

PM 2006 RI (Dnr 112-624/2006)

Justering av budget 2006 och anmälan om redovisade omslutningsförändringar i nämndernas verksamhetsplaner för 2006

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 102,4 mnkr. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2006 års budget.
2. Socialtjänstnämnden medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 3,2 mnkr. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2006 års budget.
3. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 5 302,0 mnkr för redovisade omslutningsförändringar.

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i budget för 2006 reserverat medel till kommunstyrelsens förfogande för särskilda ändamål där förutsättningarna för fördelning inte var kända vid tidpunkten för budgetbeslutet. Dessa medel kan fördelas av kommunstyrelsen i samband med tertialrapporter eller i särskilda ärenden. I detta ärende tillstyrks budgetjusteringar för ökade kostnader inom nämnderna med totalt 102,4 mnkr enligt specifikation i bilagor.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontorets ekonomiavdelning.

Mina synpunkter

Efterfrågan på stadens familjerådgivning har ökat kraftigt under det senaste året med följd att väntetiderna blivit oacceptabelt långa. Familjerådgivningen tillförs därför via socialtjänstnämnden 1,2 mnkr. Stadens bidrag till utomstående organisationer och föreningar inom det sociala området fördelas via socialtjänstnämnden. Bidraget finansierar till stor del verksamheter för de mest utsatta som drivs av utomstående organisationer men som nyttjas av stadens olika enheter. För att säkerställa och vidareutveckla dessa verksamheter tillförs nämnden 2,0 mnkr.

Under 2006 kommer flera utvecklingsprojekt att genomföras inom ramen arbetet med hemlösa. I Central medelsreserv: 2 reserveras för detta ändamål 1,5 mnkr att fördelas senare under året.

Totalt tillförs socialtjänstnämnden 4,7 mnkr för arbetet med de mest utsatta.

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 102,4 mnkr. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2006 års budget.
2. Socialtjänstnämnden medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 3,2 mnkr. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2006 års budget.
3. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 5 302,0 mnkr för redovisade omslutningsförändringar.

Stockholm den 16 februari 2006

ANNIKA BILLSTRÖM

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

ÄRENDET

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 februari 2006 är i huvudsak av följande lydelse.

SAMMANFATTNING

Kommunfullmäktige har i budget för 2006 reserverat medel till kommunstyrelsens förfogande för särskilda ändamål där förutsättningarna för fördelning inte var kända vid tidpunkten för budgetbeslutet. I detta ärende tillstyrks budgetjusteringar för ökade kostnader inom nämnderna med totalt 102,4 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontorets ekonomiavdelning.

Budgetjusteringar

Kommunfullmäktige har i budget för 2006 reserverat medel till kommunstyrelsens förfogande för särskilda ändamål där förutsättningarna för fördelning inte var kända vid tidpunkten för budgetbeslutet. Dessa medel kan fördelas av kommunstyrelsen i samband med tertiärrapporter eller i särskilda ärenden. I detta ärende tillstyrks budgetjusteringar för ökade kostnader inom nämnderna med totalt 102,4 mnkr enligt specifikation i bilaga 1.2 samt specifikation av stadsdelsnämnderna i bilaga 1.5.

Stadsdelsnämnderna och socialtjänstnämnden

Hemlösa

Kommunfullmäktige har i budget för 2006 i Central medelsreserv reserverat 20,0 mnkr för boende och dagverksamhet för hemlösa.

Stadsdelsnämnderna Rinkeby, Spånga-Tensta, Kungsholmen och Vantör har begärt sammanlagt 6,6 mnkr för utbyggnad av boenden för hemlösa. Stadsledningskontoret föreslår att begäran från Vantörs stadsdelsnämnd om 1,7 mnkr för fortsatt finansiering av dagverksamheten Bryggan för hemlösa godkänns. Rinkeby stadsdelsnämnd begär 0,6 mnkr för kartläggning av hemlösa och förebyggande arbete gentemot målgruppen. Stadsledningskontoret föreslår att begäran från Rinkeby stadsdelsnämnd avslås då verksamheten tillhör ordinarie verksamhet och finansieras inom nämndens befintliga budgetram. Stadsdelsnämnderna Spånga-Tensta, Kungsholmen och Vantör uppmanas att återkomma med utförligare underlag för begäran om medel för särskilda insatser för hemlösa under 2006. Därutöver begär socialtjänstnämnden 8,2 mnkr för hemlösa och stadsledningskontoret föreslår att socialtjänstnämnden medges begärda medel. Fördelningen av medel för hemlösa framgår av *bilaga 1.10*. Budgetjusteringarna finansieras ur Central medelsreserv. 2 Till kommunstyrelsens förfogande i 2006 års budget.

Vantörs stadsdelsnämnd och socialtjänstnämnden ska i verksamhetsberättelsen redovisa gjorda insatser för boende och dagverksamhet för hemlösa.

I samband med bokslutet 2003 avsattes sammanlagt 100,0 mnkr för utbyggnad av insatser för hemlösa med psykiska funktionshinder. Nämnderna kan i samband med inriktnings- eller genomförandeärende begära medel för utbyggnaden hos kommunstyrelsens ekonomiutskott. Socialtjänstnämnden begär 4,2 mnkr till utbyggnad av Råcksta referensboende. Beslut om medel har fattats av ekonomiutskottet i maj 2005. Nämnden uppmanas att återkomma med begäran om medel i tertiärrapport 1. För självbyggeriprojekt enligt Skeve hus modellen har socialtjänstnämnden begärt 0,5 mnkr. Stadsledningskontoret föreslår att begäran avslås. Nämnden uppmanas att återkomma med begäran om medel för denna utbyggnad i ett särskilt ärende till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Rörliga team

Kommunfullmäktige har i budget för 2006 i Central medelsreserv reserverat 10,0 mnkr för rörliga team. Medlen ska användas till uppsökande och förebyggande verksamhet för personer med psykiskt funktionshinder t.ex. för att undvika vräkningar. Stadsdelsnämnderna har begärt sammanlagt 15,3 mnkr för rörliga team. Efter bedömning av nämndernas underlag föreslås att medlen främst fördelas till befintliga team. Någon utökning av medel till teamen har inte varit möjlig. Förslag till fördelningen framgår av *bilaga 1.11*. Budgetjusteringen finansieras ur Central medelsreserv. 2 Till kommunstyrelsens förfogande i 2006 års budget. Berörda stadsdelsnämnder ska i verksamhetsberättelsen redovisa hur fördelade medel har använts.

Kommunfullmäktige m.m.

Kommunfullmäktige har i budget för 2006 reserverat 83 mnkr för implementeringen av ett nytt ekonomisystem, informationsteknisk plattform och sammanhållen e-förvaltning. Kommunfullmäktige m.m. 1 KF/KS och SLK m.m. medges budgetjustering med 49,0 mnkr för ökade kostnader för implementering av nytt ekonomisystem samt 34,0 mnkr för projekten informationsteknisk plattform och sammanhållen e-förvaltning, enligt i *bilaga 1.2*. Budgetjusteringarna finansieras ur Central medelsreserv. 2 Till kommunstyrelsens förfogande i 2006 års budget.

Omslutningsförändringar

Nämnderna redovisar i sina verksamhetsplaner för 2006 omslutningsökningar med sammanlagt 5 302,0 mnkr, varav 2 202,2 mnkr inom stadsdelsnämnderna. Stadsledningskontoret tillstyrker att nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med totalt 5 302,0 mnkr enligt specifikation per nämnd i *bilaga 1.2 och 1.3* samt stadsdelsnämndernas anslag 1 i *bilaga 1.5 och 1.6* och anslag 2 *bilaga 1.8 och 1.9*. Omslutningsförändringarna avser främst ökade kostnader och intäkter för:

- försäljning av platser i dygnetruntomsorg och servicehus samt kost och hyror inom äldreomsorg
- försäljning av personlig assistans enligt LASS, platser i daglig verksamhet och korttidshem samt hyror i gruppboheter inom omsorg om personer med funktionshinder
- försäljning av elevplatser, interkommunal ersättning och statsbidrag inom utbildningsverksamheten
- miljöavgiftskansliet och kompetensfonden inom kommunfullmäktige m.m.

Bilaga 5:2 till kommunstyrelsens protokoll den 8 mars 2006, § 8

Bilaga 1:1

Budgetjusteringar och omslutningsförändringar i budget 2006

Nettokostnader (exkl. kapitalkostnader)

Mnkr	KF budget 2006	Begärda budget- justeringar	Tillstyrkta budget- justeringar	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens justerade budget
Kommunfullmäktige m.m. 1. KF/KS och SLK	-806,3	-83,0	-83,0	0,0	-889,3
Kommunfullmäktige m.m. 2. KF/KS kansli	-10,4	0,0	0,0	0,0	-10,4
Revisorskollegiet	-27,4	0,0	0,0	0,0	-27,4
Valnämnden	-14,9	0,0	0,0	0,0	-14,9
Stadsdelsnämnderna (R I)	-20 607,1	-21,9	-11,7	0,0	-20 618,8
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-205,8	0,0	0,0	0,0	-205,8
Fastighets- och saluhallsnämnden (R III)	376,9	0,0	0,0	0,0	376,9
Idrottsnämnden (R II)	-343,6	0,0	0,0	0,0	-343,6
Konsumentnämnden (R VIII)	-11,5	0,0	0,0	0,0	-11,5
Kulturnämnden: Kuf (IV)	-669,0	0,0	0,0	0,0	-669,0
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-43,4	0,0	0,0	0,0	-43,4
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-108,5	0,0	0,0	0,0	-108,5
Marknämnden (R III)	1 526,9	0,0	0,0	0,0	1 526,9
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-111,0	-0,4	0,0	0,0	-111,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Socialtjänstnämnden (R VII)	-661,3	-15,1	-8,2	0,0	-669,5
Stadsbyggnadsnämnden: Sbk (R II)	-213,9	0,0	0,0	0,0	-213,9
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	-71,5	0,0	0,0	0,0	-71,5
Trafiknämnden (R III)	-46,0	0,0	0,0	0,0	-46,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 230,0	0,0	0,0	0,0	-4 230,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	-23,8	0,0	0,0	0,0	-23,8
SUMMA	-26 301,9	-120,4	-102,9	0,0	-26 404,8

Budgetjusteringar och omslutningsförändringar i budget 2006

DRIFTKOSTNADER

Mnkr	KF budget 2006	Begärda budget- justeringar	Tillstyrkta budget- justeringar	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens justerade budget
Kommunfullmäktige m.m. 1. KF/KS och SLK	-949,3	-83,0	-83,0	-1 652,3	-2 684,6
Kommunfullmäktige m.m. 2. KF/KS kansli	-11,3	0,0	0,0	0,0	-11,3
Revisorskollegiet	-29,7	0,0	0,0	0,0	-29,7
Valnämnden	-15,4	0,0	0,0	0,0	-15,4
Stadsdelsnämnderna (R I)	-21 169,5	-21,9	-11,7	-2 202,2	-23 383,4
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-366,0	0,0	0,0	-2,8	-368,8
Fastighets- och saluhallsnämnden (R III)	-468,7	0,0	0,0	9,2	-459,5
Idrottsnämnden (R II)	-536,1	0,0	0,0	-4,9	-541,0
Konsumentnämnden (R VIII)	-11,5	0,0	0,0	-5,0	-16,5
Kulturnämnden: Kuf (IV)	-744,2	0,0	0,0	-17,0	-761,2
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-61,4	0,0	0,0	-6,1	-67,5
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-137,0	0,0	0,0	2,2	-134,8
Marknämnden (R III)	-110,6	0,0	0,0	-60,0	-170,6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-148,3	-0,4	0,0	-61,5	-209,8
Renhållningsnämnden (R VIII)	-340,9	0,0	0,0	-10,7	-351,6
Socialtjänstnämnden (R VII)	-1 058,1	-15,1	-8,2	-15,4	-1 081,7
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	-292,5	0,0	0,0	-29,9	-322,4
Stadsbyggnadsnämnden: usk (R II)	0,0	0,0	0,0	-32,1	-32,1
Stadsmuseinämnden (R IV)	-85,7	0,0	0,0	0,0	-85,7
Trafiknämnden (R III)	-712,0	0,0	0,0	-109,2	-821,2
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 882,7	0,0	0,0	-1 103,3	-5 986,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	-23,8	0,0	0,0	-1,0	-24,8
SUMMA	-32 154,7	-120,4	-102,9	-5 302,0	-37 559,6

Omslutningsförändringar i budget 2006

INTÄKTER

Mnkr	KF budget 2006	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens justerade budget
Kommunfullmäktige m.m. 1. KF/KS och SLK	143,0	1 652,3	1 795,3
Kommunfullmäktige m.m. 2. KF/KS kansli	0,9	0,0	0,9
Revisorskollegiet	2,3	0,0	2,3
Valnämnden	0,5	0,0	0,5
Stadsdelsnämnderna (R I)	562,4	2 202,2	2 764,6
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	160,2	2,8	163,0
Fastighets- och saluhallsnämnden (R III)	845,6	-9,2	836,4
Idrottsnämnden (R II)	192,5	4,9	197,4
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	5,0	5,0
Kulturnämnden: Kuf (IV)	75,2	17,0	92,2
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	18,0	6,1	24,1
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	28,5	-2,2	26,3
Marknämnden (R III)	1 637,5	60,0	1 697,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	37,3	61,5	98,8
Renhållningsnämnden (R VIII)	340,6	10,7	351,3
Socialtjänstnämnden (R VII)	396,8	15,4	412,2
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	78,6	29,9	108,5
Stadsbyggnadsnämnden: usk (R II)	0,0	32,1	32,1
Stadsmuseinämnden (R IV)	14,2	0,0	14,2
Trafiknämnden (R III)	666,0	109,2	775,2
Utbildningsnämnden (R IV)	652,7	1 103,3	1 756,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	1,0	1,0
SUMMA	5 852,8	5 302,0	11 154,8

Budgetjusteringar och omslutningsförändringar i budget 2006

Stadsdelsnämnder

Nämndernas budget/verksamhetsplaner 2006

Anslag 1 – NETTOKOSTNADER

Mnkr	KF budget 2006	Begärda budget- justeringar	Tillstyrka budget- justeringar	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens justerade budget
Stadsdelsnämnd Kista	-918,7	-1,8	-1,4	0,0	-920,1
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-646,5	-1,4	-0,3	0,0	-646,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1 172,8	-2,5	-2,0	0,0	-1 174,8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1 707,8	-0,9	-0,7	0,0	-1 708,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 565,2	-0,7	-0,6	0,0	-1 565,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-998,7	-1,0	-0,3	0,0	-999,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1 097,6	-1,0	-0,8	0,0	-1 098,4
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 286,2	-0,5	-0,4	0,0	-1 286,6
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1 428,0	-1,1	-0,7	0,0	-1 428,7
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-814,2	-1,5	-0,7	0,0	-814,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-1 228,9	-1,4	-1,1	0,0	-1 230,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 101,5	-1,5	-0,7	0,0	-1 102,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 225,0	-1,1	-0,9	0,0	-1 225,9
Stadsdelsnämnd Vantör	-970,7	-4,3	-0,5	0,0	-971,2
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-689,2	0,0	0,0	0,0	-689,2
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-720,4	0,0	0,0	0,0	-720,4
Stadsdelsnämnd Hägersten	-775,9	-0,5	-0,3	0,0	-776,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1 002,6	-0,7	-0,3	0,0	-1 002,9
Summa stadsdelsnämnder	-19 349,9	-21,9	-11,7	0,0	-19 361,6

Budgetjusteringar och omslutningsförändringar i budget 2006

Stadsdelsnämnder

Nämndernas budget/verksamhetsplaner 2006

Anslag 1 – KOSTNADER

Mnkr	KF budget 2006	Begärda budget- justeringar	Tillstyrka budget- justeringar	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring
Stadsdelsnämnd Kista (1)	-932,7	-1,8	-1,4	-74,7	-1 008,8
Stadsdelsnämnd Rinkeby (2)	-654,0	-1,4	-0,3	-42,3	-696,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta (3)	-1 199,0	-2,5	-2,0	-86,6	-1 287,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby (4)	-1 750,8	-0,9	-0,7	-122,3	-1 873,8
Stadsdelsnämnd Bromma (6)	-1 616,2	-0,7	-0,6	-177,1	-1 793,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen (8)	-1 032,4	-1,0	-0,3	-133,9	-1 166,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm (9)	-1 136,2	-1,0	-0,8	-106,4	-1 243,4
Stadsdelsnämnd Östermalm (10)	-1 324,6	-0,5	-0,4	-80,2	-1 405,2
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan (11)	-1 465,9	-1,1	-0,7	-276,0	-1 742,6
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia (13)	-838,0	-1,5	-0,7	-134,8	-973,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta (14)	-1 260,5	-1,4	-1,1	-188,1	-1 449,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck (15)	-1 126,5	-1,5	-0,7	-94,1	-1 221,3
Stadsdelsnämnd Farsta (18)	-1 255,9	-1,1	-0,9	-129,5	-1 386,3
Stadsdelsnämnd Vantör (20)	-990,7	-4,3	-0,5	-99,9	-1 091,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö (21)	-709,7	0,0	0,0	-105,5	-815,2
Stadsdelsnämnd Liljeholmen (22)	-740,4	0,0	0,0	-63,0	-803,4
Stadsdelsnämnd Hägersten (23)	-800,4	-0,5	-0,3	-83,2	-883,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen (24)	-1 019,7	-0,7	-0,3	-152,4	-1 172,4
Summa stadsdelsnämnder	-19 853,6	-21,9	-11,7	-2 150,0	-22 015,3

Omslutningsförändringar i budget 2006
Stadsdelsnämnder

Nämndernas budget/verksamhetsplaner 2006

Anslag 1 – INTÄKTER

Mnkr	KF budget 2006	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens justerade budget
Stadsdelsnämnd Kista (1)	14,0	74,7	88,7
Stadsdelsnämnd Rinkeby (2)	7,5	42,3	49,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta (3)	26,2	86,6	112,8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby (4)	43,0	122,3	165,3
Stadsdelsnämnd Bromma (6)	51,0	177,1	228,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen (8)	33,7	133,9	167,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm (9)	38,6	106,4	145,0
Stadsdelsnämnd Östermalm (10)	38,4	80,2	118,6
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan (11)	37,9	276,0	313,9
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia (13)	23,8	134,8	158,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta (14)	31,6	188,1	219,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck (15)	25,0	94,1	119,1
Stadsdelsnämnd Farsta (18)	30,9	129,5	160,4
Stadsdelsnämnd Vantör (20)	20,0	99,9	119,9
Stadsdelsnämnd Älvsjö (21)	20,5	105,5	126,0
Stadsdelsnämnd Liljeholmen (22)	20,0	63,0	83,0
Stadsdelsnämnd Hägersten (23)	24,5	83,2	107,7
Stadsdelsnämnd Skärholmen (24)	17,1	152,4	169,5
Summa stadsdelsnämnder	503,7	2 150,0	2 653,7

Omslutningsförändringar i budget 2006
Stadsdelsnämnder

Nämndernas budget/verksamhetsplaner 2006

Anslag 2 – NETTOKOSTNADER

Mnkr	KF budget 2006	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens justerade budget
Stadsdelsnämnd Kista (1)	-112,2	0,0	-112,2
Stadsdelsnämnd Rinkeby (2)	-113,0	0,0	-113,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta (3)	-130,2	0,0	-130,2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby (4)	-111,9	0,0	-111,9
Stadsdelsnämnd Bromma (6)	-45,4	0,0	-45,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-34,3	0,0	-34,3
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-32,0	0,0	-32,0
Stadsdelsnämnd Östermalm	-32,2	0,0	-32,2
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan (11)	-65,1	0,0	-65,1
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-44,9	0,0	-44,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta (14)	-59,7	0,0	-59,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck (15)	-78,9	0,0	-78,9
Stadsdelsnämnd Farsta	-116,3	0,0	-116,3
Stadsdelsnämnd Vantör	-111,0	0,0	-111,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-19,7	0,0	-19,7
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-47,9	0,0	-47,9
Stadsdelsnämnd Hägersten	-33,3	0,0	-33,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-94,6	0,0	-94,6
Summa stadsdelsnämnder	-1 282,6	0,0	-1 282,6

Omslutningsförändringar i budget 2006
Stadsdelsnämnder

Nämndernas budget/verksamhetsplaner 2006

Anslag 2 – KOSTNADER

Mnkr	KF budget 2006	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens justerade budget
Stadsdelsnämnd Kista (1)	-117,2	-10,7	-127,9
Stadsdelsnämnd Rinkeby (2)	-117,6	0,0	-117,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta (3)	-135,7	2,7	-133,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby (4)	-116,9	0,0	-116,9
Stadsdelsnämnd Bromma (6)	-47,7	-3,6	-51,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen (8)	-36,1	-5,9	-42,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm (9)	-33,7	0,0	-33,7
Stadsdelsnämnd Östermalm (10)	-34,0	-2,7	-36,7
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan (11)	-68,4	-5,9	-74,3
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia (13)	-47,2	-5,6	-52,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta (14)	-62,6	-6,8	-69,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck (15)	-82,4	-5,7	-88,1
Stadsdelsnämnd Farsta (18)	-121,5	-2,5	-124,0
Stadsdelsnämnd Vantör (20)	-115,7	-2,8	-118,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö (21)	-20,7	0,0	-20,7
Stadsdelsnämnd Liljeholmen (22)	-50,2	-2,1	-52,3
Stadsdelsnämnd Hägersten (23)	-34,9	0,0	-34,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen (24)	-98,8	-0,6	-99,4
Summa stadsdelsnämnder	-1 341,3	-52,2	-1 393,5

Omslutningsförändringar i budget 2006
Stadsdelsnämnder

Nämndernas budget/verksamhetsplaner 2006

Anslag 2 – INTÄKTER

Mnkr	KF budget 2006	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens justerade budget
Stadsdelsnämnd Kista (1)	5,0	10,7	15,7
Stadsdelsnämnd Rinkeby (2)	4,6	0,0	4,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta (3)	5,5	-2,7	2,8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby (4)	5,0	0,0	5,0
Stadsdelsnämnd Bromma (6)	2,3	3,6	5,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen (8)	1,8	5,9	7,7
Stadsdelsnämnd Norrmalm (9)	1,7	0,0	1,7
Stadsdelsnämnd Östermalm (10)	1,8	2,7	4,5
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan (11)	3,3	5,9	9,2
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia (13)	2,3	5,6	7,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta (14)	2,9	6,8	9,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck (15)	3,5	5,7	9,2
Stadsdelsnämnd Farsta (18 o 19)	5,2	2,5	7,7
Stadsdelsnämnd Vantör (20)	4,7	2,8	7,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö (21)	1,0	0,0	1,0
Stadsdelsnämnd Liljeholmen (22)	2,3	2,1	4,4
Stadsdelsnämnd Hägersten (23)	1,6	0,0	1,6
Stadsdelsnämnd Skärholmen (24)	4,2	0,6	4,8
Summa stadsdelsnämnder	58,7	52,2	110,9

Budgetjusteringar medel för hemlösa

Nämndernas budget/verksamhetsplaner 2006

Mnkr	Begärda medel	SLK:s förslag fördelning
Socialtjänstnämnden	-12,9	-8,2
Stadsdelsnämnd Kista	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-0,6	0,0
Stadsdelsnämnd Spånga -Tensta	-1,7	-1,7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Bromma	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1,0	0,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Östermalm	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Farsta	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Vantör	-3,3	0,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Hägersten	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,0	0,0
Totalt	-19,5	-9,9

**Budgetjusteringar Fördelning av medel för rörliga team
Stadsdelnämnder**

Nämndernas budget/verksamhetsplaner 2006

Mnkr	Begärda medel	SLK:s förslag till fördelning
Stadsdelsnämnd Kista	-1,8	-1,4
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-0,8	-0,3
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,8	-0,3
Stadsdelsnämnd Hässelby - Vällingby	-0,9	-0,7
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,7	-0,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,0	-0,3
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,0	-0,8
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,5	-0,4
Stadsdelsnämnd Maria - Gamla stan	-1,1	-0,7
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-1,5	-0,7
Stadsdelsnämnd Enskede - Årsta	-1,4	-1,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,5	-0,7
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,1	-0,9
Stadsdelsnämnd Vantör	-1,0	-0,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	0,0	0,0
Stadsdelsnämnd Hägersten	-0,5	-0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,7	-0,3
TOTALT	-15,3	-10,0