

Ombudgeteringar 2022

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåtandet.

Ombudgeteringar som finansieras ur CM 2 för 2023

Till kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov

Nämnderna medges ombudgeteringar till 2023 för ökade kostnader inom driftverksamheten med 46,6 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2023 års budget.

Ombudgeteringar driftverksamhet CM 2	mnkr
Kommunstyrelsen: Politiska organisationen - rotlar och partikanslier	45,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Vattenförbättrande åtgärder Bällstaån	1,4
Summa ombudgeteringar driftverksamhet CM 2	46,6

Summa CM 2 för 2023	46,6
----------------------------	-------------

Budgetjusteringar 2022

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåtandet

Budgetjusteringar som finansieras ur CM 2 för 2022

Till kommunstyrelsen förfogande för prestationsförändringar

Nämnderna medges budgetjusteringar 2022 för ökade kostnader gällande stimulansbidrag förskolor hög hyra med 40,5 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2022 års budget.

Budgetjusteringar CM 2	mnkr
Utbildningsnämnden: Ökade kostnader stimulansbidrag förskolor hög hyra	40,5
Summa budgetjusteringar CM 2	40,5

Summa totalt CM 2 för 2022	40,5
-----------------------------------	-------------

Bilaga 1:2

Ombudgeteringar som finansieras ur CM 4 för 2023

Till kommunstyrelsen förfogande för investeringsutgifter

Nämnderna medges ombudgetering till 2023 för ökade utgifter inom investeringsplanen med 58,4 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens för oförutsedda investeringsutgifter* i 2023 års budget.

Medel för trygghetsskapande åtgärder

	mnkr
Exploateringsnämnden: Aktivitetspark Rågdalen	1,7
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Spånga By Platsaktivering 2022	0,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Lättingeparken belysning 2022	0,4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Spånga by hundrastgård 2022	0,7
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Gryningsparken 2022	1,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Rododendronparken 2022	0,3
Kyrkogårdsnämnden: Säkerhetsåtgärder	2,9
Summa trygghetsskapande åtgärder	7,7

Klimatinvesteringar

	mnkr
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Klimatsmarta papperskorgar 2022	1,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen: Elbil för parkdrift	0,7
Stadsdelsnämnd Södermalm: Mariatorget	1,3
Stadsdelsnämnd Södermalm: Tantolunden	0,7
Stadsdelsnämnd Östermalm: Humlegården	6,4
Fastighetsnämnden: Årsta Atelje	0,3
Fastighetsnämnden: Årsta gamla skola	0,4
Fastighetsnämnden: Grimsta Ishall	0,2
Fastighetsnämnden: Husby ishall	5,6
Fastighetsnämnden: Östermalms IP	1,3
Trafiknämnden: Gamla Tyresövägen, växtbäddar	2,5
Kyrkogårdsnämnden: Utbyte Oljepannor	0,7
Kyrkogårdsnämnden: Fjärrvärme nya krematoriet	5,9
Kyrkogårdsnämnden: Värmesystem Norra kapellet	0,2
Summa klimatinvesteringar	27,6

Stockholm vid Vatten

	mnkr
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö: Gångbryggor runt sjön Trekanten	0,6
Summa Stockholm vid vattnet	0,6

God vattenstatus

	mnkr
Trafiknämnden: Lilla Västerbron, avvattningsystem	4,0
Summa God vattenstatus	4,0

Investeringar i Parker och grönområden

	mnkr
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Polishusparken	0,3
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Palmérsparken 2022	0,6
Stadsdelsnämnd Östermalm: Tessinparken	2,0
Stadsdelsnämnd Östermalm: Ruddammsparken	0,7
Summa investeringar i Parker och grönområden	3,6

Övrigt

	mnkr
Kulturnämnden: Asplund lås, larm och brandsäkerhet	11,8
Kulturnämnden: Ombyggnad bibliotek och kulturskola Årsta	0,4
Kulturnämnden: Skyltar om historiska platser och händelser	1,6
Kulturnämnden: Nytt bibliotek i Tensta	0,2
Kulturnämnden: Ombyggnad bibliotek och kulturskola Årsta	0,9
Summa övrigt	14,9

Summa totalt CM 4 för 2023	58,4
-----------------------------------	-------------