

Budgetjusteringar och projektmedel

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

Introduktionsförskola

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-3,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1,3
Stadsdelsnämnd Hässelby Vällingby	-2,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-2,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,9
Summa	-13,0

Naturreservat

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,6
Stadsdelsnämnd Hässelby Vällingby	-1,3
Stadsdelsnämnd Bromma	-1,2
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-2,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-2,4
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-1,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,2
Summa	-12,0

Tryggt mottagande i hemmet

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,5
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,0
Stadsdelsnämnd Bromma	-1,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-2,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-2,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1,6
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 Bromma	-0,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,3
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,3
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,6
Summa	-4,0

Aktivitetscenter

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby- Kista	-2,2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-4,9
Stadsdelsnämnd Bromma	-5,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,4
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-2,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-2,9
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,9
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-2,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-4,8
Summa	-30,0

Vattenförbättrande åtgärder

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Miljö- och hälsoskydds nämnden: Framtagande av lokala åtgärdsprogram i prioriterade vattenförekomster	-6,0
Summa	-6,0

Platssamverkan

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-3,0
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,6
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,0
Summa	-10,0

Övrigt

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Servicenämnden: Förstudie, hantering av beställningar för persontransporter	-0,5
Fastighetsnämnden: Hyresförhandling bostäder i andra hand	-1,0
Kulturnämnden: Kapitalkostnader trygghetsatsning	-0,4
Idrottsnämnden: Ökad hyreskostnad; Rinkebyhallen	-1,5
Idrottsnämnden: Ökad självkostnadshyra FN	-1,4
Exploateringsnämnden: avskrivningar	-32,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Omsorg för funktionshindrade, Algoritmen	-1,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Omsorg för funktionshindrade Trollesundsvägen 56	-0,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Omsorg för funktionshindrade Bersågränd 90	-0,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Omsorg för funktionshindrade Tussmötevägen 120	-1,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Omsorg för funktionshindrade Johanneshovsvägen 133	-1,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen: Omsorg för funktionshindrade, Valutavägen 37, BV	-0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen: Omsorg för funktionshindrade, Valutavägen 37, 1 tr	-0,5
Omslutningsförändringar som innefattar internränta	-30,8
Minskade kostnader för:	
Socialnämnden: Minskad kostnad nyanlända	50,0
Trafiknämnden: Minskad kostnad avskrivningar	40,0
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: budgetjustering Ungdomens hus	1,5
Summa	17,5

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

Bilaga 2:4

Miljö- och klimatsamordnare

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

Totalt Central medelsreserv 2	-92,5
--------------------------------------	--------------

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

Klimatinvesteringar

	Mnkr
Kommunstyrelsen: LED-belysning Blå Hallen	-1,3
Fastighetsnämnden: LED-belysning, solkyla, utfasning oljepannor, solcellsanläggning med energilagring	-13,1
Exploateringsnämnden: Ellastbil, Vätsiktningssystem samt sjölastarsystem	-23,0
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: Växtbäddar med biokol	-1,3
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: LED-belysning förskola	-1,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: elcyklar och elsparkcyklar	-0,2
Stadsdelsnämnd Östermalm: LED-belysning, vitvaror, solcellskomprimerande skräpkorgar, återplantering träd och perenner, fördröjningsmagasin dagvatten Humlegården och anläggning av ängsmark	-5,0
Stadsdelsnämnd Södermalm: Restaurering av växtbäddar och solcellskomprimerande skräpkorgar	-2,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm: ismaskin	-6,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm: återplantering träd o perenner	-0,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm: LED-belysning, vitvaror och torkskåp	-4,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: LED-belysning förvaltningshuset	-0,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: vitvaror	-1,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: växtbäddar med biokol och Fossilfri trädgårdsskötsel	-0,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: ellådcyklar (förskola och äldreomsorg)	-0,2
Stadsdelsnämnd Farsta: plantering av träd i växtbädd med biokol, växtbäddar för fördröjning av dagvatten	-2,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Elcyklar, eco-asfalt, dagvatten, växtbäddar med biokol	-6,7
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Dagvattenhantering Långsjöbadet, Bergstoprskärret, växtbäddsrenovering för dagvattenhantering vid skyfall, skyfallshantering vid hundraårsregn för parkmark	-11,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen: LED-belysning	-5,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Växtbäddar med biokol och LED-belysning	-4,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Återplantering träd och perenner, anläggning av ängsmark, anläggning av regnparken Rålis, el-cyklar och batterier	-7,9
Trafiknämnden: armaturutbyte, dagvatten/skyfallsåtgärder	-46,5
Summa	-145,7

Övrigt investeringar

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Östermalm: Maskiner och inventarier	-8,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Maskiner och inventarier	-2,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Brandskydd	-2,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Inventarier och maskiner	-1,5
Äldrenämnden: Digitala larm	-0,7
Fastighetsnämnden: Vårbergs IP	-14,5
Fastighetsnämnden: Underhållsåtgärder	-20,0
Summa	-49,6

Totalt Central medelsreserv 4	-195,3
--------------------------------------	---------------

Bilaga 2:6

Budgetjustering internränta Finansieras via finansförvaltningen

	Mnkr
Minskade kostnader för:	
Idrottsnämnden	1,2
Trafiknämnden	56,9
Exploateringsnämnden	59,9
Summa	118,0

Medel budgeterade under kommunstyrelsen m.m.

Avveckling/omstrukturering av lokaler

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Bromma: Borttagning förskolepaviljong Björnson 4	-0,1
Stadsdelsnämnd Bromma: Borttagning förskolepaviljong Korsvägen 15	-0,1
Stadsdelsnämnd Bromma: Borttagning förskolepaviljong Ålstensskogsväg 22	-0,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Bersågränd 90	-0,3
Summa	-0,6

Omslutningsförändringar

(110) Stadsledningskontoret (110)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Stadshus AB finansavdelningen	18,4	-18,4		
Donationsstiftelser	2,5	-2,5		
Visning, vigsjar m.m.	50,4	-50,4		
Andrahandsuthyrning inkl IT	14,0	-14,0		
Stadshus AB personal	2,5	-2,5		
Detacherade jurister	4,1	-4,1		
IT-prislistan 2020	784,0	-784,0		
Statsbidrag civilt försvar	4,5	-4,5		
IPHS Vinnova	1,3	-1,3		
Summa (110) Stadsledningskontoret (110)	881,7	-881,7	0	0

(113) Socialförvaltningen (113)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Minskade kostnader/intäkter Barn och Ungdom	-50,5	50,5		
Ökade kostnader/intäkter Funktionshindrade	3,2	-3,2		
Ökade kostnader/intäkter Hemlöshet missbruk	-4,1	4,1		
Ökade kostnader/intäkter Jour och rådgivning	2,5	-2,5		
Ökade kostnader/intäkter Våld i nära relationer	23,9	-23,9		
Ökade kostnader/intäkter Strategi och utveckling	21,4	-21,4		
Ökade kostnader/intäkter Övrig verksamhet	38,2	-38,2		
Ökade kostnader/intäkter Ledning o administration	1,8	-1,8		
Minskade kostnader/intäkter Stöd organisationer	-8,7	8,7		
Summa (113) Socialförvaltningen (113)	27,81	-27,81	0	0

(115) Kulturnämnden (115)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Ökade kostnader/intäkter för hyra Fältöversten	0,6	-0,6		
Ökade kostnader/intäkter för Kulturskolan, projekt Rum för skapande	2,5	-2,5		
Ökade kostnader/intäkter för Stockholms stadsbibliotek, bla projekt Stärkta bibliotek	10,5	-10,5		
Ökade kostnader/intäkter för Stadsmuseet, projekt Bekönade rum samt nationella minoriteter och öppet helår	6,8	-6,8		
Summa (115) Kulturnämnden (115)	20,4	-20,4	0	0

Bilaga 2:8

(116) Stadsbyggnadsnämnden (116)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Business Arena, andel stadens bolag	0,2	-0,2		
Cityplanner, SGIS	1,8	-1,8		
Detaljplanekonsulter	30,0	-30,0		
SGIS	4,6	-4,6		
Stockholmsjobbare	0,1	-0,1		
Summa (116) Stadsbyggnadsnämnden (116)	36,6	-36,6	0	0

(117) Utbildningsnämnden (117)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Omslutningsförändring förskola	50,9	-50,9		
Omslutningsförändring grundskola inkl fritidshem	930,9	-930,9		
Omslutningsförändring grundsärskola	12,0	-12,0		
Omslutningsförändring gymnasieskola	845,7	-845,7		
Omslutningsförändring gymnasiesärskola	66,9	-66,9		
Omslutningsförändring nämnd och övergripande	11,5	-11,5		
Summa (117) Utbildningsnämnden (117)	1917,9	-1917,9	0	0

(120) Stadsarkivet (120)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
IT-prislistan e-arkiv	8,8	-8,8		
IT-prislistan eDok/Diabas	14,4	-14,4		
Uppdragsverksamhet	1,0	-1,0		
Projekt Swedpop	2,5	-2,5		
Summa (120) Stadsarkivet (120)	26,7	-26,7	0	0

(122) Äldrenämnden (122)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Intäkter StJ	1,6			
Intäkter STJ		-1,6		
SDC,KUS (fiktivt kst)	14,0	-14,0		
Summa (122) Äldrenämnden (122)	15,6	-15,6	0	0

(132) Idrottsnämnden (132)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Budgetjusteringar					
Ökade intäkter för planhyror		-3,6			-3,6
Minskade kostnader för avskrivningar			-2,1		-2,1
Minskade kostnader för internränta				-1,3	-1,3
Minskade kostnader, övriga hyresvärdar	-6,6				-6,6
Ökade försäljningsintäkter sim- och idrottshallar		-28,4			-28,4
Ökade hyres- och arrendeintäkter		-2,0			-2,0
Ökade kostnader energi	9,7				9,7
Ökade kostnader personal	20,8				20,8
Ökade övriga intäkter		-2,0			-2,0
Ökade övriga kostnader	15,5				15,5
Summa (132) Idrottsnämnden (132)	39,4	-36	-2,1	-1,3	0

(168) Kyrkogårdsnämnden (168)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Ökade intäkter och kostnader för krematorieverksamheten samt återbetald koldioxidskatt	8,0	-8,0		
Summa (168) Kyrkogårdsnämnden (168)	8,0	-8,0	0	0

(169) Miljö- och hälsoskyddsnämnden (169)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Ökade intäkter och kostnader inom tillsyn	14,9	-14,9		
Ökade intäkter och kostnader inom miljöövervakning	3,2	-3,2		
EU:s bidrag för miljöförvaltningens kostnader för miljöbilsprojekten	5,4	-5,4		
För ökade intäkter och kostnader inom energirådgivning och klimatarbete	0,1	-0,1		
Ökade intäkter och kostnader inom projekten	13,0	-13,0		
Summa (169) Miljö- och hälsoskyddsnämnden (169)	36,5	-36,5	0	0

Bilaga 2:10

(177) Fastighetskontoret (177)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Avvikelser till följd av projekt	15,6	0,6		
Ökade intäkter pga nya samt omförhandlade avtal		-5,2		
Ökade kostnader/intäkter för reglering av förvaltningsuppdrag	-6,4	-0,6		
Förändringar idrottsfastigheter	3,5	-1,8	28,7	-22,1
Förändringar idrottsnämnden		-1,4		
Förändring kategori brandstationer	-1,6	3,6		
Ökade kostnader/intäkter för arbete åt utomstående	1,8	-1,8		
Ökade försäkringskostnader	0,4			
Minskade intäkter till följd av uppsagda avtal/vakanser		17,2		
Ökade intäkter/kostnader försäljningsomkostnader	0,6	-0,6		
Ökade kostnader för planerat underhåll	2,5			
Ökade kostnader för akut åtgärd	5,0			
Ökade kostnader för myndighetskrav	3,5			
Minskade kostnader för avhjälpande underhåll	-0,7			
Förändring OH kostnader	0,6			
Förändrade kapitalkostnader			-19,0	-8,3
Övriga förändringar	-13,6	-1,2	-0,4	
Förändringar torghandel	-0,9	2,0		
Summa (177) Fastighetskontoret (177)	10,3	10,8	9,3	-30,4

(181) Trafikkontoret (181)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Gemensamt nämndsekretariat	3,4	-3,4		
Administrativt samarbete inom TN-huset	9,7	-9,7		
Trafik Stockholm	13,2	-13,2		
Försäkringsersättningar	1,6	-1,6		
Kontroll markupplåtelse	4,0	-4,0		
Arbeten åt andra nämnder	91,3	-91,3		
Summa (181) Trafikkontoret (181)	123,2	-123,2	0	0

(190) Servicenämnden (190)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
	263,5	-265,5	1,9	0,1
Summa (190) Servicenämnden (190)	263,5	-265,5	1,9	0,1

(191) Arbetsmarknadsnämnden (191)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
	241,6			
Jobbtorg		-65,6		
Nämnd/Staber		-10,5		
Samhällsorientering		-14,5		
Stadsövergripande		-0,3		
Vuxenutbildning		-150,7		
Summa (191) Arbetsmarknadsnämnden (191)	241,6	-241,6	0	0

(701) Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista (701)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Nämnd- och förvaltningsadm				
Administration och nämnd, hyror andrahandsuthyrning	0,8	-0,8		
Administration och nämnd, segregation	9,0	-9,0		
Budget Individ- och familjeomsorg				
Social omsorg, generalschablon	35,4	-35,4		
Social omsorg vuxen, träningslägenheter	3,7	-3,7		
Socialpsykiatri, hyra och avgifter för kost	2,7	-2,7		
Socialpsykiatri, AMS-bidrag & fsg	0,8	-0,8		
Budget Arbetsmarknadsåtgärder				
Arbetsmarknad, ers. AMF	3,5	-3,5		
Budget Ekonomiskt bistånd				
Ekonomiskt bistånd, migra	2,7	-2,7		
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, medborgarvårdar	1,0	-1,0		
Fritid & förebyggande, fsg platser korttidshem och tillsyn	0,4	-0,4		
Summa (701) Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista (701)	121,8	-121,8	0	0

Bilaga 2:12

(703) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta (703)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Nämnd- och förvaltningsadm				
Nämnd- och förvaltningsadministration generalschablon	26,0	-26,0		
Budget Individ- och familjeomsorg				
Barn och ungdom, loF, MIG-intäkter ensamkommande	36,6	-36,6		
Socialpsykiatri, hyresintäkter och HVB-hem	3,7	-3,7		
Vuxna och missbruk, loF, SIG-grupper och hyror	5,4	-5,4		
Budget Arbetsmarknadsåtgärder				
Arbetsmarknadsåtgärder, Snabbspåret loF, OSA	4,4	-4,4		
Budget Ekonomiskt bistånd				
Ekonomiskt bistånd, Glappet, MIG-intäkter	-1,7	1,7		
Budget Förskoleverksamhet				
Förskolan interkommunala barn, MIG	0,9	-0,9		
Budget Äldreomsorg				
Äldreomsorg hyresintäkter, avgifter, MIG-int	20,2	-20,2		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
Funk LASS, MIG-int, hyresint	15,2	-15,2		
Budget Kultur- och föreningsverksamhet				
Kultur och fritid	2,7	-2,7		
Summa (703) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta (703)	113,4	-113,4	0	0

(704) Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällin (704)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Nämnd- och förvaltningsadm				
Hyra SLL, Bibblerian, Generalschablon, projmedel	5,7	-5,7		
Budget Individ- och familjeomsorg				
Ers., familjerätt, ung.omtag., SIG&PSS, G-schablon	27,1	-27,1		
Hysesintäkter o pers ombud soc.psyk	7,6	-7,6		
Hysesintäkter och Generalschablon	6,7	-6,7		
Budget Flyktingmottagande				
Ersättning för EKB och Generalschablonen	20,5	-20,5		
Budget Arbetsmarknadsåtgärder				
Stockholmsjobb och lönebidrag	4,7	-4,7		
Budget Ekonomiskt bistånd				
Generalschablon- och MIG intäkter	4,0	-4,0		
Budget Stadsmiljöverksamhet				
Avgifter, koloniträdgårdar	0,2	-0,2		
Budget Äldreomsorg				
Hysesintäkter, kostavgifter o försäljning	114,4	-114,4		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
Lass utf, Taxor, Hyra	29,7	-29,7		
Budget Kultur- och föreningsverksamhet				
Kolloavgifter och fritidsklubb	1,5	-1,5		
Summa (704) Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällin (704)	222,1	-222,1	0	0

(706) Stadsdelsnämnd Bromma (706)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Individ- och familjeomsorg				
OF iof		-50,0		
OF iof	50,0			
Budget Förskoleverksamhet				
OF fsk		-5,7		
OF fsk	5,7			
Budget Äldreomsorg				
OF äo		-201,0		
OF äo	201,0			
Budget Omsorg för funktionshindrade				
Of funk		-30,0		
OF funk	30,0			
Summa (706) Stadsdelsnämnd Bromma (706)	286,7	-286,7	0	0

Bilaga 2:14

(708) Stadsdelsnämnd Kungsholmen (708)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Individ- och familjeomsorg				
IOF vuxna hyresintäkter	1,0	-1,0		
IOF socpsyk hyresintäkter	2,0	-2,0		
Budget Flyktingmottagande				
Statsbidrag EKB	21,0	-21,0		
Budget Arbetsmarknadsåtgärder				
Uthyrning av möteslokaler Bolinders				-1,0
Budget Ekonomiskt bistånd				
Uthyrning av möteslokaler Bolinders	1,0			
EK bistånd handläggning gym-ungd	1,0	-1,0		
EK bistånd utbetalt bistånd gym-ungd	0,5	-0,5		
Budget Förskoleverksamhet				
Förskola sålda platser och VFU	3,0	-3,0		
Budget Äldreomsorg				
Äldreomsorg sålda platser	206,0	-206,0		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
Funk LASS	10,0	-10,0		
Funk hyresintäkter	7,8	-7,8		
Funk sålda platser DV	15,0	-15,0		
Funk sålda platser Hab	0,6	-0,6		
Budget Kultur- och föreningsverksamhet				
Kolloavgifter	0,9	-0,9		
Summa (708) Stadsdelsnämnd Kungsholmen (708)	269,8	-269,8	0	0

(709) Stadsdelsnämnd Norrmalm (709)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Nämnd- och förvaltningsadm				
OF, Administrativ ersättning från Östermalms SDN och Kungsholmens SDN	2,0	-2,0		
Budget Individ- och familjeomsorg				
OF, Försäljning av budget- och skuldrådgivning till andra SDN	2,5	-2,5		
OF, Försäljning av platser till andra SDN och kommuner, boendehyror, egenavgifter	16,0	-16,0		
Budget Flyktingmottagande				
OF, Generalschablon och placeringar EKB	13,5	-13,5		
Budget Ekonomiskt bistånd				
OF, Glappet och schabloner för gymnasiestuderande	1,5	-1,5		
Budget Stadsmiljöverksamhet				
OF, Försäljning av stadsmiljöverksamhet till andra SDN	35,0	-35,0		
Budget Förskoleverksamhet				
OF, Nystartsjobb, ungdoms- och utvecklingsantällningar	15,0	-15,0		
Budget Äldreomsorg				
OF, Försäljning av platser till andra SDN och kommuner, boendehyror, egenavgifter	95,0	-95,0		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
OF, Boendehyror och egenavgifter	20,0	-20,0		
Budget Kultur- och föreningsverksamhet				
OF, Kollo	1,3	-1,3		
Summa (709) Stadsdelsnämnd Norrmalm (709)	201,8	-201,8	0	0

Bilaga 2:16

(710) Stadsdelsnämnd Östermalm (710)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Individ- och familjeomsorg				
loF BoU försäljning verksamhet, f-lägenheter	0,4	-0,4		
loF vuxna, bidrag SLL och f-läg	-0,5	0,5		
socialpsykiatri hyror stödboende och f-lägenheter	5,3	-5,3		
u-mottagning, försäljning av verk, bidrag landsting	3,5	-3,5		
Budget Flyktningmottagande				
ers från Migrationsverket	3,5	-3,5		
Budget Arbetsmarknadsåtgärder				
arbetsmarknadsåtgärder, försäljning verk, ers frå FK	2,7	-2,7		
Budget Ekonomiskt bistånd				
handläggarenheten försäljning verksamhet	16,4	-16,4		
Budget Förskoleverksamhet				
förskoleverksamhet	1,0	-1,0		
Budget Äldreomsorg				
Äo, försäljning verksamhet, hyror och avgifter	50,0	-50,0		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
funktionshinder hyror vuxenboende LSS	6,6	-6,6		
Budget Kultur- och föreningsverksamhet				
försäljning av tillsynsverksamhet	1,1	-1,1		
Summa (710) Stadsdelsnämnd Östermalm (710)	90	-90	0	0

(712) Stadsdelsnämnd Södermalm (712)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Nämnd- och förvaltningsadm				
Stadsdelsarkivarie	2,0	-2,0		
Övriga intäkter	0,8	-0,8		
Budget Individ- och familjeomsorg				
Hyror egenavgifter mm	14,0	-14,0		
Budget Flyktingmottagande				
Intäkter MIG	29,2	-29,2		
Budget Arbetsmarknadsåtgärder				
Ersättning visstidsanställda o offentligt skyddat arbete (OSA)	15,0	-15,0		
Budget Ekonomiskt bistånd				
Ersättning Glappet	2,6	-2,6		
Vintertullsprojektet	3,6	-3,6		
Budget Stadsmiljöverksamhet				
Avgifter koloniträdgårdar	0,8	-0,8		
Budget Förskoleverksamhet				
Försäljning, bidrag mm	13,3	-13,3		
Språkförskolan Bamse	2,3	-2,3		
Barn i behov av särskilt stöd	1,0	-1,0		
Spira öppna förskolan	1,0	-1,0		
Budget Äldreomsorg				
Avgifter	62,7	-62,7		
Hyror	24,6	-24,6		
Bidrag	1,8	-1,8		
Försäljning av platser	55,5	-55,5		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
Försäljning av platser	17,1	-17,1		
Avgifter mm	1,5	-1,5		
Hyror	19,0	-19,0		
Bidrag mm	1,6	-1,6		
Budget Kultur- och föreningsverksamhet				
Sommarverksamhet kollo	4,6	-4,6		
E-tjänst kollo	0,7	-0,7		
Försäljning	1,3	-1,3		
Summa (712) Stadsdelsnämnd Södermalm (712)	276	-276	0	0

Bilaga 2:18

(714) SDN Enske-de-Årsta-Vantör (714)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Nämnd- och förvaltningsadm				
administration	2,1	-2,1		
Budget Individ- och familjeomsorg				
iof barn och unga	37,0	-37,0		
iof vuxna	10,5	-10,5		
Ökade intäkter projekt	2,9	-2,9		
Budget Arbetsmarknadsåtgärder				
arbetsmarknadsåtgärder	7,5	-7,5		
Budget Ekonomiskt bistånd				
ekonomiskt bistånd	14,3	-14,3		
Budget Stadsmiljöverksamhet				
Projektintäkter Boverket och Grönare Stockholm	5,0	-5,0		
Budget Äldreomsorg				
Matavgifter, hyresintäkter, försäljningsintäkter	161,2	-161,2		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
Hyresintäkter, ers FK, försäljningsintäkter	80,2	-80,2		
Budget Kultur- och föreningsverksamhet				
Fritid	4,5	-4,5		
Summa (714) SDN Enske-de-Årsta-Vantör (714)	325,2	-325,2	0	0

(715) Stadsdelsnämnd Skarpnäck (715)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Nämnd- och förvaltningsadm				
Ökade intäkter statsbidrag, uthyrning av lokal	2,0	-2,0		
Budget Individ- och familjeomsorg				
Ökade intäkter för hyra vuxna	1,5	-1,5		
Ökade intäkter statsbidrag personl. ombud, hyresintäkter omsorgsbostäder	9,0	-9,0		
Ökade intäkter statsbidrag, hyresintäkter	46,0	-46,0		
Budget Arbetsmarknadsåtgärder				
Ökade intäkter arbetsmarknadsåtgärder OSA	4,0	-4,0		
Budget Ekonomiskt bistånd				
Ökade intäkter ekonomiskt bistånd statsbidrag	10,0	-10,0		
Budget Stadsmiljöverksamhet				
Ökade intäkter för kolonilottsarvoden	3,5	-3,5		
Budget Förskoleverksamhet				
Ökade intäkter förskola statsbidrag	3,7	-3,7		
Budget Äldreomsorg				
Ökade intäkter hyresintäkter	43,0	-43,0		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
Ökade intäkter för hyror gruppbostad	12,0	-12,0		
Budget Kultur- och föreningsverksamhet				
Ökade intäkter hyresintäkter Kulturhus, Avgifter kollo	4,0	-4,0		
Summa (715) Stadsdelsnämnd Skarpnäck (715)	138,7	-138,7	0	0

(718) Stadsdelsnämnd Farsta (718)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Individ- och familjeomsorg				
Hyresintäkter BoU	1,9	-1,9		
Hyresintäkter Vuxna	1,3	-1,3		
Hyresintäkter, egenavgifter	3,0	-3,0		
Budget Flyktningmottagande				
Intäkter MIV, generalschablon	40,0	-40,0		
Budget Ekonomiskt bistånd				
Ersättning glappet MIV	1,0	-1,0		
Budget Förskoleverksamhet				
Försäljning och bidrag	2,0	-2,0		
Budget Äldreomsorg				
Avgifter, hyresintäkter och försäljning	91,2	-91,2		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
LASS, hyresintäkter och försäljning	19,7	-19,7		
Budget Kultur- och föreningsverksamhet				
Avgifter kollo och bidrag	1,4	-1,4		
Summa (718) Stadsdelsnämnd Farsta (718)	161,5	-161,5	0	0

Avstämning av mål och budget för 2020

Bilaga 2:20

(721) Stadsdelsnämnd Älvsjö (721)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Nämnd- och förvaltningsadm				
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 (721) Stadsdelsnämnd Älvsjö (721)	121,7	-121,7	0	0

(722) SDN Hägersten-Liljeholmen (722)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Interränta
Budget Nämnd- och förvaltningsadm				
Avser administrativ ersättning från Älvsjö SDN och Skärholmens SDN		-0,9		
Avser administrativ ersättning från Älvsjö SDN och Skärholmens SDN	0,9			
Budget Individ- och familjeomsorg				
Försäljning andra stadsdelar	1,0			
Försäljning andra stadsdelar		-1,0		
	10,5			
		-10,5		
Avser administrativ ersättning för familjerätt och ungdomsmottagning		-7,7		
Avser administrativ ersättning för familjerätt och ungdomsmottagning	7,7			
Budget Arbetsmarknadsåtgärder				
Avser OSA och visstidsanställningar		-3,5		
Avser OSA och visstidsanställningar	3,5			
Budget Förskoleverksamhet				
Försäljning till andra SDF	3,5			
Försäljning till andra SDF		-3,5		
Budget Äldreomsorg				
Försäljning till andra SDF och kommuner	110,4			
Försäljning till andra SDF och kommuner		-110,4		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
Försäljning andra stadsdelar	2,0			
Försäljning andra stadsdelar		-2,0		
	68,0			
		-68,0		
Budget Kultur- och föreningsverksamhet				
Föräldraravgifter kollo	2,0			
Föräldraravgifter kollo		-2,0		
Summa (722) SDN Hägersten-Liljeholmen (722)	209,5	-209,5	0	0

Bilaga 2:22

(724) Skärholmen stadsdelsförvaltn. (724)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget Individ- och familjeomsorg				
ökade kost./intäkter ps, statsbidrag	7,3	-7,3		
Budget Flyktingmottagande				
generalschablon o dygnschablon	32,0	-32,0		
Budget Arbetsmarknadsåtgärder				
ökade kostnader/intäkter för arbets.m. åtgärder	7,7	-7,7		
Budget Förskoleverksamhet				
OB-förskola	8,3	-8,3		
Budget Äldreomsorg				
Ext. Intäkter/kostn. Inom VoB ÄO	67,9	-67,9		
Budget Omsorg för funktionshindrade				
ökade LASS kostnader/intäkter	29,0	-29,0		
Summa (724) Skärholmen stadsdelsförvaltn. (724)	152,2	-152,2	0	0