

## Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsförändringar

### Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2

Lokala åtgärdsprogram vatten	2
Lokalt arbete för ökad demokrati och ökat valdeltagande	2
Sommarlovssatsning	2
Handläggning ekonomiskt bistånd	2
Platsutveckling trygghetsskapande syfte	2
Pilot arbetstidsförkortning	3
Övrigt	3

### Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4

Klimatinvesteringar	4
Övertagande av parkskötsel och lokalvård i egen regi	4
Övrigt	4

### Finansieras via donationsstiftelser

Finansieras via donationsstiftelser	5
-------------------------------------	---

### Nämndernas redovisade omslutningsförändringar

Valnämnden	6
Kulturnämnden	6
Överförmyndarnämnden	6
Trafiknämnden	6
Förskolenämnden	6
Järva stadsdelsnämnd	6
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	7
Bromma stadsdelsnämnd	7
Norra innerstaden stadsdelsnämnd	7
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	7
Farsta stadsdelsnämnd	8
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	8

## Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

### Lokala åtgärdsprogram vatten

Exploateringsnämnden	Fosforfällning Riddarfjärden	0,2
Exploateringsnämnden	Fosforfällning Ulvsundasjön	3,9
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	Utredning fosforrening Långsjön	0,2
<b>Summa</b>		<b>4,3</b>

### Lokalt arbete för ökad demokrati och ökat valdeltagande

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	Dialogsocioomer för ökad tillit till socialtjänsten	0,5
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	Pilotinsats för ökad delaktighet	0,4
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	Utveckling av inflytandeforum i parklekar och på fritidsgårda	0,2
Farsta stadsdelsnämnd	Valstärkande arbete med demokratiambassadörer	0,8
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	Arbete med metoden Unga ledare	0,4
<b>Summa</b>		<b>2,3</b>

### Sommarlovssatsning

Järva stadsdelsnämnd	1,9
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	1,1
Bromma stadsdelsnämnd	0,7
Kungsholmens stadsdelsnämnd	0,4
Norra innerstadens stadsdelsnämnd	0,9
Södermalms stadsdelsnämnd	0,8
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	1,2
Skarpnäcks stadsdelsnämnd	0,4
Farsta stadsdelsnämnd	0,7
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	1,2
Skärholmens stadsdelsnämnd	0,7
<b>Summa</b>	<b>10,0</b>

### Handläggning ekonomiskt bistånd

Järva stadsdelsnämnd	1,0
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	1,0
Bromma stadsdelsnämnd	1,0
Kungsholmens stadsdelsnämnd	1,0
Norra innerstaden stadsdelsnämnd	1,0
Södermalms stadsdelsnämnd	1,0
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	1,0
Skarpnäcks stadsdelsnämnd	1,0
Farsta stadsdelsnämnd	1,0
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	1,0
Skärholmens stadsdelsnämnd	1,0
<b>Summa</b>	<b>11,0</b>

**Platsutveckling i trygghetsskapande syfte**

Järva stadsdelsnämnd	0,3
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	0,8
Farsta stadsdelsnämnd	3,0
Skärholmens stadsdelsnämnd	2,5
Trafiknämnden	2,2
<b>Summa</b>	<b>8,8</b>

**Pilot arbetstidsförkortning**

Södermalms stadsdelsnämnd	0,9
Skarpnäcks stadsdelsnämnd	1,1
<b>Summa</b>	<b>2,0</b>

**Övrigt**

<b>Ökade kostnader</b>		
Kommunstryrelsen	Publika visningar av VM i fotboll 2026	4,0
Socialnämnden	Ukrainakollo	1,5
Socialnämnden	Aktivitetskravet	2,5
Kulturnämnden	Mötesplats för unga transpersoner	1,0
Kulturnämnden	Kulturstöd till det civila samhället	0,425
Kulturnämnden	Romska berättelser i vardagen	0,3
Kulturnämnden	Etableringsstöd	0,5
Överförmyndarnämnden	Ny lagstiftning	3,0
Fastighetsnämnden	Utredningar avseende fastighetsägaransvar inom projekt Beridarebanan	2,0
Trafiknämnden	Förberedelser för avveckling av Bromma flygplats	1,0
Trafiknämnden	Cybersäkerhet (NIS2)	6,0
Trafiknämnden	Potthållslagning	5,0
Trafiknämnden	Underhåll gång- och cykelleder	5,0
Trafiknämnden	Underhåll av broar, övertagande av Slussen	23,0
Trafiknämnden	Underhåll belysningsanläggning	8,0
Trafiknämnden	Offentliga toaletter, aktivering stadsrummet m.m.	23,0
Trafiknämnden	Vinterväghållning	30,0
Exploateringsnämnden	Förberedelser för avveckling av Bromma flygplats	1,0
Servicenämnden	Centralt beredskapslager	5,3
Servicenämnden	Etablering av återbrukscentral för byggmaterial	2,4
Arbetsmarknadsnämnden	Stöd för att fullfölja gymnasiet	0,175
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	Pilot aktiviteter för personer över 65 år med funktionsnedsättning	0,2
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	Äldreomsorg med inriktning samiska	1,5
Södermalms stadsdelsnämnd	Hbtqi-kollo i enlighet med uppdrag i budget	0,4
Skarpnäcks stadsdelsnämnd	Kulturaktiviteter i Skarpnäcks kulturhus	0,1
<b>Ökade intäkter</b>		
Trafiknämnden	Ökade parkeringsintäkter	-70,0
Trafiknämnden	Ökade intäkter byggupplåtelse	-30,0
Arbetsmarknadsnämnden	Ökade intäkter för flyktingmottagande	-89,0
Arbetsmarknadsnämnden	Ökade intäkter Skolverket	-107,4
Förskolenämnden	Statsbidrag maxtaxa	-1,5
<b>Minskade intäkter</b>		
Kulturnämnden	Sänkta avgifter för kulturskolan	1,3
<b>Summa</b>		<b>-169,3</b>

**Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4**

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

**Klimatinvesteringar**

Södermalms stadsdelsnämnd	Tantolunden, återlämning av medel	-1,5
<b>Summa</b>		<b>-1,5</b>

**Övertagande av parkskötsel och lokalvård i egen regi**

Farsta stadsdelsnämnd	Parkmaskin med klippaggregat	1,4
Skärholmens stadsdelsnämnd	Lokalvård i egen regi inom förskoleavdelning	0,6
<b>Summa</b>		<b>2,0</b>

**Övrigt**

Kulturnämnden	Upprustning Kungsträdgårdens scen	7,1
Kulturnämnden	Asplundshuset lås och larm	5,9
Förskolenämnden	Möbler	0,4
Kungsholmens stadsdelsnämnd	OB-förskola	0,7
Södermalms stadsdelsnämnd	OB-förskola	0,4
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	Återtagande av kök i egen regi	1,1
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	Återtagande av kök i egen regi	0,4
<b>Summa</b>		<b>16,0</b>

**Uppdaterad specifikation av vissa budgetjusteringar**

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	<i>Betesdjur</i> om 0,1 mnkr uppdateras enligt nämndens ansökan till 0 mnkr	0,0
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	<i>Sopkärl</i> om 2,5 mnkr uppdateras enligt nämndens ansökan till 0,8 mnkr	0,8
Skärholmens stadsdelsnämnd	<i>Vårbergstoppen</i> om 0,2 mnkr uppdateras enligt nämndens ansökan till 0,4 mnkr	0,4
Stadsdelsnämnder	Justering av summan inventarier och maskiner	1,1

Förklaring: Uppdateringarna ovan avser poster i ärendet avstämning av mål och budget 2026 dnr KS 2025/1473 dessa har ingen påverkan på cm 4 i tertialrapport 1

**Finansieras via donationsstiftelser****Sommarkollo**

Järva stadsdelsnämnd	0,8
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	1,3
Bromma stadsdelsnämnd	1,2
Kungsholmens stadsdelsnämnd	0,7
Norra innerstaden stadsdelsnämnd	1,3
Södermalms stadsdelsnämnd	2,2
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	2,1
Skarpnäcks stadsdelsnämnd	1,3
Farsta stadsdelsnämnd	1,4
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	2,6
Skärholmens stadsdelsnämnd	0,7
Utdelning från donationsfonder för detta ändamål	-15,6
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>

**Nämndernas redovisade omslutningsförändringar**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter i mnkr

<b>Valnämnden</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
Ökade intäkter och kostnader för genomförande av valet.	8,0	-8,0
<b>Summa</b>	<b>8,0</b>	<b>-8,0</b>

<b>Kulturnämnden</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
Interna projekt i staden såsom beredskapslagret, Levande Stockholm och Stadsmiljö kultur	4,5	-4,5
Ökade intäkter och kostnader för arbetsmarknadsinsatser samt inom Stockholm konst.	2,9	-2,9
Utebliven hyresintäkt på grund av den förestående renoveringen av Bergstenshuset	-1,1	1,1
Externa medel från Kulturrådet	2,0	-2,0
<b>Summa</b>	<b>8,3</b>	<b>-8,3</b>

<b>Överförmyndarnämnden</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
Vidarefakturerering av arvodekostnader till huvudmän med betalningsförmåga	0,5	-0,5
<b>Summa</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,5</b>

<b>Trafiknämnden</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
Offentliga bidrag till investeringsprojekt	21,5	-21,5
<b>Summa</b>	<b>21,5</b>	<b>-21,5</b>

<b>Förskolenämnden</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
Statsbidrag	93,8	-93,8
<b>Summa</b>	<b>93,8</b>	<b>-93,8</b>

<b>Järva stadsdelsnämnd</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Individ och familjeomsorg</b>		
Kostnad föräldraskapsstödjande insatser - förebygga kriminalitet	4,8	-4,8
MIG intäkter BoU	5,0	-5,0
Kostnad föräldraskapsstödjande insatser - ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd	2,0	-2,0
Kostnad FUT	0,6	-0,6
Kostnad för insatser som avser barn som löper risk att begå brott i miljöer kopplade till organiserad brottslighet	5,8	-5,8
Kostnad SIS	4,3	-4,3
Kostnad placering barn och ungdom familjerätten, försäljning av verksamhet	5,4	-5,4
	0,7	-0,7
Kostnad egenavgifter vuxen	1,0	-1,0
Kostnad stockholms kraften	0,5	-0,5
Kostnad FOT	4,5	-4,5
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
ICA banken	0,4	-0,4
<b>Ekonomiskt bistånd</b>		
Kostnad LUM medel	0,5	-0,5
Kostnad MIG	4,0	-4,0
<b>Förskoleverksamhet</b>		
Kostnad MIG	2,0	-2,0
Kostnad kvalitetshöjande	20,0	-20,0
Kostnad interkommunala barn	5,0	-5,0
Kostnad VFU+LLL	2,0	-2,0
Kostnad BAS-anställningar	2,0	-2,0
<b>Äldreomsorg</b>		
Kostnad lgh avgifter för hyra	10,7	-10,7
Kostnad MAR/MAS	0,6	-0,6
Kostnad servicehus försäljning	10,0	-10,0
Kostnad god och nära vård	5,0	-5,0
Kostnad Rinkeby och Kista VoB	48,0	-48,0
<b>Summa</b>	<b>144,7</b>	<b>-144,7</b>

**Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd**

Kostnader Intäkter

	Kostnader	Intäkter
<b>Politisk verksamhet och administration</b>		
Arbetsmarknadsförvaltningen	0,1	-0,1
<b>Individ och familjeomsorg</b>		
Förlängt projekt samverkan FSK socialtjänst. Tackat nej till tidigare omslutet. Hembesöksprogram, subventionering placeringar UPH	4,5	-4,5
Statsbidrag BROM, VINR och förstärkt föräldraskap	2,5	-2,5
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Förstärkt feriehandledning	0,7	-0,7
<b>Ekonomiskt bistånd</b>		
Ökade intäkter Glappet, Stockholmskraft och GS	4,9	-4,9
<b>Förskoleverksamhet</b>		
Statsbidrag inom förskolan samt AMS-bidrag	1,5	-1,5
<b>Äldreomsorg</b>		
KUS, Matlyftet och AMS-bidrag	9,2	-9,2
<b>Fritid kultur/allmän kulturverksamhet</b>		
BAS anställningar, Förenings- och kultursamordnare, hyresintäkt	1,5	-1,5
<b>Summa</b>	<b>24,9</b>	<b>-24,9</b>

**Bromma stadsdelsnämnd**

Kostnader Intäkter

	Kostnader	Intäkter
<b>Individ och familjeomsorg</b>		
Kostnader för uppdragstagarna	3,5	-3,5
<b>Förskoleverksamhet</b>		
Interkommunala kostnader	-0,2	0,2
<b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</b>		
Assistans	-4,5	4,5
Köp av huvudverksamhet	0,5	-0,5
Hyreskostnader	0,5	-0,5
<b>Summa</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,2</b>

**Norra innerstaden stadsdelsnämnd**

Kostnader Intäkter

	Kostnader	Intäkter
<b>Individ och familjeomsorg</b>		
Ökning förväntade statsbidrag till IoF	7,0	-7,0
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Ökning statsbidrag inom arbetsmarknadsåtgärder	2,0	-2,0
<b>Infrastruktur, stadsmiljö, skydd</b>		
Ökad försäljning av parkdrift	2,3	-2,3
<b>Förskoleverksamhet</b>		
Ökning statsbidrag inom förskola	6,0	-6,0
<b>Äldreomsorg</b>		
Ökade egenavgifter, ökade externa intäkter för nattverksamhet för hemtjänsten i egen regi	10,8	-10,8
<b>Fritid kultur/allmän kulturverksamhet</b>		
Ökning statsbidrag inom Barn, kultur och fritid	2,5	-2,5
<b>Summa</b>	<b>30,6</b>	<b>-30,6</b>

**Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd**

Kostnader Intäkter

	Kostnader	Intäkter
<b>Politisk verksamhet och administration</b>		
Bidrag från BRÅ för trygga avtal	1,0	-1,0
<b>Individ och familjeomsorg</b>		
Statsbidrag MFOF och BRÅ	9,6	-9,6
Statsbidrag Nya SoL oc Unga skuldsatta	3,9	-3,9
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Projektmedel AMF stärkt handledarskap	0,5	-0,5
<b>Förskoleverksamhet</b>		
Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder, Interkommunala barn, ers AMS och Migrationsverket,	21,1	-21,1
Försäkringskassa		
<b>Äldreomsorg</b>		
Bidrag	24,0	-24,0
<b>Summa</b>	<b>60,1</b>	<b>-60,1</b>

**Farsta stadsdelsnämnd**

Kostnader Intäkter

	Kostnader	Intäkter
<b>Individ och familjeomsorg</b>		
Lägre OF ca 11 mnkr (särskilda insatser för BoU 10mnkr och prevention 1mnkr), nämnden fick dessa medel som budgetjustering	-11,0	11,0
Prognostiserar högre intäkter från generalschablon på 2,5 mnkr jmf OF vp 2026	2,5	-2,5
Prognostiserar högre EA-intäkter hos social psyk utförarna	0,7	-0,7
<b>Infrastruktur, stadsmiljö, skydd</b>		
Intäkter från familjebostäder och stockholmshem	-0,8	0,8
<b>Förskoleverksamhet</b>		
Prognostiserar mer i barnomsorgsavgifter och kvalitetmedel	0,9	-0,9
<b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</b>		
Ökade EA-poster och högre HAB-ersättning	-0,3	0,3
<b>Fritid kultur/allmän kulturverksamhet</b>		
Fritidslots och kulturstöd	0,6	-0,6
<b>Summa</b>	<b>-7,4</b>	<b>7,4</b>

**Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd**

Kostnader Intäkter

	Kostnader	Intäkter
<b>Förskoleverksamhet</b>		
Statsbidrag för kvalitetshöjande insatser	22,8	-22,8
<b>Summa</b>	<b>22,8</b>	<b>-22,8</b>