

Ombudgeteringar 2013

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåtandet

Nämnderna medges ombudgetering till 2013 för ökade kostnader inom driftverksamheten med 64,3 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2013 års budget.

Ombudgeteringar driftverksamhet	mnkr
<i>Ökade kostnader för</i>	
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Stadsmiljöverksamhet	-0,8
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Naturresevat Älvsjöskogen	-1,0
Kommunstyrelsen: Politiska organisationen - rotlar och partikanslier	-46,0
Kommunstyrelsen: Elektroniska blanketter	-1,6
Kommunstyrelsen: LIS nyckeltal	-1,0
Kommunstyrelsen: Projekt Foka	-1,3
Kommunstyrelsen: Projekt effektivare inköp	-0,9
Kommunstyrelsen: Projekt Sikt	-2,0
Kommunstyrelsen: Elektroniskt upphandlingsstöd	-0,8
Kulturnämnden: stadsarkivet - Publicering av nämnhandlingar via e-arkiv	-0,4
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Projekt Utveckling av databas för miljöinformation	-0,5
Socialnämnden: Skolfam	-4,5
Socialnämnden: Botorg för unga	-2,9
Stadsbyggnadsnämnden: Gemensamt höjdsystem Rh2000	-0,6
Summa ombudgeteringar driftverksamhet	-64,3

Budgetjusteringar som finansieras ur CM 2 för 2013

Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov (schabloner)

Budgetjusteringar	mnkr
<i>Utbildningsnämnden: elevdatorer och support</i>	
Summa budgetjusteringar	-42,5
Summa totalt CM 2 för 2013	-106,8

Budgetjustering som finansieras av renhållningsfond 2013

Mnkr	
<i>Ökade kostnader för:</i>	
Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet	
Teknikutvecklingsprojekt	-3,0
Summa renhållningsfond	-3,0

Ombudgeteringar 2013

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåandet

Nämnderna medges ombudgetering till 2013 för ökade utgifter inom investeringsplanen med 35,1 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens för oförutsedda investeringsutgifter* i 2013 års budget.

Investeringar i Parker och grönområden

	mnkr
<i>Ökade utgifter för</i>	
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-4,7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,8
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-4,1
Stadsdelsnämnd Södermalm	-5,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1,1
Summa investeringar i Parker och grönområden	-16,8

Övrigt

	mnkr
<i>Ökade utgifter för</i>	
Kulturnämnden: kulturförvaltningen -Strukturplanen Bibliotek i rörelse	-6,0
Kyrkogårdsnämnden: Skogskrematoriet och Kylhuset	-12,3
Summa övrigt	-18,3
Summa totalt CM 4 för 2013	-35,1