

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

mnkr	CM 2
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
Summa	-10,3

Förskolor med hög hyra

mnkr	CM 2
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
Summa	-72,3

Särskilda insatser stadsmiljö

mnkr	CM 2
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
Summa	-8,6

Arbete med säsongsrelaterad utsmyckning i ytterstaden

mnkr	CM 2
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
Summa	-2,0

Övrigt

mnkr	CM 2
<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
Summa	33,7

Totalt Central medelsreserv 2	-59,5
--------------------------------------	--------------

Bilaga 1:4

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 3.

Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar

Kommunalt bostadsbidrag

mnkr	CM 3
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
Summa	-10,2

Prestationsförändringar

mnkr	CM 3
Överförmyndarnämnden	-4,7
Arbetsmarknadsnämnden	-73,5
Summa	-78,2

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

mnkr	CM 3
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
Summa	-104,8

Totalt Central medelsreserv 3	-193,2
--------------------------------------	---------------

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

Klimatinvesteringar

mnkr	CM 4
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
Summa	-2,6

Maskiner och inventarier

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

Övrigt

mnkr	CM 4
Äldrenämnden: Digitala trygghetslarm	-0,6
Summa	-0,6

Totalt Central medelsreserv 4	-10,0
--------------------------------------	--------------

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

	mnkr
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
Summa	-5,5

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
Socialnämnden	-1,7
Äldrenämnden	-0,3
Summa	-17,0

Totalt avsatta medel under KS m.m.	-22,5
---	--------------

Internränta - omfördelning

Finansieras via finansförvaltningen

	mnkr
<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
Summa	-1,9

Nämndernas redovisade omslutningsförändringar

Kulturnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
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
Summa Kulturnämnden	1,7	-1,7

Utbildningsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Bilaga 1:8

Stadsarkivet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Omslutning eDok projekt	-12,0	12,0
Summa Stadsarkivet	-12,0	12,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
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
Summa Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-12,4	12,4

Trafiknämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Bilaga 1:10

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
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
Budget Flyktingmottagande		
Ers. Etableringscoach	0,2	-0,2
Budget Ekonomiskt bistånd		
Migrationsintäkter f-stöd GS och gymnasieungd	2,9	-2,9
Budget Förskoleverksamhet		
VBU och extratjänster	0,9	-0,9
Försålda platser fsk och hyresintäkter	1,6	-1,6
Budget Äldreomsorg		
Försäljning av vård- och omsorg	6,0	-6,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
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
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Barn, kultur fritid Ers. För sommarlovsaktiviteter	0,4	-0,4
Summa Stadsdelsnämnd Kungsholmen	21,6	-21,6

Stadsdelsnämnd Östermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Bilaga 1:12

Stadsdelsnämnd Södermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Stadsdelsnämnd Älvsjö

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Bilaga 1:14

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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