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	3
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4	4
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 5	5
Medel budgeterade under kommunstyrelsen	5
Internränta - omfördelning	5
Nämndernas redovisade omslutningsförändringar	6

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

Ökade kapitalkostnader

Fastighetsnämnden	Avskrivningar	19,8
Södermalms stadsdelsnämnd	Minskade kapitalkostnader	-2,5
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	Ökadade kapitalkostnader	1,0
Summa		**18,3**

Medel för lokaländamål

Järva stadsdelsnämnd	Merkostnad LSS och SoL	2,5
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	Merkostnad LSS och SoL	0,7
Bromma stadsdelsnämnd	Merkostnad LSS och SoL	0,7
Södermalms stadsdelsnämnd	Merkostnader VoB	0,4
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	Evakueringshyror för äldreboenden	2,7
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	Merkostnad LSS och SoL	1,1
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	Merkostnad LSS och SoL	0,7
Summa		**8,8**

Förskola hög hyra

Järva stadsdelsnämnd		2,5
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd		3,5
Bromma stadsdelsnämnd		4,6
Kungsholmens stadsdelsnämnd		4,4
Norra innerstaden stadsdelsnämnd		13,6
Södermalms stadsdelsnämnd		6,9
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd		5,4
Skarpnäcks stadsdelsnämnd		2,7
Farsta stadsdelsnämnd		4,0
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd		13,8
Skärholmens stadsdelsnämnd		1,6
Summa		**63,0**

Ökade kostnader		
Kommunstyrelsen	Mobila ordningsvakter	22,0
Kommunstyrelsen	Utvecklingskostnader it	106,0
Kommunstyrelsen	Informationssäkerhet	5,0
Socialnämnden	Kostnader för nyanlända	38,0
Socialnämnden	Statsbidrag för kommunal hyresgaranti	0,7
Socialnämnden	Kostnader för utveckling av sociala system	5,3
Utbildningsnämnden	Kompensation för skolidrottslokaler	31,4
Utbildningsnämnden	Kompensation för tomgångshyror	72,0
Äldrenämnden	Projekt Nu (utförarsystem)	12,6
Servicenämnden	Särskilda uppdrag	3,0
Servicenämnden	Etablering av återbrukscentral	7,6
Arbetsmarknadsnämnden	Stadsövergripande uppdrag för förvaltarenheten	14,0
Arbetsmarknadsnämnden	Kostnader hänförliga till nya aktivitetskravet	17,0
Farsta stadsdelsnämnd	Merkostnader inom LSS och SoL	0,5
Ökade intäkter		
Arbetsmarknadsnämnden	Ökade intäkter från Migrationsverket	-20,0
Minskade intäkter		
Kulturnämnden	Hyresintäktsbortfall	1,0
Summa		**316,1**

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 3

Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Järva stadsdelsnämnd	28,1
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	21,2
Bromma stadsdelsnämnd	12,1
Kungsholmens stadsdelsnämnd	13,1
Norra innerstaden stadsdelsnämnd	12,8
Södermalms stadsdelsnämnd	15,6
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	44,7
Skarpnäcks stadsdelsnämnd	15,4
Farsta stadsdelsnämnd	41,1
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	7,0
Skärholmens stadsdelsnämnd	11,8
Summa	**222,9**

Arvode

Överförmyndarnämnden	20,0
Summa	**20,0**

Kommunalt bostadsbidrag

Järva stadsdelsnämnd	0,2
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	0,2
Bromma stadsdelsnämnd	0,6
Kungsholmens stadsdelsnämnd	0,5
Norra innerstaden stadsdelsnämnd	2,0
Södermalms stadsdelsnämnd	1,7
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	0,5
Skarpnäcks stadsdelsnämnd	0,2
Farsta stadsdelsnämnd	0,5
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	1,6
Skärholmens stadsdelsnämnd	0,2
Summa	**8,2**

Gymnasial vuxenutbildning

Arbetsmarknadsnämnden	32,0
Summa	**32,0**

Familjerådgivning

Socialnämnden	32,0
Summa	**32,0**

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

Övertagande av parkskötsel och lokalvård i egen regi

Skärholmens stadsdelsnämnd	Återlämning av medel	-0,6
Summa		**-0,6**

Ej aktiverbara kostnader hänförliga till investeringsprojekt – minskning av investeringsram

Fastighetsnämnden	Ej aktiverbara utgifter, utfall	-38,1
Exploateringsnämnden	Ej aktiverbara inkomster, utfall	9,7
Exploateringsnämnden	Ej aktiverbara utgifter, utfall	-70,3
Summa		**-98,7**

Inventarier

Södermalms stadsdelsnämnd	Brandåtgärder OB-omsorg	0,8
Södermalms stadsdelsnämnd	Inköp av nyckelskåp till hemtjänst i egen regi	0,9
Summa		**1,7**

Klimatinvesteringar

Fastighetsnämnden	Återlämning av medel, Spånga sim- och idrottshall	-1,2
Fastighetsnämnden	Återlämning av medel, Spånga IP	-2,8
Fastighetsnämnden	Återlämning av medel, Sjöstadshallen	-0,1
Fastighetsnämnden	Återlämning av medel, Eriksdalsbadet	-3,2
Fastighetsnämnden	Återlämning av medel, Beckomberga sim- och idrottshall	-1,0
Fastighetsnämnden	Återlämning av medel, Stora Mossens IP	-2,4
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	Återlämning av medel, skyfallsåtgärd Vällingbyskolan	-1,7
Summa		**-12,4**

Parkmiljö nära förskolegård

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	Återlämning av medel	-0,3
Summa		**-0,3**

Övrigt

Kulturnämnden	Teknisk upprustning av tak- och takkonstruktionen till Kungsträdgårdens scen	1,1
Utbildningsnämnden	Tillgängliggöra idrottslokaler för uthyrning	2,1
Södermalms stadsdelsnämnd	Återlämning investeringsmedel Sickla udde	-3,4
Summa		**-0,2**

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 5

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

Ej aktiverbara kostnader hänförliga till investeringsprojekt

Kulturnämnden	Rivningskostnader scen Kungsträdgården	1,2
Utbildningsnämnden	Rivningskostnader	9,0
Fastighetsnämnden	Utfall t om augusti, utgifter	38,1
Exploateringsnämnden	Utfall t om augusti, utgifter	70,3
Exploateringsnämnden	Förgäveskostnader	133,6
Exploateringsnämnden	Utfall t om augusti inkomster	-9,7
Exploateringsnämnden	Historiskt utfall	227,4
Södermalms stadsdelsnämnd	Förprojekteringskostnader Sickla Udde	3,4
Summa		**473,3**

Fördelning av centralt avsatta medel under kommunstyrelsen m.m.

Lokalkostnader

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	Avveckling/omstrukturering lokaler Skolörten servicehus	9,7
Bromma stadsdelsnämnd	Avveckling/omstrukturering lokaler Församlingshuset 6	1,7
Farsta stadsdelsnämnd	Avveckling/omstrukturering lokaler	8,2
Summa		**19,6**

Internränta – omfördelning

Finansieras via finansförvaltningen

Fastighetsnämnden	Ökad kapitalkostnad	0,2
Södermalms stadsdelsnämnd	Minskad kapitalkostnad	-1,4
Summa		**-1,2**

Omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter i mnkr

Kommunstyrelsen m.m.	Kostnader	Intäkter
Beredskapsarbete	56,4	-56,4
Summa	**56,4**	**-56,4**

Socialnämnden	Kostnader	Intäkter
Sociala investeringar, kompetensutvecklingsmedel och statsbidrag	25,0	-25,0
Summa	**25,0**	**-25,0**

Kulturnämnden	Kostnader	Intäkter
Ökade kostnader och intäkter kopplat till uthyrning av Kungsträdgården, projekten fotbolls-VM samt Kungen och drottningens guldbröllopp	5,0	-5,0
Ökade intäkter och kostnader för projektet Digtalt kompetenslyft som finansierats av Europeiska socialfonden (ESF)	1,7	-1,7
Interna och externa projekt så som Nobel Week Lights, Stadsmiljö och Levande Stockholm	11,0	-11,0
Avser färre besökare under våren och lägre prognos för besökare under hösten på Liljevalchs	-2,0	2,0
Ökade intäkter och kostnader som beror på att bidragen är högre än budgeterad nivå på kulturskolan	1,8	-1,8
Summa	**17,5**	**-17,5**

Stadsbyggnadsnämnden	Kostnader	Intäkter
Minskade intäkter för detaljplanekonsulter	-2,5	2,5
Summa	**-2,5**	**2,5**

Stadsarkivet	Kostnader	Intäkter
Skanningsuppdrag	0,4	-0,4
Avgifter utlämnande arkivinformation	0,4	-0,4
Summa	**0,8**	**-0,8**

Äldrenämnden	Kostnader	Intäkter
Statsbidrag, hälsosamtal	0,2	-0,2
Statsbidrag, projekt God och nära vård	1,7	-1,7
Statsbidrag, minoritetsspråk	0,4	-0,4
Statsbidrag, nationella arbetet med nya socialtjänstlagen	1,2	-1,2
Bidrag från omställningsfodnen	1,5	-1,5
Summa	**5,0**	**-5,0**

Servicenämnden	Kostnader	Intäkter
Etablering av återbrukscentralen	-10,0	10,0
Inköp beredskapslagen	-5,3	5,3
Summa	**-15,3**	**15,3**

Förskolenämnden	Kostnader	Intäkter
Statsbidrag, nationella minoriteter	1,0	-1,0
Summa	**1,0**	**-1,0**

Järva stadsdelsnämnd	Kostnader	Intäkter
Förskoleverksamhet		
BAS-anställningar	3,0	-3,0
Kvalitetshöjande medel	1,0	-1,0
Interkommunala barn	2,0	-2,0
VFU+lärarlönelyftet	1,0	-1,0
Äldreomsorg		
Hyra servicehus	5,7	-5,7
Hyresintäkter	5,7	-5,7
Rinkeby och Kista vård- och omsorgsboende försäljning	5,7	-5,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		
Hyror LSS	2,0	-2,0
HAB	1,0	-1,0
Hyror GB	2,0	-2,0
Migrationsverket	1,0	-1,0
DV	3,0	-3,0
Summa	**33,1**	**-33,1**

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	Kostnader	Intäkter
Politisk verksamhet och administration		
Krismedel, omställningsmedel	0,8	-0,8
Individ och familjeomsorg		
LUM-medel, NY sol medel, hembesöksprogrammet	1,4	-1,4
Senarelagt projektstart, EU-medel överförs till nästa år	-0,4	0,4
Försäljning andra stadsdelar. Lönebidrag, hyresintäkter	5,1	-5,1
Arbetsmarknadsåtgärder		
Statsbidrag samt OSA anställningar	4,9	-4,9
Ekonomiskt bistånd		
Återkrav och statsbidrag SoL	2,7	-2,7
Förskoleverksamhet		
Försäljning, gravidersättning, ams-bidrag	6,3	-6,3
Äldreomsorg		
KUS, Matlyftet och AMS-bidrag	0,8	-0,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		
Försäljning andra stadsdelar, lönebidrag, hyresintäkter	9,6	-9,6
Fritid kultur/allmän kulturverksamhet		
Kollolots	0,2	-0,2
Summa	**31,4**	**-31,4**

Bromma stadsdelsnämnd	Kostnader	Intäkter
Förskoleverksamhet		
Statsbidrag, kvalitetshöjande medel och lärarlönelyftet	1,6	-1,6
Försäljning interkommunala barn	-0,2	0,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		
Hyresintäkter	-0,2	0,2
Försäljning ökat antal brukare från andra stadsdelar	4,2	-4,2
Summa	**5,4**	**-5,4**

Kungsholmens stadsdelsnämnd	Kostnader	Intäkter
Individ- och familjeomsorg		
Statsbidrag nya socialtjänstlagen	7,8	-7,8
Statsbidrag bland annat God och nära vård	0,5	-0,5
Arbetsmarknadsåtgärder		
Offentligt skyddat arbete och fler ferieungdomar	0,9	-0,9
Ekonomiskt bistånd		
Försäkringskassan återkrav och migrationsintäkter	1,0	-1,0
Förskoleverksamhet		
Statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder, försäljning till annan kommun	8,1	-8,1
Äldreomsorg		
Försäljningsintäkter flör utförare samt externa bidrag	24,2	-24,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		
Minskad intäkt pga färre brukare inom personlig assistans	-0,9	0,9
Fritid kultur/allmän kulturverksamhet		
Ökad försäljning inom parklekar	0,2	-0,2
Summa	**41,8**	**-41,8**

Norra innerstaden stadsdelsnämnd	Kostnader	Intäkter
Äldreomsorg		
Bidrag och hyresintäkter	10,0	-10,0
Summa	**10,0**	**-10,0**

Södermalms stadsdelsnämnd	Kostnader	Intäkter
Politisk verksamhet och administration		
Ökade statsbidrag	10,0	-10,0
Förskoleverksamhet		
Ökade statsbidrag	10,0	-10,0
Summa	**20,0**	**-20,0**

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	Kostnader	Intäkter
Individ och familjeomsorg		
Höga placeringskostnader, brottsförebyggande arbete och utökat hembesöksprogram	14,4	-14,4
Nya SoL och unga vuxna. Samsjuklighet.	4,3	-4,3
Statsbidrag från Migrationsverket (schablonintäkter för ensamkommande och generalschablon)	5,1	-5,1
Ekonomiskt bistånd		
Stadsbidrag, aktivitetetskrav	1,0	-1,0
Fritid kultur/allmän kulturverksamhet		
Mellanstadieverksamhet, försäljning av verksamhet till utbildningsförvaltningen.	0,3	-0,3
Summa	**25,1**	**-25,1**

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

	Kostnader	Intäkter
Individ och familjeomsorg		
Ökade hyresintäkter	0,6	-0,6
Statsbidrag flyktingmottagande	5,0	-5,0
Hyresintäkter, försäljning av verksamhet, socialpsykriatri	1,0	-1,0
Förskoleverksamhet		
Statsbidrag	4,5	-4,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		
Hyresintäkter, försäljning av verksamhet, assistansersättning	4,0	-4,0
Summa	**15,1**	**-15,1**

Farsta stadsdelsnämnd

	Kostnader	Intäkter
Individ och familjeomsorg		
Statsbidrag barn och unga	13,8	-13,8
Äldreomsorg		
Nya medel för Sol	3,7	-3,7
Summa	**17,5**	**-17,5**

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

	Kostnader	Intäkter
Politisk verksamhet och administration		
Statsbidrag krisberedskap	0,7	-0,7
Individ och familjeomsorg		
Statsbidrag barn och unga	27,2	-27,2
Försäljning till andra stadsdelar och kommuner, boendehyror och egenavgifter, socialpsykiatri	1,8	-1,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		
Försäljning till andra stadsdelar och kommuner, LASS, boendehyror och egenavgifter	3,0	-3,0
Summa	**32,7**	**-32,7**

Skärholmens stadsdelsnämnd

	Kostnader	Intäkter
Politisk verksamhet och administration		
Statsbidragsintäkter Nya Sol m.m.	4,0	-4,0
Individ och familjeomsorg		
Statsbidrag Migrationsverket generalschablon	2,0	-2,0
Arbetsmarknadsåtgärder		
Lönebidrag från Arbetsförmedlingen	2,0	-2,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		
Försäljningar till andra stadsdelsnämnder samt hyresintäkter	10,0	-10,0
Summa	**18,0**	**-18,0**