

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

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.	2
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 3	4
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4	5
Medel budgeterade under kommunstyrelsen m.m.....	6
Internränta - omfördelning	6
Avkastningskrav fastighetsnämnden	6
Statsbidrag	7
Nämndernas redovisade omslutningsförändringar	9
Kulturnämnden	9
Stadsbyggnadsnämnden	9
Utbildningsnämnden	9
Stadsarkivet	10
Äldrenämnden	10
Miljö- och hälsoskydds-nämnden	10
Trafiknämnden	10
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	11
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	12
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	13
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	14
Stadsdelsnämnd Södermalm	14
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	15
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	15
Stadsdelsnämnd Älvsjö	16
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	17
Stadsdelsnämnd Skärholmen	17

Bilaga 1:2

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

Lokalmedel

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Farsta: Uppstartskostnader och beställarstöd för servicebostad	-0,6
Stadsdelsnämnd Farsta: Beställarstöd och förprojektering för gruppbofastad Rådagatan	-0,6
Stadsdelsnämnd Farsta: Kostnader för tomgångshyror på Edö servicehus	-8,4
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: Stimulansbidrag Kista VoB	-0,8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Hyresbidrag LSS, Glädjevägen 22	-0,2
Stadsdelsnämnd Södermalm: Hyresbidrag LSS, Drakenbergsgatan 53	-0,4
Summa	-11,0

Förskolor med hög hyra

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2,9
Stadsdelsnämnd Bromma	-5,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-7,3
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-8,0
Stadsdelsnämnd Östermalm	-8,3
Stadsdelsnämnd Södermalm	-10,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-6,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-3,0
Stadsdelsnämnd Farsta	-2,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-1,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-14,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,0
Summa	-72,1

Särskilda insatser stadsmiljö

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,6
Stadsdelsnämnd Östermalm	-2,7
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-2,1
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-2,5
Summa	-8,7

Arbete med säsongrelaterad utsmyckning i ytterstaden

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,2
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,2
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,2
Summa	-2,0

Vattenförbättrande åtgärder

Mnkr	CM 2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Framtagande av åtgärdsprogram i prioriterade vattenförekomster	-1,0
Summa	-1,0

Mnkr	CM 2
<i>Ökade kostnader för:</i>	
Stadsdelsnämnd Farsta: Ökade kostnader för avskrivningar	-2,9
Socialnämnden: Ökade kostnader LSS-kollo	-3,8
Socialnämnden: Föreningsbidrag stödja civilsamhället	-23,0
Servicenämnden: Ökade kostnader Stocket	-0,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Ökade kostnader för avskrivningar	-1,2
<i>Minskade kostnader för:</i>	
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Minskad kostnad för avskrivningar	1,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Minskade kostnader för avskrivningar	0,9
<i>Minskade intäkter för:</i>	
Arbetsmarknadsnämnden: Lägre statsbidragsintäkter för flyktingmottagande	-19,0
<i>Ökade intäkter för</i>	
Trafiknämnden: Tidigarelagd implementering av parkeringsplanen	50,0
Summa	1,1

Totalt Central medelsreserv 2	-93,7
--------------------------------------	--------------

Bilaga 1:4

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 3.

Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar

Kommunalt bostadsbidrag

Mnkr	CM 3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,0
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1,3
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,4
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1,4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,3
Summa	-8,8

Prestationsförändringar

Mnkr	CM 3
Överförmyndarnämnden	-12,8
Arbetsmarknadsnämnden	-56,2
Summa	-69,0

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr	CM 3
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-2,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-7,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-12,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-11,5
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-7,9
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-4,1
Stadsdelsnämnd Östermalm	-2,9
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-15,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	6,5
Stadsdelsnämnd Farsta	-21,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-14,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-7,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-11,1
Summa	-111,2

Totalt Central medelsreserv 3	-189,0
--------------------------------------	---------------

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

Klimatinvesteringar

Mnkr	CM 4
Kommunstyrelsen: Klimatinvestering LED-armatur Blå hallen och Gyllene salen	-2,1
Fastighetsnämnden: Husbybadet, återtagande	3,4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Elcyklar	-0,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: LED-armatur förskola	-0,7
Stadsdelsnämnd Östermalm: Elcyklar	-0,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: LED-belysning Rågsveds fritidsgård	-0,3
Stadsdelsnämnd Farsta: LED-armatur	-0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen: Skräpkorgar med solcellskomprimering	-1,0
Summa	-1,5

Trygghetsinvesteringar

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: Trygghetsskapande åtgärder förskolgårdar	-0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen: Trygghetsskapande åtgärder Nybohov	-1,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Lekplats vid Spånga C	-2,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Ledstjärna i Högdalen	-2,8
Summa	-6,2

Övrigt

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Södermalm: Ökade utgifter för inventarier	-3,7
Stadsdelsnämnd Farsta: Investeringsutgifter avseende ny förskola - inventarier	-1,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Maskiner och inventarier	-0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen: Maskiner och inventarier	-4,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Maskiner och inventarier	-1,5
Stadsdelsnämnd Södermalm: Ökade utgifter för ombyggnad förvaltningslokal	-8,3
Äldrenämnden: Anskaffning av digitala trygghetslarm	-0,7
Summa	-20,1

Totalt Central medelsreserv 4	-27,8
--------------------------------------	--------------

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

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Avvecklingskostnader EB09	-0,5
Stadsdelsnämnd Östermalm: Merkostnader avveckling Dianagården	-4,4
Stadsdelsnämnd Södermalm: Ökade lokalkostnader för Vintertullen ht 2018	-2,9
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Avveckling hemmet för gamla	-2,1
Stadsarkivet: Omstrukturering lokaler	-1,3
Summa	-11,2

Totalt avsatta medel under KS m.m.	-11,2
---	--------------

Internränta - omfördelning

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,6
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,1
Summa	-1,9

Avkastningskrav fastighetsnämnden

Mnkr	
Fastighetsnämnden: Ökat avkastningskrav p.g.a. kreditivränta	5,1
Summa	5,1

Statsbidrag**Statsbidrag för förstärkt tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande barn och ungdomar**

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-2,3
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,7
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1,9
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,9
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,3
Summa	-14,9

Statsbidrag för att minska segregation

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-9,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-6,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-9,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-9,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-4,3
Stadsdelsnämnd Farsta	-5,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-5,9
Summa	-50,7

Statsbidrag extratjänster

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,0
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,7
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,2
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,2
Utbildningsnämnden	-1,0
Kulturnämnden	-0,2
Arbetsmarknadsnämnden	-6,0
Summa	-13,9

Bilaga 1:8

Statsbidrag för sommarjobb

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

Nämndernas redovisade omslutningsförändringar

Kulturnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Entréintäkter och försäljning	12,0	-12,0
Gestaltningssupdrag	6,0	-6,0
Hyror Fältöversten	1,3	-1,3
Kulturrådsbidrag	8,3	-8,3
Lägre intäkter p.g.a. försenad invigning Stadsmuseet	-1,0	1,0
Minskad försäljning av konsulttjänster inom kulturmiljöenheten	-3,4	3,4
Lägre intäkter än beräknat för minneskonserten	-0,5	0,5
Summa Kulturnämnden	22,7	-22,7

Stadsbyggnadsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Översiktsplan	-1,5	1,5
Summa Stadsbyggnadsnämnden	-1,5	1,5

Utbildningsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Omslutningsförändring förskola	7,2	-7,2
Omslutningsförändring grundskola	38,1	-38,1
Omslutningsförändring gy särskola	-7,6	7,6
Omslutningsförändring gymnasieskola	88,7	-88,7
Summa Utbildningsnämnden	126,4	-126,4

Bilaga 1:10

Stadsarkivet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Förskjutning inom eDok	-9,0	9,0
Summa Stadsarkivet	-9,0	9,0

Äldrenämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Ökade intäkter och kostnader krisberedskap	0,4	-0,4
Ökade intäkter och kostnader utvecklingsavdelningen	1,5	-1,5
Ökade intäkter och kostnader planeringsavdelningen	0,5	-0,5
Ökade intäkter och kostnader Stockholms trygghetsjour	0,8	-0,8
Summa Stadsarkivet	3,2	-3,2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Minskade intäkter och kostnader inom tillsynen	-1,0	1,0
Ökade kostnader och intäkter inom projekten	2,5	-2,5
Summa Miljö- och hälsoskyddsnämnden	1,5	-1,5

Trafiknämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Projekthanteringsstrategi	0,2	-0,2
Felavhjälpande underhåll	0,9	-0,9
Arbeten åt andra nämnder och bolag	10,0	-10,0
Strategisk organisationsutveckling	0,8	-0,8
Summa Trafikkontoret	11,9	-11,9

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Social omsorg vuxna, statsbidrag hemlöshet	0,6	-0,6
Social omsorg vuxna, SIG	2,6	-2,6
Psyk, försäljning plats	0,4	-0,4
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Visstidsanställningar, arbetsmarknad	3,0	-3,0
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ekonomiskt bistånd, återsökning migra	1,0	-1,0
Budget Förskoleverksamhet		
Förskola, fsg av verksamhet	1,2	-1,2
Budget Äldreomsorg		
Äldreomsorg, stimulansbidrag	0,5	-0,5
Äldreomsorg, fsg platser	0,6	-0,6
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Handikapp, fsg platser gruppboheter	2,5	-2,5
Handikapp, fsg korttidstillsyn	0,4	-0,4
Handikapp, minskade int fsg kymlinge	-1,0	1,0
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Förebygg ins o medbserv, statliga medel ferie	1,3	-1,3
Förebygg ins o medbserv, ferie AMF	0,2	-0,2
Förebygg ins o medbserv, Statsbidrag lovpengar	1,5	-1,5
Summa Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	14,8	-14,8

Bilaga 1:12

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ökade intäkter hemlöshet och träningslgh	1,5	-1,5
Budget Flyktingmottagande		
Minskade intäkter EKB	-4,8	4,8
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Ökade intäkter Stockholmsjobb	1,0	-1,0
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ökade intäkter migrationsverket	2,4	-2,4
Budget Äldreomsorg		
Minskade intäkter andrahandsuthyrningar	-0,8	0,8
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Ökade Intäkter Fritid - Lovmedel & Sommarlovsmedel	1,6	-1,6
Ökade Intäkter Fritid - TechTensta	4,0	-4,0
Summa Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	4,9	-4,9

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
AMS-bidrag, försäljning, kompetensmedel	2,9	-2,9
Budget Individ- och familjeomsorg		
Bemanning, Hemlöshetsmedel, Psykisk hälsa	3,4	-3,4
Ökad försälj o stimulansmedel	2,8	-2,8
Budget Flyktingmottagande		
Intäkter från Migrationsverket	1,0	-1,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Minskade intäkter AMF, ökade intäkter för Feriearbetare	0,5	-0,5
Budget Ekonomiskt bistånd		
Generalschablon från Migrationsverket	5,0	-5,0
Budget Förskoleverksamhet		
Statsbidrag, LLL, AMS-bidrag m.fl.	8,3	-8,3
Budget Äldreomsorg		
Ökad försälj samt generalschablon	5,8	-5,8
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Ökad försälj, hyresintäkter, bidrag o ers.	9,1	-9,1
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Fritid för Framtid, sociala inv.STISProjektmedel. Kollo	10,8	-10,8
Summa Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällin	49,6	-49,6

Bilaga 1:14

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ökade kostnader och intäkter för ensamkommande flyktingbarn		-27,0
Ökade kostnader och intäkter för ensamkommande flyktingbarn	27,0	
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Ökade kostnader och intäkter för sålda tjänster Bolinders		-2,0
Ökade kostnader och intäkter för sålda tjänster Bolinders	2,0	
Budget Äldreomsorg		
Ökade kostnader och intäkter för försäljning av platser inom äldreomsorgen		-6,5
Ökade kostnader och intäkter för försäljning av platser inom äldreomsorgen	6,5	
Summa Stadsdelsnämnd Kungsholmen	35,5	-35,5

Stadsdelsnämnd Östermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Flyktingmottagande		
Flyktingmott. Ökade ers MIG	4,0	-4,0
Budget Förskoleverksamhet		
förskola - ams, lärarlönelyft, ikbarn	1,0	-1,0
Summa Stadsdelsnämnd Östermalm	5,0	-5,0

Stadsdelsnämnd Södermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Flyktingmottagande		
Minskade intäkter av MIG för ensamkommande		15,0
Minskade kostnader för ensamkommande	-15,0	
Budget Äldreomsorg		
Ökade intäkter vid återtagande av vård- och omsorgsboende		-30,0
Ökade kostnader vid återtagande av vård- och omsorgsboende	30,0	
Summa Stadsdelsnämnd Södermalm	15,0	-15,0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Minskade intäkter Migrationsverket	-16,0	16,0
Ökade intäkter Projektmedel och fsg	12,0	-12,0
Budget Stadsmiljöverksamhet		
Ökade intäkter Grönare Sthlm	5,0	-5,0
Budget Förskoleverksamhet		
Ökade intäkter projektmedel	1,3	-1,3
Budget Äldreomsorg		
Ökad fsg, stimulansbidrag, mat hyresavg	57,5	-57,5
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Minskade intäkter	-1,7	1,7
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Ökade intäkter projektmedel	1,6	-1,6
Summa Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	59,7	-59,7

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
Ökade intäkter uthyrning av lokal bibliotek	0,8	-0,8
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ökade intäkter för statsbidrag, externa projekt, hyresintäkter omsorgsbostäder	5,0	-5,0
Ökade intäkter statsbidrag personl. ombud, hyresintäkter omsorgsbostäder	1,4	-1,4
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Ökade intäkter arbetsmarknadsåtgärder OSA	1,8	-1,8
Budget Ekonomiskt bistånd		
Minskade intäkter försörjningsstöd	-0,5	0,5
Budget Förskoleverksamhet		
Ökade intäkter för avgifter, bidrag och projekt	11,7	-11,7
Budget Äldreomsorg		
Ökade intäkter då vi tar över och driver ett vob i egen regi.	0,9	-0,9
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Ökade hyresintäkter för gruppbostad	1,0	-1,0
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Ökade intäkter hyresintäkter Kulturhus, Avgifter kollo	0,7	-0,7
Summa Stadsdelsnämnd Skarpnäck	22,8	-22,8

Bilaga 1:16

Stadsdelsnämnd Älvsjö

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
Ökade intäkter administration		-1,0
Ökade kostnader administration	1,0	
Budget Individ- och familjeomsorg		
minskade intäkter iof		7,0
ökade intäkter		-1,5
ökade kostnader	1,5	
Ökade kostnader iof	-7,0	
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
minskade intäkter		0,5
minskade kostnader	-0,5	
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ökade intäkter försörjningsstöd		-0,6
Ökade kostnader försörjningsstöd	0,6	
Budget Förskoleverksamhet		
Ökade intäkter förskola		-4,4
Ökade kostnader förskola	4,4	
Budget Äldreomsorg		
Ökade intäkter ÄO		3,0
Ökade kostnader ÄO	-3,0	
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
lov verksamheterna	0,7	-0,7
Summa Stadsdelsnämnd Älvsjö	-2,3	2,3

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Kompetensutvecklingssatsning	0,6	-0,6
Budget Förskoleverksamhet		
Försäljning till andra SDN och kommuner	1,3	-1,3
Kompetensutvecklingssatsning	1,7	-1,7
Vikarieers, Läsllyftet, Lärarlönelyftet	3,8	-3,8
Budget Äldreomsorg		
Kompetensutvecklingssatsning	0,5	-0,5
Försäljning till andra SDN och kommuner	25,7	-25,7
Visstidsanställningar/extratjänster	0,5	-0,5
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Kompetensutvecklingssatsning	2,4	-2,4
Summa Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	36,5	-36,5

Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ökade intäkter statsbidrag		-20,0
Ökade kostnader kopplat till statsbidrag	20,0	
Summa Stadsdelsnämnd Skärholmen	20,0	-20,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Summa Omslutningsförändringar	417,0	-417,0