

Budgetjusteringar och projektmedel

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

Hemlösa

Mnkr	CM2
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-2,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2,7
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,5
Summa hemlösa	-10,0

Fördjupade kvalitetsanalyser inom äldreomsorgen

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

Bilaga 2:2

Fortsättning Central medelsreserv 2

Justering av resursfördelning individ- och familjeomsorg till följd av ändringar i befolkningsprognosen

Barn och unga

Mnkr	CM2
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-2,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,3
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,4
Summa Barn och unga	-4,2

Vuxna missbruk

Mnkr	CM2
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,2
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,1
Summa Vuxna missbruk	-0,6

Medel för implementering och avslut av ytterstadsprojekt

Mnkr	CM2
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-4,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-6,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-5,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-3,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-2,2
Summa ytterstadsprojekt	-22,1

Fortsättning Central medelsreserv 2

Demokrati- och utvecklingsmedel

Mnkr	CM2
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-6,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-4,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-4,6
Stadsdelsnämnd Bromma	-2,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,3
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	-3,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-5,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-2,8
Stadsdelsnämnd Farsta	-3,9
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-1,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-2,6
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-4,0
Summa demokrati- och utvecklingsmedel	-45,1

Naturresevat

Mnkr	CM2
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2,0
Stadsdelsnämnd Bromma	-1,0
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-0,5
Summa naturresevat	-8,0

Bilaga 2:4

Fortsättning Central medelsreserv 2

Feriearbeten

Mnkr	CM2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-8,5
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-8,7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-8,9
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1,5
Stadsdelsnämnd Normalm	-1,5
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-4,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-3,9
Stadsdelsnämnd Farsta	-3,8
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-6,2
Summa feriearbeten	-52,7

Komponentavskrivningar

Mnkr	CM2
Minskade kostnader för:	
Fastighetsnämnden: Eget underhåll	105,2
Idrottsnämnden: Fastighetsunderhåll och underhåll friluftsvksamhet	16,4
Ökade kostnader för avskrivningar:	
Fastighetsnämnden	-20,9
Idrottsnämnden: Nyinvesteringar	-0,3
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-2,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-2,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-3,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-1,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-3,0
Stadsdelsnämnd Normalm	-6,8
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1,1
Stadsdelsnämnd Södermalm	-4,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-7,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,5
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,7
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-6,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-2,1
Minskade kostnader för avskrivningar:	
Exploateringsnämnden	40,0
Idrottsnämnden: befintliga anläggningar	1,0
Trafiknämnden: Nya redovisningsprinciper	20,4
Summa komponentavskrivningar	118,1

Fortsättning Central medelsreserv 2

Övrigt

Mnkr	CM2
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Södermalm: Förskoleverksamhet Bamse	-1,4
Kommunstyrelsen m.m: <i>GS-IT</i>	-95,0
Kommunstyrelsen m.m: <i>Vetenskapsstaden</i>	-1,3
Valnämnden: Utveckling av Kaskelot	-0,4
Fastighetsnämnden: Återföring av reglering förvaltningsuppdrag från 2014	-8,3
Idrottsnämnden: Ombyggnad av Åkeshovs sim- och idrottshall	-2,8
Idrottsnämnden: Bidrag till Diamond League	-3,0
Socialnämnden: Merkostnader SHIS	-3,9
Socialnämnden: Frivilligorganisationer enligt 2014 års nivå	-5,0
Socialnämnden: Tillägg för investeringar i samband med byggnation på Kalvholmen	-2,0
Äldrenämnden: Köhantering	-1,4
Äldrenämnden: Förvaltning av mobilt dokumentations- system för tidsregistrering inom hemtjänst	-0,7
Äldrenämnden: Drift och underhåll av Omsorgsdagboken	-0,6
Äldrenämnden: Äldre Direkt	-0,5
Överförmyndarnämnden: Övertagande av tingsrätternas arbete	-1,8
Omslutningsförändringar som innefattar internränta	-23,5
Minskade kostnader för:	
Idrottsnämnden: Drift ny läktare Grimsta IP	2,4
Idrottsnämnden: Hyror, fastighetsnämnden	42,2
Minskade intäkter för:	
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Förändrat intäktskrav	-5,4
Summa övrigt	-112,4
Totalt Central medelsreserv 2	-141,6

Bilaga 2:6

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

Medel för tillgänglighetsfrämjande åtgärder

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-2,8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-10,0
Stadsdelsnämnd Bromma	-2,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-4,7
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-2,8
Stadsdelsnämnd Östermalm	-5,0
Stadsdelsnämnd Södermalm	-10,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-7,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-7,0
Stadsdelsnämnd Farsta	-6,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-1,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-9,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-5,0
Summa tillgänglighetsfrämjande åtgärder	-72,5

Reinvesteringar stadsmiljö

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-2,4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-2,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-3,8
Stadsdelsnämnd Bromma	-3,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-3,8
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-3,7
Stadsdelsnämnd Östermalm	-2,0
Stadsdelsnämnd Södermalm	-4,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-6,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-3,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-3,2
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,7
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-3,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-2,0
Summa reinvesteringar	-45,0

Fortsättning Central medelsreserv 4

Övrigt investeringar

Mnkr	CM 4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: ny lekplats	-0,7
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen - maskiner och inventarier	-3,3
Fastighetsnämnden:	
Samverkanscentralen Park 1 tidsförskjutning	280,0
Liljevalchs konsthall tidsförskjutning	20,0
Bostadsrätter tidsförskjutning	40,0
Tekniska nämndhuset Söderstaden tidsförskjutning	298,0
Gasklockan tidsförskjutning	108,3
Östermalmshallen tidsförskjutning	76,8
Åkeshovs sim- och idrottshall tidsförskjutning	-10,0
Ej nyttjat 2014 Grimsta läktare	-44,0
Ej nyttjat 2014 Enkla hallar	-58,0
Utökad investeringsram för komponentavskrivning/planerat underhåll	-133,8
Ersättningsinvesteringar	8,9
Idrottsnämnden:	
Investeringar Hammarbybacken inför världscupen i parallellslalom 2016	-5,0
Ökade utgifter för fastighetsunderhåll och underhåll inom friluftsvksamhet till följd av komponentredovisning	-16,4
Summa övrigt	560,8
Totalt Central medelsreserv 4	443,3

Bilaga 2:8

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

Avveckling/omstrukturering av lokaler

Mnkr	
Socialnämnden	-1,3
Äldrenämnden	-0,8
Summa	-2,1

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 Hässelby-Vällingby	
Åkerbrodden, Blomsterkungsv 235	3,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	
Franzéngatan 79, Fsk Leendet	3,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	
Kv Abisko, NDS byggherre Primula	3,2
Töfsingdalen NDS Shem	2,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	
Kv Sänket Abacus Metargatan	2,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	
Svärdslångvägen	1,6
Skedviksvägen 8, Fambo	0,8
Stadsdelsnämnd Farsta	
Torögatan - Jury 6	3,2
Farsta Gymn	2,4
Dalbrobranten 4	0,8
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	
Vasaloppsvägen 100, Vasan, kv Isdubben	6,4
Ellen Keys gata 83	0,8
Förmansvägen, Golmäggarshem	3,2
Hojgränd, Nybohovsbacken	6,4
Summa	40,0

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder

	mnkr
Ökade kostnader för helgöppet äldre direkt:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	0,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,2
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,1
Stadsdelsnämnd Normalm	-0,1
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,1
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,2
Stadsdelsnämnd Älvsjö	0,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,1
Minskad kostnader för helgöppet äldre direkt:	
Äldrenämnden	2,0
Summa omfördelning driftbudget	0,0

Budgetjustering internränta

Finansieras via finansförvaltningen

	mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,1
Exploateringsnämnden: förändrad räntenivå	46,0
Idrottsnämnden: Ökade kapitalkostnader nyinvesteringar till följd av komponentredovisning	-0,1
Trafiknämnden: förändrad räntenivå	49,4
Fastighetsnämnden:	
Påverkan av komponenthantering	-0,4
Påverkan kreditivränta pga komponenthantering	-0,5
Påverkan Lägre räntenivå FSK	22,3
Förändrad flödesränta pga förändrad räntenivå	-3,0
Påverkan kreditivränta pga förändrad räntenivå	10,1
Påverkan kreditivränta pga förskjutning av projekt	2,0
Totalt internränta	125,6