

Budgetjusteringar och projektmedel

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

Hemlösa

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: pågående projekt	-2,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: nytt projekt	-1,2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: pågående projekt	-1,0
Stadsdelsnämnd Södermalm: pågående projekt	-1,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: nytt projekt	-1,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: pågående projekt	-0,9
Stadsdelsnämnd Farsta: nytt projekt	-1,6
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen: pågående projekt	-0,8
Summa hemlösa	-10,0

Fördjupade kvalitetsanalyser inom äldreomsorgen

	Mnkr
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 Norrmalm	-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

Demokrati- och utvecklingsmedel

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-9,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-6,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-6,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-2,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,3
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	-4,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-7,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-3,6
Stadsdelsnämnd Farsta	-5,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-1,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-3,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-5,5
Summa demokrati- och utvecklingsmedel	-60,0

Bilaga 2:2

Fortsättning Central medelsreserv 2

Naturresevat

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-1,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-1,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,0
Miljö- och hälsoskydds nämnden: samordna kommunikering av rekreativsvärden i stadens befintliga och tillkommande natur- och kulturresevat	-0,3
Summa naturresevat	-8,0

Feriearbeten

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-9,4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-8,9
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-9,0
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1,8
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,8
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1,8
Stadsdelsnämnd Södermalm	-3,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-6,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-3,8
Stadsdelsnämnd Farsta	-4,6
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1,7
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-6,2
Summa feriearbeten	-60,0

Vattenförbättrande åtgärder

	Mnkr
Miljö- och hälsoskydds nämnden: Framtagande av lokala åtgärdsprogram	-5,0
Summa vattenförbättrande åtgärder	-5,0

Fortsättning Central medelsreserv 2

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Kommunstyrelsen: Stiftelsen Electum	-3,0
Kommunstyrelsen: Urban ICT Arena	-2,0
Kommunstyrelsen: Eurovision	-85,0
Exploateringsnämnden: Förändrade kostnader jämfört med budget 2016	-2,2
Idrottsnämnden: Bidrag till Bauhaus Athletics	-1,0
Idrottsnämnden: Ersättning för kapitalkostnader med anledning av komponentavskrivning	-1,6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Hantering av fordon inom kommunkoncernen, KF 2015-11-02, utl 2015:119 (Dnr 129-1408/2015)	-2,0
Socialnämnden: Bidrag till SHIS för flyktingboende i Farsta	-1,0
Socialnämnden: Hyresbidrag till Fryshuset	-0,3
Valnämnden: Förberedelse inför de allmänna valen 2018 m.m.	-0,4
Överförmyndarnämnden: Kvalitetshöjande åtgärder	-8,0
Omslutningsförändringar som innefattar internränta	-9,2
Minskade kostnader för:	
Idrottsnämnden: Hyror, fastighetsnämnden	9,4
Minskade intäker för:	
Kulturnämnden: Förändrat intäktskrav jämfört med budget 2016	-1,1
Summa övrigt	-107,4
Totalt Central medelsreserv 2	-255,0

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 3: Till kommunstyrelsens förfogande förprestationsförändringar

Justering indexreglering inom äldreomsorgen

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-1,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-2,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-2,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-2,0
Stadsdelsnämnd Östermalm	-3,1
Stadsdelsnämnd Södermalm	-4,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-3,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,4
Stadsdelsnämnd Farsta	-2,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,8
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-2,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,3
Summa indexreglering	-30,0
Totalt Central medelsreserv 3	-30,0

Bilaga 2:4

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

Tillgänglighetsfrämjande åtgärder

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-4,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-5,0
Stadsdelsnämnd Bromma	-3,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-5,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-2,0
Stadsdelsnämnd Östermalm	-3,2
Stadsdelsnämnd Södermalm	-6,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-6,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-6,0
Stadsdelsnämnd Farsta	-3,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-6,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-7,0
Kyrkogårdsnämnden: Besökstolett Skogskapellet Skogskyrkogården	-1,0
Summa tillgänglighetsfrämjande åtgärder	-60,5

Reinvesteringar stadsmiljö

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-3,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-3,5
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-3,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-3,0
Stadsdelsnämnd Östermalm	-2,0
Stadsdelsnämnd Södermalm	-4,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-4,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-3,0
Stadsdelsnämnd Farsta	-3,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-1,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-3,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-3,0
Summa reinvesteringar stadsmiljö	-38,5

Fortsättning Central medelsreserv 4

Klimatinvesteringar

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Energiåtgärder	-1,4
Stadsdelsnämnd Bromma: Energiåtgärder, sopsortering	-3,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Luftvärmepumpar förskolor och parklekar	-0,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Energiåtgärder	-0,8
Stadsdelsnämnd Östermalm: Energiåtgärd, byte av radiatorer	-0,1
Stadsdelsnämnd Södermalm: Energiåtgärder	-2,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Energiåtgärder, elcyklar	-5,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Energiåtgärder	-2,6
Stadsdelsnämnd Farsta: Energiåtgärder, elcyklar, installation av elektroniska körjournaler	-4,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Energiåtgärder, elcyklar, vattenhantering parklek	-1,1
Exploateringsnämnden: Utjämningsmagasin, dagvattenåtgärder, sorterande avlopp och avfallssystem, återbrukscentral, bullervall, masshantering och cykelparkering	-26,6
Fastighetsnämnden: Glasfasadbyte Kulturhuset, energiåtgärder i Åkeshovs sim- och idrottshall	-7,0
Trafiknämnden: Solcellsdrivna komprimerande skräpkorgar	-4,0
Summa klimatinvesteringar	-60,2

Övrigt investeringar

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Maskiner och inventarier	-6,0
Stadsdelsnämnd Bromma: Maskiner och inventarier	-1,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen: Maskiner och inventarier	-2,8
Äldrenämnden: Digitalisering av trygghetslarm, återstående del för perioden 2014-2016	-9,0
Summa övrigt	-19,3

Totalt Central medelsreserv 4	-178,5
--------------------------------------	---------------

Bilaga 2:6

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

Avveckling/omstrukturering av lokaler

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-4,1
Summa	-4,5

Övriga budgetjusteringar

Budgetjustering internränta

Finansieras via finansförvaltningen

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Idrottsnämnden: Ökade kapitalkostnader till följd av komponentredovisning	-0,4
Minskade kostnader för:	
Fastighetsnämnden: Förändrad kreditivränta	19,6
Totalt internränta	19,2