

**Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta
budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade
omslutningsförändringar**

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.	2
Medel budgeterade under kommunstyrelsen m.m.	4
Finansieras via donationsstiftelser.....	5
Nämndernas redovisade omslutningsförändringar.....	6
Kommunstyrelsen.....	6
Arbetsmarknadsnämnden	6
Kulturnämnden: kulturförvaltningen.....	6
Kyrkogårdsnämnden	7
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	7
Socialnämnden	7
Trafiknämnden	7
Utbildningsnämnden	8
Äldrenämnden	8
Överförmyndarnämnden	8
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista.....	9
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	9
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	10
Stadsdelsnämnd Bromma	10
Stadsdelsnämnd Kungsholmen.....	10
Stadsdelsnämnd Norrmalm	11
Stadsdelsnämnd Östermalm	11
Stadsdelsnämnd Södermalm.....	11
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	12
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	12
Stadsdelsnämnd Farsta	12
Stadsdelsnämnd Älvsjö	13
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen.....	13
Stadsdelsnämnd Skärholmen.....	13

Bilaga 1:2

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

Giftfri förskola

Mnkr	CM 21
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,5
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,3
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,2
Summa	-4,0

Särskilda insatser stadsmiljö

Mnkr	CM 21
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,5
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,3
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,5
Summa	-3,8

Ökade avskrivningar stadsmiljöverksamhet

Mnkr	CM 21
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,2
Summa	-0,2

Mnkr	CM 2
Kommunstyrelsen: Evenemangsstöd Triathlon	-1,5
Kulturnämnden: kulturförvaltningen: Trygghetsskapande åtgärder "We are Stockholm"	-1,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Handlingsplan för god vattenstatus	-6,8
Servicenämnden nytt uppdrag (egen regi-anbud)	-2,0
Arbetsmarknadsnämnden: höjning generalschablon för nyanlända	68,6
Socialnämnden: Budgetjustering avseende kostnader för etableringskontor för nyanlända	-68,6
Socialnämnden: Hemlöshetsarbete	-5,0
Socialnämnden: Tillägg för arbetet med Nationell informationsstruktur	-0,5
Socialnämnden: Tillägg för utveckling av BBIC utifrån Socialstyrelsens krav	-1,7
Utbildningsnämnden: Minskade statsbidrag maxtaxa	-19,2
Överförmyndarnämnden	-8,5
Stimulansbidrag	
Stadsdelsnämnd Östermalm: stim.bidrag Tyresta gruppbo, omsorg för funktionshindrade	-2,6
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Stimulansmedel nyöppnad servicebostad sätra stall, omsorg för funktionshindrade	-0,6
Summa	-49,9
Totalt Central medelsreserv 2	-57,9

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

Tillgänglighetsinvesteringar	
Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-3,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-9,6
Stadsdelsnämnd Bromma	-1,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-2,7
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-2,0
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,7
Stadsdelsnämnd Södermalm	-3,9
Stadsdelsnämnd Farsta	-2,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,9
Summa	-27,4

Bilaga 1:4

Klimatinvesteringar

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista (energiåtgärder)	-3,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta (energiåtgärder, elcyklar)	-0,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby (energiåtgärder)	-1,3
Stadsdelsnämnd Bromma (energiåtgärder, belysningsarmaturer)	-3,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen (energiåtgärder, solkomprimerande skräpkorgar)	-0,9
Stadsdelsnämnd Norrmalm (solkomprimerande skräpkorgar)	-0,5
Stadsdelsnämnd Östermalm (solkomprimerande skräpkorgar)	-0,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck (energiåtgärder)	-0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen (energiåtgärder, utsortering a matavfall)	-3,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö (klimatanpassningsåtgärd, tillkommande kostnader för redan sökt åtgärd)	-0,5
Fastighetsnämnden (återvinning av spillvärme från Tele2 Arena till tre fastigheter i Slakthusområdet 2016 och 2017)	-1,8
Summa	-15,1

Övrigt

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: Reinvesteringar	-3,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Reinvesteringar	-3,0
Stadsdelsnämnd Bromma: Slutförande av upprustningsprojekt Alviks strand	-1,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Bad Hornsbergs strand	-0,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Maskiner och inventarier	-1,0
Trafiknämnden: Täckskikt Sergels torg, tidigare lagda utgifter	-110,9
tidigare lagda inkomster	20,9
Summa	-98,2

Totalt Central medelsreserv 4	-140,7
--------------------------------------	---------------

Budgetjustering internränta

Finansieras via finansförvaltningen

	mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,1
Summa	-0,1

Medel budgeterade under kommunstyrelsen m.m.

Avveckling/omstrukturering av lokaler

	mnkr
Kungsholmens stadsdelsnämnd: Pilträdet	-0,3
Summa	-0,3

Finansieras via donationsstiftelser

Sommarkoloniverksamhet	
Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,8
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,9
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,8
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,2
Summa	-10,0

Nämndernas redovisade omslutningsförändringar

Kommunstyrelsen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Omslutningsförändringar

Ersättning för finansiella samt ekonomiadministrativa tjänster från Stadshus AB	6,3	-6,3
Ersättning för finansiella samt ekonomiadministrativa tjänster från Stadshus AB	2,5	-2,5
Justering av tidigare omslutningsförändring för ändrat samarbete med landstinget	0,1	-0,1
Ökning av upplåtelser i stadshuset	3,2	-3,2
Ökade kostnader/intäkter program för samverkan, ersättning från Länsstyrelsen	2,5	-2,5

Summa kommunstyrelsen	14,6	-14,6
------------------------------	-------------	--------------

Arbetsmarknadsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Omslutningsförändringar

Lägre antal beviljade lärlingsplatser	-3,4	3,4
---------------------------------------	------	-----

Summa arbetsmarknadsnämnden	-3,4	3,4
------------------------------------	-------------	------------

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Omslutningsförändringar

Minskade intäkter och kostnader Kulturskolan	-2,5	2,5
Uppdragsverksamhet Stadsbibliotek	2,5	-2,5
Beställningar för gestaltungsuppdrag	5,5	-5,5
Förändrade kostnader och intäkter Eurovision	23,0	-23,0

Summa kulturnämnden: kulturförvaltningen	28,5	-28,5
---	-------------	--------------

Kyrkogårdsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Omslutningsförändringar

Begravningar för andra huvudmän	0,5	-0,5
---------------------------------	-----	------

Summa (kyrkogårdsnämnden)	0,5	-0,5
----------------------------------	------------	-------------

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Omslutningsförändringar

Ökade intäkter och kostnader för tillsyn	0,4	-0,4
--	-----	------

Ökad efterfrågan efter luftmätningar	0,4	-0,4
--------------------------------------	-----	------

Ökade kostnader och intäkter projektmedel från EU	1,9	-1,9
---	-----	------

Summa miljö- och hälsoskyddsnämnden	2,7	-2,7
--	------------	-------------

Socialnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter från Migrationsverket för nya platser för ensamkommande flyktingbarn	40,8	-40,8
---	------	-------

Ökade kostnader/intäkter projektmedel från staten	42,3	-42,3
---	------	-------

Summa socialnämnden	83,1	-83,1
----------------------------	-------------	--------------

Trafiknämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Omslutningsförändringar

Ökad efterfrågan från andra nämnder	3,0	-3,0
-------------------------------------	-----	------

Ersättning för trafikskador m.m.	3,6	-3,6
----------------------------------	-----	------

Ökade kostnader och intäkter, "Riktlinjer Grön Struktur"	0,3	-0,3
--	-----	------

Summa trafiknämnden	6,9	-6,9
----------------------------	------------	-------------

Bilaga 1:8

Utbildningsnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Omslutningsförändringar		
Förskola: huvudsakligen hyreskompensation	32,9	-32,9
Grundskola: huvudsakligen ökad omslutning avseende skolplattformen samt ökade statsbidrag för asylsökande	254,9	-254,9
Grundsärskola	-22,6	22,6
Omslutningsförändring gy särskola	0,8	-0,8
Gymnasieskola: huvudsakligen ökad omslutning avseende skolplattformen samt ökade statsbidrag för asylsökande	87,1	-87,1
Nämnd och övergripande: huvudsakligen GSIT 2.0 och skolplattformen	47,5	-47,5
Summa utbildningsnämnden	400,6	-400,6

Äldrenämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Omslutningsförändringar		
avd för uppföljning och inspektion minskade kostnader/ intäkter, projekt	-0,3	0,3
avd för upphandling och utveckling ökade kostnader/ intäkter, ökad bemanning	157,6	-157,6
stockholms trygghetsjour ökade kostnader/ intäkter, arbetsledning andra kommuner	0,3	-0,3
avd för upphandling och utveckling ökade kostnader/ intäkter utvärdering tidsregistrering	2,0	-2,0
avd för utbildning och administration, ökade kostnader/ intäkter, utbildning bas personal mm	4,5	-4,5
Summa äldrenämnden	164,1	-164,1

Överförmyndarnämnden

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Omslutningsförändringar		
Arvoden	46,3	-46,3
Ersättning tolkkostnader	0,6	-0,6
Summa överförmyndarnämnden	46,9	-46,9

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Social omsorg, prio, migrantintäkt	40,0	-40,0
Psyk	0,2	-0,2
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
Visstidsanställningar	1,5	-1,5
Budget Förskoleverksamhet		
Förskola, fsg av verksamhet	4,8	-4,8
Budget Äldreomsorg		
Äldreomsorg	2,5	-2,5
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Handikapp	0,4	-0,4
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Förebygg ins o medbserv, MBK anhöriginvandring	0,6	-0,6
Summa stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	50,0	-50,0

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Intäkter Migartionsverket EKB	94,3	-94,3
PRIO medel	0,7	-0,7
Ökade hyresintäkter försöks-och träningslägenheter	0,7	-0,7
Budget Ekonomiskt bistånd		
Generalschablon	1,9	-1,9
Budget Äldreomsorg		
Fristads servicehus grundkostnad och peng från andra sdn	2,3	-2,3
Tensta servicehus peng från andra sdn	0,1	-0,1
Avgifter hemtjänst i ordinärt boende	-0,3	0,3
Avgifter hemtjänst i servicehus	-0,1	0,1
Avgifter heldygnsoomsorg	-0,4	0,4
Externa intäkter utförare hemtjänst	-0,7	0,7
Budget Omsorg för funktionshindrade		
<i>Social Psykiatri</i>		
Statsbidrag Personligt ombud	0,3	-0,3
Prio Medel Mötesplatsen Social psykiatri	0,1	-0,1
Projektmedel Plan1	0,5	-0,5
Lönebidrag Arbetsförmedlingen utförare soc psyk	0,1	-0,1
Summa stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	99,5	-99,5

Bilaga 1:10

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Vuxen projekt SIG	1,0	-1,0
MIG ensamkommande flyktingar BoU	97,9	-97,9
Budget Förskoleverksamhet		
Försäljning, taxor o avgifter	1,7	-1,7
Budget Äldreomsorg		
Försäljning, stimulansbidrag	9,0	-9,0
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Kollo, sommarlovsaktiviteter	1,2	-1,2
Summa stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	110,8	-110,8

Stadsdelsnämnd Bromma

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ensamkommande barn	65,0	-65,0
Budget Ekonomiskt bistånd		
Återkrav	1,2	-1,2
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Sommarlovsaktiviteter	0,8	-0,8
Summa stadsdelsnämnd Bromma	67,0	-67,0

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Migrationsverket ensamkommande flyktingbarn	36,0	-36,0
Summa stadsdelsnämnd Kungsholmen	36,0	-36,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
SDN	0,6	-0,6
Budget Individ- och familjeomsorg		
Avser intäkter från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn	-4,0	4,0
Budget Arbetsmarknadsåtgärder		
görs av Östermalms SDN	-0,6	0,6
Budget Ekonomiskt bistånd		
Avser boendehyror och egenavgifter	1,0	-1,0
Budget Förskoleverksamhet		
utvecklingsantällningar	-3,2	3,2
Budget Äldreomsorg		
boendehyror, egenavgifter	3,5	-3,5
Summa stadsdelsnämnd Norrmalm	-2,7	2,7

Stadsdelsnämnd Östermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
administration försäljning andra förvaltningar	0,3	-0,3
Budget Individ- och familjeomsorg		
familjeenheten - ensamkommande flykt.barn	1,9	-1,9
Budget Förskoleverksamhet		
förskola - skolplattform o interkommunala	3,5	-3,5
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
kultur och fritid - kollointäkter	0,3	-0,3
Summa stadsdelsnämnd Östermalm	6,0	-6,0

Stadsdelsnämnd Södermalm

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ensamkommande barn och ungdomar	45,0	-45,0
Summa stadsdelsnämnd Södermalm	45,0	-45,0

Bilaga 1:12

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Migrationsintäkter/kostnader flyktingar		-43,3
Ökade kostnader för flyktingar	43,3	
Budget Äldreomsorg		
diversekostnader	14,6	
Försäljning andra förv/kommuner		-43,4
Projekt intäkter Demens		-0,6
Projekt kostnader Demens	0,6	
Stimulansbidrag		-14,6
Ökade kostnader pga fler ärende	43,4	
Summa stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	101,9	-101,9

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ökade kostnader/intäkter ensamkommande flyktingbarn	50,0	-50,0
Summa stadsdelsnämnd Skarpnäck	50,0	-50,0

Stadsdelsnämnd Farsta

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ensamkommande flyktingbarn	40,0	-40,0
Summa Stadsdelsnämnd Farsta	40	-40

Stadsdelsnämnd Älvsjö

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Nämnd- och förvaltningsadministration		
Ökade intäkter administrationen	0,9	-0,9
Budget Individ- och familjeomsorg		
Ökade intäkter ensamkommande flyktingbarn	3,0	-3,0
Ökade intäkter socialpsykiatri	2,0	-2,0
Budget Ekonomiskt bistånd		
Ökade intäkter ekonomiskt bistånd	0,2	-0,2
Budget Förskoleverksamhet		
Interkommunal ersättning	1,4	-1,4
Budget Äldreomsorg		
Ökade intäkter utförare ÄO	0,9	-0,9
Budget Omsorg för funktionshindrade		
Minskade intäkter LASS	-1,6	1,6
Budget Kultur- och föreningsverksamhet		
Ökade intäkter fritiden	0,3	-0,3
Summa stadsdelsnämnd Älvsjö	7,1	-7,1

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Förskoleverksamhet		
stimulansb vårdnadsb ams arbetsförm förs andra sdf o kommuner	7,3	-7,3
Budget Äldreomsorg		
Projekt Demensteam utförare	0,2	-0,2
Projekt Demensteam utförare	0,5	-0,5
Stimulansmedel för utökad bemanning	8,0	-8,0
Summa stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	16,0	-16,0

Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget Individ- och familjeomsorg		
Kostnader och intäkter för ensamkommande 2016	56,9	-56,9
Budget Äldreomsorg		
Högre kostnader inom Äo främst hemtjänst	2,9	-2,9
Summa stadsdelsnämnd Skärholmen	59,8	-59,8