

## 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
- Vård- och omsorgsboenden
- Grupp-, service-, stödbostäder
- Avveckling omstrukturering
- Detaljplanekostnader
- Tomgångshyror
- 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!  |       |

## Övriga ansökningar

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 2

#### Nämnd

Fastighetsnämnden

#### Kontaktperson:

Elinor Ekelin

#### Epost:

[elinor.ekelin@stockholm.se](mailto:elinor.ekelin@stockholm.se)

#### Telefon:

Klicka här för att ange text.

08-50826919

### 1. Information om åtgärd

#### 1.1 Ansökan avser

Kämpingseskolan

#### 1.2 Beskrivning av åtgärd

Kontoret kommer per september att förvärva Kämpingseskolan i Tensta (Kämpinge 2:1). Den ska rustas upp och verksamhetsanpassas till kontor för Järva stadsdelsförvaltning. Kontoret prognosticeras i år ha kostnader om 1,4 mnkr och ansöker om budgetjustering för detta i samband med tertialrapport 2.

#### 1.3 Åtgärdens syfte

Täcka kostnader för löpande förvaltning och kapitalkostnader av nytt förvärv i kontorets bestånd

#### 1.4 Åtgärdens tidplan

Kostnaderna avser sept-dec 2025.

### 2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024

#### 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

**1,4 mnkr**

*Kämpingseskolan driftkostnader*

400 000

*Kämpingseskolan avskrivningar*

200 000

*Kämpingseskolan räntekostnader*

800 000

#### 2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Kostnader för förvaltning av Kämpingseskolan.

### 3. Eventuella övriga upplysningar

## Övriga ansökningar

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 2

#### Nämnd

Fastighetsnämnden

#### Kontaktperson:

Elinor Ekelin

#### Epost:

[elinor.ekelin@stockholm.se](mailto:elinor.ekelin@stockholm.se)

#### Telefon:

Klicka här för att ange text.

08-50826919

### 1. Information om åtgärd

#### 1.1 Ansökan avser

Kapitalkostnader

#### 1.2 Beskrivning av åtgärd

Kontoret har ökade kapitalkostnader främst på grund av retroaktiva aktiveringar av större projekt som inte aktiverats i samband med att de har tagits i drift. Kontoret ansöker om en budgetjustering för de ökade kapitalkostnaderna exklusive idrottsanläggningar om 44,4 mnkr i samband med tertialrapport 2, varav 33,0 mnkr avser avskrivningar och 11,4 mnkr avser räntekostnader.

#### 1.3 Åtgärdens syfte

Kompensation för kapitalkostnader

#### 1.4 Åtgärdens tidplan

Kostnader för år 2025

### 2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024

#### 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

**44,4 mnkr**

Avskrivningar

33,0

Räntekostnader

11,4

#### 2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Kompensation för kapitalkostnader

### 3. Eventuella övriga upplysningar