

Av nämnden begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnden redovisade omslutningsförändringar (bilaga 2)

Specifikation till beslutsklämmar i tjänsteutlåtandet	2
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2	3
Hemlösa	3
Sommarkoloniverksamhet	3
Övrigt	4
Prestationsförändringar – CM 3	4
Medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.	5
Avveckling och omstrukturering av lokaler	5
Förskolor med hög hyra	5
Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel	5
Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad inom äldreomsorgen	5
Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad för gruppboende inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning inkl. hemlösa	5
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler	7
Kommunfullmäktige KF1	8
Kommunfullmäktige KF2	8
Servicenämnden	8
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	9
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	10
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	11
Stadsdelsnämnd Bromma	12
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	12
Stadsdelsnämnd Norrmalm	13
Stadsdelsnämnd Östermalm	14
Stadsdelsnämnd Södermalm	14
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	15
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	16
Stadsdelsnämnd Farsta	17
Stadsdelsnämnd Älvsjö	17
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	18
Stadsdelsnämnd Skärholmen	19
Brand- och räddningsnämnden	19
Exploateringsnämnden	19
Fastighetsnämnden	20
Idrottsnämnden	20
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	21
Kulturnämnden: stadsarkivet	21
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	21
Socialtjänstnämnden	22
Trafik- och renhållningsnämnden	23
- trafik- och gatuverksamhet	23
- renhållningsverksamhet	23
Utbildningsnämnden	24
Äldrenämnden	24
Överförmyndarnämnden	25

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen beslutar följande (specifikation till beslutsklämmor per nämnd, se nedan).

1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 104,7 mnkr. Finansiering sker ur tillförs *Central medelsreserv*: 2. *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2008 års budget. (Se särskild specifikation)
2. Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 42,6 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv*: 3. *Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* i 2008 års budget.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 32,3 mnkr. Finansieringen sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2008 års budget.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 17,8 mnkr. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel. (Se särskild specifikation)
 - 4.1. Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 3,1 mnkr avseende stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre.
 - 4.2. Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 14,7 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.
5. Stadsdelsnämnderna medges medel för ökade kostnader med 1,6 mnkr avseende omstruktureringsmedel. Utbetalning sker via Finansförvaltningen. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
6. Nämnderna beviljas stimulansbidrag med 28,0 mnkr för inkomna ansökningar, under förutsättning att kraven enligt fastställda anvisningar för stimulansbidrag uppfylls. Utbetalning sker via Finansförvaltningen i efter-skott, mot faktura från nämnderna och efter kontroll, i samband med att verksamheterna öppnar. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2

Hemlösa

	mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,9
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta -Vantör	-2,0
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,9
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1,2
Summa	-8,0

Sommarkoloniverksamhet

	mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,3
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta -Vantör	-0,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,3
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,4
Utdelning från donationsfonder	2,0
Summa	-3,0

Övrigt

	mnkr
<i>Ökade kostnader för:</i>	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista - boendesamordning flyktingar (kommunövergripande)	-0,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen - avskrivningar	-0,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen - internränta	-0,1
Överförmyndarnämnden - arvoden god man	-2,5
Brand- och räddningsnämnden - hyresintäkter för fastigheter, överfört till fastighetsnämnden	-14,8
Brand- och räddningsnämnden - fusionsprojektet (regionförbund).	-3,5
Kommunfullmäktige m.m. Stockholms Akademiska Forum	-2,5
Kommunfullmäktige m.m. - avskrivningar och internränta	-5,9
Kommunfullmäktige m.m. - frivilliglösning	-35,0
Kommunfullmäktige m.m. - Vetenskapsstaden, varav 550 tkr till Elektrum	-2,1
Kommunfullmäktige 2 - annonsering av KF-sammanträden	-0,3
Socialtjänstnämnden - utbildningsinsats i samband med införandet av BBIC	-0,5
Socialtjänstnämnden - bidrag till utomstående organisationer	-2,0
Trafik- och renhållningsnämnden - upplåtelser till fastighetsnämnden	-1,5
Utbildningsnämnden - IT i skolan	-35,0
<i>Minskade kostnader för:</i>	
Brand- och räddningsnämnden - fastigheter som förts till fastighetsnämnden	1,5
Fastighetsnämnden - Minskade kostnader för kreditivränta	2,0
<i>Ökade intäkter för:</i>	
Utbildningsnämnden - statsbidrag maxtaxa/kval höjande åtgärder	9,4
Summa	-93,7

Prestationsförändringar – CM 3

Kompensation för flyktingmottagande 2006 som ej är med i fördelningsnyckeln för ekonomiskt bistånd

	mnkr
Stadsdelsnämnd Kista-Rinkeby	-10,9
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-6,5
Stadsdelsnämnd Hässelby- Vällingby	-6,2
Stadsdelsnämnd Bromma	-1,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,3
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,1
Stadsdelsnämnd Östermalm	0,0
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-5,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,3
Stadsdelsnämnd Farsta	-2,6
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-2,6
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-4,5
Summa	-42,6

Medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.

Avveckling och omstrukturering av lokaler

	mnkr
Stadsdelsnämnd Hässelby- Vällingby	-0,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,5
Kulturnämnden	-1,1
Summa	-2,7

Förskolor med hög hyra

	mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,9
Stadsdelsnämnd Bromma	-4,5
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,9
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1,8
Stadsdelsnämnd Södermalm	-3,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta -Vantör	-2,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-2,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-2,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-2,5
Utbildningsnämnden	-4,4
Summa	-29,6

Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad inom äldreomsorgen

	mnkr
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,9
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,2
Summa	-3,1

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad för gruppboende inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning inkl. hemlösa

	mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-3,3
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,7
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,9
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-5,1
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,6
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,5
Summa	-14,7

Medel avsatta för omstrukturering med anledning av organisatoriska och strukturella förändringar i staden enligt budget 2007

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

	mnkr
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	
Årstavägen 56, adm	-1,1
Dalens allé 3, adm, SvBo	-0,5
Summa	-1,6

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

(Enligt regler gällande fr.o.m. 2006-06-01). Medlen tillförs finansförvaltning och rekvideras av nedanstående nämnder vid öppnandet av förskoleavdelning.

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	
Salagatan 44, kv Gunnebo	-0,8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	
Ormängsgatan 71	-0,4
Olle Engkvists väg 12	-0,4
Melongatan 24	-1,6
Stadsdelsnämnd Bromma	
Styrman Sanders väg 16, Stallet-Beckomberga/söderbergas	-2,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	
Parmmätargatan 10, kv Munklägret 13	-0,8
Stadsdelsnämnd Östermalm	
Riddargatan 1-3, Greven	-0,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	
Skånegatan 116, kv Stenkolet 1	-0,4
Skånegatan 118, Eurenii Minne	-1,6
Vintertullsgatan 6+20, kv Hamnvakten 8 fskl Fyren	-0,4
Barnängsgatan 44, kv Fikonen	-1,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta -Vantör	
Bjursätragatan 72	-1,2
Ripsavägen 44	-1,6
Hjalmarsvägen 37	-0,4
Hjalmarsvägen 41	-0,8
Blåsutgården, Blåsutvägen 44	-0,8
Stadsdelsnämnd Farsta	
Stadsbudsvägen 16 vid fskl Frida	-0,4
Ekebergsbacken, Perstorp 2	-0,4
Sandåkraskolan	-0,8
Stadsdelsnämnd Älvsjö	
Gårdsstigen 1, Våga Vilja	-0,8
Långsjövägen 33, Möllegården	-0,8
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	
Nybohovsbacken 55	-0,4
Torsten Alms gata 86	-0,4
Gröndalsvägen 146	-0,4
Hanna Rydhs gata 5	-1,2
Störtloppsvägen 2 (Västertorpssk)	-2,4
Schlytersvägen 55, Korpen	-0,4
Bäckvägen, vid Enbacken	-1,6
Kransbindarvägen	-1,2
Sjöviksbacken 19. plan 3 Årstadalsskolan	-1,6
Summa	-28,0

Kommunfullmäktige KF1

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
Ökade kostnader för Stockholms Akademiska Forum	-2,5	0,0	-2,5
Ökade kostnader för avskrivningar och internränta	-5,9	0,0	-5,9
Ökade kostnader för frivilliglösning	-35,0	0,0	-35,0
Minskade kostnader för registratur	1,6	0,0	1,6
Minskade kostnader för Insyn	0,1	0,0	0,1
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader - Vetenskapsstaden och Elektrum för Teknikhöjden	0,0	0,0	-2,1
Minskade kostnader avveckling omstrukturering av lokaler	0,0	0,0	2,7
Minskade kostnader förskolor med hög hyra	0,0	0,0	29,6
Minskade kostnader medel Film Pool till KuN	0,0	0,0	2,0
Minskade kostnader Stora Gråmunkegränd 5 till KuN	0,0	0,0	0,1
Summa	-41,7	0,0	-9,4

Kommunfullmäktige KF2

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
Ökade kostnader för registratur	-1,6	0,0	-1,6
Ökade kostnader för Insyn	-0,1	0,0	-0,1
Ökade kostnader för annonsering av KF-sammanträden	-0,3	0,0	-0,3
Summa	-2,0	0,0	-2,0

Serviceämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter	
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar			
Ökade kostnader/intäkter för:			
Upphandlingsverksamhet, tilläggstjänster	-0,8	0,8	
Verksamhetsområde löner, tilläggstjänster	-0,5	0,5	
Summa	-1,3	1,3	
Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader för koncernupphandling	-6,2	0,0	0,0
Summa	-6,2	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
<i>Individ och familjeomsorg</i>		
Familjevårdsenheten ensamkommande flyktingbarn, intäkter via statsbidrag	-2,7	2,7
Resursenheten ungdomsmottagningen, intäkter från Spånga-Tensta för 50% och från länsstyrelsen	-1,3	1,3
Enheten för psykosocialt stöd, intäkter från Migrationsverket och diverse avgifter	-1,0	1,0
<i>Äldreomsorg</i>		
Utvecklingsprojekt	-6,9	6,9
Summa	-11,9	11,9

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader för hemlösa	-1,2	0,0	-0,9
Ökade kostnader för boendesamordning flyktingar (KÖV)	-0,6	0,0	-0,6
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,6
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	0,0	0,0	-10,9
Summa	-1,8	0,0	-13,0

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Stimulansbidrag förskolan Salagatan 44 (bilaga 1.11)	-0,8	0,8
Kostnader/intäkter för plusjobbare och anställningsstöd	-4,0	4,0
Försålda platser vid Bromstengården	-2,0	2,0
Summa	-6,8	6,8

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade/minskade kostnader för...</i>			
Omstruktureringsmedel personal	-0,6	0,0	0,0
<i>Avveckling/omstrukturering lokaler</i>			
Tenstagången 32	-1,1	0,0	0,0
Tenstagången 55	-0,5	0,0	0,0
<i>Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre</i>			
Tensta servicehus	-2,0	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>			
Salagatan 32 kv Solhem 5	-2,3	0,0	-2,3
Elinsborgsbacken 3, Tensta servicehus	-1,0	0,0	-1,0
<i>Förskolor med hög hyra</i>	-1,3	0,0	-1,3
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,4
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	0,0	0,0	-6,5
Summa	-8,8	0,0	-11,5

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för äldreomsorg	-8,0	8,0
Summa	-8,0	8,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för...</i>			
Insatser avseende hemlösa (iof vux)	-2,0	0,0	-1,5
<i>Avveckling/omstrukturering lokaler</i>			
Sorterargatan 23	-0,4	0,0	-0,4
Loviselundsvägen 155	-0,4	0,0	0,0
Håsjögränd 8-12	-0,2	0,0	0,0
Granhultgränd 10	-0,3	0,0	0,0
<i>Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre</i>			
Edelundavägen 5	-0,7	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>			
Bergmyntegränd, Vitmåran 1	-0,3	0,0	0,0
Nälsta gruppbostad, Fästegåvan 16	-0,1	0,0	0,0
<i>Förskolor med hög hyra</i>	-1,9	0,0	-1,9
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,4
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	0,0	0,0	-6,2
Summa	-6,3	0,0	-10,4

Stadsdelsnämnd Bromma

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Stadsmiljö	-1,2	1,2
IoF	-2,8	2,8
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,6	1,6
Funktionshindre	-13,0	13,0
Nämnd och förvaltning	-0,9	0,9
Summa	-19,5	19,5

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade/minskade kostnader för...</i>			
<i>Avveckling/omstrukturering lokaler</i>			
Grindstuvägen 46-48	-0,4	0,0	-0,4
Bällstavägen 244	-0,1	0,0	0,0
<i>Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre</i>			
Cermonien	-5,6	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>			
Sjuksköterskan	-0,6	0,0	-0,6
<i>Förskolor med hög hyra</i>			
	-4,5	0,0	-4,5
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,3
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	0,0	0,0	-1,7
Summa	-11,2	0,0	-7,5

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
<i>Avveckling/omstrukturering lokaler</i>					
Lidnersplan 2	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadshagsplan 1-Stadshagsgatan 20	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre</i>					
Bolindersplan 3, Pilängen	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Förskolor med hög hyra</i>					
	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1
Avskrivningar	0,0	0,0	-0,3	0,0	-0,3
Internräntor	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Summa	-2,2	0,0	-0,3	-0,1	-2,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Socialpsykiatri	-1,1	1,1
Öl- och tobakstillsyn	-0,2	0,2
Ekonomiskt bistånd	-0,7	0,7
Äldreomsorg	-8,5	8,5
Summa	-10,5	10,5

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Tomställda lokaler	-0,5	0,0	0,0
<i>Avveckling/omstrukturering lokaler</i>			
Sabbatsbergsvägen 8A, förskola	-0,2	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för omstrukturering med anledning av organisatoriska och strukturella förändringar i staden enl. budget 2007</i>			
Riddarsporren	-0,4	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre</i>			
Korttidsboende Etapp 2, Väderkvarnen	-0,4	0,0	-0,4
Korttidsboende Malmen, Brunnsgatan 26, Väderkvarnen	-0,5	0,0	-0,5
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>			
Lilla Bantorget 3, Aulan 2	-1,7	0,0	-1,7
Hemlösa, socialpsykiatri	-1,2	0,0	-0,8
Hemlösa, sociala enheten	-1,0	0,0	-0,7
<i>Förskolor med hög hyra</i>	-1,9	0,0	-1,9
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,2
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	0,0	0,0	-0,1
Summa	-7,8	0,0	-6,3

Stadsdelsnämnd Östermalm

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Äldreomsorg	-14,0	14,0
Socialtjänst	-2,9	2,9
Summa	-16,9	16,9

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Bryggan, hemlösa	-3,0	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>			
Studentbacken 32, fd Väbeln	-0,4	0,0	-0,4
Starrängsringen 25, Svea Artilleri	-0,5	0,0	-0,5
<i>Förskolor med hög hyra</i>	-1,8	0,0	-1,8
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,3
Summa	-5,7	0,0	-3,0

Stadsdelsnämnd Södermalm

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för...</i>			
<i>Avveckling/omstrukturering lokaler</i>			
Skånegatan 117	-1,4	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>			
Startbidrag Skytteparken, socialpsykiatri	-0,5	0,0	-0,5
Stimulansbidrag Skytteparken, socialpsykiatri	-2,1	0,0	0,0
Startbidrag Skytteparken, LSS	-0,5	0,0	-0,5
<i>Förskolor med hög hyra</i>	-3,1	0,0	-3,1
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,5
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	0,0	0,0	-0,2
Summa	-7,6	0,0	-4,8

Stadsdelsnämnd Enske-Årsta-Vantör

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Nämndadministration	-0,2	0,2
Flyktingmottagande	-7,1	7,1
Stadsmiljö	-0,2	0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,3	3,3
Ekonomiskt bistånd	-0,5	0,5
Förskolan	-10,0	10,0
Äldreomsorg	-41,0	41,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,8	-0,8
Summa	-61,5	61,5

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Verksamheter för hemlösa	-2,7	0,0	-2,0
<i>Avveckling/omstrukturering lokaler</i>			
Arbetsforum sydost, Rågsvedsvägen 40	-0,3	0,0	-0,3
<i>Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre</i>			
Åsens äldreboende, Dalens allé 12	-0,7	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för omstrukturering med anledning av organisatoriska och strukturella förändringar i staden enl. budget 2007</i>			
Dalens allé 3, tomgångshyra	-0,5	0,0	[-0,5]
Dalens Allé 3, restkostnad	-1,6	0,0	0,0
Årstavägen 56	-1,1	0,0	[-1,1]
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>			
Fallbrickan	-2,6	0,0	-2,5
Kolmilan	-2,6	0,0	-2,6
Förskolor med hög hyra	-2,2	0,0	-2,2
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,6
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	0,0	0,0	-5,3
Summa	-14,3	0,0	-15,5

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
<i>Omsorg om personer med funktionsnedsättning</i>		
LASS	-43,1	43,1
Daglig verksamhet	-7,7	7,7
Barn o. ungdomsboende	-13,3	13,3
Summa	-64,1	64,1

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Avveckling/omstrukturering lokaler</i>			
Rusthållarvägen 6	-2,5	0,0	0,0
Segelflysgatan 10	-0,1	0,0	0,0
Gamla Tyresövägen 349	-0,5	0,0	-0,5
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>			
Skarpnäcks allé, kollektivboende för hemlösa	-0,5	0,0	0,0
<i>Förskolor med för hög hyra</i>			
	-0,6	0,0	-0,5
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,3
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	0,0	0,0	-1,3
Summa	-4,2	0,0	-2,6

Stadsdelsnämnd Farsta

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Socialpsykiatri	-1,5	1,5
Flyktingmottagande	-0,3	0,3
Äldreomsorg	-6,0	6,0
Stöd och service åt personer med funktionsnedsättning	-1,2	1,2
Summa	-9,0	9,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Dagverksamhet för hemlösa	-1,2	0,0	-0,9
<i>Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre</i>			
Farsta sjukhem	-1,0	0,0	-1,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>			
Lågtröskelboende, Farsta hotellhem	-0,6	0,0	-0,6
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,3
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	0,0	0,0	-2,6
Summa	-2,8	0,0	-5,4

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Ökade kostnader/intäkter för socialpsykiatri	-0,7	0,7
Ökade kostnader/intäkter för stadsmiljö	-0,2	0,2
Ökade kostnader/intäkter för förskola	-0,5	0,5
Ökade kostnader/intäkter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-1,4	1,4
Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsåtgärder	-0,5	0,5
Summa	-3,3	3,3

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Förskolor med hög hyra	-2,0	0,0	-2,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,2
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	0,0	0,0	-0,4
Summa	-2,0	0,0	-2,6

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Ökade intäkter/kostnader avseende LASS	-10,0	10,0
Ökade intäkter/kostnader för hyror Fh LSS	-1,0	1,0
Ökade intäkter/kostnader hyror o sålda platser loF		
Socialpsykiatri	-1,0	1,0
Ökade intäkter/kostnader Arbetsmarknadsåtgärder	-0,5	0,5
Ökade kostnader/intäkter för utbyggnad av förskola (stimulansbidrag)	-6,0	6,0
Ökade kostnader/intäkter för försäljning av verksamhet, barn i behov av särskilt stöd m.m.	-0,5	0,5
Ökade kostnader/intäkter för kollo-verksamhet	-1,1	1,1
Summa	-20,1	20,1

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Hemlösa - stödboende på Västertorps hotellhem	-1,7	0,0	-1,2
<i>Avveckling/omstrukturering lokaler</i>			
Kastanjens servicehus, hus 3-4	-1,2	0,0	0,0
<i>Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre</i>			
Kastanjens servicehus, hus 3-4	-4,8	0,0	0,0
<i>Förskolor med hög hyra</i>	-2,4	0,0	-2,4
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	-0,3	0,0	-0,3
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	-2,6	0,0	-2,6
Summa	-13,0	0,0	-6,5

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre</i>			
Skärholmens servicehus, Ekholmsvägen 52-54	-1,7	0,0	0,0
F.d.Frösätra servicehus C1, (Sätra)	-1,5	0,0	0,0
Värbergs sjukhem	-6,9	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre</i>			
Sätra vård- och omsorgsboende, C2-3 (f.d. Frösätra)	-1,2	0,0	-1,2
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>			
Djursätra 1, etapp 1 gruppbostad	-1,8	0,0	0,0
Högsätra 8, gruppbostad	-0,5	0,0	-0,5
Svanholmsvägen 10, gruppbostad	-0,5	0,0	-0,4
Värholmsbackarna 110, Byholmens stödboende	-0,6	0,0	-0,6
<i>Förskolor med hög hyra</i>	-2,5	0,0	-2,5
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,0	0,0	-0,4
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	0,0	0,0	-4,5
Summa	-17,2	0,0	-10,1

Brand- och räddningsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
Minskade hyresintäkter för fastigheter som förts till fastighetsnämnden	0,0	-14,9	-14,8
Minskade kostnader för fastigheter som förts till fastighetsnämnden	0,7		1,5
Ökade kostnader för fusionsprojektet (regionförbund).	-3,5		-3,5
Summa	-2,8	-14,9	-16,8

Exploateringsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader och intäkter för uppdragsverksamhet. Uppdragsverksamheten övergick till trafikkontoret 2008 men det finns projekt som är i en sådan fas att de bedöms bättre att exploateringskontoret slutför dessa	-8,0	8,0
Summa	-8,0	8,0

Fastighetsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för:				
Förvärvade fastigheter	-10,5	41,3	-4,8	-8,4
Överföring av inhyrning avseende förskolor	-38,2	37,8	0,0	0,0
Tillkommande förvaltningsuppdrag	-13,7	13,7	0,0	0,0
Ökade hyror och arrende, indexuppräknings samt vakanser	0,0	10,3	0,0	0,0
Färöndrad fastighetsskatt samt vidaredebitering	2,6	3,7	0,0	0,0
Utbetalda försäkringsersättningar	0,0	7,3	0,0	0,0
Arbete åt utomstående samt ökad vidaredebitering av media	-7,1	7,9	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	3,1	0,0	0,0
Övriga avskrivningsförändringar	0,0	0,0	-5,3	0,0
Ränteförändring p.g.a investeringar och minskad flödesränta	0,0	0,0	0,0	-7,6
Minskade kostnader/intäkter för:				
Sålda fastigheter (Apotekaren) och rivna byggnader	8,5	-45,3	7,8	8,9
Ökade drift- och utredningskostnader	-8,1	0,0	0,0	0,0
Minskat förebyggande och planerat underhåll	2,1	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader, bl.a samfällighetskostnad, försäkringskostnader m.m	-6,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-70,4	79,8	-2,3	-7,1

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
Minskad kreditivränta	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Summa	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0

Idrottsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Driftverksamhet			
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Minskade kostnader för:			
Fryshuset överflyttat till socialtjänstnämnden	15,0	0,0	15,0
Summa	15,0	0,0	15,0

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Kulturhuset avs. plus-jobb och externa projekt	-1,0	1,0
Projektmedel nya Stadsbiblioteket m.m.	-5,0	5,0
Acessarbeten m.m. Stadsmuseet	-2,8	2,8
Ung 08	-0,6	0,6
Sponsring Kulturfestivalen	-0,6	0,6
Summa	-10,0	10,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Minskade kostnader för överfört ansvar avseende konstfontäner och klotter till trafik- och renhållningsnämnden (dnr 329-606/2008)			
	0,0	0,0	1,0
Ökade kostnader - underskott andrahandsuthyrning	0,0	0,0	-1,1
Ökade kostnader medel Filmpool från KF m.m.	0,0	0,0	-2,0
Ökade kostnader Stora Gråmunkegränd 5	0,0	0,0	-0,1
Summa	0,0	0,0	-2,2

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Minskade utgifter för överfört ansvar avseende konstfontäner och klotter till trafik- och renhållningsnämnden (dnr 329-606/2008)			
	0,0	0,0	0,2
Summa	0,0	0,0	0,2

Kulturnämnden: stadsarkivet

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Arkivleveranser	-0,2	0,2
Anställningsstöd	-0,1	0,1
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Arbetssträvningsverksamheten	0,3	-0,3
Summa	0,0	0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Miljömiljarden	-5,4	5,4
Miljöbilar	-2,7	2,7
Summa	-8,1	8,1

Socialtjänstnämnden

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Ledsagarservice	-1,1	1,1
-----------------	------	-----

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

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

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Ökade kostnader för...

Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst BUSS	-0,5	0,0	0,0
--	------	-----	-----

Utbildningsinsats i smb med införandet av BBIC	-1,5	0,0	-0,5
--	------	-----	------

Simba Center	-1,0	0,0	0,0
--------------	------	-----	-----

Föreningen Livstycket	-4,3	0,0	0,0
-----------------------	------	-----	-----

Utredning om hedersrelaterat våld	-2,8	0,0	0,0
-----------------------------------	------	-----	-----

Förstudie felaktiga utbetalningar	-1,2	0,0	0,0
-----------------------------------	------	-----	-----

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader - Fryshuset överflyttat från Idrottsnämnden	0,0	0,0	-15,0
---	-----	-----	-------

Ökade kostnader för bidrag till utomstående organisationer	0,0	0,0	-2,0
--	-----	-----	------

Summa	-11,3	0,0	-17,5
--------------	--------------	------------	--------------

Trafik- och renhållningsnämnden

- trafik- och gatuverksamhet

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Driftverksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Uppdrag från exploateringskontoret	-52,2	52,2
Uppdrag från stadsdelsförvaltningarna för främst parkprojekt	-51,3	51,3
Ufödda tjänster till avfallsavdelningen	-1,7	1,7
Uppdrag inom Teknik och trafiktjänst mm.	-8,7	8,7
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Extra underhållsmedel om 165 mnkr 2007-2008	19,4	-19,4
	0,0	0,0
Summa	-94,5	94,5

Investeringsplan		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade Utgifter/inkomster för:</i>		
Miljömiljard mm. anmält i verksamhetsplan 2008	-29,7	29,7
<i>Minskade utgifter/inkomster/intäkter för:</i>		
Minskade omslutningsförändringar T1	3,1	-3,1
Summa	-26,6	26,6

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
Ökade kostnader för överfört ansvar avseende konstfontäner och klotter från kulturnämnden (dnr 329-606/2008)	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Minskade personalkostnader/minskade intäkter med anledning av överföring av ansvaret för upplätelser från Trafik- och renhållningsnämnden till Fastighetsnämnden från 1/5	1,7	-3,2	0,0	0,0	-1,5
Summa	0,7	-3,2	0,0	0,0	-2,5

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade utgifter för konstfontäner från kulturnämnden (dnr 329-606/2008)	-0,2	0,0	-0,2
Summa	-0,2	0,0	-0,2

- renhållningsverksamhet

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Investeringsplan		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Miljömiljard anmält i verksamhetsplan 2008	-39,6	39,6
Miljömiljard	-15,1	15,1
Summa	-54,7	54,7

Utbildningsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Förskola		
Kompetensfonden: kompetensutvecklingsinsatser i förskolan	-4,5	4,5
Grundskola/skolbarnsomsorg		
Kompetensfonden: IT, Skolforum v 44, Matematik, Väven utvecklingsstöd	-11,0	11,0
Statsbidrag för 100 skolor 100 resurspersoner	-24,0	24,0
Interkommunala elever	-19,0	19,0
Förskola och fritidsgårdsverksamhet	-25,0	25,0
Plusjobbare	-26,0	26,0
Lönebidrag, fritidsklubb, läraryft, VFU, EU mm grundskolor	-126,3	126,3
Gymnasieskola		
Kompetensfonden: Skolforum v 44, Väven utvecklingsstöd	-4,0	4,0
Interkommunala elever	-1,5	1,5
Ökade intäkter/kostnader gy skolorna	-1,1	1,1
Simulator Transport-och fordonsgymnasiet	-6,0	6,0
Lokalintäkter	-1,8	1,8
Minskade intäkter SIS	1,9	-1,9
Projekt, staben	-0,5	0,5
Obligatorisk särskola		
Diplomatbarn	-0,6	0,6
Korttidstillsyn	-16,0	16,0
Gymnasiesärskola		
Minskade kostnader/intäkter för elever från andra kommuner	1,9	-1,9
Summa	-263,5	263,5

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
Ökade intäkter statsbidrag maxtaxa/kval höjande åtgärder	0,0	9,4	9,4
Ökade kostnader för skolbarnsomsorg med hög hyra	-4,4	0,0	-4,4
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader - IT i skolan	-35,0	0,0	-35,0
Summa	-39,4	9,4	-30,0

Äldrenämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Stockholms äldre- och handikappjour	-15,7	15,7
Summa	-15,7	15,7

Överförmyndarnämnden

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Kostnader och intäkter ensamkommande barn migration	-1,7	1,7
Lönebidrag	-0,1	0,1

Summa	-1,8	1,8
--------------	-------------	------------

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

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Driftverksamhet

Ökade kostnader arvoden god man	-2,5	0,0	-2,5
---------------------------------	------	-----	------

Summa	-2,5	0,0	-2,5
--------------	-------------	------------	-------------