

## Bilaga I; Intäkter, kostnader och nettobudget 2019

Nämnderna beslutar om sina respektive internbudgetar för 2019 senast 31 december 2018. I respektive grupp nedan anges med fet stil av kommunfullmäktige beslutad budget 2019. Summan av stadsledningskontorets och stödenheternas budget 2019 ska därmed vara enligt tabellen nedan.

Enheternas budgetarbete ska vara klart den 31 december. Då detaljbudgetarbetet ännu pågår så anges i vissa fall 2018 års preliminära siffror för intäkter respektive kostnader. Nettobudgeten är dock fastlagd för enheterna enligt nedanstående tabell.

Verksamhet (tusentals kronor)	Beslutad budget 2018	Preliminära intäkter 2019	Preliminära kostnader 2019	Beslutad budget 2019
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>-6 028</b>	<b>0</b>	<b>-6 488</b>	<b>-6 488</b>
- varav revision	-2 411	0	-2 671	-2 671
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>-39 305</b>	<b>7 600</b>	<b>-48 529</b>	<b>-40 929</b>
<b>Oförutsett</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>
<b>Stadsledningskontoret och stödenheter</b>	<b>-89 575</b>	<b>264 303</b>	<b>-363 594</b>	<b>-99 291</b>
Stadsledningskontoret	-43 440	13 000	-55 291	-42 291
Controllerenheten	-4 330	14 300	-19 300	-5 000
Förnyelseenheten	-7 455	4 260	-11 260	-7 000
Inköpsenheten	0	19 170	-23 170	-4 000
Digitaliseringsenheten	-3 650	54 000	-64 000	-10 000
Juridik- och kanslienheten	-8 740	14 300	-22 300	-8 000
Kommunikationsenheten	-5 180	16 300	-21 300	-5 000
Kontaktcenter	-400	40 573	-40 573	0
Personalenheten	-9 700	27 400	-36 400	-9 000
Redovisningsenheten	-3 100	37 000	-43 000	-6 000
Serviceenheten	-3 580	24 000	-27 000	-3 000
<b>Myndighets- och huvudmannaheter</b>	<b>0</b>	<b>509 785</b>	<b>-509 785</b>	<b>0</b>
Arbets- och företagsenheten	0	25 543	-25 543	0
Barn- och familjeenheten	0	75 216	-75 216	0
Bygglovsenheten	0	24 000	-24 000	0
Enheten för drift – offentlig utemiljö	0	33 077	-33 077	0
Enheten för bygg och anläggning - anläggning	0	3 778	-3 778	0

Enheten för funktionsnedsättning nedlagd	0	0		0
Enheten för strategisk stadsutveckling	0	16 500	-16 500	0
Etableringsenheten	0	22 005	-22 005	0
Exploatering Nacka	0	33 000	-33 000	0
Exploatering Nacka stad	0	30 000	-30 000	0
Kultur- och fritidsenheten	0	10 219	-10 219	0
Lantmäterienheten	0	31 000	-31 000	0
Miljöenheten	0	30 000	-30 000	0
Omsorgsenheten	0	43 028	-43 028	0
Planenheten	0	47 000	-47 000	0
Trafikenheten	0	15 692	-15 692	0
Utbildningsenheten	0	19 428	-19 428	0
Vuxenenheten IFO nedlagd	0			0
Äldreenheten	0	46 095	-46 095	0
Överförmyndarenheten	0	4 204	-4 204	0
Enheten för bygg och anläggning - bygg	-6 800	14 500	-21 300	-6 800
Enheten för fastighetsförvaltning	45 800	651 500	-624 700	26 800
Brandförsvaret	-38 816	0	-39 820	-39 820
<b>Välfärdsproduktion</b>	<b>13 000</b>	<b>2 653 529</b>	<b>-2 634 329</b>	<b>19 200</b>
Välfärd Skola	10 000	2 093 333	-2 083 033	10 300
Välfärd Samhällsservice	3 000	560 196	-551 296	8 900
<b>Summa</b>	<b>-136 724</b>	<b>4 101 217</b>	<b>-4 263 545</b>	<b>-162 328</b>