

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 Agresso och Hypergene enligt tidplan

2. Beslutssats i nämndens ärende

- Det ska framgå om budgetjusteringen avser kostnader (drift)
- Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis Biologisk mångfald)
- 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 miljonantal 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 beloppsvärde 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

5. Registrering i Hypergene görs enligt rutinbeskrivning som finns på intranätet

Sammanställning nämndens ansökningar

Budgetjusteringar för driftåtgärder

Fliknamn

Övriga ansökningar drift

Övriga ansökningar drift (2)

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder

Projektnamn

Medel för att utöka och återställa öppettiderna i Kista

Medel till att kompensera för effekterna av den högre inflation (ökade kostnader) och förändrade kulturvanor (minskade intäkter)

Belopp

1,6

5,0

6,6

Övriga ansökningar

Ansökan om budgetjustering i samband med:
Tertialrapport 1
Nämnd
Kulturnämnden: kulturförvaltningen
Kontaktperson:
Roberto Chaer
Epost:
roberto.chaer@stockholm.se
Telefon:
08-50831980

Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Respektive nämndcontroller

1. Information om åtgärd	
1.1 Ansökan avser	
Medel för att utöka och återställa öppettiderna i Kista	
1.2 Beskrivning av åtgärd	
Genom att förstärka enheten med medel kan rekrytering ske och öppettiderna i Kista kan utökas och återställas	
1.3 Åtgärdens syfte	
Återställa öppettiderna i Kista.	
1.4 Åtgärdens tidplan	
Maj till december 2024	
2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024	
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:	1,6 mnkr <small>[Summeras automatiskt]</small>
<i>Lönekostnader inkl PF</i>	1 600 000
<i>Klicka här för att ange varav-poster...</i>	
<i>Klicka här för att ange varav-poster...</i>	
2.2 Beskrivning av åtgärdens budget	
Förstärkning av enheten med två heltider samt två deltidsanställda under kvarvarande del av 2024.	
3. Eventuella övriga upplysningar	

Övriga ansökningar

Ansökan om budgetjustering i samband med:
Tertialrapport 1
Nämnd
Kulturnämnden: kulturförvaltningen
Kontaktperson:
Roberto Chaer
Epost:
roberto.chaer@stockholm.se
Telefon:
08-50831980

Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Respektive nämndcontroller

1. Information om åtgärd	
1.1 Ansökan avser	
Medel till att kompensera för effekterna av den högre inflation (ökade kostnader) och förändrade kulturvanor (minskade intäkter)	
1.2 Beskrivning av åtgärd	
1.3 Åtgärdens syfte	
Kulturförvaltningen föreslår att nämnden ansöker om budgetjustering om totalt 5,0 mnkr från central medelsreserv 2 (beslutssats 2). Förändrade kulturvanor och den aktuella inflationsnivån har medfört kostnadsökningar och intäktsminskningar hos flera verksamheter. Dessa kan inte mötas med kostnadsminskningar inom befintlig budget. Merkostnaden 2024 uppskattas till 5,0 mnkr netto fördelat enligt följande:	
Museer och konst 3,0 mnkr (intäkter)	
Stockholms stadsbibliotek 1,0 mnkr (kostnader)	
Kulturskolan 0,8 mnkr (kostnader)	
Kommunikationsstaben 0,2 mnkr (kostnader)	
1.4 Åtgärdens tidplan	
jan-dec 2024	
2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024	
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:	5,0 mnkr [Summeras automatiskt]
	5 000 000
<i>Museer och konst- intäktsbortfall 3,0 mnkr(intäkter)</i>	
<i>Stockholms stadsbibliotek 1,0 mnkr(kostnader)</i>	
<i>Kulturskolan 0,8 mnkr(kostnader)</i>	
<i>Kommunikationsstaben 0,2 mnkr(kostnader)</i>	
2.2 Beskrivning av åtgärdens budget	
3. Eventuella övriga upplysningar	