

Ombudgeteringar 2020

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåtet.

Ombudgeteringar som finansieras ur CM 2 för 2021

Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov

Nämnderna medges ombudgetering till 2021 för ökade kostnader inom driftverksamheten med 64,5 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2021 års budget.

Ombudgeteringar driftverksamhet CM 2	mnkr
Kommunstyrelsen: Politiska organisationen - rotlar och partikanslier	56,0
Kommunstyrelsen: VINST-projektet	1,0
Miljö- och hälsoskyddsämnden: kostnader fakturerade ej genomförda livsmedelskontroller	7,5
Summa ombudgeteringar driftverksamhet CM 2	64,5

Summa CM 2 för 2021	64,5
----------------------------	-------------

Ombudgeteringar som finansieras ur CM 4 för 2021

Till kommunstyrelsen förfogande för investeringsutgifter

Nämnderna medges ombudgetering till 2021 för ökade utgifter inom investeringsplanen med 86,8 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens för oförutsedda investeringsutgifter* i 2021 års budget.

Klimatinvesteringar

	mnkr
Fastighetsnämnden: Farsta Sol, Solcellsanläggning	1,7
Kyrkogårdsnämnden: Fjärrvärme	0,7
Exploateringsnämnden: masshantering	21,0
Exploateringsnämnden: El-lastbil	3,0
Exploateringsnämnden: Vårbergs IP	12,6
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Safirgränd dagvattenhantering	0,2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: växtbädd	1,3
Summa klimatinvesteringar	40,5

Trygghetsinvesteringar

	mnkr
Fastighetsnämnden: Fruängen BP belysning	1,5
Fastighetsnämnden: Spånga IP utökning parkbelysning	1,5
Trafiknämnden: Husby C, omgestaltning av torgytan	1,0
Trafiknämnden: Taxingeplan, upprustning	2,7
Trafiknämnden: avstängning Stureplan	1,7
Trafiknämnden: trygga tunnlar och broar	1,2
Trafiknämnden: crashblocks	1,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: hundrastgård	1,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Prästgårdsparken	1,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm: trygghetsmedel	0,4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: olovlig trafik	3,7
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Knutby motionsspår	0,3
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Tenstaplan Hagstråket	0,2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: åtgärder olovlig trafik	0,9
Summa Trygghetsinvesteringar	18,7

Investeringar i parker och grönområden

	mnkr
Stadsdelsnämnd Södermalm: kvarteret Rosendal Mindre	2,9
Stadsdelsnämnd Södermalm: träkonstruktioner Hammarby Sjöstad	0,4
Summa investeringar i parker och grönområden	3,3

Vattenförbättrande åtgärder

	mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Tenstadalens dagvattenpark, Bällstaån	2,7
Summa övrigt	2,7

Övrigt	mnkr
Trafiknämnden: Temporära hinder	5,0
Trafiknämnden: Dagvattenhantering Bagarmossen, flera platser	2,0
Trafiknämnden: Dagvattenhantering Blackensvägen	1,0
Trafiknämnden: Dagvattenhantering Fruängsplan	1,0
Trafiknämnden: Dagvattenhantering Klövervägen	1,5
Trafiknämnden: Dagvattenhantering Stenkullavägen	2,0
Trafiknämnden: Dagvattenhantering Storsätragränd	1,0
Kulturnämnden: Liljevalchs tillbyggnad	6,6
Kulturnämnden: Medborgarhuset KS	0,4
Kulturnämnden: Medborgarhuset SSB	3,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: stadsmiljöprojekt 2020	1,1
Summa övrigt	24,6

Summa totalt CM 4 för 2021	89,8
-----------------------------------	-------------

Budgetjusteringar 2020

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåtandet

Budgetjusteringar som finansieras ur CM 2 för 2020

Till kommunstyrelsen förfogande för prestationsförändringar

Nämnderna medges budgetjusteringar 2020 för ökade kostnader gällande stimulansbidrag förskolor hög hyra samt intäkter gällande fakturerade men ej utförda livsmedelskontroller med 52,1 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2020 års budget.

Budgetjusteringar CM 2	mnkr
Utbildningsnämnden: ökade kostnader stimulansbidrag förskolor hög hyra	43,9
Fastighetsnämnden: minskade intäkter hyresnedsättning	8,2
Summa budgetjusteringar CM 2	52,1

Summa totalt CM 2 för 2020	52,1
-----------------------------------	-------------