

Budgetjusteringar och projektmedel

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

Medel för höjd hemtjänstpeng – äldreomsorg

Mnkr	CM2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-1,9
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-4,2
Stadsdelsnämnd Bromma	-4,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-3,7
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-3,3
Stadsdelsnämnd Östermalm	-5,4
Stadsdelsnämnd Södermalm	-6,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-6,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-2,5
Stadsdelsnämnd Farsta	-4,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-1,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-4,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,9
Summa hemtjänst - äldreomsorg	-50,6

Medel för höjd hemtjänstpeng – stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr	CM2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-0,3
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Södermalm	-0,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-0,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,3
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,3
Summa hemtjänst - funktionsnedsättning	-4,4

Bilaga 2:2

Övrigt

Mnkr	CM2
Ökade kostnader för:	
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Skateboardparken Street Plaza	-1,0
Arbetsmarknadsnämnden: aveckling av Hantverksbyn	-3,0
Valnämnden: valdistriktsindelning och it-utveckling	-0,5
Åldrenämnden - ökad kvalitet i demensvården	-50,0
Åldrenämnden - ny uppföljningsenhet	-3,0
Överförmyndarnämnden: handläggningskostnader ensamkommande flyktingbarn	-2,0
TRN: trafik- och gatuverksamhet - hamnverksamhet	-24,0
Kommunfullmäktige m.m. - Tillfälligt stöd till stiftelsen KFUM Söder Fryshuset	-2,5
Minskade kostnader för:	
Omslutningsförändringar som innefattar internränta	8,0
Stadsdelsnämnd Södermalm: budget för Utgångspunkten tas bort	1,4
Ökade intäkter för:	
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: taxeökning, Dnr 303-1782/2011	1,0
Minskade intäkter för:	
Fastighetsnämnden: hyresintäkter Idrottsförvaltningen flyttar från Klamparen 8	-5,2
Summa övrigt	-80,8

Totalt Central medelsreserv 2	-135,8
--------------------------------------	---------------

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder

Mnkr	
Ökade intäkter för:	
Exploateringsnämnden: övertagande av arrendeupplåtelser från idrottsnämnden avseende campingstugor inom Hökarängens campingstugeområde	0,2
Fastighetsnämnden: överföring av hyres- och arrendeavtal från idrottsnämnden	5,4
Minskade intäkter för:	
Idrottsnämnden: överföring av arrendeupplåtelser avseende campingstugor inom Hökarängens campingstugeområde till exploateringsnämnden	-0,2
Idrottsnämnden: överföring av hyres- och arrendeavtal till fastighetsnämnden	-5,4
Ökade kostnader för:	
Kommunfullmäktige m.m.: överföring av medel från utbildningsnämnden avseende jurist	-1,5
Minskade kostnader för:	
Utbildningsnämnden: överföring av medel till kommunfullmäktige m.m. avseende jurist	1,5
Summa omfördelning driftbudget	0,0

Budgetjusteringar som finansieras av renhållningsfond*Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet*

Mnkr	
Ökade kostnader för:	
Nya avtal för insamling av hushållsavfall	-12,1
Minskade kostnader för:	
Avskrivningar främst pga Sättra	2,4
Internränta främst pga Sättra	1,2
Ökade intäkter för:	
Taxeintäkter	8,5
Totalt renhållningsfond	0,0

Budgetjustering internränta

Finansieras av finansförvaltning

Mnkr	
<i>Fastighetsnämnden: kreditivränta</i>	-9,6
Totalt budgetjusteringar internränta	-9,6

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

Mnkr	CM4
Ökade utgifter för:	
<i>TRN: trafik- och gatuverksamhet : ombyggnad vid Nynäsvägen</i>	-130,0
<i>Stadsdelsnämnd Södermalm: tillgänglighetsinvesteringar</i>	-4,8
Totalt Central medelsreserv 4	-134,8

Fördelning av statsbidrag för Stockholms stad som finskt förvaltningsområde

Nämnderna kan efter beslut i detta ärende fakturera finansförvaltningen

Kr	
Arbetsmarknadsnämnden	1 300 000
Kulturnämnden	500 000
Utbildningsnämnden	250 000
Äldrenämnden	250 000
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	200 000
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	200 000
Stadsdelsnämnd Södermalm	200 000
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	200 000
Stadsdelsnämnd Skärholmen	200 000
Summa fördelat statsbidrag	3 300 000