

**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 .....	6
Medel budgeterade under kommunstyrelsen m.m.....	7
Internränta - omfördelning .....	7
Nämndernas redovisade omslutningsförändringar .....	8

## Bilaga 1:2

### Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

#### Utbyggnad av omsorgsbostäder

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Glädjevägen 22	0,3
Stadsdelsnämnd Bromma: Blackebergsbacken 35	0,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Dalagatan 67	0,6
Stadsdelsnämnd Södermalm: Drakenbergsgatan 53 A	0,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Johanneshovsv 133	0,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Tussmötesv 120	0,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Bersågränd	0,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Ståthållaren, Fogdevägen 112	0,6
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Armborstvägen 17	0,6
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Valutavägen 37, skattsedeln	0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Valutavägen 37, valutavägen	0,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Torvsättravägen 1	0,6
<b>Summa</b>	<b>6,0</b>

#### Förskolor med hög hyra

mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	0,7
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	0,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	1,6
Stadsdelsnämnd Bromma	4,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	6,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm	8,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	8,3
Stadsdelsnämnd Södermalm	10,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	5,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	2,2
Stadsdelsnämnd Farsta	1,6
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	13,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,8
<b>Summa</b>	<b>65,0</b>

#### Särskilda insatser stadsmiljö

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Kostnader i samband med arbetet med EU medborgare	0,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Boplatser	1,4
<b>Summa</b>	<b>2,0</b>

#### God vattenstatus

Mnkr	CM 2
Exploateringsnämnden: Fosforfällning Magelungen	2,3
<b>Summa</b>	<b>2,3</b>

**Förstärkta placeringskostnader av unga i utsatta eller särskilt utsatta områden**

<b>Mnkr</b>	<b>CM 2</b>
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	5,5
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	3,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	3,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	5,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	4,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	3,0
<b>Summa</b>	<b>25,0</b>

**Övrigt**

<b>Mnkr</b>	<b>CM 2</b>
<i>Ökade kostnader för:</i>	
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Avskrivningar stadsmiljö	2,6
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Avskrivningar stadsmiljö	0,4
Trafiknämnden: Isrivning	3,2
Kommunstyrelsen: Ordningsvakter	94,0
Kommunstyrelsen: Julbelysning i samarbete med City i Samverkan	1,5
<i>Minskade kostnader för:</i>	
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Avskrivningar stadsmiljö	-1,0
Stadsdelsnämnd Södermalm: Avskrivningar stadsmiljö	-1,7
<i>Ökade intäkter för</i>	
Arbetsmarknadsnämnden: Ökade intäkter från Skolverket	-6,0
<i>Minskade intäkter för</i>	
Arbetsmarknadsnämnden: Minskade intäkter Migrationsverket	14,5
<b>Summa</b>	<b>107,5</b>

<b>Totalt Central medelsreserv 2</b>	<b>207,8</b>
--------------------------------------	--------------

## Bilaga 1:4

### Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 3.

Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar

#### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr	CM 3
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	3,7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-5,5
Stadsdelsnämnd Bromma	9,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	8,3
Stadsdelsnämnd Norrmalm	6,9
Stadsdelsnämnd Östermalm	6,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	25,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	38,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-4,5
Stadsdelsnämnd Farsta	24,9
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	4,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	19,8
<b>Summa</b>	<b>137,2</b>

#### Prestationsförändringar

Mnkr	CM 3
Överförmyndarnämnden: Arvodeskostnader	9,5
Socialnämnden: Familjerådgivning	18,6
Arbetsmarknadsnämnden: Merkostnader för gymnasieelever	2,8
Arbetsmarknadsnämnden: Ökade köp av utbildningsplatser	213,3
<b>Summa</b>	<b>244,2</b>

#### Kommunalt bostadsbidrag

Mnkr	CM 3
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	0,1
Stadsdelsnämnd Bromma	1,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm	1,5
Stadsdelsnämnd Östermalm	1,2
Stadsdelsnämnd Södermalm	2,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	0,9
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,3
Stadsdelsnämnd Farsta	0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	1,7
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,4
<b>Summa</b>	<b>9,6</b>

**Intäkter och kostnader som följd av pandemin**

<b>Mnkr</b>	<b>CM 3</b>
Arbetsmarknadsnämnden: Extra platser Feriejobb	3,5
Kommunstyrelsen: Minskade intäkter på grund av pandemin	5,5
Idrottsnämnden: Minskade försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	73,8
Idrottsnämnden: Ökade kostnader föreningsstöd	18,4
Kulturnämnden kulturförvaltningen: Kostnader och intäkter p.g.a. pandemin	25,2
Kulturnämnden kulturförvaltningen: återstart kultur	4,0
Socialnämnden: Prognostiserad budgetjustering förlorade tillsynsavgifter	19,2
Trafiknämnden: Begränsningsförordning	3,0
Trafiknämnden: Minskade parkeringsintäkter	7,5
Trafiknämnden: Minskade upplåtelseavgifter	49,0
Trafiknämnden: Slopade torghandelsavgifter	8,5
Trafiknämnden: Utökning feriearbetande ungdomar	1,4
Trafiknämnden: Vinteruteserveringar	0,5
<b>Summa</b>	<b>219,5</b>

<b>Totalt Central medelsreserv 3</b>	<b>610,5</b>
--------------------------------------	--------------

## Bilaga 1:6

### Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

#### Maskiner och inventarier

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	4,5
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	1,0
Stadsdelsnämnd Östermalm	2,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	4,0
Stadsdelsnämnd Bromma	2,0
<b>Summa</b>	<b>14,0</b>

#### God vattenstatus

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Tenstadalens dagvattenpark. Bällstaån	2,7
<b>Summa</b>	<b>2,7</b>

#### Övrigt

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Långholmsbadet, Krausparken	1,2
Trafiknämnden: Hästa Gård	3,5
Äldrenämnden: Larm	1,7
Fastighetsnämnden: Grimsta IP	-3,0
<b>Summa</b>	<b>-23,6</b>

<b>Totalt Central medelsreserv 4</b>	<b>-6,9</b>
--------------------------------------	-------------

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

	<b>mnr</b>
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Kumlagatan 5 bygeln 1	0,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Ramviksvägen 11, Gamlebo 8	0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Älvsjö hk, tomgångshyra	3,6
<b>Summa</b>	<b>4,4</b>
<b>Totalt avsatta medel under KS m.m.</b>	<b>4,4</b>

**Internränta - omfördelning**

Finansieras via finansförvaltningen

<b>Mnr</b>	
<i>Ökade kostnader för</i>	
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	0,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	0,4
<b>Summa</b>	<b>0,5</b>

## Nämndernas redovisade omslutningsförändringar

### Kulturnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Bidrag Kulturrådet	1,5	-1,5
Gestaltningssprojekten inom enprocentsregeln	7,0	-7,0
Bidrag Kulturrådet	5,1	-5,1
Stockholmsjobbare och ungdomsanställningar i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen	4,3	-4,3
<b>Summa Kulturnämnden</b>	<b>17,9</b>	<b>-17,9</b>

### Utbildningsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Omslutningsförändring Grundskola	63,7	-63,7
Omslutningsförändring Gymnasieskola	10,9	-10,9
<b>Summa Utbildningsnämnden</b>	<b>74,6</b>	<b>-74,6</b>

### Stadsarkivet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
eDok projekt	-20,7	20,7
<b>Summa Stadsarkivet</b>	<b>-20,7</b>	<b>20,7</b>

### Trafikkontoret

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Ökade kostnader och intäkter arbeten åt Expo, belysning	19,8	-19,8
<b>Summa Trafikkontoret</b>	<b>19,8</b>	<b>-19,8</b>



**Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Socialpsykiatri, hyra och avgifter för kost	-1,9	1,9
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
Social omsorg, generalschablon	10,0	-10,0
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Arbetsmarknad, ers. AMF	0,2	-0,2
<b>Budget Stadsmiljöverksamhet</b>		
Stadsmiljö, hyror koloniträdgårdar	0,3	-0,3
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Förskolan	3,8	-3,8
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Fritid & förebyggande, studier och arbete	1,7	-1,7
Fritid & förebyggande, fsg platser korttidshem och tillsyn	1,4	-1,4
<b>Summa Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista</b>	<b>15,5</b>	<b>-15,5</b>

**Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Nämnd- och förvaltningsadm</b>		
Ökade intäkter delmos, kvinnokraft, krisberedskap	2,1	-2,1
Ökade intäkter statligt krisberedskap	0,3	-0,3
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Stadsbidrag mot segregation, STIS, Familjehub	6,0	-6,0
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
Ökade intäkter generalschablon	8,5	-8,5
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Statsbidrag för språk och ökad inskrivningsgrad	2,1	-2,1
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Minskade intäkter vob/förstärkningsteam	-3,5	3,5
<b>Summa Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta</b>	<b>15,5</b>	<b>-15,5</b>

## Bilaga 1:10

### Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Nämnd- och förvaltningsadm</b>		
Uthyrning personal och sjuklönekomp	2,1	-2,1
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Fsg andra stadsdelar	4,7	-4,7
Projekt Pilot och minskad generalschablon	7,3	-7,3
Statsbidrag, Generalschablon, Hyror	5,0	-5,0
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
Generalschablon	13,0	-13,0
<b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>		
Sjuklönekomp, statsbidrag och hyresint.	1,9	-1,9
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Sjuklönekomp, statsbidrag, AMS-bidrag m.fl	17,2	-17,2
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Försäljn , hyresint, kompetensutv, bidrag mfl	22,9	-22,9
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Återsök FK, fsg andra stadsdelar, sjuklönekomp.	6,1	-6,1
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Lovaktivitet statsbidrag och projmedel	4,1	-4,1
<b>Summa Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby</b>	<b>84,3</b>	<b>-84,3</b>

**Stadsdelsnämnd Bromma**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
OF IOF	10,3	-10,3
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
OF FSK T2	5,0	-5,0
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
OF ÄO	20,6	-20,6
<b>Summa Stadsdelsnämnd Bromma</b>	<b>35,9</b>	<b>-35,9</b>

**Stadsdelsnämnd Kungsholmen**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
IOF vuxna statsbidrag hemlöshet och våld	0,8	-0,8
IOF socpsyk avgifter HVB	0,7	-0,7
IOF FAM bidrag SIP-projekt	1,4	-1,4
<b>Budget Flyktningmottagande</b>		
EKB ökad omslutn enbart avs Kungsh	4,5	-4,5
<b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>		
EK bistånd migrationsintäkter	2,1	-2,1
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Förskola sålda platser/VFU och coronarelat	10,0	-10,0
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Äldreomsorg sålda platser, LASS, coronarelat	17,8	-17,8
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Funk LASS, hyror, DV, Hab och coronarelat	2,6	-2,6
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Kolloavgifter	0,3	-0,3
<b>Summa Stadsdelsnämnd Kungsholmen</b>	<b>40,2</b>	<b>-40,2</b>

## Bilaga 1:12

### Stadsdelsnämnd Östermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Nämnd- och förvaltningsadm</b>		
administration försäljning andra förvaltningar	0,5	-0,5
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
familjeenheten - försäljning av verksamheter andra sdf	2,2	-2,2
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
ers från migrationsverket	6,0	-6,0
<b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>		
handläggarenheten - försäljning av verksamhet	1,0	-1,0
<b>Summa Stadsdelsnämnd Östermalm</b>	<b>9,7</b>	<b>-9,7</b>

### Stadsdelsnämnd Södermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
Ökade intäkter och kostnader för flykting	22,8	-22,8
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Ökade intäkter och kostnader inom äldreomsorg	20,0	-20,0
<b>Summa Stadsdelsnämnd Södermalm</b>	<b>42,8</b>	<b>-42,8</b>

**Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Ökade intäkter projekt o bidrag	6,3	-6,3
Ökade intäkter statsbidrag	2,3	-2,3
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
Minskade intäkter flyktingmottagande	-1,2	1,2
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Färre visstidsanställningar	-4,0	4,0
<b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>		
Minskade intäkter statsbidrag	-1,6	1,6
Ökade intäkter statsbidrag	1,3	-1,3
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Ökade intäkter statsbidrag	19,6	-19,6
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Ökade intäkter kollo, statsbidrag mm	2,2	-2,2
<b>Summa stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör</b>	<b>24,9</b>	<b>-24,9</b>

## Bilaga 1:14

### Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Statsbidrag Socialstyrelsen	5,4	-5,4
Delmos-medel	3,5	-3,5
Ersättn sjuklönek. Covid-19	0,6	-0,6
Hysesintäker, skolkostn, ers plac barn	1,8	-1,8
LUM-medel	0,3	-0,3
UPH-medel	1,0	-1,0
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Ersättn sjuklönek. Covid-19	14,0	-14,0
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Ersättn Covid-19, Ers fr Försäkringskassan, förs av verksamhet	4,0	-4,0
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Ersättn sjuklönek. Covid-19	0,1	-0,1
Sommarlovsaktiviteter	1,0	-1,0
<b>Summa stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö</b>	<b>31,7</b>	<b>-31,7</b>

### Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
Ökade intäkter flyktingmottagande	22,1	-22,1
<b>Summa stadsdelsnämnd Skärholmen</b>	<b>22,1</b>	<b>-22,1</b>