

**Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret tillstyrkta
budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade
omslutningsförändringar**

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.	2
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 3	4
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4	7
Medel budgeterade under kommunstyrelsen m.m.....	8
Internränta - omfördelning	8
Nämndernas redovisade omslutningsförändringar	9

Bilaga 1:2

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

Särskilda insatser stadsmiljö

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	0,8
Stadsdelsnämnd Östermalm	1,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	1,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,1
Stadsdelsnämnd Farsta	0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	0,1
Summa	4,7

God vattenstatus

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: höga bakteriehalter Malteholmsbadet	0,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Snösätra	0,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: grodinventering	0,1
Stadsdelsnämnd Farsta: strandplats	0,1
Stadsdelsnämnd Farsta: bråte	0,2
Stadsdelsnämnd Farsta: vass	0,3
Summa	1,3

Utbyggnad av omsorgsbostäder

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: merkostnader ny gruppbofastadsplats Elinsborg, LSS	0,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: merkostnader ny gruppbofastadsplats Elinsborg SOL	0,5
Stadsdelsnämnd Bromma: Blackebergsbacken 35	0,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Dalagatan 67	0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: merkostnader gruppbofastäder Linde	0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: merkostnader gruppbofastäder Sturebacken	0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: merkostnader gruppbofastäder Poppelgården	0,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Merkostnader sruppbofastäder Ståthållaren	0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Valutavägen 37, Skattsedeln	0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Valutavägen 37, Valutavägen	0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Armborstvägen 17	0,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Torvsättravägen 1	0,1
Summa	4,9

Förstärkta placeringskostnader av unga i utsatta eller särskilt utsatta områden

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	8,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	3,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	4,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	7,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	4,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	6,2
Summa	35,0

Förskolor med hög hyra

mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	0,9
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	0,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	2,6
Stadsdelsnämnd Bromma	5,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	6,3
Stadsdelsnämnd Norrmalm	7,4
Stadsdelsnämnd Östermalm	8,1
Stadsdelsnämnd Södermalm	9,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	5,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	2,2
Stadsdelsnämnd Farsta	2,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	13,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen	1,0
Summa	65,8

Bilaga 1:4

Övrigt

Mnkr	CM 2
<i>Ökade kostnader för:</i>	
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: välfärdsbedrägeri inom lokalvård	1,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: avskrivningar stadsmiljöprojekt	2,0
Stadsdelsnämnd Östermalm: sommarverksamhet ukrainska barn	1,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Ålvsjö: avskrivningar	7,4
Socialnämnden: LSS-kollo	8,0
Socialnämnden: merkostnader med anledning av kriget i Ukraina	5,0
Socialnämnden: SHIS nyanlända	16,6
Socialnämnden: SHIS merkostnader med anledning av kriget i Ukraina	6,0
Kulturnämnden, Kulturförvaltningen: särskilt stöd för samlingslokalverksamhet	0,9
Kulturnämnden, Kulturförvaltningen: Ukrainskt kulturcenter	4,0
Kommunstyrelsen: ordningsvakter	70,0
Kommunstyrelsen: SSR – förstärkt samverkan civilt försvar	1,2
Revisionskontoret: Starka team och friskvårdsbidrag	0,1
<i>Minskade kostnader för:</i>	
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: avskrivningar av parkinvesteringar	-1,9
<i>Ökade intäkter för</i>	
Arbetsmarknadsnämnden: ökade intäkter från Skolverket	-5,0
Arbetsmarknadsnämnden: ökade intäkter för etableringscentrum	-5,2
<i>Minskade intäkter för</i>	
Arbetsmarknadsnämnden: minskade intäkter flyktingmottagande	9,4
Summa	120,5

Totalt Central medelsreserv 2	232,2
--------------------------------------	--------------

Korrigerig medel utbetalda i tertialrapport 1

Övrigt

Mnkr	CM 2
<i>Ökade intäkter för</i>	
Arbetsmarknadsnämnden: ökade intäkter från Skolverket	-67,9
Totalt Central medelsreserv 2 utbetalda i tertialrapport 1	-67,9

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 3.

Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr	CM 3
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	5,4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	4,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	14,1
Stadsdelsnämnd Bromma	11,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	3,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	3,9
Stadsdelsnämnd Östermalm	13,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	7,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	20,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	12,4
Stadsdelsnämnd Farsta	33,7
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	26,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,5
Summa	157,0

Prestationsförändringar

Mnkr	CM 3
Överförmyndarnämnden: Arvodeskostnader	9,0
Socialnämnden: Familjerådgivning	21,7
Arbetsmarknadsnämnden: Ökade köp av utbildningsplatser	83,4
Summa	114,1

Kommunalt bostadsbidrag

Mnkr	CM 3
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	0,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	0,3
Stadsdelsnämnd Bromma	0,9
Stadsdelsnämnd Norrmalm	1,4
Stadsdelsnämnd Östermalm	1,2
Stadsdelsnämnd Södermalm	2,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	0,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,3
Stadsdelsnämnd Farsta	0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	1,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,2
Summa	9,3

Bilaga 1:6

Intäkter som följd av pandemin

Mnkr	CM 3
Kulturnämnden, kulturförvaltningen: förlorade intäkter	13,6
Idrottsnämnden: Minskade intäkter sim- och idrottshallar	24,1
Trafiknämnden: Minskade intäkter pga beslut om ytterligare lättnader för näringslivet	1,0
Trafiknämnden: Minskade intäkter pga beslut om lättnader för näringslivet	63,3
Kommunstyrelsen: Minskade intäkter till följd av pandemin	25,0
Socialnämnden: förlorade tillsynsavgifter	22,8
Summa	149,8
Totalt Central medelsreserv 3	430,2

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

Trygghetsinvesteringar

Mnkr	CM 4
Utbildningsnämnden: Trygghetsinvesteringar vid skolor	1,1
Utbildningsnämnden: Trygghetsinvesteringar för motverka olyckor vid ISSR	0,4
Exploateringsnämnden: Trygghetsskapande åtgärder Tillfällig aktivitetspark	0,9
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Trygghetsskapande åtgärder inom lekpark Oxtunga	0,6
Summa	3,0

Maskiner och inventarier

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	0,5
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	6,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	0,5
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	3,0
Stadsdelsnämnd Östermalm	1,6
Äldrenämnden	2,0
Summa	13,6

Övrigt

Mnkr	CM 4
Äldrenämnden: larm	4,4
Summa	4,4

Totalt Central medelsreserv 4	21,0
--------------------------------------	-------------

Medel budgeterade under kommunstyrelsen m.m.**Avveckling/omstrukturering av lokaler**

	mnkr
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Friherregatan 7	0,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Skedviksvägen 50, Årsta	0,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Tussmötevägen 173, De Gamlas Hem	1,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Årstavägen 112, Ånn 7	6,7
Summa	9,1

Totalt avsatta medel under KS m.m.	9,1
---	------------

Internränta - omfördelning

Finansieras via finansförvaltningen

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	0,5
Summa	0,9

Nämndernas redovisade omslutningsförändringar

Socialnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Omslutningsförändringar nyanlända	50,0	-50,0
Summa Socialnämnden	50,0	-50,0

Kulturnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Ökade försäljningsintäkter och produktionskostnader	4,3	-4,3
Ökade intäkter och kostnader för bidragsanställningar	3,3	-3,3
Summa Kulturnämnden	7,6	-7,6

Stadsbyggnadsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Detaljplaneconsulter	10,0	-10,0
Summa Stadsbyggnadsnämnden	10,0	-10,0

Utbildningsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Omslutningsförändring Gymnasieskola, vux	-4,7	4,7
Omslutningsförändring Gymnasiesärskola	11,9	-11,9
Summa Utbildningsnämnden	7,2	-7,2

Stadsarkivet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
eDok projekt breddinförande	-2,0	2,0
Summa Stadsarkivet	-2,0	2,0

Bilaga 1:10

Äldrenämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Statsbidrag samt ersättning personal	13,6	-13,6
Statsbidrag bemanning sjuksköterskor särskilda boenden	58,1	-58,1
Summa Äldrenämnden	71,7	-71,7

Trafiknämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Explo, Slussenprojektet	4,3	-4,3
Belysningsarbeten åt Explo	18,4	-18,4
Summa Trafiknämnden	22,7	-22,7

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadm		
TLO medel	1,1	-1,1
Budget Individ- och familjeomsorg		
Socialpsykiatri, hyra och avgifter för kost	1,0	-1,0
Statsbidrag relationsvåld	0,6	-0,6
Påfyllnadsmedel Socialstyrelsen	5,2	-5,2
STIS medel	1,4	-1,4
Statsbidrag familjehemsplaceringar	0,3	-0,3
UPH medel	0,6	-0,6
Sjuklöneersättning	1,0	-1,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
MIA vidare	3,0	-3,0
Budget Ekonomiskt bistånd		
CM och LUM	0,8	-0,8
Sjuklöneersättning	0,2	-0,2
Budget Förskoleverksamhet		
Kvalitetshöjande åtgärder	1,5	-1,5
Lärlönelöftet	0,5	-0,5
Vikarieersättning	0,7	-0,7
Budget Äldreomsorg		
Stimulansmedel	7,0	-7,0
MIG	1,9	-1,9
Sjuklöneersättning	0,8	-0,8
försäljning av VoB och hemtjänst	10,3	-10,3
hyra och avgifter för främst kost	5,0	-5,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
LASS	5,0	-5,0
Återkrav	2,4	-2,4
Försäljning verksamhet	0,9	-0,9
Sjuklöneersättning	0,6	-0,6
Summa Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	51,8	-51,8

Bilaga 1:12

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Statsbidrag mot segregation, STIS, SIG och hyresintäkter	17,6	-17,6
Budget Flyktingmottagande		
Ökade intäkter generalschablon och MIG ensamkommande	12,0	-12,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Arbetsmarknad stockholmsjobb och OSA	6,5	-6,5
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ekonomiskt bistånd Glappet	0,3	-0,3
Budget Förskoleverksamhet		
Statsbidrag, stockholmsjobb, länsstyrelsen, MIG och IK-barn	11,1	-11,1
Budget Äldreomsorg		
Ökade intäkter statsbidrag, avgifter och från andra sdf	7,8	-7,8
Summa Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	55,3	-55,3

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadm		
Flytt programområde	-2,1	2,1
Budget Individ- och familjeomsorg		
Minskad försäljning andra stadsdelar	-0,6	0,6
Minskade hyresintäkter, VINR-medel	-0,1	0,1
Budget Flyktingmottagande		
Ökade generalschablon	12,0	-12,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Minskade intäkter sthlmjobb	-2,0	2,0
Budget Ekonomiskt bistånd		
Glappet + mig-intäkter	-2,0	2,0
Budget Förskoleverksamhet		
FSK Statsbidrag	4,0	-4,0
Budget Äldreomsorg		
ÄO Statsbidrag, återhämtningsbonus	11,0	-11,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Intäkter utf pers.ass	2,3	-2,3
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Fritid för framtid + Delmos	3,5	-3,5
Summa Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	26,0	-26,0

Stadsdelsnämnd Bromma

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Dagaktiviteter och vårdinsatser	1,2	-1,2
Hysesintäkter	-0,9	0,9
Migrationsersättning	10,3	-10,3
Övriga intäkter och bidrag	-0,1	0,1
Summa Stadsdelsnämnd Bromma	10,5	-10,5

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Projektmedel barn o ungdom	1,4	-1,4
Hysesintäkter, stadsbidrag vuxna	0,5	-0,5
Hysesintäkter, sjuklönebidrag socpsyk	0,4	-0,4
Budget Flyktingmottagande		
MIG, generalschablon nyanlända	1,4	-1,4
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Arbetsmarknad Stockholmsjobb, OSA	2,0	-2,0
Budget Ekonomiskt bistånd		
F-stöd FK återbetalning	0,2	-0,2
Budget Förskoleverksamhet		
Förskola Stadsbidrag, sjuklönebidrag	9,1	-9,1
Budget Äldreomsorg		
Stadsbidrag, försäljningsintäkter	28,6	-28,6
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Hysesintäkter, sjuklönebidrag, HAB	0,7	-0,7
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
BKF Kollo	0,2	-0,2
Summa Stadsdelsnämnd Kungsholmen	44,5	-44,5

Bilaga 1:14

Stadsdelsnämnd Östermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadm		
administration försäljning andra förvaltningar	0,4	-0,4
Budget Individ- och familjeomsorg		
familjeenheten - försäljning av verksamheter andra sdf	0,5	-0,5
socialpsykiatri - externa intäkter utförare	2,7	-2,7
Budget Flyktingmottagande		
ers från migrationsverket	1,0	-1,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
arbetsmarknadsåtgärder - minskade intäkter	-0,4	0,4
Budget Ekonomiskt bistånd		
handläggarenheten - minskade intäkter av försäljning av verksamhet	-1,5	1,5
Budget Förskoleverksamhet		
förskola - stadsbidrag sjuklönekostnader	6,8	-6,8
Budget Äldreomsorg		
äldreomsorg - ökade avgifter och hyresintäkter	3,0	-3,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
funktionshinder - intäkter från brukare/andra kommuner/förvaltningar	1,0	-1,0
Summa Stadsdelsnämnd Östermalm	13,5	-13,5

Stadsdelsnämnd Södermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Förskoleverksamhet		
Ökade intäkter inom förskolan	10,0	-10,0
Budget Äldreomsorg		
Ökade intäkter inom äldreomsorg	15,0	-15,0
Summa Stadsdelsnämnd Södermalm	25,0	-25,0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Flyktingmottagande		
Ökade intäkter flykting	4,1	-4,1
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Minskade intäkter pga färre insatser	-3,0	3,0
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ökade statsbidrag	1,2	-1,2
Budget Stadsmiljöverksamhet		
Ökade intäkter bidrag och avgifter	1,3	-1,3
Budget Förskoleverksamhet		
Ökade intäkter statsbidrag	18,4	-18,4
Budget Äldreomsorg		
Ökade intäkter statsbidrag och extern försäljning	23,4	-23,4
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Minskade intäkter projekt o bidrag	-1,8	1,8
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Ökade intäkter kollo, statsbidrag mm	1,5	-1,5
Summa Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	45,1	-45,1

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadm		
Återförda kundförluster	0,3	-0,3
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ökade statsbidrag	0,8	-0,8
Budget Flyktingmottagande		
Minskade statsbidrag	-4,0	4,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Minskade intäkter AF	-0,4	0,4
Budget Förskoleverksamhet		
Statsbidrag skolverket	2,0	-2,0
Summa Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,3	1,3

Bilaga 1:16

Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadm		
SLK löneprojekt	0,3	-0,3
CESAM-tid	0,2	-0,2
Statsbidrag Krisberedskap	0,5	-0,5
Paralnn-konton	0,4	-0,4
Budget Individ- och familjeomsorg		
Statsbidrag Socialstyrelsen	4,4	-4,4
Hysesintäkter, skolkostn, ersättning plac. barn	1,3	-1,3
UPH-medel	2,2	-2,2
Budget Flyktingmottagande		
LUM-medel	0,5	-0,5
Budget Förskoleverksamhet		
Statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder	15,7	-15,7
Budget Äldreomsorg		
Projektmedel - Ensamhet och demens	2,1	-2,1
Projektmedel - God och nära vård	4,5	-4,5
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Ers fr försäkringskassan	5,0	-5,0
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Statens kulturråd	0,1	-0,1
Summa stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	37,2	-37,2

Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Flyktingmottagande		
Ökade intäkte flyktingmottagande	2,2	-2,2
Summa Stadsdelsnämnd Skärholmen	2,2	-2,2