

Budgetjusteringar och projektmedel

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

Introduktionsförskola

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

Kemikaliesmart förskola

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	0,5
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	0,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	0,6
Stadsdelsnämnd Bromma	0,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	0,5
Stadsdelsnämnd Östermalm	0,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	0,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	0,9
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,4
Stadsdelsnämnd Farsta	0,6
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	1,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,3
Totalt Kemikaliesmart förskola	8,0

Aktivitetscenter

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	3,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	5,2
Stadsdelsnämnd Bromma	5,9
Stadsdelsnämnd Norrmalm	1,6
Stadsdelsnämnd Östermalm	2,0
Stadsdelsnämnd Södermalm	1,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	3,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	2,9
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	3,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	5,0
Totalt Aktivitetscenter	35,0

Bilaga 2:2

Förstärkt arbete i ytterstaden

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	4,3
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	2,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	3,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	3,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	1,4
Stadsdelsnämnd Farsta	2,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	2,3
Totalt Förstärkt arbete i ytterstaden	20,0

Platssamverkan

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	2,4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	2,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	2,4
Stadsdelsnämnd Bromma	2,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	2,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	2,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	2,2
Stadsdelsnämnd Södermalm	2,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	2,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	2,4
Stadsdelsnämnd Farsta	2,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	2,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	2,4
Totalt Platssamverkan	30,0

Miljö- och klimatsamordnare

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	0,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	0,8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	0,8
Stadsdelsnämnd Bromma	0,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,7
Stadsdelsnämnd Norrmalm	0,7
Stadsdelsnämnd Östermalm	0,7
Stadsdelsnämnd Södermalm	0,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	0,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,8
Stadsdelsnämnd Farsta	0,8
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	0,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,8
Totalt klimatsamordnare	10,0

Biologisk mångfald

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: Biologisk mångfald	1,3
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Biologisk mångfald Parkslide	0,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Biologisk mångfald Sundbydamarna	0,6
Stadsdelsnämnd Södermalm: Biologisk mångfald	0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Biologisk mångfald, invasiva arter	0,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Biotoptak och gröna väggar	0,1
Stadsdelsnämnd Farsta: Biologisk mångfald	0,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Boplotsförstärkningar för fåglar samt biotopförbättrande åtgärder	0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Friställning och restaurering av ekmiljöer	0,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Ångskötsel på Vårbergstoppen	0,1
Stadsdelsnämnd Bromma: Skötselåtgärder i värdefulla ekmiljöer i Traneberg	0,2
Stadsdelsnämnd Bromma: Åtgärder enligt skötselplan för Ålstensparken	0,2
Totalt Biologisk mångfald	5,0

Åtgärder för god vattenstatus

	Mnkr
Exploateringsnämnden: Fosforfällning Drewiken	4,2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Fortsatt arbete med lokala åtgärdsprogram	5,0
Totalt åtgärder för god vattenstatus	9,2

Lokalmedel

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Medel för lokaler socialpsykiatri	1,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Medel för lokaler funktionsnedsättning	1,2
Stadsdelsnämnd Farsta: Medel för uppstart ny servicebostad	0,6
Totalt lokalmedel	3,6

Övrigt

	Mnkr
Idrottsnämnden: Minskad självkostnadshyra fastighetsnämnden	-2,2
Idrottsnämnden: Fritidsbibliotek	2,0
Kommunstyrelsen: Handbolls-VM	6,9
Kommunstyrelsen: Förstudie inför ansökan om dam-EM i fotboll 2025	2,5
Kyrkogårdsnämnden: Avskrivningar	1,3
Trafiknämnden: Tillkommande ytor enligt nytt avtal med Stockholms Hamn AB	7,0
Exploateringsnämnden: Minskade intäkter på grund av ändrad redovisningsprincip icke offentliga bidrag	4,5
Socialnämnden: Kunskapsstyrning socialtjänst	1,7
Utbildningsnämnden: Ung företagsamhet alla gymnasier	4,0
Kulturmämnden, kulturförvaltningen: Samordningsuppdrag kollo	1,0
Kulturmämnden, kulturförvaltningen: Omlokalisering av Medeltidsmuseet	2,5
Äldrenämnden: Pilotprojekt daglig verksamhet äldreomsorg	1,0
Enskede-Årsta-Vantör: kulturpark Snösätra	1,0
Södermalm: Ökade kostnader kommunövergripande verksamhet Bamse språkförskola och Reimers specialförskola	1,2
Totalt Övrigt	34,4

Totalt CM 2	168,2
--------------------	--------------

Bilaga 2:4

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

Klimatinvesteringar

	Mnkr
Fastighetsnämnden: Klimatinvesteringar	20,5
Trafiknämnden: Klimatinvesteringar	86,4
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: Klimatinvesteringar	5,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Klimatinvesteringar	1,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Klimatinvesteringar	1,3
Stadsdelsnämnd Södermalm: Klimatinvesteringar	9,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Klimatinvesteringar	3,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Klimatinvesteringar	1,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Klimatinvesteringar	4,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Klimatinvesteringar	2,9
Stadsdelsnämnd Östermalm: Klimatinvesteringar	2,3
Socialnämnden: Klimatinvesteringar	5,0
Kulturnämnden; kulturförvaltningen: Klimatinvesteringar	0,5
Kyrkogårdsnämnden: Klimatinvesteringar	1,0
Totalt klimatinvesteringar	144,0

Stockholm vid vattnet

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Södermalm	0,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	0,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: förlängning av brygga i Sicklasjön	0,2
Stadsdelsnämnd Farsta	0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: ny brygga i Långsjön	0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: ny brygga vid Långsjöbadet	0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: utbyte av gångbanor vid Trekanten	0,6
Totalt Stockholm vid vattnet	2,2

Biologisk mångfald

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: slåtterängar	1,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Gåshällsparken, förstärkningsåtgärder	0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: omvandla Sjöängen i Älvsjö till betesmark	1,5
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Solhemsdammen	0,9
Totalt Biologisk mångfald	4,5

Åtgärder för god vattenstatus

	Mnkr
Trafiknämnden: Lilla Västerbron, avvattningsystem	4,0
Totalt åtgärder för god vattenstatus	4,0

Inventarier och maskiner

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: maskiner och inventarier	6,0
Stadsdelsnämnd Bromma: maskiner och inventarier	1,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: maskiner och inventarier	0,8
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: maskiner och inventarier	5,5
Totalt inventarier och maskiner	13,3

Naturresevat

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Rågsveds naturresevat	0,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Årstaskogens naturresevat	1,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Hagsätraskogen	0,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: skyltning samt uppmärkning av reservatgränser	1,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: hundrastgård i Älvsjö naturresevat	0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen: naturresevatets skyltprogram	0,5
Totalt naturresevat	5,4

Lekplatser

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: lekparken Starbo	2,5
Stadsdelsnämnd Södermalm: lekpark	2,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: lekpark Enskede	0,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: lekpark Vantör	0,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: lekpark Årsta	1,1
Stadsdelsnämnd Farsta: lekpark	1,8
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: utbyggnad av lekplats Svartlösavägen	0,8
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: upprustning av Johannisdalsparkens lekplats	1,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen:lekplatser	0,8
Stadsdelsnämnd Norrmalm: lekpark	0,5
Stadsdelsnämnd Kungsholmen investering i lekpark	1,2
Stadsdelsnämnd Östermalm: Gustav Adolfsparken samt upprustning av bef. Lekpark	1,2
Totalt Lekplatser	14,0

Övrigt

	Mnkr
Fastighetsnämnden: hyresgästanpassning Kulturhuset	15,0
Äldrenämnden: digitala trygghetslarm	2,5
Totalt Övrigt	17,5

Totalt CM 4**204,9****Budgetjustering internränta: finansieras via finansförvaltningen**

	Mnkr
Kyrkogårdsnämnden: ränta	0,3
Totalt omfördelning internränta	0,3

Bilaga 2:6

Omslutningsförändringar

Stadsledningskontoret

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Ökade kostnader/intäkter finansiella tjänster Stadshus AB	5,0	-5,0
Ökade kostnader/intäkter systemutv Stadshus AB	3,5	-3,5
Ökade kostnader/intäkter inköp Stadshus AB	2,4	-2,4
Ökade kostnader/intäkter centralupph Stadshus AB	4,6	-4,6
Ökade kostnader/intäkter donationsstiftelser	3,4	-3,4
Ökade kostnader/intäkter protokollet	0,1	-0,1
Ökade kostnader/intäkter visningar	6,7	-6,7
Ökade kostnader/intäkter upplåtelser	4,4	-4,4
Ökade kostnader/intäkter vigslar	2,3	-2,3
Ökade kostnader/intäkter profilprodukter	1,0	-1,0
Ökade kostnader/intäkter Sthlmsrummet	1,5	-1,5
Ökade kostnader/intäkter andrahandsuthyrning	8,0	-8,0
Ökade kostnader/intäkter personaltjänster Stadshus AB	0,2	-0,2
Ökade kostnader/intäkter personaltjänster Stadshus AB	2,0	-2,0
Ökade kostnader/intäkter personaltjänster Stadshus AB	0,3	-0,3
Ökade kostnader/intäkter juridiska tjänster	4,1	-4,1
Ökade kostnader/intäkter it-projekt	5,6	-5,6
Ökade kostnader/intäkter it-prislistan	679,0	-679,0
Ökade kostnader/intäkter civilt försvar	4,5	-4,5
Summa Stadsledningskontoret	738,6	-738,6

Socialnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Ökade försäljningsintäkter		-3,1
Ökade kostnader p.g.a. ökad försäljning	3,1	
Ökade intäkter för sociala investeringar		-0,6
Ökade kostnader för sociala investeringar	0,6	
Ökade intäkter för "Gröna lund dagen"		-1,0
Ökade kostnader för "Gröna lund dagen"	1,0	
Ökade intäkter för elevhälsoarbetet		-0,3
Ökade kostnader för elevhälsoarbetet	0,3	
Ökade intäkter för utlånade lokaler och personal		-1,9
Ökade kostnader för utlånade lokaler och personal	1,9	
Ökade försäljningsintäkter		-0,2
Ökade kostnader p.g.a. ökad försäljning	0,2	
Ökade bidrag från Länsstyrelsen		-0,8
Ökade kostnader finansierade av Länsstyrelsen	0,8	
Ökade intäkter OSA anställda		-1,2
Ökade kostnader OSA anställa	1,2	
Ökade hyresintäkter för utlånade lokaler		-3,4
Ökade kostnader för utlånade lokaler och personal	3,4	
Ökade intäkter för återbetalning ekonomiskt bistånd		-0,6
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	0,6	
Minskade intäkter för försäljning av verksamhet		0,9
Minskade kostnader p.g.a. minskad försäljning av verksamhet	-0,9	
Ökade intäkter från Migrationsverket		-1,2
Ökade kostnader finansierade av Migrationsverket	1,2	
Ökade intäkter familjerådgivning p.g.a höjd ersättning		-0,7
Ökade kostnader familjerådgivning	0,7	
Ökade hyresintäkter för utlånade lokaler		-0,3
Ökade lokalkostnader för utlånade lokaler	0,3	
Ökade försäljningsintäkter		-3,0
Ökade kostnader för utökad verksamhet, försäljning	3,0	
Ökade hyresintäkter för utlånade lokaler		-7,8
Ökade hyreskostnader för utlånade lokaler	7,8	
Ökade intäkter från andra kommuner		-1,0
Ökade kostnader för utökad verksamhet, andra kommuner	1,0	
Ökade intäkter för återsökning av tomgångshyror MIG		-5,8
Ökade kostnader för tomgångshyror, återsökningsbara	5,8	
Ökade intäkter för ESF projekt		-2,0
Ökade kostnader för ESF projekt	2,0	
Ökade intäkter för sålda tjänster till stadsledningskontoret		-3,6
Ökade kostnader för tjänster finansierade av Stadsledningskontoret	3,6	
Ökade hyresintäkter för utlånade lokaler		-5,4
Ökade hyreskostnader för utlånade lokaler	5,4	
Ökade försäljningsintäkter andra förvaltningar och kommuner		-2,0
kommuner	2,0	
Minskade intäkter för tillsynsavgifter		1,3
Minskade kostnader p.g.a. minskade tillsynsavgifter	-1,3	
Summa Socialnämnden	43,7	-43,7

Bilaga 2:8

Kulturnämnden; kulturförvaltningen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Stockholms stadsbibliotek	6,3	-6,3
Kulturskolan	10,7	-10,7
Liljevalchs	7,7	-7,7
Museer och konst	35,5	-35,5
Administrativa staben - projekt Digit or Die	3,3	-3,3
Summa Kulturnämnden	63,5	-63,5

Stadsbyggnadsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Detaljplaneconsulter	40,0	-40,0
Extern leverantör för modellverkstad	0,3	-0,3
KLM konsultstöd förrättningar	0,3	-0,3
Lönebidrag	0,2	-0,2
Senseable Sthlm Lab	0,5	-0,5
SGIS	1,2	-1,2
Stockholmsjobbare	0,3	-0,3
Nystartsjobb	0,1	-0,1
Summa Stadsbyggnadsnämnden	42,9	-42,9

Kulturnämnden; Stadsarkivet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Projekt Swedpop	1,8	-1,8
Anställningar arbetsmarknadsåtgärder	1,0	-1,0
e-arkivet IT-prislistan	8,8	-8,8
eDok IT-prislistan	10,1	-10,1
Summa Stadsarkivet	21,7	-21,7

Äldrenämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Omsl.för.intäkter VP	3,5	-3,5
Summa Äldrenämnden	3,5	-3,5

Idrottsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Ökade intäkter för planhyror		-3,7		
Ökade försäljningsintäkter sim- och idrottshallar		-10,3		
Ökade hyres- och arrendeintäkter		-1,1		
Ökade kostnader energi	3,8			
Ökade kostnader för avskrivningar			3,8	
Ökade kostnader personal	11,2			
Ökade övriga intäkter		-6,8		
Ökade övriga kostnader	3,1			
Summa Idrottsnämnden	18,1	-21,9	3,8	0

Kyrkogårdsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Kremationer andra huvudmän, återbetald koldioxidskatt	10,5	-10,5
Summa Kyrkogårdsnämnden	10,5	-10,5

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Ökade intäkter och kostnader inom tillsynen	21,0	-21,0
Ökade intäkter och kostnader inom miljöövervakning	5,3	-5,3
Bidrag för miljöförvaltningens kostnader för miljöbilsprojekten	5,9	-5,9
Ökade intäkter och kostnader inom energirådgivning och klimatarbete	0,1	-0,1
Ersättning för ökade kostnader kopplade till arbetsträning mm	0,2	-0,2
Ökade intäkter och kostnader inom externt finansierade projekt	12,2	-12,2
Summa Miljö- och hälsoskyddsnämnden	44,7	-44,7

Fastighetskontoret

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Ökade hyresintäkter pga nya avtal, förlängningar etc.		-15,3		
Minskade hyresintäkter pga hyresrabatter, evakueringar etc.		4,0		
Förändringar idrottsnämnden	-1,6	-3,8	3,2	
Minskade driftskostnader för inhyrningar, snöröjning etc. exkl. idf	-4,5			
Minskade kostnader/intäkter för arbete åt utomstående exkl idf	-0,1	0,1		
Ökade kostnader/intäkter försäljningsomkostnader	2,7	-2,7		
Förändring OH kostnader exkl. idf	7,5			
Förändrade kapitalkostnader FSK (t.ex. beroende på ändrade avslutsdatum för projekt)			-14,6	0,1
Övriga förändringar	8,3	13,7	3,1	-0,1
Summa Fastighetskontoret	12,3	-4,0	-8,3	0

Bilaga 2:10

Trafiknämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Nämnd och styrelseverksamhet	3,8	-3,8
Ledning och stab	7,3	-7,3
Fysiskt och teknisk planering	1,3	-1,3
Gator och trafikanordningar	13,2	-13,2
Gator och vägar, Trafiksignaler	3,0	-3,0
Gator och vägar, Trafikstyrning	0,7	-0,7
Parkering	12,0	-12,0
Arbeten åt andra	102,2	-102,2
Upplåtelse	11,0	-11,0
Parker och grönområden	2,3	-2,3
Summa Trafiknämnden	156,8	-156,8

Servicenämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjusteringar				
Ökade intäkter och kostnader för verksamheten	277,7	-279,0	1,2	0,1
Summa Servicenämnden	277,7	-279,0	1,2	0,1

Arbetsmarknadsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Omslutningsförändringar	229,5	-214,9
Omslutningsförändringar		-14,6
Summa (191) Arbetsmarknadsnämnden (191)	229,5	-229,5

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
träningsslägenheter	4,3	-4,3
Social omsorg vuxen, SIG	5,0	-5,0
Socialpsykiatri, hyra och avgifter för kost	2,7	-2,7
Social omsorg, intäkter för SIS	1,8	-1,8
Budget Flyktingmottagande		
Social omsorg, generalschablon	7,0	-7,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Arbetsmarknad, stockholmsjobb	3,4	-3,4
Budget Ekonomiskt bistånd		
återsökningar	2,8	-2,8
Budget Stadsmiljöverksamhet		
Stadsmiljö, hyror koloniträdgårdar	0,1	-0,1
Budget Äldreomsorg		
Äldreomsorg, hyror och avgifter	11,7	-11,7
Äldreomsorg, fsg vård och omsorg	9,3	-9,3
Äldreomsorg, Mas/mar	1,9	-1,9
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Funktionsnedsättning, LASS, hyror & mig	9,0	-9,0
Funktionsnedsättning, fsg daglig verksamhet	3,8	-3,8
Funktionsnedsättning, fsg gruppboheter	3,0	-3,0
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Barn, kultur och fritid & medborgarservice, medborgarvärdar	1,1	-1,1
tillsyn	1,5	-1,5
Summa Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	68,4	-68,4

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Socialpsykiatri: hyresintäkter och HVB-hem	4,0	-4,0
Budget Äldreomsorg		
Äldreomsorg: avgifter vob och hemtjänst	11,3	-11,3
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Funk: LASS, MIG-int, hyresint	32,3	-32,3
Summa Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	47,6	-47,6

Bilaga 2:12

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadm		
Hyra SLL, Bibblerian, återv. kundfodr. Försäljning	4,4	-4,4
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ers.familjerätt, ung.mottag.,PPSS,SIG,föräldrastöd	19,5	-19,5
Hysesintäkt, Avg, Lönebidr, Pers ombud	5,8	-5,8
Hysesintäkter, SIG, anhörigstöd	8,5	-8,5
Budget Flyktingmottagande		
Ersättning för ensamkommande barn	5,5	-5,5
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Stockholmsjobb och OSA-intäkter från AF	3,7	-3,7
Budget Ekonomiskt bistånd		
Återkrav, glappet och MIG	2,8	-2,8
Budget Stadsmiljöverksamhet		
Avgifter, koloniträdgårdar	0,2	-0,2
Budget Förskoleverksamhet		
Bidrag	4,5	-4,5
Budget Äldreomsorg		
Hysesintäkter, kostavgifter o försäljning	129,9	-129,9
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Lass utf, taxor, hyresintäkter	21,6	-21,6
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Summa Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	209,8	-209,8

Stadsdelsnämnd Bromma

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
OF loF Dagaktiviteter och vårdinsatser	6,7	-6,7
OF loF Hyresintäkter	6,6	-6,6
OF loF Migrationsersättning	11,6	-11,6
OF loF Intäkter och bidrag	1,6	-1,6
Budget Förskoleverksamhet		
OF FSK Interkommunal ersättning	1,3	-1,3
OF FSK Intäkter och bidrag	1,8	-1,8
Budget Äldreomsorg		
OF ÄO Vård och omsorgsboenden, hemtjänsttimmar	160,0	-160,0
OF ÄO Hyresintäkter	32,9	-32,9
OF ÄO Kostersättningar	15,1	-15,1
OF ÄO Bidrag	0,6	-0,6
Budget Omsorg för funktionshindrade		
OF Funk försäljning	4,4	-4,4
OF Funk hyresintäkter	9,0	-9,0
OF Funk assistansersättning	12,0	-12,0
OF Funk intäkter och bidrag	0,7	-0,7
Summa Stadsdelsnämnd Bromma	264,3	-264,3

Bilaga 2:14

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
IOF vuxna hyresintäkter	0,7	-0,7
IOF socpsyk hyresintäkter	1,8	-1,8
Budget Flyktingmottagande		
Statsbidrag EKB	4,0	-4,0
Budget Ekonomiskt bistånd		
EK bistånd utbetalt bistånd	0,2	-0,2
Budget Förskoleverksamhet		
Fsk sålda platser, LLL, Köhandl och VFU	2,5	-2,5
Budget Äldreomsorg		
Äldreomsorg sålda platser	254,0	-254,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Funk LASS	2,8	-2,8
Funk hyresintäkter mm beställare	8,4	-8,4
Funk sålda platser DV	16,4	-16,4
Funk sålda platser Hab	1,0	-1,0
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Kolloavgifter	1,0	-1,0
Summa Stadsdelsnämnd Kungsholmen	292,8	-292,8

Stadsdelsnämnd Norrmalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadm		
SDN, samt bidrag för Fackligt arbetande och platssamverkan	4,0	-4,0
Budget Individ- och familjeomsorg		
OF, Försäljning av budget- och skuldrådgivning till andra SDN	2,6	-2,6
egenavgifter	18,0	-18,0
Budget Flyktingmottagande		
OF, Generalschablon och placeringar EKB	5,0	-5,0
Budget Stadsmiljöverksamhet		
OF, Försäljning av stadsmiljöverksamhet till andra SDN	35,0	-35,0
Budget Förskoleverksamhet		
OF, Nystartsjobb, ungdoms- och utvecklingsantällningar	10,0	-10,0
Budget Äldreomsorg		
egenavgifter	90,0	-90,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
OF, Boendehyror och egenavgifter	17,0	-17,0
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
OF, Kollo	1,3	-1,3
Summa Stadsdelsnämnd Norrmalm	182,9	-182,9

Stadsdelsnämnd Östermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadm		
Administration försäljning andra förvaltningar	0,3	-0,3
Budget Individ- och familjeomsorg		
Socialpsykiatri hyror stödboende och f-lägenheter	5,5	-5,5
Ungdomsmottagning, försäljning av verk, bidrag landsting	5,4	-5,4
Budget Flyktingmottagande		
Ers från Migrationsverket	3,0	-3,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Arbetsmarknadsåtgärder, försäljning verk, ers frå FK	12,8	-12,8
Budget Ekonomiskt bistånd		
Handläggarenheten försäljning verksamhet	21,8	-21,8
Budget Förskoleverksamhet		
Förskoleverksamhet LLL	1,0	-1,0
Budget Äldreomsorg		
Äo, försäljning verksamhet, hyror och avgifter	67,0	-67,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Funktionshinder hyror vuxenboenden	5,2	-5,2
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Kultur och fritid -kollontäkter	0,5	-0,5
Summa Stadsdelsnämnd Östermalm	122,5	-122,5

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	0,5	-0,5
Hyrer, försäljning mm vuxna	6,2	-6,2
Budget Flyktingmottagande		
Intäkter MIG	6,8	-6,8
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Ersättning visstidsanställda, OSA	13,9	-13,9
Budget Ekonomiskt bistånd		
Återkrav försörjningstöd	0,5	-0,5
Budget Stadsmiljöverksamhet		
Avgifter koloniträdgårdar	0,9	-0,9
Budget Förskoleverksamhet		
Försäljning, bidrag mm	9,6	-9,6
Språkförskolan Bamse	2,6	-2,6
Barn i behov av särskilt stöd	1,8	-1,8
Reimers öppna förskola	0,6	-0,6
Budget Äldreomsorg		
Avgifter	33,2	-33,2
Hyresintäkter	54,4	-54,4
Bidrag/övriga intäkter	13,3	-13,3
Försäljning av platser	78,3	-78,3
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Försäljning av platser	14,3	-14,3
Avgifter mm	1,7	-1,7
Hyresintäkter	19,7	-19,7
Bidrag/övriga intäkter	1,8	-1,8
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Sommarverksamhet, kollo	5,6	-5,6
E-tjänst kollo	0,8	-0,8
Försäljning parklekar	0,6	-0,6
Konsumentvägledning	1,0	-1,0
Summa Stadsdelsnämnd Södermalm	278,0	-278,0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadm		
adm exkl MBK, fackliga löner	1,4	-1,4
Budget Individ- och familjeomsorg		
BoU statsbidrag, fsg av vht, projekt, hyror	30,1	-30,1
hyresintäkter, fsg av vht, kostintäkter	17,6	-17,6
RVC, fsg av vht, bidrag	5,0	-5,0
Vux, hyresintäkter, fsg av vht, statsbidrag	13,1	-13,1
Budget Flyktingmottagande		
statsbidrag Migrationsverket	10,0	-10,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
intäkter från Arbetsförmedlingen	5,8	-5,8
Budget Ekonomiskt bistånd		
statsbidrag Migrationsverket	7,7	-7,7
Budget Förskoleverksamhet		
projekt- och swishintäkter	0,7	-0,7
statsbidrag	1,0	-1,0
Budget Äldreomsorg		
matavgifter, hyresintäkter, försäljningsintäkter	124,2	-124,2
Budget Omsorg för funktionshindrade		
assistansersättn F-kassa, hyresintäkter, fsg av vht, bidrag	93,1	-93,1
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
projekt, föräldrantäkter kollo, fsg av vht, hyror	5,5	-5,5
Summa Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	315,2	-315,2

Bilaga 2:18

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadm		
Hysesintäkt	0,7	-0,7
Budget Individ- och familjeomsorg		
Hysesintäkter, förs vhet, statsbidr.	8,3	-8,3
Statsbidrag, avgifter	0,2	-0,2
Statsbidrag, hyresintäkter	13,1	-13,1
Budget Flyktingmottagande		
Statsbidrag	9,0	-9,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Lönebidrag	1,9	-1,9
Budget Stadsmiljöverksamhet		
Intäkter arrende	3,3	-3,3
Budget Förskoleverksamhet		
Statsbidrag	1,2	-1,2
Budget Äldreomsorg		
Förs. Vhet, hyresint, avgifter	40,4	-40,4
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Hysesint, förs vhet, assistansers.	11,6	-11,6
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Hysesint, förs vhet	2,9	-2,9
Summa Stadsdelsnämnd Skarpnäck	92,6	-92,6

Stadsdelsnämnd Farsta

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Hysesintäkter och bidrag BoU	8,0	-8,0
Hysesintäkter, egenavgifter	10,0	-10,0
Handläggning, stöd, administration, samhällsvägledning SDN		
Intäkter MIV, generalschablon	6,0	-6,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Intäkter bidrag AMS	4,5	-4,5
Budget Ekonomiskt bistånd		
Återkrav bistånd	0,5	-0,5
Budget Förskoleverksamhet		
Försäljning och bidrag	6,0	-6,0
Budget Äldreomsorg		
Avgifter, hyresintäkter och försäljning	89,0	-89,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
LASS, hyresintäkter och försäljning	24,0	-24,0
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Avgifter kollo och bidrag	3,0	-3,0
Summa Stadsdelsnämnd Farsta	151,0	-151,0

Avstämning av mål och budget för 2022

Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn
Budget Nämnd- och förvaltningsadm			
Hysesintäkter förvaltningshuset	0,2	-0,2	
Budget Individ- och familjeomsorg			
Administrativ ersättning för familjerätt och ungdomsmottagning	6,2	-6,2	
Försäljning till andra SDN	13,0	-13,0	
Hysesintäkter FOT-lgh	4,7	-4,7	
Budget Arbetsmarknadsåtgärder			
OSA och visstidsanställningar	4,2	-4,2	
Budget Förskoleverksamhet			
Statsbidrag	2,0	-2,0	
Vikarieersättning	3,0	-3,0	
Försäljning andra SDF och kommuner	5,0	-5,0	
Lärarlönelyft	2,0	-2,0	
Budget Äldreomsorg			
Försäljning till andra SDF och kommuner	128,0	-128,0	
Budget Omsorg för funktionshindrade			
	94,0	-94,0	
Budget Kultur- och föreningsverksamhet			
Hysesintäkter	0,1	-0,1	
Intäkter kollo	3,0	-3,0	
Summa Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	265,4	-265,4	0

Bilaga 2:20

Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Försäljning av verksamhet RVC till Hägersten sd	7,0	-7,0
Försöks-, tränings- och jorlägenheter	1,8	-1,8
Hysesintäkter	4,1	-4,1
Försäljning av verksamhet samt övriga externa intäkter	2,4	-2,4
Budget Flyktingmottagande		
Generalschablon o dygnschablon	8,1	-8,1
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Arbetsmarknadsåtgärder	5,0	-5,0
Budget Förskoleverksamhet		
Försäljning av verksamhet	2,0	-2,0
Erhållna bidrag/ersättningar	5,1	-5,1
Budget Äldreomsorg		
Försäljning av verksamhet	47,0	-47,0
Hysesintäkter	9,0	-9,0
Övriga externa intäkter	11,5	-11,5
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Försäljning av verksamhet, DV	20,0	-20,0
Hysesintäkter	7,7	-7,7
Erhållna bidrag/ersättningar, LASS	10,7	-10,7
Summa Stadsdelsnämnd Skärholmen	141,4	-141,4