

**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
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 5 .....	7
Fördelning av centralt avsatta medel under kommunstyrelsen m.m...	7
Internränta – omfördelning .....	7
Nämndernas redovisade omslutningsförändringar .....	8

**Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2**

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

**Lokalkostnader**

<b>Mnkr</b>	
Bromma stadsdelsnämnd: servicebostäder, Björnsongatan 251 C	0,5
Bromma stadsdelsnämnd: merkostnader för ny gruppbofastadsplats LSS/SoL	0,9
Järva stadsdelsnämnd: merkostnader för ny gruppbofastadsplats LSS/SoL	2,2
Järva stadsdelsnämnd: merkostnader för nytt vård- och omsorgsboende	3,3
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd: merkostnader för ny gruppbofastadsplats LSS/SoL	0,9
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd: merkostnader för ny gruppbofastadsplats LSS/SoL	0,7
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd: merkostnader för ny gruppbofastadsplats LSS/SoL	0,9
<b>Summa</b>	<b>9,4</b>

**Förskolor hög hyra**

<b>Mnkr</b>	
Stadsdelsnämnd Järva	2,8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	3,4
Stadsdelsnämnd Bromma	5,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	5,1
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	14,3
Stadsdelsnämnd Södermalm	7,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	5,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	2,9
Stadsdelsnämnd Farsta	4,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	13,7
Stadsdelsnämnd Skärholmen	1,7
<b>Summa</b>	<b>66,6</b>

**Övrigt**

<b>Mnkr</b>	
<i>Ökade kostnader</i>	
Utbildningsnämnden: tomma lokaler verksamhetsområde gymnasieskola	3,0
Utbildningsnämnden: tomma lokaler verksamhetsområde grundskola	57,0
Fastighetsnämnden: kostnader förvaltning av Kämpingeskolan	0,4
Fastighetsnämnden: avskrivning Kämpingeskolan	0,2
Fastighetsnämnden: ökade avskrivningar	33,0
Serviceämnden: särskilda uppdrag	3,0
Exploateringsnämnden: ökade avskrivningar	35,0
Kommunstyrelsen: beredskapsåtgärder	3,0
Kommunstyrelsen: mobila ordningsvakter	20,0
Kommunstyrelsen: utvecklingskostnader it	123,0
Socialnämnden: utvecklingskostnader sociala system	3,1
Socialnämnden: ökade kostnader folkbokförda ukrainare	50,0
Äldrenämnden: NU-projektet för utveckling sociala system	4,2
Arbetsmarknadsnämnden: förvaltarenheten	14,0
Farsta stadsdelsnämnd: klippning av vattenväxter i Drevviken	0,4
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd: ökade avskrivningar	3,5
Skärholmen stadsdelsnämnd: ökade avskrivningar	1,0
<i>Ökade intäkter</i>	
Arbetsmarknadsnämnden: ökade intäkter Skolverket	-21,4
<b>Summa</b>	<b>332,4</b>

**Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 3**

Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar

**Kommunalt bostadsbidrag**

<b>Mnkr</b>	
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	0,2
Bromma stadsdelsnämnd	0,6
Kungsholmen stadsdelsnämnd	0,5
Norra innerstaden stadsdelsnämnd	2,5
Södermalm stadsdelsnämnd	1,9
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd	0,7
Skarpnäck stadsdelsnämnd	0,2
Farsta stadsdelsnämnd	0,5
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	1,7
Skärholmen stadsdelsnämnd	0,1
<b>Summa</b>	<b>8,9</b>

**Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

<b>Mnkr</b>	
Järva stadsdelsnämnd	33,5
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	15,1
Bromma stadsdelsnämnd	15,4
Kungsholmen stadsdelsnämnd	9,6
Norra innerstaden stadsdelsnämnd	18,2
Södermalm stadsdelsnämnd	12,9
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd	30,0
Skarpnäck stadsdelsnämnd	3,4
Farsta stadsdelsnämnd	34,9
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	26,4
Skärholmen stadsdelsnämnd	4,7
<b>Summa</b>	<b>204,1</b>

**Merkostnader ekonomiskt bistånd**

<b>Mnkr</b>	
Järva stadsdelsnämnd	6,6
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	2,9
Bromma stadsdelsnämnd	1,1
Kungsholmen stadsdelsnämnd	0,4
Norra innerstaden stadsdelsnämnd	0,9
Södermalm stadsdelsnämnd	1,2
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd	3,2
Skarpnäck stadsdelsnämnd	1,4
Farsta stadsdelsnämnd	2,1
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	2,2
Skärholmen stadsdelsnämnd	2,0
<b>Summa</b>	<b>24,0</b>

**Prestationsförändring arvoden m.m.**

<b>Mnkr</b>	
Arbetsmarknadsnämnden: vuxenutbildning	38,4
Socialnämnden: familjerådgivning	29,0
Överförmyndarnämnden: arvodeskostnader	20,0
<b>Summa</b>	<b>87,4</b>

**Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4**

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

**Klimatinvesteringar**

<b>Mnkr</b>	
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd: skyfallsåtgärd på parkmark i anslutning till skola	0,5
Norra innerstaden stadsdelsnämnd: återlämnande av medel tilläggsisolering fönster	-0,4
Fastighetsnämnden: återlämnande av tidigare beviljade medel Pilträdet	-3,5
Arbetsmarknadsnämnden: återlämnande av medel för hjullastare och åkgräsklippare	-1,3
Trafiknämnden: återlämnande av medel Lysviksgatan	-8,3
<b>Summa</b>	<b>-13,0</b>

**Lokala åtgärdsprogram vatten**

<b>Mnkr</b>	
Trafiknämnden: återlämnande av medel för pilot snösmältningsmaskin	-13,0
<b>Summa</b>	<b>-13,0</b>

**Parkmiljö nära förskolegård**

<b>Mnkr</b>	
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd:	0,3
<b>Summa</b>	<b>0,3</b>

**Inventarier och maskiner**

<b>Mnkr</b>	
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd: solskydd (persienner) förskola	0,2
<b>Summa</b>	<b>0,2</b>

**Ej aktiverbara kostnader hänförliga till investeringsprojekt – minskning av investeringsram**

<b>Mnkr</b>	
Fastighetsnämnden: ej aktiverbara utgifter - FSK	-5,9
Fastighetsnämnden: ej aktiverbara utgifter – IDF	-6,3
Exploateringsnämnden: ej aktiverbara intäkter, utfall	11,5
Exploateringsnämnden: ej aktiverbara kostnader, utfall	-141,1
Trafiknämnden: ej aktiverbara utgifter	-5,6
<b>Summa</b>	<b>-147,4</b>

**Övrigt**

<b>Mnkr</b>	
Norra innerstaden stadsdelsnämnd: inköp av nyckelskåp till nyuppstartad nattenhet inom hemtjänsten	3,3
Skärholmens stadsdelsnämnd: återlämnande av medel	-1,0
Trafiknämnden: klimatkompensation flygresor	2,0
<b>Summa</b>	<b>4,3</b>

**Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 5**

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

**Ej aktiverbara kostnader hänförliga till investeringsprojekt**

<b>Mnkr</b>	
Fastighetsnämnden: ej aktiverbara utgifter - FSK	5,9
Fastighetsnämnden: ej aktiverbara utgifter – IDF	6,3
Trafiknämnden: ej aktiverbara utgifter enligt RKR4	5,6
Exploateringsnämnden: ej aktiverbara intäkter, utfall	-11,5
Exploateringsnämnden: ej aktiverbara kostnader, utfall	141,1
Exploateringsnämnden: ej aktiverbara kostnader (historiskt), utfall	159,3
Exploateringsnämnden: projekt i tidigt skede, utfall	10,0
<b>Summa</b>	<b>316,7</b>

**Fördelning av centralt avsatta medel under kommunstyrelsen m.m.****Lokalkostnader**

<b>Mnkr</b>	
Farsta stadsdelsnämnd: avveckling/omstrukturering av flera verksamheter	12,2
<b>Summa</b>	<b>12,2</b>

**Internränta – omfördelning**

Finansieras via finansförvaltningen

<b>Mnkr</b>	
Fastighetsnämnden: räntekostnader Kämpingeskolan	0,8
Fastighetsnämnden: ökade räntekostnader	11,4
Exploateringsnämnden: ökade räntekostnader	58,7
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd: minskad internränta	-1,3
Skärholmens stadsdelsnämnd: minskad internränta	-0,8
<b>Summa</b>	<b>68,8</b>

**Nämndernas redovisade omslutningsförändringar****Kulturnämnden**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Stockholmsjobb	3,0	-3,0
<b>Summa kulturnämnden</b>	<b>3,0</b>	<b>-3,0</b>

**Socialnämnden**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Folkbokförda ukrainare	-155	155
<b>Summa socialnämnden</b>	<b>-155</b>	<b>155</b>

**Stadsbyggnadsnämnden**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Detaljplanekonsulter	-12	12
<b>Summa stadsbyggnadsnämnden</b>	<b>-12</b>	<b>12</b>

**Servicenämnden**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Återbrukscentral	2,8	-2,8
<b>Summa servicenämnden</b>	<b>2,8</b>	<b>-2,8</b>

**Förskolenämnden**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Stimulansmedel, OB-omsorg	0,7	-0,7
<b>Summa förskolenämnden</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,7</b>



**Stadsdelsnämnd Järva**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget individ- och familjeomsorg</b>		
Egenavgifter	1,0	-1,0
Avhoppare polisen	0,5	-0,5
<b>Budget förskoleverksamhet</b>		
MIG-intäkter, Interkommunala barn, verksamhetsförlagd utbildning, länsstyrelsen, BAS-anställningar mm	5,7	-5,7
<b>Summa stadsdelsnämnd Järva</b>	<b>7,2</b>	<b>-7,2</b>

**Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget förvaltning</b>		
Basanställning, krismedel, arbetsmarknadsförvaltning	3,4	-3,4
<b>Budget individ och familjeomsorg</b>		
Statsbidrag, insatser barn och unga, hyresintäkter, schabloner	54,3	-54,3
<b>Budget förskoleverksamhet</b>		
Statsbidrag	6,0	-6,0
<b>Budget äldreomsorg</b>		
Försäljning, statsbidrag	25,6	-25,6
Extern intäkt servicehus	-0,6	0,6
<b>Budget för funktionshindrade</b>		
Statsbidrag försäljning, minskning ärenden LASS	5,0	-5,0
<b>Budget för fritid, kultur</b>		
Medborgarkontor, kollo	1,8	-1,8
<b>Summa stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby</b>	<b>95,5</b>	<b>-95,5</b>

## Bilaga 1:10

### Stadsdelsnämnd Bromma

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget individ- och familjeomsorg</b>		
Personalkostnader, köp av verksamhet, hyreskostnader	1,7	-1,7
Kostnader för uppdragstagare	-0,6	0,6
<b>Budget förskoleverksamhet</b>		
Personalkostnader	11,8	-11,8
<b>Budget äldreomsorg</b>		
Vård- och omsorgsboende, hemtjänst, hyreskostnader, kosthåll	2,4	-2,4
Personalkostnader	-0,6	0,6
<b>Budget för funktionshindrade</b>		
Köp av verksamhet, hyreskostnader	4,6	-4,6
<b>Summa stadsdelsnämnd Bromma</b>	<b>19,3</b>	<b>-19,3</b>

### Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget individ och familjeomsorg</b>		
Externa medel, hyresintäkter, migrationsintäkter	8,8	-8,8
<b>Budget förskoleverksamhet</b>		
Kvalitetshöjande åtgärder, externa platser	7,3	-7,3
<b>Budget äldreomsorg</b>		
Hyresintäkter, kost och försäljning, externa medel	25,0	-25,0
<b>Budget för fritid och kultur</b>		
Kollointäkter	0,5	-0,5
<b>Summa stadsdelsnämnd Kungsholmen</b>	<b>41,6</b>	<b>-41,6</b>

### Stadsdelsnämnd Södermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget individ och familjeomsorg</b>		
Omslutningsförändringar	7,0	-7,0
<b>Budget förskoleverksamhet</b>		
Omslutningsförändringar	10,0	-10,0
<b>Budget för funktionshindrade</b>		
Omslutningsförändringar	5,0	-5,0
<b>Summa stadsdelsnämnd Södermalm</b>	<b>22,0</b>	<b>-22,0</b>

**Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget individ och familjeomsorg</b>		
Statsbidrag, hyresintäkter, försäljning av verksamhet	33,0	-33,0
<b>Budget stadsmiljö</b>		
Skräpplockning Naturvårdsverket	-0,5	0,5
<b>Budget förskoleverksamhet</b>		
Statsbidrag, externa bidrag	5,0	-5,0
<b>Budget äldreomsorg</b>		
Stimulansbidrag, försäljning av verksamhet, hyresintäkter, matavgifter	24,2	-24,2
<b>Summa stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör</b>	<b>61,7</b>	<b>-61,7</b>

**Stadsdelsnämnd Skarpnäck**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget individ och familjeomsorg</b>		
Statsbidrag, hyresintäkter, försäljning av verksamhet	7,6	-7,6
Statsbidrag, avgifter	-0,4	0,4
<b>Budget förskoleverksamhet</b>		
Statsbidrag	5,1	-5,1
<b>Budget äldreomsorg</b>		
Statsbidrag	7,0	-7,0
<b>Summa stadsdelsnämnd Skarpnäck</b>	<b>19,3</b>	<b>-19,3</b>

**Stadsdelsnämnd Farsta**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget individ och familjeomsorg</b>		
Statsbidrag, hyresintäkter	1,0	-1,0
Försäljning av verksamhet	-1,0	1,0
<b>Budget förskoleverksamhet</b>		
Barnomsorgsavgifter	-1,0	1,0
<b>Budget äldreomsorg</b>		
Stimulansbidrag, försäljning av platser	-11,8	11,8
<b>Budget för funktionshindrade</b>		
Ersättning från Migrationsverket	-0,8	0,8
<b>Budget för fritid och kultur</b>		
Sommarkollo	0,5	-0,5
<b>Summa stadsdelsnämnd Farsta</b>	<b>-13,1</b>	<b>13,1</b>

## Bilaga 1:12

### Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget förvaltning</b>		
Statsbidrag, Parallell-konton	0,7	-0,7
<b>Budget individ och familjeomsorg</b>		
Statsbidrag, hyresintäkter	17,8	-17,8
<b>Budget äldreomsorg</b>		
Försäljning av verksamhet	10,0	-10,0
<b>Summa stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö</b>	<b>28,5</b>	<b>-28,5</b>

### Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget individ och familjeomsorg</b>		
Statsbidrag, ersättningar	39,0	-39,0
<b>Budget för funktionshindrade</b>		
Statsbidrag, försäljning av verksamhet	12,0	-12,0
<b>Budget för fritid och kultur</b>		
Statsbidrag	1,0	-1,0
<b>Summa stadsdelsnämnd Skärholmen</b>	<b>52,0</b>	<b>-52,0</b>