

Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsförändringar

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.....	2
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.....	3
Medel budgeterade under kommunstyrelsen m.m.	4
Finansieras via donationsstiftelser.....	4
Nämndernas redovisade omslutningsförändringar.....	5
Arbetsmarknadsnämnden.....	5
Kulturnämnden: kulturförvaltningen.....	5
Kulturnämnden: stadsarkivet.....	5
Miljö- och hälsoskydds-nämnden.....	5
Servicenämnden.....	5
Stadsbyggnadsnämnden.....	6
Trafiknämnden.....	6
Utbildningsnämnden.....	6
Äldrenämnden.....	6
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista.....	7
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta.....	7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby.....	8
Stadsdelsnämnd Östermalm.....	8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör.....	9
Stadsdelsnämnd Farsta.....	9
Stadsdelsnämnd Älvsjö.....	9
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen.....	10
Stadsdelsnämnd Skärholmen.....	10

Bilaga 1:2

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

Arbete med säsongsrelaterad utsmyckning i ytterstaden

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,2
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,2
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,2
Summa	-2,0

Lokalmedel

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: Stimulansbidrag Rinkebyterrassen	-0,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Ombyggnation LSS-boende	-2,9
Stadsdelsnämnd Farsta: Kvarteret Banketten	-2,9
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Ny servicebostad	-0,6
Summa	-7,0

Aktivitetscentra

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,0
Stadsdelsnämnd Bromma	-4,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,0
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,7
Summa	-10,1

Vattenförbättrande åtgärder

Mnkr	CM 2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Lokala åtgärdsprogram	-0,5
Summa	-0,5

Övrigt

Mnkr	CM 2
<i>Ökade kostnader för:</i>	
Serviceämnden: Projekt Stocket	-2,2
Socialämnden: Utomstående organisationer	-0,7
<i>Minskade kostnader för:</i>	
Idrottsämnden: Åkeshovs sim- och idrottshall	5,6
<i>Minskade intäkter för:</i>	
Idrottsämnden: Åkeshovs sim- och idrottshall	-4,5
Utbildningsämnden: Lägre intäktskrav på maxtaxa och kvalitetssäkrande intäkter än beräknat i budget 2017	-54,9
Summa	-56,7

Totalt Central medelsreserv 2	-76,3
--------------------------------------	--------------

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

Klimatinvesteringar

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: LED-belysning, elcyklar	-2,6
Stadsdelsnämnd Bromma: Solcellsdrivna skräpkorgar, LED-belysning, solceller damm	-3,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Klimatanpassning Råambshovsparken	-0,8
Stadsdelsnämnd Farsta: Elcyklar, LED-belysning	-0,2
Trafikämnden: stombuss, eco-asfalt	-4,4
Summa	11,0

Övrigt

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Inventarier och maskiner	-1,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Nya avdelningar förskola	-4,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Inventarier och maskiner	-0,8
Stadsdelsnämnd Farsta: Inventarier Sköndals gruppbostad	-0,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Trygghetslarm ÄO	-2,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen: Inventarier och maskiner	-6,4
Arbetsmarknadsnämnden: Flertalet verksamhetsflyttar	-1,0
<i>Minskade utgifter:</i>	
Kulturnämnden: Liljevalchs konsthall	5,0
Kulturnämnden: Stockholms stadsmuseum	11,2
Summa	0,0

Totalt Central medelsreserv 4	-11,0
--------------------------------------	--------------

Bilaga 1:4

Medel budgeterade under kommunstyrelsen m.m.

Avveckling/omstrukturering av lokaler

	mnkr
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Aveckling av Skolorten	-0,8
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Aveckling av lokaler på Vasen	-3,8
Stadsdelsnämnd Södermalm: Äldreboende	-3,0
Summa	-7,6

Totalt avsatta medel under KS m.m.	-7,6
---	-------------

Finansieras via donationsstiftelser

Sommarkoloniverksamhet

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,8
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,0
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,8
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,2
Utdelning från donationsfonder för detta ändamål	10,0
Summa	0,0

Budgetjustering internränta

Finansieras via finansförvaltningen

	mnkr
<i>Ökade kostnader för:</i>	
Fastighetsnämnden: Kreditivränta	-2,3
Summa	-2,3

Nämndernas redovisade omslutningsförändringar

Arbetsmarknadsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Ökade intäkter av stadsbidrag och ökade kostnader för köp av utbildning.	15,0	-15,0
Summa arbetsmarknadsnämnden	15,0	-15,0

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Försäljning av verksamhet gestaltungsprojekt	6,8	-6,8
Hysesintäkter mm	1,9	-1,9
Ökade kravavgifter och AMS-stöd	2,9	-2,9
Summa kulturnämnden	11,6	-11,6

Kulturnämnden: stadsarkivet

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Projekt eDok breddinförande	9,0	-9,0
Summa stadsarkivet	9,0	-9,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Projekt (Grodkontrollen 0,2 mnkr samt projekt LIFRE Rich waters 0,4 mnkr)	0,6	-0,6
Summa Miljö-och hälsoskyddsnämnden	0,6	-0,6

Servicenämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Minskade intäkter pga färre uppdrag		3,7
Minskade personalkostnader pga senarelagd rekrytering	-3,7	
Summa servicenämnden	-3,7	3,7

Bilaga 1:6

Stadsbyggnadsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Minskad intäkt och kostnad plankonsulter	-10,0	10,0
Summa stadsbyggnadsnämnden	0,0	10,0

Trafiknämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Digital förnyelse: kartkommunikation	0,1	-0,1
Arbeten åt andra	16,0	-16,0
EU-projekt Eccentric	3,0	-3,0
Trafikskador	4,8	-4,8
Innovativa upphandlingar och nya lösningar	0,2	-0,2
Djurgårdsavtalet	-9,7	9,7
Summa trafiknämnden	14,3	-14,3

Utbildningsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Omslutningsförändring förskola: återbetalning av felaktigt utbetald peng till fristående förskolor	4,0	-4,0
Omslutningsförändring gy särskola: minskade intäkter för interkommunala elever	0,9	-0,9
Omslutningsförändring gymnasieskola: förändringar i intäkter, främst ökade statsbidrag för asylsökande elever	23,8	-23,8
Summa utbildningsnämnden	28,7	-28,7

Äldrenämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Ökade kostnader/intäkter demenskompetens mm	1,4	-1,4
ökade kostnader/intäkter psykisk ohälsa	1,6	-1,6
Ökade kostnader/intäkter sålda tjänster	0,5	-0,5
Ökade kostnader/intäkter, projekt	0,8	-0,8
Summa äldrenämnden	4,3	-4,3

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Social omsorg, migraintäkt	20,0	-20,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Visstidsanställningar	1,5	-1,5
Budget Förskoleverksamhet		
Förskola, fsg av verksamhet	4,7	-4,7
Budget Äldreomsorg		
Äldreomsorg	2,8	-2,8
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Handikapp	2,2	-2,2
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Förebygg ins o medbserv	6,4	-6,4
Summa stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	37,6	-37,6

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
loF Bromstengården extern försäljning	15,0	-15,0
Socialpsykiatri div statsbidrag, fsg andra sdf, div avgifter	2,6	-2,6
Budget Äldreomsorg		
Äldreomsorg minskade intäkter MIG, hemtjänstavgifter	-0,6	0,6
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Funktionsnedsättn DV andra sdf, restaurangfsg, MIG,LASS, div avgifter	23,2	-23,2
Summa stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	40,2	-40,2

Bilaga 1:8

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Avgifter	0,2	-0,2
Vuxen projekt SIG o PRIO-medel	5,9	-5,9
MIG ensmakommande flyktingar BoU	83,9	-83,9
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
OSA-intäker	-0,5	0,5
Budget Ekonomiskt bistånd		
MIG-glappet o ökade FUT-intäkter	2,1	-2,1
Budget Förskoleverksamhet		
Försäljning, bidrag, taxor o avgifter	1,7	-1,7
Budget Äldreomsorg		
Försäljning, bidrag o stimulansbidrag	20,3	-20,3
Budget Omsorg för funktionshindrade		
LASS och försäljning	-3,6	3,6
Summa stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	110,0	-110,0

Stadsdelsnämnd Östermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
administration försäljning andra förvaltningar	0,3	-0,3
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
feriearbeten försäljning till N-malm o K-holmen	2,5	-2,5
Budget Förskoleverksamhet		
förskola - interkommunala barn	1,0	-1,0
Budget Äldreomsorg		
äldreomsorg - stim.bidrag ökad bemanning	3,8	-3,8
Summa stadsdelsnämnd Östermalm	7,6	-7,6

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ökade intäkter Migrationsverket	16,3	-16,3
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ökade intäkter Migrationsverket	13,6	-13,6
Budget Äldreomsorg		
Ökad fsg, stimulansbidrag, mat hyresavg	57,2	-57,2
Summa stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	87,1	-87,1

Stadsdelsnämnd Farsta

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Flyktingmottagande		
Omslutningsförändring flyktingmottagning	50,0	-50,0
Summa stadsdelsnämnd Farsta	50,0	-50,0

Stadsdelsnämnd Älvsjö

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
Ökade intäkter administration	0,7	-0,7
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ökade intäkter socialpsykiatri	2,4	-2,4
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ökade intäkter försörjningsstöd	0,5	-0,5
Budget Förskoleverksamhet		
Ökade intäkter förskola	1,4	-1,4
Budget Äldreomsorg		
Ökade intäkter ÄO	0,8	-0,8
Summa stadsdelsnämnd Älvsjö	5,7	-5,7

Bilaga 1:10

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
hyresintäkter	53,2	-53,2
Budget Förskoleverksamhet		
Statsbidrag, försäljning till andra SDN och kommuner	2,0	-2,0
Budget Äldreomsorg		
Demsteam, stimulansmedel för ökad bemanning	8,3	-8,3
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Sommarlovsaktiviteter	0,8	-0,8
Summa stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	64,3	-64,3

Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Förskoleverksamhet		
Interkommunal ers etc	2,0	-2,0
Budget Äldreomsorg		
Stimulansbidrag för ök bemanning	2,6	-2,6
Summa stadsdelsnämnd Skärholmen	4,6	-4,6