0	0	0,0	-223 294	4 175	-1,9	0,0	0	-219 119	8 647	-3,9	0,0	0	0,0	0	-210 472
Nämnd och Nämndstöd	-1 705	0	0,0	0,0	0	0,0	-1 705	0	0,0	0,0	0	-1 705	0	0,0	0,0	0	0,0	0	-1 705
Myndighet & huvudmanna	-23 463	0	0,0	0,0	0	0,0	-23 463	0	0,0	0,0	0	-23 463	0	0,0	0,0	0	0,0	0	-23 463

Bilaga 1 Ekonomiska ramar (tkr)	Totalt 2018		Volför 2019		P/L 2019		Totalt 2019		Volför 2020		P/L 2020		Totalt 2020		Volför 2021		P/L 2021		Totalt 2021
	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr
Socialnämnden	-727 139	-21 619	3,0	0,0	0	-748 758	-17 138	2,3	0,0	0	-765 896	-19 407	2,5	0,0	0	-785 303			
Barn och unga (IFO)	-109 238	-9 308	8,5	0,0	0	-118 546	-7 363	6,2	0,0	0	-125 909	-10 156	8,1	0,0	0	-136 065			
Vuxna 19-64 år (IFO)	-46 819	-700	1,5	0,0	0	-47 519	-4 412	9,3	0,0	0	-51 931	-4 412	8,5	0,0	0	-56 343			
Personer med funktionsnedsättning	-444 449	-12 299	2,8	0,0	0	-456 748	-8 654	1,9	0,0	0	-465 402	-4 896	1,1	0,0	0	-470 298			
Gemensam socialtjänst	-8 198	-195	2,4	0,0	0	-8 393	3 291	-39,2	0,0	0	-5 102	57	-1,1	0,0	0	-5 045			
Myndighet & huvudmänna	-115 669	0	0,0	0,0	0	-115 669	0	0,0	0,0	0	-115 669	0	0,0	0,0	0	-115 669			
Nämnd och nämndstöd	-2 766	883	-31,9	0,0	0	-1 883	0	0,0	0,0	0	-1 883	0	0,0	0,0	0	-1 883			
Utbildningsnämnden	-2 796 726	-62 236	2,2	0,3	-7 600	-2 866 561	-47 567	1,7	0,3	-8 423	-2 922 551	-57 269	2,0	0,3	-9 067	-2 988 887			
<i>Checkram:</i>																			
Förskola	-693 341	-19 279	2,8	0,0	0	-712 621	-5 104	0,7	0,0	0	-717 724	-18 221	2,5	0,0	0	-735 945			
Pedagogisk omsorg	-28 971	0	0,0	0,0	0	-28 971	0	0,0	0,0	0	-28 971	0	0,0	0,0	0	-28 971			
Vårnadsbidrag	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0	0			
Fritidshem 6 år	-73 148	-4 190	5,7	0,0	0	-77 338	-2 065	2,7	0,0	0	-79 403	688	-0,9	0,0	0	-78 715			
Fritidshem 7-9 år	-141 123	3 116	-2,2	0,0	0	-138 007	-6	0,0	0,0	0	-138 012	-1 837	1,3	0,0	0	-139 850			
Förskoleklass	-58 801	-3 189	5,4	0,0	0	-61 991	-1 676	2,7	0,0	0	-63 667	532	-0,8	0,0	0	-63 136			
Grundskola	-1 098 521	-15 780	1,4	0,0	0	-1 114 301	-13 027	1,2	0,0	0	-1 127 328	-13 961	1,2	0,0	0	-1 141 288			
Grundsärskola	-29 115	-1 039	3,6	0,0	0	-30 154	1 878	-6,2	0,0	0	-28 276	2 134	-7,5	0,0	0	-26 142			
Öppen fritidsverksamhet	-5 598	-471	8,4	0,0	0	-6 069	291	-4,8	0,0	0	-5 778	30	-0,5	0,0	0	-5 748			
Gymnasieskola	-358 034	-16 179	4,5	2,0	-7 332	-381 546	-24 341	6,4	2,0	-8 118	-414 004	-21 897	5,3	2,0	-8 718	-444 619			
Gymnasiesärskola	-13 265	-311	2,3	2,0	-268	-13 844	-1 244	9,0	2,0	-306	-15 393	-1 904	12,4	2,0	-349	-17 646			
<i>Övrig ram:</i>																			
Likvärdighetsgarantin	-259 672	-4 112	1,6	0,0	0	-263 784	-2 274	0,9	0,0	0	-266 058	-2 833	1,1	0,0	0	-268 891			
Öppen förskola	-7 330	-800	10,9	0,0	0	-8 130	0	0,0	0,0	0	-8 130	0	0,0	0,0	0	-8 130			
Nämnd & nämndstöd	-1 313	0	0,0	0,0	0	-1 313	0	0,0	0,0	0	-1 313	0	0,0	0,0	0	-1 313			
Myndighet & huvudmänna	-26 697	0	0,0	0,0	0	-26 697	0	0,0	0,0	0	-26 697	0	0,0	0,0	0	-26 697			
Forskning&Utveckling	-1 795	0	0,0	0,0	0	-1 795	0	0,0	0,0	0	-1 795	0	0,0	0,0	0	-1 795			
Äldrenämnden	-807 257	-10 784	1,3	0,0	0	-818 041	-23 898	2,9	0,0	0	-841 939	-29 791	3,5	0,0	0	-871 730			
Särskilt boende - check	-435 147	-9 261	2,1	0,0	0	-444 408	-11 437	2,6	0,0	0	-455 845	-15 299	3,4	0,0	0	-471 144			
Särskilt boende - avtal	-44 304	-764	1,7	0,0	0	-45 068	-2 791	6,2	0,0	0	-47 859	-2 791	5,8	0,0	0	-50 650			
Hemtjänst - check	-187 498	2 988	-1,6	0,0	0	-184 510	-8 264	4,5	0,0	0	-192 774	-6 908	3,6	0,0	0	-199 682			
Ledsagning - check	-1 479	519	-35,1	0,0	0	-960	-17	1,8	0,0	0	-977	-20	2,0	0,0	0	-997			
Avlösning - check	-1 479	462	-31,2	0,0	0	-1 017	-18	1,8	0,0	0	-1 035	-21	2,0	0,0	0	-1 056			
Verksamhet med beslut enl LSS - check	-15 607	0	0,0	0,0	0	-15 607	-1 321	8,5	0,0	0	-16 928	-1 076	6,4	0,0	0	-18 004			
Dagverksamhet äldre - check	-6 875	425	-6,2	0,0	0	-6 450	-199	3,1	0,0	0	-6 649	-255	3,8	0,0	0	-6 904			
Korttidsvård - ej check	-19 410	-1 500	7,7	0,0	0	-20 910	-1 500	7,2	0,0	0	-22 410	-1 500	6,7	0,0	0	-23 910			
Trygghetslarm - ej check	-8 748	-1 034	11,8	0,0	0	-9 782	-441	4,5	0,0	0	-10 223	-510	5,0	0,0	0	-10 733			
Övrig verksamhet	-40 149	-2 619	6,5	0,0	0	-42 768	2 090	-4,9	0,0	0	-40 678	-1 411	3,5	0,0	0	-42 089			
Myndighet & Huvudmänna	-44 958	0	0,0	0,0	0	-44 958	0	0,0	0,0	0	-44 958	0	0,0	0,0	0	-44 958			
Nämnd och nämndstöd	-1 605	0	0,0	0,0	0	-1 605	0	0,0	0,0	0	-1 605	0	0,0	0,0	0	-1 605			
Överförmyndarnämnden	-8 681	600	-6,9	0,0	0	-8 081	0	0,0	0,0	0	-8 081	0	0,0	0,0	0	-8 081			
Överförmyndarverksamhet	-4 307	600	-13,9	0,0	0	-3 707	0	0,0	0,0	0	-3 707	0	0,0	0,0	0	-3 707			
Nämnd & nämndstöd	-171	0	0,0	0,0	0	-171	0	0,0	0,0	0	-171	0	0,0	0,0	0	-171			
Myndighet & huvudmänna	-4 204	0	0,0	0,0	0	-4 204	0	0,0	0,0	0	-4 204	0	0,0	0,0	0	-4 204			
Totalt	-5 253 955	-189 209	3,6	0,2	-8 603	-5 451 767	-92 299	1,7	0,2	-9 457	-5 553 523	-132 314	2,4	0,2	-10 132	-5 695 968			