

Nämndernas prognoser och avvikelser

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering samt tekniska korrigeringar.

Nämnd	Driftverksamhet och investeringar m.m.	KF-budget (justerad)	Prognos avvikelse mot budget 2007 före resultatdispositioner (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos avvikelse mot budget 2007 efter resultatdispositioner (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognostiserad avvikelse i % efter resultatdispositioner
Kommunfullmäktige m.m.	Kostnader(-)	-1 463,7	-22,1	-19,2	
	Intäkter(+)	555,8	18,8	18,8	
	Nettokostnader	-907,9	-3,3	-0,4	0,0%
Revisorskollegiet	Kostnader(-)	-29,7	-0,7	-0,7	
	Intäkter(+)	2,3	0,7	0,7	
	Nettokostnader	-27,4	0,0	0,0	0,0%
Valnämnden	Kostnader(-)	-2,2	0,0	0,0	
	Intäkter(+)	0,0	0,0	0,0	
	Nettokostnader	-2,2	0,0	0,0	0,0%
Servicenämnden	Kostnader(-)	-22,0	0,5	0,5	
	Intäkter(+)	15,3	0,0	0,0	
	Nettokostnader	-6,7	0,5	0,5	7,5%
Brand- och räddningsnämnden	<i>Driftverksamhet</i>				
	Kostnader(-)	-426,9	6,0	6,0	
	<i>Drift</i>	-374,5	-1,4	-1,4	
	<i>Kapitalkostnader</i>	-52,4	7,4	7,4	
	Intäkter(+)	159,2	0,0	0,0	
	Nettokostnader	-267,7	6,0	6,0	2,2%
	<i>Investeringsplan</i>				
Nettoutgifter	-50,6	23,3	23,3	46,0%	
Exploateringsnämnden	<i>Driftverksamhet</i>				
	Kostnader(-)	-1 452,1	118,8	118,8	
	<i>Drift</i>	-161,1	-17,2	-17,2	
	<i>Kapitalkostnader</i>	-1 291,0	136,0	136,0	
	Intäkter(+)	1 752,5	116,4	116,4	
	Nettokostnader	300,4	235,2	235,2	-78,3%
	<i>Investeringsplan</i>				
Nettoutgifter	-2 000,0	-288,3	-288,3	-14,4%	
Fastighetsnämnden	<i>Driftverksamhet</i>				
	Kostnader(-)	-780,0	-35,3	-35,3	
	<i>Drift</i>	-479,6	-31,4	-31,4	
	<i>Kapitalkostnader</i>	-300,4	-3,9	-3,9	
	Intäkter(+)	823,4	35,3	35,3	
	Nettokostnader	43,4	0,0	0,0	0,0%
	Avkastningskrav	-58,4	0,0	0,0	
	Årets resultat	-15,0	0,0	0,0	0,0%
	<i>Investeringsplan</i>				
	Nettoutgifter	-351,5	23,2	23,2	6,6%

Bilaga 1:2

Nämnd	Driftverksamhet och investeringar mnr	KF-budget (justerad)	Prognos avvikelse mot budget 2007 före resultatdispositioner (-)=ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos avvikelse mot budget 2007 efter resultatdispositioner (-)=ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognostiserad avvikelse i % efter resultatdispositioner
Idrottsnämnden	<i>Driftverksamhet</i>				
	Kostnader(-)	-749,6	0,8	1,5	
	<i>Drift</i>	-572,7	0,8	1,5	
	<i>Kapitalkostnader</i>	-176,9	0,0	0,0	
	Intäkter(+)	227,3	0,0	0,0	
	Nettokostnader	-522,3	0,8	1,5	0,3%
<i>Investeringsplan</i>					
	Nettoutgifter	-401,1	0,0	0,0	0,0%
Kulturnämnden Kulturförvaltningen	<i>Driftverksamhet</i>				
	Kostnader(-)	-896,7	1,8	2,0	
	<i>Drift</i>	-889,6	0,0	0,2	
	<i>Kapitalkostnader</i>	-7,1	1,8	1,8	
	Intäkter(+)	137,9	0,0	0,0	
	Nettokostnader	-758,8	1,8	2,0	0,3%
<i>Investeringsplan</i>					
	Nettoutgifter	-5,3	0,0	0,0	0,0%
Kulturnämnden Stadsarkivet	Kostnader(-)	-73,6	-0,3	0,1	
	Intäkter(+)	29,4	-0,1	-0,1	
	Nettokostnader	-44,2	-0,4	0,0	0,0%
Kyrkogårdsnämnden	<i>Driftverksamhet</i>				
	Kostnader(-)	-148,6	-0,7	-0,5	
	<i>Drift</i>	-139,0	-0,7	-0,5	
	<i>Kapitalkostnader</i>	-9,6	0,0	0,0	
	Intäkter(+)	28,5	1,2	1,2	
	Nettokostnader	-120,1	0,5	0,7	0,6%
<i>Investeringsplan</i>					
	Nettoutgifter	-5,5	2,8	2,8	50,9%
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	Kostnader(-)	-170,8	-2,5	-2,5	
	Intäkter(+)	88,8	-2,7	-2,7	
	Nettokostnader	-82,0	-5,2	-5,2	-6,3%
Socialtjänstnämnden	Kostnader(-)	-1 100,8	37,8	38,7	
	Intäkter(+)	427,1	-24,2	-24,2	
	Nettokostnader	-673,7	13,6	14,5	2,2%
Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadskontoret	Kostnader(-)	-324,2	-2,7	-2,7	
	Intäkter(+)	125,8	16,5	16,5	
	Nettokostnader	-198,4	13,8	13,8	7,0%
Stadsbyggnadsnämnden USK	Kostnader(-)	-46,9	-6,0	0,0	
	Intäkter(+)	42,8	0,0	0,0	
	Nettokostnader	-4,1	-6,0	0,0	0,0%
Trafik- och renhållningsnämnden trafik- och gatuverksamhet	<i>Driftverksamhet</i>				
	Kostnader(-)	-1 559,9	36,4	36,4	
	<i>Drift</i>	-1 187,0	21,5	21,5	
	<i>Kapitalkostnader</i>	-372,9	14,9	14,9	
	Intäkter(+)	855,1	-21,5	-21,5	
	Nettokostnader	-704,8	14,9	14,9	2,1%
<i>Investeringsplan</i>					
	Nettoutgifter	-712,0	0,2	0,2	0,0%

Nämnd	Driftverksamhet och investeringar mnkr	KF-budget (justerad)	Prognos avvikelse mot budget 2007 före resultatdispositioner (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos avvikelse mot budget 2007 efter resultatdispositioner (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognostiserad avvikelse i % efter resultatdispositioner
Trafik- och renhållningsnämnden renhållningsverksamhet	<i>Driftverksamhet</i>				
	Kostnader(-)	-422,3	3,4	3,4	
	<i>Drift</i>	-413,0	0,2	0,2	
	<i>Kapitalkostnader</i>	-9,3	3,2	3,2	
	Intäkter(+)	378,7	1,2	1,2	
	Nettokostnader	-43,6	4,6	4,6	10,6%
Utbildningsnämnden	<i>Investeringsplan</i>				
	Nettoutgifter	-46,2	8,9	8,9	19,3%
	<i>Driftverksamhet</i>				
	Kostnader(-)	-9 507,7	-83,5	-21,4	
	<i>Drift</i>	-9 483,1	-83,5	-21,4	
	<i>Kapitalkostnader</i>	-24,6	0,0	0,0	
Intäkter(+)	1 484,1	-20,0	-20,0		
Nettokostnader	-8 023,6	-103,5	-41,3	-0,5%	
Äldrenämnden	<i>Investeringsplan</i>				
	Nettoutgifter	-30,0	0,0	0,0	0,0%
	Kostnader(-)	-101,2	24,8	24,8	
	Intäkter(+)	15,7	3,5	3,5	
	Nettokostnader	-85,5	28,3	28,3	33,1%
	Överförmyndarnämnden	Kostnader(-)	-28,2	0,0	0,0
	Intäkter(+)	1,9	0,0	0,0	
	Nettokostnader	-26,3	0,0	0,0	0,0%

Totalt facknämnder	<i>Driftverksamhet</i>				
	Kostnader(-)	-19 307,1	76,5	149,9	
	<i>Drift</i>	-13 699,6	-111,7	-48,5	
	<i>Kapitalkostnader</i>	7 151,6	125,1	125,1	-1,7%
	Intäkter(+)	4 292,7	141,5	148,4	
	Nettokostnader	-12 155,5	201,6	275,0	2,3%
	<i>Investeringsplan</i>				
Nettoutgifter	-3 602,2	-229,9	-229,9	-6,4%	

Stadsdelsnämndernas prognoser och avvikelser

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering samt tekniska korrigeringar.

Nämnd (förvaltning)	Driftverksamhet och investeringar mnr (inkl kapitalkostnader)	KF-budget (justerad)	Prognos avvi- kelse mot budget 2007 före resultat- dispositioner (-) = ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognos avvi- kelse mot budget 2007 efter resultat- dispositioner (-) = ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognosti- serad avvi- kelse i % efter resul- tatdisposi- tioner
Rinkeby-Kista	Anslag 1				
	Kostnader(-)	-1 416,8	-59,6	-52,5	
	Intäkter(+)	106,3	57,6	57,6	
	Nettokostnader	-1 310,5	-2,0	5,1	0,4%
	Anslag 2				
	Kostnader(-)	-223,0	-27,0	-27,0	
	Intäkter(+)	10,1	20,0	20,0	
	Nettokostnader	-212,9	-7,0	-7,0	-3,3%
	Netto totalt	-1 523,4	-9,0	-1,9	-0,1%
	Investeringsplan				
Nettoutgifter	-4,3	0,0	0,0	0,0%	
Spånga-Tensta	Anslag 1				
	Kostnader(-)	-1 097,8	-31,0	-22,8	
	Intäkter(+)	98,5	22,8	22,8	
	Nettokostnader	-999,3	-8,2	0,0	0,0%
	Anslag 2				
	Kostnader(-)	-150,0	-10,8	-10,8	
	Intäkter(+)	19,3	0,8	0,8	
	Nettokostnader	-130,7	-10,0	-10,0	-7,7%
	Netto totalt	-1 130,0	-18,2	-10,0	-0,9%
	Investeringsplan				
Nettoutgifter	-4,2	1,0	1,0	23,8%	
Hässelby-Vällingby	Anslag 1				
	Kostnader(-)	-1 658,8	-45,8	-32,5	
	Intäkter(+)	177,9	7,1	7,1	
	Nettokostnader	-1 480,9	-38,7	-25,4	-1,7%
	Anslag 2				
	Kostnader(-)	-125,6	-2,7	-2,7	
	Intäkter(+)	14,3	0,7	0,7	
	Nettokostnader	-111,3	-2,0	-2,0	-1,8%
	Netto totalt	-1 592,2	-40,7	-27,4	-1,7%
	Investeringsplan				
Nettoutgifter	-2,8	0,0	0,0	0,0%	

Nämnd (förvaltning)	Driftverksamhet och investeringar mmkr (inkl kapitalkostnader)	KF-budget (justerad)	Prognos avvikel- kelse mot budget 2007 före resultat- dispositioner (-) = ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognos avvikel- kelse mot budget 2007 efter resultat- dispositioner (-) = ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognosti- serad avvikel- kelse i % efter resul- tatdisposi- tioner
Bromma	Anslag 1				
	Kostnader(-)	-1 566,4	-78,5	-55,1	
	Intäkter(+)	198,1	56,0	56,0	
	Nettokostnader	-1 368,3	-22,6	0,9	0,1%
	Anslag 2				
	Kostnader(-)	-50,0	-1,5	-1,5	
	Intäkter(+)	6,9	0,6	0,6	
	Nettokostnader	-43,1	-0,9	-0,9	-2,2%
	Netto totalt	-1 411,4	-23,5	0,0	0,0%
	Investeringsplan				
Nettoutgifter	-4,7	0,0	0,0	0,0%	
Kungsholmen	Anslag 1				
	Kostnader(-)	-1 085,8	-11,6	-2,1	
	Intäkter(+)	177,3	3,0	3,0	
	Nettokostnader	-908,5	-8,6	0,9	0,1%
	Anslag 2				
	Kostnader(-)	-39,0	-1,3	-1,3	
	Intäkter(+)	6,1	1,7	1,7	
	Nettokostnader	-32,9	0,4	0,4	1,2%
	Netto totalt	-941,4	-8,2	1,3	0,1%
	Investeringsplan				
Nettoutgifter	-5,9	0,0	0,0	0,0%	
Norrmalm	Anslag 1				
	Kostnader(-)	-1 122,4	-3,0	-0,4	
	Intäkter(+)	174,8	2,5	2,5	
	Nettokostnader	-947,6	-0,5	2,1	0,2%
	Anslag 2				
	Kostnader(-)	-30,0	-4,9	-4,9	
	Intäkter(+)	1,3	2,7	2,7	
	Nettokostnader	-28,7	-2,2	-2,2	-7,7%
	Netto totalt	-976,3	-2,7	-0,1	0,0%
	Investeringsplan				
Nettoutgifter	-4,1	0,0	0,0	0,0%	

Bilaga 1:6

Nämnd (förvaltning)	Driftverksamhet och investeringar mmkr (inkl kapitalkostnader)	KF-budget (justerad)	Prognos avvi- kelse mot budget 2007 före resultat- dispositioner (-)Ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognos avvi- kelse mot budget 2007 efter resultat- dispositioner (-)Ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognosti- serad avvi- kelse i % efter resul- tatdisposi- tioner
Östermalm	Anslag 1				
	Kostnader(-)	-1 308,7	-13,7	-8,1	
	Intäkter(+)	141,6	12,7	12,7	
	Nettokostnader	-1 167,1	-1,0	4,6	0,4%
	Anslag 2				
	Kostnader(-)	-32,1	-1,8	-1,8	
	Intäkter(+)	5,2	6,8	6,8	
	Nettokostnader	-26,9	5,0	5,0	18,6%
	Netto totalt	-1 194,0	4,0	9,6	0,8%
	Investeringsplan				
Nettoutgifter	-6,0	0,0	0,0	0,0%	
Södermalm	Anslag 1				
	Kostnader(-)	-2 396,2	-20,5	-4,1	
	Intäkter(+)	437,4	2,3	2,3	
	Nettokostnader	-1 958,8	-18,2	-1,8	-0,1%
	Anslag 2				
	Kostnader(-)	-127,1	0,0	0,0	
	Intäkter(+)	25,3	0,0	0,0	
	Nettokostnader	-101,8	0,0	0,0	0,0%
	Netto totalt	-2 060,6	-18,2	-1,8	-0,1%
	Investeringsplan				
Nettoutgifter	-13,2	0,0	0,0	0,0%	
Enskede-Årsta-Vantör	Anslag 1				
	Kostnader(-)	-2 326,4	-34,8	-36,2	
	Intäkter(+)	367,7	53,9	53,9	
	Nettokostnader	-1 958,7	19,1	17,7	0,9%
	Anslag 2				
	Kostnader(-)	-198,2	-6,3	-6,3	
	Intäkter(+)	35,8	1,9	1,9	
	Nettokostnader	-162,4	-4,5	-4,5	-2,7%
	Netto totalt	-2 121,1	14,6	13,2	0,6%
	Investeringsplan				
Nettoutgifter	-6,2	1,5	1,5	24,2%	

Nämnd (förvaltning)	Driftverksamhet och investeringar mnr (inkl kapitalkostnader)	KF-budget (justerad)	Prognos avvikel- kelse mot budget 2007 före resultat- dispositioner (-) = ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognos avvikel- kelse mot budget 2007 efter resultat- dispositioner (-) = ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognosti- serad avvikel- kelse i % efter resul- tatdisposi- tioner
Skarpnäck	Anslag 1				
	Kostnader(-)	-1 090,5	-9,0	-12,2	
	Intäkter(+)	137,8	2,2	2,2	
	Nettokostnader	-952,7	-6,8	-10,0	-1,1%
	Anslag 2				
	Kostnader(-)	-81,8	-13,5	-13,5	
	Intäkter(+)	7,5	0,0	0,0	
	Nettokostnader	-74,3	-13,5	-13,5	-18,2%
	Netto totalt	-1 027,0	-20,3	-23,5	-2,3%
	Investeringsplan				
Nettoutgifter	-7,4	0,0	0,0	0,0%	
Farsta	Anslag 1				
	Kostnader(-)	-1 256,1	-4,1	1,3	
	Intäkter(+)	136,2	-1,3	-1,3	
	Nettokostnader	-1 119,9	-5,5	0,0	0,0%
	Anslag 2				
	Kostnader(-)	-118,3	1,3	1,3	
	Intäkter(+)	8,2	-0,3	-0,3	
	Nettokostnader	-110,1	1,0	1,0	0,9%
	Netto totalt	-1 230,0	-4,5	1,0	0,1%
	Investeringsplan				
Nettoutgifter	-4,4	1,5	1,5	34,1%	
Älvsjö	Anslag 1				
	Kostnader(-)	-741	-19,5	-9,4	
	Intäkter(+)	153,4	5,6	5,6	
	Nettokostnader	-587,6	-13,9	-3,8	-0,7%
	Anslag 2				
	Kostnader(-)	-19,3	-4,7	-4,7	
	Intäkter(+)	0,9	5,5	5,5	
	Nettokostnader	-18,4	0,8	0,8	4,3%
	Netto totalt	-606,0	-13,1	-3,0	-0,5%
	Investeringsplan				
Nettoutgifter	-4,6	0,0	0,0	0,0%	

Bilaga 1:8

Nämnd (förvaltning)	Driftverksamhet och investeringar mnkr (inkl kapitalkostnader)	KF-budget (justerad)	Prognos avvi- kelse mot budget 2007 före resultat- dispositioner (-) = ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognos avvi- kelse mot budget 2007 efter resultat- dispositioner (-) = ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognosti- serad avvi- kelse i % efter resul- tatdisposi- tioner
Hägersten-Liljeholmen	Anslag 1				
	Kostnader(-)	-1 596,4	-11,3	-3,1	
	Intäkter(+)	227,0	1,8	1,8	
	Nettokostnader	-1 369,4	-9,5	-1,3	-0,1%
	Anslag 2				
	Kostnader(-)	-84,5	2,3	2,3	
	Intäkter(+)	13,9	0,0	0,0	
	Nettokostnader	-70,6	2,3	2,3	3,3%
	Netto totalt	-1 440,0	-7,2	1,0	0,1%
	Investeringsplan				
Nettoutgifter	-8,8	0,0	0,0	0,0%	
Skärholmen	Anslag 1				
	Kostnader(-)	-1 029,2	2,1	8,4	
	Intäkter(+)	563,9	11,3	11,3	
	Nettokostnader	-465,3	13,4	19,7	4,2%
	Anslag 2				
	Kostnader(-)	-101,9	-2,5	-2,5	
	Intäkter(+)	14,7	0,0	0,0	
	Nettokostnader	-87,2	-2,5	-2,5	-2,9%
	Netto totalt	-552,5	10,9	17,2	3,1%
	Investeringsplan				
Nettoutgifter	-3,7	0,0	0,0	0,0%	

Totalt stadsdelsnämnder	Anslag 1				
	Kostnader(-)	-19 692,5	-340,3	-228,7	
	Intäkter(+)	3 097,9	237,4	237,4	
	Nettokostnader	-16 594,6	-102,9	8,7	0,1%
	Anslag 2				
	Kostnader(-)	-1 380,8	-73,4	-73,4	
	Intäkter(+)	169,5	40,3	40,3	
	Nettokostnader	-1 211,3	-33,1	-33,1	-2,7%
	Netto totalt	-17 805,9	-136,1	-24,5	-0,1%
	Investeringsplan				
Nettoutgifter	-80,3	4,0	4,0	5,0%	

Av nämnden begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnden redovisade omslutningsförändringar (bilaga 2)

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåtandet	2
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2	3
Flyktningmottagning	3
HIV/Aidsinsatser ungdomsmottagningar	3
Övrigt	4
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 3	4
Prestationsförändringar	4
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4	5
Investeringar	5
Medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.	6
Avveckling och omstrukturering av lokaler	6
Förskolor med hög hyra	6
Beställarstöd - skollokaler	6
Grundskoleinventarier	6
Övrigt	6
Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel	7
Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad inom äldreomsorgen	7
Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad för gruppboende inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	7
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler	7
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler	8
Statsbidrag – ej budgetjustering	9
HIV/Aids-insatser	9
Stödinsatser asylbarn och ungdomar	9
Kommunfullmäktige m.m.	10
Servicenämnden	10
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	11
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	11
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	12
Stadsdelsnämnd Bromma	13
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	13
Stadsdelsnämnd Norrmalm	14
Stadsdelsnämnd Östermalm	15
Stadsdelsnämnd Södermalm	16
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	17
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	17
Stadsdelsnämnd Farsta	18
Stadsdelsnämnd Älvsjö	19
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	20
Stadsdelsnämnd Skärholmen	20
Brand- och räddningsnämnden	21
Idrottsnämnden	21
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	22
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	22
Socialtjänstnämnden	23
Trafik- och renhållningsnämnden	23
- trafik- och gatuverksamhet	23
- renhållningsverksamhet	23
Utbildningsnämnden	24

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen beslutar följande (specifikation till beslutsklämmor per nämnd, se nedan).

7. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 51,2 mnkr. Finansiering sker ur tillförs *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2007 års budget. (Se särskild specifikation)
8. Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 433,1 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* i 2007 års budget.
9. Nämnderna medges budgetjustering med 86,1 mnkr för ökade utgifter för investeringar . Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2007 års budget.
10. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 17,6 mnkr. Finansieringen sker genom att om disponera för ändamålet avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2007 års budget.
11. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 6,8 mnkr. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel. (Se särskild specifikation)
 - 11.1. Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 1,4 mnkr avseende stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre.
 - 11.2. Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 2,2 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.
 - 11.3. Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 3,2 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.
12. Nämnderna beviljas stimulansbidrag med 6,4 mnkr för inkomna ansökningar, under förutsättning att kraven enligt fastställda anvisningar för stimulansbidrag uppfylls. Utbetalning sker via Finansförvaltningen i efterskott, mot faktura från nämnderna och efter kontroll, i samband med att verksamheterna öppnar. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2

Flyktingmottagning

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-7,4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-7,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-3,0
Stadsdelsnämnd Bromma	-1,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,1
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-3,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,8
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-3,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen - ökade intäkter flyktingmottagande	62,4
Summa	32,4

HIV/Aidsinsatser ungdomsmottagningar

mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista (ungdomsmottagningarna i Norra Järva och Tensta Rinkeby)	-0,2
Hässelby-Vällingby	-0,1
Bromma	-0,1
Östermalm	-0,2
Södermalm	-0,2
Enskede-Årsta-Vantör (ungdomsmottagningarna i Enskede-Årsta och Vantör)	-0,2
Skarpnäck	-0,1
Farsta	-0,1
Hägersten-Liljeholmen	-0,1
Skärholmen	-0,1
Summa	-1,4

Bilaga 2:4

Övrigt

Mnkr	CM 2
Kf m.m. - frivilliglösning	-30,0
Kf m.m. - utveckling av FLAI	-1,0
Kf m.m. - Kista Online	-1,0
Kf m.m. - kompensation ej fakturerade kapitalkostnader	-3,5
Kf m.m. - ökade intäkter resurspersoner grundskola	12,0
Kf m.m. - ökade intäkter statsbidrag för förberedelser inför ny vårdform	12,5
Brand- och räddningsnämnden - höjd min.bemannning	-3,5
Brand- och räddningsnämnden - höjd bemanning Räddningscentralen	-1,5
Brand- och räddningsnämnden - bildandet av gemensam räddningsorganisation	-4,0
Kulturnämnden - teknisk justering	-0,3
Socialtjänstnämnden - LSS-kollo	-1,8
Socialtjänstnämnden - Boende för ensamkommande flyktingbarn	-0,2
Socialtjänstnämnden - Älvsjö referensboende	-1,0
Socialtjänstnämnden - Särskilt kvalificerad kontaktperson	-3,0
Stadsdelsnämnderna - ökade kostnader förberedelser ny vårdform	-12,5
Stadsdelsnämnd Kungsholmen - LSS-ärenden	-1,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck - personal inom särskolan	-1,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö - kapitalkostnader	-0,5
Trafik- och renhållningsnämnden: Trafik- och gatuverksamhet - införande av trängselskatter	-5,0
Utbildningsnämnden - rekryteringsprogrammet	-2,0
Utbildningsnämnden - stimulansbidrag till enskilt driven förskola	-5,8
Utbildningsnämnden - ökade kostnader resurspersoner i grundskolan	-12,0
Utbildningsnämnden - vuxenutbildning	-16,0
Summa	-82,6

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 3

Prestationsförändringar

Mnkr	Förskole- verksam- het	Skol- barn- omsorg	Grund- skola	Gymna- sieskola	Flykting- mottagning	Personer med funktions- nedsättning	SFI	Sär- skolan	SUMMA
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-5,5				-9,3	-3,7			-19,5
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-6,6				-8,4	-5,0			-19,0
Stadsdelsnämnd Håsselby-Vällingby	-8,4				-5,0	-19,5			-32,9
Stadsdelsnämnd Bromma	-13,5				-1,0	-8,8			-23,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-6,7				0,0	0,0			-6,7
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-5,9				0,2	-6,2			-11,9
Stadsdelsnämnd Östermalm	-2,8				0,1	-7,1			-9,8
Stadsdelsnämnd Södermalm	-24,6				-0,3	-5,3			-30,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vanlör	-17,2				-5,5	-5,2			-27,9
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-3,8				-1,6	0,3			-5,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-8,4				-1,5	-8,5			-16,4
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-9,9				-0,9	-11,2			-22,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-21,3				-1,7	2,3			-20,7
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-6,6				-5,6	-5,8		-0,1	-18,1
Utbildningsnämnden	-39,1	-15,2	-6,5	-81,8			-23,4	-3,7	-169,7
Summa	-176,2	-15,2	-6,5	-81,8	-38,5	-84,7	-23,4	-3,8	-433,1
Finansiering									
Central medelsreserv: 3	-176,2	-15,2	-6,5	-81,8	-38,5	-84,7	-23,4	-3,8	-433,1
Central medelsreserv: 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiering	-176,2	-15,2	-6,5	-81,8	-38,5	-84,7	-23,4	-3,8	-433,1

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

Mnkr	CM 4
<i>Ökade utgifter för:</i>	
Stadsdelelsnämnd Östermalm - Linnéjubileet	-0,5
Idrottsnämnden - förvärv av skolidrottshallar	-85,6
Summa	-86,1

Medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.**Avveckling och omstrukturering av lokaler****Avveckling och omstrukturering av lokaler**

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-1,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,1
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	-1,1
Utbildningsnämnden	-0,6
Summa	-3,4

Förskolor med hög hyra

Mnkr	
Utbildningsnämnden	-4,8
Summa	-4,8

Beställarstöd - skollokaler

Mnkr	
Utbildningsnämnden	-1,8
Summa	-1,8

Grundskoleinventarier

Mnkr	
Utbildningsnämnden	-7,6
Summa	-7,6

Övrigt

Mnkr	
KF m.m. - avveckling och omstrukturering av lokaler	3,4
KF m.m. - förskolor med hög hyra	4,8
KF m.m. - beställarstöd - skollokaler	1,8
KF m.m. - grundskoleinventarier	7,6
Summa	17,6

Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel**Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad inom äldreomsorgen**

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,9
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,5
Summa	-1,4

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad för gruppboende inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,6
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,2
Summa	-2,2

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-2,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,6
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,6
Summa	-3,2
Summa	-6,8

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

(Enligt regler gällande fr.o.m. 2006-05-31.)

Medlen tillförs finansförvaltningen och rekvireras av nedanstående nämnder vid öppnandet av en förskoleavdelning.

mnkr

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,4
- Gribbbyvägen 32	-0,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,8
- Rålambsv 51, Spårvagnen	-0,8
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,8
- Stora Skuggans v 14	-0,4
- Norrbackag 64, Vasen	-0,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1,2
- Tussmötesv 195	1,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,4
- Sköndalsv 44 (41:an)	0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-2,8
- Erik Segersälls v 9	0,8
- Stenkilsgatan 7	0,4
- Årsta skogsv 3	0,8
- Blommenbergsv 16	0,8
Summa	-6,4

Statsbidrag – ej budgetjustering

HIV/Aids-insatser

Medel utbetalas från finansförvaltningen.

tkr	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	190
varav Norra Järva ungdomsmottagning	90
varav Tensta-Rinkeby ungdomsmottagning	100
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	100
Stadsdelsnämnd Bromma	90
Stadsdelsnämnd Östermalm	190
Stadsdelsnämnd Södermalm	190
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	180
varav Enskede-Årsta ungdomsmottagning	90
varav Vantör ungdomsmottagning	90
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	90
Stadsdelsnämnd Farsta	90
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	90
Stadsdelsnämnd Skärholmen	90
Utbildningsnämnden	500
Socialtjänstnämnden	10 330
Summa	12 130

Stödinsatser asylbarn och ungdomar

Medel utbetalas från Skärholmens stadsdelsnämnd.

mnkr	
Rinkeby-Kista	-1,3
Spånga -Tensta	-0,6
Hässelby-Vällingby	-0,4
Bromma	-0,1
Kungsholmen	0,0
Norrmalm	-0,1
Östermalm	0,0
Södermalm	-0,1
Enskede-Årsta-Vantör	-0,5
Skarpnäck	-0,3
Farsta	-0,4
Ålvsjö	0,0
Hägersten-Liljeholmen	-0,1
Skärholmen	-0,8
Summa	-4,7

Kommunfullmäktige m.m.

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Järvalyftet	-20,0	20,0
IT i omsorgen	-27,8	27,8
IT i skolan	-69,0	69,0
Omställning 2007	-52,0	52,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
KLIMP	0,0	0,0
Miljömjården	2,5	-2,5
	138,2	-138,2
Summa	-28,1	28,1

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar</i>					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Frivilliglösningen	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
Utveckling av FLAI, IT-system för administration av flyktingmottagande samt uppföljning av arbetsmarknadsinsatser	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>					
Ökade kostnader för bidrag till Kista Online	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Ökade kostnader kompensation för ej fakturerade kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5
Ökade intäkter statsbidrag resurspersoner grundskola	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Ökade intäkter statsbidrag för förberedelser inför ny vårdform	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
Avveckling och omstrukturering av lokaler	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
Förskolor med hög hyra	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
Beställarstödd skollokaler	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
Grundskoleinventarier	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
Summa	-31,0	0,0	0,0	0,0	6,6

Servicenämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Försäljning av verksamhet, löner	-15,3	15,3
Summa	-15,3	15,3

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>					
Ökade kostnader extra medel flyktingmottagning	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,4
Ökade kostnader statsbidrag socialpsykiatri	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1
Ökade kostnader HIV-förebyggande arbete ungdomar	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
<i>Prestationsförändringar</i>					
Flyktingmottagning - ökade kostnader	-9,3	0,0	0,0	0,0	-9,3
Förskola - ökade kostnader/intäkter	-5,7	0,2	0,0	0,0	-5,5
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	0,0	-0,0	0,0	0,0	-3,7
Summa	-15,0	0,2	0,0	0,0	-27,2

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Försålda platser vid Bromstengården	-1,2	1,2
Äldreomsorgen	-1,5	1,5
Lokalintäkter förskolor	-1,3	1,3
Summa	-4,0	4,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar</i>					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
Ökade kostnader/intäkter för:					
Nyanlända flyktingar	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning</i>					
Stora Tenstagård 6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>					
Ökade kostnader extra medel avseende flyktingmottagning	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1
Ökade kostnader statsbidrag socialpsykiatri	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
<i>Prestationsförändringar</i>					
Flyktingmottagning - ökade kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4
Förskola - ökade kostnader/intäkter	-7,7	1,1	0,0	0,0	-6,6
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0
Summa	-7,7	0,0	0,0	0,0	-26,8

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Förskola	-4,5	4,5
Individ och familjeomsorg - socialpsykiatri	-5,5	5,5
Individ och familjeomsorg - övrigt	-2,0	2,0
Administration	-1,0	1,0
Kontaktcenter	-1,0	1,0
Summa	-14,0	14,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Ökade kostnader för LASS 20 första timmarna, ej beaktat i budgetramen för 2007 (LASS ingår nedan i SLKs budgetjustering /prestationförändringar för funktionsnedsättning)					
	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för omstrukturering inom administrationen					
	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>					
Solhagsvägen 94/Nälsta gruppbostad					
	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Bergmyntegränd 5 (Vitmåran)/Bergmyntegränds gruppbostad					
	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
<i>Stimulansbidrag för ny, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre</i>					
Edelundavägen 5 (Vällörten)					
	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9
Ökade kostnader för flyktningmottagande					
	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Ökade kostnader extra medel avseende flyktningmottagning					
	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
Ökade kostnader statsbidrag socialpsykiatri					
	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1
Ökade kostnader HIV-förebyggande arbete ungdomar					
	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
<i>Prestationsförändringar</i>					
Flyktningmottagning - ökade kostnader					
	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Förskola - ökade kostnader/intäkter					
	-9,6	1,2	0,0	0,0	-8,4
Funktionsnedsättning - ökade kostnader					
	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,5
Summa	-20,3	1,2	0,0	0,0	-38,4

Stadsdelsnämnd Bromma

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Individ och familjeomsorg	-0,5	0,5
Stadsmiljö	-0,6	0,6
Äldreomsorg	-0,8	0,8
Summa	-1,9	1,9

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar</i>					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för</i>					
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning</i>					
Beckomborgavägen 76	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>					
Ökade kostnader extra medel avseende flyktingmottagning	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1
Ökade kostnader statsbidrag socialpsykiatri	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
Ökade kostnader HIV-förebyggande arbete ungdomar	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
<i>Prestationsförändringar</i>					
Förskola - ökade kostnader/intäkter	-15,6	2,1	0,0	0,0	-13,5
Flyktingmottagning - ökade kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8
Summa	-16,1	2,1	0,0	0,0	-25,8

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar</i>					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
LSS-ärenden	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>					
Ökade kostnader för extra medel avseende flyktingmottagning	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Ökade kostnader statsbidrag socialpsykiatri	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
<i>Prestationsförändringar</i>					
Flyktingmottagning - ökade kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskola - ökade kostnader/intäkter	-7,7	1,0	0,0	0,0	-6,7
Funktionsnedsättning - oförändrade kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-8,9	1,0	0,0	0,0	-8,6

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Externfinansierade projekt inom äldreomsorg	-4,0	4,0
Externfinansierade projekt inom socialpsykiatri	-1,0	1,0
Interkommunalersättning och försäljning av verksamhet inom grundskolan	-3,7	3,7
Parkmiljögruppen	-8,0	8,0
Summa	-16,7	18,7

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Interränta	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar</i>					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Karlbergsskolans kök	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Tomgångshyror	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Stimulansbidrag förskola					
Tempeltrappan 1/Vasen 3/Fsk Mattisgården	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>					
Ökade kostnader extra medel avseende flyktingmottagning	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Ökade kostnader statsbidrag socialpsykiatri	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
<i>Prestationsförändringar</i>					
Flyktingmottagning - minskade kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Förskola - ökade kostnader/intäkter	-7,4	1,5	0,0	0,0	-5,9
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2
Summa	-10,2	1,5	0,0	0,0	-15,2

Stadsdelsnämnd Östermalm

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Ökade kostnader/intäkter skolbarnsomsorg	-1,0	1,0
Ökade kostnader/intäkter särskola	-0,1	0,1
Ökade kostnader/intäkter frilidsverksamhet	-0,7	0,7
Ökade kostnader/intäkter inom Äldreomsorgen	-7,0	7,0
Summa	-8,8	8,8

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar</i>					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>					
Ökade kostnader statsbidrag socialpsykiatri	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Ökade kostnader HIV-förebyggande arbete ungdomar	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
<i>Prestationsförändringar</i>					
Flyktingmottagning - minskade kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Förskola - ökade kostnader/intäkter	-3,6	1,0	0,0	0,0	-2,6
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1
Summa	-3,6	1,0	0,0	0,0	-10,4

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade utgifter för Linnéjubileet	-0,5	0,0	-0,5
Summa	-0,5	0,0	-0,5

Stadsdelsnämnd Södermalm

Mnkr	Kostnader	Intäkter			
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>					
Ökade kostnader/intäkter inom förskoleverksamheten på grund av ökad försäljning	-3,0	3,0			
Ökade kostnader/intäkter inom utbildning på grund av ökad försäljning	-9,0	9,0			
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>					
Individ- och familjeomsorg, minskad försäljning mellan nämnderna	4,0	-4,0			
Minskade kostnader/intäkter inom stadsmiljöverksamhet på grund av kostnadsreglering mellan nämnden och trafikkontoret	2,0	-2,0			
Minskade kostnader/intäkter inom äldreomsorgen på grund av minskad försäljning mellan nämnderna	6,0	-6,0			
Minskade kostnader/intäkter för LASS mm inom Stöd och service för personer med funktionsnedsättning.	10,0	-10,0			
Summa	10,0	-10,0			
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)					
Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsåtgärder (plusjobbare)	-7,0	7,0			
Summa	-7,0	7,0			
Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Homstulls vård- och omsorgsboende	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Skytteparken, psyk	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Omstruktureringskostnader i samband med sammanslagning av stadsdelsförvaltningarna	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>					
Ökade kostnader extra medel avseende flyktningmottagning	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Ökade kostnader statsbidrag socialpsykiatri	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6
Ökade kostnader HIV-förebyggande arbete ungdomar	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
<i>Prestationsförändringar</i>					
Flyktningmottagning - ökade kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Förskola - ökade kostnader/intäkter	-28,6	4,0	0,0	0,0	-24,6
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3
Summa	-34,9	4,0	0,0	0,0	-33,3

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Ökade intäkter för förskolan	-7,1	7,1
Ökade intäkter för nämnd- och förvaltningsorganisation	-2,5	2,5
Ökade intäkter för äldreomsorgen	-2,7	2,7
	0,0	0,0
Minskade intäkter för stadsmiljö	7,1	-7,1
Summa	-5,2	5,2

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)		
Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsåtgärder	-6,0	6,0
Summa	-6,0	6,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar</i>					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Lokal till övertalig personal under 2:a halvåret	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Stimulansbidrag förskolor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åstorp, Blåsut	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade inkl. hemlösa</i>					
Skyllbergsgatan	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Ökade kostnader extra medel avseende flyktingmottagning	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7
Ökade kostnader statsbidrag socialpsykiatri	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
Ökade kostnader HIV-förebyggande arbete ungdomar	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
<i>Prestationsförändringar</i>					
Flyktingmottagning - ökade kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5
Förskola - ökade kostnader/intäkter	-19,7	2,5	0,0	0,0	-17,2
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2
Summa	-20,4	2,5	0,0	0,0	-34,5

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
<i>Ökade kostnader för</i>					
Ökade kostnader extra medel avseende flyktingmottagning	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
Ökade kostnader statsbidrag socialpsykiatri	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
Ökade kostnader HIV-förebyggande arbete ungdomar	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Ökade kostnader för personal inom särskolan	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3
<i>Prestationsförändringar</i>					
Flyktingmottagning - ökade kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6
Förskola - ökade kostnader/intäkter	-4,8	0,9	0,0	0,0	-3,9
Funktionsnedsättning - minskade kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Summa	-4,8	0,9	0,0	0,0	-8,2

Stadsdelsnämnd Farsta

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,7	0,7
Individ- och familjeomsorg	-2,3	2,3
Socialpsykiatri	-2,2	2,2
Stadsmiljöverksamhet	-5,7	5,7
Förskoleverksamhet	-5,1	5,1
Äldreomsorg	-8,5	8,5
Fritid och Kultur	-1,1	1,1
Summa	-25,6	25,6

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar</i>					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
<i>Stimulansbidrag förskolor</i>					
Brattforsgatan 9	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>					
<i>Ökade kostnader för</i>					
Ökade kostnader extra medel avseende flyktingmottagning	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3
Ökade kostnader statsbidrag socialpsykiatri	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
Ökade kostnader HIV-förebyggande arbete ungdomar	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
<i>Prestationsförändringar</i>					
Flyktingmottagning - ökade kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6
Förskola - ökade kostnader/intäkter	-10,1	1,7	0,0	0,0	-8,4
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5
Summa	-10,7	1,7	0,0	0,0	-21,3

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Nämnd- och förvaltningsadministration	-7,1	7,1
Socialpsykiatri	-2,6	2,6
Stadsmiljöverksamhet	-5,1	5,1
Förskola	-4,6	4,6
Äldreomsorg	-13,1	13,1
Summa	-32,5	32,5

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar</i>					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade/minskade kostnader för:</i>					
Långbrobergs servicehus, tomgångshyror	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1
Långbrobergs servicehus, gemensamhetsytor	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Internränta	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>					
Ökade kostnader extra medel avseende flyktingmottagning	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Ökade kostnader statsbidrag socialpsykiatri	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
<i>Prestationsförändringar</i>					
Flyktingmottagning - ökade kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
Förskola - ökade kostnader/intäkter	-11,3	1,4	0,0	0,0	-9,9
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,2
Summa	-13,8	1,4	-0,1	-0,4	-24,3

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Stadsmiljöverksamhet: ökade kostnader/intäkter, Miljömiljarden	-4,7	4,7
Stadsmiljöverksamhet: minskade kostnader/intäkter för försäljning av verksamhet	0,8	-0,8
Förskola: ökade kostnader/intäkter stimulansbidrag, nya systemet	-2,8	2,8
Nämnd- och förvaltningsadministration: ökade kostnader/intäkter för projektet Talang över gränser	-0,6	0,6
Omstrukturering: ökade kostnader/intäkter för övertalig personal	-2,7	2,7
Summa	-10,0	10,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar</i>					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för</i>					
Förskoleverksamhet: ersättning för konsultkostnader i samband med utredning av utbyggnad förskola	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Stöd- och service: stimulansbidrag, beställarstöd	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>					
Ökade kostnader extra medel avseende flyktingmottagning	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
Ökade kostnader statsbidrag socialpsykiatri	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1
Ökade kostnader HIV-förebyggande arbete ungdomar	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
<i>Prestationsförändringar</i>					
Förskola - ökade kostnader/intäkter	-25,2	3,9	0,0	0,0	-21,3
Flyktingmottagning - ökade kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7
Funktionsnedsättning - minskade kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
Summa	-25,5	3,9	0,0	0,0	-23,1

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>					
Ökade kostnader extra medel avseende flyktingmottagning	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8
Ökade kostnader statsbidrag socialpsykiatri	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
Ökade kostnader HIV-förebyggande arbete ungdomar	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
<i>Ökade intäkter för</i>					
Flyktingmottagning	0,0	0,0	0,0	0,0	62,4
<i>Prestationsförändringar</i>					
Förskola - ökade kostnader/intäkter	-7,1	0,5	0,0	0,0	-6,6
Flyktingmottagning - ökade kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,6
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,8
Särskola - ökade kostnader skolskjuts	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Summa	-7,1	0,5	0,0	0,0	39,7

Brand- och räddningsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
Ökade kostnader för övertid i samband med höjd minibemanning under perioden 2007-01-25–03-31	-3,5	0,0	0,0	0,0	-3,5
Ökade kostnader för ökad bemanning i Räddningscentralen	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5
Ökade kostnader för ledning	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för arbetet med att bilda en gemensam räddningstjänstorganisation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-4,9	0,0	0,0	0,0	-4,0
Summa	-10,4	0,0	0,0	0,0	-9,0

Idrottsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar					
Ökade kostnader/intäkter för:					
Fastighetsunderhåll	-5,0	0,0	0,0	0,0	-3,5
Planhyror, simskoleintäkter och övriga intäkter inom inomhusanläggningarna	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Summa	-5,0	5,0	0,0	0,0	-3,5

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Av nämnden redovisade budgetjusteringar			
Ökade utgifter för förvärv av skolidrottshallar efter hänsyn taget till nettoöverskott inom övriga projekt	-85,6	0,0	-85,6
Summa	-85,6	0,0	-85,6

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Ökade kostnader och intäkter för tillgänglighetsmedel	-4,2	4,2	0,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter för Ung 08	-0,3	0,3	0,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter för Kulturfestivalen	-3,0	3,0	0,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter för bidrag och elevavgifter Kulturskolan	-1,4	1,4	0,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter för utställningar och program Kulturhuset	-0,9	0,9	0,0	0,0
Ökade intäkter för uthyrningsverksamheten Kulturhuset	0,0	0,5	0,0	0,0
Ökade intäkter för sponsring Kulturhuset	0,0	0,2	0,0	0,0
Ökade kostnader för Klarabiografen	-0,7	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter för biblioteksverksamhet för barn, Kulturhusshopen och annonsering	-0,7	0,7	0,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter för uppdraget att inventera Stadshusets konst	-0,3	0,3	0,0	0,0
Summa	-11,5	11,5	0,0	0,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<i>Driftverksamhet</i>					
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>					
Ökade kostnader för andrahandsuthyrning	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1
Ökade kostnader - teknisk justering	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Miljömiljarden	2,1	-2,1
Summa	2,1	-2,1

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar</i>					
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>					
Övertalighet och omstrukturering	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Socialtjänstnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar</i>					
<i>Ökade kostnader för</i>					
LSS-kollo	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8
Stiftelsen Hotellhem, möbler, larm m.m.	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Stiftelsen Hotellhem, tomställningskostnader Ävsjö referensboende	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Handikappersrådets kansli	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>					
<i>Ökade kostnader för</i>					
Boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, dnr 325-2809/2007	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Utveckling av insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson, dnr 325-1898/2007	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
Summa	-4,0	0,0	0,0	0,0	-6,0

Trafik- och renhållningsnämnden

- trafik- och gatuverksamhet

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
PM10	-1,3	1,3	0,0	0,0
Djurgårdsavtalet	-0,2	0,2	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
Extra underhållsmedel. Arbetena förskjuts till 2008	7,8	-7,8	0,0	0,0
Från avfallsavd (förv. Nr 187)	2,3	-2,3	0,0	0,0
Löner	0,4	-0,4	0,0	0,0
Summa	9,0	-9,0	0,0	0,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar</i>					
<i>Driftverksamhet</i>					
Ökade kostnader för trängselskatternas införande	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Summa	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<i>Investeringsplan</i>			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för trängselskatternas införande	-1,0	0,0	0,0
Summa	-1,0	0,0	0,0

- renhållningsverksamhet

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>				
<i>Investeringsplan</i>				
Ökade utgifter/inkomster för Miljömiljardsprojekt	-20,1	20,1	0,0	0,0
Summa	-20,1	20,1	0,0	0,0

Utbildningsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Språkstöd förskola	-1,8	1,8	0,0	0,0
Summa	-1,8	1,8	0,0	0,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar</i>					
<i>Driftverksamhet</i>					
<i>Enskilt driven förskola</i>					
Ökade kostnader för stimulansbidrag	-5,8	0,0	0,0	0,0	-5,8
Ökade kostnader för hyreskompensation	-4,8	0,0	0,0	0,0	-4,8
Ökade kostnader för andrahandsuthyrning	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
<i>Gymnasieskola</i>					
Beställarstöd lokaler	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
<i>Grundskola</i>					
Beställarstöd lokaler	-1,7	0,0	0,0	0,0	-1,5
Inventarier	-11,0	0,0	0,0	0,0	-7,6
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>					
Ökade kostnader för resurspersoner i grundskolan, statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0
Ökade kostnader för rekryteringsprogrammet	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Ökade kostnader för vuxenutbildning, tilläggsanslag	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Ökade kostnader gymnasieskola	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,9
Ökade kostnader gymnasiesärskola	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9
Ökade kostnader SFI	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,4
Ökade kostnader förskola	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,1
Ökade kostnader grundskola	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5
Ökade kostnader sarskola	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7
Ökade kostnader/intäkter skolbarnsomsorg	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,2
Summa	-24,2	0,0	0,0	0,0	-219,3