

# **Bilaga O3**

Ansökan om  
budgetjusteringar för  
särskilda ändamål

## Sammanställning nämndens ansökningar

### *Budgetjusteringar för driftåtgärder*

#### Fliknamn

Kommunalt bostadsbidrag

Kapitalkostnader

Övriga ansökningar drift

**Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder**

#### Projektnamn

#### Belopp

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning

Återlämning av kapitalkostnader

Förprojektering Sickla Udde

1,7

-3,9

3,4

**1,2**

## 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:

Södermalms stadsdelsnämnd

### Kontaktperson:

Niklas Bergquist

### Epost:

[niklas.bergquist@stockholm.se](mailto:niklas.bergquist@stockholm.se)

### Telefon:

08-50812865

### Ansökt belopp

|                                  |            |             |
|----------------------------------|------------|-------------|
|                                  | <b>1,7</b> | <b>mnkr</b> |
| Utfall till och med T2 (jan-aug) | 0,8        | mnkr        |
| Prognos sept-dec                 | 0,9        | mnkr        |

### Eventuella övriga upplysningar

Avser KBF

## Övriga ansökningar

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>Ansökan om budgetjustering i samband med:</b> |
| Tertialrapport 2                                 |
| <b>Nämnd</b>                                     |
| Södermalms stadsdelsnämnd                        |
| <b>Kontaktperson:</b>                            |
| Niklas Bergquist                                 |
| <b>Epost:</b>                                    |
| niklas.bergquist@stockholm.se                    |
| <b>Telefon:</b>                                  |
| 08-50812865                                      |

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1. Information om åtgärd</b>                          |                 |
| <b>1.1 Ansökan avser</b>                                 |                 |
| Ansökan avser kostnader för förprojektering Sickla Udde. |                 |
| <b>1.2 Beskrivning av åtgärd</b>                         |                 |
| Åtgärd avser undersökning av markerosion.                |                 |
| <b>1.3 Åtgärdens syfte</b>                               |                 |
| Förhindra markerosion.                                   |                 |
| <b>1.4 Åtgärdens tidplan</b>                             |                 |
| Förprojektering planeras utföras under 2026.             |                 |
| <b>2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2026</b>        |                 |
| <b>2.1 Totalt belopp för denna ansökan:</b>              | <b>3,4 mnkr</b> |
| Förprojektering Sickla Udde avseende markersion          | 3 400 000,0     |
|                                                          |                 |
| <b>2.2 Beskrivning av åtgärdens budget</b>               |                 |
| Förprojektering Sickla Udde avseende markersion          |                 |
| <b>3. Eventuella övriga upplysningar</b>                 |                 |

## Kapitalkostnader - drift

Stadsdelsnämnderna kan ansöka om budgetjusteringar för ökade kapitalkostnader inom stadsmiljöområdet.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 2

### Nämnd:

Södermalms stadsdelsnämnd

### Kontaktperson:

Niklas Bergquist

### Epost:

[niklas.bergquist@stockholm.se](mailto:niklas.bergquist@stockholm.se)

### Telefon:

08-50812865

### Ansökt belopp (Mnkr avrundat till närmsta hundratusental)

|                               | Budget      | Utfall<br>T2 | Prognos<br>helår | Avvikelse=<br>sökt<br>belopp |
|-------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------|
| Avskrivningar                 | 24,2        | 14,4         | 21,7             | -2,5                         |
| Internränta                   | 7,3         | 3,9          | 5,9              | -1,4                         |
| <b>Summa kapitalkostnader</b> | <b>31,5</b> | <b>18,3</b>  | <b>27,6</b>      | <b>-3,9</b>                  |

### Eventuella övriga upplysningar

Återlämning av kapitalkostnader

## Sammanställning nämndens ansökningar

### *Budgetjusteringar för investeringsåtgärder*

#### **Fliknamn**

Övriga ansökningar investering

Övriga ansökningar investering

Övriga ansökningar investering

**Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder**

#### **Projektnamn**

#### **Belopp**

Förprojektering Sickla udde -3,4

OB-verksamhet förskola 0,8

Investering växande hemtjänst 0,9

**-1,7**

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Övriga ansökningar</b>                                                        |
| Förprojektering Sickla udde                                                      |
| <b>Ansökan om budgetjustering i samband med:</b>                                 |
| Tertialrapport 2                                                                 |
| <b>Nämnd</b>                                                                     |
| Södermalm stadsdelsnämnd                                                         |
| <b>Kontaktperson:</b>                                                            |
| Niklas Bergquist                                                                 |
| <b>Epost:</b>                                                                    |
| <a href="mailto:niklas.bergquist@stockholm.se">niklas.bergquist@stockholm.se</a> |
| <b>Telefon:</b>                                                                  |
| 08-50812865                                                                      |

|                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Information om åtgärd</b>                                                                                |            |
| 1.1 Namn på projektet/åtgärden/enheten                                                                         |            |
| Förprojektering Sickla udde                                                                                    |            |
| 1.2 Hyresvärd (om det avser investering i fastighet)                                                           |            |
| 1.3 Beskrivning av åtgärd                                                                                      |            |
| Åtgärd avser intern överföring av investeringsmedel till drift för att bekosta förprojektering av Sickla udde. |            |
| 1.4 Åtgärdens syfte                                                                                            |            |
| Förhindra markerosion.                                                                                         |            |
| 1.5 Åtgärdens tidplan                                                                                          |            |
| 2026                                                                                                           |            |
| <b>2. Ansökt belopp</b>                                                                                        |            |
| 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:                                                                           |            |
| Förprojektering Sickla udde                                                                                    | -3 400 000 |
|                                                                                                                |            |
|                                                                                                                |            |
|                                                                                                                |            |
|                                                                                                                |            |
| 2.2 Beskrivning av åtgärdens budget                                                                            |            |
| Påverkan på driftskostnad med nämnt belopp.                                                                    |            |
| <b>3. Eventuella övriga upplysningar</b>                                                                       |            |

**-3,4 mnkr**

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Övriga ansökningar</b>                                                            |
| Investering OB-verksamhet förskola                                                   |
| <b>Ansökan om budgetjustering i samband med:</b>                                     |
| Tertialrapport 2                                                                     |
| <b>Nämnd</b>                                                                         |
| Södermalm stadsdelsnämnd                                                             |
| <b>Kontaktperson:</b>                                                                |
| Andreas Augustsson                                                                   |
| <b>Epost:</b>                                                                        |
| <a href="mailto:andreas.augustsson@stockholm.se">andreas.augustsson@stockholm.se</a> |
| <b>Telefon:</b>                                                                      |
| 0850812050                                                                           |

|                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Information om åtgärd</b>                                                 |          |
| 1.1 Namn på projektet/åtgärden/enheten                                          |          |
| Investering OB-verksamhet förskola                                              |          |
| 1.2 Hyresvärd (om det avser investering i fastighet)                            |          |
| SISAB                                                                           |          |
| 1.3 Beskrivning av åtgärd                                                       |          |
| Brandåtgärder i lokal.                                                          |          |
| 1.4 Åtgärdens syfte                                                             |          |
| Bedriva OB-verksamhet på Södermalm                                              |          |
| 1.5 Åtgärdens tidplan                                                           |          |
| 2026                                                                            |          |
| <b>2. Ansökt belopp</b>                                                         |          |
| 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:                                            | 0,8 mnkr |
| Brandåtgärder enligt Brandskyddsmyndigheten                                     | 800 000  |
|                                                                                 |          |
|                                                                                 |          |
|                                                                                 |          |
|                                                                                 |          |
| 2.2 Beskrivning av åtgärdens budget                                             |          |
| Ger möjlighet att åtgärda de brister som finns i lokalen vad gäller brandskydd. |          |
| <b>3. Eventuella övriga upplysningar</b>                                        |          |

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Övriga ansökningar</b>                                                        |
| Södertjänst behov av nyckelskåp                                                  |
| <b>Ansökan om budgetjustering i samband med:</b>                                 |
| Tertialrapport 2                                                                 |
| <b>Nämnd</b>                                                                     |
| Södermalm stadsdelsnämnd                                                         |
| <b>Kontaktperson:</b>                                                            |
| Niklas Bergquist                                                                 |
| <b>Epost:</b>                                                                    |
| <a href="mailto:niklas.bergquist@stockholm.se">niklas.bergquist@stockholm.se</a> |
| <b>Telefon:</b>                                                                  |
| 850812865                                                                        |

|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Information om åtgärd</b>                                                                                                                                                  |
| 1.1 Namn på projektet/åtgärden/enheten                                                                                                                                           |
| Behov av nyckelskåp för utökad ärendemängd hemtjänst i egen regi                                                                                                                 |
| 1.2 Hyresvärd (om det avser investering i fastighet)                                                                                                                             |
| 1.3 Beskrivning av åtgärd                                                                                                                                                        |
| Utökning nyckelskåp till hemtjänst i egen regi                                                                                                                                   |
| 1.4 Åtgärdens syfte                                                                                                                                                              |
| Förvara kunders nycklar på ett korrekt och säkert sätt.                                                                                                                          |
| 1.5 Åtgärdens tidplan                                                                                                                                                            |
| 2026                                                                                                                                                                             |
| <b>2. Ansökt belopp</b>                                                                                                                                                          |
| 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:                                                                                                                                             |
| Nya nyckelskåp, fyra stycken à 225 000 kr                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                  |
| 2.2 Beskrivning av åtgärdens budget                                                                                                                                              |
| Ger möjlighet att åtgärda de brister som finns i nyckelhantering. Investeringar kommer leda till ökade kapitalkostnader för stadsdelsnämnden under avskrivningsperiod om tre år. |
| <b>3. Eventuella övriga upplysningar</b>                                                                                                                                         |

|                 |
|-----------------|
| <b>0,9 mnkr</b> |
| 900 000         |
|                 |
|                 |
|                 |