

Ombudgeteringar 2024

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåndet.

Ombudgeteringar som finansieras ur CM 2 för 2025

Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov

Ombudgeteringar driftverksamhet CM 2	mnkr
Kommunstyrelsen: politiska organisationen - rotlar och partikanslier	85,9
Summa ombudgeteringar driftverksamhet CM 2	85,9

Summa CM 2 för 2025	85,9
----------------------------	-------------

Budgetjusteringar 2024

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåndet

Budgetjusteringar som finansieras ur CM 2 för 2024

Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov

Budgetjusteringar CM 2	mnkr
Förskolenämnden: stimulansbidrag förskolor hög hyra	30,6
Summa budgetjusteringar CM 2	30,6

Summa totalt CM 2 för 2024	30,6
-----------------------------------	-------------

Budgetjusteringar som finansieras ur CM 3 för 2024

Till kommunstyrelsen förfogande för prestationsförändringar

Budgetjusteringar CM 3	mnkr
Exploateringsnämnden: ej aktiverbara intäkter	-10,5
Exploateringsnämnden: ej aktiverbara kostnader	216,3
Fastighetsnämnden: ej aktiverbara kostnader FSK och SSBF	14,7
Fastighetsnämnden: ej aktiverbara kostnader IDF	24,7
Trafiknämnden: ej aktiverbara kostnader stora ersättningsprojekt	1,3
Trafiknämnden: ej aktiverbara kostnader trafiksäkerhet	0,7
Summa budgetjusteringar CM 3	247,2

Summa totalt CM 3 för 2024	247,2
-----------------------------------	--------------

Bilaga 1:2

Budgetjusteringar som finansieras ur CM 4 för 2024

Till kommunstyrelsen förfogande för investeringsutgifter

Budgetjusteringar CM 4	mnkr
Exploateringsnämnden: ej aktiverbara intäkter	10,5
Exploateringsnämnden: ej aktiverbara kostnader	-216,3
Exploateringsnämnden: justering Postgården och GC-bro Slussen	-248,8
Exploateringsnämnden: ej aktiverbara förgäves	-153,3
Fastighetsnämnden: ej aktiverbara kostnader FSK och SSBF	-14,7
Fastighetsnämnden: ej aktiverbara kostnader IDF	-24,7
Trafiknämnden: ej aktiverbara kostnader stora ersättningsprojekt	-1,3
Trafiknämnden: ej aktiverbara kostnader trafiksäkerhet	-0,7
Summa budgetjusteringar CM 4	-649,3

Summa totalt CM 4 för 2024	-649,3
-----------------------------------	---------------

Ombudgeteringar som finansieras ur CM 4 för 2025*Till kommunstyrelsen förfogande för investeringsutgifter***Klimatinvesteringar**

	mnkr
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden: klimatinvestering tilläggsisolering	0,4
Trafiknämnden: Jarlaplan, regnpark	5,9
Trafiknämnden: Norrtullsgatan	4,9
Summa klimatinvesteringar	11,2

Medel för trygghetsskapande åtgärder

	mnkr
Trafiknämnden: Akalla busstation	4,4
Trafiknämnden: fordonshinder(samt teknisk lösning)	0,7
Trafiknämnden: Malteholmstorget	4,4
Trafiknämnden: Prästgårdsstråket, etapp 3	2,1
Trafiknämnden: Björkhagen, Malmövägen otillåten boplat	1,7
Trafiknämnden: Västerlånggatan, fasta fordonshinder	2,3
Stadsdelsnämnd Järva: utsmyckning gångtunnel	0,2
Stadsdelsnämnd Södermalm: Drakenbergsparken/Tanto	1,2
Stadsdelsnämnd Södermalm: Maria Prästgårdsgata	0,2
Summa trygghetsskapande åtgärder	17,2

Investeringar i Parker och grönområden

	mnkr
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: ekotemplet	2,1
Stadsdelsnämnd Bromma: Tunnlandsparken	0,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Storängsparken	1,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Storängsparken, reinvestering	2,0
Summa investeringar i Parker och grönområden	5,5

Parkskötsel egen regi

	mnkr
Stadsdelsnämnd Järva: parkdrift	3,0
Summa parkskötsel egen regi	3,0

Naturreservat

	mnkr
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Grimsta naturreservat	1,5
Summa naturreservat	1,5

Bilaga 1:4

Större investeringar parkmark

	mnkr
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Karlbergskanalen strandpromenad	1,6
Stadsdelsnämnd Södermalm: Sickla Udde	0,3
Summa större investeringar parkmark	1,9

Övriga investeringar

	mnkr
Kulturnämnden, kulturförvaltningen: takrenovering av Kungsträdgårdens scen	2,2
Kyrkogårdsnämnden: tillgänglighetsanpassning av busshållplatser	3,2
Kyrkogårdsnämnden: säkerhetsåtgärder	1,7
Trafiknämnden: Årsta partihallar	1,6
Trafiknämnden: Grönare Stockholm	10,0
Trafiknämnden: stadsmiljö fokusområden	10,0
Summa övriga investeringar	28,7

Summa totalt CM 4 för 2025	69,0
-----------------------------------	-------------