

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

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.	2
Medel budgeterade under kommunstyrelsen m.m.	3
Finansieras via donationsstiftelser.....	4
Medel reserverade i eget kapital.....	4
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.	4
Nämndernas redovisade omslutningsförändringar	5
Kommunstyrelsen m.m.	5
Exploateringsnämnden	5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	5
Stadsbyggnadsnämnden	6
Socialnämnden	6
Trafiknämnden	6
Utbildningsnämnden	7
Äldrenämnden	7
Överförmyndarnämnden	8
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista.....	8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	9
Stadsdelsnämnd Bromma.....	9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen.....	9
Stadsdelsnämnd Norrmalm	10
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	10
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	10
Stadsdelsnämnd Farsta	11
Stadsdelsnämnd Älvsjö	11
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen.....	11
Stadsdelsnämnd Skärholmen.....	12

Bilaga 1:2

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

Feriearbete

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,3
Stadsdelsnämnd Södermalm	-3,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1,8
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,9
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,5
Summa	-7,0

Övrigt

Mnkr	CM 2
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Kostnader för evakuering	-0,3
Stadsdelsnämnd Farsta: Avskrivningar stadsmiljö	-0,2
Kommunstyrelsen: Dreamhack Stockholm	-0,8
Kommunstyrelsen: Filmpris Stockholms Filmfestival	-1,4
Kommunstyrelsen: Evenemangsstöd Triathlon	-1,5
Arbetsmarknadsnämnden: Minskade kostnader för anslag vuxenutbildning	3,1
Arbetsmarknadsnämnden: Ökade kostnader för schablon grundläggande vuxenutbildning	-3,1
Miljö- och hälsoskydds nämnden: Vattenprogrammet.	-4,0
Genomförande av insatser enligt Handlingsplan för god vattenstatus	
Socialnämnden: Kostnader för härbärgesplatser	-3,5
Socialnämnden: Nyanlända	-0,6
Överförmyndarnämnden: Resurstillskott för ökad kvalitet	-2,5
Ökade/minskade intäkter för:	
Utbildningsnämnden: Ökade intäkter för barnomsorg på obekvämt arbetstid	0,1
Utbildningsnämnden: Minskade intäkter för statsbidrag maxtaxa kvalitetssäker åtgärd	-2,4
Summa	-17,1
Totalt Central medelsreserv 2	-24,1

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

Tillgänglighetsinvesteringar

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-4,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-2,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-1,3
Summa	-7,6

Investeringsmedel för klimatåtgärder

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: El-cyklar	-0,2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Energi- och klimatanpassning	-2,0
Stadsdelsnämnd Bromma: Byte av belysningsarmaturer	-0,8
Stadsdelsnämnd Bromma: Investering sopskåp	-1,2
Stadsdelsnämnd Bromma: Investering torkskåp	-0,7
Stadsdelsnämnd Södermalm: Energi- och klimatanpassning	-1,0
Utbildningsnämnden: Byte av belysningsarmaturer och torkskåp	-1,0
Summa	-6,9

Övrigt

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Omfattande inköp inom förskola samt Tensta servicehus	-1,2
Socialnämnden: Utrustning av det nya förvaltningskontoret	-3,0
Överförmyndarnämnden	-0,1
Summa	-4,3

Totalt Central medelsreserv 4	-18,8
--------------------------------------	--------------

Budgetjustering internränta

Finansieras via finansförvaltningen

	mnkr
<i>Ökade kostnader för:</i>	
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,2
Summa	-0,2

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

	mnkr
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,4
Äldrenämnen	-0,8
Summa	-1,7
Totalt avsatta medel under KS m.m.	-1,7

Bilaga 1:4

Finansieras via donationsstiftelser

Sommarkoloniverksamhet

Mnkr	mnr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,8
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,9
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

Medel reserverade i eget kapital

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Medlen rekvireras av nedanstående nämnder vid öppnandet av förskoleavdelning från finansförvaltningen (101).

	mnr
Stadsdelsnämnd Farsta:	
Diskusvägen 26, SISAB	0,8
Summa	0,8
Totalt stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokal	0,8

Nämndernas redovisade omslutningsförändringar

Kommunstyrelsen m.m.

mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Andrahandsuthyrning, inkl telefoni och IT	6,7	-6,7
Upplåtelse	1,8	-1,8
Gem tjänster med Stadshus AB	8,1	-8,1
Vigslar	0,5	-0,5
Kommunikationstjänster	4,0	-4,0
Summa	21,1	-21,1

Exploateringsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Nämndens arbete med tätskitet på Sergels Torg	2,5	-2,5
Summa	2,5	-2,5

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Stockholm konst Gestaltningsprojekt	5,5	-5,5
Stadsbiblioteket externa bidrag, försäljning av verksamhet	5,9	-5,9
Kulturstrategiska, Bidrag Innovativ Kultur, e-tjänst, hyror mm	8,0	-8,0
Liljevchs konsthall	0,0	0,0
Summa	19,4	-19,4

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
<i>Externfinansierade projekt</i>		
GrowSmarter	2,2	-2,2
Utveckling av e-tjänster	1,5	-1,5
Laddinfrastruktur	0,4	-0,4
Clean Fleet	0,4	-0,4
Övriga projekt	0,3	-0,3
Summa	4,8	-4,8

Bilaga 1:6

Stadsbyggnadsnämnden

mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Planavdelningen: Ökad konsultsatsning	25,0	-25,0
Summa	25,0	-25,0

Socialnämnden

mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Ensamkommande	9,1	-9,1
Barnahus	4,4	-4,4
Ljungbacken	7,8	-7,8
Summa	21,3	-21,3

Trafiknämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Ökade kostn och intäkter för trafikskador	2,3	-2,3
Ökade kostnader och intäkter, fler beställda uppdrag från Expl.kontoret	2,0	-2,0
Ökade kostnader och intäkter, fler uppdrag inom parkarbeten från sdf	5,0	-5,0
Summa	9,3	-9,3

Utbildningsnämnden

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
FÖRSKOLA	0,0	0,0
Ökade intäkter/kostnader - Projekt gemensamt ansökningssystem	4,0	-4,0
Ökade intäkter/kostnader - Finsk förvaltningskommun	0,3	-0,3
GRUNDSKOLA INKL FRITIDSHEM		
Ökade intäkter/kostnader UTBN IT-service	33,7	-33,7
GYMNASIESKOLA		
Ökade intäkter/kostnader UTBN IT-service	8,1	-8,1
Ökade intäkter/kostnader -	14,1	-14,1
Ökade intäkter/kostnader - IK elever	3,0	-3,0
Ökade intäkter/kostnader - statsbidrag	1,4	-1,4
GYMNASIESÄRSKOLA		
Ökade intäkter - KTT	2,0	-2,0
NÄMND OCH ÖVERGRIPANDE	0,0	0,0
Ökade intäkter/kostnader UTBN IT-service	3,2	-3,2
Ökade intäkter/kostnader, inkasso mm	0,5	-0,5
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
GRUNDSKOLA INKL FRITIDSHEM	0,0	0,0
Minskade intäkter/kostnader - ESS gy	-3,2	3,2
GYMNASIESKOLA		
Minskade intäkter/kostnader - VUX	-8,3	8,3
Minskade intäkter/kostnader - 1:1	-0,3	0,3
Summa	58,5	-58,5

Äldrenämnden

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Ökade kostnader/intäkter, prestationsersättning SKL mm	55,7	-55,7
Ökade kostnader/intäkter, utvärdering ParaGå	3,0	-3,0
Ökade kostnader/intäkter, minoritetsspråk	0,3	-0,3
Ökade kostnader/intäkter, trygghetslarmsärenden	0,5	-0,5
Ökade kostnader/intäkter, värdegrund Socialstyrelsen	5,8	-5,8
Summa	65,3	-65,3

Bilaga 1:8

Överförmyndarnämnden

mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Kostnader för ensamkommande flyktingbarn	0,5	-0,5
Summa	0,5	-0,5

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Social omsorg	21,1	-21,1
Psyk	0,2	-0,2
Budget Förskoleverksamhet		
Förskola	4,2	-4,2
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Handikapp	3,8	-3,8
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Förebygg ins o medbserv	1,7	-1,7
Summa	31	-31

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Individ- och familjeomsorg	26,1	-26,1
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Arbetsmarknad	7,0	-7,0
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ekonomiskt bistånd	0,2	-0,2
Budget Äldreomsorg		
Äldreomsorg	2,4	-2,4
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Funktionsnedsättning	0,6	-0,6
Summa	36,3	-36,3

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Individ- och familjeomsorg	19,4	-19,4
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,0	1,0
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ekonomiskt bistånd	1,0	-1,0
Budget Förskoleverksamhet		
Förskoleverksamhet	10,4	-10,4
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Kultur- o föreningsverksamhet	0,9	-0,9
Summa	30,7	-30,7

Stadsdelsnämnd Bromma

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,9	-0,9
Budget Individ- och familjeomsorg		
Individ- och familjeomsorg	5,2	-5,2
Socialpsykiatri	3,4	-3,4
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Arbetsmarknadsåtgärder	4,4	-4,4
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ekonomiskt bistånd	1,4	-1,4
Summa	15,2	-15,2

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Förskoleverksamhet		
Hörselns intäktskrav	-4,3	4,3
Summa	-4,3	4,3

Bilaga 1:10

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Omslutningar loF	4,5	-4,5
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Omslutningar arbetsmarknadsåtgärder	-0,6	0,6
Budget Ekonomiskt bistånd		
Omslutningar ekonomiskt bistånd	0,3	-0,3
Budget Förskoleverksamhet		
Omslutningar förskola	1,9	-1,9
Summa	6,1	-6,1

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
Högre intäkter än budgeterat	1,1	-1,1
Budget Individ- och familjeomsorg		
Högre intäkter än budgeterat	8,8	-8,8
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Lägre intäkter än budgeterat	-5,4	5,4
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ökade intäkter projektmedel	1,1	-1,1
Budget Förskoleverksamhet		
Lägre intäkter än budgeterat	-1,0	1,0
Budget Äldreomsorg		
Ökade intäkter pga fler placeringar än budget	32,0	-32,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Ökade intäkter pga fler placeringar än budget	1,6	-1,6
Summa	38,2	-38,2

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ökade kostnader/intäkter loF	1,2	-1,2
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ökade kostnader/intäkter Ekonomiskt bistånd	0,4	-0,4
Summa	1,6	-1,6

Stadsdelsnämnd Farsta

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Omslutningsförändringar ensamkommande flyktingbarn	6,0	-6,0
Budget Förskoleverksamhet		
Omslutningsförändringar utbyggnad förskola		-0,8
Omslutningsförändringar utbyggnad förskola	0,8	
Summa	6,8	-6,8

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
Ökade intäkter/minskade kostnader	0,1	-0,1
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ökade intäkter/minskade kostnader	7,4	-7,4
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Ökade intäkter/minskade kostnader	-0,3	0,3
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ökade intäkter/minskade kostnader	0,2	-0,2
Budget Förskoleverksamhet		
Ökade intäkter/minskade kostnader	2,0	-2,0
Budget Äldreomsorg		
Ökade intäkter/minskade kostnader	2,9	-2,9
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Ökade intäkter/minskade kostnader	-0,4	0,4
Summa	11,9	-11,9

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Förskoleverksamhet		
Förskoleverksamhet	18,2	-18,2
Summa	18,2	-18,2

Bilaga 1:12

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Högre intäkter och kostnader för loF barn och unga	6,7	-6,7
Högre intäkter och kostnader för socialpsykiatri	3,3	-3,3
Budget Förskoleverksamhet		
Omslutningsförändringar Interkommunala intäkter		-0,9
Omslutningsförändringar Interkommunala kostnader	0,9	
Budget Omsorg för funktionshindrade		
omslutningsförändringar	10,0	-10,0
Summa	20,9	-20,9