

Budgetjusteringar och projektmedel

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2: till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov**Medel för justering av Lass timpeng**

Mnkr	CM2
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-1,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,8
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,6
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,7
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,7
Summa Lass timpeng	-10,0

Medel för särskilda insatser för bostadsbyggandet * se bif specifikation

Mnkr	CM2
Ökade kostnader för:	
Exploateringsnämnden	-2,2
Stadsbyggnadsnämnden	-10,7
Miljö-och hälsoskydds-nämnden	-1,2
TRN: trafik- och gatuverksamhet	-3,0
Summa särskilda insatser för bostadsbyggandet	-17,1

Övrigt

Mnkr	CM2
Ökade kostnader för:	
<i>Kommunstyrelsen m.m</i> : Open Lab	-1,5
<i>Socialnämnden</i> : verksamhetsbidrag till Convictus Bryggorna	-3,0
<i>Kungsholmens stadsdelsnämnd</i> : extra ordinärt mottagande av ensamkommande barn	-2,3
<i>TRN: trafik- och gatuverksamhet</i> : tilläggsutredning till förstudien om tunnelbana till Nacka avseende koppling till Gullmarsplan	-5,0
Omslutningsförändringar som innefattar internränta	1,6
<i>TRN: trafik- och gatuverksamhet</i> : överföring av e-tjänst från TRN: renhållningsverksamhet	-0,6
Minskade kostnader för:	
<i>Idrottsnämnden</i> : hyror till fastighetsnämnden pga av sänkt internränta	3,9
<i>Kulturnämnden</i> : hyreskostnader pga nytt ramavtal med SISAB	1,2
Ökade intäkter för:	
<i>Arbetsmarknadsnämnden</i> : statsbidrag för flyktingmottagande	20,0
<i>Utbildningsnämnden</i> : statsbidrag för maxtaxa	8,2
statsbidrag för kvalitetssäkrade åtgärder	1,1
<i>Stadsbyggnadsnämnden</i> * se specifikation till bilaga 2	3,1
Summa övrigt	26,7
Totalt Central medelsreserv 2	-0,4

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 3

Mnkr	CM3
Ökade kostnader för:	
<i>Kungsholmens stadsdelsnämnd</i> : habiliteringsenheten för funktionsnedsättning	-2,0
<i>Bromma stadsdelsnämnd</i> : ny språkförskola för barn med grav språkstörning	-2,8
<i>Södermalms stadsdelsnämnd</i> : Reimers specialförskola, utökning med en avdelning	-4,0
KÖV Höjdpunkten	-1,4
Ökade intäkter för:	
<i>Bromma stadsdelsnämnd</i> : ny språkförskola för barn med grav språkstörning	0,1
<i>Södermalms stadsdelsnämnd</i> : Reimers specialförskola, utökning med en avdelning	0,1
Totalt Central medelsreserv 3	-10,0

Budgetjusteringar som finansieras av renhållningsfond

Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet

Mnkr	
Ökade kostnader för:	
Teknikutvecklingsprojekt	-4,0
Åtgärder verksamhetssystemet AdminNet	-5,0
Överföring av e-tjänst från Trafik- och renhållningsnämnden: trafik och gatuverksamhet	0,6
Summa renhållningsfond	-8,4

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder

Mnkr	
Ökade kostnader för:	
<i>Kommunstyrelsen m.m.</i> : överföring av medel från utbildningsnämnden avseende jurist	-1,5
<i>TRN: trafik- och gatuverksamhet</i> : överföring av e-tjänst från TRN renhållningsverksamhet (finansieras ur cm 2 enligt tidigare avsnitt)	-0,6
Minskade kostnader för:	
<i>Utbildningsnämnden</i> : överföring av medel till kommunstyrelsen m.m.avseende jurist	1,5
<i>TRN: renhållningsverksamhet</i> : överföring av e-tjänst från TRN: trafik och gatuverksamhet (återförs renhållningsfonden enligt tidigare avsnitt)	0,6
Summa omfördelning driftbudget	0,0

Budgetjusteringar internränta

Finansieras via finansförvaltningen

Mnkr	
Minskade kostnader för:	
<i>Exploateringsnämnden</i>	207,0
<i>TRN: trafik och gatuverksamhet</i>	27,4
<i>Fastighetsnämnden</i>	12,4
Totalt budgetjusteringar internränta	246,8

Medel för feriearbeten via ytterstadsarbetet

Medlen regleras genom faktureras till stadsledningskontoret. Som referensperson anges respektive projektledare.

Mnkr	
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-7,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-8,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-5,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-3,0
Stadsdelsnämnd Skarpräck	-3,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-2,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-4,8
Totalt	-35,3

Medel för projekt inom ytterstadsarbetet

Medlen regleras genom faktureras till stadsledningskontoret. Som referensperson anges respektive projektledare.

Mnkr	
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista, uppdelat enligt:	
extra trygghets- och lovsatsning	-1,0
extra trygghets- och lovsatsning feriearbeten	0,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta, uppdelat enligt:	
extra insatser för jullovet	0,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby, uppdelat enligt:	
ungdomsmottagningen	0,0
trygghetsskapande aktiviteter	-1,8
lärande center/gemensam mötesplats Hässelby Gård	-2,9
socialainsatsgrupper	-1,3
administrativt stöd till samtliga projekt	0,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör, uppdelat enligt:	
föräldrautbildning i Rågsved	-0,6
Rågsveds Community Center	-2,1
sociala insatsgrupper	-0,6
utvecklad fritidsverksamhet	-0,5
lokal utveckling i Rågsved	0,0
Stadsdelsnämnd Farsta, uppdelat enligt:	
sociala insatsgrupper	-0,9
Fammen	-1,1
Disa-gruppen	0,0
adekvata insatser för långvarigt bidragsberoende	0,0
sociala nätverk för personer med missbruksproblem	-0,6
koordinator för delprojekt	0,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen: uppdelat enligt:	
sociala insatsgrupper	-1,4
Utbildningsnämnden: uppdelat enligt:	
Salut	-1,0
Arbetsmarknadsnämnden	
ung entreprenör söderort	0,0
Totalt	-15,8

Budgetjusteringar avseende åtgärder för att säkerställa en högre takt i bostadsbyggandet		
(mnkr)		
Exploateringsnämnden	Kostnader	Intäkter
Framtagandet av nyckeltal tillsammans med stadsbyggnadsnämnden för att utveckla effektiviteten i stadsbyggnadsprocessen inklusive fördjupad analys och åtgärder rörande processen markanvisning till avslutat projekt.	1,0	
Förstudie om behov av utvecklat systemstöd för att följa bostadsbyggandet i Stockholm	0,7	
Utredning inom kommunfullmäktiges uppdrag att redovisa relationen mellan investeringsmedel och förväntad bostadsproduktion	0,5	
Summa	2,2	0,0
Stadsbyggnadsnämnden	Kostnader	Intäkter
Åtgärder för ökad genomströmning inom plan- och bygglov		
Korta handläggningstider från planbeställning till start-pm, inkluderar konsultresurs för framtagande av enkel handbok för att underlätta konsultmedverkan i projekt samt konsult för att hantera fler planer	2,5	
Säkerställa arbetssätt inom bygglov för att uppfylla handläggningstider i enlighet med PBL	1,3	
Intensifiera arbetet med riktlinjer, rutiner och mallar inom bygglov	1,3	
Handläggning av ärenden enligt gamla PBL i syfte att korta handläggningstiderna i nya planbeställningar	3,1	-3,1
Utvecklingsarbete för en uthållig effektiv plan- och bygglovsprocess		
Framtagande av nyckeltal tillsammans med exploateringsnämnden för att utveckla effektiviteten i stadsbyggnadsprocessen	0,5	
Förenklade detalplaner, utveckla ny modell	0,5	
Förenklade samrådsprocesser	1,5	
Summa	10,7	-3,1
Trafik- och renhållningsnämnden	Kostnader	Intäkter
Förstärkning i syfte att möta den tillfälligt högre produktionstakten inom stadsbyggnadsnämnden 2013 till följd av nya planer och snabbare hantering av pågående planarbete i syfte att korta handläggningstiderna i nya planbeställningar	3,0	
Summa	3,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	Kostnader	Intäkter
I samråd med berörda intressenter initiera ett arbete att identifiera begränsningar och konsekvenser av dagens riktlinjer gällande buller samt att ta fram gemensamma strategier och förhållningssätt för stadens ljud	1,0	
Fördjupa underlaget för en korrekt statusklassificering av stadens sjöar och vattendarg och därmed förenkla arbetet med stadens hantering av dagvatten i planer	0,2	
Summa	1,2	0,0
Summa totalt	17,1	-3,1