

## 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
<b>Ökade kostnader för:</b>	
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
<b>Summa höjning av timersättning</b>	<b>-6,6</b>

### Ökad effektivitet i bostadsproduktionen

Mnkr	CM2
<b>Ökade kostnader för:</b>	
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
<b>Summa ökad effektivitet i bostadsproduktionen</b>	<b>-2,7</b>

### Hemlösa

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

### Naturresevat

Mnkr	CM2
<b>Ökade kostnader för:</b>	
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
<b>Summa naturresevat</b>	<b>-9,3</b>

## Bilaga 2:2

Fortsättning Central medelsreserv 2

### Övrigt

<b>Mnkr</b>	<b>CM2</b>
<b>Ökade kostnader för:</b>	
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
<b>Ökade intäkter för:</b>	
Utbildningsnämnden:	
<i>statsbidrag för maxtaxa</i>	8,2
<i>statsbidrag för kvalitets säkrade åtgärder</i>	1,1
<b>Summa övrigt</b>	<b>-57,1</b>
<b>Totalt Central medelsreserv 2</b>	<b>-78,7</b>

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

**Medel för tillgänglighetsfrämjande åtgärder**

<b>Mnkr</b>	<b>CM 4</b>
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
<b>Summa tillgänglighetsfrämjande åtgärder</b>	<b>-47,5</b>

**Övrigt investeringar**

<b>Mnkr</b>	
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen - maskiner och inventarier	-3,9
<b>Summa övrigt</b>	<b>-3,9</b>

<b>Totalt Central medelsreserv 4</b>	<b>-51,4</b>
--------------------------------------	--------------

## Bilaga 2:4

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

#### Vackra Stockholm

Mnkr	
<b>Ökade kostnader för:</b>	
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
<b>Summa Vackra Stockholm</b>	<b>-11,5</b>

#### Naturresevat

Mnkr	
<b>Ökade kostnader för:</b>	
Enkede-Årsta-Vantör	-1,0
<b>Summa naturresevat</b>	<b>-1,0</b>
<b>Totalt kommunstyrelsen m.m.</b>	<b>-12,5</b>

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

## Bilaga 2:6

### Omfördelning av driftbudget mellan nämnder

	mnr
<b>Ökade kostnader för:</b>	
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
<b>Minskad kostnader för:</b>	
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
<b>Summa omfördelning driftbudget</b>	<b>0,0</b>

### Budgetjustering internränta

Finansieras via finansförvaltningen

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

### Budgetjustering Trafik- och renhållningsnämnden - renhållningsfond

Finansieras via renhållningsfonden

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

## 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
<b>Ökade kostnader för:</b>	
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
<b>Totalt</b>	<b>-40,5</b>

## Bilaga 2:8

### Medel för projekt inom ytterstadsarbetet

	Tkr
<b>Ökade kostnader för:</b>	
<b>Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista</b> , uppdelat enligt:	
sommarlovsaktiviteter- och trygghersvandringar	-1 500,0
<b>Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta</b> , 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
<b>Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby</b> , uppdelat enligt:	
Medborgarvårdar	-1 300,0
Mötesplats Grimsta	-1 450,0
<b>Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör</b> , uppdelat enligt:	
Rågsvedsprojektet	-3 800,0
Projekt Östberga	-600,0
<b>Stadsdelsnämnd Farsta</b> , 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
<b>Idrottsnämnden</b> : uppdelat enligt:	
Järvalyftet idrott	-2 000,0
Lilla Kistaloppet	-475,0
<b>Stadsdelsnämnd Skärholmen</b> : uppdelat enligt:	
sociala insatsgrupper 20-29 år	-600,0
Skärholmsloppet	-300,0
<b>Stadsdelsnämnd Skarpnäcken</b> : uppdelat enligt:	
vidareutveckling av Skarpnäckslyftet	-600,0
<b>Utbildningsnämnden</b> : uppdelat enligt:	
Utbildningsnämnden Hässelbyakademien	-900,0
Utbildningsnämnden Bredängsakademien	-900,0
<b>Arbetsmarknadsnämnden</b>	
Förstudie FINSAM	-800,0
<b>Justering miljö- och hälsoskyddsnämnden, från tertialrapport 2 2013</b>	450,0
<b>Totalt</b>	<b>-28 475,0</b>