

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 |
| Omslutningsförändringar 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 |