

Ombudgeteringar 2016

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåtandet.

Ombudgeteringar som finansieras ur CM 2 för 2016

Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov

Nämnderna medges ombudgetering till 2016 för ökade kostnader inom driftverksamheten med 88,2 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2016 års budget.

Ombudgeteringar driftverksamhet CM 2	mnkr
<i>Ökade kostnader för</i>	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: Projekt mot bostadslöshet	-3,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Hemlösa	-0,2
Kommunstyrelsen: Politiska organisationen - rotlar och partikanslier	-46,8
Kommunstyrelsen: Elektroniska blanketter	-1,6
Kommunstyrelsen: Utveckling jobba smartare	-1,9
Kommunstyrelsen: GS IT 2.0	-27,7
Kommunstyrelsen: Central plattformsutveckling	-0,1
Äldrenämnden: Låglönesatsning	-6,8
Summa ombudgeteringar driftverksamhet CM 2	-88,2
Summa totalt CM 2 för 2016	-88,2

Ombudgeteringar som finansieras ur CM 4 för 2016

Till kommunstyrelsen förfogande för investeringsutgifter

Nämnderna medges ombudgetering till 2016 för ökade utgifter inom investeringsplanen med 25,8 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2016 års budget.

Investeringar i Parker och grönområden

	mnkr
<i>Ökade utgifter för</i>	
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,6
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1,3
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-6,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,3
Summa investeringar i Parker och grönområden	-10,8
Övrigt	
	mnkr
<i>Ökade utgifter för</i>	
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Maskiner och inventarier	-0,6
Stadsdelsnämnd Bromma: Klimat	-2,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Outnyttjade investering i förskolan Segelflygaren	-5,5
Kulturnämnden: kulturförvaltningen - Bibliotek i rörelse	-5,9
Utbildningsnämnden: Klimatinvesteringar	-1,0
Summa övrigt	-15,0
Summa totalt CM 4 för 2016	-25,8

Budgetjusteringar 2015

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåtandet.

Budgetjusteringar som finansieras ur CM 2 för 2015

Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov

Nämnderna medges budgetjusteringar för 2015 för ökade kostnader inom driftverksamheten med 6,7 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2015 års budget.

Övrigt	mnkr
<i>Ökade kostnader för</i>	
Socialnämnden: LSS hälso- och sjukvård	-6,7
Summa övrigt	-6,7
Summa totalt CM 2 för 2015	-6,7