

Bilaga 2 Ekonomiska ramar (tkr)	Totalt 2020		Volför 2021		P/L 2021		Totalt 2021		Volför 2022		P/L 2022		Totalt 2022		Volför 2023		P/L 2023		Totalt 2023						
	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%					
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>-194 620</b>		<b>-17 976</b>	<b>9,2%</b>	<b>0,3</b>		<b>-537</b>		<b>-213 133</b>	<b>-1 730</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,3</b>		<b>-545</b>		<b>-215 408</b>	<b>5 300</b>	<b>-2,5%</b>	<b>0,3</b>		<b>-553</b>		<b>-210 662</b>		
Kommunfullmäktige	-6 187		0	0,0%	0,0		0		-6 187	0	0,0%	0,0		0		-6 187	0	0,0%	0,0		0		0		-6 187
varav Revision	-2 671		0	0,0%	0,0		0		-2 671	0	0,0%	0,0		0		-2 671	0	0,0%	0,0		0		0		-2 671
Kommunstyrelsen	-79 930		50	-0,1%	0,0		0		-79 880	-3 600	4,5%	0,0		0		-83 480	3 600	-4,3%	0,0		0		0		-79 880
varav saneringskostnader	0		0	0,0%	0,0		0		0	0	0,0%	0,0		0		0	0	0,0%	0,0		0		0		0
Stadsledningskontoret	-36 141		-867	2,4%	0,0		0		-37 008	0	0,0%	0,0		0		-37 008	0	0,0%	0,0		0		0		-37 008
varav stab	-16 400		-1 492	9,1%	0,0		0		-17 892	0	0,0%	0,0		0		-17 892	0	0,0%	0,0		0		0		-17 892
Stöd och serviceenheter	-28 350		4 527	-16,0%	0,0		0		-23 823	0	0,0%	0,0		0		-23 823	0	0,0%	0,0		0		0		-23 823
Enheten för bygg och anläggning	-6 800		-2 000	29,4%	0,0		0		-8 800	0	0,0%	0,0		0		-8 800	0	0,0%	0,0		0		0		-8 800
Enheten för fastighetsförvaltning	16 640		-6 640	-39,9%	0,0		0		10 000	0	0,0%	0,0		0		10 000	0	0,0%	0,0		0		0		10 000
Myndighets- och huvudmannaheter	0		0	0,0%	0,0		0		0	0	0,0%	0,0		0		0	0	0,0%	0,0		0		0		0
Välstånd skola	10 400		300	2,9%	0,0		0		10 700	0	0,0%	0,0		0		10 700	0	0,0%	0,0		0		0		10 700
Välstånd samhällsservice	9 400		600	6,4%	0,0		0		10 000	0	0,0%	0,0		0		10 000	0	0,0%	0,0		0		0		10 000
Nacka Brandstation Brandförsvaret	-5 360		2 416	-45,1%	0,0		0		-2 944	0	0,0%	0,0		0		-2 944	0	0,0%	0,0		0		0		-2 944
Södertöms Brandförsvarsförbund	-35 493		-319	0,9%	1,5		-537		-36 349	0	0,0%	1,5		-545		-36 894	0	0,0%	1,5		-553		-37 448		-37 448
Tunnelbanan KPI	-27 800		1 700	-6,1%	0,0		0		-26 100	1 870	-7,2%	0,0		0		-24 230	1 700	-7,0%	0,0		0		0		-22 530
Oförutsett	-5 000		0	0,0%	0,0		0		-5 000	0	0,0%	0,0		0		-5 000	0	0,0%	0,0		0		0		-5 000
<b>Arbets- och företagsnämnden</b>	<b>-239 862</b>		<b>6 409</b>	<b>-2,7%</b>	<b>0,0</b>		<b>0</b>		<b>-233 454</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>		<b>0</b>		<b>-233 454</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-233 454</b>
Grundläggande vuxenutbildning, check	-7 428		0	0,0%	0,0		0		-7 428	0	0,0%	0,0		0		-7 428	0	0,0%	0,0		0		0		-7 428
Gymnasial vuxenutbildning, check	-37 710		0	0,0%	0,0		0		-37 710	0	0,0%	0,0		0		-37 710	0	0,0%	0,0		0		0		-37 710
Svenska för invandrare, check	-12 864		0	0,0%	0,0		0		-12 864	0	0,0%	0,0		0		-12 864	0	0,0%	0,0		0		0		-12 864
Arbetsmarknadsinsatser, check	-19 279		0	0,0%	0,0		0		-19 279	0	0,0%	0,0		0		-19 279	0	0,0%	0,0		0		0		-19 279
Arbetsmarknad, övrigt	-27 292		0	0,0%	0,0		0		-27 292	0	0,0%	0,0		0		-27 292	0	0,0%	0,0		0		0		-27 292
Samhällsorientering, kundval	-996		0	0,0%	0,0		0		-996	0	0,0%	0,0		0		-996	0	0,0%	0,0		0		0		-996
Myndighet och huvudmannauppgifter	-41 670		-2 400	5,8%	0,0		0		-44 070	0	0,0%	0,0		0		-44 070	0	0,0%	0,0		0		0		-44 070
Nämnd	-1 817		0	0,0%	0,0		0		-1 817	0	0,0%	0,0		0		-1 817	0	0,0%	0,0		0		0		-1 817
Ekonomiskt bistånd	-86 793		2 400	-2,8%	0,0		0		-84 393	0	0,0%	0,0		0		-84 393	0	0,0%	0,0		0		0		-84 393
Ensamkommande barn	-466		0	0,0%	0,0		0		-466	0	0,0%	0,0		0		-466	0	0,0%	0,0		0		0		-466
Nyanlända - flyktingar	13 742		0	0,0%	0,0		0		13 742	0	0,0%	0,0		0		13 742	0	0,0%	0,0		0		0		13 742
Nyanlända flyktingar - bostadsförsörjning	-17 289		6 409	-37,1%	0,0		0		-10 881	0	0,0%	0,0		0		-10 881	0	0,0%	0,0		0		0		-10 881
<b>Fritidsnämnden</b>	<b>-166 250</b>		<b>13 706</b>	<b>-8,2%</b>	<b>0,0</b>		<b>0</b>		<b>-152 543</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>		<b>0</b>		<b>-152 543</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-152 543</b>
Verksamhet	-33 833		0	0,0%	0,0		0		-33 833	0	0,0%	0,0		0		-33 833	0	0,0%	0,0		0		0		-33 833
Fritidsanläggningar hyra/drift	-122 776		13 706	-11,2%	0,0		0		-109 069	0	0,0%	0,0		0		-109 069	0	0,0%	0,0		0		0		-109 069
Nämnd och nämndstöd	-1 082		0	0,0%	0,0		0		-1 082	0	0,0%	0,0		0		-1 082	0	0,0%	0,0		0		0		-1 082
Myndighet & Huvudmannauppgifter	-8 560		0	0,0%	0,0		0		-8 560	0	0,0%	0,0		0		-8 560	0	0,0%	0,0		0		0		-8 560
<b>Kulturnämnden</b>	<b>-142 680</b>		<b>-2 293</b>	<b>1,6%</b>	<b>0,0</b>		<b>0</b>		<b>-144 973</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>		<b>0</b>		<b>-144 973</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-144 973</b>
Kulturverksamhet	-45 294		0	0,0%	0,0		0		-45 294	0	0,0%	0,0		0		-45 294	0	0,0%	0,0		0		0		-45 294
Kundval/check	-43 250		0	0,0%	0,0		0		-43 250	0	0,0%	0,0		0		-43 250	0	0,0%	0,0		0		0		-43 250
Anläggningar - hyra och drift	-44 344		-2 293	5,2%	0,0		0		-46 637	0	0,0%	0,0		0		-46 637	0	0,0%	0,0		0		0		-46 637
Nämnd och nämndstöd	-1 078		0	0,0%	0,0		0		-1 078	0	0,0%	0,0		0		-1 078	0	0,0%	0,0		0		0		-1 078
Myndighet & Huvudmannan	-8 714		0	0,0%	0,0		0		-8 714	0	0,0%	0,0		0		-8 714	0	0,0%	0,0		0		0		-8 714
<b>Miljö och stadsbyggnadsnämnden</b>	<b>-33 026</b>		<b>2 444</b>	<b>-7,4%</b>	<b>0,0</b>		<b>0</b>		<b>-30 583</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>		<b>0</b>		<b>-30 583</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-30 583</b>
Projekt	-2 848		0	0,0%	0,0		0		-2 848	0	0,0%	0,0		0		-2 848	0	0,0%	0,0		0		0		-2 848
Myndighet & Huvudmannan	-27 723		2 444	-8,8%	0,0		0		-25 279	0	0,0%	0,0		0		-25 279	0	0,0%	0,0		0		0		-25 279
Nämnd och nämndstöd	-2 456		0	0,0%	0,0		0		-2 456	0	0,0%	0,0		0		-2 456	0	0,0%	0,0		0		0		-2 456

Bilaga 2 Ekonomiska ramar (tkr)	Totalt 2020		Volför 2021		P/L 2021		Totalt 2021		Volför 2022		P/L 2022		Totalt 2022		Volför 2023		P/L 2023		Totalt 2023		
		tkr	%	%	tkr		tkr	%	%	tkr	%	tkr	%	tkr	%	%	tkr		tkr	%	tkr
<b>Natur och trafiknämnden</b>	<b>-285 941</b>	<b>7 577</b>	<b>-2,6%</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-278 364</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-278 364</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-278 364</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-278 364</b>
Gator, vägar, park & naturvård	-222 513	4 836	-2,2%	0,0	0	-217 677	0	0,0%	0,0	0	-217 677	0	0,0%	0,0	0	-217 677	0	0,0%	0,0	0	-217 677
Vinterunderhåll	-37 817	0	0,0%	0,0	0	-37 817	0	0,0%	0,0	0	-37 817	0	0,0%	0,0	0	-37 817	0	0,0%	0,0	0	-37 817
Nämnd och Nämndstöd	-1 705	0	0,0%	0,0	0	-1 705	0	0,0%	0,0	0	-1 705	0	0,0%	0,0	0	-1 705	0	0,0%	0,0	0	-1 705
Myndighet & Huvudmänna	-23 906	2 741	-11,5%	0,0	0	-21 165	0	0,0%	0,0	0	-21 165	0	0,0%	0,0	0	-21 165	0	0,0%	0,0	0	-21 165
<b>Socialnämnden</b>	<b>-831 556</b>	<b>-4 287</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-835 843</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-835 843</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-835 843</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-835 843</b>
Barn och unga 0-18 år (IFO)	-147 191	28	0,0%	0,0	0	-147 163	0	0,0%	0,0	0	-147 163	0	0,0%	0,0	0	-147 163	0	0,0%	0,0	0	-147 163
Vuxna 19-64 år (IFO)	-58 667	-1 702	2,9%	0,0	0	-60 369	0	0,0%	0,0	0	-60 369	0	0,0%	0,0	0	-60 369	0	0,0%	0,0	0	-60 369
Personer med funktionsnedsättning 0-64 år	-490 366	-4 352	0,9%	0,0	0	-494 718	0	0,0%	0,0	0	-494 718	0	0,0%	0,0	0	-494 718	0	0,0%	0,0	0	-494 718
Gemensam socialtjänst	-5 056	0	0,0%	0,0	0	-5 056	0	0,0%	0,0	0	-5 056	0	0,0%	0,0	0	-5 056	0	0,0%	0,0	0	-5 056
Myndighet & Huvudmänna	-128 028	1 739	-1,4%	0,0	0	-126 289	0	0,0%	0,0	0	-126 289	0	0,0%	0,0	0	-126 289	0	0,0%	0,0	0	-126 289
Nämnd och nämndstöd	-2 248	0	0,0%	0,0	0	-2 248	0	0,0%	0,0	0	-2 248	0	0,0%	0,0	0	-2 248	0	0,0%	0,0	0	-2 248
<b>Utbildningsnämnden</b>	<b>-2 917 517</b>	<b>203</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-2 917 313</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-2 917 313</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-2 917 313</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-2 917 313</b>
Förskola och pedagogisk omsorg	-732 279	0	0,0%	0,0	0	-732 279	0	0,0%	0,0	0	-732 279	0	0,0%	0,0	0	-732 279	0	0,0%	0,0	0	-732 279
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	0	0
Fritidshem	-213 625	0	0,0%	0,0	0	-213 625	0	0,0%	0,0	0	-213 625	0	0,0%	0,0	0	-213 625	0	0,0%	0,0	0	-213 625
Förskoleklass, check	-63 471	0	0,0%	0,0	0	-63 471	0	0,0%	0,0	0	-63 471	0	0,0%	0,0	0	-63 471	0	0,0%	0,0	0	-63 471
Grundskola, check	-1 131 122	0	0,0%	0,0	0	-1 131 122	0	0,0%	0,0	0	-1 131 122	0	0,0%	0,0	0	-1 131 122	0	0,0%	0,0	0	-1 131 122
Grundskola, check	-35 062	0	0,0%	0,0	0	-35 062	0	0,0%	0,0	0	-35 062	0	0,0%	0,0	0	-35 062	0	0,0%	0,0	0	-35 062
Öppen fritidsverksamhet, check	-6 060	0	0,0%	0,0	0	-6 060	0	0,0%	0,0	0	-6 060	0	0,0%	0,0	0	-6 060	0	0,0%	0,0	0	-6 060
Gymnasieskola, check	-410 442	0	0,0%	0,0	0	-410 442	0	0,0%	0,0	0	-410 442	0	0,0%	0,0	0	-410 442	0	0,0%	0,0	0	-410 442
Gymnasieskolor, check	-13 823	0	0,0%	0,0	0	-13 823	0	0,0%	0,0	0	-13 823	0	0,0%	0,0	0	-13 823	0	0,0%	0,0	0	-13 823
Likvärdighetsgarantin	-272 558	0	0,0%	0,0	0	-272 558	0	0,0%	0,0	0	-272 558	0	0,0%	0,0	0	-272 558	0	0,0%	0,0	0	-272 558
Öppen förskola	-8 130	0	0,0%	0,0	0	-8 130	0	0,0%	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	203	-15,5%	0,0	0	-1 109	0	0,0%	0,0	0	-1 109	0	0,0%	0,0	0	-1 109	0	0,0%	0,0	0	-1 109
Myndighet & Huvudmänna	-27 087	0	0,0%	0,0	0	-27 087	0	0,0%	0,0	0	-27 087	0	0,0%	0,0	0	-27 087	0	0,0%	0,0	0	-27 087
Forskning&Utveckling	-2 545	0	0,0%	0,0	0	-2 545	0	0,0%	0,0	0	-2 545	0	0,0%	0,0	0	-2 545	0	0,0%	0,0	0	-2 545
<b>Äldrenämnden</b>	<b>-832 602</b>	<b>912</b>	<b>-0,1%</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-831 691</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-831 691</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-831 691</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-831 691</b>
Särskilt boende - check	-449 459	0	0,0%	0,0	0	-449 459	0	0,0%	0,0	0	-449 459	0	0,0%	0,0	0	-449 459	0	0,0%	0,0	0	-449 459
Särskilt boende - avtal	-43 962	0	0,0%	0,0	0	-43 962	0	0,0%	0,0	0	-43 962	0	0,0%	0,0	0	-43 962	0	0,0%	0,0	0	-43 962
Hemtjänst - check	-193 085	0	0,0%	0,0	0	-193 085	0	0,0%	0,0	0	-193 085	0	0,0%	0,0	0	-193 085	0	0,0%	0,0	0	-193 085
Ledsagning - check	-1 247	0	0,0%	0,0	0	-1 247	0	0,0%	0,0	0	-1 247	0	0,0%	0,0	0	-1 247	0	0,0%	0,0	0	-1 247
Avlösning - check	-1 368	0	0,0%	0,0	0	-1 368	0	0,0%	0,0	0	-1 368	0	0,0%	0,0	0	-1 368	0	0,0%	0,0	0	-1 368
Verksamhet med beslut enl LSS - check	-21 587	0	0,0%	0,0	0	-21 587	0	0,0%	0,0	0	-21 587	0	0,0%	0,0	0	-21 587	0	0,0%	0,0	0	-21 587
Dagverksamhet äldre - check	-8 943	0	0,0%	0,0	0	-8 943	0	0,0%	0,0	0	-8 943	0	0,0%	0,0	0	-8 943	0	0,0%	0,0	0	-8 943
Korttidsvård - ej check	-17 334	0	0,0%	0,0	0	-17 334	0	0,0%	0,0	0	-17 334	0	0,0%	0,0	0	-17 334	0	0,0%	0,0	0	-17 334
Trygghetslarm - ej check	-9 533	0	0,0%	0,0	0	-9 533	0	0,0%	0,0	0	-9 533	0	0,0%	0,0	0	-9 533	0	0,0%	0,0	0	-9 533
Övrig verksamhet	-38 387	0	0,0%	0,0	0	-38 387	0	0,0%	0,0	0	-38 387	0	0,0%	0,0	0	-38 387	0	0,0%	0,0	0	-38 387
Myndighet & Huvudmänna	-46 094	912	-2,0%	0,0	0	-45 182	0	0,0%	0,0	0	-45 182	0	0,0%	0,0	0	-45 182	0	0,0%	0,0	0	-45 182
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	0	0,0%	0,0	0	-1 605
<b>Överförmyndarnämnden</b>	<b>-8 121</b>	<b>176</b>	<b>-2,2%</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-7 945</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-7 945</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-7 945</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-7 945</b>
Överförmyndarverksamhet	-3 707	0	0,0%	0,0	0	-3 707	0	0,0%	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	0	0,0%	0,0	0	-171
Myndighet & Huvudmänna	-4 244	176	-4,2%	0,0	0	-4 068	0	0,0%	0,0	0	-4 068	0	0,0%	0,0	0	-4 068	0	0,0%	0,0	0	-4 068
<b>Totalt</b>	<b>-5 652 176</b>	<b>6 871</b>	<b>-0,1%</b>	<b>0</b>	<b>-537</b>	<b>-5 645 842</b>	<b>-1 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-545</b>	<b>-5 648 117</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-553</b>	<b>-5 643 370</b>					