

Budgetjusteringar och projektmedel

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

Kemikaliesmart förskola

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Järva	0,8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	0,6
Stadsdelsnämnd Bromma	0,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,4
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	1,0
Stadsdelsnämnd Södermalm	0,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	0,9
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,5
Stadsdelsnämnd Farsta	0,6
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	1,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,3
Totalt Kemikaliesmart förskola	8,0

Platssamverkan

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Järva	2,9
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	2,8
Stadsdelsnämnd Bromma	2,5
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	2,5
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	2,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	2,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	2,9
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	2,8
Stadsdelsnämnd Farsta	2,9
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	2,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen	2,9
Totalt Platssamverkan	30,0

Miljö- och klimatsamordnare

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Järva	1,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	1,0
Stadsdelsnämnd Bromma	0,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,8
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	0,8
Stadsdelsnämnd Södermalm	0,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	1,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,8
Stadsdelsnämnd Farsta	1,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	1,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	1,0
Totalt miljö- och klimatsamordnare	10,0

Bilaga 2:2

Biologisk mångfald

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Järva: skötsel av fornminnen	0,9
Stadsdelsnämnd Järva: skötselåtgärder särskilda åtgärdsförslag	0,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: naturvårdsgalling ekar och tallar Vällingby, Grimsta, Räcksta	1,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: kavelduns- och vassbekämpning groddammar	0,1
Stadsdelsnämnd Bromma: ekmiljöer och ängar Johannelund	0,5
Stadsdelsnämnd Bromma: naturvårdande insatser vid Blå porten i Traneberg	0,2
Stadsdelsnämnd Bromma: florainventering av ängs- och betesmarker i Bromma	0,2
Stadsdelsnämnd Bromma: naturvårdande insatser på Ålstensängen	0,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: friställning ek och tall Kristineberg	0,5
Stadsdelsnämnd Södermalm: anläggande av ytor med höggräs/äng, utplacering av boplatser för exempelvis bin samt komplettering av växter som lockar till sig pollinatörer samt skapande av lekplatser för fisk.	1,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: naturvårdande insatser i Enskede	0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: betesdjur Råby Gärde	0,4
Stadsdelsnämnd Farsta: eksamband	0,6
Stadsdelsnämnd Farsta: betesdjur	0,5
Stadsdelsnämnd Farsta: odling	0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: betesdjur vid Sjöängen	0,3
Totalt biologisk mångfald	8,4

Evenemang och högtidsdagar i fokusområden

Kulturnämnden: Evenemangsdagar inom områdena Järva, Skärholmen Hägersten-Liljeholmen, Farsta-Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör och Älvsjö.	0,1
Stadsdelsnämnd Järva: internationella kvinnodagen, Eid al-fitir firande, nationaldags- och midsommarfirande. Evenemang: Tensta vårfest, kulturnatten i Järva, kultur- och matfestivalen så som Spånga vårmaknad och Rinkebyfestivalen, Kista världsmusikfestival samt ljusfester i norra och södra stadsdelsområdet.	0,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: firande av högtider och evenemang i fokusområde Hagsåtra-Rågsved	0,4
Stadsdelsnämnd Farsta: festivaler	0,2
Stadsdelsnämnd Farsta: högtider	0,2
Stadsdelsnämnd Farsta: evenemangsdagar	0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen: festival funktionsnedsättning	0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen: seniordagar för äldre	0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen: FOLK på gården	0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen: festival för barn och unga	0,2
Totalt evenemang och högtidsdagar i fokusområden	3,0

Lokalt arbete för ökad demokrati

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Järva: medborgarbudget	0,3
Stadsdelsnämnd Järva: konsultstöd och upphandling av odlingsförening	0,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: demokratiarbete	0,9
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden: medborgarbudget	0,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: framtagande av former för ungdomars delaktighet och inflytande	0,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: medborgarbudget i Hagsätra Rågsved	0,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: förvaltningsövergripande kompetensutveckling för systematiskt dialogarbete	0,2
Stadsdelsnämnd Farsta: uppstart av lokalt ungdomsråd	0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: kompetenshöjning och praktiskt genomförande av dialog i komplexa samtalsfrågor	0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: medborgardialog och genomförande av hälsovecka för personer som omfattas av LSS	0,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen: medborgardialog fokusområde Skärholmen	0,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen: stärka personer med funktionsnedsättning	0,4
Totalt lokalt arbete för ökad demokrati	4,0

Lokala åtgärdsprogram, vatten

	Mnkr
Exploateringsnämnden: återvinning av sulfidhaltiga entreprenadberg	1,4
Exploateringsnämnden: fosforfällning i Riddarfjärden	8,0
Exploateringsnämnden: plan och sanering av båtuppläggningsmark	0,4
Idrottsnämnden: risvasar inom fiskeverksamheten	0,1
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: driftåtgärder avseende framtagande och uppföljning av lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster	0,7
Trafiknämnden: kombinerade LÅP, dagvatten och skyfallsanläggningar - praktiska anläggningsexempel	0,4
Trafiknämnden: bäverförvaltning	0,1
Trafiknämnden: provtagning genomsläpplig konstruktion	0,2
Trafiknämnden: utredning och projektering åtgärder trafikintensiva vägar	1,0
Trafiknämnden: principlösningar för dagvattenrening	0,2
Stadsdelsnämnd Farsta: vasslätter och borttagning av vattenväxter	0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: öppna strandzon vid Trekanten	0,1
Totalt lokala åtgärdsprogram, vatten	13,0

Bilaga 2:4

Övrigt

	Mnkr
<i>Ökade kostnader</i>	
Äldrenämnden: nyckelfri hemtjänst	5,4
Idrottsnämnden: ökade hyreskostnader till fastighetsnämnden	18,1
Idrottsnämnden: ökade hyreskostnader till övriga hyresvärdar	4,1
Kulturnämnden: kapitalkostnader Högdalens och Rinkebys bibliotek	0,5
Kulturnämnden: avveckling och omstrukturering av stadsbiblioteket Odenplan/Asplund	6,0
Exploateringsnämnden: avskrivningar	71,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: kulturplats Snösätra	2,0
Stadsdelsnämnd Järva: lokal samordning Järva	1,0
Omslutningsförändring som omfattar internränta	8,9
Kommunstyrelsen m.m.: bidrag till utbildning av nämndemän	0,126
<i>Ökade intäkter</i>	
Fastighetsnämnden: ökade intäkter idrottsnämnden	-18,1
<i>Minskade kostnader</i>	
Trafiknämnden: driften för Hästa Gård övergår till fastighetsnämnden	-2,0
Fastighetsnämnden: avskrivningar	-6,6
<i>Minskade intäkter</i>	
Kulturnämnden: intäktsbortfall medeltidsmuseet	4,0
Socialnämnden: justering av intäktskrav för indexering	0,8
Totalt Övrigt	95,3

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

Klimatinvesteringar

	Mnkr
Kyrkogårdsnämnden: fossil- och emissionsfri drift	4,8
Fastighetsnämnden: Spånga IP ishall, solceller	2,9
Fastighetsnämnden: Spånga sim- och idrottshall, solceller	1,2
Fastighetsnämnden: elbilsladdare	4,0
Fastighetsnämnden: Pilträdet 11, ventilationsaggregat	3,5
Fastighetsnämnden: LED-belysning idrottshallar	2,5
Fastighetsnämnden: LED-belysning bollplaner	7,5
Fastighetsnämnden: Beckomberga sim- och idrottshall, solceller	1,0
Fastighetsnämnden: Stora Mossens idrottshall, solceller	2,4
Trafiknämnden: armaturutbyte	90,0
Trafiknämnden: Tegelbacken	4,2
Trafiknämnden: Lysviksgatan	21,2
Trafiknämnden: Stålbogavägen	2,5
Trafiknämnden: Valhallavägen	8,0
Trafiknämnden: Levande Stockholm	0,3
Trafiknämnden: Farsta strandplan	3,0
Trafiknämnden: Rörstrandsgatan	0,8
Exploateringsnämnden: klimatoptimerad asfalt (Hagastaden)	0,5
Exploateringsnämnden: emissionsfri entreprenad E02 (Slakthusområdet)	10,7
Exploateringsnämnden: emissionsfri entreprenad E102 (Slakthusområdet)	4,3
Exploateringsnämnden: elmaskiner entreprenad E450 (Hagastaden)	1,9
Exploateringsnämnden: betongplattor entreprenad E450 (Hagastaden)	0,6
Exploateringsnämnden: pråm för transport av berg och schaktmassor (NDS)	7,0
Exploateringsnämnden: BEV-bil för transport av berg och schaktmassor (NDS)	3,5
Exploateringsnämnden: grön betong Östra (Hagastaden)	0,2
Arbetsmarknadsnämnden: Ett fossilfriare Långholmen	2,7
Stadsdelsnämnd Järva: multifunktionell växtkonstruktion för mildrad värmeöeffekt	0,8
Stadsdelsnämnd Järva: renovering av plaskdamm	5,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: vattenavrinning, vattenlek Allmänna badet	0,5
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: dricksvattenutkastare Kungsholmen	0,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: solskydd Pontonjärparkens lekplats	0,4
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden: hållbara transporter	0,2
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden: skyfallsmagasin i Humlegården	1,0
Stadsdelsnämnd Södermalm: Tanto	4,4
Stadsdelsnämnd Södermalm: Mariatorget	4,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: klimatanpassningar i parker	0,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: klimatmedel minskade utsläpp	0,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: klimat värme förskolan Långe Erik	0,3
Stadsdelsnämnd Farsta: solsegel för skugga	0,5

Bilaga 2:6

Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: sorteringskärl i större parker (hela sdo)	2,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: dagbrunn i Lugnets lekplats (Västertorp)	1,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen: el-cyklar - sparkcyklar hemtjänst	0,2
Totalt klimatinvesteringar	213,8

Stockholm vid vattnet

	Mnkr
Trafiknämnden: bad och vistelsevärden	4,9
Stadsdelsnämnd Bromma: gångbryggan och strandpromenaden i Johannesfred	0,6
Stadsdelsnämnd Bromma: kanadagäss på EU-bad	0,3
Stadsdelsnämnd Bromma: livräddningsutrustning samt uppgradering av befintlig	0,2
Stadsdelsnämnd Bromma: ny brygga i Lillsjön	0,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: genomförande av åtgärdsprogram Luxparken	0,5
Stadsdelsnämnd Södermalm: brygga	0,6
Stadsdelsnämnd Södermalm: Tanto	0,8
Stadsdelsnämnd Farsta: beläggning på bryggor i Farsta	0,9
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: utöka badplatsen vid Vinterviken	0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen: översyn Skärholmens strandstig	0,3
Totalt Stockholm vid vattnet	10,0

Biologisk mångfald

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Järva: ängar i Järva	2,1
Stadsdelsnämnd Järva: gemensamhetodling	0,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: holkar vid Grimsta naturreservat	0,2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: ängsetablering på utvalda platser	1,2
Stadsdelsnämnd Bromma: etableringsskötsel av planterade ekar i Bromma	0,1
Stadsdelsnämnd Bromma: ökad biologisk mångfald efter rasering av kraftledning och borttagning av fundament	0,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: etableringsskötsel av planteringar för biologisk mångfald	0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: renovering av rabatt i Årsta	0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: omställning äldre buskage till rabatter med bärande, blommande växter	0,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: plantering av 25 träd	1,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: anlägga äng	0,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: lökar och stärkt tallsamband	2,0
Stadsdelsnämnd Farsta: kompletterande perennplanteringar	0,4
Stadsdelsnämnd Farsta: skyltar	0,1
Stadsdelsnämnd Farsta: äng	0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: förbättra livsmiljöer för fladdermöss	0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: betesdjur vid Sjöängen II	0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: SÅF-åtgärder enligt åtgärdsförslag	0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: död ved - anlägga benjeshäckar, faunadepåer och trädruiner	1,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Trissans lekplats Bredäng	0,2
Totalt Biologisk mångfald	13,6

Lokala åtgärdsprogram, vatten

	Mnkr
Trafiknämnden: skelettjordar	2,0
Trafiknämnden: snösmältningsskott	14,0
Trafiknämnden: trafikintensiva vägar	2,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: våtmark Fredhällsparken	0,8
Stadsdelsnämnd Bromma: tillägg till ny bryggkonstruktion i Lillsjön med anpassning av risvasar	0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: öppna strandzon vid Trekanten	0,2
Totalt lokala åtgärdsprogram, vatten	20,0

Inventarier och maskiner

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: ute- och inomhusmiljöer på förskolor 35 av 78 förskolor är berörda	0,7
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: reparation och underhåll av lokaler för grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet	0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: sängar, taklyftar och möbler till särskilda boenden inom äldreomsorgen	0,8
Totalt inventarier och maskiner	2,0

Naturreservat

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Järva: koloni och fritidsgårdarna inom Igelbäckens naturreservat	2,0
Stadsdelsnämnd Järva: portabla toaletter inom Järva naturreservat, Akalla by	0,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: spänger vid Råcksta träsk	0,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: staket runt Stugängens kolonistugeområde	1,2
Stadsdelsnämnd Bromma: entréer vid Judarnskogens och Kyrksjölotens naturreservat	0,7
Stadsdelsnämnd Bromma: renovering av östra solbryggan vid Kyrksjön	0,6
Stadsdelsnämnd Bromma: naturstigar för barn och familjer	0,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: återskapa Kräppalaspåret	0,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: åtgärda ojämna och otillgängliga gångvägar som spolats bort av kraftiga regn	0,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: åtgärder inom naturreservaten	1,5
Stadsdelsnämnd Farsta: återställning av naturmark	0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: skyltar inom reservatsföreskrifterna i Älvsjöskogen	0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: äldrevänlig natur i Älvsjöskogen	0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen: äldrevänlig entré Skärholmsdalen	0,4
Totalt naturreservat	10,0

Bilaga 2:8

Trädplantering och trädvård

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Järva: träd	1,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: återplantering av träd för att uppfylla trädmål	1,1
Stadsdelsnämnd Bromma: nyplantering av träd	0,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: återplantering av träd	0,9
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden: träd	1,0
Stadsdelsnämnd Södermalm: träd	1,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: plantering av 25 träd	1,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: trädplantering	0,7
Stadsdelsnämnd Farsta: träd	0,7
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: trädmålet	1,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen: trädåtgärder i Skärholmen	0,5
Totalt trädplantering och trädvård	10,0

Större investeringar i parkmark

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Södermalm: marksättningar vid Sicka Udde	5,3
Totalt större investeringar i parkmark	5,3

Parkskötsel i egen regi

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Järva	8,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	11,5
Totalt parkskötsel i egen regi	19,7

Parkmiljö nära förskolegård

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Järva	1,8
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	2,0
Totalt parkmiljö nära förskolegård	3,8

Parklekar

	Mnkr
Fastighetsnämnden: Rinkens parklek	1,2
Fastighetsnämnden: Farstaängens parklek	0,4
Fastighetsnämnden: Forsängens parklek	0,2
Totalt parklekar	1,8

Övrigt

	Mnkr
Fastighetsnämnden: Hästa Gård	8,0
Totalt Övrigt	8,0

Budgetjusteringar som finansieras från KS mm

	Mnkr
Servicenämnden: etablering och drift av centralt beredskapslager	3,0
Servicenämnden: hållbarhetsfunktion	2,5
Övrigt	5,5

Budgetjustering internränta: finansieras via finansförvaltningen**Internränta**

	Mnkr
Exploateringsnämnden: minskade kostnader	-12,3
Fastighetsnämnden: minskade kostnader	-3,1
Kulturnämnden kulturförvaltningen: konst	0,3
Total omfördelning internränta	-15,1

Bilaga 2:10

Omslutningsförändringar

Kommunstyrelsen m.m.

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Förvaltning av GSIT	6,1	-6,1
Utförda tjänster till Stadshus AB och Donationsstiftelserna	8,2	-8,2
Statsbidrag för krisberedskap och civilt försvar	36,0	-36,0
Visnings- och upplåtelseverksamhet	62,3	-62,3
Andrahandsuthyrning m.m.	20,4	-20,4
Centrala it-kostnader	723,3	-723,3
Summa kommunstyrelsen m.m.	856,3	-856,3

Socialnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Ökade kostnader och intäkter, försäljning av verksamhet	62,1	-62,1
Ökade kostnader och intäkter, statsbidrag från Migrationsverket	184,3	-184,3
Ökade kostnader och intäkter, tillsyns- och tillståndavgifter	20,0	-20,0
Ökade kostnader och intäkter, OSA-anställda	1,2	-1,2
Ökade kostnader och intäkter, sociala investeringar	13,4	-13,4
Summa socialnämnden	281,0	-281,0

Kulturnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Museer och konst-gestaltungsprojekten, bidrag andra projekt stadsmuseets kafé	42,0	-42,0
Liljevalchs - entré- och försäljningsintäkter samt bidrag	16,3	-16,3
Evenemang, stadens centrala beredskapslager	5,0	-5,0
Kulturskolan, externa projektmedel från kulturrådet	7,3	-7,3
Summa kulturnämnden	70,6	-70,6

Stadsbyggnadsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Detaljplaneannonser	1,5	-1,5
SGIS	2,0	-2,0
Detaljplanekonsulter	20,0	-20,0
Konsultstöd förbättringar, leverantör för modellverkstad	0,4	-0,4
Summa stadsbyggnadsnämnden	23,9	-23,9

Utbildningsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Systemlicenser som faktureras	7,5	-7,5
Datalicenser, personal som utnycklas	61,8	-61,8
Statsbidrag, IK-ersättning (interkommunala elever)	1 000,1	-1 000,1
Statsbidrag, IK-ersättning (interkommunala elever)	1 386,1	-1 386,1
Statsbidrag, KTT-ersättning, IK-ersättning (interkommunala elever)	61,4	-61,4
KTT ersättning (korttidstillsyn)	32,0	-32,0
Summa utbildningsnämnden	2 548,9	-2 548,9

Idrottsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Ökade försäljningsintäkter sim- och idrottshallar		-6,9
Ökade hyres- och arrendeintäkter		-5,8
Ökade intäkter för tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)		-15,9
Ökade övriga intäkter		-11,0
Ökade personalkostnader	6,1	
Ökade kostnader energi	30,5	
Ökade övriga kostnader	4,6	
Minskade kostnader för internränta	-4,1	
Ökade kostnader för avskrivning	2,5	
Summa idrottsnämnden	39,6	-39,6

Kyrkogårdsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Ökade intäkter och kostnader för försäljning av kremationer	1,0	-1,0
Summa kyrkogårdsnämnden	1,0	-1,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Ökade intäkter och kostnader gemensam verksamhet	0,5	-0,5
Ökade intäkter och kostnader inom tillsyn	10,2	-10,2
Ökade intäkter och kostnader miljöövervakning	15,9	-15,9
Ökade intäkter och kostnader energi och klimat	0,5	-0,5
Ökade intäkter för externfinansierade projekt, omslutning	14,6	-14,6
Summa miljö- och hälsoskyddsnämnden	41,7	-41,7

Bilaga 2:12

Fastighetsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Minskade hyresintäkter		14,4
Ökning avskrivning investeringsbidrag		-5,3
Övriga förändringar		-4,5
Ökade kostnader för overhead	-8,3	
Övriga förändringar	12,9	
Summa fastighetsnämnden	-4,6	4,6

Trafiknämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Trafikskador	6,8	-6,8
Intäkter och kostnader för trafikskador, kontroller och tillsyn inom stadsmiljö, intäkter för samlingskartan samt schaktavgifter m.m.	78,5	-78,5
Trafikskador	1,7	-1,7
Försäljning av administrativa tjänster till andra förvaltningar	15,2	-15,2
Vitesintäkter	1,0	-1,0
Vidarefakturerering av kostnader till andra förvaltningar	1,9	-1,9
Trafikskador	4,5	-4,5
Externfinansierade projekt tex Vinnova och EU	8,0	-8,0
Vitesintäkter	1,0	-1,0
Flytt av elsparkcyklar	21,5	-21,5
Vidarefakturerering av kostnader till externa parter och andra förvaltningar	77,1	-77,1
Summa trafiknämnden	217,2	-217,2

Servicenämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Verksamhetsområde Digitalisering, IT och telefoni	33,5	-33,5
Verksamhetsområde Lön och pension	55,4	-55,4
Verksamhetsområde Upphandling och inköp	63,8	-63,8
Verksamhetsområde Ekonomi	79,1	-79,1
Verksamhetsområde Kontaktcenter	53,7	-53,7
Verksamhetsområde Rekrytering	21,2	-21,2
Verksamhetsområde Lokalplanering	17,3	-17,3
Kontaktcenterplattform, centrala intäkter och kostnader	2,5	-2,5
Summa servicenämnden	326,5	-326,5

Arbetsmarknadsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Avser område Stadsövergripande	0,6	-0,6
Avser område jobbtorg Stockholm	83,1	-83,1
Avser område nämnd och gemensam administration	7,7	-7,7
Avser område vuxenutbildning Stockholm	147,3	-147,3
Avser område Centrum för samhällsorientering	10,2	-10,2
Summa arbetsmarknadsnämnden	248,9	-248,9

Stadsdelsnämnd Järva

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget nyanlända		
Generalschablon nyanlända	12,0	-12,0
Summa stadsdelsnämnd Järva	12,0	-12,0

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget förvaltning		
Hyra SLL, återv.kundfodr, försäljning	2,2	-2,2
Budget individ- och familjeomsorg		
Ersättning familjerätt, ungdomsmottagning, PPSS, SIG, föräldrastöd	13,9	-13,9
Hysesintäkter, SIG-medel	6,7	-6,7
Hyra SLL, återv.kundfodr, försäljning	9,6	-9,6
Budget nyanlända		
Ersättning för ensamkommande barn, GS	10,0	-10,0
Budget arbetsmarknadsåtgärder		
OSA ersättning från AF	3,1	-3,1
Budget stadsmiljö		
Avgifter, koloniträdgårdar	0,2	-0,2
Budget förskoleverksamhet		
Bidrag	7,0	-7,0
Budget Äldreomsorg		
Hysesintäkter, kostavgifter och försäljning	110,7	-110,7
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Lass utf, taxor, hyresintäkter, fsg	24,1	-24,1
Budget barn, kultur, fritid		
Kolloavgifter och ersättning för STIS och hyresintäkter	4,7	-4,7
Summa stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	192,2	-192,2

Bilaga 2:14

Stadsdelsnämnd Bromma

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget individ- och familjeomsorg		
Hysesintäkter och hyreskostnader	5,4	-5,4
Intäkter MIG och kostnader för uppdragstagare	5,8	-5,8
Försäljning och köp av verksamhet	9,5	-9,5
Övriga intäkter och bidrag, ökade personalkostnader	1,5	-1,5
Budget förskoleverksamhet		
Försäljning interkommunala barn		-1,1
Personalkostnader	1,1	
Budget Äldreomsorg		
Hysesintäkter och hyreskostnader	38,0	-38,0
Intäkter för bidrag samt personalkostnader	13,0	-13,0
Vård- och omsorgsboenden, hemtjänst	205,0	-205,0
Kostintäkter och kosthåll	17,0	-17,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Hysesintäkter och hyreskostnader	9,3	-9,3
Assistansersättning		-9,0
Kostnader	9,0	
Försäljning och köp av verksamhet	5,3	-5,3
Kostintäkter och kosthåll	0,8	-0,8
Summa stadsdelsnämnd Bromma	320,7	-320,7

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget individ- och familjeomsorg		
Skolsocionom, föräldrastöd UPH	3,5	-3,5
FoT hyresintäkter	0,3	-0,3
Nyanlända, EKB migrationsintäkter	0,7	-0,7
Socialpsykiatri, FOT och stödboende hyresintäkter	3,9	-3,9
Budget arbetsmarknadsåtgärder		
Arbetsmarknad – OSA	1,0	-1,0
Budget ekonomiskt bistånd		
Försäkringskassan återkrav	0,3	-0,3
Budget förskoleverksamhet		
VFU, LLL, Erfbas utb, arbetsförmedlingen	2,9	-2,9
Budget äldreomsorg		
Hysesintäkter, kost och försäljning	330,0	-330,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
LASS, hyresintäkter och försäljning	35,4	-35,4
Budget Barn, kultur och fritid		
Kollointäkter	1,0	-1,0
Summa stadsdelsnämnd Kungsholmen	379,0	-379,0

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget individ- och familjeomsorg		
Administrativ ersättning från Kungsholmen, samt bidrag fackligt arbete	2,0	-2,0
Budget individ- och familjeomsorg		
Försäljning av platser till andra SDN och kommuner, boendehyror, egenavgifter (barn och unga)	5,0	-5,0
Intäkter Migrationsverket	6,0	-6,0
Försäljning av platser till andra SDN och kommuner, boendehyror, egenavgifter (socialpsykiatri)	23,0	-23,0
Budget arbetsmarknadsåtgärder		
Intäkter från Kungsholmen sdf för gemensam handläggning	6,0	-6,0
Budget ekonomiskt bistånd		
Intäkter från Kungsholmen sdf för gemensam handläggning	11,5	-11,5
Budget stadsmiljö		
Intäkter från Kungsholmen sdf för gemensam parkdrift	19,5	-19,5
Budget förskoleverksamhet		
Försäljning mot andra kommuner och statsbidrag	20,0	-20,0
Budget äldreomsorg		
Försäljning av platser till andra SDN och kommuner, boendehyror, egenavgifter	256,2	-256,2
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Försäljning av platser till andra SDN och kommuner, boendehyror, egenavgifter	29,0	-29,0
Budget Barn, kultur och fritid		
Bidrag, statsbidrag samt extern finansiering platssamverkan	12,0	-12,0
Kollo	2,0	-2,0
Summa stadsdelsnämnd Norra innerstaden	392,2	-392,2

Bilaga 2:16

Stadsdelsnämnd Södermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
Stadsdelsarkivarie	3,0	-3,0
Budget Individ- och familjeomsorg		
Hyror, bidrag m.m.	3,0	-3,0
Försäljning av platser och hyresintäkter	7,2	-7,2
Hyror, försäljning mm vuxna	7,1	-7,1
Budget Flyktingmottagande		
Intäkter MIG	4,0	-4,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Ersättning visstidsanställda och offentligt skyddat arbete (OSA)	5,6	-5,6
Budget Ekonomiskt bistånd		
Återkrav försörjningsstöd	0,4	-0,4
Budget Stadsmiljöverksamhet		
Avgifter koloniträdgårdar	1,1	-1,1
Budget Förskoleverksamhet		
Bidrag, försäljning av platser, BIBASS	10,9	-10,9
Budget Äldreomsorg		
Avgifter, hyresintäkter, bidrag, försäljning av platser	346,2	-346,2
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Försäljning av platser, avgifter, hyror, bidrag	47,4	-47,4
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Avgifter kollo, bidrag, försäljningsintäkter	4,3	-4,3
Summa stadsdelsnämnd Södermalm	440,2	-440,2

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
Fackliga lönekostnader, lönebidrag, krisberedskapsmedel och försäljning av bilar	1,1	-1,1
Budget Individ- och familjeomsorg		
Försäljning av verksamhet till andra förvaltningar, hyresintäkter, statsbidrag, projektintäkter samt övriga bidrag (barn och unga)	31,0	-31,0
Försäljning av verksamhet till andra förvaltningar, hyresintäkter, statsbidrag, projektintäkter samt övriga bidrag (vuxna och missbruk)	25,7	-25,7
Försäljning av verksamhet till andra förvaltningar, hyresintäkter, statsbidrag, projektintäkter samt övriga bidrag (socialpsykiatri)	20,8	-20,8
Budget Flyktingmottagande		
Statsbidrag från Migrationsverket (schablonintäkter för ensamkommande och generalschablon)	6,2	-6,2
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Intäkter från Arbetsförmedlingen	-1,3	1,3
Budget Ekonomiskt bistånd		
Statsbidrag från Migrationsverket (generalschablon)	2,9	-2,9
Statsbidrag från Migrationsverket (generalschablon) samt externa bidrag	1,4	-1,4
Budget Stadsmiljöverksamhet		
Tomträttsavgifter, försäljning av verksamhet och lönebidrag	0,8	-0,8
Budget Förskoleverksamhet		
Bidrag- och swishintäkter	0,8	-0,8
Budget Äldreomsorg		
Matavgifter, hyresintäkter och försäljningsintäkter	166,7	-166,7
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Hyresintäkter, försäljning av verksamhet, assistansersättning och övriga intäkter	97,8	-97,8
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Försäljning av verksamhet till andra förvaltningar, hyresintäkter, externa bidrag samt föräldrantäkter från kollo	7,2	-7,2
Summa stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	361,1	-361,1

Bilaga 2:18

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
Hysesintäkter, stadsbidrag	1,8	-1,8
Budget Individ- och familjeomsorg		
Hysesintäkter, försäljning av verksamhet, statsbidrag	7,0	-7,0
Statsbidrag, avgifter	0,5	-0,5
Statsbidrag, hyresintäkter	13,2	-13,2
Budget Flyktingmottagande		
Statsbidrag	2,0	-2,0
Budget Stadsmiljöverksamhet		
Intäkter arrende	3,5	-3,5
Budget Förskoleverksamhet		
Statsbidrag	4,0	-4,0
Budget Äldreomsorg		
Försäljning av verksamhet, hyresintäkter, avgifter	62,8	-62,8
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Hysesintäkter, försäljning av verksamhet, assistansersättning	14,6	-14,6
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Hysesintäkter, försäljning av verksamhet m.m.	3,5	-3,5
Summa stadsdelsnämnd Skarpnäck	112,9	-112,9

Stadsdelsnämnd Farsta

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Bidrag familjestödsenheten	11,5	-11,5
Beställare och utförare, egenavgifter, bidrag från Arbetsförmedlingen och hyror samt försäljning av verksamhet	9,2	-9,2
Egenavgifter och bostadshyror från enskild person	3,0	-3,0
Budget flyktingverksamhet		
BoU och generalschablon	8,5	-8,5
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Intäkter från arbetsmarknadsnämnden och Arbetsförmedlingen	4,6	-4,6
Budget Ekonomiskt bistånd		
Intäkter från enskild person	3,4	-3,4
Budget Stadsmiljöverksamhet		
Parker och alkoholtillstånd, kolonilotter	0,8	-0,8
Budget Förskoleverksamhet		
Försäljning av platser till andra SDN och andra kommuner, bidrag från Migrationsverket, F-kassan, bidrag kemikaliefri förskola (från staden), barnomsorgsavgifter, EU-stöd mjölk, ersättning för VFU, vikarieersättning etc., VLL, kvalitetshöjande åtgärder	10,8	-10,8
Budget Äldreomsorg		
Avgifter för omsorg, hyresintäkter för vob, försäljning, lönebidrag, stimulansbidrag	111,8	-111,8
Budget Omsorg för funktionshindrade		
HAB-ers (budget), MIG, hyresintäkter, brukarintäkter, LSS-hälsa, lokalschablon, stimulansbidrag, EA-poster	18,0	-18,0
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Avgifter kollo, bidrag, Sportscamp, kulturstöd, försäljning	2,0	-2,0
Summa stadsdelsnämnd Farsta	183,6	-183,6

Bilaga 2:20

Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Administrativ ersättning för familjerätt	5,3	-5,3
Hysesintäkter FOT-lgh	4,0	-4,0
Försäljning till andra SDN och kommuner, boendehyror och egenavgifter	10,0	-10,0
Budget Förskoleverksamhet		
Försäljning till andra SDN och kommuner	2,2	-2,2
Budget Äldreomsorg		
Försäljning till andra SDN och kommuner samt boendehyror	179,4	-179,4
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Försäljning till andra SDN och kommuner, LASS, boendehyror och egenavgifter	113,5	-113,5
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Sommarkoloniverksamhet	3,0	-3,0
Summa stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	317,4	-317,4

Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
Ökade bidragsintäkter för civil beredskap	2,0	-2,0
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ökade bidragsintäkter från socialförvaltningen	19,0	-19,0
Försäljning till andra SDN (RVC) försöks- och träningslägenheter	13,0	-13,0
Försäljning till andra SDN samt hyresintäkter	12,5	-12,5
Budget Flyktingmottagande		
Dygns- och generalschablon	11,0	-11,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Lönebidragsintäkter	4,5	-4,5
Budget Stadsmiljö		
Ökade lönebidragsintäkter	0,5	-0,5
Budget Förskoleverksamhet		
Försäljning till andra kommuner samt statsbidrag	11,0	-11,0
Budget Äldreomsorg		
Försäljning till andra sdf samt hyresintäkter	85,0	-85,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Försäljning till andra sdf samt hyresintäkter	62,0	-62,0
Budget Barn, kultur och fritid		
Ökade lönebidragsintäkter	0,5	-0,5
Summa stadsdelsnämnd Skärholmen	221,0	-221,0