

Ombudgeteringar 2019

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåtet.

Ombudgeteringar som finansieras ur CM 2 för 2020

Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov

Nämnderna medges ombudgetering till 2020 för ökade kostnader inom driftverksamheten med 49,0 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2020 års budget.

Ombudgeteringar driftverksamhet CM 2	mnkr
<i>Ökade kostnader för</i>	
Kommunstyrelsen: Politiska organisationen - rotlar och partikanslier	-48,8
Stadsarkivet: e-arkiv Stockholm	-0,2
Summa ombudgeteringar driftverksamhet CM 2	-49,0
Summa CM 2 för 2020	-49,0

Ombudgeteringar som finansieras ur CM 4 för 2020*Till kommunstyrelsen förfogande för investeringsutgifter*

Nämnderna medges ombudgetering till 2020 för ökade utgifter inom investeringsplanen med 63,5 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens för oförutsedda investeringsutgifter* i 2020 års budget.

Klimatinvesteringar	mnkr
<i>Ökade utgifter</i>	
Exploateringsnämnden: Masshantering	-3,1
Exploateringsnämnden: Bergkross	-1,0
Exploateringsnämnden: Ellastbil	-0,3
Fastighetsnämnden: Zinkensdamm	-0,8
Fastighetsnämnden: Stockholms stadion	-0,8
Fastighetsnämnden: Spånga IP	-1,2
Fastighetsnämnden: Skyfall	-0,5
Fastighetsnämnden: Eriksdalsbadet	-1,9
Fastighetsnämnden: Farsta IP	-2,0
Trafiknämnden: Växtbäddar Normalm	-9,5
Trafiknämnden: Hedebyvägen	-0,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Klimatinvesteringar el-cyklar	-0,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Klimatinvesteringar Bergstorpskärret	-0,5
Summa klimatinvesteringar	-22,5

Trygghetsinvesteringar	mnkr
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Trygghetsmedel	-0,6
Stadsdelsnämnd Östermalm: Trygghetsmedel 2020	-0,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Trygghetsinvestering	-2,2
Stadsdelsnämnd Farsta: Trygghetsinvesteringar	-0,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Trygghetsinvesteringar	-8,6
Stadsdelsnämnd Älvsjö: Trygghetsinvesteringar flera parker	-1,4
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: Åtgärder olovlig trafik	-3,0
Fastighetsnämnden: Akalla By	-0,3
Trafiknämnden: Trygghetsskapande åtgärder offentliga rum	-5,4
Kulturnämnden: kulturförvaltningen: Trygghetsskapande åtgärder bibliotek	-1,3
Summa Trygghetsinvesteringar	-23,6

Investeringar i parker och grönområden	mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: Husbygårds lekpark	-1,6
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista: Akalla by	-0,4
Stadsdelsnämnd Bromma: Bromma strandpromenad	-1,0
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen (Svandammsparken)	-1,0
Stadsdelsnämnd Södermalm: Kvarteret Rosendal mindre	-8,0
Summa investeringar i parker och grönområden	-12,0

Övrigt	mnkr
Kulturnämnden: kulturförvaltningen: Liljevalchs konsthall, tillbyggnad	-4,0
Kulturnämnden: kulturförvaltningen: Ytterstadsbibliotek	-1,4
Summa övrigt	-5,4

Summa totalt CM 4 för 2020	-63,5
-----------------------------------	--------------

Budgetjusteringar 2019

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåtandet

Budgetjusteringar som finansieras ur CM 2 för 2019

Till kommunstyrelsen förfogande för prestationsförändringar

Nämnderna medges budgetjusteringar 2019 för ökade kostnader gällande justerat intäktskrav, stimulansbidrag och temporär ersättning till skolor med 91,5 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2019 års budget.

Budgetjusteringar CM 2	mnkr
Fastighetsnämnden: Slakthusområdet	-20,0
Utbildningsnämnden: Stimulansbidrag förskolor hög hyra	-41,5
Utbildningsnämnden: Temporär ersättning skolor särskilda behov	-30,0
Summa budgetjusteringar CM 2	-91,5

Summa totalt CM 2 för 2019	-91,5
-----------------------------------	--------------