

**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	5
Nämndernas redovisade omslutningsförändringar	6
Kulturnämnden	6
Utbildningsnämnden	6
Stadsarkivet	6
Äldrenämnden	6
Trafiknämnden	7
Förskolenämnden	7
Stadsdelsnämnd Järva	7
Norra innerstaden	7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	8
Stadsdelsnämnd Farsta	8
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	9

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

Lokala åtgärdsprogram, vatten

Mnkr	
Exploateringsnämnden: fosforfällning i Riddarfjärden	3,0
Exploateringsnämnden: recipientpåverkan från nedlagda deponier	0,4
Södermalms stadsdelsnämnd: förstärkning av de biologiska värdena runt Årsta Holmar	0,4
Summa	3,8

Biologisk mångfald

Mnkr	
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd: naturvårdsgallring runt ekar i Hässelby villastad och Lövsta	0,9
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd: naturvårdsgallring runt tallar och ekar i Hässelby strand, Hässelby gård och Kälvesta	1,5
Summa	2,4

Höjd hyra till följd av upprustning av parklekar

Mnkr	
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd: Bandängen, Rågdalen, Stacken och Högdalens kvartersgård	0,4
Farsta stadsdelsnämnd: Forsängen	0,1
Farsta stadsdelsnämnd: Starrmyran	0,1
Farsta stadsdelsnämnd: Farstaängen	0,1
Summa	0,7

Riktad satsning placeringskostnader barn och unga

Mnkr	
Järva stadsdelsnämnd	7,2
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	3,4
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	3,5
Skarpnäcks stadsdelsnämnd	1,1
Farsta stadsdelsnämnd	2,0
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	2,4
Skärholmens stadsdelsnämnd	2,4
Summa	22,0

Förstärkt uppsökande och brottsförebyggande arbete

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

Övrigt

Mnkr	
<i>Ökade kostnader</i>	
Kulturnämnden, kulturförvaltningen: avveckling och omstrukturering Asplundshuset	0,5
Kulturnämnden, kulturförvaltningen: 1 miljon skäl att fira 1 miljon invånare	1,0
Kulturnämnden, kulturförvaltningen: förstärkt hyresadministration	1,0
Fastighetsnämnden: drift av Hästa Gård	2,0
Fastighetsnämnden: bevakningskostnader	5,0
Fastighetsnämnden: förlikning	5,0
Exploateringsnämnden: drift enligt regelverk (strategiskt arbete, upphandling och kommunikation)	16,5
Exploateringsnämnden: fastighetsskatt, omtaxering Kristinebergs slott 11	7,7
Exploateringsnämnden: omställningsledare och samordningsfunktion masshantering	0,4
Exploateringsnämnden: bevakningstjänster	3,8
Trafiknämnden: omställningsledare	0,4
Stadsbyggnadsnämnden: omställningsledare	0,4
Socialnämnden: sommarkollo för ukrainska barn	1,5
Socialnämnden: MST-team	2,0
Äldrenämnden: projektledning och kostnader i samband med upphandling av larmlösning	2,7
Järva stadsdelsnämnd: förstärkt arbete fokusområden	7,5
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd: förstärkt arbete fokusområden	7,5
Farsta stadsdelsnämnd: förstärkt arbete fokusområden	7,5
Skärholmens stadsdelsnämnd: förstärkt arbete fokusområden	7,5
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd: jobbsatsning	1,0
Farsta stadsdelsnämnd: jobbsatsning	1,0
Skärholmens stadsdelsnämnd: jobbsatsning	2,0
<i>Ökade intäkter</i>	
Förskolenämnden: statsbidrag maxtaxa	-0,1
Arbetsmarknadsnämnden: Etableringscentrum	-45,4
Arbetsmarknadsnämnden: flyktingmottagning	-108,9
Summa	-70,5

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

Klimatinvesteringar

Mnkr	
Trafiknämnden: Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan, emissionsfri entreprenad	5,0
Trafiknämnden: Norra Danviksbron	0,6
Trafiknämnden: Bussens väg	5,5
Exploateringsnämnden: elmaskiner i E-429 (Hagastaden)	5,4
Exploateringsnämnden: grön betong Östra (Hagastaden)	0,2
Exploateringsnämnden: betongplattor E-450 (Hagastaden)	0,5
Exploateringsnämnden: solcellsanläggning (Norra Djurgårdsstaden)	5,5
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd: hållbar utveckling och barngrupp med uteprofil	0,2
Norra innerstadens stadsdelsnämnd: klimatanpassning av verksamheter med särskilt fokus på värmeöar	0,8
Norra innerstadens stadsdelsnämnd: anläggning av dricksvattenfontäner	0,5
Farsta stadsdelsnämnd: installation av markiser	0,1
Skärholmens stadsdelsnämnd: skyfallsåtgärd vid Mälarhöjdsbadet	0,5
Summa	24,8

Upprustning av parklekar

Mnkr	
Fastighetsnämnden: Bandängens parklek	2,4
Fastighetsnämnden: Rågdalens parklek	1,5
Fastighetsnämnden: Milans parklek	2,3
Fastighetsnämnden: parkleken Kristallen	0,5
Fastighetsnämnden: Kulans parklek	0,2
Fastighetsnämnden: Ängens parklek	0,3
Fastighetsnämnden: Vårgårdens parklek	1,0
Summa	8,2

Parkmiljö nära förskolegård

Mnkr	
Bromma stadsdelsnämnd: utveckling av parkmiljö i anslutning till förskolegård	1,4
Skarpnäcks stadsdelsnämnd: upprustning av allmän platsmark i anslutning till förskolegård med låga lekvärden	1,5
Summa	2,9

Biologisk mångfald

Mnkr	
Norra innerstadens stadsdelsnämnd: omställning av gräsytor till äng	0,2
Södermalms stadsdelsnämnd: stärka biologiska värden kopplade till strandlinjen längs med Bergsunds Strand	3,8
Summa	4,0

Inventarier och maskiner

Mnkr	
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd: möbler till särskilda boenden inom äldreomsorgen	0,3
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd: ute- och innemiljö på förskolor	1,3
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd: larm	0,6
Norra innerstadens stadsdelsnämnd: inventarieinköp till nyöppnad verksamhet inom äldreomsorgen	0,3
Summa	2,5

Övrigt

Mnkr	
Kulturnämnden, kulturförvaltningen: projektering och genomförande av projektet lås, larm och brandsäkerhet Asplundshuset	9,0
Summa	9,0

Finansieras via donationsstiftelser**Sommarkolloverksamhet**

Mnkr	
Järva stadsdelsnämnd	0,8
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	1,5
Bromma stadsdelsnämnd	1,5
Kungsholmens stadsdelsnämnd	1,1
Norra innerstadens stadsdelsnämnd	1,7
Södermalms stadsdelsnämnd	2,7
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	2,8
Skarpnäcks stadsdelsnämnd	1,7
Farsta stadsdelsnämnd	1,8
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	3,1
Skärholmens stadsdelsnämnd	0,6
Utdelning från donationsfonder för detta ändamål	-19,3
Summa	0,0

Nämndernas redovisade omslutningsförändringar

Kulturnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Stockholmsjobb	4,0	-4,0
Avdelningen har beviljats medel från kulturrådet inom ramen för kommunens egna satsningar och samverkansprojekt.	3,6	-3,6
Summa kulturnämnden	7,6	-7,6

Utbildningsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Statsbidrag: litteratur, läromedel, personalförstärkning, skolsociala team	40,0	-40,0
Summa utbildningsnämnden	40,0	-40,0

Stadsarkivet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Statliga arkivleveranser	1,9	-1,9
Anställningar i arbetsmarknadsåtgärder, lokalsamverkan	3,0	-3,0
Projekt Stadens ansikten	0,5	-0,5
Utnyckling av drift- och förvaltningskostnader e-dok/Diabas	13,3	-13,3
Folkbokföringsprojektet Swedpop	1,5	-1,5
Utnyckling av drift- och förvaltningskostnader e-arkiv	7,8	-7,8
Försäljning arkivarietjänster	1,4	-1,4
Summa stadsarkivet	29,4	-29,4

Äldrenämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Statsbidrag Enheten för kommunikation och omvärldsanalys	0,5	-0,5
Statsbidrag Minoritetsspråk	0,4	-0,4
Ersättning friskvård privata utförare	186,7	-186,7
Stimulansbidrag Ensamhet hälsosamtal	0,4	-0,4
Stimulansbidrag stärka civila försvaret	1,5	-1,5
Stimulansbidrag öka andelen sjuksköterskor på särskilda boenden	41,4	-41,4
Stimulansbidrag god och nära vård	10,7	-10,7
Summa äldrenämnden	241,6	-241,6

Trafiknämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Ökad budgetomslutning projekt Vintergatan	6,5	-6,5
Uppdrag som faktureras exploateringskontoret	71,9	-71,9
Summa trafiknämnden	78,4	-78,4

Förskolenämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Statsbidrag	92,4	-92,4
Summa förskolenämnden	92,4	-92,4

Stadsdelsnämnd Järva

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget individ- och familjeomsorg		
Insatser för barn och ungdom gemensam administration	27,5	-27,5
Hysesintäkter försöks- och träningslägenheter, SIG-medel	13,9	-13,9
Hyror stödboende, försöks- och träningslägenheter	1,3	-1,3
Budget ekonomiskt bistånd		
LUM medel	0,5	-0,5
Budget förskoleverksamhet		
Kvalitetshöjande språkutveckling. Interkommunala barn, intäkter migrationsverket, verksamhetsförlagd utbildning mm	25,9	-25,9
Budget äldreomsorg		
Hemtjänst, intäkter äldreomsorgsutförare, försäljning, MAR/MAS och instruktörer	31,0	-31,0
Budget omsorg för funktionshindrade		
Hyror gruppboende och daglig verksamhet och LASS, försäljning daglig verksamhet och migrationsverket	24,1	-24,1
Summa stadsdelsnämnd Järva	111,7	-111,7

Norra innerstaden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget äldreomsorg		
Statsbidrag	20,0	-20,0
Summa Norra innerstaden	20,0	-20,0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget individ- och familjeomsorg		
Statsbidrag MFoF och Socialstyrelsen	5,7	-5,7
Statsbidrag från Polisen och för unga skuldsatta	2,0	-2,0
Budget ekonomiskt bistånd		
Statsbidrag från Försäkringskassan	1,0	-1,0
Budget förskoleverksamhet		
Kvalitetshöjande åtgärder, Interkommunala barn, ökade intäkter från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket	19,9	-19,9
Budget äldreomsorg		
Försäljning, stimulansbidrag, mat- och hyresavgifter, omsorgsavgifter	67,9	-67,9
Budget flyktingmottagande		
Statsbidrag från Migrationsverket	16,5	-16,5
Budget arbetsmarknadsåtgärder		
Statsbidrag från Arbetsförmedlingen	0,6	-0,6
Budget stadsmiljöverksamhet		
Ersättning från Naturvårdsverket, intäkter från Svenska kraftnät	1,9	-1,9
Summa stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	115,5	-115,5

Stadsdelsnämnd Farsta

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget individ- och familjeomsorg		
Högre intäkter hyror	0,2	-0,2
Högre intäkter försäljning av verksamhet	1,8	-1,8
Budget förskoleverksamhet		
Kvalitetshöjande åtgärder	0,7	-0,7
Budget äldreomsorg		
Stimulansbidrag, större fsg vård- och omsorgsboende-platser till andra förvaltningar	28,9	-28,9
Budget flyktingmottagande		
Minskad ersättning från Migrationsverket	-1,5	1,5
Budget arbetsmarknadsåtgärder		
Volymförändring	-1,6	1,6
Budget för funktionshindrade		
Ökad lokalschablon	0,1	-0,1
Summa stadsdelsnämnd Farsta	28,6	-28,6

Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget förskoleverksamhet		
Statsbidrag kvalité	20,8	-20,8
Budget äldreomsorg		
Försäljning, boendehyror	16,0	-16,0
Budget för funktionshindrade		
Försäljning, LASS, boendehyror och egenavgifter	5,0	-5,0
Summa stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö	41,8	-41,8