

Budgetjusteringar och projektmedel

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

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	30,0

Miljö- och klimatsamordning och samverkan

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Järva	1,9
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	1,9
Stadsdelsnämnd Bromma	1,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	1,7
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	1,7
Stadsdelsnämnd Södermalm	1,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	1,9
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	1,8
Stadsdelsnämnd Farsta	1,9
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	1,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	1,9
Totalt	20,0

Lokalt näringslivsarbete

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Järva	1,0
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	1,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	1,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	1,0
Totalt	4,0

Bilaga 2:2

Stärkt arbete mot välfärdsbrott

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Järva	1,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	1,0
Stadsdelsnämnd Bromma	1,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	1,0
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	1,0
Stadsdelsnämnd Södermalm	1,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	1,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	1,0
Stadsdelsnämnd Farsta	1,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	1,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	1,0
Totalt	11,0

Informationssäkerhet

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Järva	0,7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	0,7
Stadsdelsnämnd Bromma	0,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,7
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	0,7
Stadsdelsnämnd Södermalm	0,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	0,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,7
Stadsdelsnämnd Farsta	0,7
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	0,7
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,7
Totalt	7,7

Högtider och evenemangsdagar i fokusområden

Stadsdelsnämnd Järva: uppmärksamma olika högtider och evenemang av särskild betydelse för stadsdelsområdet	0,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: firande av högtider och evenemang i fokusområde Hagsåtra-Rågsved	0,7
Stadsdelsnämnd Farsta: evenemangsdagar	0,3
Stadsdelsnämnd Farsta: högtider	0,2
Stadsdelsnämnd Farsta: festivaler	0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen: evenemangsdagar för barn och unga	0,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen: festival för personer med funktionsnedsättning	0,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen: VM-dagar	0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen: evenemangsserie	0,3
Totalt	3,0

Lokalt arbete för ökad demokrati och ökat valdeltagande

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Järva: lokalt program i anslutning till demokratidagarna i Tensta samt kommunikationsinsatser i stadsdelsområdet i samband med valet 2026	0,2
Stadsdelsnämnd Järva: stöd till koloni- och fritidsgårdsföreningar i utvecklingsarbete	0,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: minnesdagar Förintelsen	0,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: kommunikativa insatser kopplat till införandet av nya socialtjänstlagen	0,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: medborgardialog	0,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: feriearbetande valambassadörer	0,1
Stadsdelsnämnd Bromma: ungdomsråd som stödjer förvaltningen i prioriterade utvecklingsområden för ungdomar	0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: fortsatt utveckling av en förvaltningsövergripande kompetensutveckling kring systematiskt dialogarbete	0,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: medborgarbudget i Hagsätra Rågsved	0,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: demokratiambassadörer för att öka valdeltagandet	0,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: medborgarbudget i stadsdelen Skarpnäcks Gård	0,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: forum för ungdomars inflytande och delaktighet	0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: medborgardialog för att motivera till stadsodling	0,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen: informationsinsats för ökat medborgardeltagande på nämndsammanträden	0,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen: lokalt arbete med demokrati för barn och unga	0,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen: riktat arbete för att främja ökat valdeltagande - "Skärholmen röstar!"	1,3
Kulturnämnden, Kulturförvaltningen: uppdrag kring minoriteter och minnesstunder för de judiska och romska minoriteterna	0,2
Totalt	4,7

Lokala åtgärdsprogram, vatten

	Mnkr
Idrottsnämnden: vidareutveckling av fiskvägen i Slussen	0,4
Idrottsnämnden: risvasar i Stockholms vatten	0,1
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: framtagande och uppföljning av lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster	1,0
Exploateringsnämnden: fosforfällning Riddarfjärden och Årstaviken	3,7
Trafiknämnden: uppföljning av principlösningar för dagvattenrening på allmän platsmark-piloter	0,2
Trafiknämnden: pilotstudie, snösmältning	1,5
Totalt	6,9

Bilaga 2:4

Kemikaliesmart förskola och minskad plastanvändning

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Järva	1,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	0,7
Stadsdelsnämnd Bromma	0,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,5
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	1,3
Stadsdelsnämnd Södermalm	0,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	1,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,5
Stadsdelsnämnd Farsta	0,8
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	1,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,4
Totalt	10,0

Särskilda insatser för barn och unga i fokusområden

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Järva	10,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	10,0
Stadsdelsnämnd Farsta	10,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	10,0
Totalt	40,0

Biologisk mångfald

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Järva: ferieprojekt biologisk mångfald	0,3
Stadsdelsnämnd Järva: gemensamhetsodling + tillfällig biologisk aktivering vid Hjulsta koloniområde	0,2
Stadsdelsnämnd Järva: skötselåtgärder av fornminnesområden för att gynna biologisk mångfald	0,9
Stadsdelsnämnd Järva: slyröjningsplan i naturmark	0,5
Stadsdelsnämnd Järva: naturvårdsinsatser i skogsområden och brynzoner	0,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: naturvårdsgallring runt gamla träd i Riddersvik, Tempeludden	0,7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: naturvårdsgallring runt tallar och ekar i Hässelby gård, Vinsta och Nälsta	1,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: frihuggning av hagmarksträd samt gamla grova ekar och tallar i Kyrkhamn	1,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: naturvårdsgallring runt ekar och tallar i Vällingby, Grimsta och Räcksta	1,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: genomförande av stadsövergripande projekt inom lokala utvecklingsbehov	0,1
Stadsdelsnämnd Bromma: naturvårdande insatser i Karsviks hage	0,5
Stadsdelsnämnd Bromma: ekmiljöer och ängar i Johannelund	0,5
Stadsdelsnämnd Bromma: förbättrad livsmiljö för större vattensalamander i Olovslundsdammen	0,4
Stadsdelsnämnd Bromma: naturvårdande insatser vid Nockebyhov	0,5
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: friställning ek och tall Kristineberg	0,5
Stadsdelsnämnd Södermalm: skötsel av groddamm, fladdermusinventering och förstärkning eksamband	0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: betesdjur i Vantör	0,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: naturvårdande insatser längs Magelungsvägen	0,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: förstärkning av ängsmiljö	0,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: perennplanteringar med åtgärder för pollinatörer	0,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: skötsel av biotoptak	0,1
Stadsdelsnämnd Farsta: gemensamhetsodling i Farsta	0,1
Stadsdelsnämnd Farsta: förstärkning av eksamband Magelungen-Drevviken	0,5
Stadsdelsnämnd Farsta: betesdjur Farstanäset	0,5
Stadsdelsnämnd Farsta: skötselplan och skötsel groddjursdammar	0,2
Stadsdelsnämnd Farsta: faunadepåer	0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: betesdjur vid Sjöängen	0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: friställning i ek- och tallmiljöer	1,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: vassklippning och skötsel av groddammar	0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen: naturvårdande insatser Uddberget	0,2
Totalt	15,0

Bilaga 2:6

Övrigt

	Mnkr
Ökade kostnader	
Kulturnämnden kulturförvaltningen: avveckling och omstrukturering av stadsbiblioteket Odenplan/Asplund	6,5
Kulturnämnden kulturförvaltningen: redovisning av stadens värdefulla kulturmiljöer	4,0
Utbildningsnämnden: hållbara skolmåltider och kemikaliesmart skola	10,9
Utbildningsnämnden: yrkes-SM	6,0
Trafiknämnden: modernisering cyberinfrastruktur och cybersäkerhet	22,5
Trafiknämnden: säkerhetsrum och resursförstärkning säkerhetsfrågor	4,5
Arbetsmarknadsnämnden: finansiering av kommunal vuxenutbildning	80,0
Stadsdelsnämnd Järva: lokal samordning Järva	1,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: kulturplats Snösätra	2,0
Stadsdelsnämnd Farsta: vasslätter och borttagning vattenväxter i Magelungen, Forsån och Drevviken	0,4
Omdisponering som omfattar internränta	15,9
Kommunstyrelsen m.m.: hyresstöd Tekniska museet filial Tensta	1,3
Kommunstyrelsen m.m.: evakueringsbostäder äldreomsorg	20,0
Minskade intäkter	
Kulturnämnden: intäktsbortfall medeltidsmuseet	4,0
Socialnämnden: justerat intäktskrav	2,5
Fastighetsnämnden: minskade stadsinterna hyresintäkter med anledning av ny hyresmodell	40,0
Totalt Övrigt	221,5

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

Trädvård och trädplantering

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Järva	3,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	3,0
Stadsdelsnämnd Bromma	3,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	2,2
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	3,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	3,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	3,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	1,6
Stadsdelsnämnd Farsta	1,8
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	2,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen	1,5
Totalt	30,0

Åtgärder i stadsmiljö i prioriterade ytterstadsområden

	Mnkr
Fastighetsnämnden: attraktivitetsskapande åtgärder i Järva	8,0
Trafiknämnden: Karlandaplan	2,0
Trafiknämnden: Hässelängen	4,0
Trafiknämnden: Spånga kyrkväg	2,0
Trafiknämnden: Husby gångstråk	2,5
Exploateringsnämnden: Fagersjö lekpark	7,0
Exploateringsnämnden: Entréer Hagdalen	5,5
Exploateringsnämnden: Trygghetsåtgärder under tunnelbanebro Olshammargatan	4,4
Exploateringsnämnden: Stångholmsbacken - Lillholmsparken	10,0
Totalt	45,4

Naturresevat och biotopskyddsområden

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Järva: renovering av betesstaket i Akalla by	1,0
Stadsdelsnämnd Järva: portabla toaletter inom Järva naturresevat, Akalla by	0,1
Stadsdelsnämnd Järva: koloni- och fritidsträdgårdarna inom Igelbäckens kulturresevat	6,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: belysning elljusspår Grimsta	0,8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: åtgärder vid Stugängen koloniträdgårdsförening i Grimsta naturresevat	0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: uppdatering av resevatsskyltar	0,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen: äldrevänlig entré Skärholmsdalen	1,4
Totalt	10,3

Bilaga 2:8

Biologisk mångfald

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Järva: lekotop	0,5
Stadsdelsnämnd Järva: plantering av träd och bärbuskar med ätbara bär och frukter	0,5
Stadsdelsnämnd Järva: anläggning av ängar	0,9
Stadsdelsnämnd Järva: gemensamhetsodling Hjulsta	0,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: ängsplanteringar på utvalda platser längs Löfstavägen	4,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: naturpedagogisk lekslinga i Melonparkens våtmark	0,5
Stadsdelsnämnd Bromma: åtgärder för ökad biologisk mångfald i Annedalsparken	1,5
Stadsdelsnämnd Bromma: informationsskyltar om värdefull natur och djurliv	0,2
Stadsdelsnämnd Bromma: etableringsskötsel av planterade träd	0,3
Stadsdelsnämnd Södermalm: anläggning av ängsytor, plantering av träd och bärbuskar med ätbara bär och frukter och åtgärder för ekar och fauna	1,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: anläggning av ängsyta i Stureby	0,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: stadslandskapets tallar	0,2
Stadsdelsnämnd Farsta: informationsskyltar biologisk mångfald	0,1
Stadsdelsnämnd Farsta: återvätning av våtmark Skönstaholm	0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Bergtorpskärret, åtgärder för groddjur och pollinatörer	1,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: betesdjur vid Sjöängen II	0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: förstärkning av ekologiska värden utifrån särskilt åtgärdsförslag för biologisk mångfald	0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: död ved - anlägga benjeshäckar, faunadepåer och trädruiner	1,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen: sandmiljö Vårbergstoppen	0,2
Totalt	15,3

Stockholm vid vattnet

	Mnkr
Trafiknämnden: utveckling av Södermälarsstrand	3,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: brygga för vinterbad	0,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Primusbadet och Fredhällsbadet	0,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: brygga och vistelseytor vid Grubbensdammen	0,4
Stadsdelsnämnd Södermalm: förlängning av Tanto strandbad med en flytande sandyta	2,6
Stadsdelsnämnd Farsta: ökad vattenkontakt vid Magelungen i Fagersjö	1,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Ekensberg - vattennära park med sittplatser	1,0
Totalt	10,0

Klimatinvesteringar

	Mnkr
Kyrkogårdsnämnden: omställning till fossilfri drift	12,0
Fastighetsnämnden: Eriksdalsbadet byte av fläktar	3,5
Fastighetsnämnden: Pilträdet 11 hus 05 ventilationsaggregat	4,5
Fastighetsnämnden: elbilsladdare 11 anläggningar	7,6
Trafiknämnden: växthus egen regi	4,0
Exploateringsnämnden: Årstafältet uppbyggnad av laddinfrastruktur	18,1
Exploateringsnämnden: Slakthusområdet miljövänligt material E201	1,2
Exploateringsnämnden: laddstation flytt och utökning Hagastaden	3,5
Exploateringsnämnden: NDS Optisk sorteringsanläggning	8,0
Servicenämnden: återbrukscentral	0,8
Stadsdelsnämnd Järva: Tenstagången	0,5
Stadsdelsnämnd Järva: Erikslundsparken	2,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: skyfallsåtgärd vid Vällingbyskolan	3,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: asfaltering av gång- och cykelbanor med klimatsmart asfalt	0,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: källsorteringsmoduler vid populära platser	0,8
Stadsdelsnämnd Bromma: solceller på pergola	0,7
Stadsdelsnämnd Bromma: klimatanpassning i form av tillföra skugga i Annedalsparken	0,3
Stadsdelsnämnd Bromma: klimatsäkra förskolorna i Bromma	1,3
Stadsdelsnämnd Bromma: dricksvattenutkast klimatanpassning i park	0,4
Stadsdelsnämnd Bromma: källsorteringskärl	0,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: källsorteringskärl i populära parker	1,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: vattenutkastare Kristinebergs strandpark	1,0
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden: skyfallsmagasin i Humlegården	0,5
Stadsdelsnämnd Södermalm: inköp av ellastbil till servicegrupp för parkskötsel	1,2
Stadsdelsnämnd Södermalm: upprustning Ansgarieparken	1,5
Stadsdelsnämnd Södermalm: utbyte av papperskorgar till källsorteringskärl	1,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: källsorteringskärl för sex identifierade parker	2,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: dricksvattenpollare i Stamparken	0,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: ökad skugga, LSS	0,4
Stadsdelsnämnd Farsta: markiser till vård- och omsorgsboenden	0,5
Stadsdelsnämnd Farsta: solsegel för skugga i två lekparkar	0,3
Stadsdelsnämnd Farsta: källsorteringskärl	0,4
Stadsdelsnämnd Farsta: elcyklar	0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: omvandla konstgräsplan till naturgräsplan	1,7
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: dagvattenhantering vid fotbollsplan i Bergtorpskärret	2,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: källsorteringskärl i större parker	2,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: mångfunktionell dagvattenlösning i Aspudsparken	0,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen: källsorteringsmoduler	0,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen: solskydd till Stöd och service	0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Skyfallsåtgärd Branten	0,6
Totalt	90,9

Bilaga 2:10

Övertagande av parkskötsel och lokalvård i egen regi

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Järva: investering för drift i egen regi	7,0
Stadsdelsnämnd Bromma: lokalvård i egen regi	1,8
Stadsdelsnämnd Bromma: inköp av maskinpark och fordon för parkdrift i egen regi	15,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: inventarier lokal, gemensam Skarpnäck och Farsta	1,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: maskiner, fordon och inventarier	15,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: inköp av åkgräsklippare med tillbehör	2,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: anpassningar av upplagsytor	1,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: inköp eldrivna handhållna maskiner	0,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: inköp flakbilar	4,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: inköp två redskapsbärare med tillbehör	5,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: inköp av redskap och verktyg	0,7
Stadsdelsnämnd Farsta: upplag	0,5
Stadsdelsnämnd Farsta: maskiner	0,5
Stadsdelsnämnd Farsta: fordon	3,2
Stadsdelsnämnd Farsta: maskiner	3,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Fordon, maskiner och inventarier	9,0
Totalt	72,6

Parkmiljö nära förskolegård

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: multisportyta vid parken Skänkrummet	1,5
Totalt	1,5

Parklekar

	Mnkr
Fastighetsnämnden: Brödkavelns parklek, upprustning	3,5
Fastighetsnämnden: Rålambshovsparkens parklekar, upprustning	0,5
Totalt	4,0

Större investeringar i parkmark

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Södermalm: Sicka Udde	3,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Karlbergskanalens strandpromenad	7,0
Totalt	10,6

Lokala åtgärdsprogram, vatten

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: förläggning av vik/våtmark Fredhällsparken	1,0
Totalt	1,0

Inventarier och maskiner

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Södermalm: nya boenden funktionsnedsättning	0,7
Stadsdelsnämnd Södermalm: nya förskolor	1,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: förskolan Ängen utemiljö	0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: fritidsbanken Uppstart av verksamhet, inredning av lokal	0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Axelsbergs vård- och omsorgsboende Vårdsängar	0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: förskolan Mineralen Ljuddämpande och säkerhetsåtgärder	0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: gruppbostäder Fredrika Bremer, Sturehill, Fastlagsvägen, Örnbacken Dörrautomatik p.g.a. brandinspektion	0,6
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Axgårdens vård- och omsorgsboende, vårdsängar	0,2
Totalt	2,0

Övrigt

	Mnkr
Trafiknämnden: trädplantering som klimatkompensation för flygresor	2,0
Totalt	2,0

Budgetjusteringar som finansieras från KS m.m.

	Mnkr
Servicenämnden: etablering och drift av centralt beredskapslager	3,0
Servicenämnden: hållbarhetsfunktion	2,5
Servicenämnden: operativt stöd till nämnder och bolag	2,0
Servicenämnden: en väg in för företagare genom stadens kontaktcenter	1,0
Övrigt	8,5

Budgetjustering internränta: *finansieras via finansförvaltningen***Internränta**

	Mnkr
Kulturnämnden kulturförvaltningen: konst	0,3
Total	0,3

Omslutningsförändringar**Kommunstyrelsen m.m.**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Förvaltning GSIT utbildningsförvaltningen	6,2	-6,2
Sålda finanstjänster till Stadshus AB	4,7	-4,7
Andrahandsuthyrning inklusive it och telefoni	21,0	-21,0
Gemensamma it-lösningar, it-prislistan	727,8	-727,8
Visnings- och upplåtelseverksamhet	66,3	-66,3
Statsbidrag civilt försvar	36,1	-36,1
Summa kommunstyrelsen m.m.	862,1	-862,1

Socialnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
LSS och SoL-hälsan	8,3	-8,3
Vidarefakturerings hyra	3,7	-3,7
Avveckling av boenden för nyanlända	-11,7	11,7
Externt finansierade tjänster	6,8	-6,8
Tillsyns- och tillståndavgifter, extern finansiering av tjänster och lokaler	65,9	-65,9
Nya boenden för hemlösa	11,2	-11,2
HVB barn och unga	36,4	-36,4
Förstärkningsteamerna samt arbete med prostitution och människohandel	6,8	-6,8
Summa socialnämnden	127,4	-127,4

Kulturnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Stockholm konst och gestaltungsprojekt	45,8	-45,8
Liljevalchs - entré- och försäljningsintäkter	16,6	-16,6
Stockholms stadsbibliotek	15,5	-15,5
Kulturskolan, externa projektmedel från kulturrådet	6,3	-6,3
Summa kulturnämnden	84,2	-84,2

Stadsbyggnadsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
SGIS - Omkostnader GIS Staden	2,4	-2,4
KLM Konsultstöd förrättningar	0,6	-0,6
Detaljplanekonsulter, annonser, projektmedel	7,2	-7,2
Summa stadsbyggnadsnämnden	10,2	-10,2

Utbildningsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Datalicenser, utnyttad personal	35,2	-35,2
Systemlicenser	1,6	-1,6
Externa bidrag och IK ersättning	1 440,7	-1 440,7
KTT-ersättning	32,0	- 32,0
Externa bidrag och IK-ersättning	1 014,5	-1 014,5
Externa bidrag, IK-ersättning och KTT-ersättning	61,9	-61,9
Summa utbildningsnämnden	2 585,9	-2 585,9

Stadsarkivet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Arkivarietjänster, förvaring statliga arkiv	4,1	-4,1
Anställningar arbetsmarknadsåtgärder, lokalsamverkan	3,0	-3,0
Projekt Swedpop, statliga arkivuppdraget	2,5	-2,5
e-arkivet IT-prislistan	9,5	-9,5
Avgifter utlämnande av arkiv	0,5	-0,5
eDok/Diabas IT-prislistan	14,0	-14,0
Summa kulturnämnden	33,6	-33,6

Idrottsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Ökade försäljningsintäkter sim- och idrottshallar		-11,3
Ökade intäkter för tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)		-16,4
Ökade hyres- och arrendeintäkter		-5,5
Ökade övriga intäkter		-10,8
Ökade personalkostnader	8,8	
Ökade energikostnader	16,2	
Ökade övriga kostnader	19,0	
Summa idrottsnämnden	44,0	-44,0

Kyrkogårdsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Skötsel, fonduttag, återbetalning koldioxidskatt och avtalskremationer	6,4	-6,4
Summa kyrkogårdsnämnden	6,4	-6,4

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Ökade intäkter och kostnader gemensam verksamhet	0,2	-0,2
Ökade intäkter och kostnader inom tillsyn	12,0	-12,0
Ökade intäkter och kostnader miljöövervakning	15,9	-15,9
Ökade intäkter och kostnader energi och klimat	0,6	-0,6
Ökade intäkter för externfinansierade projekt, omslutning	12,4	-12,4
Summa miljö- och hälsoskyddsnämnden	41,1	-41,1

Trafiknämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Försäljning av nämndtjänster andra förvaltningar	2,2	-2,2
Försäljning av tjänster andra förvaltningar, IT, arkiv	18,1	-18,1
Externfinansierade projekt, bl.a. Vinnova och EU	7,8	-7,8
Kontroller och tillsyn, samlingskartan samt schaktavgifter m.m.	29,0	-29,0
Trafikskador	13,0	-13,0
Kostnader kopplat till reklam och drift vitriner/toalett	14,0	-14,0
Vidarefakturerings markvärme till fastighetsägare	7,0	-7,0
Flytt av el-sparkcyklar	22,0	-22,0
Vidarefakturerings av kostnader till externa parter och andra förvaltningar	165,2	-165,2
Vidarefakturerings av kostnader till andra förvaltningar	1,9	-1,9
Summa trafiknämnden	280,2	-280,2

Serviceämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Verksamhetens kostnader	351,8	-351,8
Återbrukscentral	11,0	-11,0
Telefonistöd, upphandling kontaktcenterplattform m.m.	1,8	-1,8
Kostnader kontaktcenterplattform	2,1	-2,1
Kostnader försäljning internservicetjänster	0,2	-0,2
Avskrivningar	0,8	
Avskrivningar, fördelad via oh till verksamhetsområdena	-0,8	
Summa serviceämnden	366,9	-366,9

Arbetsmarknadsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
EU-projekt inom nämnd/gemensam administration	10,8	-10,8
Stadsövergripande verksamhet för diverse projekt	0,7	-0,7
Statsbidrag från Migrationsverket samt intäkter från andra kommuner	10,2	-10,2
Jobbtorg, Arbetsförmedlingen, EU-bidrag samt intäkter avseende FINSAM	75,7	-75,7
Vuxenutbildningen	163,3	-163,3

Summa arbetsmarknadsnämnden	260,7	-260,7
------------------------------------	--------------	---------------

Stadsdelsnämnd Järva

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget flyktingverksamhet		
Generalschablon	10,0	-10,0
Summa stadsdelsnämnd Järva	10,0	-10,0

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	29,5	-29,5
Hysesintäkter, SIG-medel	9,7	-9,7
Budget flyktingverksamhet		
Generalschablon	25,8	-25,8
Budget arbetsmarknadsåtgärder		
OSA ersättning från AF	3,0	-3,0
Budget stadsmiljö		
Avgifter, koloniträdgårdar	0,2	-0,2
Budget förskoleverksamhet		
Bidrag	12,0	-12,0
Budget Äldreomsorg		
Hysesintäkter, kostavgifter och försäljning	119,9	-119,9
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Lass utf, taxor, hyresintäkter, fsg	22,0	-22,0
Budget barn, kultur, fritid		
Kolloavgifter och ersättning för STIS och hyresintäkter	6,0	-6,0
Summa stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	241,6	-241,6

Bilaga 2:16

Stadsdelsnämnd Bromma

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget individ- och familjeomsorg		
Övriga intäkter och bidrag	2,1	-2,1
MIG, EKB	6,5	-6,5
Försäljning	10,5	-10,5
Hysesintäkter	5,5	-5,5
Budget förskoleverksamhet		
Statsbidrag	10,0	-10,0
Försäljning av platser	1,1	-1,1
Budget Äldreomsorg		
Bidrag	12,4	-12,4
VoB och hemtjänst	212,6	-212,6
Hysesintäkter	41,3	-41,3
Kostintäkter	17,8	-17,8
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Assistansersättning	6,5	-6,5
Utökning av platser i Björnssonsgatan serviceboende hyresintäkter	10,1	-10,1
Utökning av platser i Björnssonsgatan serviceboende försäljning	10,1	-10,1
Övriga intäkter och bidrag	0,8	-0,8
Summa stadsdelsnämnd Bromma	347,3	-347,3

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget individ- och familjeomsorg		
Skolsocionom, föräldrastöd UPH	4,5	-4,5
FoT hyresintäkter	0,5	-0,5
Socpsyk	3,7	-3,7
Budget flyktingverksamhet		
Nyanlända	0,6	-0,6
Budget arbetsmarknadsåtgärder		
Arbetsmarknad – OSA	1,0	-1,0
Budget ekonomiskt bistånd		
Försäkringskassan återkrav	1,7	-1,7
Budget förskoleverksamhet		
VFU, LLL, Erfbas utb, arbetsförmedlingen	3,5	-3,5
Budget äldreomsorg		
Hysesintäkter, kost och försäljning	314,0	-314,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
LASS, hyresintäkter och försäljning	38,3	-38,3
Budget Barn, kultur och fritid		
Kolointäkter	1,2	-1,2
Summa stadsdelsnämnd Kungsholmen	369,0	-369,0

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget förvaltning		
Administrativ ersättning Kungsholmens SDN, bidrag fackligt arbetande	4,0	-4,0
Budget individ- och familjeomsorg		
Försäljning av platser till andra stadsdelar och kommuner, boendehyror och egenavgifter	16,0	-16,0
Försäljning av platser till andra stadsdelar och kommuner, boendehyror och egenavgifter	23,0	-23,0
Budget flyktingversamhet		
Intäkter från Migrationsverket	8,0	-8,0
Budget arbetsmarknadsåtgärder		
Intäkter från Kungsholmen sdf för gemensam handläggning	7,0	-7,0
Budget ekonomiskt bistånd		
Intäkter från Kungsholmen sdf för gemensam handläggning	11,0	-11,0
Budget stadsmiljö		
Intäkter från Kungsholmen sdf för gemensam parkdrift	22,4	-22,4
Budget förskoleverksamhet		
Försäljning mot andra kommuner och statsbidrag	22,0	-22,0
Budget äldreomsorg		
Försäljning av platser till andra stadsdelar och kommuner, boendehyror och egenavgifter	276,7	-276,7
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Försäljning av platser till andra stadsdelar och kommuner, boendehyror och egenavgifter	32,0	-32,0
Budget Barn, kultur och fritid		
Bidrag, statsbidrag samt extern finansiering för platssamverkan	5,0	-5,0
Intäkter för kollo	2,0	-2,0
Summa stadsdelsnämnd Norra innerstaden	429,1	-429,1

Bilaga 2:18

Stadsdelsnämnd Södermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
Stadsdelsarkivarie	2,0	-2,0
Budget Individ- och familjeomsorg		
Bidrag	6,9	-6,9
Försäljning av platser och hyresintäkter	7,1	-7,1
Hyror, försäljning	7,0	-7,0
Budget Flyktingmottagande		
Bidrag	4,5	-4,5
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Bidrag	5,8	-5,8
Budget Ekonomiskt bistånd		
Återkrav försörjningsstöd	0,1	-0,1
Budget Stadsmiljöverksamhet		
Avgifter koloniträdgårdar	1,1	-1,1
Budget Förskoleverksamhet		
Bidrag, försäljning av platser	24,0	-24,0
Budget Äldreomsorg		
Avgifter, hyresintäkter, bidrag, försäljning av platser	345,4	-345,4
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Försäljning av platser, avgifter, hyror, bidrag	59,9	-59,9
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Avgifter, bidrag, försäljningsintäkter	4,8	-4,8
Summa stadsdelsnämnd Södermalm	468,6	-468,6

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
Fackliga lönekostnader, lönebidrag, krisberedskapsmedel och försäljning av bilar	1,2	-1,2
Budget Individ- och familjeomsorg		
Försäljning av verksamhet till andra förvaltningar, hyresintäkter, statsbidrag, projektintäkter samt övriga bidrag (barn, unga)	46,6	-46,6
Försäljning av verksamhet till andra förvaltningar, hyresintäkter, statsbidrag, projektintäkter samt övriga bidrag (vuxna)	18,6	-18,6
Försäljning av verksamhet till andra förvaltningar, hyresintäkter, statsbidrag, projektintäkter samt övriga bidrag (socialpsykiatri)	24,6	-24,6
Budget Flyktingmottagande		
Statsbidrag från Migrationsverket (schablonintäkter för ensamkommande och generalschablon)	18,7	-18,7
Budget Ekonomiskt bistånd		
Statsbidrag från Migrationsverket (generalschablon)	3,3	-3,3
Statsbidrag från Migrationsverket (generalschablon) samt externa bidrag	4,3	-4,3
Budget Stadsmiljöverksamhet		
Tomträttsavgälder, försäljning av verksamhet och lönebidrag	2,1	-2,1
Budget Förskoleverksamhet		
Bidrag- och swishintäkter	0,9	-0,9
Budget Äldreomsorg		
Matavgifter, hyresintäkter och försäljningsintäkter	217,4	-217,4
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Hyresintäkter, försäljning av verksamhet, assistansersättning och övriga intäkter	101,0	-101,0
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Försäljning av verksamhet till andra förvaltningar, hyresintäkter, externa bidrag samt föräldrantäkter från kollo	8,9	-8,9
Summa stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	447,6	-447,6

Bilaga 2:20

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
Hysesintäkter, stadsbidrag	1,7	-1,7
Budget Individ- och familjeomsorg		
Statsbidrag	5,3	-5,3
Hysesintäkter, försäljning av verksamhet	9,0	-9,0
Budget Flyktingmottagande		
Statsbidrag	2,0	-2,0
Budget Stadsmiljöverksamhet		
Intäkter arrende	3,9	-3,9
Budget Förskoleverksamhet		
Statsbidrag	4,0	-4,0
Budget Äldreomsorg		
Försäljning av verksamhet, hyresintäkter, avgifter	65,2	-65,2
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Hysesintäkter, försäljning av verksamhet, assistansersättning	14,4	-14,4
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Hysesintäkter, försäljning av verksamhet m.m.	3,5	-3,5
Summa stadsdelsnämnd Skarpnäck	109,0	-109,0

Stadsdelsnämnd Farsta

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ersättning SiS skolkostnad, SIG, preventionsmedel, statsbidrag	21,2	-21,2
Intäkt från hyror, SIG, digital lots	2,5	-2,5
Egen avgift, intäkter bostadshyror, försäljning verksamhet	10,2	-10,2
Budget flyktingverksamhet		
Generalschablon, ersättning från migrationsverket	5,0	-5,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Stockholmsjobb, OSA	0,6	-0,6
Budget Ekonomiskt bistånd		
Återkrav	0,6	-0,6
Budget Stadsmiljöverksamhet		
Trygghetssatsningar, kolonilotter	1,3	-1,3
Budget Förskoleverksamhet		
Försäljning av platser, ersättning för VFU, vikarieersättning etc., LLL, kvalitetshöjande åtgärder	12,0	-12,0
Budget Äldreomsorg		
Avgifter för omsorg, hyresintäkter för vob, försäljning, lönebidrag, stimulansbidrag	109,3	-109,3
Budget Omsorg för funktionshindrade		
HAB-ers (budget), MIG, hyresintäkter, brukarintäkter, LSS-hälsa, lokalschablon, stimulansbidrag, EA-poster	14,0	-14,0
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Avgifter kollo, Sportscamp, försäljning	2,5	-2,5
Summa stadsdelsnämnd Farsta	179,2	-179,2

Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Administrativ ersättning för familjerätt	5,0	-5,0
Hyresintäkter FOT-lgh	2,5	-2,5
Försäljning, boendehyror och egenavgifter	10,7	-10,7
Budget arbetsmarknadsåtgärder		
Stockholmsjobb, OSA	3,3	-3,3
Budget Stadsmiljöverksamhet		
Intäkter Marievik, förskolegårdar	2,0	-2,0
Budget Förskoleverksamhet		
Försäljning till andra SDN och kommuner	3,0	-3,0
Budget Äldreomsorg		
Försäljning till andra SDN och kommuner samt boendehyror	287,4	-287,4
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Försäljning till andra SDN och kommuner, boendehyror	115,0	-115,0
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Sommarkoloniverksamhet	3,5	-3,5
Summa stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	432,4	-432,4

Avstämning av mål och budget för 2026

Bilaga 2:22

Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
Statsbidragsintäkter	2,0	-2,0
Budget Individ- och familjeomsorg		
Statsbidragsintäkter Nya SOL mm	16,0	-16,0
Bidragsintäkter från Socialförvaltningen	18,5	-18,5
Försäljning till andra SDN	4,6	-4,6
Försäljning till andra SDN, hyresintäkter	13,5	-13,5
Budget Flyktingverksamhet		
Statsbidrag MIG, Generalschablon	22,0	-22,0
Budget Ekonomiskt bistånd		
Återbetalningar Försäkringskassan, statsbidrag MIG	8,3	-8,3
Budget Stadsmiljö		
Lönebidragsintäkter	1,0	-1,0
Budget Förskoleverksamhet		
Försäljning till andra kommuner samt statsbidrag	17,7	-17,7
Budget Äldreomsorg		
Försäljning till andra sdf samt hyresintäkter	96,5	-96,5
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Försäljning till andra sdf samt hyresintäkter	73,4	-73,4
Budget Barn, kultur och fritid		
Lönebidragsintäkter	2,0	-2,0
Summa stadsdelsnämnd Skärholmen	275,5	-275,5