

Bilaga 1; Intäkter, kostnader och nettobudget 2020

Nämnderna beslutar om sina respektive internbudgetar för 2020 senast 31 december 2020. I respektive grupp nedan anges med fet stil av kommunfullmäktige beslutad budget 2020. Summan av stadsledningskontorets och stödenheternas budget 2020 ska därmed vara enligt tabellen nedan.

Enheternas budgetarbete ska vara klart den 31 december. Då detaljbudgetarbetet ännu pågår så anges i vissa fall 2020 års preliminära siffror för intäkter respektive kostnader. Nettobudgeten är dock fastlagd för enheterna enligt nedanstående tabell. Det ska noteras att enheter arbetar på uppdrag av olika nämnder som därmed finansierar uppdraget. Eventuella avvikelser mot budget justeras mot respektive nämnd.

Verksamhet (tkr)	Budget 2019	Prognos 2019 T2	Budget 2020			Skillnad 2019 och budgetram 2020	
			Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%
Kommunfullmäktige	-6 487	-6 488	0	-6 187	-6 187	300	-4,6%
- varav revision	-2 671	-2 671	0	-2 671	-2 671	0	0,0%
Kommunstyrelsen övergripande	-40 930	-63 600	104 500	-184 430	-79 930	-39 000	95,3%
Stadsledningskontoret	-39 735	-45 762	15 100	-51 241	-36 141	3 594	-9,0%
- varav Stab			1 500	-15 600	-14 100	-14 100	0,0%
Stöd- och Serviceenheter	-59 556	-64 556	245 800	-274 150	-28 350	31 206	-52,4%
Myndighets- och huvudmannaheten	0	-3 000	583 098	-583 098	0	0	0,0%
Arbets- och företagsenheten	0	0	49 500	-49 500	0	0	0,0%
Barn- och familjeenheten	0	0	87 827	-87 827	0	0	0,0%
Bygglövsenheten	0	0	23 500	-23 500	0	0	0,0%
Enheten för strategisk stadsutveckling	0	-2 000	8 500	-8 500	0	0	0,0%
Etableringsenheten	0	0	24 500	-24 500	0	0	0,0%
Exploatering Nacka	0	-2 000	36 000	-36 000	0	0	0,0%
Exploatering Nacka stad	0	1 000	39 000	-39 000	0	0	0,0%
Kultur- och fritidsenheten	0	0	10 757	-10 757	0	0	0,0%
Lantmäterienheten	0	0	31 500	-31 500	0	0	0,0%
Miljöenheten	0	0	30 000	-30 000	0	0	0,0%
Orsorgsenheten	0	0	45 373	-45 373	0	0	0,0%
Planenheten	0	0	45 500	-45 500	0	0	0,0%
Trafikenheten	0	0	16 594	-16 594	0	0	0,0%
Utbildningsenheten	0	0	19 428	-19 428	0	0	0,0%
Äldreheten	0	0	46 095	-46 095	0	0	0,0%
Överförmyndarenheten	0	0	4 200	-4 200	0	0	0,0%
Enheten för drift – offentlig utemiljö	0	0	39 878	-39 878	0	0	0,0%
Enheten för bygg och anläggning - anläggning	0	0	24 946	-24 946	0	0	0,0%
Fastighetsverksamheten	20 000	0	727 500	-717 660	9 840	-10 160	-50,8%
Välfärd skola	10 300	-8 000	0	10 400	10 400	100	1,0%
Välfärd samhällsservice	8 900	-2 000	0	9 400	9 400	500	5,6%
Brandförsvaret	-39 819	-39 820	0	-40 853	-40 853	-1 034	2,6%
Oförutsett	-15 000	0	0	-5 000	-5 000	10 000	-66,7%
Summa	-162 327	-233 226	1 675 998	-1 842 819	-166 821	-4 494	2,7%

Tydligare uppdelning mellan kommunstyrelsen övergripande, stadsledningskontoret och stöd- och serviceenheten gjordes, vilket påverkar jämförbarheten mellan budget 2019 och budget 2020!