

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

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2	2
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 3	3
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4	3
Medel budgeterade under kommunstyrelsen m.m.	5
Finansieras via donationsstiftelser.....	6
Nämndernas redovisade omslutningsförändringar	7
Kulturnämnden: kulturförvaltningen.....	7
Kulturnämnden: stadsarkivet.....	7
Miljö- och hälsoskydds nämnden.....	7
Stadsbyggnadsnämnden	7
Trafikkontoret.....	8
Utbildningsnämnden	8
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista.....	9
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	9
Stadsdelsnämnd Östermalm	10
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen.....	10

Bilaga 1:2

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

Naturresevat

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Naturresevat	-1,1
Summa	-1,1

Lokalmedel

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Ny gruppbostad Strandviolen	-1,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Servicebostad Cellen enl LSS	-1,2
Stadsdelsnämnd Södermalm: Gruppbostad	-1,1
Stadsdelsnämnd Södermalm: Utökat startbidrag för Drakenbergs gruppbostad	-0,1
Summa	-3,6

Övrigt

Mnkr	CM 2
<i>Ökade kostnader för:</i>	
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Arbete med utsatta EU-medborgare	-0,3
Kommunstyrelsen: Utbildningsbidrag Stockholms nämndemannaförening 2018-2022	-0,3
Idrottsnämnden: Evenemangsstöd till Hand The Ball	-0,5
Socialförvaltningen: Hemlöshet	-3,0
Socialförvaltningen: Utomstående organisationer	-11,0
Servicenämnden: Förlängning av projekt Stocket	-1,5
<i>Minskade kostnader för:</i>	
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: avskrivningar stadsmiljöverksamhet	1,9
Kulturnämnden: Hyresregleringar Liljevalchs konsthall	3,5
<i>Minskade intäkter för:</i>	
Utbildningsnämnden: Minskade statsbidragsintäkter från skolverket för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder	-72,0
<i>Ökade intäkter för</i>	
Valnämnden: Statsbidrag	17,1
Summa	-66,1

Totalt Central medelsreserv 2	-70,8
--------------------------------------	--------------

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 3.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

Kommunalt bostadsbidrag

Mnkr	CM 3
Stadsdelsnämnd Norrmalm: KBF	-0,3
Stadsdelsnämnd Södermalm: Kommunalt bostadsbidrag för funktionshindrade	-0,1
Stadsdelsnämnd Södermalm: Bostadsbidrag för funktionshindrade	-0,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Kommunalt bostadsbidrag	-0,3
Summa	-1,3

Totalt Central medelsreserv 3**-1,3****Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.**

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

Klimatinvesteringar

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista (Elcyklar)	-0,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby klimatinvestering utbyte av armaturer (LED-belysning)	-0,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör (Vitvaror)	-2,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö (Dagvattenhantering)	-3,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta (Elcyklar och sparkelcyklar)	-0,3
Stadsdelsnämnd Bromma (Dagvattenhantering Räcksta)	-0,8
Fastighetskontoret (Eriksdalsbadet, ny LED - takbelysning)	-7,0
Summa	-14,0

Trygghetsinvesteringar

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista; trygghetsinvesteringar i Stadsmiljö	-10,5
Stadsdelsnämnd Hägersten Liljeholmen trygghetskapande åtgärder	-0,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Trygghetsskapande åtgärder, belysning	-0,6
Stadsdelsnämnd Södermalm: Trygghetsskapande åtgärder	-2,5
Stadsdelsnämnd Farsta: Trygghetsskapande medel - säkra skolvägar	-0,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Trygghetsfonden	-1,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Trygghetsåtgärder	-5,7
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Trygghetsåtgärder (Parkmiljö)	-0,7
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Verksamhetsanpassningar blå huset	-1,7
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Åtgärder olovlig trafik	-6,9
Kommunstyrelsen: Trygghetsskapande åtgärder övervakningskameror	-5,0
Utbildningsnämnden: Trygghetsskapande åtgärder Campus Tensta	-5,5
Fastighetsnämnden: Ansökan om trygghetsmedel	-7,0
Trafiknämnden: Ansökan om trygghetsmedel	-20,4
Summa	-68,2

Vattenförbättrande åtgärder

Mnkr	CM 4
Idrottsnämnden: Latrintömningsstation Eriksdal	-1,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Tenstadalens dagvattenpark, Bällstaån	-3,0
Summa	-4,2

Bilaga 1:4

Övrigt

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Maskiner och inventarier	-4,8
Stadsdelsnämnd Farsta: Uppstart förskolor Sköndal - inventarier	-1,5
Äldrenämnden: Justering av investeringsbudget avseende anskaffning av digitala trygghetslarm	-2,8
Servicenämnden: Ombyggnad av lokal för kontaktcenter	-1,5
Summa	-10,6

Totalt Central medelsreserv 4	-97,0
--------------------------------------	--------------

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

	mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Avvecklingskostnader Tensta servicehus	-0,2
Stadsdelsnämnd Östermalm: Merkostnader avveckling Dianagården	-2,1
Stadsdelsnämnd Södermalm: Hyreskostnader förskolan Karusellen	-0,1
Stadsdelsnämnd Södermalm: Ökade lokalkostnader för Vintertullen	-2,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Tomgångshyror	-0,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Kadettvägen 2 för hela året 2018	-2,1
Summa	-7,6

Lönesatsning

	mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-1,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,6
Stadsdelsnämnd Bromma	-1,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,6
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,8
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,7
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,1
Socialförvaltningen	-1,7
Äldrenämnden	-0,3
Summa	-17,0

Totalt avsatta medel under KS m.m.	-24,6
---	--------------

Bilaga 1:6

Finansieras via donationsstiftelser

Sommarkoloniverksamhet

Mnkr	CM
	2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,9
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,1
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,2
Utdelning från donationsfonder för detta ändamål	11,0
Summa	0,0

Nämndernas redovisade omslutningsförändringar

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Försäljning av verksamhet	2,2	-2,2
Extratjänster Stockholms stadsbibliotek med arbetsmarknadsbidrag	9,0	-9,0
Liljevalchs konsthall entréintäkter	3,0	-3,0
Stockholm konst gestaltungsprojekt	6,0	-6,0
Ökade kostnader och intäkter för Stadsmuseets tjänster inom bland annat bygglov	4,9	-4,9
Summa kulturnämnden	25,1	-25,1

Kulturnämnden: stadsarkivet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Breddinförande av eDok	88,0	-88,0
Summa Kulturnämnden: stadsarkivet	88,0	-88,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
<i>Ökade kostnader och intäkter för externt finansierade projekt:</i>		
Projekt Målstyrd energiförvaltning och Energicoach	1,0	-1,0
Projekt Grow Smarter	0,7	-0,7
Projekt NonHazCity	0,8	-0,8
Projekt Smartare miljödata	0,6	-0,6
Summa Miljö- och hälsoskyddsnämnden	3,1	-3,1

Stadsbyggnadsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Justering användning av plankonsulter	-11,0	11,0
Summa Stadsbyggnadsnämnden	-11,0	11,0

Bilaga 1:8

Trafikkontoret

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>		
Projekthanteringsstrategin	0,8	-0,8
Digital förnyelse: Gatuvyer	4,3	-4,3
Vanadisberget	1,7	-1,7
EU-projekt	1,4	-1,4
Klottersanering på Ellevios anläggningar	3,0	-3,0
HBTQ-certifiering	0,1	-0,1
Markupplåtelse	8,0	-8,0
<i>Minskade kostnader och intäkter för:</i>		
Arbeten åt andra	-1,4	1,4
Summa Trafikkontoret	17,9	-17,9

Utbildningsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Omslutningsförändring grundskola	241,2	-241,2
Omslutningsförändring gy särskola	-5,1	5,1
Omslutningsförändring gymnasieskola	28,7	-28,7
Summa Utbildningsnämnden	264,8	-264,8

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Statliga medel nyanlända, barn och ungdom	10,0	-10,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Visstidsanställningar, arbetsmarknad	1,5	-1,5
Budget Förskoleverksamhet		
Förskola, fsg av verksamhet	6,0	-6,0
Förskola, arbetsmarknadsåtgärder	2,8	-2,8
Budget Äldreomsorg		
Äldreomsorg, stimulansbidrag	2,1	-2,1
Äldreomsorg, Migrationsintäkter	3,5	-3,5
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Handikapp, fsg platser gruppboheter	0,8	-0,8
Handikapp, fsg korttidshem	1,2	-1,2
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Förebygg ins o medbserv, PPSS 2018	1,9	-1,9
Förebygg ins o medbserv, STIS & SIF & AMF	1,2	-1,2
Förebygg ins o medbserv, Sommarlovspengar	1,1	-1,1
Förebygg ins o medbserv, Fritid i centrum	0,3	-0,3
Summa Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	32,4	-32,4

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Mig barnplacering o Sip-anställning	1,2	-1,2
Visstidsanställning	0,6	-0,6
Budget Flyktingmottagande		
MIG, färre placeringar	-22,5	22,5
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Visstidsanställning o lönebidrag	0,4	-0,4
Budget Ekonomiskt bistånd		
MIG-glappet o FUT-intäkter	-0,8	0,8
Budget Förskoleverksamhet		
AMS-bidrag, OB, kompetensmedl mm	4,1	-4,1
Budget Äldreomsorg		

Bilaga 1:10

Försäljning och bidrag	16,0	-16,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Försäljning	2,7	-2,7
Summa Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	1,7	-1,7

Stadsdelsnämnd Östermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
administration försäljning andra förvaltningar	0,3	-0,3
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Feriearbete och visstidsanställning	10,0	-10,0
Budget Förskoleverksamhet		
förskola - ams, lärarlönelyft, ikbarn	1,0	-1,0
Budget Äldreomsorg		
äldreomsorg - bidrag fr äldreförvaltning stimulansmedel		
äo - bidrag fr äldreförvaltning stim.medel o försäljning vob	14,2	-14,2
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
kultur och fritid - ams, sommaraktiviteter	0,5	-0,5
Summa Stadsdelsnämnd Östermalm	26	-26

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Migrationsverket avseende ensamkommande flyktingbarn, hyresintäkter	34,6	-34,6
Budget Äldreomsorg		
Demenssteam, stimulansmedel för utökad bemanning	8,8	-8,8
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Sommarlovsaktiviteter	0,8	-0,8
Summa SDN Hägersten-Liljeholmen	44,2	-44,2