

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

Specifikation till beslutsklämmor	2
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2	3
Sommarkoloniverksamhet	3
Fritidsklubbar	4
Feriearbeten – sommaren 2005	4
Nya verksamheter för hemlösa	5
Övrigt	6
Prestationsförändringar – CM 3	6
Medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.	6
Grundskoleinventarier	6
Hyra förskolor	7
Beställarstöd - skollokaler	7
Avveckling - lokaler	7
Anhörigstöd inom äldreomsorg	8
Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel	9
Stimulansbidrag för ny, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre	9
Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt- och psykiskt funktionshindrade	9
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler	10
Kommunfullmäktige m.m.	11
Valnämnden	11
Stadsdelsnämnd Kista	12
Stadsdelsnämnd Rinkeby	14
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	15
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	17
Stadsdelsnämnd Bromma	18
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	19
Stadsdelsnämnd Norrmalm	20
Stadsdelsnämnd Östermalm	21
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	22
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	23
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	24
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	25
Stadsdelsnämnd Farsta	27
Stadsdelsnämnd Vantör	28
Stadsdelsnämnd Älvsjö	29
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	30
Stadsdelsnämnd Hägersten	31
Stadsdelsnämnd Skärholmen	32
Brand- och räddningsnämnden	33
Fastighets- och saluhallsnämnden	33
Gatu- och fastighetsnämnden	33
Idrottsnämnden	34
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	34
Kulturnämnden: stadsarkivet	34
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	35
Renhållningsnämnden	35
Socialtjänstnämnden	35
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret	36
Stadsmuseinämnden	36
Utbildningsnämnden	37

Specifikation till beslutsklämmor

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

1. Nämnderna medges budgetjustering för minskade nettokostnader med 21,7 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv*: 2. Till kommunstyrelsens förfogande i 2005 års budget. (Se särskild specifikation)
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 5,2 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv*: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar i 2005 års budget.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 35,6 mnkr. Finansieringen sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2005 års budget.
4. För anhörigcirklar eller annat stöd till anhöriga inom äldreomsorgen fördelas 2,1 mnkr till stadsdelsnämnderna i enlighet med bilaga 2 nedan. Finansieringen sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.1 äldreomsorg* i 2005 års budget. Redovisning av hur medlen har använts ska göras i verksamhetsberättelse för år 2005.
5. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 138,7 mnkr. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel. (Se särskild specifikation)
- 5.1 Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 65,9 mnkr avseende stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre.
- 5.2 Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 26,1 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade.
- 5.3 Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 46,7 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2

Sommarkoloniverksamhet

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Kista	-0,3
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-0,3
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-0,1
Summa	-2,3

Medel som respektive stadsdelsnämnd skall rekvirera från de fonder som finns för detta ändamål (sommarkoloniverksamhet)

Stadsdelsnämnd Kista	25
Stadsdelsnämnd Rinkeby	10
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	25
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	10
Stadsdelsnämnd Bromma	15
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	45
Stadsdelsnämnd Norrmalm	30
Stadsdelsnämnd Östermalm	65
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	215
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	165
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	275
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	340
Stadsdelsnämnd Farsta	325
Stadsdelsnämnd Vantör	295
Stadsdelsnämnd Älvsjö	155
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	160
Stadsdelsnämnd Hägersten	170
Stadsdelsnämnd Skärholmen	375
Summa	2 700

Fritidsklubbar

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-0,9
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,4
Summa	-3,2

Feriearbeten – sommaren 2005

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Kista	-0,8
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-0,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,9
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,0
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,3
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-0,6
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-0,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-0,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,6
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,6
Stadsdelsnämnd Vantör	-0,6
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,3
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,8
SUMMA	-10,0

Fördelning av medel från LAN för feriearbete sommaren 2005

	tkr
Stadsdelsnämnd Kista	215
Stadsdelsnämnd Rinkeby	159
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	251
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	273
Stadsdelsnämnd Bromma	180
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	82
Stadsdelsnämnd Normalm	123
Stadsdelsnämnd Östermalm	128
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	156
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	90
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	140
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	165
Stadsdelsnämnd Farsta	169
Stadsdelsnämnd Vantör	164
Stadsdelsnämnd Älvsjö	86
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	76
Stadsdelsnämnd Hägersten	89
Stadsdelsnämnd Skärholmen	228
Kyrkogårdsnämnden	300

Summa	3 074
--------------	--------------

Nya verksamheter för hemlösa

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-0,6
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-0,7
SUMMA	-2,1

Övrigt

	Mnkr
Ökade kostnader för Lots-projektet - Sotn	-0,7
Ökade kostnader för bidrag till Organisationer- Sotn	-2,0
Minskade kostnader överföring av medel till KS - Sotn	0,3
Ökade intäkter för ökade tomträttsavgälder- Gfn	56,6
Hysesbidrag, Södra Fot i Skarpnäck Kunkuf	-0,4
Minskade intäkter för överföring av tomträtter till markkontoret- Fsn	-22,6
Ökade kostnader för internationellt arbete - Mhn	-1,2
Ökade kostnader för evenemanget P3 Popstad 2005 - KF m.m. Utl. 2004:177 RIV (Dnr 328-4150/2004)	-1,6
Ökade kostnader för särskild utredning om förtidsröstning - Vn	-2,4
Ökade intäkter från statsbidragen för maxtaxan och för kvalitetssäkrande åtgärder.(Korrigerig av KS beslut KS 2005-04-06 § 15) - Utbn	13,3
Summa	39,3

Prestationsförändringar – CM 3

	Mnkr
Ökade kostnader för prestationer särskolan och fh-klasser (Korrigerig av KS beslut KS 2005-04-06 § 15)	-5,2

Medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.

	Mnkr
Överföring av budgetmedel till MHN, miljöcentrum	-4,0
Överföring medel för lokaler till stadsdelsnämnderna	-29,5
Anhörigstöd inom äldreomsorg	-2,1
Summa	-35,6

Grundskoleinventarier

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-0,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,3
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-3,0
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-1,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,5
Summa	-5,7

Hyra förskolor

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-0,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1,1
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,6
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1,7
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-0,3
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-0,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-0,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,1
Stadsdelsnämnd Vantör	-0,1
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,5
Utbildningsnämnden	-3,0
Summa	-9,0

Beställarstöd - skollokaler

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Kista	-0,3
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,5
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,2
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,1
Utbildningsnämnden	-0,6
Summa	-2,0

Avveckling - lokaler

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Kista	-1,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2,1
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-2,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-0,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,2
Stadsdelsnämnd Vantör	-0,4
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,7
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-3,3
Kulturnämnden	-0,3
Summa	-12,8

Anhörigstöd inom äldreomsorg

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Kista	-0,1
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-0,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,1
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,2
Stadsdelsnämnd Normalm	-0,1
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-0,2
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-0,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-0,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,1
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,1
Stadsdelsnämnd Vantör	-0,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,1
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,1
Summa	-2,1

Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel

Stimulansbidrag för ny, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Kista	-1,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-28,2
Stadsdelsnämnd Normalm	-2,4
Stadsdelsnämnd Östermalm	-3,9
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-2,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-2,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten	-19,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-5,7
Summa	-65,9

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt- och psykiskt funktionshindrade

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Kista	-2,5
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,6
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,6
Stadsdelsnämnd Normalm	-0,6
Stadsdelsnämnd Östermalm	-2,5
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1,6
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-8,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-0,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-4,5
Stadsdelsnämnd Farsta	-2,7
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,8
Summa	-26,1

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-2,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-4,0
Stadsdelsnämnd Bromma	-3,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-4,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-2,3
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1,3
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-2,8
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-4,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-2,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-2,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-2,2
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,3
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-7,2
Stadsdelsnämnd Hägersten	-3,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-4,4
Summa	-46,7

Kommunfullmäktige m.m.

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Ekonomiavd	-2,3	2,3
Internationella avd	-6,8	6,8
Adm.avd	-7,0	7,0
Kommunikationsavd	-0,3	0,3
Välfärd o.utbildningsavd	-0,6	0,6
Övrigt	-1,1	1,1
FoU-byrån	-5,6	5,6
KLIMP	-10,7	10,7
LIP	-166,3	166,3
Miljömiljarden	-190,5	190,5
Centralt avsatta medel för omstrukturering av personal	-0,2	0,2
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Juridiska avd	1,2	-1,2
Summa	-390,2	390,2

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Överföring av nettobudgetmedel till MHN, miljöcentrum	0,0	0,0	4,0
Överföring medel för lokaler till SDN och UtbN	0,0	0,0	29,5
Överföring medel för anhörigstöd äldreomsorg till SDN	0,0	0,0	2,1
Ökade kostnader för evenemanget P3 Popstad 2005 - KF m.m. Utl. 2004:177 RIV (Dnr 328-4150/2004)	0,0	0,0	-1,6
Summa	0,0	0,0	34,0

Valnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Tilläggsanslag för särskild utredning om förtidsröstning	-2,4	0,0	-2,4
Summa	-2,4	0,0	-2,4

Stadsdelsnämnd Kista

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Försäljning äldreomsorgen	-9,6	9,6
Stadsdelsförnyelsen	-20,4	20,4
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Försäljning funktionshindrade	4,0	-4,0
Summa	-26,0	26,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Akalla servicehus, kostnad för uppsagt hyreskontrakt	-3,1	0,0	0,0
Akalla servicehus, tomgångshyror	-0,5	0,0	-0,5
Silkesborgsgatan 75, hyreskostnad	-0,5	0,0	-0,5
Ringstedsgatan, tomgångshyror	-0,3	0,0	0,0
Paviljong Kvambackaskolan, tomgångshyror	-0,2	0,0	-0,2
<i>Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad för särskilda boenden för äldre</i>			
Kista servicehus, tomgångshyror	-0,7	0,0	-0,2
Kista servicehus	-1,1	0,0	-0,6
Kista servicehus	-1,0	0,0	-0,6
<i>Beställarstöd skollokaler</i>			
Akallaskolan Helsingforsgatan 10	-0,5	0,0	-0,3
Dalhagsskolan Lofotengatan 34	-0,2	0,0	0,0
Igelbäcksskolan Själlandsgatan 152	-0,2	0,0	0,0
Husbyskolan Edward Griegsgången 26	-0,4	0,0	0,0
<i>Grundskoleinventarier</i>			
Ärvingeskolan Köpenhamnsgratan 11	-0,3	0,0	0,0
Dalhagsskolan Lofotengatan 34	-0,3	0,0	0,0
Igelbäcksskolan Själlandsgatan 152	-0,3	0,0	0,0
Akallaskolan, Helsingforsgatan 10	-0,3	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade</i>			
Helsingörsgatan 48	-2,0	0,0	-2,0
Trondheimsgatan 3	-0,5	0,0	0,0
Bergengatan 7	-0,5	0,0	-0,5
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Lofotengatan 30	-0,1	0,0	0,0
<i>Behandlas i tertialrapport 2</i>			
Silkesborgsgatan 75	-0,6	0,0	0,0
Århusgatan 18	-0,6	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Kista (forts)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,3
Ökade kostnader för anhörigstöd, äldreomsorg	0,0	0,0	-0,1
Summa	-14,2	0,0	-5,8
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)			
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för feriearbeten	0,0	0,0	-0,8
Summa	0,0	0,0	-0,8

Stadsdelsnämnd Rinkeby

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Rinkebyskolan, projekt	-0,5	0,5
Rinkebyskolan, särskola	-0,7	0,7
Knutbyskolan, särskola	-4,3	4,3
Kvambyskolan, särskola	-2,3	2,3
Bredbyskolan, särskola	-0,2	0,2
Språkforskningsinstitutet	-1,4	1,4
Handikappomsorgen, hyresintäkter	-0,2	0,2
loF, ungdomsmottagningen intäkter från LAFA	-0,1	0,1

Summa	-9,7	9,7
--------------	-------------	------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader för:

Avveckling och omstrukturering av lokaler

Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53,	-0,5	0,0	0,0
Särskolan, Rinkebytorget 2,	-0,7	0,0	0,0

Beställarstöd skollokaler

Knutbyskolan, Knutbygränd 4A	-0,1	0,0	0,0
------------------------------	------	-----	-----

Grundskoleinventarier

Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53	-0,2	0,0	0,0
Askebyskolan, Askebykroken 22,	-0,3	0,0	-0,3
Särskolan, Rinkebytorget 2	-0,9	0,0	-0,3
Knutbyskolan, Knutbygränd 4A;	-1,3	0,0	0,0

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för:

Förskolor med hög hyra	0,0	0,0	-0,1
Sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,3
Anhörigstöd, äldreomsorg	0,0	0,0	-0,1

Summa	-4,0	0,0	-1,1
--------------	-------------	------------	-------------

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för feriearbeten	0,0	0,0	-0,6
----------------------------------	-----	-----	------

Summa	0,0	0,0	-0,6
--------------	------------	------------	-------------

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Kompetensfonden	-7,3	7,3
Särskola	-9,4	9,4
Summa	-16,7	16,7

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Kompetensfonden	-7,7	7,7
Summa	-7,7	7,7

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Elinsborgsbacken 34	-0,3	0,0	0,0
Egnahemsv. 26	-0,1	0,0	0,0
Hidinge backe 11	-0,1	0,0	0,0
Tensta servicehus 24 lgh	-1,0	0,0	-1,0
Tensta servicehus 16 lgh	-0,7	0,0	0,0
Enbacksskolan	-2,9	0,0	0,0
<i>Grundskoleinventarier</i>			
Kv.Gunnebo	-0,3	0,0	-0,3
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade</i>			
Kv. Järinge	-0,6	0,0	-0,6
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Harspåret 9	-0,4	0,0	0,0
Skola och förskola Salag. 50	-0,4	0,0	-0,4
Tensta	-0,6	0,0	-0,6
Salagatan	-0,8	0,0	-0,8
Slånbacken	-0,2	0,0	-0,2
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Förskolor med hög hyra	0,0	0,0	-1,1
Sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,4
Fritidsklubbar	0,0	0,0	-0,9
Anhörigstöd, äldreomsorg	0,0	0,0	-0,1
Summa	-8,4	0,0	-6,4

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta (forts)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)			
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för feriearbeten	0,0	0,0	-0,9
Ärendenr 328/1561-2005 Tensta som kulturarena, Tensta Bo 2006 tema 2	[-2,0]	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0	-0,9

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Förvaltningsadministrationen	-1,3	1,3
Omsorgen för funktionshindrade	-6,0	6,0
Boende inom äldreomsorgen	-5,0	5,0

Summa	-12,3	12,3
--------------	--------------	-------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader för:

Avveckling och omstrukturering av lokaler

Bräcke­gatan 18	-0,7	0,0	0,0
Hässelby Gårds äldreboende B-huset	-0,6	0,0	-0,6
Hässelby Gårds äldreboende D-huset	-0,6	0,0	-0,6
Hässelby Gårds äldreboende D-huset	-1,9	0,0	0,0
Vallörten Malörtsgr. 1-3	-0,9	0,0	-0,9
Vallörten Malörtsgr. 1-3	-0,7	0,0	0,0

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Ormängsgatan 71	-1,5	0,0	-0,6
Friherregatan 7	-1,4	0,0	-1,4
Vinsta skolgränd 1-3	-1,1	0,0	0,0
Griffeltavlan 1	-2,8	0,0	-2,0
Klisterburken	-0,6	0,0	0,0
Pav Tumultgränd	-2,0	0,0	0,0
Pav Lingonrisgränd	-2,4	0,0	0,0
Pav Astrakängsgatan	-1,6	0,0	0,0
Solleftegatan 14	-0,2	0,0	0,0

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för:

Sommarkollonverksamhet	0,0	0,0	-0,4
Anhörigstöd, äldreomsorg	0,0	0,0	-0,1

Summa	-19,0	0,0	-6,6
--------------	--------------	------------	-------------

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för feriearbeten	0,0	0,0	-1,0
----------------------------------	-----	-----	------

Summa	0,0	0,0	-1,0
--------------	------------	------------	-------------

Stadsdelsnämnd Bromma

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Skola/särskola/hörseleklasser	-28,0	28,0
Summa	-28,0	28,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad för särskilda boenden för äldre</i>			
Blackebergs sjukhem (282 lgh * 0,1 mnkr)	-28,2	0,0	-28,2
<i>Beställarstöd skollokaler</i>			
Skolbyggnad inkl förskolebyggnad i kvarteret BALTIC	-0,5	0,0	-0,5
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade</i>			
Kv Tvättstugan 1, Nyängsvägen 122	-2,9	0,0	-0,6
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Svartviksslingan 47, Svartvik 6	-2,0	0,0	-2,0
Gliavägen 128-130	-0,5	0,0	-0,5
Kiselgränd 20, Krocketplan	-0,6	0,0	-0,6
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Förskolor med hög hyra	0,0	0,0	-0,4
Anhörigstöd, äldreomsorg	0,0	0,0	-0,1
Sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,3
Summa	-34,7	0,0	-33,2

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för feriearbeten	0,0	0,0	-0,6
Summa	0,0	0,0	-0,6

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Mariebergs äldreboende	-0,1	0,0	0,0
Lindens äldreboende	-0,1	0,0	0,0
<i>Beställarstöd skollokaler</i>			
Ny skola Västra Kungsholmen	-0,2	0,0	-0,2
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Köksfläkten 6	-2,3	0,0	-2,3
Kv Myntet	-0,6	0,0	-0,6
Inedalsgatan 9	-0,9	0,0	-0,9
Köksfläkten 2	-0,4	0,0	-0,4
<i>Behandlas i tertialrapport 2</i>			
Essinge äldreboende	-0,8	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Förskolor med hög hyra	0,0	0,0	-0,5
Sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,1
Anhörigstöd, äldreomsorgen	0,0	0,0	-0,2
Summa	-5,4	0,0	-5,2

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Grundskola	-8,5	8,5
Socialpsykiatri	-1,5	1,5

Summa	-10,0	10,0
--------------	--------------	-------------

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsåtgärder	-4,7	4,7
---	------	-----

Summa	-4,7	4,7
--------------	-------------	------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader för:

Avveckling och omstrukturering av lokaler

Riddarsporren hus B	-0,3	0,0	0,0
---------------------	------	-----	-----

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade

Norra Bantorget	-0,6	0,0	-0,6
-----------------	------	-----	------

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Vanadisvägen 15	-1,1	0,0	-1,1
-----------------	------	-----	------

Norrtullsgatan 16 B	-0,9	0,0	-0,9
---------------------	------	-----	------

Vanadisvägen 11 C	-0,1	0,0	-0,1
-------------------	------	-----	------

Kejsarkronan St Skuggans v 12	-0,1	0,0	-0,1
-------------------------------	------	-----	------

Vegagatan 4	-0,1	0,0	-0,1
-------------	------	-----	------

Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad för särskilda boenden för äldre

Vasens äldreboende	-2,4	0,0	-2,4
--------------------	------	-----	------

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för:

Förskolor med hög hyra	0,0	0,0	-0,6
------------------------	-----	-----	------

Anhörigstöd, äldreomsorg	0,0	0,0	-0,1
--------------------------	-----	-----	------

Sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,2
------------------------	-----	-----	------

Summa	-5,6	0,0	-6,2
--------------	-------------	------------	-------------

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för feriearbete	0,0	0,0	-0,4
---------------------------------	-----	-----	------

Summa	0,0	0,0	-0,4
--------------	------------	------------	-------------

Stadsdelsnämnd Östermalm

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Förskola; enskilda, fortbildn bsk	-2,5	2,5
Sbo; särskolebarn i omsorg	-1,7	1,7
Skola; barn i behov mm	-6,0	6,0
Särskola	-3,7	3,7
Fritid; cafeverksamhet	-0,4	0,4
Adm; kompetensfonden	-0,5	0,5
Diverse projekt inom loF	-1,3	1,3

Summa	-16,1	16,1
--------------	--------------	-------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader för:

Aveckling och omstrukturering av lokaler

Gärdets sjukhem	-3,9	0,0	-3,9
Lidingövägen 75,	-0,4	0,0	0,0
Olaus Petri gata 4-6, flytt/omstrukturering av hemtjänstlokal till förskola	-0,2	0,0	0,0

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade

Kv. Smyrna	-2,5	0,0	-2,5
------------	------	-----	------

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Bigarråvägen 6	-0,1	0,0	-0,1
Jägmästarg 25	-0,6	0,0	-0,6
Storgatan 31	-0,6	0,0	-0,6

Verksamhet för hemlösa

Nystartad dagverksamhet för hemlösa	-1,6	0,0	-0,8 ⁿ
-------------------------------------	------	-----	-------------------

Behandlas i tertialrapport 2

Tessingårdens äldreboende, tomgångshyra	-1,6	0,0	0,0
Prestationsförändringar i samband med öppnande av nytt gruppboende för funktionshindrade i kv. Smyrna	-0,4	0,0	0,0

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för:

Sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,2
Förskolor med hög hyra	0,0	0,0	-1,7
Anhörigstöd, äldreomsorg	0,0	0,0	-0,2

Summa	-11,9	0,0	-10,6
--------------	--------------	------------	--------------

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för feriearbeten	0,0	0,0	-0,5
----------------------------------	-----	-----	------

Summa	0,0	0,0	-0,5
--------------	------------	------------	-------------

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Hemlösa	-1,0	0,0	0,0
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Långholmsg 27	-3,6	0,0	0,0
Götg 110	-0,2	0,0	0,0
Ringv 19	-1,2	0,0	-0,4
Timmermansg 23	-2,0	0,0	-1,3
Högborgsg 75B	-0,5	0,0	0,0
Ersättningslokaler Södermalmsskolan	-1,0	0,0	0,0
Omstrukturering av två servicehus till seniorboende	-3,9	0,0	0,0
Skinnarvikens s-hus Heleneborgsg 2 A-F	-1,0	0,0	-0,1
Mälteriets s-hus Vindragarv 16	-1,9	0,0	-0,7
<i>Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad för särskilda boenden för äldre</i>			
Nytt äldreboende Tanto	-0,5	0,0	0,0
Tanto sjh Rosenlundsg 44	-2,4	0,0	-2,4
<i>Beställarstöd skollokaler</i>			
Storkyrkoskolan	-0,2	0,0	0,0
<i>Grundskoleinventarier</i>			
Södermalmsskolan	-1,6	0,0	-1,6
Högalidsskolan	-1,5	0,0	-1,4
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade</i>			
kv Skytteparken	-0,6	0,0	-0,6
Krukmakarbacken 4B och Reimersholmsg 53	-1,0	0,0	-1,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Ringv 19	-2,0	0,0	-2,0
Ringv 19 o Fördärvet/Slipvillan	-0,8	0,0	-0,8
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Förskolor med hög hyra	0,0	0,0	-0,3
Anhörigstöd, äldreomsorg	0,0	0,0	-0,2
Sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,1
Summa	-26,9	0,0	-12,9
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)			
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för feriearbeten	0,0	0,0	-0,6
Summa	0,0	0,0	-0,6

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för projektmedel mm, So

-6,5 6,5

Summa	-6,5	6,5
--------------	-------------	------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader för:

Avveckling och omstrukturering av lokaler

Färggårdst. 38 -0,2 0,0 0,0

Beställarstöd skollokalerna

Sjöstadsskolan -0,2 0,0 0,0

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för

fysiskt och psykiskt funktionshindrade

Mältplåten 2 -0,1 0,0 0,0

Mältplåten 1 & 2 -1,0 0,0 -1,0

Mältplåten 1 & 2 -3,6 0,0 -3,6

Mältplåten 1 & 2 -1,0 0,0 -1,0

Gruppboendestad kv Forsen -0,1 0,0 -0,1

Gruppboendestad kv Forsen -0,5 0,0 -0,5

Gruppboendestad kv Forsen -0,5 0,0 -0,5

Gruppboendestad kv Forsen -1,8 0,0 -1,8

Gruppboendestad kv Vågskvalpet -0,1 0,0 -0,1

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Sjön (fd Vågskvalpet) -2,4 0,0 -0,6

Svallvågen (fd Lugnet) -0,1 0,0 -0,1

Proppen -0,1 0,0 -0,1

Gröna Huset -0,6 0,0 -0,6

Ur- och skurförskola -0,6 0,0 -0,6

Tullstugan 2 (Tullgårdsparken) -2,6 0,0 -2,6

Ökade kostnader för ny verksamhet för hemlösa -0,6 0,0 -0,6

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för:

Förskolor med hög hyra 0,0 0,0 -0,1

Anhörigstöd, äldreomsorg 0,0 0,0 -0,1

Summa	-16,1	0,0	-14,0
--------------	--------------	------------	--------------

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för feriearbeten 0,0 0,0 -0,3

Summa	0,0	0,0	-0,3
--------------	------------	------------	-------------

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Dalens sjukhem	-1,5	0,0	-0,7
Återställningskostnader, fritidshem	-3,0	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för ny-, om och tillbyggnad för särskilda boenden för äldre</i>			
Nytt äldreboende inom Stureby sjukhemsområde. 12 lgh	-0,5	0,0	-0,5
Årsta sjukhem	-1,3	0,0	-1,3
Nytt äldreboende inom Stureby sjukhemsområde. 53 lgh	-0,5	0,0	-0,5
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för psykiskt och psykiskt funktionshindrade</i>			
Ny gruppboende Enskededalens servicehus	-0,6	0,0	-0,6
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Valla torg	-1,1	0,0	-1,1
Sågverksgatan 93-95	-0,6	0,0	-0,6
Grafikvägen 5	-0,6	0,0	-0,6
<i>Övrigt</i>			
Förskolor med hög hyra	-0,2	0,0	-0,2
Fritidsklubbar inom skolbarnsomsorg	-0,9	0,0	-0,9
Dagverksamhet för hemlösa	-2,5	0,0	-0,7
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för :</i>			
Anhörigstöd, äldreomsorg	0,0	0,0	-0,1
Summa	-13,3	0,0	-7,8
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)			
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för feriearbeten</i>			
	0,0	0,0	-0,5
Summa	0,0	0,0	-0,5

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
Administration	-4,1	4,1
Socialpsykiatri	-0,1	0,1
Stadsmiljö	-1,5	1,5
Förskola kompetensfond	-4,1	4,1
Skola särskola	-4,8	4,8
Skolbarnsomsorg särskola	-1,6	1,6
Försäljning av verksamhet och ersättningar från kompetensfonden, äo	-4,5	4,5
Fritid och kulturverksamhet	-4,6	4,6
Övrig verksamhet	-0,4	0,4
<i>Ökade kostnader och intäkter, ho</i>	-4,6	4,6
Summa	-30,3	30,3

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)		
<i>Ökade intäkter arbetsmarknadsåtgärder</i>	-0,4	0,4
Summa	-0,4	0,4

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Flyglärargatan 10, hyreskostnader under ombyggnad från förskola till gruppboende	-0,2	0,0	-0,2
Aveckling av Tåtorpsskolan	-2,0	0,0	0,0
Lagavägen 35	-0,4	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade</i>			
Flyglärargatan 10	-2,0	0,0	-2,0
Kv Jämligheten	-2,5	0,0	-2,5
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Kårtorpsvägen 91	-0,8	0,0	-0,8
Skarpnäcks allé 30	-1,4	0,0	-1,4
<i>Övrigt</i>			
Judiska servicehuset (begärt i särskilt ärende, Dnr 327-1587/2005)	-3,1	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjustering			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Förskolor med hög hyra	0,0	0,0	-0,1
Anhörigstöd, äldreomsorg	0,0	0,0	-0,1
Summa	-12,4	0,0	-7,1

Stadsdelsnämnd Skarpnäck (forts)

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)			
Stadsledningskontorets budgetjustering			
Ökade kostnader för feriearbeten	0,0	0,0	-0,6
Summa	0,0	0,0	-0,6

Stadsdelsnämnd Farsta

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Hemtjänst, LASS, daglig verksamhet och hyror gruppbo, HO -2,0 2,0

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsförmyelse 2,5 -2,5

Summa **0,5** **-0,5**

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter för:

OSA, KPU -0,8 0,8

Socialbidrag -0,7 0,7

Summa **-1,5** **1,5**

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade

Sköndal Centrum etapp 1 -0,5 0,0 -0,5

Sköndal Centrum etapp 2 -2,3 0,0 0,0

Rödkindavägen 12 -0,6 0,0 -0,6

Rödkindavägen 14 -0,6 0,0 -0,6

Lingvägen 159 -2,0 0,0 0,0

Glavagatan 23/Ängsö -2,3 0,0 0,0

Beställarstöd olika utb.projekt -0,8 0,0 -0,8

Frimärksvägen 15-17 -0,2 0,0 -0,2

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Tallkrogens skola -2,3 0,0 -2,2

Behandlas i tertialrapport 2

Ökade kostnader för mottagande av lärarkandidater -0,5 0,0 0,0

Stadsledningskontorets budgetjustering

Ökade kostnader för:

Pilotprojekt Fritidsklubbar 0,0 0,0 -1,0

Anhörigstöd, äldreomsorg 0,0 0,0 -0,1

Summa **-12,1** **0,0** **-6,0**

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Stadsledningskontorets budgetjustering

Ökade kostnader för feriearbeten 0,0 0,0 -0,6

Summa **0,0** **0,0** **-0,6**

Stadsdelsnämnd Vantör

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Storstadssatsningen	-1,2	1,2
Kompetensfonden på lof och adm	-5,7	5,7
Flyktmottagande	-0,2	0,2
Förvaltningsadministration	-0,8	0,8
Kolloverksamhet	-0,3	0,3
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Äldreomsorg	6,8	-6,8
Summa	-1,4	1,4

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,0	1,0
Försörjningsstöd	-0,4	0,4
Handläggning	-0,1	0,1
Summa	-1,5	1,5

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Rågsveds äldrecentrum	-0,4	0,0	-0,4
Högdalens äldreboende	-0,3	0,0	0,0
Stålbogavägen 65	-0,1	0,0	0,0
Övertalig personal Högdalens äldreboende	-1,1	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Förskolor med hög hyra	0,0	0,0	-0,1
Anhörigstöd, äldreomsorg	0,0	0,0	-0,1
Summa	-1,9	0,0	-0,6

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för feriearbeten</i>			
	0,0	0,0	-0,6
Summa	0,0	0,0	-0,6

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Herrängensskola	-0,6	0,0	0,0
Täckhammarsvägen evakueringspaviljongen	-0,9	0,0	0,0
Långsjövägen 14a och 14b samt Långbrodalsvägen 143	-0,7	0,0	-0,7
<i>Grundskoleinventarier</i>			
Herrängensskola	-0,7	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade</i>			
Långsjövägen 14a och 14b	-0,1	0,0	0,0
Långsjövägen 14a och 14b	-0,5	0,0	-0,5
<i>Simulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Täckhammarsv 21	-0,3	0,0	-0,3
Ökade kostnader för äldreboendeplanering Sydväst	-0,3	0,0	-0,3
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anhörigstöd, äldreomsorg	0,0	0,0	-0,1
Summa	-4,1	0,0	-1,9
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)			
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för feriearbeten	0,0	0,0	-0,3
Summa	0,0	0,0	-0,3

Stadsdelsnämnd Liljeholmen

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Administration - kompetensfonden och övrigt	-0,6	0,6
Barnomsorg/kolloverksamh	-0,1	0,1
Äldreomsorg, försäljning	-2,4	2,4
Utbildning	-3,0	3,0
Summa	-6,1	6,1

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Arbetsmarknadsåtgärder	-0,3	0,3
Försörjningsstöd	-0,4	0,4
Summa	-0,7	0,7

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Beställarstöd skollokal</i>			
Årstadalsskolan	-0,1	0,0	-0,1
Planering för ny skola Telefonplan	-0,3	0,0	-0,2
<i>Grundskoleinventarier</i>			
Årstadalsskolan	-1,3	0,0	-1,3
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Förskolan Rönneberga	-2,0	0,0	-2,0
Förskolan Viken	-2,6	0,0	-2,6
Förskolan i Årstadalsskolan	-2,6	0,0	-2,6
<i>Behandlas i tertialrapport 2</i>			
Tomgångshyror Årstadalsskolans förskoleledel	-0,8	0,0	0,0
Tomgångshyror Årstadalsskolans skoldel	-0,8	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Förskolor med hög hyra	0,0	0,0	-0,1
Anhörigstöd, äldreomsorg	0,0	0,0	-0,1
Summa	-10,5	0,0	-9,0

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för feriearbeten	0,0	0,0	-0,3
Summa	0,0	0,0	-0,3

Stadsdelsnämnd Hägersten

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Kompetensutveckling förskolan	-1,4	1,4
Särskola	-3,8	3,8
Funktionshindrade	-4,0	4,0
Administration	-1,2	1,2
Äldreomsorg	-5,0	5,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Skolbarnomsorg	0,1	-0,1
Skola	4,2	-4,2
Summa	-11,1	11,1

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Axelbergs servicehus	-1,2	0,0	-0,4
<i>Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad för särskilda boenden för äldre</i>			
Fruängsgårdens B hus	-20,3	0,0	-18,8
Fruängsgårdens C hus	-0,5	0,0	-0,5
Beställarstöd skollokaler			
Hägerstenshamns skola	-0,1	0,0	0,0
Grundskoleinventarier			
Hägerstenshamns skola	-0,2	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Vasaloppsvägen 110	-1,1	0,0	-1,1
Hattmakarbacken 11	-0,3	0,0	-0,3
Kinmanssonsvägen 47	-0,3	0,0	-0,3
Kinmanssonsvägen 47	-0,1	0,0	0,0
Sjöboden Träpatronen 4	-0,7	0,0	-0,7
Toppen Persmässgränd	-2,0	0,0	-0,6
Hägerstensåsens skola	-0,2	0,0	-0,2
Hägerstensåsens skola	-0,6	0,0	-0,6
Ellen Fries gata 10	-0,4	0,0	0,0
Solbacken Personnevägen 78	-1,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Förskolor med hög hyra	0,0	0,0	-0,2
Anhörigstöd, äldreomsorg	0,0	0,0	-0,1
Summa	-29,0	0,0	-23,8

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för feriearbeten	0,0	0,0	-0,3
Summa	0,0	0,0	-0,3

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Ekholmsvägen 41-43, Österholmsskolan	-0,3	0,0	0,0
Av invest särskola, Rönholmssgränd 13	-1,0	0,0	-1,0
Frösätra äldreboende C-huset, Frösätrab. 7	-2,4	0,0	-2,4
Frösätra äldreboende B-huset, Frösätrab. 7	-3,3	0,0	-3,3
Byholmens fd servicehus, Vårholmsb. 104-	-0,8	0,0	-0,8
Vårbergs sjukhem, Vårbergsv. 63	-3,1	0,0	-1,5
<i>Stimulansbidrag för ny-, om och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre</i>			
Förprojektering Frösätra äldreboende	-0,4	0,0	0,0
<i>Beställarstöd skollokal</i>			
Falkholmen 3, Lillholm	-0,1	0,0	-0,1
<i>Grundskoleinventarier</i>			
Falkholmen 3, Lillholm	-0,5	0,0	-0,5
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade</i>			
Kv Hjälsätra 4, Eksätravägen	-0,1	0,0	-0,1
Kv Harholmen1, Ekholmsvägen	-0,1	0,0	-0,1
Kv Högsätra 8, Sätra centrum	-0,1	0,0	-0,1
Kv Bysätra 1, Kungsätravägen	-0,1	0,0	-0,1
Kv Högsätra 10,11,12 Sätra Centrum	-0,1	0,0	-0,1
Kv Djursätra, sätra centrum	-0,1	0,0	-0,1
Kv Fjäderholmen	-0,1	0,0	0,0
Odd Fellows väg 15-17, kv Nordens Vänner	-0,2	0,0	0,0
Kv. Ekholmen, Ekholmsvägen	-0,3	0,0	-0,2
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Bredängs Allé 44, kv. Nytt och Nöje 1	-2,3	0,0	-2,3
Kv. Nordens vänner Odd Fellows väg 15-17	-0,5	0,0	-0,5
Kv. Granholmen 1 Ekholmsvägen 192-196	-1,0	0,0	-1,0
Kv. Amaranten Ålgrytevägen 101	-0,6	0,0	-0,6
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Förskolor med hög hyra	0,0	0,0	-0,5
Pilotprojekt Fritidsklubbar	0,0	0,0	-0,4
Anhörigstöd, äldreomsorg	0,0	0,0	-0,1
Summa	-17,5	0,0	-15,8
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)			
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för feriearbeten	0,0	0,0	-0,8
Summa	0,0	0,0	-0,8

Brand- och räddningsnämnden

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
Ökade kostnader för en extraordinär löneutbetalning	-3,4	0,0	0,0
Summa	-3,4	0,0	0,0

Anm. Se PM beslutskläm 14. BRN anvisas 3,4 mnkr för extraordinär löneutbetalning

Fastighets- och saluhallsnämnden

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Resultatbudget			
Minskade intäkter för överföring av tomträtter till markkontoret	0,0	-22,6	-22,6
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Hysesbidrag, Södra Fot i Skarpnäck (dnr. 328-1966/2005)	[-0,4]	0,0	-0,4
Kapitalkostnader			
Minskade kostnader p.g.a. att räntor för tomträtter förts till markkontoret	3,5	0,0	3,5
Summa	3,5	-22,6	-19,5
Investeringsplan			
Ökade utgifter för AO Barnstugors investeringar kv.1	-30,5	0,0	-30,5
Summa	-30,5	0,0	-30,5

Gatu- och fastighetsnämnden

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Stadsledningskontorets budgetjustering			
Driftverksamhet			
Ökade intäkter			
Ökade tomträttsavgälder enligt KF-beslut 2005-05-23, om förslag till budget 2005 för mark- respektive trafiknämnden.	0,0	56,6	56,6
Summa	0,0	56,6	56,6

Idrottsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Kompetensfondsprojektet	-9,4	9,4
MFO-polen	-1,0	1,0
Hyra Centralbadet	-1,7	1,7
Föreningdriven verksamhet	-0,7	0,7
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Fastighetsunderhåll	1,5	0,0
För- och eftersång i ishallar	0,0	-1,5
Summa	-11,3	11,3

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Bl.a. projektbidrag Kompetensfonden - Kultur- och integrationsstöd	-1,4	1,4
Bidrag Kulturrådet-Stadsbiblioteket	-2,9	2,9
Projektbidrag Kompetensfonden - Stadsbiblioteket	-4,0	4,0
Donationsmedel - Stadsbiblioteket	-1,0	1,0
Sponsring - Kulturhuset	-4,4	4,4
Popstad - Gemensamt	-1,5	1,5
Summa	-15,2	15,2

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Driftverksamhet</i>			
<i>Ökade kostnader för</i>			
Gubbängens medborgarhus	-0,3	0,0	-0,3
Summa	-0,3	0,0	-0,3

Kulturnämnden: stadsarkivet

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Projektet Stockholmskällan	-0,1	0,1
Uppdragsverksamheten	-0,3	0,3
Folkbokföringsverksamheten	-0,7	0,7
Arkivleveranser	-0,4	0,4
Försäljning digitala produkter	-0,2	0,2
Summa	-1,7	1,7

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för Miljöbilsprojekten	-2,9	2,9
Summa	-2,9	2,9

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Stadsledningskontorets budgetjustering			
Överföring av medel för miljöcentrum från KF mm	-4,0	0,0	-4,0
Ökade kostnader för internationellt arbete	-1,2	0,0	-1,2
Summa	-5,2	0,0	-5,2

Renhållningsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Ökade utgifter/inkomster för investeringsprojekt inom miljömiljarden	-17,9	17,9
Summa	-17,9	17,9

Socialtjänstnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för: Individorienterade verksamh	-6,1	6,1
Summa	-6,1	6,1

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader för rekrytering av familjehem	-1,1	0,0	0,0
Ökade kostnader för omställningskostnader HvB- BoU	-5,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för Operation kvinnofrid	-1,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för bidrag till Organisationer	-2,0	0,0	-2,0
Ökade kostnader för förstärkning av Familjerådgivningen	-1,0	0,0	0,0
Minskade kostnader överföring av medel till KS	0,3	0,0	0,3
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för Lots-projektet (dnr 325-1810/2005)	[-0,7]	0,0	-0,7
Behandlas i tertialrapport 2			
Ökade kostnader prestationsökningar LSS-kollo	-2,0	0,0	0,0
Summa	-11,8	0,0	-2,4

Anm. Se PM beslutskläm 15. SotN anvisas 1,1 mnkr för rekrytering av familjehem, 1,0 mnkr för Operation kvinnofrid samt 1,0 mnkr för Familjerådgivningen

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Kompetensfonden	-6,7	6,7
Miljömiljarden	-0,2	0,2
Höjt grundbelopp i nämndens taxa	-3,0	3,0
Summa	-9,9	9,9

Stadsmuseinämnden

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader för handläggare för planärenden	-2,0	0,0	0,0
Summa	-2,0	0,0	0,0

Utbildningsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Grundskola		
Försäljning till SDN, Spånga	-1,7	1,7
Sjukhusundervisning, ESS	-0,9	0,9
Projekt Likvärdig bedömning	-1,3	1,3
Gymnasieskola		
Gymnasieelever från andra kommuner	-1,6	1,6
Lönebidragsanställda	-0,9	0,9
Fackliga förtroendepersoner	-1,0	1,0
Sjukhusundervisning, ESS	-1,5	1,5
Nordiska elever	-2,5	2,5
Kompetensfondsprojekt Enskede gårds gymnasium	-0,9	0,9
Riks-Rh elever Skärholmens gymnasium	-1,4	1,4
Utbildning för vuxna		
Åsö vuxengymnasium	-2,6	2,6
Statsbidrag för kvalificerad yrkesutbildning	-3,5	3,5
Kompetensfondsprojekt Lys, kompa och funka	-4,9	4,9
Kompetensfondsprojekt Fys-05	-6,0	6,0
Kompetensfondsprojekt Utveckling	-0,7	0,7
Kompetensfondsprojekt SFI-Syd	-1,8	1,8
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Gymnasieskola för IB	0,5	-0,5
Summa	-32,7	32,7

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
<i>Ökade/minskade kostnader/intäkter för....</i>			
<i>Beställarstöd skollokaler</i>			
Skärholmens gymnasium	-0,2	0,0	-0,2
Lindparken (gymn. Sär.)	-0,2	0,0	-0,2
Globala gymnasiet	-0,2	0,0	-0,1
Kista gymnasium (K2)	-0,2	0,0	-0,1
Ökade kostnader för förskolor med hög hyra (andrahandsuthyrning)	-4,0	0,0	-3,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för prestationer särskolan och fh-klasser (Korrigerig av KS beslut (KS 2005-04-06 § 15))	[-5,2]	0	-5,2
Ökade intäkter från statsbidragen för maxtaxan och för kvalitetssäkrande åtgärder.(Korrigerig av KS beslut (KS 2005-04-06 § 15))	0,0	[13,3]	13,3
Summa	-4,8	0,0	4,5