

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
Finansieras via donationsstiftelser	6
Nämndernas redovisade omslutningsförändringar	7
Kommunstyrelsen m.m.	7
Kulturnämnden	7
Äldrenämnden	7
Trafikkontoret	8
Förskolenämnden	8
Stadsdelsnämnd Järva	9
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	10
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	10
Stadsdelsnämnd Södermalm	10
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	11
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	11

Bilaga 1:2

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

Lokala åtgärdsprogram, vatten

Mnkr	
Exploateringsnämnden: Återvinning av sulfidhaltigt entreprenadberg NDS	2,4
Stadsdelsnämnd Farsta: Rensning för att möjliggöra fiskars vandring och vattenflöde	0,3
Summa	2,7

Demokrati och mänskliga rättigheter

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Järva: Projekt Scale Stockholm, lokala omställningsarenor	0,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Projekt Scale Stockholm, lokala omställningsarenor	0,4
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden: Projekt Scale Stockholm, lokala omställningsarenor	0,4
Stadsdelsnämnd Södermalm: Projekt Scale Stockholm, lokala omställningsarenor	0,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Projekt Scale Stockholm, lokala omställningsarenor	0,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Projekt Scale Stockholm, lokala omställningsarenor	0,4
Summa	2,4

Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Järva	2,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	1,2
Stadsdelsnämnd Bromma	0,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,4
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	1,0
Stadsdelsnämnd Södermalm	0,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	1,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,5
Stadsdelsnämnd Farsta	0,8
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	1,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,7
Summa	11,0

Placeringskostnader

Stadsdelsnämnd Järva	3,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	1,8
Stadsdelsnämnd Bromma	0,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,4
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	1,0
Stadsdelsnämnd Södermalm	1,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	1,9
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,7
Stadsdelsnämnd Farsta	1,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	1,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	1,2
Summa	15,0

Övrigt

Mnkr	
<i>Ökade kostnader</i>	
Kulturnämnden: kulturförvaltningen: Kommunikationsstaben	0,2
Kulturnämnden: kulturförvaltningen: Kulturskolan	0,8
Kulturnämnden: kulturförvaltningen: Stockholms stadsbibliotek	1,0
Äldrenämnden: Nyckelfri hemtjänst	4,4
Arbetsmarknadsnämnden: Stockholmsjobb	5,6
Stadsdelsnämnd Järva: Lokal samordning av Fokus Järva	1,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Kulturpark Snösätra	2,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Uppstart Fritidsbanken	2,0
Kommunstyrelsen: Hyresstöd till Tekniska museet	6,2
<i>Ökade intäkter</i>	
Arbetsmarknadsnämnden: Statsbidrag skolverket	- 93,9
<i>Minskade intäkter</i>	
Kulturnämnden: Förändrade kulturvanor Museer och konst	3,0
Förskolenämnden: Statsbidrag maxtaxa	1,4
Arbetsmarknadsnämnden: Migrationsverket	27,9
Summa	-38,4

Totalt Central medelsreserv 2	-7,3
--------------------------------------	-------------

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

Klimatinvesteringar

Mnkr	
Exploateringsnämnden: Transport schaktmassor pråm	7,0
Kulturnämnden: Klimatinvestering Kulturskolan Bromma	0,5
Stadsdelsnämnd Bromma: Pilotprojekt med solcellsdriven el för plaskdamm	0,8
Stadsdelsnämnd Bromma: Etableringsskötsel av träd	0,2
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden: LED	1,7
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden: Vitvaror	0,1
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden: Värmeöar	1,5
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden: Tilläggsisolering	0,4
Stadsdelsnämnd Södermalm: Armaturutbyte förskolan Bonden	0,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Byte till LED	1,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Utbyte ineffektiv belysning förskolelokaler	3,7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Återlämnade medel tidigare ansökan	-3,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Byte till mer energieffektiva vitvaror	1,1
Summa	15,2

Stockholm vid vattnet

Mnkr	
Trafiknämnden: Vattennära platser inom Levande Stockholm	0,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Terrasser vid Kungsholmsstrand	0,2
Stadsdelsnämnd Södermalm: Bastuflotte vid Tanto strandbad	0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Renovera elanläggning vid Sjövikskajen	0,2
Stadsdelsnämnd Farsta: Badbryggor	0,2
Summa	1,5

Biologisk mångfald

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Utbyte av odlingslådor	0,2
Summa	0,2

Större investeringar i parkmark

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Karlbergskanalen	3,2
Summa	3,2

Inventarier och maskiner

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden: Spårbara lås	4,5
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden: Passagesystem	1,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Plattformshiss till LSS-boende	0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Nystartade förskoleenheter	0,7
Förskolenämnden: Inventarier ny förvaltningslokal	0,1
Kulturnämnden, kulturförvaltningen: Lås, larm och teknisk utrustning	
Asplund	3,2
Summa	10,1

Totalt Central medelsreserv 4	30,2
--------------------------------------	-------------

Bilaga 1:6

Finansieras via donationsstiftelser

Sommarkolloverksamhet

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Järva	0,7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	1,2
Stadsdelsnämnd Bromma	1,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	1,0
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	1,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	2,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	2,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	1,4
Stadsdelsnämnd Farsta	1,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	2,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,5
Utdelning från donationsfonder för detta ändamål	-16,7
Summa	0,0

Nämndernas redovisade omslutningsförändringar

Kommunstyrelsen m.m.

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Ökade kostnader/intäkter it-prislistan	44,7	-44,7
Summa Kommunstyrelsen m.m	44,7	-44,7

Kulturnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Medel från Kulturrådet	3,7	-3,7
Minskning hyresintäkter och kostnader (Östermalms föreningsråd), Samordningsuppdrag kollo, Ateljékön	3,1	-3,1
Upparbetade intäkter och kostnader för gestaltningsprojekt inom 1% regeln	5,0	-5,0
Summa Kulturnämnden	11,8	-11,8

Äldrenämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
T1 admin	44,1	-44,1
Summa Äldrenämnden	44,1	-44,1

Bilaga 1:8

Trafikkontoret

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Ökade intäkter och kostnader inom Gator och trafikanordningar	11,5	-11,5
Summa Trafikkontoret	11,5	-11,5

Förskolenämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budgetjusteringar		
Statsbidrag	85,5	-85,5
Summa Förskolenämnden	85,5	-85,5

Stadsdelsnämnd Järva

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Social omsorg vuxen bidrag SIG	8,0	-8,0
Social omsorg, barn och ungdom, Statsbidrag för föräldraskapsstöd	6,9	-6,9
Social omsorg, barn och ungdom, Skolsociala Team	2,8	-2,8
och Intensifierad utredning i hemmiljö	11,1	-11,1
Socialpsykiatri, hyror stödboende	1,3	-1,3
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ekonomiskt bistånd, Sociala inv fonden Praktisk bostadsvägledning	0,9	-0,9
Budget Förskoleverksamhet		
Förskolan, Kvalitetshöjande+språkutveckling	15,0	-15,0
Förskolan, Interkommunala barn	3,5	-3,5
Förskolan, MIG-intäkter	0,5	-0,5
Förskolan, VFU+LLL	0,5	-0,5
Budget Äldreomsorg		
Hemtjänst, avgifter	8,8	-8,8
Äldreomsorg, fsg vård och omsorg	14,1	-14,1
Äldreomsorg, Mas/mar	0,6	-0,6
Äldreomsorg, Intäkter utförare	7,5	-7,5
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Handikapp, Hyror GB & DV och LASS	1,2	-1,2
Handikapp, fsg daglig verksamhet	6,3	-6,3
Handikapp, fsg gruppboende	1,0	-1,0
Handikapp, LASS	2,2	-2,2
Handikapp, MIG-intäkter	0,9	-0,9
Summa Stadsdelsnämnd Järva	93,1	-93,1

Bilaga 1:10

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadm		
Intäckt fackliga	0,2	-0,2
Budget Individ- och familjeomsorg		
Barn och ungdom UPH medel	0,7	-0,7
Social psyk egenavg.	3,7	-3,7
Vuxen UPH, statsbidrag, soc inv fond.	4,6	-4,6
Budget Förskoleverksamhet		
Fsk statsbidrag	12,0	-12,0
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Mig int, egenavgifter	6,9	-6,9
Summa Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	28,1	-28,1

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Äldreomsorg		
Äldreomsorg	16,0	-16,0
Summa Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	16	-16

Stadsdelsnämnd Södermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Äldreomsorg		
Försäljning av platser	61,0	-61,0
Summa Stadsdelsnämnd Södermalm	61	-61

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Minskade intäkter hyror, bidrag och försäljning	-1,3	1,3
Budget Flyktingmottagande		
Ökade intäkter flykting	1,0	-1,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Minskade intäkter pga färre insatser	-0,4	0,4
Budget Förskoleverksamhet		
Ökade intäkter statsbidrag	18,3	-18,3
Budget Äldreomsorg		
Ökade intäkter statsbidrag, extern försäljning och avgifter	68,0	-68,0
Summa Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	85,6	-85,6

Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Förskoleverksamhet		
Statsbidrag kvalitet	20,8	-20,8
Budget Äldreomsorg		
Matlyftet	1,2	-1,2
Försäljning & hyror	38,5	-38,5
Summa Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	60,5	-60,5