

**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 .....	4
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4 .....	6
Medel budgeterade under kommunstyrelsen m.m.....	7
Internränta - omfördelning .....	7
Nämndernas redovisade omslutningsförändringar .....	8

## Bilaga 1:2

### Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

#### Lokalkostnader

Mnkr	
Stadsdelsnämnd: Kungsholmen: vård- och omsorgsboende, Trossen	0,5
Stadsdelsnämnd: Kungsholmen: grupp/service/stöd, St Göransgatan, Gladan 3	0,6
Stadsdelsnämnd: Norra innerstaden: grupp/service/stöd, Hagaesplanaden 76, kv. Proteinet	0,6
Stadsdelsnämnd: Södermalm: vård- och omsorgsboende, Bondegatan 40, Bonden mindre 14	1,1
Stadsdelsnämnd: Södermalm: grupp/service/stöd, Mangon 1	0,5
Stadsdelsnämnd Järva: merkostnader ny gruppboende LSS/SoL	1,4
Stadsdelsnämnd Järva: merkostnader nytt vård- och omsorgsboende	3,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: merkostnader ny gruppboende LSS/SoL	0,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: merkostnader ny gruppboende LSS/SoL	0,5
<b>Summa</b>	<b>9,3</b>

#### Förskolor hög hyra

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Järva	2,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	3,4
Stadsdelsnämnd Bromma	4,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	4,9
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	12,7
Stadsdelsnämnd Södermalm	7,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	4,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	2,6
Stadsdelsnämnd Farsta	4,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	12,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen	1,6
<b>Summa</b>	<b>60,5</b>

#### Bekämpning av invasiva arter

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Järva	0,2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	0,2
Stadsdelsnämnd Bromma	0,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,1
Stadsdelsnämnd Farsta	2,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,1
<b>Summa</b>	<b>3,1</b>

**Övrigt**

<b>Mnkr</b>	
<i>Ökade kostnader</i>	
Kulturnämnden kulturförvaltningen: kostnader i samband med avveckling och omstrukturering av stadsbiblioteket Odenplan/Asplund	1,4
Fastighetsnämnden: Hästa Gård driftkostnader	1,0
Fastighetsnämnden: Hästa Gård avskrivningskostnader	0,3
Exploateringsnämnden: förgävesprojekt	48,2
Socialnämnden: LSS-kollo	13,4
Socialnämnden: SHIS	8,0
Arbetsmarknadsnämnden: förvaltarenheten	9,4
Kommunstyrelsen: ordningsvakter	20,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: avskrivningar	2,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen: avskrivningar	1,0
<i>Minskade kostnader</i>	
Stadsdelsnämnd Södermalm: kapitaltjänstkostnader	-3,1
<i>Ökade intäkter</i>	
Arbetsmarknadsnämnden: Etableringscentrum	-11,7
Arbetsmarknadsnämnden: Migrationsverket	-31,8
Arbetsmarknadsnämnden: Skolverket	-13,5
<b>Summa</b>	<b>45,4</b>

## Bilaga 1:4

### Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 3

Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar

#### Merkostnader inom ekonomiskt bistånd

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Järva	9,2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	4,1
Stadsdelsnämnd Bromma	1,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,6
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	1,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	1,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	4,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	2,0
Stadsdelsnämnd Farsta	3,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	3,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	3,1
<b>Summa</b>	<b>35,1</b>

#### Ekonomiskt bistånd förstärkt tilläggsbidrag

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Järva	3,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	1,4
Stadsdelsnämnd Bromma	0,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,2
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	0,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	0,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	1,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,7
Stadsdelsnämnd Farsta	1,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	1,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen	1,1
<b>Summa</b>	<b>12,0</b>

#### Ej aktiverbara kostnader hänförliga till investeringsprojekt

Mnkr	
Fastighetsnämnden: ej aktiverbara utgifter - FSK & SSBF	21,3
Fastighetsnämnden: ej aktiverbara utgifter – IDF	34,8
Exploateringsnämnden: ej aktiverbara inkomster	-64,8
Exploateringsnämnden: ej aktiverbara utgifter	235,5
Exploateringsnämnden: driftkostnader OH som tidigare redovisats som investering	68,8
Trafiknämnden: ej aktiverbara utgifter	5,8
<b>Summa</b>	<b>301,4</b>

**Kommunalt bostadsbidrag**

<b>Mnkr</b>	
Stadsdelsnämnd Järva	0,2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	0,2
Stadsdelsnämnd Bromma	0,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,6
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	2,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	1,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	0,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,2
Stadsdelsnämnd Farsta	0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	1,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,1
<b>Summa</b>	<b>8,6</b>

**Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

<b>Mnkr</b>	
Stadsdelsnämnd Järva	22,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	8,3
Stadsdelsnämnd Bromma	7,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	6,7
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden	30,1
Stadsdelsnämnd Södermalm	12,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	56,9
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	9,2
Stadsdelsnämnd Farsta	41,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	20,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	20,9
<b>Summa</b>	<b>236,6</b>

**Prestationsförändring arvoden m.m.**

<b>Mnkr</b>	
Arbetsmarknadsnämnden: vuxenutbildning	116,2
Socialnämnden: familjerådgivning	25,0
Överförmyndarnämnden: arvodeskostnader	15,0
<b>Summa</b>	<b>156,2</b>

## Bilaga 1:6

### Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

#### Ej aktiverbara kostnader hänförliga till investeringsprojekt – minskning av investeringsram

Mnkr	
Fastighetsnämnden: ej aktiverbara utgifter - FSK & SSBF	-21,3
Fastighetsnämnden: ej aktiverbara utgifter – IDF	-34,8
Exploateringsnämnden: ej aktiverbara inkomster	64,8
Exploateringsnämnden: ej aktiverbara utgifter	-235,5
Trafiknämnden: ej aktiverbara utgifter	-5,8
<b>Summa</b>	<b>-232,6</b>

#### Klimatinvesteringar

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: elcyklar	0,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: elsparkcyklar återlämnande av medel	-0,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: vitvaror återlämnande av medel	-1,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: elcyklar och standardcyklar	0,3
<b>Summa</b>	<b>-0,7</b>

#### Större investeringar i parkmark

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Södermalm: Sickla Udde	0,5
<b>Summa</b>	<b>0,5</b>

#### Natur- och parkskötsel i egen regi

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Järva: egen regi av natur och parkskötsel	3,6
<b>Summa</b>	<b>3,6</b>

#### Övrigt

Mnkr	
Kulturnämnden, kulturförvaltningen: Asplund, teknisk upprustning och verksamhetsutveckling, projektering 1,0. projektering lås och larm 0,3	1,3
Exploateringsnämnden: lägre utgifter för förvärv inom Årstafältet	-300
Arbetsmarknadsnämnden: investeringar nya utbildningslokaler	1,0
Trafiknämnden: Hästa gård, upprustning avbruten	-13,2
<b>Summa</b>	<b>-310,9</b>

**Fördelning av centralt avsatta medel under kommunstyrelsen m.m.****Lokalkostnader**

<b>Mnkr</b>	
Stadsdelsnämnd: Enskede-Årsta-Vantör: Årsta VoB, Årstavägen 112, Ånn 7 (Micasa)	7,5
Stadsdelsnämnd: Enskede-Årsta-Vantör: Tussmötevägen 173, De gamlas hem (Micasa)	1,0
Stadsdelsnämnd: Enskede-Årsta-Vantör: Kumlavägen 11-17, Rågsveds servicehus	9,5
Stadsdelsnämnd: Enskede-Årsta-Vantör: Skedviksvägen 50	0,7
Stadsdelsnämnd: Farsta: Budgetjustering äldreomsorg - tomgångshyror Postiljonen, Brevvägen 14	3,9
Stadsdelsnämnd: Skärholmen: Avveckling omstrukturering förskolelokaler (Rodelbanan, Ålgrytevägen, Odd Fellow)	2,9
Stadsdelsnämnd: Bromma: Lokalmedel Söderberga allé	0,9
Stadsdelsnämnd: Hässelby-Vällingby: Friherregatan, Fondberrån 1, utredning om omstrukt av LSS boende	0,9
<b>Summa</b>	<b>27,3</b>

**Internränta - omfördelning**

Finansieras via finansförvaltningen

<b>Mnkr</b>	
Exploateringsnämnden	-44,2
Stadsdelsnämnd Bromma	0,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	1,5
<b>Summa</b>	<b>-42,0</b>

## Nämndernas redovisade omslutningsförändringar

### Socialförvaltningen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Strategi och utveckling, sociala investeringar, kompetensutvecklingsatsningen	45,0	-45,0
Ledning och administration, verksamhetsbidrag sociala system	15,0	-15,0
<b>Summa Socialförvaltningen</b>	<b>60,0</b>	<b>-60,0</b>

### Kulturnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Interna projekt inom staden såsom beredskapslagret	9,3	-9,3
Kulturrådet	3,6	-3,6
Stockholmsjobbare såsom ungdomsanställningar och serviceassistenter	9,0	-9,0
Upparbetade intäkter och kostnader för gestaltningsprojekten inom 1 % -regeln	5,0	-5,0
<b>Summa Kulturnämnden</b>	<b>26,9</b>	<b>-26,9</b>

### Utbildningsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Omslutningsförändring - Asylbidrag, Migrationsverket	10,0	-10,0
Omslutningsförändring - IK elever	8,4	-8,4
Omslutningsförändring - Statsbidrag, skolverket	138,1	-138,1
<b>Summa Utbildningsnämnden</b>	<b>156,5</b>	<b>-156,5</b>

### Stadsarkivet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
Projekt Swedpop	0,5	-0,5
Projekt City Memories	0,5	-0,5
Projekt Stadens ansikten	0,5	-0,5
Lokalsamverkan	1,5	-1,5
<b>Summa Stadsarkivet</b>	<b>3,0</b>	<b>-3,0</b>

### Äldrenämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budgetjusteringar</b>		
OF statsbidr T2	37,7	-37,7
OF ensamh, gnv T2	2,7	-2,7
OF Statsbidr BoB	1,4	-1,4
OF NU-projektet T2	11,0	-11,0
<b>Summa Äldrenämnden</b>	<b>52,8</b>	<b>-52,8</b>



**Förskolenämnden**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Budgetjusteringar</b>		
Omslutningsförändring statsbidrag	1,0	-1,0
<b>Summa Förskolenämnden</b>	<b>1,0</b>	<b>-1,0</b>

## Bilaga 1:10

### Stadsdelsnämnd Järva

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Hysesintäkter FOT; Egenavgifter		-2,1
Social omsorg vuxen bidrag SIG	2,1	
Social omsorg, barn och ungdom, Statsbidrag för föräldraskapsstöd	2,4	-2,4
Social omsorg, barn och ungdom, Skolsociala Team		-5,0
Social omsorg, barn och ungdom, stadsbidrag OR.B	5,0	
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Kvalitetshöjande+språkutveckling	2,6	-2,6
Interkommunala barn	2,0	-2,0
MIG-intäkter	0,5	-0,5
VFU+LLL	0,5	-0,5
<b>Summa Stadsdelsnämnd Järva</b>	<b>15,1</b>	<b>-15,1</b>

### Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Nämnd- och förvaltningsadm</b>		
DSO, fackliga, ams, krisberedskapsmedel samt omst. Fond.	1,9	-1,9
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Främst olika statsbidrag	7,4	-7,4
Försäljning verksamhet andra förvaltningar	6,0	-6,0
Omföring statsbidrag	0,9	-0,9
<b>Budget Flyktningmottagande</b>		
Generalschablon	4,0	-4,0
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Minskat AMS bidrag	-1,3	1,3
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
AMS bidrag, statsbidrag, Kus medel	7,5	-7,5
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
AMS bidrag, statsbidrag, Kus medel, försäljning verk.	38,3	-38,3
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Fsg verksamhet andra förvaltningar	0,4	-0,4
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Generalschablon, kollo, AMS bidrag	2,6	-2,6
<b>Summa Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby</b>	<b>67,7</b>	<b>-67,7</b>

**Stadsdelsnämnd Bromma**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Försäljning	1,1	-1,1
Hysesintäkter	0,2	-0,2
Intäkter MIG	-9,7	9,7
Övriga intäkter och Bidrag	-0,6	0,6
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Försäljning interkommunala barn	-0,6	0,6
kvalitetshöjande insatser, m.m.	10,3	-10,3
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Hysesintäkter	0,7	-0,7
Kostintäkter	2,0	-2,0
Vård och omsorgsboenden, hemtjänst	-5,7	5,7
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Försäljning	0,1	-0,1
Hysesintäkter	0,2	-0,2
Övriga intäkter och Bidrag	-0,1	0,1
<b>Summa Stadsdelsnämnd Bromma</b>	<b>-2,1</b>	<b>2,1</b>

## Bilaga 1:12

### Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Barn skolstöd föräldrarstöd	3,2	-3,2
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
EKB, samhällsvägledning statsbidrag	-1,1	1,1
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Arbetsmarkn feriearb	0,3	-0,3
<b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>		
Utbetalt bistånd FK återbet	0,8	-0,8
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Statsbidrag, sålda platser, Köhandl, hyror	6,0	-6,0
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Sålda platser mm	24,5	-24,5
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Kolloavgifter	0,5	-0,5
<b>Summa Stadsdelsnämnd Kungsholmen</b>	<b>34,2</b>	<b>-34,2</b>

### Stadsdelsnämnd Södermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Ökade intäkter inom förskola	10,0	-10,0
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Försäljning av platser	17,0	-17,0
<b>Summa Stadsdelsnämnd Södermalm</b>	<b>27,0</b>	<b>-27,0</b>

**Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Nämnd- och förvaltningsadm</b>		
Ökade intäkter bidrag	0,4	-0,4
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Ökade intäkter statsbidrag	3,2	-3,2
Ökade intäkter statsbidrag och externa bidrag	1,7	-1,7
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
Minskade intäkter nyanlända	-1,3	1,3
<b>Budget Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Ökade intäkter statsbidrag ferie och lönebidrag	2,1	-2,1
<b>Budget Ekonomiskt bistånd</b>		
Ökade intäkter statsbidrag	0,7	-0,7
<b>Budget Stadsmiljöverksamhet</b>		
Ökade intäkter försäljning	0,5	-0,5
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Ökade intäkter statsbidrag	2,0	-2,0
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Ökade intäkter statsbidrag, extern försäljning	9,2	-9,2
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Ökade intäkter statsbidrag, lönebidrag, försäljning mm	2,3	-2,3
<b>Summa Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör</b>	<b>20,8</b>	<b>-20,8</b>

**Stadsdelsnämnd Skarpnäck**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Flyktingmottagande</b>		
Ökade intäkter Migrationsverket	0,9	-0,9
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Ökade statsbidrag	1,2	-1,2
<b>Budget Äldreomsorg</b>		
Förs. Vhet, hyresint, avgifter	10,0	-10,0
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Hyresint, förs vhet, assistansers.	4,0	-4,0
<b>Summa Stadsdelsnämnd Skarpnäck</b>	<b>16,1</b>	<b>-16,1</b>

## Bilaga 1:14

### Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget Nämnd- och styrelseverksamhet</b>		
Ökade bidrag civilberedskap	1,9	-1,9
<b>Budget Individ- och familjeomsorg</b>		
Ökade bidragsintäkter från socialförvaltningen	18,8	-18,8
Ökade försäljningar andra stadsdelsförvaltningar samt hyresintäkter	3,0	-3,0
Ökade försäljningar andra stadsdelsförvaltningar (RVC)	3,4	-3,4
<b>Budget Stadsmiljöverksamhet</b>		
Ökade lönebidrag	0,3	-0,3
<b>Budget Förskoleverksamhet</b>		
Ökade statsbidragsintäkter	2,8	-2,8
<b>Budget Omsorg för funktionshindrade</b>		
Ökade försäljningsintäkter mot andra stadsdelar	15,3	-15,3
<b>Budget Kultur- och föreningsverksamhet</b>		
Ökade lönebidrag	0,4	-0,4
<b>Summa stadsdelsnämnd Skärholmen</b>	<b>45,9</b>	<b>-45,9</b>