

Instruktion för ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål - drift

Bilaga 3a

I samband med verksamhetsplan och under året finns möjligheter att söka budgetjusteringar för vissa särskilda ändamål.

Övergripande information

- CM2 avser driftåtgärder
- Notera att respektive flik kan ha egna specifika instruktioner.
- Om nämnden ansöker om budgetjustering för flera projekt från samma CM-pott ska nämnden själv kopiera ytterligare flikar för det ansökningsförfarandet.
 - Flikar som inte fylls i ska tas bort - Ansökningarna ska vara fullständigt ifyllda
- På fliken Sammanställning ansökningar finns stöd för att sammanställa totalt ansökt belopp med hjälp av referenser till de olika flikarna, raderna kan kopieras om flera ansökningar görs inom samma ändamål

Samtliga ansökningar om budgetjustering görs genom:

1. Ansökan i denna excel-fil

- Excel-filen ska biläggas ärendet i ILS-webb samt registreras i Hypergene enligt tidplan, dvs en vecka innan ärendet ska vara klarmarkerat i ILS-webb.

2. Beslutssats i nämndens ärende

- Det ska framgå att budgetjusteringen avser kostnader (drift)
- Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis Biologisk mångfald)
- Det ska framgå vilket belopp budgetjusteringen uppgår till

3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i ärendet

- Det ska framgå att budgetjusteringarna som beskrivs avser drift

4. Registrering i Hypergene görs enligt rutinbeskrivning som finns på intranätet



Stockholms
stad



Sammanställning nämndens ansökningar

Budgetjusteringar för driftåtgärder

Fliknamn

- Lokala åtgärdsprogram, vatten
- Biologisk mångfald
- Högtider och evenemangsdagar
- Äldreboende stimulansbidrag
- Äldreboende evakueringsbidrag
- Grupp-, service-, stödbostäder
- Avveckling omstrukturering
- Parklekar drift
- Kommunalt bostadsbidrag
- Kapitalkostnader
- Demokrati och MR
- Övriga ansökningar drift

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder

Projektnamn	Belopp
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
g av den nya hyresmodellen	40
	#REF!

Övriga ansökningar

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

Nämnd

Fastighetsnämnden

Kontaktperson:

Elinor Ekelin

Epost:

elinor.ekelin@stockholm.se

Telefon:

08-50826919

Konta
Respe

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Kompensation för minskade stadsinterna hyresintäkter med anledning av den nya hyresmodellen

1.2 Beskrivning av åtgärd

Se ovan

1.3 Åtgärdens syfte

Justera kontorets intäktskrav

1.4 Åtgärdens tidplan

2026

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

40,0 mnkr

Hyresintäkter

22,0

Lokalservice

6,4

Övriga intäkter (schablon underhåll & admin)

11,6

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Justering av intäkter

3. Eventuella övriga upplysningar