

Ombudgeteringar 2018

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåtandet.

Ombudgeteringar som finansieras ur CM 2 för 2019

Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov

Nämnderna medges ombudgetering till 2019 för ökade kostnader inom driftverksamheten med 40,9 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2019 års budget.

Ombudgeteringar driftverksamhet CM 2	mnkr
<i>Ökade kostnader för</i>	
Kommunstyrelsen: Politiska organisationen - rotlar och partikanslier	-38,7
Kulturnämnden: Stadsarkivet, e-arkiv Stockholm	-0,9
Kulturnämnden: Stadsarkivet, omstrukturering lokaler	-1,3
Summa ombudgeteringar driftverksamhet CM 2	-40,9
Summa CM 2 för 2019	-40,9

Ombudgeteringar som finansieras ur CM 4 för 2019

Till kommunstyrelsen förfogande för investeringsutgifter

Nämnderna medges ombudgetering till 2019 för ökade utgifter inom investeringsplanen med 92,7 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens för oförutsedda investeringsutgifter* i 2019 års budget.

Klimatinvesteringar	mnkr
<i>Ökade utgifter</i>	
Kommunstyrelsen: Klimatmedel belysning	-2,1
Fastighetsnämnden: Centralkyla i Östermalmshallen	-4,0
Fastighetsnämnden: Solceller Mälardalens gymnasieskolor	-1,3
Fastighetsnämnden: LED med styrsystem, Husby BP	-0,2
Fastighetsnämnden: Solceller, Västberga idrottshall	-1,3
Fastighetsnämnden: Eriksdalsbadet, belysning	-2,2
Fastighetsnämnden: Eriksdalsbadet, täckning utebad	-0,8
Stadsdelsnämnd Östermalm: Klimat, elcyklar	-0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen: solcellskomprimerande skräpkorgar	-1,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen: LED	-0,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Långsjöbadet	-2,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Bergtorpskärret	-2,0
Stadsdelsnämnd Bromma: Solceller vid plaskdammar	-0,9
Stadsdelsnämnd Farsta: LED och el-lastcyklar	-0,4
Summa klimatinvesteringar	-18,9

Bilaga 1:2

Trygghetsinvesteringar	mnkr
<i>Ökade utgifter</i>	
Trafiknämnden: Trafikhinder/pollare Sibeliusgången/Akalla	- 1,5
Trafiknämnden: Trafikhinder Kungsträdgården	-0,5
Trafiknämnden: Platslyft Lagaplan/Bagarmossen	-3,7
Trafiknämnden: Platslyft Pilotorget/Skarpnäck	-1,6
Trafiknämnden: Platslyft Taxingeplan/Tensta	-5,0
Fastighetsnämnden: Bäverdalen	-3,8
Fastighetsnämnden: Kälvesta	-2,2
Kulturnämnden: kuf trygghetsfonden	-3,3
Stadsdelsnämnd Södermalm: Björns Trädgård	-1,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	-2,8
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen: trygghetsskapande åtgärder i Nybohov	-0,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Trygghetsskapande insatser - Hjulsta torg	-0,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Bommar mm Järva	-6,9
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Apelsinens lekpark	-1,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Solbergaskogen	-1,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Standarparken med lekplats	-0,7
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: Ny aktivitetsplats – Sunnanbyplan	-3,9
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: Belyst naturstig - Saimaparken Akalla	-0,7
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: Bommar mm Järva	-4,2
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: trygghetsskapande åtgärder förskolegårdar	-0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen:	-1,9
Summa Trygghetsinvesteringar	-48,4
Vattenförbättrande åtgärder	mnkr
<i>Ökade utgifter för</i>	
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Tenstadalens dagvattenpark	-3,0
Idrottsnämnden: latrintömningsstation Eriksdal	-1,2
Summa vattenförbättrande åtgärder	-4,2
Investeringar i parker och grönområden	mnkr
<i>Ökade utgifter för</i>	
Stadsdelsnämnd Södermalm: Rosendal mindre	-5,4
Summa investeringar i Parker och grönområden	-5,4
Övrigt	mnkr
<i>Ökade utgifter för</i>	
Kulturnämnden: Kulturförvaltningen, basutställning Stadsmuseet	-1,3
Kulturnämnden: Kulturförvaltningen, ytterstadsbibliotek	-3,5
Kulrutnämnden: Stadsarkivet, Liljeholmskajen förskjutning	-7,8
Idrottsnämnden: Konstsnöspår Ågesta	-3,2
Summa övrigt	-15,8
Summa totalt CM 4 för 2019	-92,7

Budgetjusteringar 2018

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåtandet

Budgetjusteringar som finansieras ur CM 3 för 2018

Till kommunstyrelsen förfogande för prestationsförändringar

Nämnderna medges budgetjusteringar 2018 för minskade kostnader inom prestationsförändringar med 53,2 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 3 Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* i 2018 års budget.

Budgetjusteringar prestationsförändringar CM 3	mnkr
<i>Minskade kostnader för</i>	
Utbildningsnämnden: Korrigering prestationsförändringar	53,2
Summa budgetjusteringar prestationsförändringar	53,2
Summa totalt CM 3 för 2018	53,2