

## 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 drifttåtgärder

Fliknamn
Lokala åtgärdsprogram, vatten
Äldreboende stimulansbidrag
Äldreboende evakueringsbidrag
Grupp-, service-, stödbostäder
Avveckling omstrukturering
UtbN detalplanekostnader
UtbN tomgångshyror
UtbN skoldrötslokaler
Parklekar drift
Kommunalt bostadsbidrag
Kapitalkostnader
Lokalt arbete för demokrati
Beredskapslager
Återbrukscentralen
Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för drifttåtgärder

Projektnamn	Belopp
Klicka här för att ange text.	0,0
Klicka här för att ange text.	0,0
Klicka här för att ange text.	0,0
Klicka här för att ange text.	0,0
Klicka här för att ange text.	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
Klicka här för att ange text.	0,0
Klicka här för att ange text.	0,0
Klicka här för att ange text.	0,0
	0,0
Klicka här för att ange text.	0,0
Drift samt inköp medicinskt skyddsmaterial och livsmedel till centralt beredskapslager	5,3
Inrättade av återbrukscentral för byggmaterial enligt aktivitet i KF:s budget. Medel avsatts i CM och söks enligt överenskommelse.	2,4
	7,7

## Övriga ansökningar

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 1

#### Nämnd

Servicenämnden

#### Kontaktperson:

Liseloth Engelgren

#### Epost:

[liseloth\\_engelgren@stockholm.se](mailto:liseloth_engelgren@stockholm.se)

#### Telefon:

08-508 11 888

### 1. Information om åtgärd

#### 1.1 Ansökan avser

Drift samt inköp medicinskt skyddsmaterial och livsmedel till centralt beredskapslager

#### 1.2 Beskrivning av åtgärd

Fortsatt uppbyggnad samt upprätthållande av av centrala beredskapslagrets kapacitet för livsmedel, medicinskt skyddsmaterial och visst förbrukningsmaterial. Ansökan avser inköp av varor samt lagrets driftskostnader. Varuinköp avser både uppbyggnad av volymer till beslutade nivåer samt ersättning av varor som omsatts i verksamheterna.

#### 1.3 Åtgärdens syfte

Höja stadens beredskapsförmåga

#### 1.4 Åtgärdens tidplan

2026-01-01 -- 2026-12-31

### 2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2026

#### 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

5,3 mnkr

Centralt beredskapslager för livsmedel, medicinskt skyddsmaterial och visst förbrukningsmaterial.

5,3

[Klicka här för att ange varav-poster...](#)

#### 2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Driftskostnader påverkas av lagrets behov av omsättning av varor med hänsyn till varornas hållbarhet. Hållbarheten varierar mellan 3 - 30 år.

### 3. Eventuella övriga upplysningar

## Övriga ansökningar

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 1

#### Nämnd

Servicenämnden

#### Kontaktperson:

Thomas Lundberg

#### Epost:

[thomas.lundberg@stockholm.se](mailto:thomas.lundberg@stockholm.se)

#### Telefon:

076 12 11 770

### 1. Information om åtgärd

#### 1.1 Ansökan avser

Inrättade av återbrukscentral för byggmaterial enligt aktivitet i KF:s budget. Medel avsatts i CM och söks enligt överenskommelse.

#### 1.2 Beskrivning av åtgärd

Se ovan

#### 1.3 Åtgärdens syfte

Se ovan

#### 1.4 Åtgärdens tidplan

Avser 2026 och medel kommer att sökas i T2 och VB

### 2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2026

#### 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

**2,4 mnkr**

Lönekostnader

0,6

Internt konsultstöd

0,6

Hyra och lokalrelaterade kostnader

1,1

Övriga kostnader

0,2

#### 2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Verksamheten öppnar (invigs) 29 maj. Kostnaderna är ojämt fördelade över året och majoriteten kommer efter sommaren. Bedömningen är att hela det avsatta beloppet om 10,0 mnkr kommer att ansökas.

### 3. Eventuella övriga upplysningar