

**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. .... | 4  |
| Budgetjustering internränta .....                                 | 4  |
| Medel budgeterade under kommunstyrelsen m.m. ....                 | 5  |
| Finansieras via donationsstiftelser .....                         | 5  |
| Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel.....              | 6  |
| Nämndernas redovisade omslutningsförändringar.....                | 7  |
| Kulturnämnden: kulturförvaltningen.....                           | 7  |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....                                | 7  |
| Stadsbyggnadsnämnden .....                                        | 7  |
| Socialnämnden .....                                               | 8  |
| Trafik- och renhållningsnämnden: trafik- och gatuverksamhet ..... | 8  |
| Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet .....     | 8  |
| Utbildningsnämnden .....                                          | 9  |
| Äldrenämnden .....                                                | 9  |
| Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista.....                                 | 10 |
| Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta .....                                | 10 |
| Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby .....                           | 11 |
| Stadsdelsnämnd Bromma .....                                       | 11 |
| Stadsdelsnämnd Kungsholmen .....                                  | 11 |
| Stadsdelsnämnd Norrmalm .....                                     | 12 |
| Stadsdelsnämnd Östermalm .....                                    | 12 |
| Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör .....                         | 13 |
| Stadsdelsnämnd Skarpnäck .....                                    | 13 |
| Stadsdelsnämnd Farsta .....                                       | 14 |
| Stadsdelsnämnd Älvsjö .....                                       | 14 |
| Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen.....                         | 14 |
| Stadsdelsnämnd Skärholmen.....                                    | 15 |

**Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.***Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov***Ökad effektivitet i bostadsproduktionen**

| <b>Mnkr</b>                                                                                       | <b>CM 2</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kommunikation om ett växande Stockholm (exploateringsnämnden)                                     | -1,0        |
| Gemensam produktionsplanering för 140 000 nya bostäder (exploateringsnämnden)                     | -0,5        |
| Gemensam produktionsplanering för 140 000 nya bostäder (miljö- och hälsoskyddsnämnden)            | -0,5        |
| Gemensam produktionsplanering för 140 000 nya bostäder (stadsbyggnadsnämnden)                     | -0,5        |
| Åtgärder för ökad effektivitet i bostadsproduktionen (stadsbyggnadsnämnden)                       | -5,2        |
| Kommunikation om ett växande Stockholm (stadsbyggnadsnämnden)                                     | -1,0        |
| Gemensam produktionsplanering för 140 000 nya bostäder (trafiknämnden: trafik och gatuverksamhet) | -0,5        |
| <b>Summa</b>                                                                                      | <b>-9,2</b> |

**Hemlösa**

| <b>Mnkr</b>                         | <b>CM 2</b> |
|-------------------------------------|-------------|
| Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista        | -2,2        |
| Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby   | -1,5        |
| Stadsdelsnämnd Bromma               | -1,4        |
| Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör | -0,7        |
| <b>Summa</b>                        | <b>-5,8</b> |

**Ökade avskrivningar stadsmiljöverksamhet**

| <b>Mnkr</b>                                     | <b>CM 2</b> |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Stadsdelsnämnd Södermalm                        | -0,8        |
| Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör             | -0,4        |
| Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen            | -1,2        |
| Stadsdelsnämnd Skärholmen                       | -0,4        |
| <b>Summa avskrivningar stadsmiljöverksamhet</b> | <b>-2,8</b> |

**Ovrigt**

| <b>Mnkr</b>                                                            | <b>CM 2</b>   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Projektledare för projekt om hemsjukvården (Södermalms stadsdelsnämnd) | -0,4          |
| Stadens deltagande i kulturfestivalen La Mercé (kommunstyrelsen)       | -2,0          |
| Dreamhack (kommunstyrelsen)                                            | -0,9          |
| Gåva till SIWI (kommunstyrelsen)                                       | -50,0         |
| Statsbidrag för genomförande av val (valnämnden)                       | 27,4          |
| Åkeshovs sim- och idrottshall (idrottsnämnden)                         | -2,3          |
| Ökade intäkter försäljning (idrottsnämnden)                            | 3,1           |
| Statistiksystem loF (socialnämnden)                                    | -2,0          |
| Uppsökande verksamhet (socialnämnden)                                  | -5,0          |
| Minskat statsbidrag maxtaxa (utbildningsnämnden)                       | -47,7         |
| Minskat statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder (utbildningsnämnden)    | -7,0          |
| Ökade statsbidrag barnomsorg på obekväm arbetstid (utbildningsnämnden) | 0,8           |
| Omsorgsdagboken (äldrenämnden)                                         | -0,4          |
| Försök digitalisering (äldrenämnden)                                   | -0,5          |
| Justeringar av internränta som finansieras av CM2                      |               |
| <b>Summa</b>                                                           | <b>-86,9</b>  |
| <b>Totalt Central medelsreserv 2</b>                                   | <b>-104,7</b> |

**Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.**

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

**Tillgänglighetsinvesteringar**

| <b>Mnkr</b>                  | <b>CM 4</b> |
|------------------------------|-------------|
| Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta | -2,5        |
| <b>Summa</b>                 | <b>-2,5</b> |

**Övrigt**

| <b>Mnkr</b>                                                               | <b>CM 4</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Flytt Farsta (socialnämnden)                                              | -5,0        |
| Möbler och lokalutrustning i samband med flytt till Farsta (äldrenämnden) | -2,4        |
| <b>Summa</b>                                                              | <b>-7,4</b> |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>Totalt Central medelsreserv 4</b> | <b>-9,9</b> |
|--------------------------------------|-------------|

**Budgetjustering internränta**

Finansieras via finansförvaltningen

|                                           | <b>mnkr</b> |
|-------------------------------------------|-------------|
| <i>Ökade kostnader för:</i>               |             |
| Stadsdelsnämnd Södermalm                  | -0,4        |
| Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör       | -0,3        |
| Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen      | -0,7        |
| Stadsdelsnämnd Skärholmen                 | -0,2        |
| Fastighetsnämnden (Minskad kreditivränta) |             |
| <b>Summa</b>                              | <b>-1,6</b> |

**Medel budgeterade under kommunstyrelsen m.m.****Avveckling/omstrukturering av lokaler**

|                              | <b>mnkr</b> |
|------------------------------|-------------|
| Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista | -0,2        |
| Överförmyndarnämnden         | -1,2        |
| <b>Summa</b>                 | <b>-1,4</b> |

**Vackra Stockholm**

|                           | <b>mnkr</b> |
|---------------------------|-------------|
| Stadsdelsnämnd Skarpnäck  | -0,7        |
| Stadsdelsnämnd Skärholmen | -0,3        |
| <b>Summa</b>              | <b>-1,0</b> |

**Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med omstrukturering av servicehus för annat ändamål eller avveckling**

|                          | <b>mnkr</b> |
|--------------------------|-------------|
| Stadsdelsnämnd Bromma    | -3,1        |
| Stadsdelsnämnd Södermalm | -2,3        |
| <b>Summa</b>             | <b>-5,4</b> |

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>Totalt avsatta medel under KS m.m.</b> | <b>-7,8</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

**Finansieras via donationsstiftelser****Sommarkoloniverksamhet**

| <b>Mnkr</b>                                      |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista                     | -0,2       |
| Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta                     | -0,5       |
| Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby                | -0,9       |
| Stadsdelsnämnd Bromma                            | -0,8       |
| Stadsdelsnämnd Kungsholmen                       | -0,5       |
| Stadsdelsnämnd Norrmalm                          | -0,5       |
| Stadsdelsnämnd Östermalm                         | -0,3       |
| Stadsdelsnämnd Södermalm                         | -1,7       |
| Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör              | -1,3       |
| Stadsdelsnämnd Skarpnäck                         | -0,9       |
| Stadsdelsnämnd Farsta                            | -0,7       |
| Stadsdelsnämnd Älvsjö                            | -0,4       |
| Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen             | -1,0       |
| Stadsdelsnämnd Skärholmen                        | -0,3       |
| Utdelning från donationsfonder för detta ändamål | 10,0       |
| <b>Summa</b>                                     | <b>0,0</b> |

**Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel**

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Medlen tillförs finansförvaltning och rekvireras av nedanstående nämnder vid öppnandet av förskoleavdelning.

|                                              | mnkr        |
|----------------------------------------------|-------------|
| <b>Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby</b>     |             |
| Zinket, Kanngjutargränd                      | 4,0         |
| Tabulatorn, Håsjögränd                       | 4,0         |
| <b>Stadsdelsnämnd Kungsholmen:</b>           |             |
| Rålambsvägen 26, Ormbäraren, K-berg          | 4,0         |
| <b>Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen:</b> |             |
| Kransbindarvägen 120, SISAB                  | 4,0         |
| Erik Segersälls väg 24, Grågåsen SISAB       | 6,4         |
| <b>Stadsdelsnämnd Skärholmen:</b>            |             |
| Frimurarvägen 7-9                            | 2,4         |
| <b>Summa</b>                                 | <b>24,8</b> |

## Nämndernas redovisade omslutningsförändringar

### Kulturnämnden: kulturförvaltningen

| Mnkr                                                                                 | Kostnader   | Intäkter     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>                                 |             |              |
| <i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>                                                 |             |              |
| KSS e-tjänst, hyror & försäljning tjänst                                             | 3,8         | -3,8         |
| Central adm EU-projekt "kultur för alla"                                             | 2,1         | -2,1         |
| Stadsmuseet, uppdragsverksamhet                                                      | 3,7         | -3,7         |
| Biblioteket, försäljning av verksamhet, taxor och avgifter                           | 8,4         | -8,4         |
| Liljevalchs konsthall/ Stockholm konst, entréavgifter, bidrag och gestaltungsuppdrag | 10,3        | -10,3        |
| <b>Summa</b>                                                                         | <b>28,3</b> | <b>-28,3</b> |

### Miljö- och hälsoskyddsnämnden

| mnkr                                                                                                                 | Kostnader  | Intäkter    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>                                                                 |            |             |
| <b>Anslag för nämndens verksamhet</b>                                                                                |            |             |
| <i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>                                                                                 |            |             |
| Utveckling av e-tjänster (SLKs beslut om finansiering av projekt inom ramen för digital förnyelse Dnr 031-1814/2013) | 4,0        | -4,0        |
| Projekt Elbilsupphandling                                                                                            | 3,0        | -3,0        |
| Projekt Cleantruck                                                                                                   | 1,3        | -1,3        |
| Livsmedelskontrollen, icke-levererade timmar för fast årlig avgift 2013.                                             | 1,3        | -1,3        |
| <b>Summa</b>                                                                                                         | <b>9,6</b> | <b>-9,6</b> |

### Stadsbyggnadsnämnden

| mnkr                                                 | Kostnader   | Intäkter     |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b> |             |              |
| <b>Anslag för nämndens verksamhet</b>                |             |              |
| <i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>                 |             |              |
| Konsultkostnader                                     | 14,4        |              |
| Planavgifter                                         |             | -14,4        |
| <b>Summa</b>                                         | <b>14,4</b> | <b>-14,4</b> |

**Socialnämnden**

| <b>mnkr</b>                                          | <b>Kostnader</b> | <b>Intäkter</b> |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b> |                  |                 |
| <b>Anslag för nämndens verksamhet</b>                |                  |                 |
| <i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>                 |                  |                 |
| Barn och Ungdom, Eurenii Minne                       | 0,4              | -0,4            |
| <b>Summa</b>                                         | <b>0,4</b>       | <b>-0,4</b>     |

**Trafik- och renhållningsnämnden: trafik- och gatuverksamhet**

| <b>Mnkr</b>                                                         | <b>Kostnader</b> | <b>Intäkter</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>                |                  |                 |
| <i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>                                |                  |                 |
| Skadeersättningar och trafikskador                                  | 6,3              | -6,3            |
| IT-kostnader försäljning av verksamhet Expl kontoret                | 0,2              | -0,2            |
| Försäljning av verksamhet kommunikation till avfall                 | 0,6              | -0,6            |
| Innovationstävlingen Framkomlighet och e-tjänst programmet Synpunkt | 2,6              | -2,6            |
| <i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>                             |                  |                 |
| Belysningsåtgärder (busskurar) avtal med SL                         | -0,9             | 0,9             |
| Felparkeringsverksamhet                                             | -26,0            | 26,0            |
| Försäljning av verksamhet, nämndsekretariatjänster                  | -0,4             | 0,4             |
| <b>Summa</b>                                                        | <b>-17,6</b>     | <b>17,6</b>     |

**Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet**

| <b>Mnkr</b>                                            | <b>Kostnader</b> | <b>Intäkter</b> | <b>Avskrivn</b> | <b>Internränta</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>            |                  |                 |                 |                    |
| <i>Driftverksamhet</i>                                 |                  |                 |                 |                    |
| Ökade kostnader i enlighet med taxeärendet 2014        | 3,9              |                 |                 |                    |
| Ökade intäkter i enlighet med taxeärendet 2014         |                  | -3,2            |                 |                    |
| Minskade kapitalkostn. i enlighet med taxeärendet 2014 |                  |                 | -0,4            | -0,3               |
| <b>Summa</b>                                           | <b>3,9</b>       | <b>-3,2</b>     | <b>-0,4</b>     | <b>-0,3</b>        |

**Utbildningsnämnden**

| <b>mnkr</b>                                          | <b>Kostnader</b> | <b>Intäkter</b> |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b> |                  |                 |
| <b>Anslag för nämndens verksamhet</b>                |                  |                 |
| <i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>                 |                  |                 |
| <i>Förskola</i>                                      |                  |                 |
| Nationella minoriteter                               | 0,2              | -0,2            |
| Projekt "Gemensam ingång förskola och ped oms"       | 0,4              | -0,4            |
| <i>Grundskola och fritidshem</i>                     |                  |                 |
| Ökade statsbidrag                                    | 0,2              | -0,2            |
| Förtida utbyte grundskolans datorer                  | 3,8              | -3,8            |
| Ökade försäljningsintäkter Uppdragsavdelningen       | 1,2              | -1,2            |
| <i>Gymnasieskola</i>                                 |                  |                 |
| Ökade intäkter statsbidrag, stab                     | 1,0              | -1,0            |
| Ökade intäkter gyskolorna                            | 29,6             | -29,6           |
| <i>Gymnasiesärskola</i>                              |                  |                 |
| Ökade IK intäkter                                    | 2,5              | -2,5            |
| Ökade intäkter gyskolorna                            | 1,6              | -1,6            |
| Ökade intäkter Ungdomsmottagningens konferens        | 0,6              | -0,6            |
| <i>Utbildning för vuxna</i>                          |                  |                 |
| It-kostnader ArN                                     | 2,5              | -2,5            |
| <i>Nämnd och övergripande</i>                        |                  |                 |
| Ökade kostnader/intäkter skolplattform Stockholm     | 95,0             | -95,0           |
| <i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>              |                  |                 |
| <i>Grundskola och fritidshem</i>                     |                  |                 |
| Minskade intäkter, ISSR, KSB                         | -0,4             | 0,4             |
| Minskade intäkter försäljning av verksamhet          | -63,0            | 63,0            |
| <i>Grundskola och fritidshem</i>                     |                  |                 |
| Minskade intäkter försäljning av verksamhet          | -14,0            | 14,0            |
| <i>Utbildning för vuxna</i>                          |                  |                 |
| Minskade intäkter vux, gyskolorna                    | -3,5             | 3,5             |
| <b>Summa</b>                                         | <b>57,7</b>      | <b>-57,7</b>    |

**Äldrenämnden**

| <b>mnkr</b>                                                        | <b>Kostnader</b> | <b>Intäkter</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>               |                  |                 |
| <b>Anslag för nämndens verksamhet</b>                              |                  |                 |
| <i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>                               |                  |                 |
| Ökade kostnader/intäkter, stimulansbidrag SKL mm                   | 46,5             | -46,5           |
| Ökade kostnader/intäkter, proj tidregistrering, finskt förv område | 6,0              | -6,0            |
| Ökade kostnader/intäkter, Omvårdnadslyftet, EU-bidrag mm           | 12,5             | -12,5           |
| <b>Summa</b>                                                       | <b>65,0</b>      | <b>-65,0</b>    |

**Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista**

| Mnkr                                                | Kostnader    | Intäkter      |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Budget Nämnd- och förvaltningsadministration</b> |              |               |
| Administration och nämnd                            | 0,9          | -0,9          |
| <b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>            |              |               |
| Social omsorg                                       | 17,9         | -17,9         |
| Psyk                                                | 3,9          | -3,9          |
| <b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>                |              |               |
| Järvalyftet feriearb.                               | 8,5          | -8,5          |
| <b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>                    |              |               |
| Ekonomiskt bistånd                                  | 2,0          | -2,0          |
| <b>Budget Stadsmiljöverksamhet</b>                  |              |               |
| Stadsmiljö                                          | 0,1          | -0,1          |
| <b>Budget Förskoleverksamhet</b>                    |              |               |
| Förskola                                            | 3,7          | -3,7          |
| <b>Budget Äldreomsorg</b>                           |              |               |
| Äldreomsorg                                         | 33,8         | -33,8         |
| <b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>          |              |               |
| Handikapp                                           | 32,2         | -32,2         |
| <b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>       |              |               |
| Förebygg ins o medbserv                             | 8,0          | -8,0          |
| <b>Summa</b>                                        | <b>111,0</b> | <b>-111,0</b> |

**Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta**

| Mnkr                                          | Kostnader   | Intäkter     |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>      |             |              |
| Individ- och familjeomsorg                    | 6,5         | -6,5         |
| <b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>          |             |              |
| Arbetsmarknad                                 | 8,1         | -8,1         |
| <b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>              |             |              |
| Ekonomiskt bistånd                            | 0,5         | -0,5         |
| <b>Budget Äldreomsorg</b>                     |             |              |
| Äldreomsorg                                   | 4,5         | -4,5         |
| <b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>    |             |              |
| Funktionsnedsättning                          | 10,5        | -10,5        |
| <b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b> |             |              |
| Barn, kultur och fritid                       | 7,6         | -7,6         |
| <b>Summa</b>                                  | <b>37,7</b> | <b>-37,7</b> |

**Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby**

| Mnkr                                       | Kostnader   | Intäkter     |
|--------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>   |             |              |
| Individ- och familjeomsorg                 | 32,0        | -32,0        |
| Socialpsykiatri                            | 0,9         | -0,9         |
| <b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>           |             |              |
| Ekonomiskt bistånd                         | 4,0         | -4,0         |
| <b>Budget Förskoleverksamhet</b>           |             |              |
| Förskoleverksamhet                         | 4,0         | -4,0         |
| <b>Budget Äldreomsorg</b>                  |             |              |
| Äldreomsorg                                | 21,0        | -21,0        |
| <b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b> |             |              |
| Omsorg för funktionshindrade               | 1,0         | -1,0         |
| <b>Summa</b>                               | <b>62,9</b> | <b>-62,9</b> |

**Stadsdelsnämnd Bromma**

| Mnkr                                                | Kostnader   | Intäkter     |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Budget Nämnd- och förvaltningsadministration</b> | 0,2         | -0,2         |
| <b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>            | -1,7        | 1,7          |
|                                                     | 0,5         | -0,5         |
| <b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>                | 0,1         | -0,1         |
| <b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>                    | 0,7         | -0,7         |
| <b>Budget Stadsmiljöverksamhet</b>                  | 0,0         | 0,0          |
| <b>Budget Förskoleverksamhet</b>                    | 0,6         | -0,6         |
| <b>Budget Äldreomsorg</b>                           | 20,2        | -20,2        |
| <b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>          | 2,4         | -2,4         |
| <b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>       | 0,0         | 0,0          |
| <b>Summa</b>                                        | <b>23,0</b> | <b>-23,0</b> |

**Stadsdelsnämnd Kungsholmen**

| Mnkr                                                | Kostnader  | Intäkter    |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Budget Nämnd- och förvaltningsadministration</b> |            |             |
|                                                     | 3,5        | -3,5        |
| <b>Summa</b>                                        | <b>3,5</b> | <b>-3,5</b> |

**Stadsdelsnämnd Norrmalm**

| Mnkr                                                | Kostnader   | Intäkter     |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Budget Nämnd- och förvaltningsadministration</b> |             |              |
| Omslutningsförändring T1                            | 0,2         | -0,2         |
| <b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>            |             |              |
| Omslutningsförändring T1                            | 6,4         | -6,4         |
| <b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>                    |             |              |
| Omslutningsförändring T1                            | 0,6         | -0,6         |
| <b>Budget Stadsmiljöverksamhet</b>                  |             |              |
| Omslutningsförändring T1                            | 3,0         | -3,0         |
| <b>Budget Förskoleverksamhet</b>                    |             |              |
| Omslutningsförändring T1                            | 3,0         | -3,0         |
| <b>Budget Äldreomsorg</b>                           |             |              |
| Omslutningsförändring T1                            | 2,5         | -2,5         |
| <b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>          |             |              |
| Omslutningsförändring T1                            | 2,0         | -2,0         |
| <b>Summa</b>                                        | <b>17,7</b> | <b>-17,7</b> |

**Stadsdelsnämnd Östermalm**

| Mnkr                                                | Kostnader   | Intäkter     |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Budget Nämnd- och förvaltningsadministration</b> |             |              |
| OF nämnd och förvaltning                            | 2,3         | -2,3         |
| <b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>                |             |              |
| OF a.m.åtgärder                                     | 6,0         | -6,0         |
| <b>Budget Förskoleverksamhet</b>                    |             |              |
| OF BO - intäkter                                    |             | -2,4         |
| OF BO - kostnader                                   | 2,4         |              |
| <b>Summa</b>                                        | <b>10,7</b> | <b>-10,7</b> |

**Stadsdelsnämnd Enske-de-Årsta-Vantör**

| Mnkr                                                | Kostnader   | Intäkter     |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Budget Nämnd- och förvaltningsadministration</b> |             |              |
| Högre intäkter än budgeterat                        | 0,7         | -0,7         |
| <b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>            |             |              |
| Högre intäkter än budgeterat                        | 1,9         | -1,9         |
| Socialpsykiatri, högre intäkter än budgeterat       | -0,6        | 0,6          |
| <b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>                |             |              |
| Extra bidrag för ferieungdomar                      | 0,9         | -0,9         |
| <b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>                    |             |              |
| Ökade intäkter (generalschablon)                    | 6,6         | -6,6         |
| <b>Budget Förskoleverksamhet</b>                    |             |              |
| Högre intäkter än budgeterat                        | 1,5         | -1,5         |
| <b>Budget Äldreomsorg</b>                           |             |              |
| Ökade intäkter pga fler placeringar än budget       | 28,4        | -28,4        |
| <b>Summa</b>                                        | <b>39,4</b> | <b>-39,4</b> |

**Stadsdelsnämnd Skarpnäck**

| Mnkr                                                     | Kostnader   | Intäkter     |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Budget Nämnd- och förvaltningsadministration</b>      |             |              |
| Ökade kostnader/intäkter Administration                  | 0,2         | -0,2         |
| <b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>                 |             |              |
| Ökade kostnader/intäkter IoF                             | 6,5         | -6,5         |
| Ökade kostnader/intäkter IoF Soc Psyk                    | 8,2         | -8,2         |
| <b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>                     |             |              |
| Ökade kostnader/intäkter Arbetsmarknad                   | 1,9         | -1,9         |
| <b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>                         |             |              |
| Ökade kostnader/intäkter Ekonomiskt bistånd              | 2,4         | -2,4         |
| Ökade kostnader/intäkter Ekonomiskt bistånd handläggning | 0,8         | -0,8         |
| <b>Budget Förskoleverksamhet</b>                         |             |              |
| Ökade kostnader/intäkter Förskola                        | 0,7         | -0,7         |
| <b>Budget Äldreomsorg</b>                                |             |              |
| Ökade kostnader/intäkter Äldreomsorg                     | 0,1         | -0,1         |
| <b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>               |             |              |
| Ökade kostnader/intäkter Funktionsnedsättning            | 1,6         | -1,6         |
| <b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>            |             |              |
| Ökade kostnader/intäkter Barn kultur och fritid          | 0,4         | -0,4         |
| <b>Summa</b>                                             | <b>22,8</b> | <b>-22,8</b> |

**Stadsdelsnämnd Farsta**

| Mnkr                                               | Kostnader   | Intäkter     |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>           |             |              |
| Omslutningsförändringar ensamkommande flyktingbarn | 36,0        | -36,0        |
| <b>Summa</b>                                       | <b>36,0</b> | <b>-36,0</b> |

**Stadsdelsnämnd Älvsjö**

| Mnkr                                                | Kostnader  | Intäkter    |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Budget Nämnd- och förvaltningsadministration</b> |            |             |
| Ökade intäkter/minskade kostnader                   | 0,6        | -0,6        |
| <b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>            |            |             |
| Ökade intäkter/minskade kostnader                   | 0,8        | -0,8        |
| <b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>                    |            |             |
| Ökade intäkter/minskade kostnader                   | 0,4        | -0,4        |
| <b>Budget Förskoleverksamhet</b>                    |            |             |
| Ökade intäkter/minskade kostnader                   | 0,9        | -0,9        |
| <b>Budget Äldreomsorg</b>                           |            |             |
| Ökade intäkter/minskade kostnader                   | -0,1       | 0,1         |
| <b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>          |            |             |
| LASS-intäkter                                       | 2,9        | -2,9        |
| Ökade intäkter/minskade kostnader                   | 1,5        | -1,5        |
| <b>Summa</b>                                        | <b>7,0</b> | <b>-7,0</b> |

**Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen**

| Mnkr                                                | Kostnader   | Intäkter     |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Budget Nämnd- och förvaltningsadministration</b> |             |              |
| administration                                      | 1,2         | -1,2         |
| <b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>            |             |              |
| IOF                                                 | 7,5         | -7,5         |
| <b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>                |             |              |
| Arbetsmarknadsåtg                                   | 0,9         | -0,9         |
| <b>Budget Förskoleverksamhet</b>                    |             |              |
| Förskola                                            | 11,9        | -11,9        |
| <b>Budget Äldreomsorg</b>                           |             |              |
| Äldreoms                                            | 17,0        | -17,0        |
| <b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>          |             |              |
| Stöd och service till personer med                  | 6,0         | -6,0         |
| <b>Summa</b>                                        | <b>44,5</b> | <b>-44,5</b> |

**Stadsdelsnämnd Skärholmen**

| <b>Mnkr</b>                                | <b>Kostnader</b> | <b>Intäkter</b> |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>   |                  |                 |
| Högre kostnader och intäkter IoF           | 2,0              | -2,0            |
| Högre kostnader och intäkter Psykiatri     | 1,0              | -1,0            |
| <b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>       |                  |                 |
| Högre kostnader och intäkter arbetsmarknad | 5,6              | -5,6            |
| <b>Budget Förskoleverksamhet</b>           |                  |                 |
| Omslutningsförändringar Vårdnadsbidrag     | 1,9              | -1,9            |
| <b>Summa</b>                               | <b>10,5</b>      | <b>-10,5</b>    |