

Budgetjusteringar och projektmedel

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

Introduktionsförskola

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-2,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-2,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,5
Summa	-12,0

Naturreservat

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,2
Stadsdelsnämnd Hässelby Vällingby	-0,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,9
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-2,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,9
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,2
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,7
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,3
Summa	-8,0

Tryggt mottagande i hemmet

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,8
Stadsdelsnämnd Bromma	-2,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-3,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-2,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-2,3
Summa	-11,0

Bilaga 2:2

Giffri förskola

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,3
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,3
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,3
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,6
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,2
Summa	-4,0

Aktivitetscenter

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby- Kista	-2,2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-4,9
Stadsdelsnämnd Bromma	-5,8
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,4
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,1
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-2,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-3,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,9
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-2,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-4,9
Summa	-30,0

Vattenförbättrande åtgärder

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Östermalm: Restaurering av våtmark i Kaknäs ängar	-0,8
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Framtagande av lokala åtgärdsprogram i prioriterade vattenförekomster	-7,0
Summa	-7,8

Insatser för ökad trygghet

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-3,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-5,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-3,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,5
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-2,0
Summa	-20,0

Arbete med återvändare

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-1,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1,0
Socialförvaltningen	-2,0
Summa	-4,0

Platssamverkan

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,5
Summa	-4,5

Övrigt

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Kommunstyrelsen: Föreningsbidrag	-0,6
Kommunstyrelsen: Samverkan KTH	-5,0
Servicenämnden: Stocket	-2,2
Exploateringsnämnden: Avskrivningar	-7,6
Arbetsmarknadsnämnden: Utökad budget samordningsförbundet Stockholms stad	-2,0
Äldrenämnden: Ungdomsbesök	-3,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Nybyggnation servicebostad kromosomen	-0,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: gruppboende	-0,6
Stadsdelsnämnd Skärholmen: stimulansbidrag ny gruppboende	-1,2
Omslutningsförändringar som innefattar internränta	-17,1
Minskade kostnader för:	
Idrottsnämnden: Minskad självkostnadshyra fastighetsnämnden	10,8
Idrottsnämnden: Minskade arrendeintäkter, båtsport	8,0
Minskade intäkter för:	
Idrottsnämnden: Minskade kostnader, båtsport	-8,0
Summa	-29,1

Totalt Central medelsreserv 2	-130,4
--------------------------------------	---------------

Bilaga 2:4

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4: till kommunstyrelsens förfogande för investeringsutgifter

Klimatinvesteringar

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Hässelby Vällingby: LED	-0,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Solcellskomprimerande skräpkorgar	-0,9
Stadsdelsnämnd Norrmalm: LED, vitvaror, torkskåp	-3,0
Stadsdelsnämnd Östermalm: LED, vitvaror, solcellskomprimerade skräpkorgar, robotgräsklippare, ventilationsaggregat	-2,2
Stadsdelsnämnd Södermalm: Växtbäddar med biokol, solcellsdrivna skräpkorgar	-1,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Växtbäddar. LED, vitvaror, värmepumpar	-5,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: LED, vitvaror, elcykel	-1,5
Stadsdelsnämnd Farsta: Plantering av trädalléer	-1,1
Stadsdelsnämnd Hägersten Liljeholmen: elcyklar	-0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Växtbäddar med biokol	-1,0
Exploateringsnämnden: Ellastbil, transportband, tyst krossning	-11,1
Trafiknämnden: Smart belysning, armaturutbyte, dagvatten, växtbäddar	-56,9
Fastighetsnämnden: Eriksdalsbadet, Eriksdalshallen, Högdalens sim- och idrottshall, Spånga IP, Stockholms stadion, Zinkensdamm IP, Farsta IP	-11,8
Summa	-97,5

Övrigt investeringar

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Maskiner och inventarier	-1,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Maskiner och inventarier	-6,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Larm äldreomsorg	-2,0
Fastighetsnämnden: Kärrtorps IP tält	-10,0
Idrottsnämnden: Maskiner och inventarier	-8,0
Idrottsnämnden: Ökade inkomster, båtsport	8,0
Idrottsnämnden: Ökade utgifter, båtsport	-8,0
Kulturnämnden: Verksamhetslokaler i Husby, maskiner och inventarier	-4,3
Arbetsmarknadsnämnden: Ökade investeringskostnader	-2,0
Summa	-33,3
Totalt Central medelsreserv 4	-130,8

Budgetjustering internränta

Finansieras via finansförvaltningen

	Mnkr
Minskade kostnader för:	
Exploateringsnämnden	77,7
Summa	77,7

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

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: medel för lokaländamål	-0,5
Stadsarkivet: Omstrukturering lokaler	-2,0
Summa	-2,5

Totalt avsatta medel under KS m.m.	-2,5
---	-------------

Omslutningsförändringar

Stadsledningskontoret

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Ökade intäkter/kostnader ers fr Stadshus AB finans	5,0	-5,0		
Ökade intäkter/kostnader ers fr Stadshus AB systemutveckling	3,5	-3,5		
Ökade intäkter/kostnader donationsstiftelser	2,4	-2,4		
Ökade intäkter/kostnader visningsenheten	19,0	-19,0		
Ökade intäkter/kostnader upplåtelse stadshuset	4,0	-4,0		
Ökade intäkter/kostnader anrahandsuthyrning inkl IT och telefoni	10,0	-10,0		
Ökade intäkter/kostnader ers fr Stadshus AB personaltjänster	2,5	-2,5		
Ökade intäkter/kostnader juridiska tjänster	4,1	-4,1		
Ökade intäkter/kostnader UBN driftskostnader DU	5,0	-5,0		
Ökade intäkter/kostnader Skolplattformen	14,7	-14,7		
Ökade intäkter/kostnader gemensamma och centrala IT-lösningar	721,9	-721,9		
Summa Stadsledningskontoret	792,1	-792,1	0	0

Socialnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Minskade kostnader/intäkter Barn och Ungdom	-46,7	46,7		
Ökade kostnader/intäkter Funktionshindrade	3,2	-3,2		
Ökade kostnader/intäkter Hemlöshet missbruk	25,2	-25,2		
Ökade kostnader/intäkter Jour och rådgivning	2,8	-2,8		
Ökade kostnader/intäkter Våld i nära relationer	24,2	-24,2		
Ökade kostnader/intäkter Strategi och utveckling	24,0	-24,0		
Ökade kostnader/intäkter Övrig verksamhet	33,0	-33,0		
Ökade kostnader/intäkter Ledning o administration	1,6	-1,6		
Minskade kostnader/intäkter Stöd organisationer	-8,7	8,7		
Summa Socialnämnden	58,8	-58,8	0	0

Kulturnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Projektmedel främst Statens kulturråd	14,8	-14,8		
Summa Kulturnämnden	14,8	-14,8	0	0

Utbildningsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Omslutningsförändring förskola	8,2	-8,2		
Omslutningsförändring grundskola inkl fritidshem	1 004,9	-1 004,9		
Omslutningsförändring grundsärskola	25,0	-25,0		
Omslutningsförändring gymnasieskola	759,5	-759,5		
Omslutningsförändring gymnasiesärskola	51,9	-51,9		
Omslutningsförändring nämnd och övergripande	5,5	-5,5		
Summa Utbildningsnämnden	1855	-1855	0	0

Stadsarkivet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Projekt Swedpop	2,2	-2,2		
Projekt Testbädd	1,2	-1,2		
eDok IT-prislistan	11,8	-11,8		
e-arkivet IT-prislistan	8,1	-8,1		
Anställningar arbetsmarknadsåtgärder	1,4	-1,4		
Summa Stadsarkivet	24,7	-24,7	0	0

Idrottsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Minskade intäkter för planhyror		1,5		
Minskade kostnader för avskrivningar			-3,2	
Minskade kostnader för internränta				-0,9
Minskade kostnader, övriga hyresvärdar	-2,7			
Ökade försäljningsintäkter sim- och idrottshallar		-19,9		
Ökade hyres- och arrendeintäkter		-2,9		
Ökade kostnader energi	7,9			
Ökade kostnader personal	8,5			
Ökade övriga intäkter		-2,6		
Ökade övriga kostnader	14,3			
Summa Idrottsnämnden	28	-23,9	-3,2	-0,9

Kyrkogårdsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Ökade intäkter feriejobb och ökad kremering	5,5	-5,5		
Summa Kyrkogårdsnämnden	5,5	-5,5	0	0

Bilaga 2:8

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Ökade intäkter och kostnader inom tillsyn	12,5	-12,5		
efterfrågan efter luftmätningar	2,2	-2,2		
EU:s bidrag för miljöförvaltningens kostnader för miljöbilsprojekten	4,7	-4,7		
klimatearbete	0,1	-0,1		
Ökade intäkter och kostnader inom projekten	15,4	-15,4		
Summa Miljö- och hälsoskyddsnämnden	34,9	-34,9	0	0

Fastighetsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Arbete åt utomstående	6,9	-6,9		
Fastighetsförvaltning	-2,6	22,0	-1,8	-18,3
Idrottsnämnden justering	-2,0	9,2	-2,6	-3,6
Reglering av förvaltningsuppdrag	-2,6	2,3		
Summa Fastighetsnämnden	-0,3	26,6	-4,4	-21,9

Trafiknämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Nämndsekretariat	13,1	-13,1		
Trafik Stockholm	13,2	-13,2		
EU-projekt	7,2	-7,2		
Statsbidrag fordonsflytt	7,0	-7,0		
Arbete åt andra	111,1	-111,1		
Ersättn parkingenjörer	1,4	-1,4		
Summa Trafiknämnden	153,0	-153,0	0	0

Serviceämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Ökade intäkter		-266,7		
Ökade kostnader	264,7		1,9	0,1
Summa Serviceämnden	264,7	-266,7	1,9	0,1

Arbetsmarknadsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Ökade intäkter		-139,7		
Ökade kostnader	238,1	-98,4		
Summa Arbetsmarknadsnämnden	238,1	-238,1	0	0

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Administration och nämnd, hyror andrahandsuthyrning	0,9	-0,9		
Administration och nämnd, generalschablon	1,7	-1,7		
Budget Individ- och familjeomsorg				
Social omsorg, Migrationsintäkter	55,0	-55,0		
Social omsorg, generalschablon	33,3	-33,3		
Social omsorg vuxen, träningslägenheter	5,6	-5,6		
Socialpsykiatri, hyra och avgifter för kost	2,7	-2,7		
Socialpsykiatri, AMS-bidrag & fsg	0,8	-0,8		
Budget Arbetsmarknadsåtgärder				
Arbetsmarknad, ers. AMF	3,0	-3,0		
Budget Stadsmiljöverksamhet				
Stadsmiljö, hyror koloniträdgårdar	0,1	-0,1		
Budget Äldreomsorg				
Äldreomsorg, hyror och avgifter	17,3	-17,3		
Äldreomsorg, fsg vård och omsorg	13,7	-13,7		
Äldreomsorg, Mas/mar	2,2	-2,2		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
Handikapp, LASS, hyror & mig	20,0	-20,0		
Handikapp, fsg daglig verksamhet	5,8	-5,8		
Handikapp, fsg gruppbofäst	2,5	-2,5		
Budget Kultur- och föreningsverksamhet				
Fritid & förebyggande, kolloavgifter	0,2	-0,2		
Fritid & förebyggande, andrahandsuthyrning Ungdomens Hus	1,2	-1,2		
Fritid & förebyggande, medborgarvärdar	1,1	-1,1		
Fritid & förebyggande, fsg platser korttidshem och tillsyn	0,4	-0,4		
Fritid & förebyggande, generalschablon	3,2	-3,2		
Summa Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	170,7	-170,7	0	0

Bilaga 2:10

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration				
Nämnd- och förvaltningsadministration generalschablon	37,5	-37,5		
Budget Individ- och familjeomsorg				
Barn och ungdom, loF, MIG-intäkter ensamkommande	62,2	-62,2		
Socialpsykiatri, loF	5,3	-5,3		
Vuxna och missbruk	5,5	-5,5		
Budget Arbetsmarknadsåtgärder				
Arbetsmarknadsåtgärder, Stockholmsjobb	7,7	-7,7		
Budget Ekonomiskt bistånd				
Ekonomiskt bistånd	1,2	-1,2		
Budget Äldreomsorg				
Äldreomsorg hyresintäkter, avgifter, MIG-int	22,0	-22,0		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
Funk LASS-ers, MIG-int, hyresint	10,0	-10,0		
Budget Kultur- och föreningsverksamhet				
Barn, kultur, fritid projekt TechTensta	2,7	-2,7		
Summa Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	154,1	-154,1	0	0

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration				
Hyresintäkt SLL	0,4	-0,4		
Budget Individ- och familjeomsorg				
Ers., familjerätt, ung.omttag., SIG&PSS	13,1	-13,1		
Hyresint o pers ombud soc.psyk	5,4	-5,4		
Hyresintäkter	6,9	-6,9		
Budget Flyktningmottagande				
Ersättning för EKB och generalschablonen	36,6	-36,6		
Budget Arbetsmarknadsåtgärder				
Stockholmsjobb och lönebidrag	2,7	-2,7		
Budget Ekonomiskt bistånd				
Minskade intäkter Glappet	-0,2	0,2		
Budget Stadsmiljöverksamhet				
Avgifter, koloniträdgårdar	0,2	-0,2		
Budget Äldreomsorg				
Hyresintäkter, kostavgifter o försäljning	86,1	-86,1		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
Lass utf, intäkt fr andra förvalt, Taxor, Hyra	24,9	-24,9		
Budget Kultur- och föreningsverksamhet				
Kolloavgifter, KTT, fritidsklubb o bibblerian	2,3	-2,3		
Summa Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	178,4	-178,4	0	0

Avstämning av mål och budget för 2019

Stadsdelsnämnd Bromma

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Individ- och familjeomsorg				
lof	48,4	-48,4		
Budget Förskoleverksamhet				
Fsk	6,5	-6,5		
Budget Äldreomsorg				
Äo	189,0	-189,0		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
Funk	25,0	-25,0		
Summa Stadsdelsnämnd Bromma	268,9	-268,9	0	0

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Flyktingmottagande				
Statsbidrag EKB	60,0	-60,0		
Budget Ekonomiskt bistånd				
Uthyrning av möteslokaler Bolinders	1,5	-1,5		
Budget Förskoleverksamhet				
Förskola sålda platser och VFU	3,5	-3,5		
Budget Äldreomsorg				
Äldreomsorg sålda platser	200,0	-200,0		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
Funk LASS	15,0	-15,0		
Funk hyresintäkter	7,8	-7,8		
Funk sålda platser DV	12,0	-12,0		
Funk sålda platser Hab	2,0	-2,0		
Budget Kultur- och föreningsverksamhet				
Kolloavgifter	0,9	-0,9		
Summa Stadsdelsnämnd Kungsholmen	302,7	-302,7	0	0

Bilaga 2:12

Stadsdelsnämnd Norrmalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration				
Kungsholmens SDN	0,8	-0,8		
Budget Individ- och familjeomsorg				
OF, Försäljning av budget- och skuldrådgivning till andra SDN	2,3	-2,3		
egenavgifter	15,0	-15,0		
Budget Flyktingmottagande				
OF, Generalschablon och placeringar EKB	22,7	-22,7		
Budget Stadsmiljöverksamhet				
OF, Försäljning av stadsmiljöverksamhet till andra SDN	28,0	-28,0		
Budget Förskoleverksamhet				
OF, Nystartsjobb, ungdoms- och utvecklingsantällningar	7,0	-7,0		
Budget Äldreomsorg				
egenavgifter	90,0	-90,0		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
OF, Boendehyror och egenavgifter	12,0	-12,0		
Budget Kultur- och föreningsverksamhet				
OF, Kollo	0,9	-0,9		
Summa Stadsdelsnämnd Norrmalm	178,7	-178,7	0	0

Stadsdelsnämnd Östermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Individ- och familjeomsorg				
loF BoU försäljning verksamhet, f-lägenheter	0,5	-0,5		
loF vuxna, bidrag SLL och f-läg	-0,4	0,4		
socialpsykiatri hyror stödboende och f-lägenheter	5,5	-5,5		
u-mottagning, försäljning av verk, bidrag landsting	5,7	-5,7		
Budget Flyktingmottagande				
ers från Migrationsverket	1,3	-1,3		
Budget Arbetsmarknadsåtgärder				
arbetsmarknadsåtgärder, försäljning verk, ers frå FK	3,1	-3,1		
Budget Ekonomiskt bistånd				
handläggarenheten försäljning verksamhet	15,2	-15,2		
Budget Äldreomsorg				
Äo, försäljning verksamhet, hyror och avgifter	60,0	-60,0		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
funktionshinder hyror vuxenboende LSS	6,6	-6,6		
Budget Kultur- och föreningsverksamhet				
försäljning av tillsynsverksamhet	1,1	-1,1		
kultur och fritid -kollointäkter	0,5	-0,5		
Summa Stadsdelsnämnd Östermalm	99,1	-99,1	0	0

Stadsdelsnämnd Södermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration				
Stadsdelsarkivarie	2,0	-2,0		
Övriga intäkter	0,8	-0,8		
Budget Individ- och familjeomsorg				
Andrahandsuthyrning försöks- och träningslägenheter	22,3			
Hyror egenavgifter mm		-22,3		
Budget Flyktingmottagande				
Intäkter MIG	47,6	-47,6		
Budget Arbetsmarknadsåtgärder				
Ersättning visstidsanställda o offentligt skyddat arbete (OSA)	16,3	-16,3		
Budget Ekonomiskt bistånd				
Ersättning Glappet	5,0	-5,0		
Budget Stadsmiljöverksamhet				
Avgifter koloniträdgårdar	0,8	-0,8		
Budget Förskoleverksamhet				
Försäljning, bidrag mm	8,0	-8,0		
Språkförskolan Bamse	2,3	-2,3		
Barn i behov av särskilt stöd	0,6	-0,6		
Spira öppna förskolan	1,0	-1,0		
Budget Äldreomsorg				
Avgifter	61,6	-61,6		
Hyror	25,0	-25,0		
Bidrag	1,7	-1,7		
Försäljning av platser	72,1	-72,1		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
Försäljning av platser	18,0	-18,0		
Avgifter mm	1,3	-1,3		
Hyror	17,4	-17,4		
Budget Kultur- och föreningsverksamhet				
Sommarverksamhet kollo	4,3	-4,3		
E-tjänst kollo	0,7	-0,7		
Summa Stadsdelsnämnd Södermalm	308,8	-308,8	0	0

Bilaga 2:14

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Individ- och familjeomsorg				
Ökade intäkter projekt	2,0	-2,0		
Budget Stadsmiljöverksamhet				
Projektintäkter Boverket och Grönare Stockholm	5,0	-5,0		
Budget Äldreomsorg				
Matavgifter, hyresintäkter, försäljningsintäkter	218,6	-218,6		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
Hyresintäkter, ers FK, försäljningsintäkter	80,3	-80,3		
Summa Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	305,9	-305,9	0	0

Stadsdelsnämnd Farsta

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Individ- och familjeomsorg				
Hyresintäkter	2,2	-2,2		
Hyresintäkter, egenavgifter	4,3	-4,3		
Budget Flyktningmottagande				
Intäkter MIV, generalschablon	50,0	-50,0		
Budget Ekonomiskt bistånd				
Ersättning glappet MIV	1,8	-1,8		
Budget Förskoleverksamhet				
Försäljning och bidrag	2,0	-2,0		
Budget Äldreomsorg				
Avgifter, hyresintäkter och försäljning	50,3	-50,3		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
LASS, hyresintäkter och försäljning	16,5	-16,5		
Budget Kultur- och föreningsverksamhet				
Avgifter kollo och bidrag	1,4	-1,4		
Summa Stadsdelsnämnd Farsta	128,5	-128,5	0	0

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration				
Ökade intäkter uthyrning av lokal bibliotek	0,7	-0,7		
Budget Individ- och familjeomsorg				
Ökade intäkter för hyra vuxna	1,0	-1,0		
Ökade intäkter för statsbidrag, hyresintäkter, BoU	14,1	-14,1		
Ökade intäkter statsbidrag personl. ombud, hyresintäkter omsorgsbostäder	8,3	-8,3		
Budget Flyktningmottagande				
Ökade intäkter migrationsverket EKB	40,5	-40,5		
Budget Arbetsmarknadsåtgärder				
Ökade intäkter arbetsmarknadsåtgärder OSA	5,6	-5,6		
Budget Ekonomiskt bistånd				
Ökade intäkter ekonomiskt bistånd statsbidrag		-7,0		
Ökade intäkter ekonomiskt bistånd statsbidrag	7,0			
Budget Stadsmiljöverksamhet				
Ökade intäkter för kolonilottsarvoden	2,9	-2,9		
Budget Förskoleverksamhet				
Ökade intäkter projekt förskola	1,6	-1,6		
Budget Äldreomsorg				
Ökade intäkter då vi tar över och driver ett vob i egen regi.	49,0	-49,0		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
Ökade intäkter för hyror gruppbostad	11,0	-11,0		
Budget Kultur- och föreningsverksamhet				
Ökade intäkter hyresintäkter Kulturhus, Avgifter kollo	3,9	-3,9		
Summa Stadsdelsnämnd Skarpnäck	145,6	-145,6	0	0

Bilaga 2:16

Stadsdelsnämnd Älvsjö

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration				
Budget 2019 OF hyresintäkter	0,7	-0,7		
Budget Individ- och familjeomsorg				
Budget 2019 OF ensamkommande flyktingbarn	10,0	-10,0		
Budget 2019 OF hyresintäkter	2,0	-2,0		
Budget Arbetsmarknadsåtgärder				
Budget 2019 OF OSA	1,0	-1,0		
Budget Ekonomiskt bistånd				
Budget 2019 OF Generalschablon	1,2	-1,2		
Budget Förskoleverksamhet				
Budget 2019 OF intäkter		-1,0		
Budget 2019 OF kostnader	1,0			
Budget Äldreomsorg				
Budget 2019 OF intäkter egen regi	80,0	-80,0		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
Budget 2019 OF Lass, intäkter egen regi	24,8	-24,8		
Budget Kultur- och föreningsverksamhet				
Budget 2019 OF kollo	1,0	-1,0		
Summa Stadsdelsnämnd Älvsjö	121,7	-121,7	0	0

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration				
Avser administrativ ersättning från Älvsjö SDN och Skärholmens SDN	0,9	-0,9		
Budget Individ- och familjeomsorg				
Avser administrativ ersättning för familjerätt och ungdomsmottagning	7,7	-7,7		
egenavgifter	8,5	-8,5		
Budget Arbetsmarknadsåtgärder				
Avser OSA och visstidsanställningar	3,1	-3,1		
Budget Förskoleverksamhet				
Avser försäljning till andra SDN och kommuner	5,3	-5,3		
Budget Äldreomsorg				
egenavgifter	92,1	-92,1		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
Avser försäljning till andra SDN och kommuner, boendehyror och egenavgifter	64,0	-64,0		
Budget Kultur- och föreningsverksamhet				
Avser föräldraavgifter för sommarkollo	1,5	-1,5		
Summa Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	183,1	-183,1	0	0

Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Individ- och familjeomsorg				
ökade kost./intäkter ps, statsbidrag	1,7	-1,7		
Budget Flyktingmottagande				
generalschablon o dygnschablon	52,9	-52,9		
Budget Arbetsmarknadsåtgärder				
ökade kostnader/intäkter för arbets.m. åtgärder	11,4	-11,4		
Budget Ekonomiskt bistånd				
ökade kost./intäkter ekonomiskt bistånd	1,1	-1,1		
Budget Förskoleverksamhet				
OB-förskola	4,4	-4,4		
Budget Äldreomsorg				
Ext. Intäkter/kostn. Inom VoB ÄO	75,0	-75,0		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
ökade LASS kostnader/intäkter	25,0	-25,0		
Summa stadsdelsförvaltning Skärholmen	171,5	-171,5	0	0