

Ombudgeteringar 2014

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåtandet

Nämnderna medges ombudgetering till 2014 för ökade kostnader inom driftverksamheten med 68,2 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2014 års budget.

Budgetjusteringar som finansieras ur CM 2 för 2014

Ombudgeteringar driftverksamhet	mnkr
<i>Ökade kostnader för</i>	
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Naturreservat Älvsjöskogen	0,4
Idrottsnämnden: Vackra Stockholm	0,4
Kommunstyrelsen: Politiska organisationen - rotlar och partikanslier	49,3
Kommunstyrelsen: Elektroniska blanketter	1,6
Kommunstyrelsen: Utveckling jobba smartare	1,6
Kommunstyrelsen: Upphandling nytt it-stöd	0,7
Kommunstyrelsen: Projekt Sikt	8,2
Kulturnämnden: kulturförvaltningen - Samgåendekostnader Kulturhuset - Stadsteatern	1,0
Socialnämnden: Piltotprojekt skola-socialtjänst	5,0
Summa ombudgeteringar driftverksamhet	68,2

Ombudgetering som finansieras av begravningsfond

	mnkr
<i>Ökade kostnader för</i>	
Kyrkogårdsnämnden: Renovering av tak räcksta	4,4
Summa begravningsfond	4,4

Ombudgeteringar 2014

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåandet

Nämnderna medges ombudgetering till 2014 för ökade utgifter inom investeringsplanen med 31,4 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens för oförutsedda investeringsutgifter* i 2014 års budget.

Investeringar i Parker och grönområden

	mnkr
<i>Ökade utgifter för</i>	
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	1,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	0,5
Stadsdelsnämnd Bromma	1,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	1,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm	0,9
Stadsdelsnämnd Östermalm	0,6
Stadsdelsnämnd Södermalm	2,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö	0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	0,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen	1,8
Summa investeringar i Parker och grönområden	10,1

Övrigt

	mnkr
<i>Ökade utgifter för</i>	
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: tillgänglighetsinvesteringar	3,1
Kulturnämnden: kulturförvaltningen -Utbyggnad Liljevalchs	4,0
Kulturnämnden: kulturförvaltningen -Kvarvarande medel utbyggnad Liljevalchs	1,5
Kulturnämnden: kulturförvaltningen -Försening av Hässelby bibliotek	1,3
Kyrkogårdsnämnden: Nya krematoriet	11,4
Summa övrigt	21,3

Summa totalt CM 4 för 2014	31,4
-----------------------------------	-------------