

Budgetjusteringar och projektmedel

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

Höjning av timersättningen för personlig assistans enligt LASS

Mnkr	CM2
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,3
Stadsdelsnämnd Normalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,3
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,5
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,4
Summa höjning av timersättning	-6,6

Ökad effektivitet i bostadsproduktionen

Mnkr	CM2
Ökade kostnader för:	
Kommunstyrelsen m.m.: <i>Utredning av världarvets gränser</i>	-0,2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-1,0
Exploateringsnämnden: <i>Förstudie verk samhetsutveckling</i>	-0,5
Exploateringsnämnden: <i>Kvalitetssystem</i>	-1,0
Summa ökad effektivitet i bostadsproduktionen	-2,7

Hemlösa

Mnkr	CM2
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,7
Summa hemlösa	-3,0

Naturresevat

Mnkr	CM2
Ökade kostnader för:	
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-0,3
Fastighetsnämnden	-3,8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,0
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-2,0
Summa naturresevat	-9,3

Bilaga 2:2

Fortsättning Central medelsreserv 2

Övrigt

Mnkr	CM2
Ökade kostnader för:	
Kommunstyrelsen m.m: <i>Open Lab</i>	-1,5
Kommunstyrelsen m.m: <i>Övertagande av uppgifter från Servicenämnden Gem Service IT</i>	-6,5
Kommunstyrelsen m.m: <i>Vidareutveckling av plattformen för samarbetslösningar</i>	-1,5
Kommunstyrelsen m.m: <i>Vidareutveckling av e-tjänstplattformen</i>	-6,0
Kommunstyrelsen m.m: <i>Anpassning av system och nät till IPv6</i>	-1,0
Kommunstyrelsen m.m: <i>STIM</i>	-0,6
Kommunstyrelsen m.m: <i>Köp av tilläggstjänster från Storstockholms brandförsvär</i>	-11,0
Kommunstyrelsen m.m: <i>Gemensam service-it 2.0</i>	-25,0
Idrottsnämnden: <i>Konradsberg</i>	-5,8
Socialnämnden: <i>Teknisk justering</i>	-0,5
Äldrenämnden: <i>Konsultkostnader</i>	-4,3
Äldrenämnden: <i>Köhantering för vård- och omsorgsboende</i>	-1,4
Överförmyndarnämnden: <i>Omstrukturering och effektivisering av verksamheten</i>	-2,8
Kungsholmens stadsdelsnämnd: <i>Ensamkommande flyktingbarn</i>	-2,3
Södermalms stadsdelsnämnd: <i>KÖV Hornskroken</i>	-1,4
Omslutningsförändringar som innefattar internränta	5,2
Ökade intäkter för:	
Utbildningsnämnden:	
<i>statsbidrag för maxtaxa</i>	8,2
<i>statsbidrag för kvalitets säkrade åtgärder</i>	1,1
Summa övrigt	-57,1
Totalt Central medelsreserv 2	-78,7

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

Medel för tillgänglighetsfrämjande åtgärder

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-4,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-2,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-5,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,9
Stadsdelsnämnd Östermalm	-2,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	-5,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-6,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-3,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-1,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-7,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-5,0
Idrottsnämnden	-2,0
Kyrkogårdsnämnden	-2,0
Summa tillgänglighetsfrämjande åtgärder	-47,5

Övrigt investeringar

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen - maskiner och inventarier	-3,9
Summa övrigt	-3,9

Totalt Central medelsreserv 4	-51,4
--------------------------------------	--------------

Bilaga 2:4

Budgetjusteringar som finansieras av centralt avsatta medel under kommunstyrelsen m.m.

Vackra Stockholm

Mnkr	
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,0
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,5
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,1
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,4
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,5
Summa Vackra Stockholm	-11,5

Naturresevat

Mnkr	
Ökade kostnader för:	
Enkede-Årsta-Vantör	-1,0
Summa naturresevat	-1,0

Totalt kommunstyrelsen m.m.	-12,5
------------------------------------	--------------

Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Tillstyrkta budgetjusteringar per nämnd

Medlen tillförs finansförvaltning och rekvireras av nedanstående nämnder vid öppnandet av förskoleavdelning.

	mnkr
Stadsdelsnämnd Bromma	
Mariehällsskolan, Annedal	4,8
Beckombergavägen 76	3,2
Karen Blixens gata 17	2,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	
Lugnets allé 66-68, Lugnetskolan	4,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	
Ottsjövägen 15, Ånn 7, Micasa	0,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	
Kärrtorpsvägen 70, SISAB	2,4
Tätorpsvägen 7, Pecaro	0,8
Stadsdelsnämnd Farsta	
Nordmarksvägen 2, kv Marö	1,6
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	
Kransbindarvägen 120, SISAB	4,0
Erik Segersällsvägen 24, Grågåsen	6,4
Summa	31,2

Bilaga 2:6

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder

	mnr
Ökade kostnader för:	
Kommunstyrelsen m.m: Överföring av medel från utbildningsnämnden avseende juridiska kostnader	-1,5
Kommunstyrelsen m.m: Överföring av medel från stadsbyggnadsnämnden avseende nybyggnadsregistret	-0,7
Minskad kostnader för:	
Utbildningsnämnden: Överföring av medel till kommunstyrelsen m.m. avseende juridiska kostnader	1,5
Stadsbyggnadsnämnden: Överföring av medel till kommunstyrelsen m.m. avseende nybyggnadsregistret	0,7
Summa omfördelning driftbudget	0,0

Budgetjustering internränta

Finansieras via finansförvaltningen

	mnr
Ökade kostnader för:	
Trafik- och renhållningsnämnden: trafik- och gatuverksamhet: Höjd räntenivå	-11,3
Fastighetsnämnden: Höjd kreditivränta pga ökad investeringsvolym	-5,0
Fastighetsnämnden: Höjd räntenivå	-5,5
Totalt internränta	-21,8

Budgetjustering Trafik- och renhållningsnämnden - renhållningsfond

Finansieras via renhållningsfonden

	mnr
Ökade kostnader för:	
Utveckling av verksamhetssystem DNA	-0,5
Informationsinsatser av inpasseringssystem ÅVC	-1,0
Totalt renhållningsfond	-1,5

Ytterstadsmedel

Finansieras ur reserverade medel i eget kapital för ytterstadsarbetet. Medlen regleras genom faktureras till stadsledningskontoret. Som referensperson anges respektive projektledare.

Medel för feriearbeten via ytterstadsarbetet

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-8,5
Stadsdelsnämnd Farsta	-2,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-4,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-2,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-5,7
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-8,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-7,9
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1,5
Totalt	-40,5

Bilaga 2:8

Medel för projekt inom ytterstadsarbetet

	Tkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista , uppdelat enligt:	
sommarlovsaktiviteter- och trygghersvandringar	-1 500,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta , uppdelat enligt:	
Trygghetsvårdar	-2 500,0
Trygg i Tensta	-3 000,0
Lovaktiviteter	-800,0
Utökad samverkan föreningar	-600,0
Extra Insatser social oro	-450,0
Samtidigt först	-300,0
Järva rent och snyggt	-2 500,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby , uppdelat enligt:	
Medborgarvårdar	-1 300,0
Mötesplats Grimsta	-1 450,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör , uppdelat enligt:	
Rågsvedsprojektet	-3 800,0
Projekt Östberga	-600,0
Stadsdelsnämnd Farsta , uppdelat enligt:	
sociala insatsgrupper	-900,0
Famnen	-1 080,0
Tryggare sommar	-500,0
Farsta som idrottsprofil	-400,0
Konsten att bryta det sociala arvet	-100,0
Ung livserfarenhet	-300,0
Fritidsverksamhet på Sköndalsbadet	-270,0
Idrottsnämnden : uppdelat enligt:	
Järvalyftet idrott	-2 000,0
Lilla Kistaloppet	-475,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen : uppdelat enligt:	
sociala insatsgrupper 20-29 år	-600,0
Skärholmsloppet	-300,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäcken : uppdelat enligt:	
vidareutveckling av Skarpnäckslyftet	-600,0
Utbildningsnämnden : uppdelat enligt:	
Utbildningsnämnden Hässelbyakademien	-900,0
Utbildningsnämnden Bredängsakademien	-900,0
Arbetsmarknadsnämnden	
Förstudie FINSAM	-800,0
Justering miljö- och hälsoskyddsnämnden, från tertialrapport 2 2013	450,0
Totalt	-28 475,0