

**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	6
Medel budgeterade under kommunstyrelsen m.m.....	7
Internränta - omfördelning	7
Nämndernas redovisade omslutningsförändringar	8

Bilaga 1:2

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

Lokalkostnader

Mnkr	
	Stadsdelsnämnd Järva: merkostnader för ny plats Rinkeby Vård- och omsorgboende
3,3	
	Stadsdelsnämnd Järva: merkostnader för ny gruppboendestadsplats, Elinsborg LSS
0,2	
	Stadsdelsnämnd Järva: merkostnader för ny gruppboendestadsplats, Elinsborg SOL
0,7	
	Stadsdelsnämnd Järva: Rinkeby vård- och omsorgsboende
9,0	
	Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Åkermyntan 9 LSS gruppboende
0,6	
	Stadsdelsnämnd Bromma: merkostnader ny gruppboendestadsplats, Blackebergsbacken
0,3	
	Stadsdelsnämnd Norra innerstaden: merkostnader för ny gruppboendestadsplats, Dalagatan 67
0,1	
	Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: merkostnader för ny gruppboendestadsplats, Trollesund
0,3	
	Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: merkostnader för ny gruppboendestadsplats, Bersågränd
0,4	
	Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Trollesundsvägen 44 SoL grb
1,9	
	Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Merkostnader för ny gruppboendestadsplats, Valutavägen 37 Skattesedeln
0,5	
	Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Merkostnader för ny gruppboendestadsplats, Valutavägen 37 Valutavägen
0,5	
	Stadsdelsnämnd Skärholmen: Vårbergs stödboende, Ängelholmsgränd
0,6	
	Stadsdelsnämnd Skärholmen: Vårfrugillet servicebostäder, Älgrytevägen 122 Bredäng
0,6	
Summa	19,0

Övrigt

Mnkr	
<i>Ökade kostnader</i>	
	Stadsdelsnämnd Bromma: avskrivningar
0,6	
	Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: avskrivningar
0,6	
	Stadsdelsnämnd Farsta: avskrivningar
1,1	
	Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: avskrivningar
5,9	
	Stadsdelsnämnd Skärholmen: avskrivningar
0,1	
	Kyrkogårdsnämnden: avskrivningar
3,4	
	Trafiknämnden: avskrivningar
55,0	
	Exploateringsnämnden: avskrivningar
108,2	
	Arbetsmarknadsnämnden: förvaltarenheten
4,7	
	Kommunstyrelsen: ordningsvakter
20,0	
	Socialnämnden: Hartwickska gården
0,9	
<i>Ökade intäkter</i>	
	Arbetsmarknadsnämnden: etableringscentrum
-4,8	
	Arbetsmarknadsnämnden: Skolverket
-10,0	
<i>Minskade intäkter</i>	
	Arbetsmarknadsnämnden: flyktningmottagande
9,7	
Summa	195,4

Förskolor med hög hyra

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Järva	2,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	4,1
Stadsdelsnämnd Bromma	5,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	5,7
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	14,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	8,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	5,9
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	3,1
Stadsdelsnämnd Farsta	4,7
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	14,6
Stadsdelsnämnd Skärholmen	1,7
Summa	70,8

Bilaga 1:4

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 3.

Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar

Kommunalt bostadsbidrag

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Järva	0,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	0,2
Stadsdelsnämnd Bromma	0,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,7
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	2,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	1,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	0,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,2
Stadsdelsnämnd Farsta	0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	1,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,2
Summa	9,0

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Järva	24,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	21,1
Stadsdelsnämnd Bromma	20,5
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	8,7
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	17,3
Stadsdelsnämnd Södermalm	24,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	33,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	8,9
Stadsdelsnämnd Farsta	21,6
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	6,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen	9,2
Summa	195,8

Prestationsförändring arvoden m.m.

Mnkr	
Arbetsmarknadsnämnden: köp av utbildningsplatser	31,1
Arbetsmarknadsnämnden: merkostnader gymnasieelever	3,4
Överförmyndarnämnden: arvodeskostnader	15,0
Summa	49,5

Minskade intäkter

Mnkr	
Kulturnämnden: minskade intäkter pga pandemin	0,9
Kulturnämnden: intäktsbortfall Smaka på Stockholm	1,2
Idrottsnämnden: minskade intäkter simhallar	15,4
Trafiknämnden: minskade felparkeringsintäkter	43,0
Summa	60,5

Ekonomiskt bistånd förstärkt tilläggsbidrag

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Järva	3,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	1,4
Stadsdelsnämnd Bromma	0,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,2
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	0,6
Stadsdelsnämnd Södermalm	0,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	1,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,7
Stadsdelsnämnd Farsta	1,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	1,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen	1,1
Summa	12,0

Bilaga 1:6

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

Inventarier och maskiner

Mnkr	
Förskolenämnden: inventarier nya lokaler	2,2
Äldrenämnden: inventarier kontor	1,4
Äldrenämnden: larm	11,3
Stadsdelsnämnd Järva: solskydd förskolor	2,0
Stadsdelsnämnd Järva: Rinkeby VoB möbler plan 2 och 3	3,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: flytt förvaltningskontor	1,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: minskade utgifter maskiner och inventarier	-0,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen: minskade utgifter maskiner och inventarier	-2,0
Summa	18,3

Övrigt

Mnkr	
Fastighetsnämnden: minskade utgifter parkleksmedel	-1,1
Summa	-1,1

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

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Friherregatan 7, Svenska Bostäder AB, förskolan Borgen	0,9
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Bräckegatan 12, Svenska Bostäder AB	0,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Skedviksvägen 50, Årsta, Skedviken 1, Fastighetskontoret	0,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Tussmötevägen 173, Stureby, De gamlas hem, Micasa	1,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Årstavägen 112, Ånn 7, Årsta vård- och omsorgsboende, Micasa	4,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Kumlagatan 11-17, Bygeln 5, Rågsveds servicehus, Micasa	5,2
Stadsdelsnämnd Farsta: Förskolan Sunnan, Sunneplan 31, 123 44	0,2
Stadsdelsnämnd Farsta: Brevvägen 14, Brevlådan 1, Micasa, Postiljonen	3,7
Stadsdelsnämnd Farsta: Förskolan Samsö, Kvickensvägen 27, 123 34	0,3
Överförmyndarnämnden: Omstrukturering/avveckling	0,3
Summa	17,0

Internränta - omfördelning

Finansieras via finansförvaltningen

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Järva	1,0
Stadsdelsnämnd Bromma	1,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	3,7
Stadsdelsnämnd Farsta	0,2
Stadsdelsnämnd Södermalm	2,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	3,8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	2,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	1,8
Kulturnämnden: räntekostnad för konstinköp	0,2
Kyrkogårdsnämnden	0,3
Trafiknämnden	15,0
Exploateringsnämnden	24,4
Summa	56,5

Bilaga 1:8

Nämndernas redovisade omslutningsförändringar

Socialförvaltningen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Omslutningsförändringar strategi och utveckling	25,0	-25,0
Summa Socialförvaltningen	25,0	-25

Kulturnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Minskade intäkter pga lägre besökstal och försäljning	-1,2	1,2
Nobel week lights	1,5	-1,5
Upparbetade intäkter och kostnader för gestaltningsprojekt 1%	8,0	-8,0
Ökade intäkter och kostnader för arbetsmarknadsinsatser	2,5	-2,5
Summa Kulturnämnden	10,8	-10,8

Utbildningsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Ej folkbokförda intäkter fritids	0,7	-0,7
Ej folkbokförda intäkter grund	2,1	-2,1
Ej folkbokförda intäkter gy	0,3	-0,3
Statsbidrag asylsökande, gy	12,0	-12,0
Statsbidrag, grund	48,0	-48,0
Summa Utbildningsnämnden	63,1	-63,1

Äldrenämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Förvaltningsövergripande stimulansbidrag	0,8	-0,8
Statsbidrag bemanning sjuksköterskor	121,3	-121,3
Stadsövergripande statsbidrag	7,8	-7,8
Stockholms trygghetsjour, minskning	-0,9	0,9
Summa Äldrenämnden	129	-129

Bilaga 1:10

Stadsdelsnämnd Järva

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
SIS intäkter	3,8	-3,8
Statsbidrag för barn och unga i utsatta områden	10,6	-10,6
Statsbidrag för föräldraskapsstöd	7,1	-7,1
Skolsociala Team	3,4	-3,4
Barn och ungdoms placeringsintäkter	6,0	-6,0
Sociala inv fonden Familjeresurs och Intensifierad utredning i hemmiljö	10,7	-10,7
Budget Flyktingmottagande		
IoF, Nyanlända; MIG ensamkommande	9,0	-9,0
Budget Ekonomiskt bistånd		
Sociala inv fonden Praktisk bostadsvägledning	1,0	-1,0
LUM medel		-0,4
Ekonomiskt bistånd, migra	0,4	
Budget Förskoleverksamhet		
Kvalitetshöjande + språkutveckling	3,7	-3,7
Interkommunala barn	2,0	-2,0
MIG-intäkter	0,5	-0,5
VFU+LLL	0,5	-0,5
Länsstyrelsen	0,2	-0,2
Stadsdelsnämnd Järva	58,9	-58,9

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
Ökade int krisberedskap, facklig	1,5	-1,5
Budget Individ- och familjeomsorg		
Försäljning andra stadsdelar	7,6	-7,6
Ökade intäkter FOT Hyresintäkter	0,9	-0,9
Budget Flyktingmottagande		
Ökade generalschablon och migrationsintäkter	15,0	-15,0
Budget Stadsmiljöverksamhet		
Ökade intäkter för försäljning	0,1	-0,1
Budget Förskoleverksamhet		
FSK Statsbidrag, interkommunal ers, ams, kus, vik er vfu	20,4	-20,4
Budget Äldreomsorg		
ÄO Statsbidrag, återhämtningsbonus, försäljning	27,6	-27,6
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Förs andra förvaltningar, LASS utf	9,0	-9,0
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Gs	0,1	-0,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	82,2	-82,2

Bilaga 1:12

Stadsdelsnämnd Bromma

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Försäljning	1,8	-1,8
Hysesintäkter	-0,6	0,6
Intäkter MIG	2,7	-2,7
Övriga intäkter och Bidrag	0,9	-0,9
Budget Förskoleverksamhet		
Försäljning interkommunala barn	0,3	-0,3
Statsbidrag: Bidrag specialpedagogik + Lärarlönelyft + kvalitetshöjande insatser, m.m.	10,0	-10,0
Budget Äldreomsorg		
Bidrag	4,0	-4,0
Hysesintäkter	-1,0	1,0
Kostintäkter	-2,0	2,0
Vård och omsorgsboenden, hemtjänst	6,0	-6,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Assistansersättning	0,9	-0,9
Försäljning	0,4	-0,4
Hysesintäkter	-1,1	1,1
Övriga intäkter och Bidrag	0,1	-0,1
Stadsdelsnämnd Bromma	22,4	-22,4

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Projektmedel barn o ungdom	1,9	-1,9
Hysesintäkter, sjuklönebidrag socpsyk	0,3	-0,3
Budget Flyktingmottagande		
IoF MIG, generalschablon nyanlända	-1,0	1,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Arbetsmarknad Stockholmsjobb, OSA	-0,2	0,2
Budget Förskoleverksamhet		
Förskola Stadsbidrag, sjuklönebidrag	8,5	-8,5
Budget Äldreomsorg		
Statsbidrag, försäljningsintäkter	37,0	-37,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Hysesintäkter, sjuklönebidrag, HAB	4,1	-4,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	50,6	-50,6

Stadsdelsnämnd Södermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Förskoleverksamhet		
Ökade intäkter och kostnader för statsbidrag	10,0	-10,0
Budget Äldreomsorg		
Ökade intäkter och kostnader för ökade avgifter för vård och omsorgsplatser	5,0	-5,0
Ökade intäkter och kostnader för ökad försäljning av vård och omsorgsplatser	10,0	-10,0
Stadsdelsnämnd Södermalm	25	-25

Bilaga 1:14

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ökade intäkter hyror o bidrag	0,5	-0,5
Ökade intäkter statsbidrag	4,3	-4,3
Budget Flyktingmottagande		
Ökade intäkter flykting	1,1	-1,1
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Minskade intäkter pga färre insatser	0,6	-0,6
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ökade statsbidrag	0,7	-0,7
Ökade statsbidrag mm	0,5	-0,5
Budget Stadsmiljöverksamhet		
Ökade intäkter försäljning av verksamhet	0,1	-0,1
Budget Äldreomsorg		
Ökade intäkter statsbidrag och extern försäljning	16,0	-16,0
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Ökade intäkter kollo, statsbidrag mm	0,6	-0,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	24,4	-24,4

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ökade statsbidrag	1,6	-1,6
Budget Flyktingmottagande		
Minskade statsbidrag	-2,0	2,0
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ökade intäkter	1,5	-1,5
Budget Äldreomsorg		
Ökade statsbidrag	10,0	-10,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	11,1	-11,1

Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
CESAM-tid	0,4	-0,4
Statsbidrag Krisberedskap	0,5	-0,5
Paralnn-konton	0,4	-0,4
Budget Individ- och familjeomsorg		
Statsbidrag Socialstyrelsen	3,2	-3,2
Sociala investeringsfonden	2,0	-2,0
Hysesintäkter, skolkostn, ersättning plac. barn	2,5	-2,5
Statsbidrag föräldraskapsstöd	2,0	-2,0
UPH-medel	0,9	-0,9
Budget Flyktingmottagande		
LUM-medel	0,4	-0,4
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	7,8	-7,8
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Statsbidrag föräldraskapsstöd	0,4	-0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	27,1	-27,1