

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.	4
Nämndernas redovisning av omslutningsförändringar	6
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	8
Stadsdelsnämnd Bromma	8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	9
Stadsdelsnämnd Östermalm	9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	10
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	10
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	11
Stadsdelsnämnd Skärholmen	11
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	12
Kulturnämnden: stadsarkivet	12
Servicenämnden	12
Trafiknämnden	13
Utbildningsnämnden	13
Äldrenämnden	13

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

Mnkr	CM2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,3
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,8
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,5
Summa avskrivningar stadsmiljöverksamhet	-4,5

Särskilda insatser stadsmiljö

Mnkr	CM2
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,1
Summa särskilda insatser stadsmiljö	-1,7

Stimulansbidrag

Mnkr	CM2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: Stimulansbidrag kista vård och oms boende	-0,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Stimulansbidrag Elinsborgsbacken 3	-0,1
Stadsdelsnämnd Södermalm: Gruppboendestad Lignag 10	-1,1
Stadsdelsnämnd Södermalm: Gruppboendestad Lignag 16	-1,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: gruppboendestad Finn Malm v	-2,0
Stadsdelsnämnd Farsta: Stimulansbidrag Edö	-10,0
Summa stimulansbidrag	-14,9

Persontransporter

Mnkr	CM2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör Kompensation Persontransport	-10,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck Kompensation persontransport	-6,8
Stadsdelsnämnd Farsta Kompensation Persontransport	-6,5
Summa persontransporter	-23,5

Vattenförbättrande åtgärder

Mnkr	CM2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Framtagande av lokala åtgärdsprogram i prioriterade vattenförekomster samt övriga viktiga underlag under 2017	-1,0
Summa vattenförbättrande åtgärder	-1,0

Övrigt

Mnkr	CM2
Ökade kostnader för:	
Idrottsnämnden: Förlikning Vanadisbadet	-5,0
Kommunstyrelsen: Triathlon till SBR	-1,5
Socialnämnden: LSS kollo	-3,8
Arbetsmarknadsnämnden: Lägre statsbidragsintäkter för flyktingmottagande	-25,0
Summa övrigt	-35,3

Totalt Central medelsreserv 2	-80,9
--------------------------------------	--------------

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

Mnkr	CM3
Gymnasieskola inkl. gymnasiesärskola	-3,9
Summa utbildningsnämnden	-3,9

Arvoden

Mnkr	CM3
Överförmyndarnämnden	-15,0
Summa arvoden	-15,0

Förskola med hög hyra

Mnkr	CM3
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2,9
Stadsdelsnämnd Bromma	-5,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-7,3
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-8,4
Stadsdelsnämnd Östermalm	-6,2
Stadsdelsnämnd Södermalm	-10,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-4,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-3,1
Stadsdelsnämnd Farsta	-2,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-1,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-14,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,9
Summa stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-68,6

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr	CM3
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-1,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-10,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	2,6
Stadsdelsnämnd Bromma	-18,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-4,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-3,9
Stadsdelsnämnd Östermalm	-3,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	-17,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-7,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-6,1
Stadsdelsnämnd Farsta	-17,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-11,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-9,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-4,7
Summa stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-113,1

Totalt Central medelsreserv 3	-200,6
--------------------------------------	---------------

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

Övrigt	Ansökt belopp
	mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: maskiner och inventarier	-1,5
Stadsdelsnämnd Bromma: Mask & inv Brommag & Målarb.	-2,5
Stadsdelsnämnd Kungsholmen Inventarier och maskiner	-4,3
Stadsdelsnämnd Södermalm: Inventarier	-1,7
Stadsdelsnämnd Södermalm: Lilla Blecktornsparken	-2,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Nya avdelningar förskola etc	-3,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen: Inventarier och maskiner	-3,0
Idrottsnämnden: Inventarier Åkeshovs sim- och idrottshall	-2,0
Idrottsnämnden: Motionsspår Lövsta	-9,0
Utbildningsnämnden: nyetableringsstöd pga kapacitetshöjning	-10,0
Summa övrigt	-40,1
Totalt Central medelsreserv 4	-40,1

Medel budgeterade under Kommunstyrelsen m.m.

Avveckling/omstrukturering av lokaler

	mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Stimulansbidrag avveckling Tensta servicehus	-1,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Avveckling av lokaler på Vasen, iordningställadekostnader	-3,2
Stadsdelsnämnd Södermalm: Ökade lokalkostnader för Vintertullen juli-dec 2017	-2,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Poppelgården	-0,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Hemmet för gamla	-1,7
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Kristallgården	-1,0
Utbildningsnämnden: Omstrukturering lokaler	-0,3
Summa	-10,7

Avkastningskrav fastighetsnämnden

Mnkr	
Sänkt avkastningskrav	-7,2
Summa	-7,2

Stärkt bemanning inom sociala barn- och ungdomsvården

Finansieras via statsbidrag

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-1,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,9
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,3
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,3
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Enske-de-Årsta-Vantör	-1,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,4
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,6
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,7
Stärkt bemanning inom sociala barn- och ungdomsvården	-8,0

Budgetjustering internränta

Finansieras via finansförvaltningen

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,1
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,1
Summa	-0,5

Nämndernas redovisning av omslutningsförändringar

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Psykiatrin försäljning plats	0,3	-0,3
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ekonomiskt bistånd, statsbidrag fritidspeng	20,0	-20,0
Budget Förskoleverksamhet		
Förskola, fsg av förskoleplatser, interkommunala barn	0,5	-0,5
Budget Äldreomsorg		
Äldreomsorg försäljning plats	0,3	-0,3
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Förebygg ins o medbserv	1,1	-1,1
Summa stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	22,2	-22,2

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Högre hyresintäkter bla försökslägenheter	0,3	-0,3
Budget Flyktingmottagande		
Lägre MIG-intäkter återsökningar	-1,8	1,8
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Högre int snabbspår och OSA		-4,2
Högre intäkter snabbspår och OSA	4,2	
Budget Äldreomsorg		
Lägre hyresintäkter	-0,7	
Minskade hyresintäkter äldreomsorg		0,7
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Minskad restaurangförsäljning	-0,2	0,2
Summa stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	1,8	-1,8

Bilaga 1:8

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
Kompetensutv.bidrag o försälj	1,4	-1,4
Budget Individ- och familjeomsorg		
Kompetensutvecklinginsatser	0,3	-0,3
Budget Ekonomiskt bistånd		
Glappet	0,7	-0,7
Budget Förskoleverksamhet		
Kompetensutv.bidrag, LLL o OB	5,4	-5,4
Budget Äldreomsorg		
Hyror, Mig o försäljning	16,6	-16,6
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Utförelselicens o minskade hyror	-0,3	0,3
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Kollo,sommarlov o försäljning	2,4	-2,4
Summa stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	26,5	-26,5

Stadsdelsnämnd Bromma

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
EKB	7,7	-7,7
Budget Ekonomiskt bistånd		
SChablon & återsök	3,4	
Schablon & återsök		-3,4
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Sommarkollo	0,8	-0,8
Summa stadsdelsnämnd Bromma	11,9	-11,9

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Minskade kostnader och intäkter för ensamkommande flyktingbarn	-14,0	14,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Ökad försäljning inom arbetsmarknadsåtgärder	1,0	-1,0
Budget Förskoleverksamhet		
Minskade kostnader och intäkter för försäljning av platser inom förskolan	-3,0	3,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Minskade kostnader och intäkter för försäljning av platser inom daglig verksamhet	-3,0	3,0
Summa stadsdelsnämnd Kungsholmen	-19,0	19,0

Stadsdelsnämnd Östermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
preventionsenheten - projektmedel	0,8	-0,8
Budget Flyktingmottagande		
ers från MIG ekb	3,0	-3,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
feriearbeten försäljning till N-malm o K-holmen	1,5	-1,5
Budget Förskoleverksamhet		
förskola - skadestånd Körsbäret +AMS	1,2	-1,2
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
kultur och fritid - parklekar	0,3	-0,3
Summa stadsdelsnämnd Östermalm	6,8	-6,8

Bilaga 1:10

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Äldreomsorg		
Ökad fsg, stimulansbidrag, mat hyresavg	3,5	-3,5
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Minskat kundunderlag minskar intäkterna från Försäkringskassan.	-3,0	3,0
Summa stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	0,5	-0,5

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
Högre intäkter för osäkra kundfordringar	0,5	-0,5
Budget Individ- och familjeomsorg		
Högre intäkter för hyror	2,4	-2,4
Budget Flyktingmottagande		
Högre intäkter ensamkommande	37,1	-37,1
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Högre försäljningsintäkter	0,6	-0,6
Budget Ekonomiskt bistånd		
Högre intäkter för hyror	3,5	-3,5
Budget Förskoleverksamhet		
Högre intäkt Interkommunala barn, lärarlyftet lönebidrag, föräldraavgifter	4,1	-4,1
Budget Äldreomsorg		
Högre intäkter då vi tar över och driver ett vob i egen regi.	14,2	-14,2
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Högre intäkter för en ny startad gruppbostad	2,4	-2,4
Summa stadsdelsnämnd Skarpnäck	64,8	-64,8

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
Försäljning till andra SDN och kommuner	0,6	-0,6
Budget Förskoleverksamhet		
Försäljning till andra SDN och kommuner	4,5	-4,5
Kompetensutvecklingssatsning	3,2	-3,2
Budget Äldreomsorg		
Försäljning till andra SDN och kommuner	21,2	-21,2
Kompetensutvecklingssatsning	0,8	-0,8
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Kompetensutvecklingssatsning	4,4	-4,4
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Föräldraavgifter för sommarkollo	0,6	-0,6
Summa stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	35,3	-35,3

Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Förskoleverksamhet		
Ökade kostnader & intäkter för OB-tid	2,5	-2,5
Summa stadsdelsnämnd Skärholmen	2,5	-2,5

Bilaga 1:12

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Försäljning av verksamhet gestaltningsprojekt	8,0	-8,0
Nyårsfirande	1,9	-1,9
Ungdomsanställningar	1,0	-1,0
Summa kulturnämnden: kulturförvaltningen	10,9	-10,9

Kulturnämnden: stadsarkivet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Projekt eDok breddinförande	10,7	-10,7
Summa Stadsarkivet	10,7	-10,7

Servicenämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Flytt av intäkter för KCH licenser från Kontaktcenter till Administration		
Flytt av kostnader för KCH från Kontaktcenter till Administration		
Ökade intäkter pga ökade volymer		-1,3
Ökade kostnader pga ökade volymer	1,3	
Summa servicenämnden	1,3	-1,3

Trafiknämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Arbeten åt andra (sdf)	1,9	-1,9
Färre uppdrag från bl a exploateringsnämnden	-5,0	5,0
Samlingskartan	2,0	-2,0
Digital förnyelse "Ett gångvägnät för alla"	-0,1	0,1
Projekt Grow Smarter	0,3	-0,3
Digital förnyelse E-tjänst	0,1	-0,1
Trafikanordningsplaner	3,0	-3,0
Summa trafikkontoret	2,2	-2,2

Utbildningsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Ökade statsbidrag för ökad jämlikhet samt för lokaler, grundskola	36,1	-36,1
Ökade externa intäkter gy särskola	0,2	-0,2
Okade statsbidrag (asylsökande, sommarskola) samt ökade intäkter (bl a SUSA) gymnasieskola	37,2	-37,2
Omslutningsförändring nämnd och övergrip.	36,2	-36,2
Summa utbildningsnämnden	109,7	-109,7

Äldrenämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Minskade kostnader/intäkter eu-projekt mm	-9,1	9,1
ökade kostnader/intäkter, smarta lås	0,9	-0,9
Ökade kostnader/intäkter, projekt	2,1	-2,1
Summa äldrenämnden	-6,1	6,1