

Budgetjusteringar och projektmedel

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

Hemlösa

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-1,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-2,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-1,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,6
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,2
Summa	-10,0

Naturresevat

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Hässelby Vällingby	-1,3
Stadsdelsnämnd Bromma	-1,3
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-3,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-1,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,6
Summa	-8,0

Fördelning demokratimedel

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-3,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-5,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-3,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,5
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-2,0
Summa	-20,0

Bilaga 2:2

Giffri förskola

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,4
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,3
Summa	-5,9

Fördelning trygghetsmedel

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Rinkeby- Kista	-3,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-5,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-2,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-3,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,5
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-2,0
Summa	-20,0

Vattenförbättrande åtgärder

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Medel för åtgärdsprogram för god vattenstatus	-0,2
Stadsdelsnämnd Östermalm: Restaurering av våtmark i Kaknäs ängar	-0,8
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Färdigställande av nio lokala åtgärdsprogram inför politisk behandling	-1,7
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Framtagande av underlag för att fortsätta arbetet med tre lokala åtgärdsprogram under 2018	-6,0
Summa	-8,7

Stimulansbidrag

För utbyggnad av bostäder för personer med funktionsnedsättning

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Södermalm Tygeln 1+2	-2,2
Summa	-2,2

Övrigt

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Kommunstyrelsen: Föreningsbidrag	-0,6
Kommunstyrelsen: Trygghetssatsning, ordningsvakter o väktare	-20,0
Valnämnden: Ökad bemanning pga. ökat antal valdeltagande	-0,5
Exploateringsnämnden: Avskrivningar	-15,0
Idrottsnämnden: Vanadisbadet	-1,0
Fastighetsnämnden: Storkyrkobadet	-0,9
Stadsdelsnämnd Rinkeby- Kista: Trygghetssatsning - Fryshuset	-5,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Trygghetssatsning - Fryshuset	-5,0
Omlutningsförändringar som innefattar internränta	-3,9
Minskade kostnader för:	
Idrottsnämnden: Minskad självkostnadshyra fastighetsnämnden	12,5
Idrottsnämnden: Förskjutning av projekt	7,2
Ökade intäkter för:	
Fastighetsnämnden: Storkyrkobadet	0,3
Minskade intäkter för:	
Idrottsnämnden: Förskjutna projekt	-2,8
Summa	-34,7
Totalt Central medelsreserv 2	-109,5

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 3: till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Minskade intäkter för:	
Utbildningsnämnden: Högt beräknad KF-budget p g a ej justerade föräldraavgifter fristående fritidshem	-4,8
Summa	-4,8
Totalt Central medelsreserv 3	-4,8

Bilaga 2:4

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

Klimatinvesteringar

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: LED-belysning	-0,1
Stadsdelsnämnd Hässelby Vällingby. Dagvattenhantering	-5,3
Stadsdelsnämnd Bromma: Solceller vid plaskdammar, armaturer Mälarbacken, dagvattenhantering, elcyklar, skräpkorgar med solcellskomprimering, fortsatta energieffektiviseringar Mälarbacken	-7,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Råambshovsparken, skräpkorgar, parkstråk, klimatanpassning, vitvaror	-9,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Skräpkorgar, LED, vitvaror	-4,0
Stadsdelsnämnd Östermalm: LED-armaturer, torkskåp, elcyklar, skräpkorgar	-3,3
Stadsdelsnämnd Södermalm: vitvaror, LED, elcyklar, skräpkorgar med solcellskomprimering	-2,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-8,3
Stadsdelsnämnd Farsta: Elcyklar och LED	-0,8
Stadsdelsnämnd Älvsjö: skräpkorgar, elcyklar, hållbar mark- och vattenanvändning Alkärret	-4,4
Stadsdelsnämnd Hägersten Liljeholmen: vitvaror, elcyklar, LED	-15,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen: elcyklar, skräpkorgar med solcellskomprimering, Anläggningsbyte Bredängs motionsspår	-2,1
Utbildningsnämnden: LED- belysning	-0,1
Exploateringsnämnden: Solcellsanläggning för anläggningsverksamhet (massahant.)	-5,3
Trafiknämnden: Solcellsdrivna parkeringsautomater, energibesparande armaturutbyte, eco-asfalt, framkomlighetsåtgärder, LED, dagvattenhantering, skräpkorgar med solcellskomprimering	-123,3
Fastighetsnämnden: Farsta sim och idrottshall, Eriksdalsbadet bassängtäckning, Husby bollplan, Hjorthagshallen dagvatten, Husbybadet, Mälarhöjden IP solceller, Västberga IP solceller	-20,7
Summa	-212,7

Medel för trygghetsskapande åtgärder

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista Trygghetsskapande åtgärder	-6,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Trygghetsskapande åtgärder	-1,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Trygghetsskapande åtgärder	-7,5
Stadsdelsnämnd Farsta: Trygghetsskapande åtgärder	-0,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen Trygghetsskapande åtgärder	-3,1
Kulturnämnden Trygghetsskapande åtgärder	-3,7
Summa	-23,0

Övrigt investeringar

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Bromma: Maskiner och inventarier	-2,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Maskiner och inventarier	-2,5
Stadsdelsnämnd Östermalm: Maskiner och inventarier	-2,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Inredning allaktivitet ny avd förskola	-4,6
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Larm äldreomsorg	-0,5
Fastighetsnämnden: Idrottsinvesteringar	-120,0
Idrottsnämnden: Minskad utgift för maskiner o inventarier	8,0
Överförmyndarnämnden: Utökad investeringsbudget	-0,4
Kulturnämnden: Medborgarhuset/Asplund	-1,6
Kulturnämnden: Vällingby	-1,2
Kulturnämnden: El Sistema	-0,4
Summa	-128,0
Totalt Central medelsreserv 4	-363,7

Budgetjustering internränta

Finansieras via finansförvaltningen

	Mnkr
Ökade kostnader för:	
Exploateringsnämnden	-97,0
Fastighetsnämnden	-8,7
Summa	-105,7