

Ombudgeteringar 2023

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåtandet.

Ombudgeteringar som finansieras ur CM 2 för 2024

Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov

Nämnderna medges ombudgeteringar till 2024 för ökade kostnader inom driftverksamheten med 70,3 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2024 års budget.

Ombudgeteringar driftverksamhet CM 2	mnkr
Kommunstyrelsen: Politiska organisationen - rotlar och partikanslier	70,3
Summa ombudgeteringar driftverksamhet CM 2	70,3

Summa CM 2 för 2024	70,3
----------------------------	-------------

Budgetjusteringar 2023

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåtandet

Budgetjusteringar som finansieras ur CM 2 för 2023

Till kommunstyrelsen förfogande för prestationsförändringar

Nämnderna medges budgetjusteringar 2023 för ökade kostnader gällande stimulansbidrag förskolor hög hyra med 36,0 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2023 års budget.

Budgetjusteringar CM 2	mnkr
Förskolenämnden: Stimulansbidrag förskolor hög hyra	36,0
Summa budgetjusteringar CM 2	36,0

Summa totalt CM 2 för 2023	36,0
-----------------------------------	-------------

Bilaga 1:2

Ombudgeteringar som finansieras ur CM 4 för 2024

Till kommunstyrelsen förfogande för investeringsutgifter

Nämnderna medges ombudgetering till 2024 för ökade utgifter inom investeringsplanen med 40,0 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens för oförutsedda investeringsutgifter* i 2024 års budget.

Klimatinvesteringar

	mnkr
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden: Humlegården	4,0
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden: Vasaparken	0,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Fossilfri trädgårdsskötsel	0,3
Trafiknämnden: Östermalmsgatan, skyfall	8,5
Trafiknämnden: Norrtullsgatan, växtbäddar	5,2
Summa klimatinvesteringar	18,4

Medel för trygghetsskapande åtgärder

	mnkr
Stadsdelsnämnd Järva: Trygghet förstärkning trafik hinder och smitvägar	0,4
Stadsdelsnämnd Järva: Trygghet Bussenhus bollplan	0,1
Utbildningsnämnden: Trygghetsskapande åtgärder	1,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Siktförbättringar vid otrygga platser och öppna drogcener	1,7
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Effektbelysning Kungens kurva	0,7
Fastighetsnämnden: Trygghetsmedel Knutby BP	4,0
Summa trygghetsskapande åtgärder	8,0

Investeringar i Parker och grönområden

	mnkr
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden: parkinvesteringar	2,0
Stadsdelsnämnd Bromma: tunnlandsparken	0,9
Summa investeringar i Parker och grönområden	2,9

Övrigt

	mnkr
Trafiknämnden: Hästa gård	6,8
Kulturnämnden: Takrenovering Kungsträdgårdens scen	1,0
Kulturnämnden: Logistiknod Frihamnen	0,5
Kyrkogårdsnämnden: Säkerhetsåtgärder	2,4
Summa övrigt	10,7

Summa totalt CM 4 för 2024

40,0