

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 klarmarkert 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

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

Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Björnsonsgatan 251 C, 168	0,5
Församlingshuset 6, Hagels	0,8
	0
	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0,6
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
	1,9



Lokalt åtgärdsprogram, vatten (drift)

Samtliga nämnder kan ansöka om budgetjustering för genomförande av åtgärder i enlighet med de lokala åtgärdsprogrammen för vattenförekomster.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Sökande nämnd:

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Roll:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Namn på projekt:

Klicka här för att ange text.

Sökt belopp (mnkr)

1. Projektbeskrivning

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av den tänkta åtgärden med mål och syfte.

1.1 Projektets mål och syfte

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.2 Koppling till lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomst

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.3 Effekter på vattenstatus

Fyll i under de rubriker som är relevanta för ansökan. Effekten ska vara mätbar, och det är därför viktigt att så långt det är möjligt ha ett startmått så att den totala effekten kan beräknas. Finns ingen data behöver anledning anges samt beskrivning ges hur utsläppseffekten eller förbättringarna ska redovisas. Ett exempel kan vara att bedöma hur stor utsläppsminskningen av fosfor är.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.4 Andra nyttor

Beskriv andra miljönyttor, effekter på trygghet, social hållbarhet etc.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.5 Nya arbetssätt eller innovation

Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.6 Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker
2. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering
<i>Ansökan ska redovisa insatsens totala kostnad uppdelat på relevanta kostnadsposter. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolag ska denna del specificeras.</i>
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker
3. Påverkan på framtida driftkostnader
<i>Av ansökan ska det framgå om insatsen påverkar nämndens eller annan nämnd/bolags framtida driftkostnader, inklusive kapitalkostnader.</i>
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker
4. Projektansökan har stämts av med den strategiska samordningsgruppen för god vattenstatus
Klicka här för att ange text.
4.1 Eventuell kommentar från samverkansgruppen
Klicka här för att ange text.
5. Övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker
6. Bilagor
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

Biologisk mångfald - driftmedel

Stadsdelsnämnderna kan söka driftmedel för åtgärder som bidrar till genomförande av de stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Sökande nämnd:

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Roll:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Namn på projekt:

Klicka här för att ange text.

Sökt belopp (mnkr) Avrundat till närmsta hundratusental :

1. Projektbeskrivning

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av den tänkta åtgärden med mål och syfte.

1.1 Projektets mål och syfte

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.2 Koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald

Beskriv koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald och var åtgärden ligger. Bifoga gärna kartbild.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.3 Andra nyttor

Beskriv eventuella andra miljö- eller klimatrelaterade nyttor, effekter på trygghet, social hållbarhet, platsutveckling, etc.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.4 Nya arbetssätt eller innovation

Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.5 Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

2. Tidplan

Ansökan ska innehålla en tidplan med insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering

Ansökan ska redovisa insatsens totala kostnad uppdelat på relevanta kostnadsposter. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

4. Påverkan på framtida driftkostnader

Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftkostnader, inklusive kapitalkostnader.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

5. Projektansökan har stämts av med naturmiljöenheten på miljöförvaltningen

Klicka här för att ange text.

5.1 Eventuell kommentar från naturmiljöenheten

Klicka här för att ange text.

6. Övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

7. Bilagor

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

Högtider och evenemangsdagar i fokusområden

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Farsta stadsdelsnämnd, Järva stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd, idrottsnämnden, kulturnämnden och trafiknämnden kan söka medel för åtgärder som bidrar till att uppmärksamma högtider och genomföra evenemangsdagar i översiktsplanens fokusområden: Farsta, Hagsätra-Rågsved, Järva och Skärholmen.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Nämnd

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Klicka här för att ange text.

1.2 Beskrivning av åtgärd

Klicka här för att ange text.

1.3 Åtgärdens syfte

Klicka här för att ange text.

1.4 Åtgärdens tidplan

Klicka här för att ange text.

2. Ansökt belopp

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,0 mnkr

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Klicka här för att ange text.

3. Eventuella övriga upplysningar

Bidrag till vård- och omsorgsboenden

Information om medel för lokaländamål finns på intranätet:

Hyres- och lokalfrågor

Inför ansökan eller begäran om budgetjustering ska kontakt med lokalförsörjningsenheten på stadsledningskontoret ske. Referensgruppen för äldreboendeplanering ska ha bedömt och godkänt alla ansökningar inför beslut i nämnd.

Ansökan sker i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Ansökan om medel i samband med:

Klicka här för att välja alternativ.

Begäran om budgetjustering i samband med:

Klicka här för att välja alternativ.

Nämnd:

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Roll/Titel:

Klicka här för att ange text.

Information om objektet

Objektets adress, fastighetsbeteckning och fastighetsägare:

Klicka här för att ange text.

Skede

Klicka här för att välja alternativ.

Boendeform

Klicka här för att välja alternativ.

Inflyttningsklart (månad, år)

Klicka här för att ange text.

Lägenheter		
Antal lägenheter		
Klicka här för att ange text.		
Total area (kvm)		
Klicka här för att ange text.		
Lägenhetsarea (kvm)		
Klicka här för att ange text.		
Total hyra (kr/år)		
Klicka här för att ange text.		
Hyrestid (tillsvidare, antal månader/år)		
Klicka här för att ange text.		
Budget		
Totalt belopp för denna ansökan:		0,0 mnkr
varav förprojektering		kr
varav startkostnader		kr
varav merkostnader		kr
varav merkostnader för kortidsvård/boende		kr
Förändringen är godkänd av referensgruppen för äldreboedenplaneringen (ja/nej)		
Klicka här för att välja alternativ.		
Eventuella övriga upplysningar		
Klicka här för att ange text.		

Bidrag till grupp-, service- och stödbostäder

Information om medel för lokaländamål finns på intranätet:

Hyres- och lokalfrågor

Inför ansökan eller begäran om budgetjustering ska kontakt med lokalförsörjningsenheten på stadsledningskontoret ske. Socialnämndens beställarfunktion ska ha bedömt och godkänt alla ansökningar inför beslut i nämnd.

Ansökan sker i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Ansökan om medel i samband med:

Teriärapport 2

Begäran om budgetjustering i samband med:

Teriärapport 2

Nämnd:

Bromma stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Lena Tolfvenstam

Epost:

lena.tolfvenstam@stockholm.se

Roll/Titel:

Områdeschef

Information om objektet

Objektets adress, fastighetsbeteckning och fastighetsägare:

Björnsonsgatan 251 C, 168 44 BrommaK; DALBON 1; Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Skede

Genomförande

Boendeform

Servicebostäder

Inflyttningsklart (månad, år)

2025-02-01

Lägenheter		
Antal lägenheter		
		5
Total area (kvm)		
		318
Lägenhetsarea (kvm)		
		318
Total hyra (kr/år)		
		483 252 kr
Hyrestid (tillsvidare, antal månader/år)		
2025-02-01-2044-12-31		
Budget		
Totalt belopp för denna ansökan:		0,5 mnkr
Ange hela beloppet.		500 000 kr
Förändringen är godkänd av socialnämndens beställarfunktion (ja/nej)		
Ja		
Eventuella övriga upplysningar		
Ansökan avser att verksamheten utökats från 10 till 15 lägenheter. Brukare hade möjlighet att flytta in från 1 februari 2025 i de 5 utökade lägenheterna. Vi söker medel samt begär budgetjustering i och med denna blankett.		

Avveckling omstrukturering
Information om <u>medel för lokaländamål</u> finns på intranätet: Hyres- och lokalfrågor
<i>Inför ansökan eller begäran om budgetjustering ska kontakt med lokalförsörjningsenheten på stadsledningskontoret ske.</i>

Ansökan och begäran i samband med:
Tertialrapport 2
Nämnd:
Bromma stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Lena Tolfvenstam
Epost:
lena.tolfvenstam@stockholm.se
Roll/Titel:
Områdeschef

Ansökan
Bakgrund (beskriv lokalsituationen som föranleder ansökan, fakta som är viktig för bedömningen)
Lokalen har fram till augusti 2025 varit en förskola som nu avvecklas. Området har varit expansivt med mycket nybyggnation och det har noterats behov av att erbjuda mer aktiviteter för ungdomar på fritiden samt samhällsinfo för medborgare vilket även bidrar till ökad trygghet. I lokalen finns plats för och behovs bedöms finnas av fritidsgård, medborgarkontor samt en daglig verksamhet.
Lokalen är tomställd från 2025-09-01 fram tills planerat tillträde 2026-05-01 för de nya verksamheterna under ombyggnation.
Motivering (t.ex. den stadsgemensamma nyttan)
Att en verksamhet försvinner medför ett tomrum för området vilket minskar platsaktiveringen och tryggheten. Vidare har ett behov noterats att erbjuda ytterligare samhällsservice i området. Det är viktigt att staden kan ställa om när behov minskar (förskola) och öppna ny verksamhet utifrån de förändrade behoven när områden utvecklas och expanderar. Detta är av vikt för tilltron till Stockholms stad. Medel för omstrukturering möjliggör för stadsdelsområdena att utvecklas utifrån medborgarnas behov.
Objektets adress, fastighetsbeteckning och fastighetsägare:
Församlingshuset 6, Hagelstavägen 22, 168 66, Fastighets AB Församlingshuset
Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. uppsägning
För nuvarande finns två kontrakt med löptid till 2027-03-31 samt 2028-03-30. Ett tidigare avtal löpte ut under året.
Förslag har kommits överens med fastighetsägaren om nytt avtal som ersätter dessa med start 2026-01-01. Erfodliga beslut måste först fattas av staden innan det kan träda i kraft.
Årshyra (kr)
Nuvarande avtal: 2 525 052 per år (2025)
Nytt avtal (förhoppningsvis 2026-01-01): 3 170 000 per år (2026)
Budget
Totalt belopp för denna ansökan:
<i>Ange hela beloppet.</i>
Det sökta beloppet avser:
Ansökan/budgetjustering avser tomgångshyra från 2025-09-01 till och med uppstart av ny verksamhet, preliminärt 2026-05-01.
2025: $(2\,525\,052/12)*4 = 841\,684$
2026: $(3\,170\,000/12)*4 = 1\,056\,667$
Totalt: 1 898 351 kronor
Ansökan/budgetjustering för 2026 görs framöver utifrån dialog med SLK.

0,8 mnkr

841 684 kr

Detaljplanekostnader

Information om medel för lokaländamål finns på intranätet:
Hyres- och lokalfrågor

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Nämnd:

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Roll/Titel:	
--------------------	--

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson vid stadsledningskontoret:

Lokalförsörjningsenheten

funktionsbrevlada.slk.lokalforsorjning@stockholm.se

Gatuadress eller fastighetsbeteckning	Verksamhetens beteckning eller populärnamn	Verksamhetsområde grundskola eller gymnasium	Motivering till detaljplan eller behov	Behov uppstår (år)	Påbörjat detaljplane- arbete (år)	Total kostnad för detaljplan (mnkr)	Kostnad år (år)	Upparbetad kostnad (mnkr)	Kostnad 2025 (kostnad ansökan avser) (mnkr)	Detaljplan laga kraft (år)	Geografisk tillhörighet (stadsdelsområde)
Totalt ansökt belopp									0		

Tomgångshyror

Information om medel för lokaländamål finns på intranätet:

Hyres- och lokalfrågor

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Nämnd:

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Roll/Titel:

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson ved stadsledningskontoret:

Lokalförsörjningsenheten

funktionsbrevlada.slk.lokalforsorjning@stockholm.se

[illegible]

Höjd hyra till följd av upprustning av parklekar

Stadsdelsnämnderna kan efter beställning från fastighetsnämnden söka driftsmedel motsvarande hyreshöjning till följd av upprustning av parklekar. Budgetjustering kan beviljas efter att upprustningen färdigställts och parkleken fått en ny hyra.

Ansökan om budgetjustering kan göras i samband med T1 och T2. Medel beviljas för ett år i taget, ej retroaktivt för föregående år. Finansiering för kommande år förutsätter att det avsätts medel i budget för aktuella år.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Namn på projektet:

Klicka här för att ange text.

Nämnd:

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

1. Information om verksamheten

1.1 Objektets namn, adress och fastighetsbeteckning

Klicka här för att ange text.

1.2 Fastighetsägare

Klicka här för att ange text.

1.3 Beskrivning av utförd upprustning

Klicka här för att ange text.

1.4 År och månad då upprustningen slutfördes

Klicka här för att ange text.

2. Ansökt belopp

0,0 mnkr

2.1 Tidigare årshyra (tkr)

2.2 Årshyra efter utförd upprustning (tkr)

3. Eventuella övriga upplysningar om åtgärden

Klicka här för att ange text.

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning

Stadsdelsnämnderna kan ansöka om budgetjustering för ersättning av eventuella merkostnader för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 2

Nämnd:

Kontaktperson:

Joel Färlin

Epost:

joel.farlin@stockholm.se

Telefon:

08-50806060

Ansökt belopp	0,6	mnkr
Utfall till och med T2 (jan-aug)	0,3	mnkr
Prognos sept-dec	0,3	mnkr

Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter

Stadsdelsnämnderna kan söka driftmedel som bidrar till att utveckla och förstärka det lokala arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Åtgärderna ska öka stockholmarnas delaktighet och inflytande i stadens verksamheter med fokus på att nå grupper som vanligtvis inte gör sina röster hörda.

Ansökan om budgetjustering kan göras i samband med VP och T1.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Nämnd

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Klicka här för att ange text.

1.2 Beskrivning av åtgärd

Klicka här för att ange text.

1.3 Åtgärdens syfte

Klicka här för att ange text.

1.4 Åtgärdens tidplan

Klicka här för att ange text.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2025

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,0 mnkr

Klicka här för att ange varav-poster...

kr

Klicka här för att ange varav-poster...

kr

Klicka här för att ange varav-poster...

kr

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Klicka här för att ange text.

3. Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Övriga ansökningar**Ansökan om budgetjustering i samband med:****Nämnd****Kontaktperson:**

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

1. Information om åtgärd**1.1 Ansökan avser**

Klicka här för att ange text.

1.2 Beskrivning av åtgärd

Klicka här för att ange text.

1.3 Åtgärdens syfte

Klicka här för att ange text.

1.4 Åtgärdens tidplan

Klicka här för att ange text.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024**2.1 Totalt belopp för denna ansökan:****0,0 mnkr**

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Klicka här för att ange text.

3. Eventuella övriga upplysningar

Kapitalkostnader - drift

Stadsdelsnämnderna kan ansöka om budgetjusteringar för ökade kapitalkostnader inom stadsmiljöområdet.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 2

Nämnd:**Kontaktperson:**

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson vid stadsledningskontoret:

Sarah Chaara

sarah.chaara@stockholm.se

Ansökt belopp (Mnkr avrundat till närmsta hundratusental)

	Budget	Utfall T2	Prognos s helår	Avvikelse =sökt belopp
Avskrivningar				0
Internränta				0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0

Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.