

**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 4 .....	3
Medel budgeterade under kommunstyrelsen m.m. ....	4
Finansieras via donationsstiftelser .....	5
Omfördelning internränta .....	5
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 Skarpnäck: Lokalmedel gruppboende	-0,6
Stadsdelsnämnd Farsta: Tomgångshyror Edö	-3,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Stimulansbidrag för utbyggnad av gruppboende	-1,2
<b>Summa</b>	<b>-5,3</b>

#### Vattenförbättrande åtgärder

Mnkr	CM 2
Exploateringsnämnden: Fosforfällning Brunnsviken	-7,0
<b>Summa</b>	<b>-7,0</b>

#### Övrigt

Mnkr	CM 2
<i>Ökade kostnader för:</i>	
Servicenämnden: Projekt Stocket	-1,0
Kommunstyrelsen: Stockholm Film Fund	-5,0
Kulturnämnden, Kulturförvaltningen: Nobelmuseet	-3,0
Fastighetsnämnden: Reviderad miljöcertifiering	-0,1
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Utvecklingsinsatser utökad kunskap, naturreservat	-0,3
<i>Minskade kostnader för:</i>	
Idrottsnämnden: Friluftsvksamhet	0,7
<i>Minskade intäkter för:</i>	
Utbildningsnämnden: Korrigering intäktskrav	-19,1
Utbildningsnämnden: Minskat intäktskrav p.g.a. minskade statsbidragsintäkter	-47,1
<i>Ökade intäkter för</i>	
Idrottsnämnden: Friluftsvksamhet	8,0
Valnämnden: Statsbidrag genomförande av val	20,4
<b>Summa</b>	<b>-46,5</b>

<b>Totalt Central medelsreserv 2</b>	<b>-58,8</b>
--------------------------------------	--------------

## Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

### Klimatinvesteringar

Mnkr	CM 4
Idrottsnämnden: Byte av ismaskin	-1,2
Trafikkontoret: Norrtullsgatan växtbäddar för skyfall	-0,5
Fastighetsnämnden: Komfortkyla, klimatanpassning byggnader - skyfall, utfasning oljepannor	-1,0
Socialnämnden: LED-belysning	-5,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Elcyklar	-0,1
Stadsdelsnämnd Bromma: LED-belysning Solviks motionsspår	-0,5
Stadsdelsnämnd Bromma: Solcellskomprimerande skräpkorgar	-0,3
Stadsdelsnämnd Södermalm: Luftvärmepumpar i parklekar	-0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Vitvaror, LED och elcyklar	-1,6
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Solcellskomprimerande skräpkorgar, dagvatten/skyfallshantering	-7,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen: Torkskåp, vitvaror, portabla AC, LED	-2,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen: LED-belysning parklek, växtbäddar/dagvattenåtgärder	-0,5
<b>Summa</b>	<b>-20,9</b>

### Maskiner och inventarier

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Bromma	-1,6
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-2,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta:	-2,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-2,7
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-2,3
Stadsdelsnämnd Södermalm	-8,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-2,0
Stadsdelsnämnd Farsta	-2,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-12,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,5
<b>Summa</b>	<b>-36,2</b>

### Övrigt

Mnkr	CM 4
Kulturnämnden: Tidigareläggning av investeringsmedel Liljevalchs konsthall	-5,0
Idrottsnämnden: Minskade inkomster friluftsliv	-8,0
Idrottsnämnden: Ökade utgifter, friluftsliv	-0,7
<b>Summa</b>	<b>-13,7</b>

<b>Totalt Central medelsreserv 4</b>	<b>-70,8</b>
--------------------------------------	--------------

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

<b>Mnkr</b>	<b>mnkr</b>
Kulturnämnden: Ökade kostnader i samband med omstrukturering	-2,5
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: Tomgångshyror	-0,4
Stadsdelsnämnd Södermalm: Ökade lokalkostnader för Vintertullen	-0,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Tomgångshyror	-0,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Tomgångshyror	-1,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Tomgångshyra	-1,5
<b>Summa</b>	<b>-7,0</b>

<b>Totalt avsatta medel under KS m.m.</b>	<b>-7,0</b>
---	-------------

## Finansieras via donationsstiftelser

### Sommarkoloniverksamhet

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-1,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,1
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,5
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,7
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,7
Utdelning från donationsfonder för detta ändamål	9,9
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>

### Omfördelning internränta

Finansieras via finansförvaltningen

	mnkr
<i>Ökade kostnader för:</i>	
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,5
<b>Summa</b>	<b>-0,5</b>

## Nämndernas redovisade omslutningsförändringar

### Stadsledningskontoret

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Ökade intäkter/kostnader extern verksamhet KOOM	26,6	-26,6
<b>Summa Stadsledningskontoret</b>	<b>26,6</b>	<b>-26,6</b>

### Kulturnämnden: Kulturnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Beställningsintäkter		-9,0
Beställningskostnader	9,0	
Bidragsanställningar	8,4	-8,4
Ökade entré och försäljningsintäkter		-13,0
Ökade produktionskostnader	13,0	
<b>Summa Kulturnämnden</b>	<b>30,4</b>	<b>-30,4</b>

### Stadsbyggnadsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Justering plankonsulter	20	-20
<b>Summa Stadsbyggnadsnämnden</b>	<b>20</b>	<b>-20</b>

### Utbildningsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Omslutningsförändring förskola	2,7	-2,7
Omslutningsförändring gy särskola	1,6	-1,6
Omslutningsförändring gymnasieskola	10,3	-10,3
<b>Summa Utbildningsnämnden</b>	<b>14,6</b>	<b>-14,6</b>

### Kulturnämnden: Stadsarkivet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
eDok projekt	41,6	-41,6
<b>Summa Stadsarkivet</b>	<b>41,6</b>	<b>-41,6</b>

**Miljö- och hälsoskyddsnämnden**

3(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Ökade intäkter och kostnader inom projekten	15,4	-15,4
<b>Summa Miljö- och hälsoskyddsnämnden</b>	<b>15,4</b>	<b>-15,4</b>

**Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Social omsorg, BoU, statsbidrag	1,3	-1,3
Social omsorg vuxen, SIG och statsbidrag	5,2	-5,2
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Förskola, fsg av fskplatser	8,2	-8,2
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Äldreomsorg, fsg vård och omsorg	1,5	-1,5
Äldreomsorg, kostintäkter	0,1	-0,1
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Fritid & förebyggande, fsg platser korttidshem och tillsyn	1,2	-1,2
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Fritid & förebyggande, SST	1,9	-1,9
Fritid & förebyggande, UmO	1,3	-1,3
Fritid & förebyggande, AF	0,2	-0,2
<b>Summa Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista</b>	<b>20,9</b>	<b>-20,9</b>

**Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Äldreomsorg hemtjänst Fristads servicehus	6,2	-6,2
<b>Summa Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta</b>	<b>6,2</b>	<b>-6,2</b>

## Bilaga 1:8

### Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Nämnd- och förvaltningsadm</b>		
AMS-bidrag, IT-värd o Generalschablon	5,1	-5,1
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Lönebidrag	0,2	-0,2
MIG o minskade intäkter försökslägenheter	-0,1	0,1
MIG o minskade intäkter social invest SIG	-0,1	0,1
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
MIG, färre placeringar	-6,0	6,0
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Visstidsanställning o OSA-anställda	0,4	-0,4
<b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>		
Generalschablon o schablon för ungdomar	8,0	-8,0
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Statsbidrag, AMS-bidrag och övrigt	12,2	-12,2
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Sociala invest, STIS o sommarlovsaktiv.	7,2	-7,2
<b>Summa Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby</b>	<b>26,9</b>	<b>-26,9</b>

### Stadsdelsnämnd Östermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Nämnd- och förvaltningsadm</b>		
administration försäljning andra förvaltningar	0,4	-0,4
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
arbetsmarknadsåtgärder - försäljning av verksamhet	8,0	-8,0
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
äldreomsorg - ökade avgifter och hyresintäkter	10,0	-10,0
<b>Summa Stadsdelsnämnd Östermalm</b>	<b>18,4</b>	<b>-18,4</b>

### Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Nämnd- och förvaltningsadm</b>		
Ökade intäkter projektmedel	2,3	-2,3
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Ökade intäkter Migrationsverket	53,0	-53,0
Ökade intäkter Projektmedel och fsg	10,0	-10,0
<b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>		
Ökade intäkter Migrationsverket	23,0	-23,0
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Ökad fsg, stimulansbidrag, mat hyresavg	32,0	-32,0
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Minskade intäkter, ers FK, försäljningsintäkter	-2,3	2,3
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Ökade intäkter projektmedel	14,0	-14,0
<b>Summa Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör</b>	<b>132,0</b>	<b>-132,0</b>



**Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Migrationsverket avseende ensamkommande flyktingbarn	20,0	-20,0
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Demenssteam	0,2	-0,2
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Sommarlovsaktiviteter	0,8	-0,8
<b>Summa Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen</b>	<b>21,0</b>	<b>-21,0</b>