

**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
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 Spånga-Tensta: Stimulansbidrag utbyggnad boenden socialpsyk.	-0,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Stimulansbidrag utbyggnad boenden funk.	-1,3
Stadsdelsnämnd Bromma: Servicebostad Annedal	-0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Lokalkostnader funk.	-0,5
Stadsdelsnämnd Farsta: Omkostnader Edö	-7,7
Summa	-10,2

Vattenförbättrande åtgärder

Mnkr	CM 2
Exploateringsnämnden: Fällning fosfor Djurgårdsbrunnsviken	-2,5
Exploateringsnämnden: Städning av botten Årsta holmar	-0,1
Summa	-2,6

Övrigt

Mnkr	CM 2
<i>Ökade kostnader för:</i>	
Kommunstyrelsen: Stockholms nämndemannaförening 2018-2020	-0,3
Åldrenämnden: Svenska Demensregistret (SveDem) och Palliativa registret	-0,7
Utbildningsnämnden: Krav i samband med utökning av gymnasium	-1,5
Stadsdelsnämnd Södermalm: Bamse	-2,0
<i>Minskade kostnader för:</i>	
Valnämnden: lägre bemanning	0,6
<i>Minskade intäkter för:</i>	
Utbildningsnämnden: Kvalitetssäkrande åtgärder	-19,2
Summa	-23,1

Totalt Central medelsreserv 2	-35,9
--------------------------------------	--------------

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

Klimatinvesteringar

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Solcellsdrivna skräpkorgar	-0,4
Stadsdelsnämnd Bromma: Solcellsdriva skräpkorgar	-0,3
Stadsdelsnämnd Östermalm: LED	-0,2
Stadsdelsnämnd Södermalm: LED och torkskåp	-1,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: LED	-0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen: Elcyklar	-0,2
Socialnämnden: LED-belysning	-5,0
Kyrkogårdsnämnden: Installation av öppen fjärrvärme till Skogskyrkogården	-1,0
Fastighetsnämnden: LED-belysning	-1,0
Exploateringsnämnden: Vårbergs IP	-14,3
Exploateringsnämnden: Klimatanpassning Tensta- och Spångadalen	-22,0
Summa	-46,3

Maskiner och inventarier

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: skyltar	-2,0
Stadsdelsnämnd Södermalm: Ersättning möbler inom vård- och omsorgsboenden	-4,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Utrustning nya förskoleavdelningar	-1,1
Stadsdelsnämnd Östermalm: Lokalinvesteringar	-3,5
Summa	-10,6

Totalt Central medelsreserv 4	-56,9
--------------------------------------	--------------

Medel budgeterade under kommunstyrelsen m.m.

Avveckling/omstrukturering av lokaler

	mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: avveckling Fristad servicehus	-1,0
Stadsdelsnämnd Bromma: Borttag av paviljong Nyängsvägen	-0,3
Stadsdelsnämnd Bromma: Tomgångshyror och flytt Blackebergsvägen	-0,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör:	-1,4
Summa	-2,8

Totalt avsatta medel under KS m.m.	-2,8
---	-------------

Finansieras via donationsstiftelser

Sommarkoloniverksamhet

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,8
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,6
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,0
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,3
Utdelning från donationsfonder för detta ändamål	11,5
Summa	0,0

Nämndernas redovisade omslutningsförändringar

Stadsledningskontoret

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Justering it-prislistan	-159,8	159,8
Skolplattformen	5,6	-5,6
Intäkt för tjänster inom intern service	0,7	-0,7
Summa Stadsledningskontoret	-153,5	-153,5

Kulturnämnden: Kulturnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Ökad entré och försäljning samt ökad produktion Liljevalchs	4,9	-4,9
Gestaltungsprojekt Stockholm konst	20,0	-20,0
Extratjänster från Arbetsförmedlingen inom Stockholms stadsbibliotek	6,0	-6,0
Summa Kulturnämnden	30,9	-30,9

Utbildningsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Omslutningsförändring gymnasieskola	-15,1	15,1
Summa Utbildningsnämnden	-15,1	15,1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Omslutningsförändring tillsynsverksamheten	-2,0	2,0
Summa Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-2,0	2,0

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Förskoleverksamhet		
Statsbidrag, AMS-bidrag och övrigt	12,9	-12,9
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Sociala invest och STIS	4,9	-4,9
Summa Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	17,8	-17,8

Stadsdelsnämnd Östermalm

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadm		
administration försäljning andra förvaltningar	0,3	-0,3
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
arbetsmarknadsåtgärder - försäljning av verksamhet	9,0	-9,0
Budget Äldreomsorg		
äldreomsorg - ökade avgifter och hyresintäkter	15,0	-15,0
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
projektmedel psykisk hälsa mm	1,0	-1,0
Summa Stadsdelsnämnd Östermalm	25,3	-25,3

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadm		
Ökade intäkter projekt o bidrag	0,4	-0,4
Budget Individ- och familjeomsorg		
Minskade hyresintäkter	-2,0	2,0
Minskade intäkter Migrationsverket	21,0	-21,0
Budget Förskoleverksamhet		
Ökade intäkter projektmedel	2,0	-2,0
Budget Äldreomsorg		
Ökad fsg, stimulansbidrag, mat hyresavg	60,5	-60,5
Summa Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	81,9	-81,9

Bilaga 1:8

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Förskoleverksamhet		
Statsbidrag (mindre barngrupper, språkutveckling)	4,0	-4,0
Kompetensutvmedel samt vikarieersättning	3,0	-3,0
Summa Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	7	-7