

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 2. <i>Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov</i>	3
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 3.	4
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.	5
Medel budgeterade under Kommunstyrelsen m.m.	5
Nämndernas redovisning av omslutningsförändringar	7
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	7
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	8
Stadsdelsnämnd Bromma	9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	9
Stadsdelsnämnd Norrmalm	10
Stadsdelsnämnd Östermalm	10
Stadsdelsnämnd Södermalm	11
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	11
Stadsdelsnämnd Farsta	12
Stadsdelsnämnd Älvsjö	12
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	13
Stadsdelsnämnd Skärholmen	13
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	14
Kulturnämnden: stadsarkivet	14
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	14
Trafiknämnden	14
Utbildningsnämnden	15
Äldrenämnden	15

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.*Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov***Ökade avskrivningar stadsmiljöverksamhet**

Mnkr	CM2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	-2,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-2,4
Stadsdelsnämnd Farsta	-2,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,5
Summa avskrivningar stadsmiljöverksamhet	-9,7

Särskilda insatser stadsmiljö

Mnkr	CM2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1,8
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,8
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,4
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,2
Summa särskilda insatser stadsmiljö	-5,3

Kompensation för stadsdelsnämndernas borttagna rätt att dra av omsorgsmoms Kv4

Mnkr	CM2
Stadsdelsnämnd Rinkeby - Kista	-0,1
Stadsdelsnämnd Spånga - Tensta	-0,1
Stadsdelsnämnd Hässelby - Vällingby	-0,3
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,3
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,3
Stadsdelsnämnd Enskede - Årsta - Vantör	-0,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,1
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten - Liljeholmen	-0,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,4
Summa kompensation	-4,2

Fortsättning

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.*Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov***Förskolor med hög hyra**

Mnkr	CM2
Stadsdelsnämnd Rinkeby - Kista	-1,0
Stadsdelsnämnd Spånga - Tensta	-1,0
Stadsdelsnämnd Hässelby - Vällingby	-4,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-6,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-7,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-8,1
Stadsdelsnämnd Östermalm	-6,0
Stadsdelsnämnd Södermalm	-10,1
Stadsdelsnämnd Enskede - Årsta - Vantör	-4,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-3,5
Stadsdelsnämnd Farsta	-2,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-1,3
Stadsdelsnämnd Hägersten - Liljeholmen	-15,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,9
Summa förskolor med hög hyra	-73,8

Övrigt

Mnkr	CM2
<i>Ökade kostnader för:</i>	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: Stimulansbidrag funktionsnedsättning	-2,6
Stadsdelsnämnd Södermalm: Särskilda ungdomsinsatser	-3,7
Stadsdelsnämnd Farsta: Edö	-0,5
Kommunstyrelsen m.m: Eurovision	-6,8
Kommunstyrelsen m.m: Förlikningsavtal Vintertullen	-17,3
Stadsarkivet: Förvaltning eDok	-0,4
Socialnämnden: Nyanlända invandrare	-13,2
Socialnämnden: LSS-kollo	-4,3
Överförmyndarnämnden stöd från SLK (kommunikation och IT)	-0,7
<i>Ökade intäkter för:</i>	
Trafiknämnden: Ökade parkeringsintäkter	15,0
<i>Minskade intäkter för:</i>	
Arbetsmarknadsnämnden: Justering av intäktskrav pga anpassning statsbidragsintäkter	-45,0
Summa övrigt	-79,5
Totalt Central medelsreserv 2	-172,5

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

Mnkr	CM 3
Förskola	
Fritidshem	
Grundskola	
Särskola	
Gymnasieskola inkl. gymnasiesärskola	-59,4
Summa utbildningsnämnden	-59,4

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr	CM 3
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-5,4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-7,2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-9,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-15,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-6,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-9,5
Stadsdelsnämnd Östermalm	-6,2
Stadsdelsnämnd Södermalm	-8,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-19,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-6,6
Stadsdelsnämnd Farsta	-22,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-10,6
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-8,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-13,4
Summa stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-149,1

Totalt Central medelsreserv 3	-208,5
--------------------------------------	---------------

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

Mnkr	CM4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Fritidsgård	-1,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Inventarier	-2,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Trygghetslarm	-2,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen: Maskiner och inventarier	-8,3
Arbetsmarknadsnämnden investeringsbudget	-2,4
Utbildningsnämnden: Utbyggnad o inredning paviljonger	-30,0
Summa övrigt	-45,7

Klimatinvesteringar

Mnkr	CM4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen (Elcyklar)	-0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen (Elcyklar)	-0,2
Summa	-0,4

Totalt Central medelsreserv 4	-46,1
--------------------------------------	--------------

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

	mnkr
Stadsdelsnämnd Norrmalm, Vasens äldreboende	-4,1
Stadsdelsnämnd Södermalm, Vintertullen	-18,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör, Enskededalens servichus	-2,6
Stadsdelsnämnd Farsta, Edö	-5,9
Summa	-30,7

Bilaga 1:6

Budgetjustering internränta

Finansieras via finansförvaltningen

	mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,1
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,5
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,6
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,5
Summa	-2,3

Stärkt bemanning inom sociala barn- och ungdomsvården

Finansieras via statsbidrag

Mnkr	CM2
Stadsdelsnämnd Rinkeby - Kista	-0,7
Stadsdelsnämnd Spånga - Tensta	-0,5
Stadsdelsnämnd Hässelby - Vällingby	-0,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,1
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,3
Stadsdelsnämnd Enskede - Årsta - Vantör	-0,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten - Liljeholmen	-0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,4
Summa stärkt bemanning inom sociala barn- och ungdomsvården	-4,5

Nämndernas redovisning av omslutningsförändringar

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Priomedel, statsbidrag Migrationsverket	20,0	-20,0
Budget Förskoleverksamhet		
Försäljning av verksamhet	2,3	-2,3
Summa Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	22,3	-22,3

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Försäljning av verksamhet, Priomedel, statsbidrag Migrationsverket	25,9	-25,9
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
OSA-anställningar och snabbspår	1,4	-1,4
Budget Ekonomiskt bistånd		
Projektmedel Vinnova	0,2	-0,2
Budget Äldreomsorg		
Andrahandsutyrning, statsbidrag, minskade avgifter hemtjänst mm	2,2	-2,2
Summa Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	29,7	-29,7

Bilaga 1:8

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
Ökade int.o kostn.Adm.o Medborgarservice	1,6	-1,6
Budget Individ- och familjeomsorg		
Priomedel Socialpsyk	0,9	-0,9
Priomedel, Skolförv, Soc.styrelse o MIG	19,8	-19,8
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Lönestartsbidrag visstidsanst. färre OSA	-0,4	0,4
Budget Ekonomiskt bistånd		
Lönebidrag, Generalschablon, minskade FUT intäkter	0,8	-0,8
Budget Förskoleverksamhet		
Skolplattform inom förskolor	0,8	-0,8
Budget Äldreomsorg		
Generalschablon	1,0	-1,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Priomedel, Generalschablon o Lass	2,3	-2,3
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Kollo, parklekar, proj Finskminoritet	1,5	-1,5
Summa Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	28,3	-28,3

Stadsdelsnämnd Bromma

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
fler placeringar	2,0	-2,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
färre OSA-platser	-0,7	0,7
Budget Äldreomsorg		
ökad försäljning och bidrag	22,0	-22,0
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
stiftelsemedel	0,8	-0,8
Summa Stadsdelsnämnd Bromma	24,1	-24,1

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ensamkommande barn	127,0	-127,0
Budget Förskoleverksamhet		
Skolplattf., vidareut barnsköt	3,0	-3,0
Budget Äldreomsorg		
Förs av platser	17,0	-17,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Lägre LASS	-7,0	7,0
Summa Stadsdelsnämnd Kungsholmen	140	-140

Bilaga 1:10

Stadsdelsnämnd Norrmalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
OF extra medel från socialförvaltningen ensamkommande barn	-0,6	0,6
OF extra medel från socialförvaltningens Prio-medel soc psyk	-0,5	0,5
Budget Stadsmiljöverksamhet		
OF stadsmiljö, utökad budget Kungsholmen & Östermalm	-2,2	2,2
Budget Förskoleverksamhet		
Avser försäljning samt nystartsjobb, ungdoms-och utvecklingsantällningar	-2,0	2,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Avser boendehyror och egenavgifter	-1,0	1,0
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Avseende försäljning av verksamhet och kollohantering	-1,2	1,2
Summa Stadsdelsnämnd Norrmalm	-7,5	7,5

Stadsdelsnämnd Östermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
kostnader/intäkter PRIO-medel	1,0	-1,0
projektmedel u-mottagningen	1,0	-1,0
utredningsers från MIG	1,0	-1,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
ökade kostnader/intäkter feriearbeten	2,8	-2,8
Budget Äldreomsorg		
äldreomsorg, stimulansbidrag för ökad bemanning	4,0	-4,0
Summa Stadsdelsnämnd Östermalm	9,8	-9,8

Stadsdelsnämnd Södermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ensamkommande barn och ungdomar	20,0	-20,0
Summa Stadsdelsnämnd Södermalm	20	-20

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
fackliga intäkter	3,6	-3,6
Budget Individ- och familjeomsorg		
Försäljning av platser till kommuner, prio medel	9,2	-9,2
Ökade mig intäkter	45,4	-45,4
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Minskade intäkter för arbetsmarknad	-6,4	6,4
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ökade intäkter generalschablon	7,6	-7,6
Budget Förskoleverksamhet		
Försäljning av förskole platser och AMS intäkter	3,8	-3,8
Budget Äldreomsorg		
Försäljning andra förv/kommuner, stimulansbidrag	13,2	-13,2
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Stimulansbidrag för uppbyggnad av särskildboende	2,8	-2,8
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Bidrag sommarlovsaktiviteter och Kollo	4,9	-4,9
Summa Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	84,1	-84,1

Bilaga 1:12

Stadsdelsnämnd Farsta

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Flyktingmottagning	18,0	-18,0
Summa Stadsdelsnämnd Farsta	18	-18

Stadsdelsnämnd Älvsjö

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
Ökade intäkter administrationen	0,1	-0,1
Budget Individ- och familjeomsorg		
Minskade intäkter ensamkommande flyktingbarn	-15,3	15,3
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Minskade intäkter OSA	-0,4	0,4
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ökade intäkter generalschablon flyktingar	1,2	-1,2
Budget Förskoleverksamhet		
Ökade intäkter förskola	0,4	-0,4
Budget Äldreomsorg		
Ökade intäkter utförare ÄO	1,5	-1,5
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Minskade intäkter LASS	-0,7	0,7
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Ökade intäkter fritiden	0,2	-0,2
Summa Stadsdelsnämnd Älvsjö	-12,9	12,9

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
Försäljning till andra SDN	2,7	-2,7
Budget Individ- och familjeomsorg		
Migrationsverket avseende ensamkommande flyktingbarn, hyresintäkter	77,3	-77,3
Försäljning till andra SDN, bostadshyror, PRIO-medel samt kostintäkter	10,0	-10,0
Budget Förskoleverksamhet		
Försäljning till andra SDN och kommuner	1,8	-1,8
Budget Äldreomsorg		
Försäljning till andra SDN	32,0	-32,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
bostadshyror	18,3	-18,3
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Sommakollo, sommarlovsaktiviteter	1,6	-1,6
Summa Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	143,7	-143,7

Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Högre kostnader och intäkter för ensamkommande	16,5	-16,5
Högre intäkter och kostnader socialpsykiatri	3,5	-3,5
Budget Förskoleverksamhet		
Ökade intäkter & kostnader VFU, inter.ers. etc.	3,5	-3,5
Summa Stadsdelsnämnd Skärholmen	23,5	-23,5

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
OF Eurovision och Kommunikationstavla	1,5	-1,5
OF Eurovision och Kungsträdgårdens scen	10,6	-10,6
OF gestaltningsprojekt	9,0	-9,0
Summa Kulturnämnden (115)	21,1	-21,1

Kulturnämnden: stadsarkivet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Projekt eDok	-5,0	5,0
Summa Stadsarkivet (120)	-5,0	5,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Omslutning inom miljöbilsprojekt	1,0	-1,0
Högre intäkter och kostnader inom projekt (RUL och Hållbara Järva (1,1 mnkr) och utveckling "Smartare miljödata" (0,6 mnkr))	1,7	-1,7
Summa Miljö- och hälsoskyddsnämnden (169)	2,7	-2,7

Trafiknämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Arbeten åt andra ökar	20,9	-20,9
Återbetalning av upplåtelser	4,0	-4,0
Implementering av ny parkeringsplan	10,0	-10,0
IT-projekt inom ramen för Digital förnyelse	3,0	-3,0
Försäkringsersättning för trafikskador	1,0	-1,0
Vidarefakturerings ExpIN för ökat gatuunderhåll vid byggarbetsplatser	1,0	-1,0
Vidarefakturerings SLK för arbetet med "Riktlinjer Grön Struktur"	0,3	-0,3
Vidarefakturerings Fortum för klottersanering minskar	-2,6	2,6
Summa Trafiknämnden (181)	37,6	-37,6

Utbildningsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
ökad omslutning digital förnyelse förskola	7,5	-7,5
Statsbidrag för fritidshemslyftet och lovskolor	23,4	-23,4
Minskade intäkter för korttidstillsyn	-1,0	1,0
Ökade intäkter gymnasieskola	1,4	-1,4
Nämnd och övergripande	2,1	-2,1
Summa Utbildningsnämnden (117)	33,4	-33,4

Äldrenämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
bemannning	-150,3	150,3
Summa Äldrenämnden (122)	-150,3	150,3

TOTALT REDOVISADE OMSLUTNINGSFÖRÄNDRINGAR AUGUSTI	581,0	-581,0
--	--------------	---------------