

Instruktion för ansökan av budgetjusteringar för särskilda ändamål

I samband med tertialrapport 1 och under året finns möjligheter att söka budgetjusteringar för vissa särskilda ändamål.

Övergripande information

- CM2 avser driftåtgärder och CM4 avser investeringsåtgärder
- 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 ansökningsförhållande.
- Flikar som inte fylls i ska tas bort
- Ansökningarna ska vara fullständigt ifyllda

Samtliga ansökningar om budgetjustering görs genom:

1. Ansökan i denna excel-fil

- Excel-filen ska biläggas ILS-webb senast 5 september

2. Beslutssats i nämndens ärende

- Det ska framgå om budgetjusteringen avser kostnader (drift) eller utgifter (investering)
- Det ska framgå om vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis aktivitetscenter eller klimatinvesteringar)
- Det ska framgå vilket belopp nämnden ansöker budgetjustering för

3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i ärendet

- Det ska framgå om budgetjusteringarna som beskrivs avser investering eller drift.

4. Registrering i Agresso

- Ansökningar ska vara uppdelade per post och får inte klumpas ihop
- Beloppen ska registreras som miljontal med en decimal
- Ansökningar som avser driftmedel ska separeras från ansökningar som avser investeringsmedel
- De förvaltningar som begär budgetjusteringar ska registrera dem i versionen Prognos. I fältet Budgetnummer ska beloppssvärde BJxx registreras (byt ut xx till den månad då ansökan görs).
- Investeringar ska läsas in med projekt 9
- Drift ska läsas in med projekt 1
- Det ska framgå av inläsningen vad ansökan avser



Bilaga 3

Parandet.

Sammanställning nämndens ansökningar

Budgetjusteringar för driftåtgärder

Fliknamn

Kommunalt bostadsbidrag

Ökade kapitalkostnader

Projektnamn

Belopp

0,2

2,8

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder

3

Budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Fliknamn

Projektnamn

Belopp

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder

0

Ir
K
ö
n

Instruktion

Kontrollera att fliknamnet i kolumn A stämmer överens med namnet på flikarna i excelfilen. Om ni har lagt till flikar behöver dessa läggas till i

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:

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Anna Samuelsson

Epost:

anna.v.samuelsson@stockholm.se

Telefon:

05-508 04259

Ansökt belopp	0,2	mnkr
Utfall till och med T2 (jan-aug)	0,1	mnkr
Prognos sept-dec	0,1	mnkr

Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Ökade kapitalkostnader

Stadsdelsnämnderna kan ansöka om budgetjusteringar för ökade kapitalkostnader inom stadsmiljöområdet.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 2

Nämnd:

Kontaktperson:

Maria Larsson

Epost:

maria.m.larsson@stockholm.se

Telefon:

850804254

Ansökt belopp (avrundat till närmsta hundratusental)

	2,8	mnkr	
	Budget	Utfall T2	Prognos helår
mnkr			
Avskrivningar	15,4	9,6	16
Internränta	0,8	1,9	3
Summa kapitalkostnader	16,2	11,5	19,0

Eventuella övriga upplysningar

Ansökan avser internränta och avskrivningar

Avvikelse /sökt belopp
0,6
2,2
2,8