

## Budgetjusteringar och projektmedel

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

### Kemikaliesmart förskola

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

### 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
<b>Totalt Platssamverkan</b>	<b>30,0</b>

### 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
<b>Totalt miljö- och klimatsamordnare</b>	<b>10,0</b>

## Bilaga 2:2

### Lokala åtgärdsprogram, vatten

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Vattenförekomster, vasslätter	0,2
Stadsdelsnämnd Farsta: Vass	0,4
Stadsdelsnämnd Farsta: Bråte	0,2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: För det fortsatta arbetet med lokala åtgärdsprogram	5,2
Exploateringsnämnden: Fosforfällning Drevviken	5,6
<b>Totalt lokala åtgärdsprogram, vatten</b>	<b>11,6</b>

### Biologisk mångfald

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: Skötselåtgärder för en ökad biologisk mångfald vid Akalla by och Husby gård	0,3
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: Materialinköp/anläggning för stadsdelsvisa åtgärdsförslag samt kostnad för feriehandledare	0,4
Stadsdelsnämnd Bromma: Bekämpning av invasiva växter	0,6
Stadsdelsnämnd Bromma: Åtgärder enligt skötselplan för Ålstensparken	0,2
Stadsdelsnämnd Bromma: Åtgärder inom Grimsta-Blackeberg-Judarnstråket	0,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Biologisk mångfald drift	0,7
Stadsdelsnämnd Östermalm: Ängsmark	1,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Betesdjur	0,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Naturvårdande insatser	0,3
Stadsdelsnämnd Farsta: Groddjursvatten	0,2
Stadsdelsnämnd Farsta: Eksamband	0,3
Stadsdelsnämnd Farsta: Bete	0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Betande kor på Sjöängen	0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Friställande av ek- och tallmiljöer	1,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Fladdermusinventering	0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Vårbergstoppen	0,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Gynna artgrupperna Fåglar enligt SÅF Skärholmen	0,4
<b>Totalt Biologisk mångfald</b>	<b>7,0</b>

### Övrigt

	Mnkr
<i>Ökade kostnader</i>	
Idrottsnämnden: Ökad självkostnadshyra	81,3
Exploateringsnämnden: Avskrivningar	152,6
Kyrkogårdsnämnden: Avskrivningar	5,8
Kulturnämnden; kulturförvaltningen: Finansiering och främjande av filmproduktion	0,2
Kulturnämnden; kulturförvaltningen: Avskrivningar	0,9
Socialnämnden: Sommarkollo för ukrainska barn	1,5
Servicenämnden: Kostnader omsättningslager	3,0
Servicenämnden: Kostnadskompensation av upprättande av hållbarhetsfunktion	0,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Teckenspråk på medborgarkontor	1,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Kulturplats Snösätra	2,0
<i>Minskade kostnader</i>	
Trafiknämnden: Avskrivningar	-10,0
<i>Ökade intäkter</i>	
Exploateringsnämnden: Indexökning hamnavtalet	-6,7
<b>Totalt Övrigt</b>	<b>232,3</b>

<b>Totalt CM 2</b>	<b>298,9</b>
--------------------	--------------

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

### Stockholm vid vattnet

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Förbättrad framkomlighet	0,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Ökade vistelsevärden Fredhällsbadet	0,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Ökade vistelsevärden Smedsuddsbadet	0,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Ökade vistelsevärden Karlbergskanalens strandpromenad	0,6
Stadsdelsnämnd Södermalm: Renovera och tillgängliggöra avstängd brygga vid Hornstulls strand	1,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Årstaviken	0,2
Stadsdelsnämnd Farsta: Brygga med sittplatser vid Magelungens strandpromenad	0,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Nya bryggor i Flaten och utomhusduschar vid Flatenbadet	3,8
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Tillgänglighetsanpassning av brygga vid Långsjöbadet	0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Upprustning av parken vid Glasmästarbryggan	0,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Solbrygga och grillplats Sätra varv	0,3
<b>Totalt Stockholm vid vattnet</b>	<b>7,6</b>

### Klimatinvesteringar

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: Trädallé intill Askebyparken	0,4
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: LED-belysning förskola	1,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Trädplantering vid lekplatser	0,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Errosionssäkring Karlbergskanalen	0,3
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Skyfall	0,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Belysning förskoleverksamhet	0,6
Stadsdelsnämnd Östermalm: Utbyte av äldre belysning till LED	2,5
Stadsdelsnämnd Östermalm: Utbyte av äldre och uttjänta vitvaror	0,7
Stadsdelsnämnd Östermalm: Inköp av elsparkcyklar	0,1
Stadsdelsnämnd Södermalm: Mariatorget	5,5
Stadsdelsnämnd Södermalm: Biokol	2,0
Stadsdelsnämnd Södermalm: Trädförnyelse	3,5
Stadsdelsnämnd Södermalm: Armatyrtbyte LED Kulltorp vob	2,2
Stadsdelsnämnd Södermalm: Armatyrtbyte LED förskola	0,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Växtbäddar med biokol	2,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Solskydd förskolegårder	0,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Skyfallsåtgärder	1,9
Stadsdelsnämnd Farsta: Skyfallshantering	0,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Ledbelysning Kulturhuset och laddinfrastruktur två fritidsträdgårdar	1,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Äppelträd i Kristallparken	0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Trädplantering i lekplatsmiljöer	0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Komprimerande källsorteringskärl	1,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Dricksvattenposter i parklekar	0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Utbyte av ineffektiv belysning i förskolelokaler	7,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Plantering av träd väster om Lillholmsskolan	0,2

## Bilaga 2:4

Fastighetsnämnden: Af Chapman	1,8
Fastighetsnämnden: Stadsbiblioteket	1,0
Fastighetsnämnden: Plantan 1	0,3
Fastighetsnämnden: Skansen 22	5,5
Fastighetsnämnden: Aspuddens IP	1,5
Fastighetsnämnden: Axelsbergs BP	1,0
Fastighetsnämnden: Bagarmossens BP	1,2
Fastighetsnämnden: Enskede IP	2,0
Fastighetsnämnden: Farsta IP	1,5
Fastighetsnämnden: Hammarbyhöjdens IP	1,2
Fastighetsnämnden: Hässelby IP	1,0
Fastighetsnämnden: Kärrtorps IP	1,0
Fastighetsnämnden: Mälarhöjdens IP	1,5
Fastighetsnämnden: Nälsta BP	1,5
Fastighetsnämnden: Sandåkra BP	1,0
Fastighetsnämnden: Skarpnäcks sportfält	1,2
Fastighetsnämnden: Skarpnäcks sportfält	1,5
Fastighetsnämnden: Skarpnäckshallen	0,5
Fastighetsnämnden: Sättra BP	1,0
Fastighetsnämnden: Sättra IP	1,5
Fastighetsnämnden: Tanto BP	1,0
Fastighetsnämnden: Åkeshovs BP	1,5
Fastighetsnämnden: Gubbängens bad/gym	0,6
Fastighetsnämnden: Nälstabadet	1,0
Fastighetsnämnden: Järvabadet	1,5
Fastighetsnämnden: Engelbrektshallen	1,5
Fastighetsnämnden: Gubbängshallen	2,0
Fastighetsnämnden: Smedshagshallen	0,4
Fastighetsnämnden: Vintervikshallen	0,8
Fastighetsnämnden: Stockholms Stadion	1,2
Fastighetsnämnden: Tensta Sol 1	0,5
Fastighetsnämnden: Tensta Sol 2	2,0
Fastighetsnämnden: Sköndalshallen	1,2
Trafiknämnden: Aprikosgatan	1,8
Trafiknämnden: Farstavägen	4,8
Trafiknämnden: Herrhagsvägen	6,0
Trafiknämnden: Narvavägen	3,6
Trafiknämnden: Norrtullsgatan	5,2
Trafiknämnden: Salagatan	3,6
Trafiknämnden: Komprimerande skräpkorgar	3,9
Trafiknämnden: Södra Rinkebygången	2,4
Trafiknämnden: Östermalmsgatan skyfall	10,0
Trafiknämnden: Energibesparande armaturbyte	95,0
Exploateringsnämnden: Pråm	5,0
Exploateringsnämnden: Hjullastare	0,8
Utbildningsnämnden: Energieffektivisering storkök	0,3
<b>Totalt klimatinvesteringar</b>	<b>222,3</b>

**Naturresevat**

	<b>Mnkr</b>
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: Toaletter	0,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Skyltning ingång naturresevat	0,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Rågsved	0,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Årstaskogen	0,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Hagsåtraskogen	0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Gränsutsättning och markering av naturresevatgräns Sättraskogens naturresevat	0,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Skyltar och bänkar i Flaten	1,4
<b>Totalt naturresevat</b>	<b>3,1</b>

**Biologisk mångfald**

	<b>Mnkr</b>
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Anläggning blomsterängar	2,0
Stadsdelsnämnd Bromma: Plantering av ekar i Sundby friområde	0,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Biologiskt mångfald investering	0,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Trädplantering	1,0
Stadsdelsnämnd Östermalm: Trädplantering	1,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Slätterängar	0,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Betesdjur	0,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Naturvårdande åtgärder	0,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Åtgärder i Smalängen och södra Flaten	1,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Ökad biologisk mångfald vid upprustning av Skarpa By parklek	1,5
Stadsdelsnämnd Farsta: Blommande träd	0,3
Stadsdelsnämnd Farsta: Mulmholkar	0,4
Stadsdelsnämnd Farsta: Bete	0,3
Stadsdelsnämnd Hägertsen-Älvsjö: Artificiella bon för fladdermöss och insekter	0,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Uppsättning av Mulmholkar i Sättraskogen-Bredäng-Fruängstråket	0,3
<b>Totalt Biologisk mångfald</b>	<b>10,0</b>

**Inventarier och maskiner**

	<b>Mnkr</b>
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	7,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	2,0
Stadsdelsnämnd Farsta	7,7
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Flytt till nytt förvaltningskontor	10,0
<b>Totalt inventarier och maskiner</b>	<b>26,7</b>

**Övrigt**

	<b>Mnkr</b>
Trafiknämnden: Hästa Gård	10,0
<b>Totalt Övrigt</b>	<b>10,0</b>

<b>Totalt CM 4</b>	<b>280,8</b>
--------------------	--------------

**Budgetjusteringar som finansieras via kommunstyrelsen m.m.****Avveckling/omstrukturering av lokaler**

	<b>Mnkr</b>
Stadsdelsnämnd Bromma: Awecklingskostnader Solbergsvägen 49	1,0
<b>Totalt avveckling/omstrukturering av lokaler</b>	<b>1,0</b>

**Övrigt**

	<b>Mnkr</b>
Serviceämnden: Kostnadsneutral justering av personalomkostnadspålägg	8,8
<b>Totalt övrigt</b>	<b>8,8</b>

**Total finansieras via kommunstyrelsen m.m.****9,8****Budgetjustering internränta: *finansieras via finansförvaltningen*****Internränta**

	<b>Mnkr</b>
Trafiknämnden	199,0
Exploateringsnämnden	277,5
Kyrkogårdsnämnden	2,2
Fastighetsnämnden	25,0
Kulturnämnden; kulturförvaltningen	11,4
<b>Totalt omfördelning internränta</b>	<b>515,1</b>

## Omslutningsförändringar

### Stadsledningskontoret

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Ökade kostnader/intäkter finansiella tjänster Stadshus AB	5,7	-5,7
Ökade kostnader/intäkter systemutv. Stadshus AB	3,5	-3,5
Ökade kostnader/intäkter inköp Stadshus AB	2,8	-2,8
Ökade kostnader/intäkter inköpskategorier	5,5	-5,5
Ökade kostnader/intäkter centralupph Stadshus AB	4,6	-4,6
Ökade kostnader/intäkter donationsstiftelser	3,0	-3,0
Ökade kostnader/intäkter visningar	12,1	-12,1
Ökade kostnader/intäkter upplåtelser	8,7	-8,7
Ökade kostnader/intäkter vigslar	2,1	-2,1
Ökade kostnader/intäkter profilprodukter	1,0	-1,0
Ökade kostnader/intäkter Sthlmsrummet	1,5	-1,5
Ökade kostnader/intäkter andrahandsuthyrning	17,5	-17,5
Ökade kostnader/intäkter personaltjänster Stadshus AB	2,5	-2,5
Ökade kostnader/intäkter juridiska tjänster	4,1	-4,1
Ökade kostnader/intäkter it-projekt	5,6	-5,6
Ökade kostnader/intäkter it-prislistan	692,7	-692,7
Ökade kostnader/intäkter civilt försvar	10,0	-10,0
<b>Summa Stadsledningskontoret</b>	<b>782,9</b>	<b>-782,9</b>

## Bilaga 2:8

### Socialförvaltningen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Ökade kostnader och intäkter försäljning	1,1	-1,1
Ökade intäkter och kostnader för "Gröna lund dagen"	0,9	-0,9
Ökade intäkter och kostnader för elevhälsoarbetet	0,3	-0,3
Ökade försäljningsintäkter		-0,4
Ökade kostnader p.g.a. ökad försäljning	0,4	
Ökade bidrag från Länsstyrelsen		-0,8
Ökade kostnader finansierade av Länsstyrelsen	0,8	
Ökade intäkter och kostnader OSA anställda	1,2	-1,2
Ökade hyresintäkter för utlånade lokaler		-4,2
Ökade kostnader för utlånade lokaler och personal	4,2	
Ökade intäkter för återbetalning ekonomiskt bistånd		-0,8
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	0,8	
Minskade kostnader p.g.a. minskad försäljning av verksamhet	1,2	
Ökade intäkter för försäljning av verksamhet		-1,2
Ökade intäkter från Migrationsverket		-1,2
Ökade kostnader finansierade av Migrationsverket	1,2	
Ökade intäkter förstärkningsteam	1,9	-1,9
Minskade lokalkostnader för utlånade lokaler	0,4	
Ökade hyresintäkter för utlånade lokaler		-0,4
Ökade försäljningsintäkter		-2,0
Ökade kostnader för utökad verksamhet, försäljning	2,0	
Ökade hyresintäkter för utlånade lokaler		-8,7
Ökade hyreskostnader för utlånade lokaler	8,7	
Ökade intäkter från andra kommuner		-2,6
Ökade kostnader för utökad verksamhet, andra kommuner	2,6	
Ökade intäkter från Migrationsverket		-135,8
Ökade kostnader finansierade av Migrationsverket	135,8	
Minskade hyresintäkter bostadskansliet		11,4
Minskade lokalkostnader bostadskansliet	-11,4	
Minskad försäljning EKB+avvecklade boende Citylgh		9,7
Minskade kostnader EKB+ avvecklade boende Citylgh	-9,7	
Ökade intäkter för sålda tjänster		-0,5
Ökade kostnader för tjänster med extern finansiering	0,5	
Ökade hyresintäkter för utlånade lokaler		-3,6
Ökade hyreskostnader för utlånade lokaler	3,6	
Ökade försäljningsintäkter andra förvaltningar och kommuner		-3,2
Ökade kostnader för verksamhet såld till andra förvaltningar och kommuner	3,2	
Ökade intäkter för tillsynsavgifter		-6,1
Ökade kostnader tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter m.m.	6,1	
<b>Summa Socialförvaltningen</b>	<b>155,8</b>	<b>-155,8</b>



**Kulturnämnden**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
OF KSS	1,6	-1,6
OF Liljevalchs	18,7	-18,7
OF KS	16,2	-16,2
OF SSB	4,0	-4,0
OF MoK	45,3	-45,3
<b>Summa Kulturnämnden</b>	<b>85,8</b>	<b>-85,8</b>

**Stadsbyggnadsnämnden**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Detaljplanekonsulter	50,0	-50,0
Extern leverantör för modellverkstad	0,5	-0,5
KLM konsultstöd för förrättningar	0,3	-0,3
Lönebidrag	0,3	-0,3
Senseable Sthlm Lab	0,7	-0,7
SGIS	1,3	-1,3
<b>Summa Stadsbyggnadsnämnden</b>	<b>53,1</b>	<b>-53,1</b>

**Utbildningsnämnden**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Omslutningsförändring förskola	6,4	-6,4
Omslutningsförändring grundskola inkl fritidshem	1 197,1	-1 197,1
Omslutningsförändring grundsärskola	6,3	-6,3
Omslutningsförändring gymnasieskola	935,3	-935,3
Omslutningsförändring gymnasiesärskola	64,8	-64,8
Omslutningsförändring nämnd och övergripande	66,5	-66,5
<b>Summa Utbildningsnämnden</b>	<b>2276,4</b>	<b>-2276,4</b>

## Bilaga 2:10

### Stadsarkivet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Projekt Swedpop	1,8	-1,8
Anställningar arbetsmarknadsåtgärder	1,0	-1,0
eDok IT-prislistan	14,2	-14,2
e-arkivet IT-prislistan	9,0	-9,0
<b>Summa Stadsarkivet</b>	<b>26</b>	<b>-26</b>

### Idrottsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Budgetjusteringar</b>				
Minskad hyreskostnad fastighetskontoret (överfört arrende)	-0,4			
Minskade hyres- och arrendeintäkter		0,7		
Minskade övriga kostnader	-7,3			
Ökad hyreskostnad övriga hyresvärdar	0,4			
Ökad internränta				4,9
Ökad kostnad föreningsstöd	0,2			
Ökade avskrivningar			3,0	
Ökade energikostnader	11,9			
Ökade försäljningsintäkter sim- och idrottshallar		-12,6		
Ökade intäkter för planhyror		-10,3		
Ökade personalkostnader	16,3			
Ökade övriga intäkter		-6,8		
<b>Summa Idrottsnämnden</b>	<b>21,1</b>	<b>-29</b>	<b>3</b>	<b>4,9</b>

### Kyrkogårdsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Omslutningsförändring för ökad avtalskremering och återbetalning av koldioxidskatt	10,0	-10,0
<b>Summa Kyrkogårdsnämnden</b>	<b>10,0</b>	<b>-10,0</b>

**Miljö- och hälsoskyddsnämnden**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Ökade intäkter och kostnader inom tillsynen	7,6	-7,6
Ökade intäkter och kostnader inom miljöövervakning	5,5	-5,5
Bidrag för miljöförvaltningens kostnader för miljöbilsprojekten	3,4	-3,4
Satsning på krisinformation mm	0,3	-0,3
Ökade intäkter och kostnader inom externt finansierade projekt	11,0	-11,0
<b>Summa Miljö- och hälsoskyddsnämnden</b>	<b>27,8</b>	<b>-27,8</b>

**Fastighetskontoret**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Budgetjusteringar</b>				
Grov uppskattning av ökade hyresintäkter pga index, kapitalkostnader mm		-77,2		
Förändringar idrottsnämnden	3,1	-77,2	-8,9	82,7
Förändrade kapitalkostnader FSK			-23,0	95,3
Övriga förändringar	-0,1	5,3		
<b>Summa Fastighetskontoret</b>	<b>3</b>	<b>-149,1</b>	<b>-31,9</b>	<b>178</b>

**Trafikkontoret**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Ökade kostnader/intäkter: Gemensam administration	3,8	-3,8
Ökade kostnader/intäkter: Nämndsekretariat	11,8	-11,8
Ökade kostnader/intäkter: Gator och vägar	10,9	-10,9
Ökade kostnader/intäkter: Gator och vägar	2,8	-2,8
Ökade kostnader/intäkter: Parkering	12,0	-12,0
Ökade kostnader/intäkter: Arbete åt andra	109,3	-109,3
Ökade kostnader/intäkter: Markupplåtelse	11,0	-11,0
Ökade kostnader/intäkter: Parker	1,3	-1,3
<b>Summa Trafikkontoret</b>	<b>162,9</b>	<b>-162,9</b>

## Bilaga 2:12

### Servicenämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Budgetjusteringar</b>				
Budgetjustering	-13,7			
Försäljningsintäkter KCP		-1,9		
Försäljningsintäkter bas och tilläggstjänster		-297,4		
Förvaltningsövergripande kostnader	41,5			
IT och utvecklingskostnader, KCP	24,9			
Personal och förvaltningsövergripande kostnader	210,6			
Personalkostnader och övriga verksamhetsinterna kostnader	34,8		1,2	0,1
<b>Summa Servicenämnden</b>	<b>298,0</b>	<b>-299,3</b>	<b>1,2</b>	<b>0,1</b>

**Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Budget Nämnd- och förvaltningsadm</b>		
Administration och nämnd, hyror andrahandsuthyrning	0,8	-0,8
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
träningsslågenheter	4,3	-4,3
Social omsorg vuxen, SIG	5,4	-5,4
Socialpsykiatri, hyra och avgifter för kost	1,4	-1,4
Social omsorg, intäkter för SIS	2,2	-2,2
Social omsorg, försäljning av familjerätt, JUM och MST	4,7	-4,7
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
Social omsorg, generalschablon	5,0	-5,0
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Arbetsmarknad OSA	0,2	-0,2
<b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>		
återsökningar	2,8	-2,8
<b>Budget Stadsmiljöverksamhet</b>		
Stadsmiljö, hyror koloniträdgårdar	0,1	-0,1
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Äldreomsorg, hyror och avgifter	12,6	-12,6
Äldreomsorg, fsg vård och omsorg	22,8	-22,8
Äldreomsorg, Mas/mar	1,6	-1,6
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Funktionsnedsättning, LASS, hyror & mig	8,7	-8,7
Funktionsnedsättning, fsg daglig verksamhet och gruppboheter	7,2	-7,2
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
tillsyn	2,1	-2,1
<b>Summa Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista</b>	<b>81,9</b>	<b>-81,9</b>

## Bilaga 2:14

### Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Nämnd- och förvaltningsadm</b>		
Hyra SLL, återv. kundfodr. Försäljning	1,3	-1,3
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Ers.familjerätt, ung.mottag.,PPSS,SIG,föräldrastöd	18,0	-18,0
Hysesintäkter, lönebidrag	3,7	-3,7
Hysesintäkter, SIG-medel	7,3	-7,3
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
Ersättning för ensamkommande barn, GS	5,0	-5,0
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
OSA ersättning från AF	2,0	-2,0
<b>Budget Stadsmiljöverksamhet</b>		
Avgifter, koloniträdgårdar	0,2	-0,2
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Hysesintäkter, kostavgifter o försäljning	94,7	-94,7
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Lass utf, taxor, hyresintäkter	20,9	-20,9
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Kolloavgifter och ersättning för STIS & hyresint.	5,5	-5,5
<b>Summa Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby</b>	<b>158,6</b>	<b>-158,6</b>

**Stadsdelsnämnd Bromma**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
OF01 loF Försäljning	8,2	-8,2
OF01 loF Hyresintäkter	6,0	-6,0
OF01 loF Intäkter MIG	13,0	-13,0
OF01 loF Övriga intäkter och Bidrag	1,5	-1,5
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
OF01 FSK Försäljning interkommunala barn	1,5	-1,5
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
OF01 ÄO Bidrag	8,0	-8,0
OF01 ÄO Hyresintäkter	34,0	-34,0
OF01 ÄO kostintäkter	16,0	-16,0
OF01 ÄO Vård och omsorgsboenden, hemtjänst	187,0	-187,0
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
OF01 Funk Assistansersättning	10,0	-10,0
OF01 Funk Försäljning	4,7	-4,7
OF01 Funk Hyresintäkter	10,0	-10,0
OF01 Funk Övriga intäkter och Bidrag	0,7	-0,7
<b>Summa Stadsdelsnämnd Bromma</b>	<b>300,6</b>	<b>-300,6</b>

## Bilaga 2:16

### Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
loF vuxna hyresintäkter	0,8	-0,8
loF socpsyk best hyresintäkter	2,0	-2,0
loF socpsyk utför stödboende, boendestöd	1,7	-1,7
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
loF EKB, samhällsvägledn statsbidrag	3,9	-3,9
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Arbetsmarkn OSA	1,4	-1,4
<b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>		
Ek bistånd utbetalt bistånd FK återbet	0,2	-0,2
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Fsk sålda platser, LLL, Köhandl och VFU	2,0	-2,0
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Äldreomsorg sålda platser mm	269,0	-269,0
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Funk LASS och GB	2,4	-2,4
Funk hyresintäkter mm beställare	8,4	-8,4
Funk sålda platser DV	16,1	-16,1
Funk sålda platser Hab	1,1	-1,1
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Kolloavgifter	1,0	-1,0
<b>Summa Stadsdelsnämnd Kungsholmen</b>	<b>310,0</b>	<b>-310,0</b>



**Stadsdelsnämnd Norrmalm**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Budget Nämnd- och förvaltningsadm</b>		
Kungsholmens SDN, samt bidrag för Fackligt arbetande och	1,2	-1,2
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
OF, Försäljning av budget- och skuldrådgivning till andra SDN	3,0	-3,0
egenavgifter	18,1	-18,1
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
OF, Generalschablon och placeringar EKB	5,0	-5,0
<b>Budget Stadsmiljöverksamhet</b>		
OF, Försäljning av stadsmiljöverksamhet till andra SDN	37,0	-37,0
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
OF, Nystartsjobb, ungdoms- och utvecklingsantällningar	14,0	-14,0
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
egenavgifter	92,0	-92,0
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
OF, Boendehyror och egenavgifter	18,5	-18,5
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
OF, Kollo	1,7	-1,7
<b>Summa Stadsdelsnämnd Norrmalm</b>	<b>190,5</b>	<b>-190,5</b>

## Bilaga 2:18

### Stadsdelsnämnd Södermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Nämnd- och förvaltningsadm</b>		
Stadsdelsarkivarie	3,0	-3,0
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Försäljning av platser, hyresintäkter	6,7	-6,7
Hyrer, försäljning mm barn och unga	0,6	-0,6
Hyrer, försäljning mm vuxna	6,6	-6,6
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
Intäkter MIG	4,7	-4,7
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Ersättning visstidsanställda, OSA	8,7	-8,7
<b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>		
Återkrav försörjningstöd	0,4	-0,4
<b>Budget Stadsmiljöverksamhet</b>		
Avgifter koloniträdgårdar	1,0	-1,0
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Försäljning, bidrag mm	7,9	-7,9
Språkförskolan Bamse	2,3	-2,3
Barn i behov av särskilt stöd	1,1	-1,1
Reimers specialförskola	0,5	-0,5
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Avgifter	43,1	-43,1
Hyresintäkter	56,5	-56,5
Bidrag/övriga intäkter	12,2	-12,2
Försäljning av platser	88,0	-88,0
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Försäljning av platser	17,9	-17,9
Avgifter mm	1,9	-1,9
Hyresintäkter	20,1	-20,1
Bidrag/övriga intäkter	1,0	-1,0
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Sommarverksamhet, kollo	3,4	-3,4
Försäljning parklekar	0,6	-0,6
Konsumentvägledning	0,8	-0,8
<b>Summa Stadsdelsnämnd Södermalm</b>	<b>289,0</b>	<b>-289,0</b>

**Stadsdelsnämnd Östermalm**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Budget Nämnd- och förvaltningsadm</b>		
Administration försäljning andra förvaltningar	0,4	-0,4
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Socialpsykiatri hyror stödboende och f-lägenheter	6,2	-6,2
Ungdomsmottagning, försäljning av verk, bidrag landsting	5,4	-5,4
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
Ers från Migrationsverket	2,0	-2,0
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Arbetsmarknadsåtgärder, försäljning verk, ers frå FK	10,0	-10,0
<b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>		
Handläggarenheten försäljning verksamhet	20,1	-20,1
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Förskoleverksamhet LLL	2,0	-2,0
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Äo, försäljning verksamhet, hyror och avgifter	76,6	-76,6
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Funktionshinder hyror vuxenboenden	6,0	-6,0
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Kultur och fritid -kollointäkter	0,5	-0,5
<b>Summa Stadsdelsnämnd Östermalm</b>	<b>129,2</b>	<b>-129,2</b>

## Bilaga 2:20

### Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Nämnd- och förvaltningsadm</b>		
fackliga löner och lönebidrag	0,9	-0,9
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
BoU statsbidrag, fsg av vht, projekt, hyror	28,7	-28,7
hyresintäkter, fsg av vht, kostintäkter	17,9	-17,9
RVC, fsg av vht, bidrag	10,0	-10,0
Vux, hyresintäkter, fsg av vht, statsbidrag	12,2	-12,2
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
statsbidrag Migrationsverket	7,6	-7,6
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
intäkter från Arbetsförmedlingen	1,5	-1,5
<b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>		
statsbidrag Migrationsverket	4,3	-4,3
statsbidrag och projektintäkter	3,8	-3,8
<b>Budget Stadsmiljöverksamhet</b>		
tomträttsavgälder, lönebidrag	0,5	-0,5
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
projekt- och swishintäkter	1,1	-1,1
statsbidrag	0,8	-0,8
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
matavgifter, hyresintäkter, försäljningsintäkter	151,3	-151,3
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
assistansersättning, hyresintäkter, fsg av vht, bidrag	88,1	-88,1
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
projekt, föräldrantäkter kollo, fsg av vht, hyror	7,4	-7,4
<b>Summa stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör</b>	<b>336,1</b>	<b>-336,1</b>

**Stadsdelsnämnd Skarpnäck**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Budget Nämnd- och förvaltningsadm</b>		
Hysesintäkt	1,5	-1,5
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Hysesintäkter, förs vhet, statsbidr.	8,7	-8,7
Statsbidrag, avgifter	0,6	-0,6
Statsbidrag, hyresintäkter	13,7	-13,7
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
Statsbidrag	6,0	-6,0
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Lönebidrag	1,0	-1,0
<b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>		
Statsbidrag	0,2	-0,2
<b>Budget Stadsmiljöverksamhet</b>		
Intäkter arrende	3,5	-3,5
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Statsbidrag	5,0	-5,0
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Förs. Vhet, hyresint, avgifter	49,4	-49,4
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Hysesint, förs vhet, assistansers.	15,6	-15,6
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Hysesint, förs vhet	3,7	-3,7
<b>Summa Stadsdelsnämnd Skarpnäck</b>	<b>108,9</b>	<b>-108,9</b>

## Bilaga 2:22

### Stadsdelsnämnd Farsta

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Hysesintäkter och bidrag BoU	9,1	-9,1
Hysesintäkter, egenavgifter	10,3	-10,3
<b>Handläggning, stöd, administration, samhällsvägledning SDN</b>		
Intäkter MIV, generalschablon	6,4	-6,4
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Intäkter bidrag AMS	2,5	-2,5
<b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>		
Återkrav bistånd	0,1	-0,1
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Försäljning och bidrag	6,0	-6,0
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Avgifter, hyresintäkter och försäljning	99,5	-99,5
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
LASS, hyresintäkter och försäljning	16,8	-16,8
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Avgifter kollo och bidrag	3,0	-3,0
<b>Summa Stadsdelsnämnd Farsta</b>	<b>153,7</b>	<b>-153,7</b>

**Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Administrativ ersättning för familjerätt		-6,0
Hysesintäkter FOT-lgh		-4,0
Administrativ ersättning för familjerätt	6,0	
Hysesintäkter FOT-lgh	4,0	
Försäljning till andra SDN		-10,6
Försäljning till andra SDN	10,6	
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
OSA		-2,4
OSA	2,4	
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Försäljning andra SDF och kommuner	5,0	
Försäljning andra SDF och kommuner		-5,0
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Försäljning till andra SDF och kommuner	143,0	
Försäljning till andra SDF och kommuner		-143,0
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Försäljningsintäkter		-94,0
Försäljningsintäkter	94,0	
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Kolloavgifter	3,0	
Kolloavgifter		-3,0
<b>Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö</b>	<b>268</b>	<b>-268</b>

## Bilaga 2:24

### Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Försäljning av verksamhet RVC till Hägersten sd	7,0	-7,0
Försöks-, tränings- och jorlägenheter	1,8	-1,8
Hysesintäkter	3,7	-3,7
Försäljning av verksamhet samt övriga externa intäkter	2,4	-2,4
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
Generalschablon o dygnschablon	8,8	-8,8
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Arbetsmarknadsåtgärder	3,0	-3,0
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Försäljning av verksamhet	3,0	-3,0
Ehållna bidrag/ersättningar	4,1	-4,1
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Försäljning av verksamhet	57,0	-57,0
Hysesintäkter	10,0	-10,0
Övriga externa intäkter	9,7	-9,7
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Försäljning av verksamhet, DV	24,0	-24,0
Hysesintäkter	8,2	-8,2
Ehållna bidrag/ersättningar, LASS	9,9	-9,9
<b>Summa Stadsdelsnämnd Skärholmen</b>	<b>152,6</b>	<b>-152,6</b>