

Budgetjusteringar och projektmedel

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

Introduktionsförskola

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	2,4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	1,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	2,3
Stadsdelsnämnd Bromma	0,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	2,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	1,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	1,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	1,7
Totalt introduktionsförskola	13,0

Giffri förskola

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	0,4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	0,4
Stadsdelsnämnd Bromma	0,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm	0,4
Stadsdelsnämnd Östermalm	0,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	0,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	0,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,4
Stadsdelsnämnd Farsta	0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	1,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,3
Totalt giffri förskola	5,9

Tryggt mottagande i hemmet

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	0,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	0,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	1,1
Stadsdelsnämnd Bromma	1,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	2,3
Stadsdelsnämnd Östermalm	0,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	1,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	2,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	2,0
Totalt tryggt mottagande i hemmet	12,0

Bilaga 2:2

Aktivitetscenter

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	2,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	4,6
Stadsdelsnämnd Bromma	5,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	1,3
Stadsdelsnämnd Östermalm	0,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	1,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	3,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	2,9
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	3,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	4,8
Totalt aktivitetscenter	30,0

Förstärkt arbete i ytterstaden

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	4,3
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	2,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	3,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	3,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	1,4
Stadsdelsnämnd Farsta	2,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	2,4
Totalt förstärkt arbete i ytterstaden	20,0

Platssamverkan

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	1,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	1,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	1,6
Stadsdelsnämnd Bromma	1,5
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	1,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	1,5
Stadsdelsnämnd Östermalm	1,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	1,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	1,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	1,5
Stadsdelsnämnd Farsta	1,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	1,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	1,6
Totalt Platssamverkan	20,0

Klimatsamordnare

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	0,7
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	0,7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	0,7
Stadsdelsnämnd Bromma	0,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,7
Stadsdelsnämnd Norrmalm	0,7
Stadsdelsnämnd Östermalm	0,6
Stadsdelsnämnd Södermalm	0,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	0,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,7
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	0,7
Stadsdelsnämnd Farsta	0,7
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,7
Totalt klimatsamordnare	9,0

Naturresevat

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	0,7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	1,7
Stadsdelsnämnd Bromma	1,8
Stadsdelsnämnd Södermalm	1,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	2,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	1,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	1,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	2,0
Totalt Naturresevat	13,0

Vattenförbättrande åtgärder

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: god vattenstatus vassröjning	0,1
Stadsdelsnämnd Farsta vassklippning och upprätta skötselprogram	0,6
Trafiknämnden: prioriterade vattenförekomster utreda/kostnadsbedömma åtgärder i LÅP	5,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: åtgärdsprogram prioriterade vattenförekomster under 2021 färdigställa LÅP:ar, upprätta ny LÅP, utvärdera fosforfällning och utreda LÅP-åtgärder med SVOA.	4,6
Totalt vattenförbättrande åtgärder	10,3

Biologisk mångfald

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: Bostadsnära natur	0,5
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Sundbydamarna, Invastiva arter	1,0
Stadsdelsnämnd Södermalm: Ängsmark, Insektshotell, Pollinatörer	1,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Lagmansparken och perenner	0,7
Stadsdelsnämnd Farsta: Slätter eksamband	0,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Fågelboplats, Slätter Vårbergstoppen	0,4
Stadsdelsnämnd Bromma: Tallmiljö	0,4
Idrottsnämnden: skötsel samt inventering av idrottsförvaltningens anlagda groddammar och småvatten	0,1
Totalt biologisk mångfald	5,0

Övrigt

	Mnkr
Revisionskontoret: förändrade förutsättningar av revision pga den pågående pandemin	0,5
Kommunstyrelsen: City i samverkan	2,0
Kommunstyrelsen: Counter Terrorism Preparedness Network	0,7
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Tech tensta	2,7
Idrottsnämnden: ökade självkostnadshyror till fastighetsnämnden	3,2
Idrottsnämnden: Finnkampen	1,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: kulturplats snösätra	1,0
Kyrkogårdsnämnden: Ökade kostnader avskrivningar	1,3
Exploateringsnämnden: Ökade kostnader avskrivningar	17,2
Omslutningsförändringar som omfattar internränta	1,3
Totalt Övrigt	31,2

Totalt CM 2	169,4
--------------------	--------------

Bilaga 2:4

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

Klimatinvesteringar

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: LED-belysning förskola	1,5
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Skräpkorgar	1,9
Stadsdelsnämnd Bromma: Skräpkorgar och trädplantering	1,5
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Skräpkorgar	0,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Ismaskin	3,7
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Träd & perenner	0,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Torkskåp och vitvaror	0,2
Stadsdelsnämnd Östermalm: LED-belysning, Skyfallsåtgärd Humlegården, Solcellsanläggning, Vitvaror	8,3
Stadsdelsnämnd Södermalm: Växtbädd biokol, Skräpkorgar, Dagvatten Rosendal	6,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Växtbädd biokol, Ellådcyklar	3,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Biokol och fossilfria arbetsmaskiner	1,0
Stadsdelsnämnd Farsta: Elcyklar, Växtbädd, Trädplantering	2,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Eldrivna arbetsmaskiner, LED-belysning, Växtbädd	0,8
Socialnämnden: LED-belysning	4,0
Fastighetsnämnden: LED-belysning(13st), Värmeåtervinning(6st) Solceller(3st) Isolering(2st)	35,7
Trafiknämnden: LED-belysning, Skyfallsåtgärder Lysviksgatan, Alviksvägen, Björns trädgård, Narvavägen	46,8
Exploateringsnämnden: Masshantering	25,4
Exploateringsnämnden: El-lastbil	3,0
Kyrkogårdsnämnden: Klimatinvesteringar fjärrvärme	10,0
Kyrkogårdsnämnden: Klimatinvesteringar oljepannor	3,5
Totalt klimatinvesteringar	160,0

Stockholm vid vattnet

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Södermalm: Stockholm vid vattnet	0,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Stockholm vid vattnet	0,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Stockholm vid vattnet	1,0
Stadsdelsnämnd Farsta: Stockholm vid vattnet	0,8
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Stockholm vid vattnet Långsjön	0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Stockholm vid vattnet Trekanten	1,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Stockholm vid vattnet Mälaren	0,2
Totalt Stockholm vid vattnet	3,7

Åtgärdsprogram för god vattenstatus

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Farsta: god vattenstatus, utbyte av förzinkade bänkar och kreosotstolpar	0,3
Totalt åtgärdsprogram för god vattenstatus	0,3

Biologisk mångfald

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Farsta Fruktlund	0,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Pollinatörer	1,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Lagmannsparken och perenner	0,4
Stadsdelsnämnd Bromma: Insektshotell, Fladdermusbo & Tallmiljöer	0,5
Totalt Biologisk mångfald	2,2

Naturreservat

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Älvsjöskogens naturres.investering	1,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	1,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	1,5
Totalt naturreservat	4,0

Inventarier och maskiner

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	1,5
Stadsdelsnämnd Bromma	6,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	3,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	4,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	6,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,8
Totalt inventarier och maskiner	22,7

Övrigt

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Södermalm: markeroderingsproblem	0,5
Totalt övrigt	0,5

Totalt CM 4	193,4
--------------------	--------------

Budgetjustering internränta

Finansieras via finansförvaltningen

	Mnkr
Kyrkogårdsnämnden: ökade kostnader internränta	0,3
Exploateringsnämnden: ökade kostnader internränta	6,0
Totalt omfördelning internränta	6,3

Bilaga 2:6

Omslutningsförändringar

Stadsledningskontoret

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Stadshus AB ersättning finansavdelningen	11,8	-11,8
Donationsstiftelser	2,5	-2,5
Andrahandsuthyrning inkl it och telefoni	5,0	-5,0
Personaltjänster till Stadshus AB	2,5	-2,5
Juridiska avdelningen	4,1	-4,1
Skolplattformen utb förv	5,6	-5,6
Gemensamma och centrala IT-lösningar	625,1	-625,1
Stadshus AB ersättning centralupphandling	4,6	-4,6
Statsbidrag civilt försvar	4,5	-4,5
Summa Stadsledningskontoret	665,7	-665,7

Socialnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Minskade kostnader/intäkter Barn och Ungdom	-87,8	87,8
Ökade kostnader/intäkter Funktionshindre	6,5	-6,5
Ökade kostnader/intäkter Hemlöshet missbruk	0,4	-0,4
Ökade kostnader/intäkter Jour och rådgivning	1,6	-1,6
Ökade kostnader/intäkter Våld i nära relationer	22,0	-22,0
Ökade kostnader/intäkter Strategi och utveckling	8,9	-8,9
Minskade kostnader/intäkter Övrig verksamhet	-19,9	19,9
Ökade kostnader/intäkter Ledning o administration	35,0	-35,0
Minskade kostnader/intäkter Stöd organisationer	-8,7	8,7
Ökade kostnader/intäkter Nyanlända	34,0	-34,0
Summa Socialnämnden	-7,889	7,889

Kulturnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Stockholms stadsbibliotek	6,4	-6,4
Kulturskolan	4,0	-4,0
Museer och konst	33,0	-33,0
Administrativa staben - projektet Digit or Die	6,3	-6,3
Summa Kulturnämnden	49,7	-49,7

Stadsbyggnadsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Business Arena, andel stadens bolag	0,1	-0,1
Detaljplanekonsulter	40,6	-40,6
KLM omkostnader förrättningar	0,3	-0,3
Senseable Sthlm Lab	0,5	-0,5
SGIS	1,2	-1,2
Stockholmsjobbare	0,1	-0,1
Summa Stadsbyggnadsnämnden	42,8	-42,8

Utbildningsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Omslutningsförändring förskola	68,8	-68,8
Omslutningsförändring grundskola inkl fritidshem	909,3	-909,3
Omslutningsförändring grundsärskola	10,0	-10,0
Omslutningsförändring gymnasieskola	861,7	-861,7
Omslutningsförändring gymnasiesärskola	67,6	-67,6
Omslutningsförändring nämnd och övergripande	16,7	-16,7
Summa Utbildningsnämnden	1934,1	-1934,1

Stadsarkivet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Ökade kostnader och intäkter för stadsgemensamma system e-dok och e-arkiv Stockholm	23,1	-23,1
Summa Stadsarkivet	23,1	-23,1

Äldrenämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Ökad int/kostn STJ	3,2	-3,2
Summa Äldrenämnden	3,2	-3,2

Bilaga 2:8

Idrottsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Minskade intäkter för planhyror		-3,6		
Minskade kostnader för avskrivningar			-3,1	
Minskade kostnader för internränta				-1,8
Minskade kostnader, övriga hyresvärdar	-4,4			
Ökade försäljningsintäkter sim- och idrottshallar		-28,4		
Ökade hyres- och arrendeintäkter		-2,0		
Ökade hyreskostnader FN	0,3			
Ökade kostnader energi	2,4			
Ökade kostnader personal	24,4			
Ökade övriga intäkter		-2,0		
Ökade övriga kostnader	18,2			
Summa Idrottsnämnden	40,9	-36	-3,1	-1,8

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Ökade intäkter och kostnader inom tillsyn		13,4
Ökade intäkter och kostnader inom miljöövervakning		4,5
EU:s bidrag för miljöförvaltningens kostnader för miljöbilsprojekten		4,9
För ökade intäkter och kostnader inom energirådgivning och klimatarbete		0,2
Ersättning för ökade kostnader kopplade till arbetsträning mm		0,2
Ökade intäkter och kostnader inom projekten		11,0
Summa Miljö- och hälsoskyddsnämnden	34,1	-34,1

Fastighetsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Minskade kostnader/intäkter för arbete åt utomstående exkl. idf	-2,7	2,7		
Minskade intäkter pga omsättningshyra Q1 exkl. idf		2,5		
Minskade intäkter för tomställningar pga renoveringsbehov exkl. idf		3,3		
Minskade intäkter pga förseningar i projekt samt covid effekter exkl. idf		4,6		
Ökade hyresintäkter pga t.ex. omförhandlade avtal, förskjutningar av projekt, förlängning av avtal etc. exkl. idf		-2,1		
Minskade kostnader för planerat och avhjälpande underhåll exkl. idf	-4,0			
Minskade mediakostnader exkl. idf	-2,2			
Minskade driftskostnader för bevakning, sophämtning etc. exkl. idf	-4,4			
Förändring OH kostnader exkl. idf	1,2			
Ökade kostnader vårdprogram/miljöcertifieringar exkl. idf	1,0			
Förändringar idrottsnämnden	3,3	-3,2	5,4	1,2
Förändrade kapitalkostnader FSK (t.ex. beroende på ändrade avslutsdatum för stora projekt)			-15,2	-2,0
Övriga förändringar	0,3	2,5	7,8	
Summa Fastighetsnämnden	-7,5	10,3	-2,0	-0,8

Trafiknämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Försäljning av administrativ verksamhet	3,8	-3,8
Nämnd och gemensam administration	8,9	-8,9
Gator och vägar: gator och trafikanordningar	15,4	-15,4
Gator och vägar: broar och viadukter	0,9	-0,9
Gator och vägar: trafiksignaler	3,0	-3,0
Gator och vägar: arbete mot klotter	2,5	-2,5
Parkering: fordonsflyttning	6,8	-6,8
Arbete åt andra: exploateringskontoret, sdn m.fl.	93,5	-93,5
Parker, träd och grönområden	1,3	-1,3
Summa Trafiknämnden	136,1	-136,1

Servicenämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Ökade kostnader och intäkter i verksamheten	255,0	-256,2	1,1	0,1
Summa Servicenämnden	255,0	-256,2	1,1	0,1

Bilaga 2:10

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Social omsorg vuxen, träningslägenheter	4,8	-4,8
Socialpsykiatri, hyra och avgifter för kost	2,8	-2,8
Socialpsykiatri, AMS-bidrag & fsg	0,6	-0,6
Social omsorg, ensamkommande	1,2	-1,2
Budget Flyktingmottagande		
Social omsorg, generalschablon	31,0	-31,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Arbetsmarknad, ers. AMF	2,6	-2,6
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ekonomiskt bistånd, migra	2,9	-2,9
Budget Stadsmiljöverksamhet		
Stadsmiljö, hyror koloniträdgårdar	0,1	-0,1
Budget Äldreomsorg		
Äldreomsorg, hyror och avgifter	15,7	-15,7
Äldreomsorg, fsg vård och omsorg	9,1	-9,1
Äldreomsorg, Mas/mar	3,9	-3,9
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Handikapp, LASS, hyror & mig	10,5	-10,5
Handikapp, fsg daglig verksamhet	3,5	-3,5
Handikapp, fsg gruppboheter	3,0	-3,0
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 Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	93,3	-93,3

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Barn och ungdom, IoF, MIG-intäkter ensamkommande	19,7	-19,7
Socialpsykiatri, hyresintäkter och HVB-hem	2,4	-2,4
Vuxna och missbruk, IoF, SIG-grupper och hyror	5,6	-5,6
Budget Flyktingmottagande		
Generalschablon	25,0	-25,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Arbetsmarknadsåtgärder, Stockholmsjobb	6,9	
Arbetsmarknadsåtgärder, Stockholmsjobb/OSA		-6,9
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ekonomiskt bistånd, Glappet, MIG-intäkter	2,5	-2,5
Budget Förskoleverksamhet		
FSK hög hyra, MIG, interkommunal	1,9	-1,9
Budget Äldreomsorg		
Äldreomsorg hyresintäkter, avgifter, MIG-int	5,4	-5,4
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Funk LASS, MIG-int, hyresint	11,4	-11,4
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Kultur och fritid	2,7	-2,7
Summa Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	83,5	-83,5

Bilaga 2:12

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadm		
Hyra SLL, Bibblerian, intäkt AF, återv.kundfordr.	2,3	-2,3
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ers.familjerätt, ung.omttag.,PPSS och utbildningsförv.	9,2	-9,2
Hysesintäkter	5,5	-5,5
Budget Flyktingmottagande		
Ersättning för ensamkommande barn	9,0	-9,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Stockholmsjobb och OSA-intäkter från AF	3,4	-3,4
Budget Stadsmiljöverksamhet		
Avgifter, koloniträdgårdar	0,2	-0,2
Budget Förskoleverksamhet		
Bidrag	5,0	-5,0
Budget Äldreomsorg		
Hysesintäkter, kostavgifter o försäljning	103,3	-103,3
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Lass utf, taxor, hyresintäkter	22,4	-22,4
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Kolloavgifter och ersättning för STIS	2,1	-2,1
Summa Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	162,4	-162,4

Stadsdelsnämnd Bromma

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
OF loF (MIG 20,0; hyror 7,0; försälj.8,7; bidrag 3)	38,7	-38,7
Budget Förskoleverksamhet		
OF fsk (Försälj 1,2; hyror 0,6; bidrag 2,3; ers. obekv.arb 2,4)	6,5	-6,5
Budget Äldreomsorg		
OF äo (hyror 31,8; bidrag 14,9; försäljn 154,7; kostintäkt 13,8)	215,2	-215,2
Budget Omsorg för funktionshindrade		
OF funk (asstist.ers.13,0; hyror 9,0; försäljn.7,0; bidrag 2,0)	31,0	-31,0
Summa Stadsdelsnämnd Bromma	291,4	-291,4

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
IOF vuxna hyresintäkter	1,0	-1,0
IOF socpsyk hyresintäkter	1,3	-1,3
Budget Flyktingmottagande		
Statsbidrag EKB	6,0	-6,0
Budget Ekonomiskt bistånd		
EK bistånd utbetalt bistånd gym-ungd	0,9	-0,9
Budget Äldreomsorg		
Äldreomsorg sålda platser	240,0	-240,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Funk LASS	3,0	-3,0
Funk hyresintäkter	9,3	-9,3
Funk sålda platser DV	14,8	-14,8
Funk sålda platser Hab	1,3	-1,3
Summa Stadsdelsnämnd Kungsholmen	277,6	-277,6

Bilaga 2:14

Stadsdelsnämnd Norrmalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadm		
SDN	2,0	-2,0
Budget Individ- och familjeomsorg		
OF, Försäljning av budget- och skuldrådgivning till andra SDN	2,6	-2,6
egenavgifter	16,0	-16,0
Budget Flyktingmottagande		
OF, Generalschablon och placeringar EKB	15,0	-15,0
Budget Ekonomiskt bistånd		
OF, Glappet och schabloner för gymnasiestuderande	1,0	-1,0
Budget Stadsmiljöverksamhet		
OF, Försäljning av stadsmiljöverksamhet till andra SDN	30,0	-30,0
Budget Förskoleverksamhet		
OF, Nystartsjobb, ungdoms- och utvecklingsantällningar	14,0	-14,0
Budget Äldreomsorg		
egenavgifter	90,0	-90,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
OF, Boendehyror och egenavgifter	15,0	-15,0
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
OF, Kollo	1,3	-1,3
Summa Stadsdelsnämnd Norrmalm	186,9	-186,9

Stadsdelsnämnd Östermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
IoF vuxna, bidrag SLL och f-läg	-0,2	0,2
socialpsykiatri hyror stödboende och f-lägenheter	5,3	-5,3
u-mottagning, försäljning av verk, bidrag landsting	4,9	-4,9
Budget Flyktingmottagande		
ers från Migrationsverket	1,4	-1,4
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
arbetsmarknadsåtgärder, försäljning verk, ers frå FK	11,1	-11,1
Budget Ekonomiskt bistånd		
handläggarenheten försäljning verksamhet	19,8	-19,8
Budget Förskoleverksamhet		
förskoleverksamhet	1,0	-1,0
Budget Äldreomsorg		
Äo, försäljning verksamhet, hyror och avgifter	62,0	-62,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
funktionshinder hyror vuxenboende LSS	7,9	-7,9
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
kultur och fritid -kollointäkter	0,5	-0,5
Summa Stadsdelsnämnd Östermalm	113,7	-113,7

Bilaga 2:16

Stadsdelsnämnd Södermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadm		
Stadsdelsarkivarie	1,8	-1,8
Budget Individ- och familjeomsorg		
Försäljning av platser, hyresintäkter	8,1	-8,1
Hyrer, försäljning mm barn och unga	0,9	-0,9
Hyrer, försäljning mm vuxna	5,6	-5,6
Budget Flyktingmottagande		
Intäkter MIG	10,2	-10,2
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Ersättning visstidsanställda, OSA	13,9	-13,9
Budget Ekonomiskt bistånd		
Återkrav försörjningstöd	0,9	-0,9
Budget Stadsmiljöverksamhet		
Avgifter koloniträdgårdar	0,8	-0,8
Budget Förskoleverksamhet		
Försäljning, bidrag mm	9,5	-9,5
Språkförskolan Bamse	2,9	-2,9
Barn i behov av särskilt stöd	1,0	-1,0
Reimers öppna förskola	1,0	-1,0
Budget Äldreomsorg		
Avgifter	62,2	-62,2
Hyresintäkter	20,1	-20,1
Bidrag/övriga intäkter	7,0	-7,0
Försäljning av platser	66,4	-66,4
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Försäljning av platser	15,4	-15,4
Avgifter mm	1,5	-1,5
Hyresintäkter	18,5	-18,5
Bidrag/övriga intäkter	3,7	-3,7
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Sommarverksamhet, kollo	4,6	-4,6
E-tjänst kollo	0,7	-0,7
Försäljning	2,3	-2,3
Summa Stadsdelsnämnd Södermalm	259,0	-259,0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadm		
administration	2,6	-2,6
Budget Individ- och familjeomsorg		
iof barn och unga	48,9	-48,9
iof vuxna	10,2	-10,2
Ökade intäkter projekt	18,0	-18,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
arbetsmarknadsåtgärder	6,3	-6,3
Budget Ekonomiskt bistånd		
ekonomiskt bistånd	12,6	-12,6
handläggning	4,1	-4,1
Budget Förskoleverksamhet		
förskolan	1,0	-1,0
öppna förskolan	0,4	-0,4
Budget Äldreomsorg		
Matavgifter, hyresintäkter, försäljningsintäkter	115,6	-115,6
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Hyresintäkter, ers FK, försäljningsintäkter	86,6	-86,6
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Fritid	10,9	-10,9
Summa Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	317,2	-317,2

Bilaga 2:18

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ökade intäkter för hyra vuxna	0,5	-0,5
omsorgsbostäder	8,7	-8,7
Ökade intäkter statsbidrag, uthyrning av lokal	9,5	-9,5
Budget Flyktingmottagande		
Ökade intäkter statsbidrag, hyresintäkter	23,8	-23,8
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Ökade intäkter arbetsmarknadsåtgärder OSA	2,0	-2,0
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ökade intäkter ekonomiskt bistånd statsbidrag	9,7	-9,7
Budget Stadsmiljöverksamhet		
Ökade intäkter för kolonilottsarvoden	3,5	-3,5
Budget Förskoleverksamhet		
Ökade intäkter förskola statsbidrag	2,0	-2,0
Budget Äldreomsorg		
Ökade intäkter hyresintäkter	44,1	-44,1
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Ökade intäkter för hyror gruppbostad	16,6	-16,6
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Ökade intäkter hyresintäkter Kulturhus, Avgifter kollo	5,8	-5,8
Summa Stadsdelsnämnd Skarpnäck	126,2	-126,2

Stadsdelsnämnd Farsta

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Hysesintäkter BoU	0,9	-0,9
Hysesintäkter, egenavgifter	8,0	-8,0
Handläggning, stöd, administration, samhällsvägledning SDN		
Intäkter MIV, generalschablon	49,3	-49,3
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Intäkter bidrag AMS	3,1	-3,1
Budget Förskoleverksamhet		
Försäljning och bidrag	3,5	-3,5
Budget Äldreomsorg		
Avgifter, hyresintäkter och försäljning	72,6	-72,6
Budget Omsorg för funktionshindrade		
LASS, hyresintäkter och försäljning	19,8	-19,8
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Avgifter kollo och bidrag	2,1	-2,1
Summa Stadsdelsnämnd Farsta	159,3	-159,3

Bilaga 2:20

Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadm		
Administrativ ersättning från Skärholmens SDN		-0,5
Administrativ ersättning från Skärholmens SDN	0,5	
Hysesintäkter förvaltningshuset		-0,4
Hysesintäkter förvaltningshuset	0,4	
Budget Individ- och familjeomsorg		
Administrativ ersättning för familjerätt och ungdomsmottagning		-6,2
Försäljning till andra SDN		-13,0
Hysesintäkter FOT-lgh		-4,7
Administrativ ersättning för familjerätt och ungdomsmottagning	6,2	
Försäljning till andra SDN	13,0	
Hysesintäkter FOT-lgh	4,7	
Intäkter ensamkommande flyktingbarn		-7,0
Intäkter ensamkommande flyktingbarn	7,0	
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
OSA och visstidsanställningar		-4,5
OSA och visstidsanställningar	4,5	
Budget Förskoleverksamhet		
Statsbidrag	2,0	
Statsbidrag		-2,0
Vikarieersättning	3,0	
Vikarieersättning		-3,0
Försäljning andra SDF och kommuner	2,5	
Försäljning andra SDF och kommuner		-2,5
Budget Äldreomsorg		
Försäljning till andra SDF och kommuner	152,5	
Försäljning till andra SDF och kommuner		-152,5
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Försäljn andra SDN komm		-90,0
Försäljn andra SDN komm	90,0	
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Hysesintäkter		-0,3
Hysesintäkter	0,3	
Summa Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	286,6	-286,6

Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
ökade kost./intäkter ps, statsbidrag	7,6	-7,6
Budget Flyktingmottagande		
generalschablon o dygnschablon	14,5	-14,5
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
ökade kostnader/intäkter för arbets.m. åtgärder	6,8	-6,8
Budget Förskoleverksamhet		
förskola	3,5	-3,5
Budget Äldreomsorg		
Ext. Intäkter/kostn. Inom VoB ÄO	68,0	-68,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
ökade LASS kostnader/intäkter	33,0	-33,0
Summa Stadsdelsnämnd Skärholmen	133,4	-133,4