

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 4	4
Medel budgeterade under kommunstyrelsen m.m.....	5
Finansieras via donationsstiftelser.....	5
Nämndernas redovisade omslutningsförändringar	6
Kommunstyrelsen m.m.	6
Kulturnämnden.....	6
Utbildningsnämnden.....	6
Stadsarkivet.....	6
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	7
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta.....	7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör.....	8
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö.....	8

Bilaga 1:2

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

Lokala åtgärdsprogram, vatten

Mnkr	
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Fortsatt arbete med lokala åtgärdsprogram för vatten	1,5
Idrottsnämnden: Julgransrisvasar i Stockholms vatten	0,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Utredning bakteriehalter	0,3
Summa	1,9

Tillfällig höjning av friskvårdsbidraget 2023

Mnkr	
Stadsledningskontoret	0,3
Socialnämnden	1,0
Kulturnämnden; kulturförvaltningen	1,0
Stadsbyggnadsnämnden	0,4
Stadsarkivet	0,1
Äldrenämnden	0,2
Överförmyndarnämnden	0,1
Revisorskollegiet	0,02
Idrottsnämnden	0,5
Kyrkogårdsnämnden	0,2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0,3
Fastighetsnämnden	0,2
Trafiknämnden	0,4
Exploateringsnämnden	0,3
Servicenämnden	0,4
Arbetsmarknadsnämnden	1,0
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	1,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	0,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	1,2
Stadsdelsnämnd Bromma	1,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,8
Stadsdelsnämnd Norrmalm	0,6
Stadsdelsnämnd Östermalm	0,7
Stadsdelsnämnd Södermalm	1,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	1,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,5
Stadsdelsnämnd Farsta	1,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	1,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,8
Summa	19,62

Medel att fördela för ersättning gällande friskvårdsbidrag, som kan utgå till privata utförare efter ansökan

Mnkr	
Äldrenämnden	5,0
Socialnämnden	1,7
Summa	6,7

Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	1,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	1,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	1,8
Stadsdelsnämnd Bromma	0,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	0,3
Stadsdelsnämnd Östermalm	0,3
Stadsdelsnämnd Södermalm	0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	2,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,7
Stadsdelsnämnd Farsta	1,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	0,7
Stadsdelsnämnd Skärholmen	1,1
Summa	12,0

Övrigt

Mnkr	
<i>Minskade intäkter</i>	
Kulturnämnden: kulturförvaltningen: Förlorade intäkter p.g.a. pandemin	7,5
Kulturnämnden: kulturförvaltningen: Stängning Medeltidsmuseet	0,7
Utbildningsnämnden: Maxtaxa minskade intäkter förskola	3,2
<i>Ökade kostnader</i>	
Trafiknämnden: Hansta hage, Järva	0,2
<i>Ökade intäkter</i>	
Arbetsmarknadsnämnden: Statsbidrag skolverket	-85,6
Summa	-74,0

Totalt Central medelsreserv 2	-33,8
--------------------------------------	--------------

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

Stockholm vid vattnet

Mnkr	
Trafiknämnden: kajbalkong, Södermälarsstrand	0,9
Stadsdelsnämnd Bromma: Förhöja trivsel, vistelsevärde och förbättrad tillgänglighet	0,5
Stadsdelsnämnd Bromma: Brygga vid badberget, Utflyktsvägen Nockebyhov	0,1
Stadsdelsnämnd Bromma: Strandpromenaden Minneberg	0,3
Summa	1,8

Naturresevat

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Bromma: Skyltar och gränsmarkeringar Grimsta Naturresevat	0,6
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Stängsel för betesdjur Mälarshöjdsbadet	0,9
Summa	1,5

Parklekar

Mnkr	
Fastighetsnämnden: Skånegläntans parklek	0,3
Summa	0,3

Inventarier och maskiner

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Vård- och omsorgsboende egen regi	1,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Brandlarmsanläggning till två gruppbestäder	0,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Larm till gruppbestad	0,2
Summa	1,9

Totalt Central medelsreserv 4	5,5
--------------------------------------	------------

Medel budgeterade under kommunstyrelsen m.m.**Avveckling/omstrukturering av lokaler**

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Kvarteret Skedviken 1	0,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Tussmötevägen 173 De gamlas hem Micasa	0,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Årstavägen 112 Ånn 7 Micasa	2,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Kumlagatan 11-17 Bygeln 5	2,4
Rågsveds servicehus Micasa	5,1
Summa	5,1
Totalt avsatta medel under KS m.m.	5,1

Finansieras via donationsstiftelser**Sommarkolloverksamhet**

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	0,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	0,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	1,1
Stadsdelsnämnd Bromma	1,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,8
Stadsdelsnämnd Norrmalm	0,9
Stadsdelsnämnd Östermalm	0,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	2,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	2,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	1,4
Stadsdelsnämnd Farsta	1,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	2,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,4
Utdelning från donationsfonder för detta ändamål	-15,4
Summa	0,0

Nämndernas redovisade omslutningsförändringar

Kommunstyrelsen m.m.

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Bidrag från Bostadsförmedlingen för Stockholmsrummet	1,7	-1,7
Statsbidrag avseende krisberedskap från MSB	8,0	-8,0
Summa Kommunstyrelsen m.m.	9,7	-9,7

Kulturnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Kulturstöd till Nobelcenter	8,0	-8,0
Stadshuset 100 år, kungen 50 år på tronen, Levande Stockholm	11,0	-11,0
Vidarefakturering Liljevalchs	0,5	-0,5
Summa Kulturnämnden	19,5	-19,5

Utbildningsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Omslutningsförändring, statsbidrag asylsökande, grund	29,0	-29,0
Omslutningsförändring, statsbidrag asylsökande, gy	8,0	-8,0
Summa Utbildningsnämnden	37	-37

Stadsarkivet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
eDok projekt restposter	6,2	-6,2
Summa Stadsarkivet	6,2	-6,2

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Flyktingmottagande		
Social omsorg, generalschablon	2,0	-2,0
Budget Förskoleverksamhet		
Förskolan, Kvalitetshöjande+språkutveckling	6,0	-6,0
Förskolan, Interkommunala barn	3,0	-3,0
Förskolan, MIG-intäkter	0,5	-0,5
Förskolan, VFU+LLL	0,5	-0,5
Budget Äldreomsorg		
Äldreomsorg, Migrationsverket återsökningar	2,0	-2,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Handikapp, Hyror GB & DV och LASS	4,1	-4,1
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Framtidens hus	0,2	-0,2
Summa Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	18,3	-18,3

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Hysesintäkter försöks och träningslägenheter	4,2	-4,2
Stadsbidrag för SIG och hyresintäkter	6,4	-6,4
Budget Flyktingmottagande		
Generalschablon och MIG	13,0	-13,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Arbetsmarknad OSA	2,1	-2,1
Budget Ekonomiskt bistånd		
Intäkter för Glappet	0,3	-0,3
Budget Stadsmiljöverksamhet		
Hysesintäkter för kolonilotter	0,2	-0,2
Budget Förskoleverksamhet		
Statsbidrag, länsstyrelsen, MIG och IK-barn	7,8	-7,8
Budget Äldreomsorg		
Avgiftsintäkter och intäkter för utförare	10,1	-10,1
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Intäkter LASS, MIG, hemtjänst och DV samt hyresintäkter	34,9	-34,9
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Hysesintäkter och ersättning för ungdomsanställningar	4,1	-4,1
Summa Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	83,1	-83,1

Bilaga 1:8

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Flyktingmottagande		
Ökade intäkter flykting	3,0	-3,0
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ökade statsbidrag mm	3,5	-3,5
Budget Förskoleverksamhet		
Ökade intäkter statsbidrag	14,8	-14,8
Budget Äldreomsorg		
Ökade intäkter statsbidrag och extern försäljning	20,0	-20,0
Summa Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	41,3	-41,3

Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Förskoleverksamhet		
Statsbidrag kvalitet	14,3	-14,3
Summa stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	14,3	-14,3