

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 1

Nämnd

Fastighetsnämnden

Kontaktperson:

Elinor Ekelin

Epost:

elinor.ekelin@stockholm.se

Telefon:

Klicka här för att ange text.

08-50826919

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Ökade bevakningskostnader

1.2 Beskrivning av åtgärd

Ökade kostnader avseende bevakning av samhällsviktig verksamhet för att möta det utökade uppdraget kring civilt försvar och stärkt beredskap

1.3 Åtgärdens syfte

Se ovan beskrivning av åtgärd

1.4 Åtgärdens tidplan

Löpande kostnader

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

5,0 mnkr

Bevakning

5 000 000

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Kostnad i enlighet med årsprognos

3. Eventuella övriga upplysningar

Övriga ansökningar

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 1

Nämnd

Fastighetsnämnden

Kontaktperson:

Elinor Ekelin

Epost:

elinor.ekelin@stockholm.se

Telefon:

Klicka här för att ange text.

08-50826919

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Extraordinära engångskostnader avseende gemensam överenskommelse med hyresgäst.

Kostnader i samband med överenskommelse och hyreslokalers beskafterheter.

1.2 Beskrivning av åtgärd

kostnad för överenskommelse

1.3 Åtgärdens syfte

kostnad för överenskommelse

1.4 Åtgärdens tidplan

2025

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

5,0 mnkr

Överenskommelse

5 000 000

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Engångskostnad

3. Eventuella övriga upplysningar

Övriga ansökningar

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 1

Nämnd

Fastighetsnämnden

Kontaktperson:

Elinor Ekelin

Epost:

elinor.ekelin@stockholm.se

Telefon:

Klicka här för att ange text.

08-50826919

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Hästa gård

1.2 Beskrivning av åtgärd

Ansökan avser driftkostnader för Hästa gård men inkluderar inte kostnaderna för Igelbäckens kulturresevat. Dessa ansöks om i samband med tertialrapport 2.

1.3 Åtgärdens syfte

Att förvalta Hästa gård i enlighet med uppdrag i budgeten.

1.4 Åtgärdens tidplan

Kostnaderna avser 2025

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

2,0 mnkr

Hästa gård driftkostnader

2 000 000

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Kostnad för förvaltning av Hästa gård

3. Eventuella övriga upplysningar