

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

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2. <i>Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov</i>	2
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.	5
Medel budgeterade under Kommunfullmäktige m.m.	5
Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel	6
Budgetjustering internränta	8
Kommunfullmäktige m.m.	9
Arbetsmarknadsnämnden	9
Exploateringsnämnden	9
Idrottsnämnden	10
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	10
Kulturnämnden: stadsarkivet	10
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	11
Socialnämnden	11
Trafik- och renhållningsnämnden - trafik- och gatuverksamhet	11
Utbildningsnämnden	12
Äldrenämnden	12
Stadsdelsnämnderna	13
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	13
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	13
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	14
Stadsdelsnämnd Bromma	14
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	15
Stadsdelsnämnd Norrmalm	15
Stadsdelsnämnd Östermalm	15
Stadsdelsnämnd Södermalm	16
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	16
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	17
Stadsdelsnämnd Farsta	17
Stadsdelsnämnd Älvsjö	17
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	18
Stadsdelsnämnd Skärholmen	18

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2.
Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov

Ekonomiskt bistånd

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-3,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-3,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,5
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,1
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-2,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,9
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,6
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,9
Summa	-18,0

Funktionsnedsättning

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-2,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2,3
Stadsdelsnämnd Bromma	-1,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,1
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	-3,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-2,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,6
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,6
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,8
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1,7
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,6
Summa	-25,0

Skötsel naturreservat

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-1,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-2,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-2,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-0,3
Summa	-6,8

Sommarkoloniverksamhet

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,5
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,6
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,3
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,3
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,6
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,7
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,5
Utdelning från donationsfonder för detta ändamål	8,0
Summa	0,0

Hemlösa

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta (Planet lof)	-1,2
Socialnämnden (botorg unga vuxna)	-5,3
Socialnämnden (fältarbetare i tunnelbanan)	-1,2
Summa	-7,7

Övrigt

Mnkr	CM 2
Skötsel Sickla park (södermalms sdn)	-0,2
Reimers specialförskola (södermalms sdn)	-4,0
Tidigareläggning SIKT-projektet (kommunfullmäktige m.m.)	-3,0
Snabb nätverksaccess (kommunfullmäktige m.m.)	-10,0
Momskompensation för försöks och träningslägenheter (kommunfullmäktige m.m.)	-12,0
Återställande av nettobudgetram (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	-1,0
Ökade intäkter statsbidrag maxtaxa (Utbildningsnämnden)	8,2
Ökade intäkter statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder (utbildningsnämnden)	1,1
Ärendeökning p g a vanvårdsutredningen (kulturnämnden:stadsarkivet)	-0,7
Intressepolitiskt arbete (socialnämnden)	-1,0
Verksamhetsplanering och upphandling, paraplyet (äldrenämnden)	-2,3
Avskrivningar (normalm sdn)	-0,9
Avskrivningar (södermalm sdn)	-1,3
Summa	-27,1
Totalt Central medelsreserv 2	-84,6

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4.

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter

Tillgänglighetsinvesteringar

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-3,6
Stadsdelsnämnd Bromma	-1,5
Stadsdelsnämnd Normalm	-1,8
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	-6,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-4,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-4,0
Summa	-23,0

Övrigt

Mnkr	CM 4
<i>Ökade utgifter för:</i>	
Trådlöst nätverk (Kommunfullmäktige m.m.)	-1,0
Förstagångsuppsättning av möbler för upplåtelseverksamheten (Kommunfullmäktige m.m.)	-0,3
Summa	-1,3

Totalt Central medelsreserv 4	-24,3
--------------------------------------	--------------

Medel budgeterade under Kommunfullmäktige m.m.

Avveckling/omstrukturering av lokaler

	mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-1,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,2
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1,8
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-2,0
Summa	-5,9

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre

	mnkr
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,9
Summa	-0,9

Totalt avsatta medel under KF m.m.	-6,8
---	-------------

Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Medlen tillförs finansförvaltning och rekvideras av nedanstående nämnder vid öppnande av förskoleavdelning

	mnkr
Stadsdelsnämnd Bromma:	
Pippi Långströms gata 12	-4,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen:	
Mariedalsvägen 1-3	-3,2
Drottningholmsvägen 64 A	-3,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm:	
Birger Jarlsgatan 91	-3,2
Karlbergsvägen 83	-0,8
Birkagatan 22	-0,8
Stadsdelsnämnd Östermalm:	
Styrmansgatan 24	-0,8
Stadsdelsnämnd Södermalm:	
Båtklubbsgatan 11,	-2,4
Wollmar Yxkullsgatan 30	-0,8
Alstaviksvägen 12	-0,8
Bondegatan 40	-1,6
Skånegatan 119	-4,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör:	
Planterarvägen 15	-0,8
Nykvarnsvägen 10	-0,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck:	
Länge Erik	-5,6
Kv. Kansliskrivaren	-2,4
Halmstadsvägen 43	-0,8
Stadsdelsnämnd Farsta:	
Gubbängsvägen 107	-0,8
Thorsten Levenstams väg 17	-0,8
Dejegatan 9	-0,8
Filipstadsbacken 18	-1,6
Brunskogsbacken 22	-0,8
Pepparkasgränd Tebrödet	-4,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö:	
Folkparksvägen 161	-0,8
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen:	
Förmansvägen 29	-0,8
Personnevägen 91	-4,0
Årsta skogsväg 3	-1,6
Marieviksgatan 47	-3,2
Selmedalsvägen 88	-1,6
Stadsdelsnämnd Skärholmen:	
Vårholmsbackarna 114	-0,8
Summa	-58,4

Projektmedel för att motverka hemlöshet

Utbetalning sker mot begäran/faktura från nämnden. Nämnden beviljas ingen budgetjustering

	mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby - Kista	-4,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-2,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-5,0
Stadsdelsnämnd Bromma	-1,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,5
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,5
Summa	-13,7

Totalt disposition av i tidigare bokslut avsatta medel	-13,7
---	--------------

Omfördelning av budget mellan nämnder

Stockholms trygghetsjour - larmkostnader

Mnkr	CM 2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	0,9
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	1,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	3,9
Stadsdelsnämnd Bromma	2,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	2,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	1,8
Stadsdelsnämnd Östermalm	3,0
Stadsdelsnämnd Södermalm	3,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	3,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	1,7
Stadsdelsnämnd Farsta	2,6
Stadsdelsnämnd Älvsjö	1,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	2,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	1,3
Äldrenämnden	-32,0
Summa	0,0

Ekonomiskt bistånd handläggning dödsboudredning

	mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	0,5
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	0,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	0,3
Stadsdelsnämnd Bromma	0,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	0,1
Stadsdelsnämnd Östermalm	0,1
Stadsdelsnämnd Södermalm	0,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta -Vantör	0,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,2
Stadsdelsnämnd Farsta	0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,3
Socialnämnden	-3,3
Summa	0,0

Budgetjustering internränta

Finansieras via finansförvaltningen

	mnkr
<i>Ökade kostnader för:</i>	
Södermalms stadsdelsnämnd	-0,3
Summa	-0,3

Kommunfullmäktige m.m.

mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Anslag för nämndens verksamhet

Ökade kostnader/intäkter för:

Förnyelseavdelningen, enheten för säkerhet	-2,8	2,8
KLIMP	-10,0	10,0

Minskade kostnader/intäkter för:

Juridiska avdelningen	1,5	-1,5
-----------------------	-----	------

Summa	-11,3	11,3
--------------	--------------	-------------

Stadsledningskontorets budgetjustering

Ökade kostnader för:

Snabb nätverksaccess	-10,0	0,0
Momskompensation för försöks- och träningslägenheter	-12,0	0,0
Tidigareläggning SIKT-projektet	-3,0	

Minskade kostnader för:

Omstrukturering/avveckling av lokaler	5,9	0,0
Bidrag till tomgångshyror	0,9	0,0

Summa	-18,2	0,0
--------------	--------------	------------

mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
------	----------	-----------	------------

Investeringsplan

Ökade utgifter för:

Trådlöst nätverk	-1,0	0,0	1,0
Förstagångsuppsättning av möbler för upplåtelseverksamheten	-0,3	0,0	0,3

Summa	-1,3	0,0	1,3
--------------	-------------	------------	------------

Arbetsmarknadsnämnden

mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Anslag för nämndens verksamhet

Ökade kostnader/intäkter för:

Förvaltningsområde för finska språket	-1,3	1,3
---------------------------------------	------	-----

Summa	-1,3	1,3
--------------	-------------	------------

Exploateringsnämnden

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Försäljningsomkostnader i samband med försäljningar av fastigheter utanför staden.	-1,5	1,5
--	------	-----

Summa	-1,5	1,5
--------------	-------------	------------

Idrottsnämnden

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
Minskade intäkter och kostnader Högdalens sim- och idrottshall	6,0	-6,0
Ökade kostnader/intäkter idrottsplatser i västerort (intraprenad)	-1,0	1,0
Summa	5,0	-5,0

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
Ökade kostnader för hyror (fastighetsnämnden)	-5,5	0,0	0,0	0,0	-5,5
Summa	-5,5	0,0	0,0	0,0	-5,5

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Central administration, EU-projekt	-7,6	7,6	0,0	0,0
Evenemang, sponsorbidrag	-1,9	1,9	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen, E-tjänst	-1,8	1,8	0,0	0,0
Kulturhuset, Bidrag, entréer och lokaluthyrning	-6,5	6,5	0,0	0,0
Liljevalchs/Stockholm konst, Entréer	-1,4	1,4	0,0	0,0
Kulturskolan, E-tjänst, EU-projekt, övriga bidrag, kulturköp	-8,0	8,0	0,0	0,0
Stadsbiblioteket, Statsbidrag, avgifter och uppdrag	-3,5	3,5	0,0	0,0
Stadsmuseet, uppdragstjänster	-0,5	0,5	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
Kulturstrategiska avdelningen, samlingslokaler	0,9	-0,9	0,0	0,0
Summa	-30,3	30,3	0,0	0,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Projekt Swecens	-0,4	0,4
Projekt Tidigmoderna kurser 2	-0,3	0,3
Projekt Kartsök 2	-0,7	0,7
Projekt GIF 3	-0,4	0,4
Projekt Grosshandelssocieteten i Stockholm 2	-0,1	0,1
Projekt Stockholm kommun 150 år	-1,0	1,0
Ordna och förteckna Stadshusets ritningar	-0,3	0,3
Uthyrning av arkivförvaring	-0,7	0,7
Anställningar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder	-0,2	0,2
Summa	-4,1	4,1

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Ärendeökning p g a vanvårdsutredningen	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7
Summa	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Återställa nettobudgetramen 77,6 mnkr enligt Kf:s budget, till följd av Kommunstyrelsens ärende den 22 februari	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Flora och faunainventering i samband med inrättande av nya naturreservat.	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Summa	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3

Socialnämnden

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Ökade kostnader/intäkter för: Höjd hyra Bandhagshemmet	-1,4	1,4
Ökade kostnader/intäkter för: projekt utvecklingsavdelningen	-0,4	0,4
Summa	-1,8	1,8

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Boutredningsenheten	-3,3	0,0	0,0	0,0	-3,3
Bidrag till convictus för bryggan i Östermalm och Vantör	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hemlöshetsprojekt, botorg unga vuxna	-6,8	0,0	0,0	0,0	-5,3
Stadsledningskontorets budgetjustering					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Fältarbetare i tunnelbanan	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
Intressepolitiskt arbete	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Summa	-13,1	0,0	0,0	0,0	-10,8

Trafik- och renhållningsnämnden - trafik- och gatuverksamhet

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Investeringsplan		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>		
Omslutningar	-24,0	24,0
Summa	-24,0	24,0

Utbildningsnämnden

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
FÖRSKOLA		
Stimulansbidrag utbyggnad förskola	-15,0	15,0
Mediateket PIM- utbildning till stadsdelsförvaltningarna	-0,2	0,2
GRUNDSKOLA/FRITIDSHEM		
Externa uppdrag, uppdragsavdelningen	-5,7	5,7
IK ESS gy	-0,8	0,8
Statsbidrag	-6,4	6,4
Försäljning av verksamhet	-5,8	5,8
GYMNASIESKOLA		
Ungdomsmottagningen	-3,9	3,9
Asylbidrag	-0,5	0,5
Lokaler	-1,5	1,5
GRUNDSÄRSKOLA		
Språkcentrum fler uppdrag	-0,1	0,1
GYMNASIESÄRSKOLA		
Interkommunala elever	-0,8	0,8
Korttidstillsyn	-0,9	0,9
NÄMND- OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET		
Inkasso	-1,9	1,9
Lokalhyror	-0,9	0,9
Nystartsjobb	-0,3	0,3
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
UTBILDNING FÖR VUXNA		
Skolstöd arbetsmarknadsnämnden	0,7	-0,7
GYMNASIESÄRSKOLA		
Språkcentrum färre uppdrag	0,1	-0,1
FÖRSKOLA		
Föräldrabidrag stockholmarn i andra kommuner (övergår till sdn from 120401)	0,6	-0,6
Summa	-43,3	43,3

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
<i>Ökade intäkter maxtaxa</i>					
	0,0	8,2	0,0	0,0	8,2
<i>Ökade intäkter kvalitetsstärkande åtgärder</i>					
	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1
<i>avvecklingskostnader, gymnasieskola</i>					
	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>avvecklingskostnader, grundskola</i>					
	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-5,3	9,3	0,0	0,0	9,3

Äldrenämnden

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Nämnd, råd och direktör, stimulansbidrag	-0,5	0,5
Utvärdering och analys, stimulansbidrag	-0,6	0,6
Verksamhetsplanering och upphandling, stimulansbidrag	-2,5	2,5
Verksamhetsplanering och upphandling, stimulansbidrag (Omvårdnadslyftet mm)	-24,2	24,2
Summa	-27,8	27,8

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Verksamhetsplanering och upphandling, Paraplyet	-2,3	0,0	0,0	0,0	-2,3
Stockholms trygghetsjour, utökat ansvarsområde	-32,0	0,0	0,0	0,0	-32,0
Summa	-34,3	0,0	0,0	0,0	-34,3

Stadsdelsnämnderna

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	Tillstyrks
Budget Förskoleverksamhet						
Förskola omstrukturering till LSS-boende	-1,8				-1,8	-1,6
Budget Äldreomsorg						
Äldrenämnden har tagit över samtliga larmkostnader fr.o.m. 20120101	0,9				0,9	0,9
Omstrukturering/aweckling av lokaler	-0,2				-0,2	-0,2
Budget Ekonomiskt bistånd						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Avdrag handläggning dödsboudredning	0,5				0,5	0,5
Utfördelning prognos	-3,8				-3,8	-3,8
Budget Funktionsnedsättning						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Uökning fast anslag	-2,0				-2,0	-2,0
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Budget Kultur och föreningsverksamhet						
Sommarkoloniverksamhet	-0,5				-0,5	-0,5
Summa (SA) Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista (701)	-6,9	0,0	0,0	0,0	-6,9	-6,7

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	Tillstyrks
Budget Individ- och familjeomsorg						
loF Planet projektansökan hemlösa	-1,2				-1,2	-1,2
Budget Ekonomiskt bistånd						
Hundraprojektet	-1,3				-1,3	0,0
Hemlöshetsprojektet	-2,7				-2,7	0,0
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Avdrag handläggning dödsboudredning	0,3				0,3	0,3
Utfördelning prognos	-3,0				-3,0	-3,0
Budget Stadsmiljöverksamhet						
Ökade kapitalkostnader stadsmiljö			-0,1		-0,1	0,0
Budget Äldreomsorg						
Äldrenämnden har tagit över samtliga larmkostnader fr.o.m. 20120101	1,1				1,1	1,1
Awecklingskostnader för Fristad sjukhem	-0,7				-0,7	-0,2
Budget Funktionsnedsättning						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Uökning fast anslag	-1,5				-1,5	-1,5
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Budget Kultur och föreningsverksamhet						
Sommarkoloniverksamhet	-0,6				-0,6	-0,6
Summa (SC) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta (703)	-9,6	0,0	-0,1	0,0	-9,7	-5,1

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	Tillstyrks
Budget Äldreomsorg						
Långvarig hemlöshet	-6,8				-6,8	0,0
Vistet	-1,0				-1,0	0,0
Äldrenämnden har tagit över samtliga larmkostnader fr.o.m. 20120101	3,9				3,9	3,9
Naturservatsmedel						
Förstärkning av skötseln i naturreservat.	-1,5				-1,5	-1,5
Budget Ekonomiskt bistånd						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Avdrag handläggning dödsboudredning	0,3				0,3	0,3
Utfördelning prognos	-2,5				-2,5	-2,5
Budget Funktionsnedsättning						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Utdökning fast anslag	-2,3				-2,3	-2,3
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Budget Kultur och föreningsverksamhet						
Sommarkoloniverksamhet	-0,6				-0,6	-0,6
Summa (SD) Hässelby-Vällingby stadsdelsförv. (704)	-10,5	0	0	0	-10,5	-2,7

Stadsdelsnämnd Bromma

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	Tillstyrks
Budget Stadsmiljöverksamhet						
Skötseln av befintliga naturreservat	-1,0				-1,0	-1,0
Budget Förskoleverksamhet						
Omstrukturering/aweckling lokal	-1,2				-1,2	-0,1
Budget Individ- och familjeomsorg						
Förebyggande insatser för hemlösa	-1,9				-1,9	0,0
Budget Äldreomsorg						
Tomgångshyror ÄO	-0,9				-0,9	-0,9
Äldrenämnden har tagit över samtliga larmkostnader fr.o.m. 20120101	2,1				2,1	2,1
Budget Ekonomiskt bistånd						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Avdrag handläggning dödsboudredning	0,1				0,1	0,1
Utfördelning prognos	-0,5				-0,5	-0,5
Budget Funktionsnedsättning						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Utdökning fast anslag	-1,6				-1,6	-1,6
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Budget Kultur och föreningsverksamhet						
Sommarkoloniverksamhet	-0,6				-0,6	-0,6
Summa (SE) Stadsdelsnämnd Bromma (706)	-5,5	0,0	0,0	0,0	-5,5	-2,5

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	Tillstyrks
Budget Flyktningmottagande						
Minskad ram enligt besked	0,1				0,1	0,0
Budget Äldreomsorg	-0,5				-0,5	0,0
Äldrenämnden har tagit över samtliga larmkostnader fr.o.m. 20120101	2,4				2,4	2,4
Budget Ekonomiskt bistånd						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Handläggning dödsboudredning	0,1				0,1	0,1
Utfördelning prognos	-0,1				-0,1	-0,1
Budget Funktionsnedsättning						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Uttökning fast anslag	-1,2				-1,2	-1,2
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Budget Kultur och föreningsverksamhet						
Sommarkoloniverksamhet	-0,3				-0,3	-0,3
Summa (SF) Kungsholmens stadsdelsförv. (708)	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9

Stadsdelsnämnd Norrmalm

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	Tillstyrks
Budget Stadsmiljöverksamhet						
Kapitalkostnader Parkinvesteringar			-0,9		-0,9	-0,9
Budget Äldreomsorg						
Äldrenämnden har tagit över samtliga larmkostnader fr.o.m. 20120101	1,8				1,8	1,8
Budget Ekonomiskt bistånd						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Avdrag handläggning dödsboudredning	0,1				0,1	0,1
Utfördelning prognos	-0,2				-0,2	-0,2
Budget Funktionsnedsättning						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Uttökning fast anslag	-1,1				-1,1	-1,1
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Budget Kultur och föreningsverksamhet						
Sommarkoloniverksamhet	-0,4				-0,4	-0,4
Summa (SG) Norrmalms stadsdelsförvaltning (709)	0,2	0,0	-0,9	0,0	-0,7	-0,7

Stadsdelsnämnd Östermalm

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	Tillstyrks
Budget Förskoleverksamhet						
Budgetjustering BoU	-3,5				-3,5	0,0
Budgetjustering projekt "Förebyggare-Bo"	-0,7				-0,7	0,0
Omstrukturering/avveckling lokaler	-3,0				-3,0	0,0
Omstrukturering/avveckling lokaler	-0,5				-0,5	0,0
Budget Äldreomsorg						
Äldrenämnden har tagit över samtliga larmkostnader fr.o.m. 20120101	3,0				3,0	3,0
Budget Ekonomiskt bistånd						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Avdrag handläggning dödsboudredning	0,1				0,1	0,1
Utfördelning prognos	-0,1				-0,1	-0,1
Budget Funktionsnedsättning						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Uttökning fast anslag	-1,4				-1,4	-1,4
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Budget Kultur och föreningsverksamhet						
Sommarkoloniverksamhet	-0,3				-0,3	-0,3
Summa (SH) Stadsdelsnämnd Östermalm (710)	-6,4	0,0	0,0	0,0	-6,4	1,3

Stadsdelsnämnd Södermalm

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	Tillstyrks
Budget Stadsmiljöverksamhet						
Budgetjustering för ökade kapitaltjänstkostnader			-1,3	-0,3	-1,6	-1,6
Budgetjustering för Sickla park	-0,2				-0,2	-0,2
Budget Förskoleverksamhet						
Förskolor med hög hyra - Bamse	-2,1				-2,1	0,0
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Budget Förskoleverksamhet						
Reimers specialförskola	-4,0				-4,0	-4,0
Budget Äldreomsorg						
Äldrenämnden har tagit över samtliga larmkostnader fr.o.m. 20120101	3,6				3,6	3,6
Ekonomiskt bistånd						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Avdrag handläggning dödsboudredning	0,3				0,3	0,3
Utfördelning prognos	-0,4				-0,4	-0,4
Budget Funktionsnedsättning						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Uttökning fast anslag	-3,8				-3,8	-3,8
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Budget Kultur och föreningsverksamhet						
Sommarkoloniverksamhet	-1,1				-1,1	-1,1
Summa (SJ) Södermalms sdf (712)	-7,7	0,0	-1,3	-0,3	-9,3	-7,2

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	Tillstyrks
Budget Individ- och familjeomsorg						
Omstrukturering/aweckling lokaler återställande Rågsvedsslingan 12c	-1,8				-1,8	-1,8
Omstrukturering/aweckling lokaler tomgångshyror Rågsvedsslingan 12c	-1,1				-1,1	0,0
Budget Äldreomsorg						
Äldrenämnden har tagit över samtliga larmkostnader fr.o.m. 20120101	3,7				3,7	3,7
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Avdrag handläggning dödsboudredning	0,5				0,5	0,5
Utfördelning prognos	-2,6				-2,6	-2,6
Budget Funktionsnedsättning						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Uttökning fast anslag	-2,8				-2,8	-2,8
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Budget Kultur och föreningsverksamhet						
Sommarkoloniverksamhet	-1,0				-1,0	-1,0
Summa (SL) Enskede-Årsta-Vantörs sdf (714)	-5,1	0,0	0,0	0,0	-5,1	-4,0

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	Tillstyrks
Budget Stadsmiljöverksamhet						
<i>Ökade kostnader för:</i>						
Avskrivningar			-0,4		-0,4	0,0
Drift av naturreservat	-2,0				-2,0	-2,0
Internränta				-0,1	-0,1	0,0
Budget Äldreomsorgen						
Äldrenämnden har tagit över samtliga larmkostnader fr.o.m. 20120101	1,7				1,7	1,7
Budget Förskoleverksamhet						
Förskolor med hög hyra	-0,5				-0,5	0,0
Budget Ekonomiskt bistånd						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Avdrag handläggning dödsboudredning	0,2				0,2	0,2
Utfördelning prognos	-0,9				-0,9	-0,9
Budget Funktionsnedsättning						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Utdökning fast anslag	-1,6				-1,6	-1,6
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Budget Kultur och föreningsverksamhet						
Sommarkoloniverksamhet	-0,6				-0,6	-0,6
Summa (SM) Skarpnäck stadsdelsförvaltning (715)	-3,7	0,0	-0,4	-0,1	-4,2	-3,2

Stadsdelsnämnd Farsta

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	Tillstyrks
Budget Individ- och familjeomsorg						
Budgetjustering Porten	-2,4				-2,4	0,0
Budgetjustering FarstaSteget	-2,1				-2,1	0,0
Budget Äldreomsorg						
Äldrenämnden har tagit över samtliga larmkostnader fr.o.m. 20120101	2,6				2,6	2,6
Budget Ekonomiskt bistånd						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Avdrag handläggning dödsboudredning	0,3				0,3	0,3
Utfördelning prognos	-1,1				-1,1	-1,1
Budget Funktionsnedsättning						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Utdökning fast anslag	-1,6				-1,6	-1,6
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Budget Kultur och föreningsverksamhet						
Sommarkoloniverksamhet	-0,5				-0,5	-0,5
Summa (SN) Farsta stadsdelsförvaltning (718)	-4,8	0,0	0,0	0,0	-4,8	-0,3

Stadsdelsnämnd Älvsjö

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	Tillstyrks
Budget Förskoleverksamhet						
Budgetjustering för nätverksaccess förskolor	-0,3				-0,3	0,0
Budget Äldreomsorg						
Äldrenämnden har tagit över samtliga larmkostnader fr.o.m. 20120101	1,4				1,4	1,4
Budget Ekonomiskt bistånd						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Utfördelning prognos	-0,3				-0,3	-0,3
Budget funktionsnedsättning						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Utdökning fast anslag	-0,8				-0,8	-0,8
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Budget Kultur och föreningsverksamhet						
Sommarkoloniverksamhet	-0,3				-0,3	-0,3
Summa (SP) Stadsdelsnämnd Älvsjö (721)	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	Tillstyrks
Budget Äldreomsorg						
Äldrenämnden har tagit över samtliga larmkostnader fr.o.m. 20120101	2,5				2,5	2,5
Omstrukturering/aweckling evakueringskostnader Trekantens servicehus	-1,1				-1,1	-1,1
Omstrukturering/aweckling evakueringskostnader Trekantens servicehus	-0,9				-0,9	-0,9
Budget Ekonomiskt bistånd						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Avdrag handläggning dödsboudredning	0,2				0,2	0,2
Utfördelning prognos	-0,6				-0,6	-0,6
Budget Funktionsnedsättning						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Utdökning fast anslag	-1,7				-1,7	-1,7
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Budget Kultur och föreningsverksamhet						
Sommarkoloniverksamhet	-0,7				-0,7	-0,7
Summa (SR) Hägersten-Liljeholmens sdf (722)	-2,3	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3

Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	Tillstyrks
Budget Stadsmiljöverksamhet						
Förväntade budgetjustering för avskrivningar och internränta			-1,0	-0,1	-1,1	0,0
Ökade kostnader för Sättra naturreservat	-2,0				-2,0	-2,0
Budget Äldreomsorg						
Äldrenämnden har tagit över samtliga larmkostnader fr.o.m. 20120101	1,3				1,3	1,3
Budget Ekonomiskt bistånd						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Avdrag handläggning dödsboudredning	0,3				0,3	0,3
Utfördelning prognos	-1,9				-1,9	-1,9
Budget funktionsnedsättning						
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Utdökning fast anslag	-1,6				-1,6	-1,6
Stadsledningskontorets budgetjustering:						
Budget Kultur och föreningsverksamhet						
Sommarkoloniverksamhet	-0,5				-0,5	-0,5
Summa (ST) Skärholmens stadsdelsförvaltn. (724)	-4,4	0,0	-1,0	-0,1	-5,5	-4,4