

**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 .....	7

## Bilaga 1:2

### Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

#### Lokalmedel

<b>mnkr</b>	<b>CM 2</b>
Stadsdelsnämnd Farsta: Tomgångshyror ombyggnation av Edö VoB	-5,6
Stadsdelsnämnd Farsta: Uppstart nya lägenheter Edö VoB	-3,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Hyresbidrag gruppbestäder Glädjevägen	-0,5
Stadsdelsnämnd Södermalm: Hyresbidrag gruppbestäder Drakenbergsgatan	-0,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Hyresbidrag gruppbestäder Ståthållaren	-0,2
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Hyresbidrag gruppbestäder Armborstvägen	-0,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Hyresbidrag gruppbestäder Torvsättravägen	-0,4
<b>Summa</b>	<b>-10,3</b>

#### Förskolor med hög hyra

<b>mnkr</b>	<b>CM 2</b>
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2,1
Stadsdelsnämnd Bromma	-5,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-7,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-8,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	-8,0
Stadsdelsnämnd Södermalm	-10,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-6,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-3,1
Stadsdelsnämnd Farsta	-2,9
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-1,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-14,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,2
<b>Summa</b>	<b>-72,3</b>

#### Särskilda insatser stadsmiljö

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

**Arbete med säsongsrelaterad utsmyckning i ytterstaden**

<b>mnkr</b>	<b>CM 2</b>
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,2
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,2
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,2
<b>Summa</b>	<b>-2,0</b>

**Övrigt**

<b>mnkr</b>	<b>CM 2</b>
<i>Ökade kostnader för:</i>	
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Avskrivningar	-3,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Avskrivningar	-0,9
Stadsdelsnämnd Farsta: Avskrivningar	-1,6
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen: Avskrivningar	-1,2
Fastighetsnämnden: Storkyrkobadet	-0,3
<i>Minskade kostnader för:</i>	
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Avskrivningar	0,6
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Avskrivningar	0,4
<i>Ökade intäkter för</i>	
Arbetsmarknadsnämnden: Ökade statsbidragsintäkter från Skolverket	12,8
Arbetsmarknadsnämnden: Ökade statsbidragsintäkter för flyktingmottagande	27,0
<b>Summa</b>	<b>33,7</b>

<b>Totalt Central medelsreserv 2</b>	<b>-59,5</b>
--------------------------------------	--------------

## Bilaga 1:4

### Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 3.

Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar

#### Kommunalt bostadsbidrag

<b>mnkr</b>	<b>CM 3</b>
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	-2,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,9
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,3
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,5
<b>Summa</b>	<b>-10,2</b>

#### Prestationsförändringar

<b>mnkr</b>	<b>CM 3</b>
Överförmyndarnämnden	-4,7
Arbetsmarknadsnämnden	-73,5
<b>Summa</b>	<b>-78,2</b>

#### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

<b>mnkr</b>	<b>CM 3</b>
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-2,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-9,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-10,0
Stadsdelsnämnd Bromma	3,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	5,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-15,9
Stadsdelsnämnd Östermalm	-5,0
Stadsdelsnämnd Södermalm	-14,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-19,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-4,1
Stadsdelsnämnd Farsta	-19,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-3,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-7,7
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-2,6
<b>Summa</b>	<b>-104,8</b>

<b>Totalt Central medelsreserv 3</b>	<b>-193,2</b>
--------------------------------------	---------------

**Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.**

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

**Klimatinvesteringar**

<b>mnkr</b>	<b>CM 4</b>
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Torkskåp och tvättmaskiner	-0,1
Stadsdelsnämnd Östermalm: Värmepumpar	-0,4
Stadsdelsnämnd Östermalm: Elcyklar	-0,1
Stadsdelsnämnd Södermalm: Tvättmaskiner och LED	-1,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Torkskåp, vitvaror och elcyklar	-0,5
<b>Summa</b>	<b>-2,6</b>

**Maskiner och inventarier**

<b>mnkr</b>	<b>CM 4</b>
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,5
Stadsdelsnämnd Farsta	-2,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-2,8
<b>Summa</b>	<b>-6,8</b>

**Övrigt**

<b>mnkr</b>	<b>CM 4</b>
Äldrenämnden: Digitala trygghetslarm	-0,6
<b>Summa</b>	<b>-0,6</b>

<b>Totalt Central medelsreserv 4</b>	<b>-10,0</b>
--------------------------------------	--------------

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

	<b>mnkr</b>
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Förlorade hyresintäkter Skolörtens Vob	-2,4
Stadsdelsnämnd Bromma: Nybyggnation av förskolelokal Solbergsv. 65	-0,3
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Vasens hyreskostnader Kadettgatan 2	-1,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Förskolan Luna	-1,2
<b>Summa</b>	<b>-5,5</b>

**Lönesatsning**

	<b>mnkr</b>
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
Socialnämnden	-1,7
Äldrenämnden	-0,3
<b>Summa</b>	<b>-17,0</b>

**Totalt avsatta medel under KS m.m.****-22,5****Internränta - omfördelning**

Finansieras via finansförvaltningen

	<b>mnkr</b>
<i>Ökade kostnader för:</i>	
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,4
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,4
<b>Summa</b>	<b>-1,9</b>

## Nämndernas redovisade omslutningsförändringar

### Kulturnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

<b>mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
Extratjänster från Arbetsförmedlingen samt ungdomsanställningar	3,0	-3,0
Gestaltningprojekt Stockholm konst	2,4	-2,4
Hyror samlingslokalen Fältöversten	0,6	-0,6
Högre sponsring och evenemang Kungsträdgården	1,1	-1,1
Lägre elevintäkter Kulturskolan	-2,4	2,4
Försenat öppnande av Stadsmuseet	-3,0	3,0
<b>Summa Kulturnämnden</b>	<b>1,7</b>	<b>-1,7</b>

### Utbildningsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

<b>mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
Omslutningsförändring förskola	34,7	-34,7
Omslutningsförändring grundskola	-27,7	27,7
Omslutningsförändring gymnasieskola	25,8	-25,8
<b>Summa Utbildningsnämnden</b>	<b>32,8</b>	<b>-32,8</b>

## Bilaga 1:8

### Stadsarkivet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

<b>mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
Omslutning eDok projekt	-12,0	12,0
<b>Summa Stadsarkivet</b>	<b>-12,0</b>	<b>12,0</b>

### Miljö- och hälsoskyddsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

<b>mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
Ökade intäkter och kostnader inom miljöbilsprojekten	1,7	-1,7
Ökade intäkter och kostnader inom Växthusgasprogrammet och konferens Building Sustainability	0,6	-0,6
Ökade kostnader och intäkter inom projekten	0,7	-0,7
Minskade kostnader och intäkter inom projekten	-15,4	15,4
<b>Summa Miljö- och hälsoskyddsnämnden</b>	<b>-12,4</b>	<b>12,4</b>

### Trafiknämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

<b>mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
Ökade intäkter och kostnader för TA-planer	1,5	-1,5
Ökade intäkter och kostnader avs. uppdrag för exploateringsnämnden	10,0	-10,0
<b>Summa Trafikkontoret</b>	<b>11,5</b>	<b>-11,5</b>



**Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Förskola, fsg av verksamhet	0,1	-0,1
Förskola, arbetsmarknadsåtgärder	1,8	-1,8
<b>Summa Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista</b>	<b>1,9</b>	<b>-1,9</b>

**Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Ökade intäkter MIG och assistansers, LASS	5,6	-5,6
<b>Summa Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta</b>	<b>5,6</b>	<b>-5,6</b>

## Bilaga 1:10

### Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

**Stadsdelsnämnd Kungsholmen**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Ers. För SIP-samordnare	0,3	-0,3
Ers. Stärkt bemanning BoU	0,2	-0,2
Ers. Skolkostnad SIS-placeringar	0,2	-0,2
loF vuxen Hyresintäkter	1,0	-1,0
loF vuxen Ers. För våld i nära relationer o akut hemlöshet	0,1	-0,1
loF socialpsyk Hyresintäkter	2,0	-2,0
loF socpsyk Kostintäkter	0,1	-0,1
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
Ers. Etableringscoach	0,2	-0,2
<b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>		
Migrationsintäkter f-stöd GS och gymnasieungd	2,9	-2,9
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
VBU och extratjänster	0,9	-0,9
Försålda platser fsk och hyresintäkter	1,6	-1,6
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Försäljning av vård- och omsorg	6,0	-6,0
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
LASS-intäkter	1,0	-1,0
Försäljning av platser DV	3,0	-3,0
FUNK Taxor och avgifter	0,9	-0,9
Migrationsintäkter varaktig vård	0,8	-0,8
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Barn, kultur fritid Ers. För sommarlovsaktiviteter	0,4	-0,4
<b>Summa Stadsdelsnämnd Kungsholmen</b>	<b>21,6</b>	<b>-21,6</b>

**Stadsdelsnämnd Östermalm**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Äldreomsorg – försäljning av platser	5,0	-5,0
<b>Summa Stadsdelsnämnd Östermalm</b>	<b>5,0</b>	<b>-5,0</b>

## Bilaga 1:12

### Stadsdelsnämnd Södermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Ökade försäljningsintäkter		-5,0
Ökade kostnader	5,0	
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Minskade försäljningsintäkter		5,0
Minskade kostnader	-5,0	
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Ökade försäljningsintäkter		-6,0
Ökade kostnader	6,0	
<b>Summa Stadsdelsnämnd Södermalm</b>	<b>6,0</b>	<b>-6,0</b>

### Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Nämnd- och förvaltningsadm</b>		
Ökade intäkter projekt o bidrag	1,7	-1,7
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Minskade intäkter Migrationsverket	7,9	-7,9
Ökade intäkter Projektmedel och fsg	4,0	-4,0
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Ökade intäkter projektmedel	2,1	-2,1
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Ökad fsg, stimulansbidrag, mat hyresavg	19,6	-19,6
<b>Summa SDN Enskede-Årsta-Vantör</b>	<b>35,3</b>	<b>-35,3</b>

**Stadsdelsnämnd Älvsjö**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Nämnd- och förvaltningsadm</b>		
Budget 2019 OF hyresintäkter mm.	0,4	-0,4
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Budget 2019 OF ensamkommande flyktingbarn	11,0	-11,0
Budget 2019 OF hyresintäkter	1,0	-1,0
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Budget 2019 OF OSA	-0,3	0,3
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Budget 2019 OF intäkter		-5,5
Budget 2019 OF kostnader	5,5	
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Budget 2019 OF intäkter egen regi	3,6	-3,6
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Budget 2019 OF Lass, intäkter egen regi	-1,9	1,9
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Budget 2019 OF kollo och sommar aktiviteter	1,0	-1,0
<b>Summa Stadsdelsnämnd Älvsjö</b>	<b>20,3</b>	<b>-20,3</b>

## Bilaga 1:14

### Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Nämnd- och förvaltningsadm</b>		
Tillsyn av folköl, tobak, e-cigarett hos andra SDN	0,3	-0,3
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Kompetensutvecklingssatsning	0,1	-0,1
Statsbidrag från Socialstyrelsen	2,1	-2,1
Hysesintäkter	5,3	-5,3
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Kompetensutvecklingssatsning	0,5	-0,5
Statsbidrag mindre barngrupper	3,2	-3,2
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Försäljning till andra SDN och kommuner	32,0	-32,0
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Hysesintäkter	0,3	-0,3
<b>Summa SDN Hägersten-Liljeholmen</b>	<b>43,8</b>	<b>-43,8</b>

### Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Ökade intäkter RVC RVT		-10,0
Ökade kostnader RVC RVT	10,0	
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
Ökade intäkter flyktingmottagande		-16,0
Ökade kostnader flyktingmottagande	16,0	
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Ökade intäkter förskoleverksamhet		-0,7
Ökade kostnader förskoleverksamhet	0,7	
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Ökade intäkter funk		-3,0
Ökade kostnader funk	3,0	
<b>Summa Stadsdelsnämnd Skärholmen</b>	<b>29,7</b>	<b>-29,7</b>