

Budgetjusteringar och projektmedel

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

Medel för persontransporter

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-8,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-5,9
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-16,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-12,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-8,9
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-6,8
Stadsdelsnämnd Östermalm	-6,2
Stadsdelsnämnd Södermalm	-21,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-9,8
Stadsdelsnämnd Farsta	-8,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-5,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-6,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-9,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-9,0
Summa	-134,5

Hemlösa

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-2,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2,3
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,3
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,8
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,5
Summa	-10,0

Demokrati- och utvecklingsmedel

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-2,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-2,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-3,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-3,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,9
Stadsdelsnämnd Farsta	-2,6
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-3,3
Summa	-20,0

Bilaga 2:2

Fortsättning Central medelsreserv 2

Naturresevat

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,0
Stadsdelsnämnd Bromma	-1,0
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-2,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-1,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Ta fram förslag till förstärkningsåtgärder som gynnar biologisk mångfald i naturresevat	-0,3
Summa	-8,0

Giffri förskola

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,6
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,3
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,4
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,3
Summa	-6,0

Feriearbeten

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-3,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,5
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,9
Summa	-10,0

Fortsättning Central medelsreserv 2

Vattenförbättrande åtgärder

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Driftåtgärder Bällstaån under 2017	-3,1
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Ulvsundasjön	-0,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Magelungen, Drewiken och Forsån	-0,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Årstaviken och Riddarfjärden	-2,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Flaten	-0,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Fortsatt arbete med riktlinjer för dagvatten från befintlig miljöfarlig verksamhet	-0,2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Fortsatt arbete med värdering av vatten	-0,2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Projektering av mer detaljerade åtgärder i Brunnsviken och Bällstaåns avrinningsområde	-1,0
Summa	-8,5

Stimulansbidrag**För utbyggnad av bostäder för personer med funktionsnedsättning**

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Uppstart Paradiset	-0,6
Stadsdelsnämnd Normalm: David Bagares gata 10	-1,2
Stadsdelsnämnd Normalm: Algoritmen Hagastaden	-0,6
Stadsdelsnämnd Normalm: Cellen Hagastaden	-0,6
Stadsdelsnämnd Östermalm: servicebostad Hornslandet	-0,6
Summa	-3,6

Övrigt

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Ersättning privata servicehus	-3,5
Valnämnden: Ökad bemanning för rekrytering och kompetensutveckling inför valen	-0,5
Exploateringsnämnden: Avskrivningar	-12,0
Idrottsnämnden: Ökad kostnad självkostnadshyror FN, overheadkostnader	-8,2
Kommunstyrelsen: Stockholm Business Region AB	-3,4
Kommunstyrelsen: Förvaltningskostnader SUNE	-10,0
Kulturnämnden: stadsarkivet: Förvaltning eDok	-11,0
Socialnämnden: Merkostnader för mottagande	-200,0
Socialnämnden: Merkostnader för sociala insatsgrupper	-7,0
Omslutningsförändringar som innefattar internränta	-39,8
Minskade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Korr Hörselförskolans anslag	4,3
Idrottsnämnden: Minskad kostnad självkostnadshyror FN, kapitalkostnader samt drift/underhåll	14,0
Idrottsnämnden: Minskad kostnad för hyra Forsgrenska badet	5,9
Ökade intäkter för:	
Utbildningsnämnden: Höjda avgifter fritidshem	3,8
Summa	-267,4

Totalt Central medelsreserv 2	-468,0
--------------------------------------	---------------

Bilaga 2:4

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4: till kommunstyrelsens förfogande för investeringsutgifter

Klimatinvesteringar

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: LED-belysning	-1,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: LED-belysning	-1,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: solcellsdrivna papperskorgar, klimatanpassning Norr Mälärstrand	-4,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm: vitvaror och LED-belysning	-3,4
Stadsdelsnämnd Östermalm: vitvaror och solcellsdrivna papperskorgar	-1,3
Stadsdelsnämnd Södermalm: Solcellsdrivna papperskorgar	-1,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Klimatanpassning, ventilation, vitvaror, armaturer, gång och cykelvägar, solcellsdrivna papperskorgar och återvinning	-18,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: energieffektivisering	-1,0
Stadsdelsnämnd Farsta: solcellsdrivna papperskorgar	-0,7
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen: solcellsdrivna papperskorgar, vitvaror, LED-belysning	-13,7
Exploateringsnämnden: Klimatanpassning Vårbergs IP, Bällstaån, dagvattendammar Tensta Rinkeby, Cykelparkering i Gasverket, Masshantering med sjötransport	-80,5
Fastighetsnämnden: Central Kyla Östermalmshallen	-4,0
Fastighetsnämnden: Kulturhuset och Åkeshovs simhall	-11,3
Trafiknämnden: solcellsdrivna parkeringsautomater, energibesparande armaturutbyte	-48,0
Summa	-190,0

Övrigt investeringar

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Östermalm: Maskiner och inventarier	-1,8
Fastighetsnämnden: Larsboda	221,0
Fastighetsnämnden: Kulturhuset	-47,0
Fastighetsnämnden: Tekniskt nämndhus	-49,0
Fastighetsnämnden: Långsiktig ram	-125,0
Fastighetsnämnden: Ersättningsinvesteringar idrott	-6,2
Idrottsnämnden: Ökad utgift för konstsnöspår i Ågesta	-10,0
Kulturnämnden: Utökad investeringsbudget	-4,5
Summa	-22,5

Totalt Central medelsreserv 4	-212,5
--------------------------------------	---------------

Budgetjustering internränta

Finansieras via finansförvaltningen

	Mnkr
Minskade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	0,7
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	0,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	0,6
Stadsdelsnämnd Bromma	0,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,9
Stadsdelsnämnd Norrmalm	0,5
Stadsdelsnämnd Östermalm	0,6
Stadsdelsnämnd Södermalm	1,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	0,9
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,8
Stadsdelsnämnd Farsta	0,7
Stadsdelsnämnd Älvsjö	0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	0,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,8
Exploateringsnämnden	132,0
Fastighetsnämnden	30,3
Idrottsnämnden	0,5
Kyrkogårdsnämnden	0,4
Trafiknämnden	88,3
Summa	261,9