

## Budgetjusteringar och projektmedel

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

### Kemikaliesmart förskola

	<b>Mnkr</b>
Stadsdelsnämnd Järva	0,9
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	1,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,3
<b>Totalt Kemikaliesmart förskola</b>	<b>8,0</b>

### Platssamverkan

	<b>Mnkr</b>
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
<b>Totalt Platssamverkan</b>	<b>30,0</b>

### Miljö- och klimatsamordnare

	<b>Mnkr</b>
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
<b>Totalt miljö- och klimatsamordnare</b>	<b>10,0</b>

## Bilaga 2:2

### Lokalt arbete med demokrati, mänskliga rättigheter

	<b>Mnkr</b>
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Utveckla nya uppsökande och lotsande arbetssätt för nyanlända	0,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Öka barn och ungas möjlighet till en aktiv fritid medborgardialog	0,2
Stadsdelsnämnd Bromma: Medborgarbudget med ungdomar inom ramen för fritidsverksamhet	0,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Medborgarbudget i Vantör	0,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Hbtq-utbildning på öppna förskolor och parklekar	0,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Jämställdhetsarbete inom grupp- och servicebostäder LSS	1,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Hbtq-utbildning inom grupp- och servicebostäder LSS	0,1
Stadsdelsnämnd Farsta: Utveckla arbetet med inkluderingslots	0,9
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Hbtq-utbildning	0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Tolkstöd för föräldrastödsprogram	0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Medborgarbudget och medborgardialog fritids- och fältverksamheten	0,6
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Medborgarbudget upprustning av lekplats	0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Medborgardialoger inför uppstart av fritidsbibliotek	0,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Stärka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning	0,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Medborgardialog Fokus Skärholmen, analys av lokala förutsättningar	0,5
<b>Totalt lokalt arbete med demokrati, mänskliga rättigheter</b>	<b>5,6</b>

### Evenemang och högtidsdagar i fokusområden

	<b>Mnkr</b>
Stadsdelsnämnd Järva: Internationella kvinnodagen, Eid al-fitr firande samt midsommarfirande.	0,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Rågsvedsfestivalen	0,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Flertalet evenemang i Hagsätra och Rågsved	0,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Flertalet evenemang i Hagsätra och Rågsved	0,1
Stadsdelsnämnd Farsta: Högtider o Ev1 - Evenemang	0,2
Stadsdelsnämnd Farsta: Högtider o Ev2 - Festival	0,1
Stadsdelsnämnd Farsta: Högtider o Ev3 - Högtider	0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen: högtider och evenemangsdagar, konsertserie "FOLK på gården"	0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen: högtider och evenemangsdagar, utökad antal stadsdelsdagar	0,2
Kulturnämnden: kulturförvaltningen: högtider och evenemangsdagar	0,2
Trafiknämnden: högtider och evenemangsdagar i fokusområden	0,4
<b>Totalt evenemang och högtidsdagar i fokusområden</b>	<b>3,0</b>

**Lokala åtgärdsprogram, vatten**

	<b>Mnkr</b>
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Förbättrad livsmiljö amfibier lokala åtgärdsprogram	0,1
Stadsdelsnämnd Södermalm: Lokala åtgärdsprogram Årsta holmar	0,4
Stadsdelsnämnd Farsta: Lokala åtgärdsprogram slå vass	0,4
Trafiknämnden: Utvärdering av olika typer av dagvattenlösningars reningseffekt	0,4
Trafiknämnden: Rivning av bäverdamm	0,1
Idrottsnämnden: Risvasar inom fiskeverksamhet	0,1
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Fortsatta arbetet med lokala åtgärdsprogram	4,1
Exploateringsnämnden: Fosforfällning i Drevviken	3,1
Exploateringsnämnden: Plan för sanering av båtuppläggingsmark	0,7
<b>Totalt lokala åtgärdsprogram, vatten</b>	<b>9,4</b>

**Biologisk mångfald**

	<b>Mnkr</b>
Stadsdelsnämnd Järva: Trädåtgärder för särskilt värdefulla träd och biotoper i Järva	0,5
Stadsdelsnämnd Järva: Skötselåtgärder av fornminnesområden för att gynna biologisk mångfald	0,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Plantering av blommande växter grötfatet	0,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: naturvårdsgallring runt ekar och tallar biologisk mång	1,0
Stadsdelsnämnd Bromma: Åtgärder för större vattensalamander i Olovslundsdammen	0,4
Stadsdelsnämnd Bromma: Artinventering av pollinatörer på gräsmarker med olika skötsel	0,1
Stadsdelsnämnd Bromma: Bekämpning av invasiva växter	0,4
Stadsdelsnämnd Bromma: Ekmiljöer och ängar i Johannelund	0,3
Stadsdelsnämnd Bromma: Naturvårdande insatser längs Ulvsundastråket	0,3
Stadsdelsnämnd Bromma: Naturvårdande insatser på Ålstensängen	0,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Friställning av ek i Essinge strandstig	0,3
Stadsdelsnämnd Södermalm: Insatser som gynnar den biologiska mångfalden	0,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Betesdjur på Rågby Gärde	0,2
Stadsdelsnämnd Farsta: Betesdjur	0,3
Stadsdelsnämnd Farsta: Eksamband	0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Betesdjur på Sjöängen	0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Friställande av ek- och tallmiljöer	0,7
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Restaurera naturmark	0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Stärkta ekologiska samband i Västerholmsparken	0,3
<b>Totalt Biologisk mångfald</b>	<b>7,0</b>

## Bilaga 2:4

### Övrigt

	<b>Mnkr</b>
<i>Ökade kostnader</i>	
Servicenämnden: Etablering och drift av centralt beredskapslager/omsättningslager för medicinskt skyddsmaterial, livsmedel och visst förbrukningsmaterial.	5,3
Kulturnämnden, kulturförvaltningen: Finansiering och främjande av filmproduktion	0,2
Kulturnämnden, kulturförvaltningen: Avveckling och omstrukturering Stadsbiblioteket Odenplan/Asplund	4,0
Kulturnämnden, kulturförvaltningen: Flytten av Medeltidsmuseet	5,0
Kulturnämnden, kulturförvaltningen: Kapitalkostnader trygghetsinvesteringar	0,9
Kulturnämnden, kulturförvaltningen: Konstinköp	0,2
Idrottsnämnden: Ökad självkostnadshyra fastighetsnämnden	2,3
Kyrkogårdsnämnden: Ökade avskrivningar	2,2
Exploateringsnämnden: Ökade avskrivningar	4,4
Idrottsnämnden: Stödutställningsodling inom fiskeverksamhet	0,4
Fastighetsnämnden: Restaurangverksamhet Östermalmstorg	2,0
<i>Minskade kostnader</i>	
Omslutningsförändringar som omfattar internränta	-46,0
<i>Minskade intäkter</i>	
Kulturnämnden, kulturförvaltningen: Intäktsbortfall Medeltidsmuseet	4,0
<b>Totalt Övrigt</b>	<b>-15,1</b>
<b>Totalt CM 2</b>	<b>57,9</b>

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

**Klimatinvesteringar**

	<b>Mnkr</b>
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Glas bruket Hus D och K	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Stadshuset	1,8
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Pilträdet 11 hus 5	1,5
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Lilla katrineberg	0,5
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Dosthoffska huset	0,5
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering St:a Maria scoutkår	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Alviks kommunalhus	2,5
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Banmästarbostället	0,6
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Spångafolkan	0,6
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Skansen 23 Galleri 3	1,5
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Skansen 23 Teaterhuset	1,2
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Riddersviks gård	0,5
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Hötorgshallen	4,5
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Blackebergs BP	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Bromstens IP	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Enskede IP C-plan	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Enskede IP E-plan	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Grimsta IP	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Grimstafältets BP	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Gröndals BP	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Gubbängens IP	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Hjorthagens IP 5-spel	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Hjorthagens IP 7-spel	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Hjorthagens IP 11-spel	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Hägerstensåsens BP 5-spel	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Hägerstensåsens BP 7-spel	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Hägerstensåsens BP 11-spel	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Knutby BP	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Kvarnbacka BP	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Kärrtorps IP C-plan	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Skarpnäcks sportfält	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Sofiaskolans BP	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Spånga IP 7-spel	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Spånga IP 11-spel	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Sturebyskolas BP	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Tantolunden BP 5-spel	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Tantolunden BP 11-spel	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Stora mossens IP	2,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Kärrtorps IP B-plan	1,0
Fastighetsnämnden: Klimatinvestering Årsta gårds BP	1,0

## Bilaga 2:6

<b>Klimatinvesteringar</b>	<b>Mnkr</b>
Trafiknämnden: Jarlaplan	13,0
Trafiknämnden: Karl Vennbergs plats	5,6
Trafiknämnden: Klimatinvestering Narvavägen, etapp 3	4,8
Trafiknämnden: Klimatinvestering Valhallavägen	5,4
Trafiknämnden: Klimatinvestering energibesparande armaturbyte	100,0
Exploateringsnämnden: Solcellsanläggning	6,5
Stadsdelsnämnd Järva: Klimatinvestering klimatanpassning i parkleken Rinken i Rinkeby	2,5
Stadsdelsnämnd Järva: Klimatinvestering klimatanpassning av trädallé intill Askebyparken i Rinkeby	2,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Byte energi effektiva vitvaror klimat	3,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Trädplantering fsk och lekparker klimat	0,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Kombinerad vattenavrinning och vattenlek lövsta klimat	0,5
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Klimatinvestering 1 solskydd lekplatser	0,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Klimatinvestering 2 elcyklar hemtjänst	0,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Klimatinvestering 3 belysningsprojekt	0,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Klimatinvestering 4 torkskåp och torktumlare	1,0
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden: Klimatinvestering elcykel	0,2
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden: Klimatinvestering trädplantering	1,0
Stadsdelsnämnd Södermalm: Klimatinvestering biokol	2,0
Stadsdelsnämnd Södermalm: Klimatinvestering Mariatorget	2,0
Stadsdelsnämnd Södermalm: Klimatinvestering trädförnyelse	4,0
Stadsdelsnämnd Södermalm: Klimatinvestering armaturbyte LED Alsnögatan	0,8
Stadsdelsnämnd Södermalm: Klimatinvestering armaturbyte LED förskola 2	0,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Klimatinvestering, inköp av elfordon, cyklar och batterier	0,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Klimatinvestering, dricksvattenfontäner	0,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Klimatinvestering, källsorteringskärl till parker	0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Klimatinvestering, solskydd på förskolegård	1,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Klimatinvestering, växtbäddar med biokol	2,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Klimatinvestering, klimatanpassningsåtgärder i två parker	1,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Klimatinvestering, LED Bagishuset	0,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Klimatinvestering, LED fyra lokaler	0,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Klimatinvestering, luftvärmepump Flaten	0,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Klimatinvestering, luftvärmepump Skarpa By	0,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Klimatinvestering, klimatanpassning förskolan Ballongen	0,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Klimatinvestering, klimatanpassning förskolan Grönmossen	0,1
Stadsdelsnämnd Farsta: Klimatinvestering träd	0,5
Stadsdelsnämnd Farsta: Klimatinvestering solsegel	0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Klimatinvesteringar, skyfallsutredning Vinterviken	0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Klimatinvesteringar, trädplanteringar	2,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Klimatinvesteringar, torkskåp	0,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Klimatinvestering, trädplantering för ökad krontäckningsgrad	0,4
<b>Totalt klimatinvesteringar</b>	<b>216,2</b>

**Stockholm vid vattnet**

	<b>Mnkr</b>
Trafiknämnden: Stockholm vid vattnet - Levande Stockholm	1,2
Stadsdelsnämnd Bromma: Upprustning längs Brommas strandpromenader	0,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Sthlm vid vatten Luxparkens vattennära miljöer	0,4
Stadsdelsnämnd Farsta: Badbryggor i Farsta	0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Iordningsställande av badplats i Vinterviken	0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Iordningsställande av Herrängens bryggbad	0,7
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Solbryggan Sjövikskajen	2,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Stockholm vid vattnet, förstärkning Mälärhöjdsbadet	0,7
<b>Totalt Stockholm vid vattnet</b>	<b>6,1</b>

**Biologisk mångfald**

	<b>Mnkr</b>
Stadsdelsnämnd Järva: Biologisk mångfald Stadsodling i Järva	1,0
Stadsdelsnämnd Järva: Biologisk mångfald Ängar i Järva	2,2
Stadsdelsnämnd Järva: Åtgärder och återställning av naturmark i Akalla för biologisk mångfald	0,8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Plantering av blommande växter grötfatet biologisk mångfald	1,9
Stadsdelsnämnd Bromma: Etableringsskötsel av träd i Sundby friområde och Smedslätten	0,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Biologisk mångfald inv 1 Brynmiljöer växt o djurliv	0,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Biologisk mångfald inv 2 Äng inre parkstråk	1,0
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden: Biologisk mångfald ängsytor	0,4
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden: Biologisk mångfald trädplantering	1,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Biologisk mångfald, längs parkstråk	0,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Biologisk mångfald, Rågsved	0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Biologisk mångfald, Årsta	2,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Ökad biologisk mångfald inom SÅF-områden	1,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Stadslandskapets tallar	0,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Ökad biologisk mångfald inom bostadsnära natur med gröna tak- och väggar	0,3
Stadsdelsnämnd Farsta: Biologisk mångfald Benjeshäcker	0,5
Stadsdelsnämnd Farsta: Biologisk mångfald odling	0,2
Stadsdelsnämnd Farsta: Biologisk mångfald äng	0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Benjeshäcker	0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Trädruiner	2,0
<b>Totalt Biologisk mångfald</b>	<b>17,0</b>

**Lokala åtgärdsprogram, vatten**

	<b>Mnkr</b>
Trafiknämnden: LÅP - Genomsläpplig beläggning	3,5
<b>Totalt lokala åtgärdsprogram, vatten</b>	<b>3,5</b>

## Bilaga 2:8

### Större investeringar i parkmark

	<b>Mnkr</b>
Stadsdelsnämnd Södermalm: Större investeringar i parkmark, markerodering	2,5
<b>Totalt parklekar</b>	<b>2,5</b>

### Naturresevat

	<b>Mnkr</b>
Stadsdelsnämnd Järva: Naturresevat Komplettering och renovering av gårdesgård i Akalla by	0,9
Stadsdelsnämnd Järva: Naturresevat Portabla toaletter inom Igelbäckens kulturresevat, Akalla by	0,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Belysning Grimsta naturresevat	1,5
Stadsdelsnämnd Bromma: Skogsbete i Kyrksjölötens naturresevat	0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Årstaskogens naturresevat	1,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Rågsveds naturresevat	0,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Naturresevat, skyltar/tavlor Flaten och Nackareservatet	0,6
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Naturresevat, Upprustning Sätra vattenkvarn samt utgrävning Borgmästar Skyttes damm	0,6
<b>Totalt naturresevat</b>	<b>6,0</b>

### Parklekar

	<b>Mnkr</b>
Fastighetsnämnden: Parkleksinvestering Fagerlids Parklek	1,3
Fastighetsnämnden: Parkleksinvestering Kronobergsparkens Parklek	1,0
<b>Totalt parklekar</b>	<b>2,3</b>



**Inventarier och maskiner**

	<b>Mnkr</b>
Stadsdelsnämnd Järva: Rutschkana, uteförråd samt påklädningsbänk och ugn.	0,6
Stadsdelsnämnd Järva: Möbler till Ferdinand och Elinsborgsbacken	0,9
Stadsdelsnämnd Järva: Fettavskiljare Veijlegatan	0,1
Stadsdelsnämnd Järva: Mötesplats Akalla, Madrasser Kista VoB	0,8
Stadsdelsnämnd Järva: Avd 4b Kista VoB: Möbler, hjälpmedel, sängar.	1,0
Stadsdelsnämnd Järva: Boendestöd: Möbler.	0,1
Stadsdelsnämnd Järva: Rinkeby VoB inglasning balkong möbler, plan 4-5, lås, tvättpelare och hyllor sköljen plan 1-5	2,3
Stadsdelsnämnd Järva: Fritid Kompetensverkstad Husby	0,5
Stadsdelsnämnd Järva: Fritid ny parklek nystad: möbler och lekmaterial	0,5
Stadsdelsnämnd Järva: Fritid Kompetensverkstad Rinkeby	0,5
Stadsdelsnämnd Järva: Fritid ny verksamhet framtidens hus Tensta	0,5
Stadsdelsnämnd Bromma: Inventarier till uppstart av två nya förskolor i Mariehäll	2,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Möbler GB funk, fsk, VOB	2,0
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden: Inventarier till tre återtagna vård- och omsorgsboenden	0,6
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden: Inventarier till uppstart av nya förskolan Resedan	2,4
Stadsdelsnämnd Södermalm: Solskydd till förvaltningslokaler	1,0
Stadsdelsnämnd Södermalm: Inventarier till nystartad förskola	1,0
Stadsdelsnämnd Södermalm: Katarinagården VoB	1,9
Stadsdelsnämnd Södermalm: Sofiagården och Bergsund. Hiss, kök och möblemang.	1,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Sängar och taklyftar vob o servicehus	2,9
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Utemiljöer o barnvagnsförråd förskolor	6,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Kontorsmöbler	0,9
Äldrenämnden: Införskaffande av trygghetslarm	4,0
<b>Totalt inventarier och maskiner</b>	<b>33,8</b>

**Övrigt**

	<b>Mnkr</b>
Trafiknämnden: Hästa gård, del 1	1,0
Trafiknämnden: Hästa gård, del 2	6,0
<b>Totalt Övrigt</b>	<b>7,0</b>

**Totalt CM 4****294,4**



## Omslutningsförändringar

### Stadsledningskontoret

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Ökade kostnader/intäkter finansiella tjänster Stadshus AB	5,7	-5,7
Ökade kostnader/intäkter systemutv. Stadshus AB	3,5	-3,5
Ökade kostnader/intäkter inköp Stadshus AB	2,8	-2,8
Ökade kostnader/intäkter inköpskategorier	5,5	-5,5
Ökade kostnader/intäkter centralupph. Stadshus AB	4,7	-4,7
Ökade kostnader/intäkter donationsstiftelser	3,4	-3,4
Ökade kostnader/intäkter protokollet	1,7	-1,7
Ökade kostnader/intäkter visningar	19,9	-19,9
Ökade kostnader/intäkter upplåtelse	6,6	-6,6
Ökade kostnader/intäkter vigslar	3,0	-3,0
Ökade kostnader/intäkter profilprodukter	1,0	-1,0
Ökade kostnader/intäkter Sthlmsrummet	3,0	-3,0
Ökade kostnader/intäkter andrahandsuthyrning	20,0	-20,0
Ökade kostnader/intäkter personaltjänster Stadshus AB	2,2	-2,2
Ökade kostnader/intäkter juridiska tjänster	4,5	-4,5
Ökade kostnader/intäkter it-projekt	5,9	-5,9
Ökade kostnader/intäkter it-prislistan	635,8	-635,8
Ökade kostnader/intäkter civilt försvar	17,0	-17,0
<b>Summa Stadsledningskontoret</b>	<b>746,2</b>	<b>-746,2</b>

## Bilaga 2:12

### Socialförvaltningen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Minskade kostnader och försäljningsintäkter	4,7	4,7
Ökade kostnader och intäkter för "Gröna lund dagen"	0,9	-0,9
Ökade kostnader och intäkter för elevhälsoarbetet	0,3	-0,3
Ökade kostnader och intäkter nytt HVB	15,3	-15,3
Minskade kostnader och försäljningsintäkter	-2,5	2,5
Ökade bidrag från Länsstyrelsen		-0,8
Ökade kostnader finansierade av Länsstyrelsen	0,8	
Ökade kostnader och intäkter OSA anställda	1,2	-1,2
Ökade hyresintäkter för utlånade lokaler		-4,3
Ökade kostnader för utlånade lokaler och personal	4,3	
Ökade intäkter för återbetalning ekonomiskt bistånd		-0,8
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	0,8	
Minskade kostnader och intäkter för försäljning av verksamhet	-4,8	4,8
Ökade kostnader och intäkter från Migrationsverket	1,0	-1,0
Ökade kostnader och intäkter förstärkningsteam	2,1	-2,1
Ökade intäkter från andra kommuner		-3,7
Ökade kostnader för verksamhet som säljs till andra kommuner	3,7	
Minskade försäljningsintäkter		9,3
Minskade kostnader för minskad verksamhet	-9,3	
Ökade hyresintäkter för utlånade lokaler		-10,8
Ökade hyreskostnader för utlånade lokaler	10,8	
Ökade intäkter från andra kommuner		-2,7
Ökade kostnader för utökad verksamhet, andra kommuner	2,7	
Ökade kostnader och intäkter från Migrationsverket	143,6	-143,6
Minskade hyresintäkter bostadskansliet		11,5
Minskade lokalkostnader bostadskansliet	-11,5	
Minskad försäljning EKB + avvecklade boende Citylgh		14,4
Minskade kostnader EKB + avvecklade boende Citylgh	-14,4	
Ökade intäkter för sålda tjänster		-1,8
Ökade kostnader för tjänster med extern finansiering	1,8	
Ökade hyresintäkter för utlånade lokaler		-2,4
Ökade hyreskostnader för utlånade lokaler	2,4	
Ökade försäljningsintäkter andra förvaltningar och kommuner		-1,5
Ökade kostnader för verksamhet såld till andra förvaltningar och kommuner	1,5	
Ökade intäkter för tillsynsavgifter		-16,6
Ökade kostnader tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter m.m.	16,6	
<b>Summa Socialförvaltningen</b>	<b>162,6</b>	<b>-162,6</b>

**Kulturnämnden**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Entré- och försäljningsintäkter	15,2	-15,2
Kulturrådet	8,7	-8,7
Stärkta bibliotek, läsfrämjandelyftet, KUR	5,1	-5,1
Gestaltningprojekt 1 %	42,0	-42,0
<b>Summa Kulturnämnden</b>	<b>71,0</b>	<b>-71,0</b>

**Stadsbyggnadsnämnden**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Detaljplaneconsulter	35,0	-35,0
Extern leverantör för modellverkstad	0,3	-0,3
KLM Konsultstöd förrättningar	0,1	-0,1
Lönebidrag	0,2	-0,2
Senseable Sthlm Lab	0,7	-0,7
SGIS	1,3	-1,3
Stockholmsjobb	0,3	-0,3
<b>Stadsbyggnadsnämnden</b>	<b>37,9</b>	<b>-37,9</b>

**Utbildningsnämnden**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Omslutningsförändring anpassad grundskola	-0,6	0,6
Omslutningsförändring anpassad gymnasieskola	63,2	-63,2
Omslutningsförändring förskola	7,8	-7,8
Omslutningsförändring grundskola inkl. fritidshem	1 336,9	-1 336,9
Omslutningsförändring gymnasieskola	973,1	-973,1
Omslutningsförändring nämnd och övergripande	60,3	-60,3
<b>Summa Utbildningsnämnden</b>	<b>2 440,7</b>	<b>-2 440,7</b>

## Bilaga 2:14

### Stadsarkivet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Projekt Swedpop	1,2	-1,2
Projekt City Memories	0,4	-0,4
Statligt arkivuppdrag ersättning Riksarkivet	0,9	-0,9
Anställningar arbetsmarknadsåtgärder	1,0	-1,0
IT-prislistan e-arkivet		-7,0
IT-prislistan eDok	7,0	
IT-prislistan eDok	14,2	-14,2
<b>Summa Stadsarkivet</b>	<b>24,7</b>	<b>-24,7</b>

### Idrottsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Budgetjusteringar</b>				
Minskade hyres- och arrendeintäkter		-0,2		
Minskade övriga kostnader	-0,9			
Ökad hyreskostnad övriga hyresvärdar	0,1			
Ökad internränta				2,2
Ökade avskrivningar			5,9	
Ökade energikostnader	15,8			
Ökade försäljningsintäkter sim- och idrottshallar		0,5		
Ökade intäkter för planhyror		-13,4		
Ökade personalkostnader	0,3			
Ökade övriga intäkter		-10,3		
<b>Summa Idrottsnämnden</b>	<b>15,3</b>	<b>-23,4</b>	<b>5,9</b>	<b>2,2</b>

### Kyrkogårdsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Avtalskremering	6,0	-6,0
<b>Summa Kyrkogårdsnämnden</b>	<b>6,0</b>	<b>-6,0</b>

**Miljö- och hälsoskyddsnämnden**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Ökade intäkter och kostnader inom tillsyn	2,5	-2,5
Ökade intäkter och kostnader inom miljöövervakning	14,7	-14,7
Ökade intäkter och kostnader inom energi och klimat	0,5	-0,5
Ökade intäkter och kostnader gemensam verksamhet	0,2	-0,2
Ökade intäkter och kostnader inom externt finansierade projekt	12,9	-12,9
<b>Summa Miljö- och hälsoskyddsnämnden</b>	<b>30,8</b>	<b>-30,8</b>

**Fastighetsnämnden**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Budgetjusteringar</b>				
Uppskattning av ökade hyresintäkter pga index & internränta		-60,4		
Förändringar idrottsnämnden	-0,2	-38,7	21,9	10,7
Förändrade kapitalkostnader FSK			34,9	21,1
Ökade kostnader för planerat underhåll exkl. IDF	5,4			
Ökade kostnader för overhead exkl. IDF	4,3			
Övriga förändringar	12,3	-11,3	0,2	-0,2
<b>Summa Fastighetskontoret</b>	<b>21,8</b>	<b>-110,4</b>	<b>57,0</b>	<b>31,6</b>

## Bilaga 2:16

### Trafiknämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Externfinansierade projekt	2,0	-2,0
Kostnader och intäkter som vidarefaktureras till andra förvaltningar	15,6	-15,6
Kontroller tillsyn mark och schakt m.m.	17,5	-17,5
Trafikskadeersättningar	1,5	-1,5
Trafikskadeersättningar	6,3	-6,3
Vitesintäkter kopplat till vinter	2,5	-2,5
Vitesintäkter kopplat till barmark	2,4	-2,4
Indexuppräkning + ökade intäkter parkeringsövervakning	12,9	-12,9
Arbeten åt andra förvaltningar och externa kunder som vidarefaktureras	108,2	-108,2
Ökade intäkter och kostnader inom försäljning uteserveringar och reklamintäkter	29,5	-29,5
Kostnader och intäkter för parkdata	0,6	-0,6
<b>Summa Trafikkontoret</b>	<b>199,0</b>	<b>-199,0</b>



## Serviceenämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn
<b>Budgetjusteringar</b>			
Försäljningsintäkter bas och tilläggstjänster		-261,3	
Försäljningsintäkter KCP		-2,0	
Försäljningsintäkter tilläggstjänster		-25,9	
Försäljningsintäkter bas och tilläggstjänster		-16,0	
Förvaltningsövergripande kostnader	28,8		
IT och utvecklingskostnader, KCP	27,8		
Personal och förvaltningsövergripande kostnader	195,6		
Personalkostnader och övriga verksamhetsinterna kostnader	51,7		1,3
Budgetjustering beredskapslager	-8,3		
Budgetjustering kompensation ökad PO	-8,6		
Ökad kostnad PO	0,2		
Budgetjustering hållbarhetsfunktion	-1,5		
Budgetjustering kompensation ökad PO	-0,2		
Ökad kostnad PO	8,6		
Kostnader hållbarhetsfunktion	1,5		
Kostnad beredskapslager	8,3		
<b>Summa Serviceenämnden</b>	<b>303,9</b>	<b>-305,2</b>	<b>1,3</b>

## Arbetsmarknadsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Ökade kostnader och intäkter: EU-bidrag, Finsam och övriga statsbidrag	1,6	-1,6
Ökade kostnader och intäkter: ersättning från stadsdelsförvaltningar för Misa-platser	0,6	-0,6
Ökade kostnader och intäkter: EU-bidrag, KUS-medel, YH-bidrag, Försäljning av utbildning, Hyresintäkter, Karriärtjänster	163,7	-163,7
Ökade kostnader och intäkter: EU-bidrag, Försäljningsintäkter, Finsam, Driftbidrag från Arbetsförmedlingen	88,8	-88,8
Ökade kostnader och intäkter: Statsbidrag	10,2	-10,2
<b>Summa Arbetsmarknadsnämnden</b>	<b>264,9</b>	<b>-264,9</b>

## Bilaga 2:18

### Stadsdelsnämnd Järva

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Social omsorg vuxen, andrahandsuthyrning av försöks- och träningslägenheter	4,0	-4,0
<b>Summa Stadsdelsnämnd Järva</b>	<b>4,0</b>	<b>-4,0</b>

### Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Nämnd- och förvaltningsadministration</b>		
Hyra SLL, återv. kundfodr. Försäljning	2,1	-2,1
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Ers.familjerätt, ung.mottag. PPSS,SIG, föräldrastöd	8,4	-8,4
Hysesintäkter, lönebidrag	3,8	-3,8
Hysesintäkter, SIG-medel	7,0	-7,0
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
Ersättning för ensamkommande barn, GS	5,0	-5,0
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
OSA ersättning från AF	2,0	-2,0
<b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>		
Återkrav, glappet och MIG	1,0	-1,0
<b>Budget Stadsmiljöverksamhet</b>		
Avgifter, koloniträdgårdar	0,2	-0,2
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Hysesintäkter, kostavgifter o försäljning	105,2	-105,2
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Lass utf, taxor, hyresintäkter	21,7	-21,7
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Kolloavgifter och ersättning för STIS & hyresint.	5,5	-5,5
<b>Summa Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby</b>	<b>161,9</b>	<b>-161,9</b>

**Stadsdelsnämnd Bromma**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Försäljning	9,5	-9,5
Hysesintäkter	5,2	-5,2
Intäkter MIG	15,0	-15,0
Övriga intäkter och Bidrag	1,3	-1,3
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Försäljning (interkommunala barn)	1,8	-1,8
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Bidrag	12,0	-12,0
Hysesintäkter	35,9	-35,9
kostintäkter	14,5	-14,5
Vård och omsorgsboenden, hemtjänst	200,7	-200,7
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Assistansersättning	12,4	-12,4
Försäljning	4,6	-4,6
Hysesintäkter	8,9	-8,9
Övriga intäkter och Bidrag	0,8	-0,8
<b>Summa Stadsdelsnämnd Bromma</b>	<b>322,6</b>	<b>-322,6</b>

## Bilaga 2:20

### Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
vuxna hyresintäkter	0,3	-0,3
socpsyk best hyresintäkter	0,7	-0,7
socpsyk utför stödboende, boendestöd	1,7	-1,7
Lokal socialpsyk stödb	1,4	-1,4
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
EKB Nyanl, samhällsvägledn		-2,2
EKB, samhällsvägledn statsbidrag	2,2	
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Arbetsmarkn OSA	1,1	-1,1
<b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>		
utbetalt bistånd FK återbet	0,2	-0,2
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Kvalåtg, sålda platser, LLL, Köhandl och VFU		-6,0
sålda platser, LLL, Köhandl och VFU	6,0	
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
sålda platser mm	312,5	-312,5
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
LASS och GB	2,7	-2,7
hyresintäkter mm beställare	8,6	-8,6
sålda platser DV	16,9	-16,9
sålda platser Hab	0,8	-0,8
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Kolloavgifter	1,0	-1,0
<b>Summa Stadsdelsnämnd Kungsholmen</b>	<b>356,1</b>	<b>-356,1</b>

**Stadsdelsnämnd Norra innerstaden**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Nämnd- och förvaltningsadministration</b>		
Administrativ ersättning från Östermalms SDN och Kungsholmens SDN, samt bidrag för Fackligt arbetande och platssamverkan.	1,0	-1,0
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Försäljning av platser till andra SDN och kommuner, boendehyror, egenavgifter	29,7	-29,7
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
Generalschablon och placeringar EKB	7,0	-7,0
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Försäljning av platser till andra SDN och kommuner, boendehyror, egenavgifter	10,0	-10,0
<b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>		
Försäljning av platser till andra SDN och kommuner, boendehyror, egenavgifter	11,5	-11,5
<b>Budget Stadsmiljöverksamhet</b>		
Försäljning av stadsmiljöverksamhet till andra SDN	19,8	-19,8
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Nystartsjobb, ungdoms- och utvecklingsanställningar, statliga bidrag	16,0	-16,0
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Försäljning av platser till andra SDN och kommuner, boendehyror, egenavgifter	231,6	-231,6
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Boendehyror och egenavgifter	24,5	-24,5
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Kollo	2,2	-2,2
<b>Summa Stadsdelsnämnd Norra innerstaden</b>	<b>353,3</b>	<b>-353,3</b>

## Bilaga 2:22

### Stadsdelsnämnd Södermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Nämnd- och förvaltningsadministration</b>		
Stadsdelsarkivarie	3,0	-3,0
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Försäljning av platser, hyresintäkter	7,4	-7,4
Hyror, försäljning mm barn och unga	3,0	-3,0
Hyror, försäljning mm vuxna	6,6	-6,6
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
Intäkter MIG	4,4	-4,4
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Ersättning visstidsanställda, OSA	9,5	-9,5
<b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>		
Återkrav försörjningsstöd	0,4	-0,4
<b>Budget Stadsmiljöverksamhet</b>		
Avgifter koloniträdgårdar	1,0	-1,0
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Försäljning, bidrag mm	7,9	-7,9
Språkförskolan Bamse	2,4	-2,4
Barn i behov av särskilt stöd	1,8	-1,8
Reimers specialförskola	0,5	-0,5
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Avgifter	45,5	-45,5
Hyresintäkter	65,6	-65,6
Bidrag/övriga intäkter	13,4	-13,4
Försäljning av platser	107,2	-107,2
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Försäljning av platser	15,7	-15,7
Avgifter mm	2,4	-2,4
Hyresintäkter	22,9	-22,9
Bidrag/övriga intäkter	1,7	-1,7
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Sommarverksamhet, kollo	3,4	-3,4
Försäljning parklekar	0,8	-0,8
Bidrag/övriga intäkter	0,5	-0,5
<b>Summa Stadsdelsnämnd Södermalm</b>	<b>327,0</b>	<b>-327,0</b>

**Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Nämnd- och förvaltningsadministration</b>		
Fackliga lönekostnader, lönebidrag, krisberedskapsmedel och försäljning av bilar	1,6	-1,6
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Försäljning av verksamhet, hyres- och projektintäkter, statsbidrag mm	30,0	-30,0
Försäljning av verksamhet, hyres- och kostintäkter och övriga intäkter	19,0	-19,0
Försäljning av verksamhet, hyres- och projektintäkter, statsbidrag mm	10,4	-10,4
Försäljning av verksamhet, hyres- och projektintäkter, statsbidrag mm	14,3	-14,3
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
Statsbidrag från Migrationsverket	8,6	-8,6
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Intäkter från Arbetsförmedlingen	-1,6	1,6
<b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>		
Statsbidrag från Migrationsverket	4,0	-4,0
Statsbidrag från Migrationsverket samt hyresintäkter	3,5	-3,5
<b>Budget Stadsmiljöverksamhet</b>		
Tomträttsavgälder och lönebidrag	0,6	-0,6
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Projekt- och swishintäkter	1,1	-1,1
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Matavgifter, hyresintäkter, försäljningsintäkter	143,6	-143,6
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Assistansersättning, hyresintäkter, försäljning av verksamhet, bidrag	88,4	-88,4
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Projekt, föräldrantäkter från kollo, försäljning av verksamhet, hyror	5,4	-5,4
<b>Summa Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör</b>	<b>328,9</b>	<b>-328,9</b>

## Bilaga 2:24

### Stadsdelsnämnd Skarpnäck

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Nämnd- och förvaltningsadministration</b>		
Hysesintäkter, stadsbidrag	2,6	-2,6
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Hysesintäkter, försäljningsverksamhet, statsbidrag	8,7	-8,7
Statsbidrag, avgifter	0,6	-0,6
Statsbidrag, hyresintäkter	13,8	-13,8
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
Statsbidrag	2,0	-2,0
<b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>		
Statsbidrag	0,2	-0,2
<b>Budget Stadsmiljöverksamhet</b>		
Intäkter arrende	3,5	-3,5
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Statsbidrag	4,2	-4,2
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Försäljningsverksamhet, hyresintäkter, avgifter	53,2	-53,2
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Hysesintäkter, försäljningsverksamhet, assistansersättning	12,6	-12,6
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Hysesintäkter, försäljningsverksamhet	3,5	-3,5
<b>Summa Stadsdelsnämnd Skarpnäck</b>	<b>104,9</b>	<b>-104,9</b>



**Stadsdelsnämnd Farsta**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Hysesintäkter och bidrag BoU	9,1	-9,1
Hysesintäkter och bidrag vuxen	0,5	-0,5
Hysesintäkter, egenavgifter	8,5	-8,5
<b>Handläggning, stöd, administration, samhällsvägledning SDN</b>		
Dygnsschabloner och återök	3,8	-3,8
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Intäkter bidrag AMS	0,2	-0,2
<b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>		
Återkrav bistånd	0,6	-0,6
<b>Budget Stadsmiljöverksamhet</b>		
Intäkter kolonilotter	0,1	-0,1
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Försäljning och bidrag	8,7	-8,7
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Avgifter, hyresintäkter och försäljning	101,0	-101,0
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
LASS, hyresintäkter och försäljning	19,2	-19,2
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Avgifter kollo och bidrag	2,0	-2,0
<b>Summa Stadsdelsnämnd Farsta</b>	<b>153,6</b>	<b>-153,6</b>

## Bilaga 2:26

### Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Administrativ ersättning för familjerätten	7,0	-7,0
Hysesintäkter FOT-lgh	4,0	-4,0
Försäljning till andra SDN	10,6	-10,6
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Försäljning till andra SDN	5,0	-5,0
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Försäljning till andra SDN och kommuner	167,5	-167,5
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Försäljning till andra SDN, LASS	110,0	-110,0
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Kolloavgifter	3,0	-3,0
<b>Summa Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö</b>	<b>307,1</b>	<b>-307,1</b>

### Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Försäljning av verksamhet RVC till Hägersten sd	7,0	-7,0
Försöks-, tränings- och jourlägenheter	2,5	-2,5
Hysesintäkter	4,8	-4,8
Försäljning av verksamhet samt övriga externa intäkter	4,3	-4,3
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
Generalschablon o dygnschablon	10,6	-10,6
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Arbetsmarknadsåtgärder	4,0	-4,0
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Försäljning av verksamhet	3,0	-3,0
Erhållna bidrag/ersättningar	5,0	-5,0
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Försäljning av verksamhet	64,5	-64,5
Hysesintäkter	8,0	-8,0
Övriga externa intäkter	11,3	-11,3
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Försäljning av verksamhet, DV	27,0	-27,0
Hysesintäkter	8,2	-8,2
Erhållna bidrag/ersättningar, LASS	9,8	-9,8
<b>Summa Stadsdelsnämnd Skärholmen</b>	<b>170,0</b>	<b>-170,0</b>