

Budgetjusteringar och projektmedel

Bilaga 2

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2*Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov***Satsning på demensvård**

Mnkr	CM2
Ökade kostnader för sommarjobb inom demensvården	
Stadsdelsnämnd Kista-Rinkeby	-0,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,2
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-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	-0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,1
Delsumma sommarjobb	-2,2
Äldrenämnden - ökad bemanning demensvården	-47,3
Äldrenämnden - utredning anhörigstöd demensvården	-0,5
Summa satsning på demensvård	-50,0

Beviljade projekt för it-utveckling

Mnkr	CM2
Kommunfullmäktige m.m - funktionell applikationskonsolidering	-2,0
Kommunfullmäktige m.m - processkartläggning samt systemmigrering inom personaladministrativa verksamheter	-2,0
Kulturnämnden, stadsarkivet - publicering av nämndhandlingar via e-Arkiv	-4,7
Utbildningsnämnden - ny pedagogisk plattform för de pedagogiska verksamheterna	-5,0
Stadsbyggnadsnämnden - förändring i verksamhetssystem och e-tjänster	-1,2
Summa projekt för it-utveckling	-14,9

Övrigt

Mnkr	CM2
Ökade kostnader för:	
Idrottsnämnden - kommuncentralt stöd 2011 under översynen av föreningsbidrag	-5,0
TRN: trafik- och gatuverksamhet - drift- och underhållsavtal mellan staden och Stockholms Hamn AB	-0,4
Äldrenämnden - utvecklingskostnader i Paraplysystemet avseende avgifter	-3,8
Överförmyndarnämnden - ökade kostnader för verksamheten	-0,3
Ökade kostnader till följd av förändrad internränta	-3,9
Summa övrigt	-13,4

Totalt Central medelsreserv 2	-78,3
--------------------------------------	--------------

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4*Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter*

Mnkr	CM4
<i>Ökade utgifter för:</i>	
Stadsdelsnämnd Norrmalm - nytt isaggregat till Vasaparkens isbana	-4,0
Exploateringsnämnden - Hjorthagen sopsug, delprojekt inom Norra Djurgårdsstaden	-14,7
Exploateringsnämnden - Hjorthagen Västra, delprojekt inom Norra Djurgårdsstaden	-158,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck - skateboardparken Street Plaza	-0,5
<i>Minskade utgifter för:</i>	
TRN: trafik- och gatuverksamhet - förskjutning i projektet bulleråtgärder på Nynäsvägen	69,0
Totalt Central medelsreserv 4	-109,0

Budgetjusteringar som finansieras genom att ta i anspråk i bokslut avsatta medel för renhållningsverksamhet

Mnkr	
TRN: renhållningsverksamhet - minskade kostnader avskrivningar	1,8
TRN: renhållningsverksamhet - minskade kostnader internränta	2,6
TRN: renhållningsverksamhet - ökade insamlingskostnader	-0,7
TRN: renhållningsverksamhet - lägre taxa	-14,7
Totalt renhållningsfond	-11,0

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder

Mnkr	
Fastighetsnämnden - minskade kostnader och intäkter vid överföring av anläggningar till exploateringsnämnden	-1,0
Exploateringsnämnden - ökade kostnader och intäkter vid överföring av anläggningar från fastighetsnämnden	1,0
TRN: trafik- och gatuverksamhet - drift- och underhållsavtal mellan staden och Stockholms Hamn AB, överflytt av ansvar från exploateringsnämnden	-23,6
Exploateringsnämnden - drift- och underhållsavtal mellan staden och Stockholms Hamn AB, överflytt av ansvar till TRN: trafik- och gatuverksamhet	23,6
Summa omfördelning driftbudget	0,0

Omfördelning av investeringsbudget mellan nämnder

Mnkr	
Fastighetsnämnden - Farsta sim- och idrottshall, överflytt av ansvar från idrottsnämnden, utgifter	-94,0
Idrottsnämnden - Farsta sim- och idrottshall, överflytt av ansvar till fastighetsnämnden, utgifter	94,0
Summa omfördelning investeringsbudget	0,0

Projektmedel - förebyggande insatser för hemlösa med psykisk funktionsnedsättning

Utbetalning sker mot begäran/faktura från nämnden. Nämnden beviljas ingen budgetjustering

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Bromma	-1,3
Totalt disposition av i tidigare bokslut avsatta medel	-1,3

Fördelning av statsbidrag inför ny vårdform inom psykiatri

Nämnderna kan efter beslut i detta ärende fakturera finansförvaltningen

Kr	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	1 180 558
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	766 979
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	1 199 144
Stadsdelsnämnd Bromma	830 707
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	605 883
Stadsdelsnämnd Norrmalm	671 131
Stadsdelsnämnd Östermalm	623 712
Stadsdelsnämnd Södermalm	1 639 985
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	1 578 122
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	816 461
Stadsdelsnämnd Farsta	1 073 156
Stadsdelsnämnd Älvsjö	384 709
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	1 158 129
Stadsdelsnämnd Skärholmen	790 324
Summa fördelat statsbidrag	13 319 000

Fördelning av statsbidrag för Stockholms stad som finskt förvaltningsområde

Nämnderna kan efter beslut i detta ärende fakturera finansförvaltningen

Kr	
Arbetsmarknadsnämnden	2 300 000
Kulturnämnden	250 000
Äldrenämnden	250 000
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	100 000
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	100 000
Stadsdelsnämnd Södermalm	100 000
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	100 000
Stadsdelsnämnd Skärholmen	100 000
Summa fördelat statsbidrag	3 300 000

Avvakta

Fastighetsnämnden - Justering till följd av prioriteringar gällande verksamhet som överflyttats från idrottsnämnden 21,0

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 3

Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar

mnkr

Ökad resurstilldelning till verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning avseende prestationsförändringar för insatser till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Ökade kostnader för

Kista-Rinkeby stadsdelsnämnd	-1,6
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd	-1,1
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	-2,0
Bromma stadsdelsnämnd	-1,4
Kungsholmens stadsdelsnämnd	-1,0
Norrmalms stadsdelsnämnd	-0,8
Östermalms stadsdelsnämnd	-0,9
Södermalms stadsdelsnämnd	-2,7
Ensked-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd	-2,2
Skarpnäck stadsdelsnämnd	-1,4
Farsta stadsdelsnämnd	-1,2
Älvsjö stadsdelsnämnd	-0,8
Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd	-1,5
Skärholmen stadsdelsnämnd	-1,4
Delsumma	-20,0
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden - ökade kostnader för utbildning inom området neuropsykiatri	-3,0

Summa -23,0

Budgetjustering internränta finansieras via finansförvaltningen

Mnkr

TRN: renhållningsverksamhet - minskade räntekostnader	2,6
Totalt budgetjustering internränta	2,6