

**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.....	4
<b>Nämndernas redovisade omslutningsförändringar .....</b>	<b>5</b>
Kulturnämnden.....	5
Utbildningsnämnden .....	5
Stadsarkivet .....	5
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista.....	6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby .....	6
Stadsdelsnämnd Östermalm .....	7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör .....	7
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö.....	8
Stadsdelsnämnd Skärholmen.....	8

## Bilaga 1:2

### Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

<b>Ökad vattensäkerhet strandbad</b>	<b>mnkr</b>
Idrottsnämnden: Badvärdar	5,0
<b>Summa ökad vattensäkerhet strandbad</b>	<b>5,0</b>
<b>Vattenförbättrande åtgärder</b>	<b>mnkr</b>
Exploateringsnämnden: Utvärdering av dagvattenrening och fördröjning i växtbäddar	0,8
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	0,2
<b>Summa vattenförbättrande åtgärder</b>	<b>1,0</b>
<b>Lokalmedel</b>	<b>mnkr</b>
Spånga-Tensta: Kvarteret Tora	0,1
Spånga-Tensta: Kvarteret Ferdinand 9	0,6
Hägersten -Älvsjö: Valutavägen	0,7
Hägersten -Älvsjö: Valutavägen Skattsedeln	0,7
<b>Summa lokalmedel</b>	<b>2,1</b>
<b>Övrigt</b>	<b>mnkr</b>
<b>Ökade kostnader</b>	
Kulturnämnden, kulturförvaltningen: Ökade kapitalkostnader, beviljade medel från trygghetsfonden	0,8
Kulturnämnden, kulturförvaltningen: Ökade kostnader för filmuppdraget	0,2
Kulturnämnden, kulturförvaltningen: Förstärkt kulanpremie	4,0
<b>Ökade intäkter</b>	
Valnämnden: Genomförande av val	-26,9
<b>Minskade intäkter</b>	
Utbildningsnämnden: Minskade intäkter för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder	3,6
<b>Summa övrigt</b>	<b>-18,3</b>
<b>Totalt Central medelsreserv 2</b>	<b>-10,2</b>

## Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

<b>Parklekar</b>	<b>mnkr</b>
Fastighetsnämnden: Bandängens parklek	1,5
Fastighetsnämnden: Stackens parklek	1,5
Fastighetsnämnden: Rågdalens parklek	1,4
Fastighetsnämnden: Brödkavelns parklek	1,0
Fastighetsnämnden: Högdalens kvartersgård	1,9
Fastighetsnämnden: Farstaängens parklek	0,8
Fastighetsnämnden: Forsängens parklek	1,9
Fastighetsnämnden: Starrmyrans parklek	1,5
Fastighetsnämnden: Aspuddens parklek	0,4
Fastighetsnämnden: Kristallens parklek	0,4
Fastighetsnämnden: Ekholmens parklek	1,4
Fastighetsnämnden: Kulans parklek	0,6
Fastighetsnämnden: Vårgårdens parklek	1,0
Fastighetsnämnden: Ängens parklek	0,3
<b>Summa</b>	<b>15,6</b>

  

<b>Naturresevat</b>	<b>mnkr</b>
Hägersten-Älvsjö: Naturresevat	0,1
<b>Summa</b>	<b>0,1</b>

  

<b>Stockholm vid vattnet</b>	<b>mnkr</b>
Trafiknämnden: Konsolbrygga vid Klara Mälarstrand och Strandvägen kaj - Trädinstallation Yggdrasil	2,8
Bromma: Brygga vid Ljunglöfska slottet i Blackeberg	0,3
Kungsholmen: Bryggpromenadstråk längs vattnet på Stora Essingen samt parkmöblemang vid scoutstugan längs Mariebergs strandstråk	0,4
<b>Summa</b>	<b>3,5</b>

  

<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>mnkr</b>
Servicenämnden: Ökad investering möbler och konferensutrustning nytt kontor som delas med Arbetsmarknadsförvaltningen	0,7
Hägersten-Älvsjö: Inventarier och maskiner	5,2
Farsta: Investeringar förskola och daglig verksamhet	1,2
Kyrkogårdsnämnden: utfasning av oljepannor	1,5
<b>Summa</b>	<b>8,6</b>

  

<b>Totalt Central medelsreserv 4</b>	<b>27,8</b>
--------------------------------------	-------------

**Medel budgeterade under kommunstyrelsen m.m.**

<b>Avveckling/omstrukturering av lokaler</b>	<b>mnkr</b>
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Kvarter Bygeln 1	2,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Kvarteret Skedviken 1	0,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Dalen 20, Smultronhemmet	0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Dalen 20, Enskededalens servicehus	8,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: De gamlas hem 2	0,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Årstavägen 112	0,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Bjurbäcken 4	0,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Dalen 3	0,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Dalen 16	0,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Folkparksvägen 156	0,5
<b>Summa</b>	<b>12,4</b>
<b>Totalt avsatta medel under KS m.m.</b>	<b>12,4</b>

**Finansieras via donationsstiftelser****Sommarkoloniverksamhet**

<b>Mnkr</b>	<b>CM 2</b>
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	0,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	0,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	1,0
Stadsdelsnämnd Bromma	1,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,8
Stadsdelsnämnd Norrmalm	0,7
Stadsdelsnämnd Östermalm	0,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	2,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	2,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	1,3
Stadsdelsnämnd Farsta	1,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	2,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,4
Utdelning från donationsfonder för detta ändamål	-14,7
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>

## Nämndernas redovisade omslutningsförändringar

### Kulturnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Minskade hyresintäkter Östermalms föreningsråd	-2,0	2,0
Ökade entréavgifter, försäljningsintäkter och produktionskostnader	5,0	-5,0
Ökade intäkter och kostnader för bidragsanställningar	3,3	-3,3
enprocentregeln	7,0	-7,0
Ökade sponsorintäkter och tillhörande kostnader	4,7	-4,7
<b>Summa Kulturnämnden</b>	<b>18</b>	<b>-18</b>

### Utbildningsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Omslutningsförändring Grundskola, statsbidrag	151,2	-151,2
Omslutningsförändring Gymnasieskola, statsbidrag	18,6	-18,6
<b>Summa Utbildningsnämnden</b>	<b>169,8</b>	<b>-169,8</b>

### Stadsarkivet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
eDok projekt breddinförande	11,0	-11,0
Anställningar arbetsmarknadsåtgärder	0,3	-0,3
<b>Summa Stadsarkivet</b>	<b>11,3</b>	<b>-11,3</b>

## Bilaga 1:6

### Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Social omsorg vuxen bidrag SIG	1,1	-1,1
Social omsorg, barn och ungdom	11,7	-11,7
<b>Budget Flyktningmottagande</b>		
Social omsorg, generalschablon	13,0	-13,0
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Förskolan	7,8	-7,8
<b>Summa Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista</b>	<b>33,6</b>	<b>-33,6</b>

### Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Nämnd- och förvaltningsadm</b>		
Försäljning av tjänster	0,4	-0,4
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Försäljning av verksamhet, sjuklönekomp.	6,0	-6,0
Hyrer, statsbidrag, generalschablon o sjuklönekomp	3,5	-3,5
Proj Vällingbyteamet o påfyllnadsmedel statsbidrag	15,8	-15,8
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Statsbidrag, sjuklönekomp., AMS-bidrag m.fl.	14,1	-14,1
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Försäljning av verksamhet, sjuklönekomp.	9,6	-9,6
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Fritid för framtid och sportotek	2,1	-2,1
<b>Summa Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby</b>	<b>51,5</b>	<b>-51,5</b>

**Stadsdelsnämnd Östermalm**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
ungdomsmottagning - stimulansmedel um	1,0	-1,0
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
ers från migrationsverket	1,0	-1,0
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
förskola - stadsbidrag sjuklönekostnader	3,7	-3,7
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
äldreomsorg - ökade avgifter och hyresintäkter	10,0	-10,0
<b>Summa Stadsdelsnämnd Östermalm</b>	<b>15,7</b>	<b>-15,7</b>

**Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Minskade intäkter hyror o bidrag	-1,2	1,2
Ökade intäkter statsbidrag	10,7	-10,7
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Ökade statsbidrag	0,5	-0,5
<b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>		
Ökade statsbidrag	0,9	-0,9
<b>Budget Stadsmiljöverksamhet</b>		
Ökade intäkter bidrag och avgifter	0,7	-0,7
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Ökade intäkter statsbidrag	11,9	-11,9
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Ökade intäkter statsbidrag och extern försäljning	29,8	-29,8
<b>Summa Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör</b>	<b>53,3</b>	<b>-53,3</b>

## Bilaga 1:8

### Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Statlig ersättning sjuklöner	10,3	-10,3
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Matlyftet	1,3	-1,3
Försäljning till andra	18,5	-18,5
<b>Summa Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö</b>	<b>30,1</b>	<b>-30,1</b>

### Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
Ökade kostnader och intäkter flyktingmottagande	1,9	-1,9
<b>Summa Stadsdelsnämnd Skärholmen</b>	<b>1,9</b>	<b>-1,9</b>