

Bilaga 2 Ekonomiska ramar	Totalt 2019	Volför 2020		P/L 2020		Totalt 2020	Volför 2021		P/L 2021		Totalt 2021	Volför 2022		P/L 2022		Totalt 2022
(tkr)		tkr	%	%	tkr		tkr	%	%	tkr		tkr	%	%	tkr	
Kommunstyrelsen	-162 327	-5 160	3,2	0,6	-1 034	-168 521	0	0,0	0,6	-1 065	-169 586	-4 600	2,7	0,6	-1 097	-175 283
KF & KS	-47 417	4 400	-9,3	0,0	0	-43 017	0	0,0	0,0	0	-43 017	-4 600	10,7	0,0	0	-47 617
Stadsledningskontoret med stödenheter	-99 291	0	0,0	0,0	0	-99 291	0	0,0	0,0	0	-99 291	0	0,0	0,0	0	-99 291
Nacka Brandstation	-5 360	0	0,0	0,0	0	-5 360	0	0,0	0,0	0	-5 360	0	0,0	0,0	0	-5 360
Södertörns Brandförsvär	-34 459	0	0,0	3,0	-1 034	-35 493	0	0,0	3,0	-1 065	-36 558	0	0,0	3,0	-1 097	-37 655
Enheten för bygg och anläggning	-6 800	0	0,0	0,0	0	-6 800	0	0,0	0,0	0	-6 800	0	0,0	0,0	0	-6 800
Enheten för fastighetsförvaltning	26 800	-10 160	-37,9	0,0	0	16 640	0	0,0	0,0	0	16 640	0	0,0	0,0	0	16 640
Produktion:	19 200	600	3,1	0,0	0	19 800	0	0,0	0,0	0	19 800	0	0,0	0,0	0	19 800
<i>Varav Valfärd Skola</i>	<i>10 300</i>	<i>100</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>10 400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>10 400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>10 400</i>
<i>Varav Valfärd Samhällsservice</i>	<i>8 900</i>	<i>500</i>	<i>5,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>9 400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>9 400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>9 400</i>
Oförutsett	-15 000	0	0,0	0,0	0	-15 000	0	0,0	0,0	0	-15 000	0	0,0	0,0	0	-15 000
Tunnelbana	-23 800	-4 000	16,8	0,0	0	-27 800	4 000	-14,4	0,0	0	-23 800	6 000	-25,2	0,0	0	-17 800
Arbets- och företagsnämnden	-245 900	-1 462	0,6	0,0	0	-247 362	-3 250	1,3	0,0	0	-250 612	-5 690	2,3	0,0	0	-256 302
Grundläggande vuxenutb,check	-8 134	1 806	-22,2	0,0	0	-6 328	-132	2,1	0,0	0	-6 460	-509	7,9	0,0	0	-6 969
Gymnasial vuxenutbildning,check	-38 701	-3 209	8,3	0,0	0	-41 910	-978	2,3	0,0	0	-42 888	-942	2,2	0,0	0	-43 830
Svenska för invandrare, check	-12 781	-83	0,6	0,0	0	-12 864	261	-2,0	0,0	0	-12 603	437	-3,5	0,0	0	-12 166
Arbetsmarknadsinsatser, check	-28 006	6 927	-24,7	0,0	0	-21 079	-30	0,1	0,0	0	-21 109	-477	2,3	0,0	0	-21 586
Arbetsmarknad, övrigt	-31 792	0	0,0	0,0	0	-31 792	0	0,0	0,0	0	-31 792	0	0,0	0,0	0	-31 792
Samhällsorientering, kundval	-996	0	0,0	0,0	0	-996	0	0,0	0,0	0	-996	0	0,0	0,0	0	-996
Ekonomiskt bistånd	-80 604	-6 189	7,7	0,0	0	-86 793	-3 905	4,5	0,0	0	-90 698	-4 002	4,4	0,0	0	-94 700
Ensamkommande barn	-2 515	2 049	-81,5	0,0	0	-466	204	-43,8	0,0	0	-262	180	-68,7	0,0	0	-82
Nyanlända - flyktingar	318	-3 865	#####	0,0	0	-3 547	1 505	-42,4	0,0	0	-2 042	314	-15,4	0,0	0	-1 728
Nämnd	-834	-983	117,9	0,0	0	-1 817	-92	5,1	0,0	0	-1 909	-191	10,0	0,0	0	-2 100
Myndighet och huvudmannauppgifter	-41 855	2 085	-5,0	0,0	0	-39 770	-83	0,2	0,0	0	-39 853	-500	1,3	0,0	0	-40 353
Fritidsnämnden	-167 048	-3 002	1,8	0,0	0	-170 050	-17 390	10,2	0,0	0	-187 440	-16 520	8,8	0,0	0	-203 960
Fritidsverksamhet	-35 623	-210	0,6	0,0	0	-35 833	-340	0,9	0,0	0	-36 173	-370	1,0	0,0	0	-36 543
Fritidsanläggningar - hyra/drift	-121 204	-3 372	2,8	0,0	0	-124 576	-17 050	13,7	0,0	0	-141 626	-16 150	11,4	0,0	0	-157 776
Nämnd och nämndstöd	-1 162	80	-6,9	0,0	0	-1 082	0	0,0	0,0	0	-1 082	0	0,0	0,0	0	-1 082
Myndighet & huvudmanna	-9 060	500	-5,5	0,0	0	-8 560	0	0,0	0,0	0	-8 560	0	0,0	0,0	0	-8 560
Kulturnämnden	-140 869	-3 610	2,6	0,0	0	-144 479	-1 850	1,3	0,0	0	-146 329	-1 720	1,2	0,0	0	-148 049
Kulturverksamhet	-44 834	-460	1,0	0,0	0	-45 294	-690	1,5	0,0	0	-45 984	-740	1,6	0,0	0	-46 724
Kundval/check	-43 650	-400	0,9	0,0	0	-44 050	-680	1,5	0,0	0	-44 730	-550	1,2	0,0	0	-45 280
Anläggningar hyra/drift	-42 514	-2 830	6,7	0,0	0	-45 344	-480	1,1	0,0	0	-45 824	-430	0,9	0,0	0	-46 254
Musikskola	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
Övrig kulturverksamhet	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	80	-6,9	0,0	0	-1 078	0	0,0	0,0	0	-1 078	0	0,0	0,0	0	-1 078
Myndighet & huvudmanna	-8 714	0	0,0	0,0	0	-8 714	0	0,0	0,0	0	-8 714	0	0,0	0,0	0	-8 714
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	-32 876	0	0,0	0,0	0	-32 876	0	0,0	0,0	0	-32 876	0	0,0	0,0	0	-32 876
Nämnd och nämndstöd	-2 698	0	0,0	0,0	0	-2 698	0	0,0	0,0	0	-2 698	0	0,0	0,0	0	-2 698
Myndighet & huvudmanna	-27 723	0	0,0	0,0	0	-27 723	0	0,0	0,0	0	-27 723	0	0,0	0,0	0	-27 723
Projekt	-2 456	0	0,0	0,0	0	-2 456	0	0,0	0,0	0	-2 456	0	0,0	0,0	0	-2 456
Natur och trafiknämnden	-250 305	-35 635	14,2	0,0	0	-285 940	-14 559	5,1	0,0	0	-300 499	-12 581	4,2	0,0	0	-313 080
Gator, vägar, park & naturvård	-194 636	-27 877	14,3	0,0	0	-222 513	-12 487	5,6	0,0	0	-235 000	-9 431	4,0	0,0	0	-244 431

Bilaga 2 Ekonomiska ramar (tkr)	Totalt 2019		Volför 2020		P/L 2020		Totalt 2020		Volför 2021		P/L 2021		Totalt 2021		Volför 2021		P/L 2022		Totalt 2022	
	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%
Socialnämnden	-771 117	-36 259	4,7	0,0	0	0	-807 376	-3 553	0,4	0	0	-810 929	-3 553	0,4	0	0	0,0	0	0	-814 482
Barn och unga (IFO)	-126 346	-10 545	8,3	0,0	0	0	-136 891	-2 420	1,8	0,0	0	-139 311	-2 420	1,7	0,0	0	0,0	0	0	-141 731
Vuxna 19-64 år (IFO)	-53 519	-5 148	9,6	0,0	0	0	-58 667	-1 133	1,9	0,0	0	-59 800	-1 133	1,9	0,0	0	0,0	0	0	-60 933
Personer med funktionsnedsättning	-465 848	-23 538	5,1	0,0	0	0	-489 386	0	0,0	0,0	0	-489 386	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	-489 386
Gemensam socialtjänst	-8 393	3 337	-39,8	0,0	0	0	-5 056	0	0,0	0,0	0	-5 056	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	-5 056
Myndighet & huvudmänna	-115 128	-365	0,3	0,0	0	0	-115 493	0	0,0	0,0	0	-115 493	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	-115 493
Nämnd och nämndstöd	-1 883	0	0,0	0,0	0	0	-1 883	0	0,0	0,0	0	-1 883	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	-1 883
Utbildningsnämnden	-2 886 929	7 880	-0,3	0,3	-8 379	-2 887 428	-39 568	1,4	0,3	-8 983	-2 935 979	-51 817	1,8	0,3	-9 419	-2 997 215				
<i>Checkram:</i>																				
Förskola	-724 897	16 250	-2,2	0,0	0	0	-708 647	-7 793	1,1	0,0	0	-716 441	-25 021	3,5	0,0	0	0,0	0	0	-741 461
Pedagogisk omsorg	-28 971	0	0,0	0,0	0	0	-28 971	0	0,0	0,0	0	-28 971	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	-28 971
Vårdnadsbidrag	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
Fritidshem 6 år	-77 338	-83	0,1	0,0	0	0	-77 421	1 346	-1,7	0,0	0	-76 075	609	-0,8	0,0	0	0,0	0	0	-75 467
Fritidshem 7-9 år	-138 007	2 682	-1,9	0,0	0	0	-135 325	-654	0,5	0,0	0	-135 979	-1 000	0,7	0,0	0	0,0	0	0	-136 979
Förskoleklass	-62 918	498	-0,8	0,0	0	0	-62 420	871	-1,4	0,0	0	-61 549	290	-0,5	0,0	0	0,0	0	0	-61 258
Grundskola	-1 120 539	16 281	-1,5	0,0	0	0	-1 104 257	-12 411	1,1	0,0	0	-1 116 668	-13 334	1,2	0,0	0	0,0	0	0	-1 130 003
Grundskolskola	-30 580	-3 744	12,2	0,0	0	0	-34 323	2 400	-7,0	0,0	0	-31 924	1 668	-5,2	0,0	0	0,0	0	0	-30 256
Öppen fritidsverksamhet	-6 069	21	-0,3	0,0	0	0	-6 048	55	-0,9	0,0	0	-5 993	71	-1,2	0,0	0	0,0	0	0	-5 922
Gymnasieskola	-381 172	-24 062	6,3	2,0	-8 105	-413 339	-19 338	4,7	2,0	-8 654	-441 330	-12 797	2,9	2,0	-9 083	-463 210				
Gymnasiesärskola	-13 829	311	-2,2	2,0	-274	-13 792	-2 544	18,4	2,0	-330	-16 666	0	0,0	2,0	-336	-17 002				
<i>Övrig ram:</i>																				
Likvärdighetsgarantin	-263 784	-274	0,1	0,0	0	0	-264 059	-1 500	0,6	0,0	0	-265 558	-2 302	0,9	0,0	0	0,0	0	0	-267 861
Öppen förskola	-8 130	0	0,0	0,0	0	0	-8 130	0	0,0	0,0	0	-8 130	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	-8 130
Nämnd & nämndstöd	-1 313	0	0,0	0,0	0	0	-1 313	0	0,0	0,0	0	-1 313	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	-1 313
Myndighet & huvudmänna	-27 087	0	0,0	0,0	0	0	-27 087	0	0,0	0,0	0	-27 087	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	-27 087
Forskning&Utveckling	-2 295	0	0,0	0,0	0	0	-2 295	0	0,0	0,0	0	-2 295	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	-2 295
Äldrenämnden	-796 482	-9 324	1,2	0,0	0	-805 806	-23 049	2,9	0,0	0	-828 855	-32 318	3,9	0,0	0	-861 173				
Särskilt boende - check	-428 708	-1 500	0,3	0,0	0	0	-430 208	-8 714	2,0	0,0	0	-438 922	-19 391	4,4	0,0	0	0,0	0	0	-458 313
Särskilt boende - avtal	-44 068	106	-0,2	0,0	0	0	-43 962	-1 187	2,7	0,0	0	-45 149	-1 219	2,7	0,0	0	0,0	0	0	-46 368
Hemtjänst - check	-182 635	-5 213	2,9	0,0	0	0	-187 848	-10 144	5,4	0,0	0	-197 992	-7 529	3,8	0,0	0	0,0	0	0	-205 521
Ledsagning - check	-1 205	-33	2,7	0,0	0	0	-1 238	-33	2,7	0,0	0	-1 271	-34	2,7	0,0	0	0,0	0	0	-1 305
Avlösning - check	-1 322	-36	2,7	0,0	0	0	-1 358	-37	2,7	0,0	0	-1 395	-38	2,7	0,0	0	0,0	0	0	-1 433
Verksamhet med beslut enl LSS - check	-15 607	-5 980	38,3	0,0	0	0	-21 587	-1 518	7,0	0,0	0	-23 105	-3 202	13,9	0,0	0	0,0	0	0	-26 307
Dagverksamhet äldre - check	-6 280	-1 274	20,3	0,0	0	0	-7 554	-151	2,0	0,0	0	-7 705	-180	2,3	0,0	0	0,0	0	0	-7 885
Korttidsvård - ej check	-19 410	-524	2,7	0,0	0	0	-19 934	-538	2,7	0,0	0	-20 472	-553	2,7	0,0	0	0,0	0	0	-21 025
Trygghetslarm - ej check	-9 282	-251	2,7	0,0	0	0	-9 533	-257	2,7	0,0	0	-9 790	-264	2,7	0,0	0	0,0	0	0	-10 054
Övrig verksamhet	-40 268	5 381	-13,4	0,0	0	0	-34 887	-470	1,3	0,0	0	-35 357	92	-0,3	0,0	0	0,0	0	0	-35 265
Myndighet & Huvudmänna	-46 094	0	0,0	0,0	0	0	-46 094	0	0,0	0,0	0	-46 094	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	-46 094
Nämnd och nämndstöd	-1 605	0	0,0	0,0	0	0	-1 605	0	0,0	0,0	0	-1 605	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	-1 605
Överförmyndarnämnden	-8 121	0	0,0	0,0	0	-8 121	-300	3,7	0,0	0	-8 421	-200	2,4	0,0	0	-8 621				
Överförmyndarverksamhet	-3 707	0	0,0	0,0	0	0	-3 707	0	0,0	0,0	0	-3 707	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	-3 707
Nämnd & nämndstöd	-171	0	0,0	0,0	0	0	-171	0	0,0	0,0	0	-171	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	-171
Myndighet & huvudmänna	-4 243	0	0,0	0,0	0	0	-4 243	-300	7,1	0,0	0	-4 543	-200	4,4	0,0	0	0,0	0	0	-4 743
Totalt	-5 485 776	-90 572	1,7	0,2	-9 413	-5 585 760	-99 519	1,8	0,2	-10 048	-5 695 327	-122 999	2,2	0,2	-10 515	-5 828 841				