

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

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2. <i>Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov</i>	2
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 3.	3
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.	4
Medel budgeterade under Kommunstyrelsen m.m.	5
Disposition av tidigare bokslut avsatta medel	6
Budgetjustering internränta	6
Medel för projekt inom ytterstadsarbetet	7
Nämndernas redovisning av omslutningsförändringar	8
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	8
Stadsdelsnämnd Bromma	9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	9
Stadsdelsnämnd Norrmalm	10
Stadsdelsnämnd Södermalm	10
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	11
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	11
Stadsdelsnämnd Farsta	11
Stadsdelsnämnd Älvsjö	12
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	12
Arbetsmarknadsnämnden	12
Exploateringsnämnden	13
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	13
Kulturnämnden: stadsarkivet	13
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	13
Socialnämnden	13
Utbildningsnämnden	14
Äldrenämnden	14

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

Ökade avskrivningar stadsmiljöverksamhet

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	1,7
Stadsdelsnämnd Norrmalm	0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	0,3
Summa avskrivningar stadsmiljöverksamhet	2,5

Anhöriginvandring

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	3,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	3,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	2,3
Summa	8,7

Övrigt

Mnkr	CM 2
<i>Ökade kostnader för:</i>	
Gruppboende för personer med funktionsnedsättning (Hägersten-Liljeholmen s	0,6
<i>Bidrag till utomstående organisationer (Kommunstyrelsen)</i>	3,8
<i>Konradsberg (Idrottsnämnden)</i>	2,7
<i>Hyseskostnader (Idrottsnämnden)</i>	3,0
<i>Samhangående kostnader Kulturhuset (Kulturförvaltningen)</i>	2,7
<i>Flytt av Kulturhuset (Kulturförvaltningen)</i>	-42,9
<i>LSS-kollo (Socialnämnden)</i>	2,0
<i>Tilläggsbelopp (Utbildningsnämnden)</i>	20,0
<i>Paraplyet (Äldrenämnden)</i>	0,2
<i>Förskotterat bidrag ECAD för 2014 (Kommunstyrelsen)</i>	0,8
Summa övrigt	-7,1

Totalt Central medelsreserv 2	4,1
--------------------------------------	------------

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar

Utbildningsnämnden

Mnkr	CM 3
Gymnasieskola inkl. gymnasiesärskola	-1,4
Summa utbildningsnämnden	-1,4

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr	CM 3
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	6,4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	4,9
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	1,1
Stadsdelsnämnd Bromma	8,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-2,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	4,9
Stadsdelsnämnd Östermalm	5,1
Stadsdelsnämnd Södermalm	7,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	10,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	5,7
Stadsdelsnämnd Farsta	15,8
Stadsdelsnämnd Älvsjö	5,9
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	7,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	14,1
Summa stöd och service till personer med funktionsnedsättning	96,5

Svenskundervisning för invandrare (sfi)

Mnkr	CM 3
Arbetsmarknadsnämnden	26,4
Summa svenskundervisning för invandrare	26,4

Totalt Central medelsreserv 3	121,5
--------------------------------------	--------------

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.
Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

Övrigt

Mnkr	CM 4
Utrustning nya förskoleavdelningar (Hägersten-Liljeholmen sdn)	2,0
Inventerier, låssystem m.m. Konradsberg (Idrottsnämnden)	1,9
Summa övrigt	3,9
Totalt Central medelsreserv 4	3,9

Medel budgeterade under Kommunstyrelsen m.m.

Avveckling/omstrukturering av lokaler

	mnr
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby - Koppargården	9,0
Stadsdelsnämnd Bromma - Kyrksjöns gruppbostad	0,6
Stadsdelsnämnd Bromma - Blackebergs vård- och omsorgsboende	0,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen - Förskola Konradsberg	1,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm - Förskola Observatoriegatan 21	1,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm - Förskola Dalagatan 28	0,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm - Förskola Eastmanvägen 29	0,2
Överförmyndarnämnden - Flytt av kontor	0,3
Summa	13,4

Förskolor med hög hyra

	mnr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	0,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	0,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	0,6
Stadsdelsnämnd Bromma	2,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	1,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	1,1
Stadsdelsnämnd Östermalm	1,0
Stadsdelsnämnd Södermalm	1,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	1,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	1,6
Stadsdelsnämnd Farsta	0,7
Stadsdelsnämnd Älvsjö	0,7
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	4,7
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,3
Utbildningsnämnden	6,3
Summa	23,7

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

	mnr
Stadsdelsnämnd Bromma	1,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	2,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	0,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	0,9
Summa	4,7

Totalt medel budgeterade under KF m.m.	41,8
---	-------------

Disposition av tidigare bokslut avsatta medel

Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd

Medlen tillförs finansförvaltning och rekvireras av nedanstående nämnder vi öppnandet av förskoleavdelning

	mnkr
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	
Maltesholmsvägen 157	4,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen:	
Nordenflychtsvägen 30	3,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	
Observatoriegatan 21	1,6
Döbelngatan 91-93	0,8
Eastmanvägen 29	2,4
Stadsdelsnämnd Farsta	
Havsörnsvägen 49	0,8
Summa	12,8

Budgetjustering internränta

Finansieras via finansförvaltningen

	mnkr
<i>Ökade kostnader för:</i>	
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	0,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,2
Fastighetsnämnden (Kreditivränta)	1,0
Summa	1,5

Medel för projekt inom ytterstadsarbetet

Medlen regleras genom fakturering till stadsledningskontoret. Som referensperson anges respektive projektledare.

	mnr
Rinkeby- Kista	
Fortsatt stöd till ungdomsverksamhet i Rinkeby Folkets Hus	0,1
Hässelby - Vällingby	
Utökad samverkan barnfamiljer	2,5
Trygghetsskapande aktiviteter	1,4
Lärande center/gemensam mötesplats Hässelby Gård	4,8
Utveckling sociala insatsgrupper	1,3
Utöka budget & skuldrådgivning	0,5
Medborgarvärdar	2,6
Arbetsmarknadsnämnden	
Avveckling av projektet Järvalärling	1,1
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	
Betatest av Breeamcommunity. Ett verktyg för hållbarhetscertifiering	0,5
Summa	14,8

Nämndernas redovisning av omslutningsförändringar

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Psyk	0,6	-0,6
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ekonomiskt bistånd	0,5	-0,5
Budget Förskoleverksamhet		
Förskola	5,2	-5,2
Budget Äldreomsorg		
Äldreomsorg	1,0	-1,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Handikapp	1,9	-1,9
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Förebygg ins o medbserv	2,4	-2,4
Summa (SA) Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista (701)	11,6	-11,6

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Arbetsmarknad	5,5	-5,5
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ekonomiskt bistånd	0,5	-0,5
Budget Förskoleverksamhet		
Förskola	-2,5	2,5
Budget Äldreomsorg		
Äldreomsorg	-3,8	3,8
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Funktionsnedsättning	0,4	-0,4
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Fritid och kultur	5,7	-5,7
Summa (SC) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta (703)	5,8	-5,8

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Socialpsykiatri	-0,8	0,8
Budget Äldreomsorg		
Äldreomsorg	3,5	-3,5
Summa (SD) Hässelby-Vällingby SDF (704)	2,7	-2,7

Stadsdelsnämnd Bromma

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration	2,2	-2,2
Budget Individ- och familjeomsorg	-1,2	1,2
	-0,3	0,3
Budget Arbetsmarknadsåtgärder	-0,1	0,1
Budget Stadsmiljöverksamhet	0,1	-0,1
Budget Förskoleverksamhet	-0,6	0,6
Budget Äldreomsorg	23,4	-23,4
Budget Omsorg för funktionshindrade	3,6	-3,6
	0,9	-0,9
Summa (SE) Stadsdelsnämnd Bromma (706)	28,2	-28,2

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Förskoleverksamhet	-1,2	1,2
Budget Äldreomsorg	5,0	-5,0
Budget Kultur- och föreningsverksamhet	0,2	-0,2
Summa (SF) Kungsholmens stadsdelsförv. (708)	4,0	-4,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
OF Individ- och familj		-5,0
OF Socialpsykiatri		0,4
OF Individ- och familj	5,0	
OF Socialpsykiatri	-0,4	
Budget Ekonomiskt bistånd		
OF Ekonomiskt bistånd		-0,1
OF Ekonomiskt bistånd	0,1	
Budget Stadsmiljöverksamhet		
OF Parkmiljö		-1,0
OF Parkmiljö	1,0	
Budget Förskoleverksamhet		
OF Förskola		-5,2
OF Förskola	5,2	
Budget Äldreomsorg		
OF Äldreomsorg		-8,8
OF Äldreomsorg	8,8	
Budget Omsorg för funktionshindrade		
OF funktionsnedsättning		-1,9
OF funktionsnedsättning	1,9	
OF Fritid och Kultur		-0,6
OF Fritid och Kultur	0,6	
Summa (SG) Norrmalms stadsdelsförvaltning (709)	22,2	-22,2

Stadsdelsnämnd Södermalm

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ensamkommande flyktingbarn	5,0	-5,0
Ökad försäljning	8,0	-8,0
Summa (SJ) Södermalms sdf (712)	13,0	-13,0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
Högre intäkter än budgeterat	1,0	-1,0
Högre intäkter än beräknat	2,3	-2,3
Högre statliga intäkter än budgeterat	1,0	-1,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Minskade intäkter OSA och ferieungdomar	-1,8	1,8
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ökade intäkter ungdomsanställning	-0,1	0,1
Ökade intäkter återkrav	0,7	-0,7
Budget Förskoleverksamhet		
Ökat vårdnadsbidrag och startanslag	3,2	-3,2
Budget Äldreomsorg		
Ökade intäkter pga fler placeringar än budget	12,0	-12,0
Ökade intäkter fritidsverksamhet	0,2	-0,2
Summa (SL) Enskede-Årsta-Vantörs sdf (714)	18,5	-18,5

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ökade kostnader/intäkter Ekonomiskt bistånd	0,3	-0,3
Summa (SM) Skarpnäck stadsdelsförvaltning (715)	0,3	-0,3

Stadsdelsnämnd Farsta

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
lof, ensamkommande flyktingbarn	15,5	-15,5
lof, projektmedel förebyggande barn och ungdom	2,7	-2,7
Budget Förskoleverksamhet		
Förskola, e-tjänstprogrammet	2,0	-2,0
Budget Äldreomsorg		
Äldreomsorg, volymökning och projektmedel	12,9	-12,9
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Fritid	0,2	-0,2
Summa (SN) Farsta stadsdelsförvaltning (718)	33,3	-33,3

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Minskade kostnader/intäkter	0,5	-0,5
Minskade kostnader/intäkter	-0,2	0,2
Budget Ekonomiskt bistånd		
Minskade kostnader/intäkter	0,7	-0,7
Budget Förskoleverksamhet		
Ökade kostnader/intäkter förskola	0,8	-0,8
Budget Äldreomsorg		
Minskade kostnader/intäkter Ä=	0,5	
Minskade kostnader/intäkter ÄO		-0,5
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Ökade kostnader/intäkter beställare	-0,5	0,5
Ökade kostnader/intäkter intraprenad	0,2	-0,2
Summa (SP) Stadsdelsnämnd Älvsjö (721)	2,0	-2,0

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
Administration	0,9	-0,9
Individ- och familjeomsorg	2,1	-2,1
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Feriearbete	1,0	-1,0
Summa (SR) Hägersten-Liljeholmens sdf (722)	4,0	-4,0

Arbetsmarknadsnämnden

mnkr	Kostnader	Intäkter
Driftverksamhet		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Äldrevårdar	1,5	-1,5
Ytterstadsprojekt	0,9	-0,9
Järvalärling	1,1	-1,1
Projekt med "medpratarna" inom SFI Stockholm	0,5	-0,5
SFI-bonus	0,8	-0,8
Samhällsorientering, ökat antal studerande	0,5	-0,5
Yrkesvuxutbildning	16,0	-16,0
Lärlingsplatser	4,8	-4,8
Viss utbildning till arbetslösa ungdomar 19-24 år	2,3	-2,3
Yrkeskoleutbildning	3,0	-3,0
I huvudsak försäljning till andra kommuner	15,7	-15,7
Summa	47,1	-47,1

Exploateringsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Driftverksamhet		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Försäljningsomkostnader i samband med försäljning av fastigheter utanför staden	1,2	-1,2
Summa	1,2	-1,2

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Driftverksamhet		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Stockholm konst Gestaltungsprojekt	10,0	-10,0
Kulturskolan	1,1	-1,1
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Revidering av tidigare omslutningsförändrin gällande El Sistema och Suso/Kulturskolan	-3,3	3,3
Summa	7,9	-7,9

Kulturnämnden: stadsarkivet

mnkr	Kostnader	Intäkter
Driftverksamhet		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Arkivleveranser	0,5	-0,5
Uppdragsverksamhet	0,6	-0,6
Projekt eDok	3,8	-3,8
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Anslutningar e-arkiv Stockholm	-0,3	0,3
Summa	4,6	-4,6

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

mnkr	Kostnader	Intäkter
Driftverksamhet		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Miljöbilsprojekten	-1,5	1,5
Summa	-1,5	1,5

Socialnämnden

mnkr	Kostnader	Intäkter
Driftverksamhet		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Ökade platser Lignagatan	4,8	-4,8
Summa	4,8	-4,8

Utbildningsnämnden

mnkr	Kostnader	Intäkter
Driftverksamhet		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
GRUNDSKOLA		
<i>Ökade intäkter avseende statsbidrag och försäljning av verksamhet på skolorna</i>	44,0	-44,0
GYMNASIESKOLA		
<i>Ökade statsbidrag</i>	1,0	-1,0
<i>Ökade IK intäkter</i>	6,9	-6,9
<i>Ökade intäkter gyskolorna</i>	5,5	-5,5
Summa	57,4	-57,4

Äldrenämnden

mnkr	Kostnader	Intäkter
Driftverksamhet		
Anslag för nämndens verksamhet		
Ökade kostnader/intäkter för		
<i>Verksamhetssystem</i>	1,1	-1,1
<i>Projekt tidsregistrering</i>	16,2	-16,2
<i>Arbetsledning andra kommuner</i>	0,8	-0,8
Summa	18,1	-18,1