

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	Projektnamn	Belopp
Lokala åtgärdsprogram, vatten	Klicka här för att ange text.	0,00
Biologisk mångfald	Klicka här för att ange text.	0,00
Högtider och evenemangsdagar	Klicka här för att ange text.	0,00
Äldreboende stimulansbidrag	Klicka här för att ange text.	0,00
Äldreboende evakueringsbidrag	Klicka här för att ange text.	0,00
Grupp-, service-, stödbostäder	Klicka här för att ange text.	0,00
Avveckling omstrukturering	Klicka här för att ange text.	0,00
Parklekar drift	Klicka här för att ange text.	0,00
Kommunalt bostadsbidrag	Klicka här för att ange text.	0,00
Kapitalkostnader	Klicka här för att ange text.	0,00
Demokrati och MR	Klicka här för att ange text.	0,00
Återbrukscentralen	Inrättade av återbrukscentral för byggmaterial enligt aktivitet i KF:s budget. Medel avsatts i CM och söks enligt överenskommelse.	7,60
Övriga ansökningar drift	Särskilda uppdrag till Servicenämnden	3,00
Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder		10,6

Övriga ansökningar

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 2

Nämnd

Service-nämnden

Kontaktperson:

Hicham Souadi

Epost:

hicham.souadi@stockholm.se

Telefon:

08-50811814

Konta
Respe

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

Återbrukscentralen (ÅBC) invigdes den 29 maj 2026. Verksamheten har dock varit igång i någon mån sedan våren 2026. Fokus för verksamhetens första år är maximalt lärande, bland annat genom att verksamheten tar emot många studiebesök, såväl internt inom staden som externt. Sedan invigningen har ÅBC tagit emot ungefär 200 besökare och när året är slut kommer över 1000 personer ha delat kunskap med oss i våra lokaler.

I och med invigningen har verksamheten gått från projektform till linjeverksamhet. De största investeringarna är tagna och nu inriktas verksamheten på uppskalning tillsammans med stadens byggande verksamheter. Ett uttalat mål för 2026, vid sidan av maximalt lärande, är att vi ska ha påbörjat samarbete med alla stadens byggande verksamheter.

ÅBC:s verksamheten följer den uppsatta planen och budgeten. Under hösten rekryteras ytterligare resurser till ÅBC för att möta den stora volym av projekt som behöver återbrukssamordning.

1.3 Åtgärdens syfte

Se ovan

1.4 Åtgärdens tidplan

Avser 2026 för utfall maj-aug samt prognos sep-dec

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2026

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

7,6 mnkr

Lönekostnader

2,3

Lokalkostnader

4,7

Övriga kostnader

0,6

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Utfallet för perioden januari–april uppgår till 2,4 mnkr, vilket omfattar en beslutad justering i T1. Utfallet för maj–augusti uppgår till 4,4 mnkr. För perioden september–december prognostiseras utfallet till cirka 3,2 mnkr. Denna budgetjustering avser perioden maj–december och uppgår därmed till totalt 7,6 mnkr (4,4 mnkr + 3,2 mnkr).

3. Eventuella övriga upplysningar

Övriga ansökningar

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 2

Nämnd

Servicenämnden

Kontaktperson:

Hicham Souadi

Epost:

hicham.souadi@stockholm.se

Telefon:

08-508 11 814

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Särskilda uppdrag till Servicenämnden

1.2 Beskrivning av åtgärd

Service­nämnden har under året tilldelats särskilda uppdrag från stadsledningskontoret via det strategiska rådet för serviceförvaltningens verksamhetsområden där stadsledningskontorets processägare deltar. Uppdragen avser resursförstärkning inom centralupphandlingsuppdraget, etablering måltidsfunktion, e-handelsprocessen, klimathandlingsplan samt kommers förstalinjens support.

1.3 Åtgärdens syfte

Resurstöd för att serviceförvaltningen ska kunna genomföra de särskilda uppdragen som prioriterats av det strategiska rådet.

1.4 Åtgärdens tidplan

Medlen avser 2026

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2026

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

3,0 mnkr

Resursförstärkning centralupphandling

2,3

Måltidsfunktion

0,3

E-handelsprocessen

0,2

Klimathandlingsplan

0,1

Kommers 1:a linjens support

0,1

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Klicka här för att ange text.

3. Eventuella övriga upplysningar