

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



Sammanställning nämndens ansökningar

Budgetjusteringar för driftåtgärder

Fliknamn	Projektnamn	Belopp
Parklekar drift 1	Högre hyra Starrmyran pga investeringar 2022	0,1
Parklekar drift 2	Högre hyra Forsängen pga investeringar 2022	0,1
Parklekar drift 3	Högre hyra Farstaängen pga investeringar 2024	0,1
Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder		0,3

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:

Tertialrapport 1

Namn på projektet:

Högre hyra Starrmyran pga investeringar 2022

Nämnd:

Farsta stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Kerstin Yttermo

Epost:

kerstin.yttermo@stockholm.se

Telefon:

076-1218205

1. Information om verksamheten

1.1 Objektets namn, adress och fastighetsbeteckning

Starrmyran, Onsdagsvägen 11, fastighetsbeteckning: Trettondagen 1

1.2 Fastighetsägare

Fastighetskontoret

1.3 Beskrivning av utförd upprustning

underhållsåtgärder att åtgärda frostsprängd mark 100tKr, Nytt kök & 150tKr, Renovera WC + städrum 200tKr, Utbyte av Linolium mattor 350tKr, Målningsunderhåll invändigt 500tKr ny köksbänk i stora lekrummet 30 tkr, tak över veranda 200 tkr TOT 1,53Mkr.

Hyrestilläggen för renoveringar började kosta från och med kvartal 2 2023.

1.4 År och månad då upprustningen slutfördes

	okt-22	
2. Ansökt belopp		0,1 mnkr
2.1 Tidigare årshyra (tkr)		184 687
2.2 Årshyra efter utförd upprustning (tkr)		288 687
3. Eventuella övriga upplysningar om åtgärden		
Klicka här för att ange text.		

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:

Tertialrapport 1

Namn på projektet:

Högre hyra Forsängen pga investeringar 2022

Nämnd:

Farsta stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Tomaj Keivany

Epost:

tomaj.keivany@stockholm.se

Telefon:

076-121 80 85

1. Information om verksamheten

1.1 Objektets namn, adress och fastighetsbeteckning

Parkleken Forsängen, Nordmarksvägen 31, fastighetsbeteckning: Farsta Strand 4:5

1.2 Fastighetsägare

Fastighetskontoret

1.3 Beskrivning av utförd upprustning

Byte av golv invändigt gamla delen med avjämning vid golvlutning 700tKr, Renovering besöks- WC äldre del +städrum samt besöks-wc & utformning 150tKr, Ventilation äldre del komplettera med fasadventiler och rengöring av kanaler 30tKr, invändigt målningsunderhåll 800tKr, nya fönster gamla delen 150 tkr, ny veranda med tak ca 40 kvm 200 Tkr TOT 2,03 Mkr
Hyrestilläggen för renoveringar började kosta från och med kvartal 2 2023.

1.4 År och månad då upprustningen slutfördes	
	jul-22
2. Ansökt belopp	0,1 mnkr
2.1 Tidigare årshyra (tkr)	394 144
2.2 Årshyra efter utförd upprustning (tkr)	516 144
3. Eventuella övriga upplysningar om åtgärden	
Klicka här för att ange text.	

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:

Tertialrapport 1

Namn på projektet:

Högre hyra Farstaängen pga investeringar 2024

Nämnd:

Farsta stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Tomaj Keivany

Epost:

tomaj.keivany@stockholm.se

Telefon:

076-121 80 85

1. Information om verksamheten

1.1 Objektets namn, adress och fastighetsbeteckning

Parkleken Farstaängen, Färnebogatan 75, fastighetsbeteckning: Farsta 2:1.

1.2 Fastighetsägare

Fastighetskontoret

1.3 Beskrivning av utförd upprustning

Uppdraget består i att utifrån stadens satsning med avsatta medel för parklekar utföra underhållsåtgärder ramp til entre HG har ritning 100tKr, större veranda med tak för utvecklad uteverksamhet, fungerar som skydd både mot regn och sol 200 tkr. nya linolium mattor 150tKr, Målningsunderhåll invändigt 200tKr, ny luftvärmepump med installation 50 tkr , ny elektrisk vikvägg 50 tkr TOT 750 tkr Hyrestilläggen för renoveringar började kosta från och med kvartal 1 2023.

1.4 År och månad då upprustningen slutfördes	
	jul-22
2. Ansökt belopp	0,1 mnkr
2.1 Tidigare årshyra (tkr)	207 188
2.2 Årshyra efter utförd upprustning (tkr)	271 189
3. Eventuella övriga upplysningar om åtgärden	
Klicka här för att ange text.	