

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
Nämndernas redovisade omslutningsförändringar	6

Bilaga 1:2

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

Lokalmedel

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,3
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	-0,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,5
Summa	-4,9

Förskolor med hög hyra

mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,8
Stadsdelsnämnd Bromma	-3,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-8,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-8,6
Stadsdelsnämnd Östermalm	-8,1
Stadsdelsnämnd Södermalm	-11,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-5,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-2,4
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,9
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	-14,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,9
Summa	-68,3

Särskilda insatser stadsmiljö

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-2,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-2,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1,9
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,1
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,4
Summa	-7,1

Förstärkta placeringskostnader av unga i utsatta eller särskilt utsatta områden

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-4,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-3,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-4,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	-3,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-2,5
Summa	-20,0

Övrigt

Mnkr	CM 2
<i>Ökade kostnader för:</i>	
Kommunstyrelsen: förstärkt föreningsbidrag med anledning av covid-19	-6,0
Kommunstyrelsen: ordningsvakter	-44,0
Kommunstyrelsen: hyresbidrag Stockholm International Water Institute (SIWI)	-1,1
Socialnämnden: satsning socialsekreterare och samverkan i Järva	-2,0
Socialnämnden: för vidarebefordran till SHIS, evakueringsboende covid-19	-6,0
Kulturnämnden: utökade kulturaktiviteter barn och unga	-8,0
Arbetsmarknadsnämnden: extra platser feriejobb	-4,5
Arbetsmarknadsnämnden: merkostnader för gymnasieelever	-2,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: avskrivningar stadsmiljö	-0,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: avskrivningar stadsmiljö	-0,2
Stadsdelsnämnd Farsta: avskrivningar stadsmiljö	-1,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: avskrivningar stadsmiljö	-3,2
<i>Minskade kostnader för:</i>	
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: avskrivningar stadsmiljö	2,2
Stadsdelsnämnd Södermalm: avskrivningar stadsmiljö	1,0
<i>Ökade intäkter för</i>	
Arbetsmarknadsnämnden: ökade intäkter från skolverket	23,4
<i>Minskade intäkter för</i>	
Arbetsmarknadsnämnden: Migrationsverket	-48,2
Summa	-101,0

Totalt Central medelsreserv 2	-201,3
--------------------------------------	---------------

Bilaga 1:4

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 3.

Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar

Kommunalt bostadsbidrag

Mnkr	CM 3
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,1
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,5
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1,2
Stadsdelsnämnd Södermalm	-2,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,4
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	-1,6
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,4
Summa	-10,8

Prestationsförändringar arvoden

Mnkr	CM 3
Överförmyndarnämnden	-7,1
Arbetsmarknadsnämnden: ökade köp av utbildningsplatser	-166,2
Socialnämnden:	-17,6
Summa	-190,9

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr	CM 3
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-5,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-8,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-3,1
Stadsdelsnämnd Bromma	3,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-7,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-6,4
Stadsdelsnämnd Östermalm	-6,7
Stadsdelsnämnd Södermalm	-12,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-26,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-3,9
Stadsdelsnämnd Farsta	-26,7
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	-16,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-8,6
Summa	-128,4

Totalt Central medelsreserv 3	-330,1
--------------------------------------	---------------

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

Maskiner och inventarier

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1,8
Stadsdelsnämnd Hägersten-Ålvsjö	-5,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Ålvsjö	-9,9
Summa	-18,3

Övrigt

Mnkr	CM 4
Trafiknämnden: arbete med temporära hinder	-5,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: vattenförbättrande åtgärder	-8,0
Stadsdelsnämnd Södermalm: renovering av träkonstruktioner i Hammarby sjöstad	-4,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Ålvsjö: Långsjön, Bergtorpskärrer	-2,8
Summa	-20,3

Totalt Central medelsreserv 4	-38,6
--------------------------------------	--------------

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

	mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: tomgångshyror	-0,3
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: servicehus	-8,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-4,5
Summa	-13,0
Totalt avsatta medel under KS m.m.	-13,0

Internränta - omfördelning

Finansieras via finansförvaltningen

Mnkr	
<i>Ökade kostnader för</i>	
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,1
<i>Minskade kostnader för</i>	
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	0,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	0,5
Stadsdelsnämnd Farsta	0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	0,2
Summa	1,3

Nämndernas redovisade omslutningsförändringar**Kulturnämnden**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Extratjänster och ungdomsanställningar	2,0	-2,0
Projekt Digit or Die	2,5	-2,5
Projekt kultur för alla	1,6	-1,6
Gestaltningssupplett inom Stockholm konst	4,4	-4,4
Summa Kulturnämnden	10,5	-10,5

Stadsbyggnadsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Plankonsulter	10,0	-10,0
Summa Stadsbyggnadsnämnden	10,0	-10,0

Utbildningsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Ökade interkommunala intäkter och kostnader	12,0	-12,0
Minskade bidrag och hyresintäkter	-7,7	7,7
Summa Utbildningsnämnden	4,3	-4,3

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Social omsorg vuxna, RVT	0,9	-0,9
Social omsorg vuxna, SIG	4,5	-4,5
Statsbidrag BoU	5,4	-5,4
Budget Flyktingmottagande		
Migrationsverket EKB	15,7	-15,7
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Projekt MIA	0,4	-0,4
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ekonomiskt bistånd återsökningar	0,7	-0,7
Budget Förskoleverksamhet		
Förskola, fsg av verksamhet	15,8	-15,8
Summa Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	43,4	-43,4

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
lof, ökade placeringsk EKB	3,9	-3,9
Budget Äldreomsorg		
Lägre hyresintäkter	-6,2	6,2
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Funk DV externa intäkter	17,8	-17,8
Summa Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	15,5	-15,5

Bilaga 1:8

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
AMS-bidra o minskad generalschablon	-1,3	1,3
Budget Individ- och familjeomsorg		
Generalschablon, stärkt bemanning, hemlöshet, PPSS mm	7,8	-7,8
Ökad försälj	1,6	-1,6
Budget Flyktingmottagande		
MIG, färre placeringar	-8,0	8,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Bidrag från arbetsförmedlingen för visstidsanställda	0,9	-0,9
Budget Ekonomiskt bistånd		
Generalschablon, statsbidrag o återkrav	9,2	-9,2
Budget Förskoleverksamhet		
Statsbidrag, LLL, AMS-bidrag m.fl.	11,5	
Statsbidrag AMS-bidrag och övrigt		-11,5
Budget Äldreomsorg		
Ökad försäljning, hyresintäkter, kompetensutv. bidrag m.m.	46,7	-46,7
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Ökade intäkter AMS, MIG o Försäkringskassan	8,6	-8,6
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Kollo, sociala investeringar, parklekar m.m.	1,1	-1,1
Summa Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	78,1	-78,1

Stadsdelsnämnd Bromma

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
OF Fsk T2	6,2	-6,2
Budget Äldreomsorg		
OF ÄO T2	16,8	-16,8
Summa Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	23,0	-23,0

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
IOF vuxna statsbidrag hemlöshet och våld	0,2	-0,2
IOF socpsyk avgifter HVB	0,3	-0,3
IOF FAM bidrag SIP-projekt	0,2	-0,2
IOF stab bidrag samordnare nya social system	0,4	-0,4
Budget Flyktingmottagande		
Ers. Etableringscoach	0,4	-0,4
EKB minskad omslutn enbart avs Kungsh	-9,0	9,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Uthyrning av möteslokaler Bolinders	-0,7	0,7
Budget Ekonomiskt bistånd		
EK bistånd migrationsintäkter	2,0	-2,0
Budget Förskoleverksamhet		
Förskola sålda platser/VFU och coronarelat	6,0	-6,0
Budget Äldreomsorg		
Äldreomsorg sålda platser, LASS, coronarelat	43,4	-43,4
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Funk LASS, hyror, DV och coronarelat	-2,8	2,8
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
bidrag skolsocionom	0,7	-0,7
Summa Stadsdelsnämnd Kungsholmen	41,1	-41,1

Stadsdelsnämnd Norrmalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Flyktingmottagande		
Ökade intäkter och kostnader EKB	-6,5	6,5
Summa Stadsdelsnämnd Norrmalm	-6,5	6,5

Bilaga 1:10

Stadsdelsnämnd Östermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadm		
adm - ers för projektdeltagande	0,7	-0,7
Budget Individ- och familjeomsorg		
soc.psyk statsbidrag för PO och psyk.hälsa 2020	0,9	-0,9
ungdomsmottagning - försäljning av verksamhet och statsbidrag	1,3	-1,3
Budget Flyktingmottagande		
ers från MIG och försäljning till N oK		-10,8
kostnader ekb o försäljning av verksamhet till N o K	10,8	
Budget Förskoleverksamhet		
förskola - statsbidrag sjukfrånvaro	6,0	-6,0
Summa Stadsdelsnämnd Östermalm	19,7	-19,7

Stadsdelsnämnd Södermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ökade kostnader och intäkter för socialpsykiatri	2,5	-2,5
Budget Flyktingmottagande		
Minskade kostnader och intäkter för flykting	-14,0	14,0
Budget Äldreomsorg		
Ökade kostnader och intäkter inom äldreomsorg	10,0	-10,0
Summa Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,5	1,5

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ökade intäkter fsg och hyror	15,0	-15,0
Ökade vårdkostnader	2,0	-2,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Färre visstidsanställningar	-3,3	3,3
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ökade intäkter statsbidrag	14,6	-14,6
Budget Äldreomsorg		
Ökade intäkter statsbidrag	17,2	-17,2
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Ökade intäkter projekt o bidrag	9,0	-9,0
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Ökade intäkter kollo, fsg och projektmedel	4,0	-4,0
Summa SDN Enskede-Årsta-Vantör	58,5	-58,5

Bilaga 1:12

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Minskade intäkter och kostnader flykting	-30,0	30,0
Budget Flyktingmottagande		
Ökade kostnader och intäkter flykting	30,0	-30,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Minskade kostnader och intäkter	-2,7	2,7
Budget Förskoleverksamhet		
Ökade kostnader och intäkter sjukers. statsbidrag	8,0	-8,0
Budget Äldreomsorg		
Ökade kostnader och intäkter stimulansmedel VoB	2,0	-2,0
Summa Stadsdelsnämnd Skarpnäck	7,3	-7,3

Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Statsbidrag	2,0	-2,0
Hysesintäkter	5,3	-5,3
Migrationsverket	10,0	-10,0
Ers placering barn, BUP-ers	0,2	-0,2
Budget Förskoleverksamhet		
Kompetensutvecklingssatsning	0,5	-0,5
Statsbidrag mindre barngrupper	3,2	-3,2
Budget Äldreomsorg		
Försäljning till andra SDN och kommuner	32,0	-32,0
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Hysesintäkter	0,3	-0,3
Summa SDN Hägersten-Älvsjö	17,8	-17,8

Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadm		
ökade intäkter	8,1	-8,1
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ökade kostnader och intäkter loF	17,7	-17,7
Budget Stadsmiljöverksamhet		
Ökade kostnader och intäkter stadsmiljö	0,5	-0,5
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Ökade kostnader och intäkter funk	10,2	-10,2
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Ökade kostnader och intäkter kulturverksamhet	0,3	-0,3
Summa Stadsdelsnämnd Skärholmen	36,8	-36,8