

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 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 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

Vård- och omsorgsboenden

Grupp-, service-, stödbostäder

Kommunalt bostadsbidrag

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder

Projektnamn	Belopp
Trossen.	0,5
Sankt Göransgatan 163 och	0,6
	0,6
	1,7

Bidrag till vård- och omsorgsboenden

Information om medel för lokaländamål finns på intranätet:

Hyres- och lokalfrågor

Inför ansökan eller begäran om budgetjustering ska kontakt med lokalförsörjningsenheten på stadsledningskontoret ske. Referensgruppen för äldreboendeplanering ska ha bedömt och godkänt alla ansökningar inför beslut i nämnd.

Ansökan sker i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Ansökan om medel i samband med:

Teriärapport 2

Begäran om budgetjustering i samband med:

Teriärapport 2

Nämnd:

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Catharina Liljedahl

Epost:

catharina.liljedahl@stockholm.se

Roll/Titel:

Ekonomichef

Kontaktp

Felix Wick

felix.wick

Information om objektet

Objektets adress, fastighetsbeteckning och fastighetsägare:

Trossen.

Skede

Genomförande

Boendeform

Vård- och omsorgsboende

Inflyttningsklart (månad, år)

Klicka här för att ange text.

Lägenheter

Antal lägenheter

Klicka här för att ange text.

Total area (kvm)

Klicka här för att ange text.		
Lägenhetsarea (kvm)		
Klicka här för att ange text.		
Total hyra (kr/år)		
Klicka här för att ange text.		
Hyrestid (tillsvidare, antal månader/år)		
Klicka här för att ange text.		
Budget		
Totalt belopp för denna ansökan:	0,5	mnkr
<i>varav förprojektering av Trossen</i>	500 000	kr
<i>varav startkostnader</i>		kr
<i>varav merkostnader</i>		kr
<i>varav merkostnader för kortidsvård/boende</i>		kr
Förändringen är godkänd av referensgruppen för äldreboedenplaneringen (ja/nej)		
Klicka här för att välja alternativ.		
Eventuella övriga upplysningar		
Den omfattande renoveringen av kvarteret Trossen innebär att förvaltningen kommer behöva avveckla befintlig verksamhet vilket innebär att brukare behöver flytta och eller evakueras. Planeringen och genomförande att detta är ett mycket omfattande arbete för flera berörda funktioner inom förvaltningen. Det berör också flera olika adresser med olika fastighetsbeteckningar.		

Person vid stadsledningskontoret:

kman

kman@stockholm.se

[Summeras automatiskt]

Bidrag till grupp-, service- och stödbostäder

Information om medel för lokaländamål finns på intranätet:

Hyres- och lokalfrågor

Inför ansökan eller begäran om budgetjustering ska kontakt med lokalförsörjningsenheten på stadsledningskontoret ske. Socialnämndens beställarfunktion ska ha bedömt och godkänt alla ansökningar inför beslut i nämnd.

Ansökan sker i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Ansökan om medel i samband med:

Verksamhetsplan

Begäran om budgetjustering i samband med:

Terierapport 2

Nämnd:

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Ebba Waenerlund

Epost:

ebba.waenerlund@stockholm.se

Roll/Titel:

Budgetcontroller

Kontaktp

Felix Wick

[felix.wick](mailto:felix.wick@stockholm.se)

Information om objektet

Objektets adress, fastighetsbeteckning och fastighetsägare:

Sankt Göransgatan 163 och 167, Warfvinges väg 34 A; Gladan 3; Fastighetsnämnden i Stockholms stad

Skede

Genomförande

Boendeform

Servicebostäder

Inflyttningsklart (månad, år)

07,2024

Lägenheter

Antal lägenheter

8 stycken lägenheter och 1 gemensamhetslägenhet

Total area (kvm)

351 kvm varav 78 kvm är gemensamhetslägenhet	
Lägenhetsarea (kvm)	
272 kvm	
Total hyra (kr/år)	
1 337 546	
Hyrestid (tillsvidare, antal månader/år)	
10 år (Till och med den 2034-06-30)	
Budget	
Totalt belopp för denna ansökan:	0,6 mnkr
	600 000,00 kr
Förändringen är godkänd av socialnämndens beställarfunktion (ja/nej)	
Ja	
Eventuella övriga upplysningar	
Ansökan om 0,6 avser: startkostnader, 0,5 mnkr; beställarstöd, 0,1 mnkr.	

Person vid stadsledningskontoret:

Ekman

ekman@stockholm.se

Hej Ebba!

Det stämmer att ni ansökte om 0,6 mnkr i ert ärende som sedan godkändes i kommunstyrelsens trygghetsutskott (Dnr KS 2022/1413):

"Nämndens ansökan om stimulansbidrag följer gällande anvisningar för år 2022. Sett till att nämndens beslut kom under år 2022 föreslår stadsledningskontoret att ekonomiutskottet godkänner nämndens ansökan om stimulansbidrag om totalt 0,6 mnkr, varav 0,1 mnkr för beställarstöd och 0,5 mnkr för startkostnader, för en ny servicebostad enligt LSS i kvarteret Gladan 3 på Kungsholmen.

Fördelning av beviljade medel sker via budgetjustering. Begäran om budgetjustering ska göras under det budgetår som kostnaderna uppstår. En förutsättning för att beviljade medel ska kunna utbetalas är att medel för ändamålet avsätts i budget aktuellt år."

Så ansökan är klar och godkänd nu återstår för er att begära budgetjustering i T2.

Trevlig helg!

Felix Wickman, strateg

Stadsledningskontoret
Stadsutvecklingsavdelningen

Telefon: 08-508 29 329



Stockholms
stad

[Summeras automatiskt]

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, s
På [stockholm.se/dataskydd](https://www.stockholm.se/dataskydd) hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

tyrelsens ekonomi- och

som är personuppgiftsansvarig.

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

Konta
Christi
[christi](#)

Nämnd:

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Ebba Waenerlund

Epost:

ebba.waenerlund@stockholm.se

Telefon:

08-50808483

Ansökt belopp

Utfall till och med T2 (jan-aug)

0,6 mnkr

0,4 mnkr

Prognos sept-dec

0,2 mnkr

Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.