

Instruktion för ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål - drift

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

Lokala åtgärdsprogram, vatten
Biologisk mångfald
Vård- och omsorgsboenden
Grupp-, service-, stödbostäder
Avveckling omstrukturering
Kommunalt bostadsbidrag
Kapitalkostnader
Demokrati och MR
Övriga ansökningar drift
Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder

Projektname

Belopp

Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
	0
	0
Scale Stockholm	0,5
Klicka här för att ange text.	0
	0,5

Lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomster (drift och investeringar)

Samtliga nämnder kan ansöka om budgetjustering för genomförande av de åtgärder som föreslås i de lokala åtgärdsprogrammen eller andra relevanta åtgärder som bidrar till att uppnå det övergripande målet om god vattenstatus.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Sökande nämnd:

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Roll:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Namn på projekt:

Klicka här för att ange text.

Ansökan avser:

Driftmedel

Sökt belopp (mnkr)

Avrundat till närmsta hundratusental

1. Projektbeskrivning

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av den tänkta åtgärden med mål och syfte.

1.1 Projektets mål och syfte

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.2 Koppling till handlingsplan för god vattenstatus eller lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomst

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.3 Effekter på vattenstatus

Fyll i under de rubriker som är relevanta för ansökan. Effekten ska vara mätbar, och det är därför viktigt att så långt det är möjligt ha ett startmått så att den totala effekten kan beräknas. Finns ingen data behöver anledning anges samt beskrivning ges hur utsläppseffekten eller förbättringarna ska redovisas. Ett exempel kan vara att bedöma hur stor utsläppsminskningen av fosfor är.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.4 Andra nyttor

Beskriv andra miljönyttor, effekter på trygghet, social hållbarhet etc.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.5 Nya arbetssätt eller innovation

<i>Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.</i>
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker
1.6 Uppföljning och utvärdering
<i>Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.</i>
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker
2. Tidplan
<i>Ansökan ska innehålla en tidplan med insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning . Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.</i>
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker
3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering
<i>Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras.</i>
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker
4. Påverkan på framtida driftkostnader
<i>Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftutgifter/kostnader, inklusive kapitalkostnader.</i>
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker
5. Projektansökan har stämts av med styrgruppen för god vattenstatus
Klicka här för att ange text.
4.1 Eventuell kommentar från styrgruppen för god vattenstatus
Klicka här för att ange text.
6. Övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker
7. Bilagor
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

Biologisk mångfald - drift och investering

Stadsdelsnämnderna kan söka investeringsmedel för åtgärder som bidrar till genomförande av de stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Sökande nämnd:

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Roll:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Namn på projekt:

Klicka här för att ange text.

Ansökan avser:

Driftmedel

Sökt belopp (mnkr):

Avrundat till närmsta hundratusental.

1. Projektbeskrivning

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av den tänkta åtgärden med mål och syfte.

1.1 Projektets mål och syfte

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.2 Koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald

Beskriv koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald och var åtgärden ligger. Bifoga gärna kartbild.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.3 Andra nyttor

Beskriv andra miljönyttor som klimat, effekter på trygghet, social hållbarhet etc.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.4 Nya arbetssätt eller innovation

Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.5 Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

2. Tidplan

Ansökan ska innehålla en tidplan med insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering

Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

4. Påverkan på framtida driftkostnader

Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftutgifter/kostnader, inklusive kapitalkostnader.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

5. Projektansökan har stämts av med naturmiljöenheten på miljöförvaltningen

Klicka här för att ange text.

5.1 Eventuell kommentar från naturmiljöenheten

Klicka här för att ange text.

6. Övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

7. Bilagor

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

Bidrag till vård- och omsorgsboendenInformation om [medel för lokaländamål](#) finns på intranätet.**Hyres- och lokalfrågor**

Inför ansökan eller begäran om budgetjustering ska kontakt med lokalförbörjningsenheten 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:

Klicka här för att välja alternativ.

Begäran om budgetjustering i samband med:

Klicka här för att välja alternativ.

Nämnd:

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Roll/Titel:

Klicka här för att ange text.

Information om objektet

Objektets adress, fastighetsbeteckning och fastighetsägare:

Klicka här för att ange text.

Skede

Klicka här för att välja alternativ.

Boendeform

Klicka här för att välja alternativ.

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:

0,0 mnkr [Summeras automatiskt]

varav förprojektering

kr

varav startkostnader

kr

varav merkostnader

kr

varav merkostnader för korttidsvård/boende

kr

Förändringen är godkänd av referensgruppen för äldreboendeplaneringen (ja/nej)

Klicka här för att välja alternativ.

Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson vid stadsledningskontoret:

Felix Wickman

felix.wickman@stockholm.se

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 lokalförstärkningsenheten 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:

Klicka här för att välja alternativ.

Begäran om budgetjustering i samband med:

Klicka här för att välja alternativ.

Nämnd:

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Roll/Titel:

Klicka här för att ange text.

Information om objektet

Objektets adress, fastighetsbeteckning och fastighetsägare:

Klicka här för att ange text.

Skede

Genomförande

Boendeform

Klicka här för att välja alternativ.

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:

0,0 mkr [Summeras automatiskt]

Ange hela beloppet.

kr

Förändringen är godkänd av socialnämndens beställarfunktion (ja/nej)

Klicka här för att välja alternativ.

Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson vid stadsledningskontoret:

Felix Wickman

felix.wickman@stockholm.se

Avveckling omstrukturering

Information om [medel för lokaländamål](#) finns på intranätet:

[Hyres- och lokalfrågor](#)

Inför ansökan eller begäran om budgetjustering ska kontakt med lokalförslöjningsenheten på stadsledningskontoret ske.

Ansökan och begäran i samband med:

Nämnd:

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Roll/Titel:

Klicka här för att ange text.

Ansökan

Bakgrund (beskriv lokalsituationen som föranleder ansökan, fakta som är viktig för bedömningen)

Klicka här för att ange text.

Motivering (T.ex. den stadsgemensamma nyttan)

Klicka här för att ange text.

Objektets adress, fastighetsbeteckning och fastighetsägare:

Klicka här för att ange text.

Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. uppsägning

Klicka här för att ange text.

Årshyra (kr)

Budget

Totalt belopp för denna ansökan:

0,0 mnkr [Summeras automatiskt]

Ange *hela beloppet*.

kr

Det sökta beloppet avser:

T.ex. tomgångshyra.

Kontaktperson vid stadsledningskontoret:

Felix Wickman

felix.wickman@stockholm.se

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
Christ
[christi](#)

Nämnd:**Kontaktperson:**

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Ansökt belopp

Utfall till och med T2 (jan-aug)

Prognos sept-dec

0,0 mnkr

0,0 mnkr

0,0 mnkr

Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter

Stadsdelsnämnderna kan söka driftmedel som bidrar till att utveckla och förstärka det lokala arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Åtgärderna ska öka stockholmarnas delaktighet och inflytande i stadens verksamheter med fokus på att nå grupper som vanligtvis inte gör sina röster hörda.

Ansökan om budgetjustering kan göras i samband med VP och T1.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 1

Nämnd

Norra innerstadens stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Daniel Edenborgh

Epost:

daniel.edenborgh@stockholm.se

Telefon:

08-50842252

Konta

Lina P

lina.pl

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Stockholms stad har genom ansökan från miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljats medel för EU-projektet Scale Stockholm inom ramen för det europeiska klimatkontraktets nätverk Net Zero Cities Pilot Cities Programme. Projektet startar 1 maj 2024 och har som huvudsyfte att utveckla och testa olika metoder för att engagera och involvera invånare, föreningar och lokalt näringsliv i stadens klimatomställning och lokala åtgärder för att minska klimatpåverkan och öka befolkningens hälsa. Sex stadsdelsförvaltningar - Norra innerstaden, Kungsholmen, Södermalm, Enskede-Årsta-Vantör, Skärholmen och Järva - medverkar i projektet.

1.2 Beskrivning av åtgärd

Inom projektet Scale Stockholm kommer förvaltningen tillsammans med projektets övriga samarbetspartners skapa lokala "omställningsarenor", återkommande lokala dialogforum där olika lokala aktörer såsom boende, civilsamhälle och näringsliv samlas för att diskutera stadens klimatomställning. Deltagare i dessa forum kommer att gemensamt gå igenom aktuell kunskap och samskapa fram lokala åtgärder och aktiviteter som deltagarna, stadens verksamheter och projektets samarbetspartners kan genomföra och utvärdera samt relatera till stadens klimatmål till 2030.

I projektet Scale Stockholm ingår som samarbetspartner Digidem Lab, en ideell förening som verkar inom processutveckling och rådgivning för deltagandeprocesser, utbildning i metoder för demokratiskt deltagande och organisering samt utveckling och support för digitala verktyg för deltagande och transparens.

Tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar som deltar i projektet ser förvaltningen ett behov av att ansöka om demokratimedel med syfte att kunna köpa in utbildning och tjänster från Digidem Lab, samt eventuellt Sweco och Gullers. Ansökan syftar till att få stöd till att lära mer om verk samma metoder för demokratiskt deltagande och nyttja Digidem Labs verktyg i att utveckla förvaltningens lokala dialogarbete inom ramen för Scale Stockholm och för att förbereda den lokala omställningsarenan

1.3 Åtgärdens syfte

Då de fem utvalda geografiska områdena som ingår i projektet Scale Stockholm har olika karaktär i befolkning, geografi, aktörer, tidigare klimatsatser, intressen och nuläge så behöver olika metoder för delaktighet/samtal/samskapande tas fram och används tillsammans med respektive stadsdelsförvaltning. Variationen av metoder och målgrupper som kommer att delta i omställningsarenorna ska bidra till utveckla stadens demokratiarbete och medborgarmedverkan. En stor bredd av stockholmare ska delta i omställningsarenorna. Syftet är att omställningsarenor ska etableras och involveras återkommande i stadens klimatarbete och på så sätt engagera och involvera stockholmarna så att stadens klimatmål kan nås 2030.

1.4 Åtgärdens tidplan

Arbetet med att utbilda, utveckla metoder och förbereda stadsdelsförvaltningarna för de fem lokala omställningsarenorna pågår mellan maj till december 2024, med ett genomförande planerat till början av 2025.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

Då två omställningsarenor ligger inom nämndens stadsdelsområde ansöker nämnden om 500 000 kr.

0,5 mnkr

[Klicka här för att ange varav-poster...](#)

500 000 kr

[Klicka här för att ange varav-poster...](#)

kr

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Kostnader som ska täckas är köp av tjänster från Digidem Lab, eventuellt även Sweco och Gullers (som har ramavtal med staden) för utbildning och konsultstöd för metodutveckling och förberedelser för förvaltningen kopplade till dialogaktiviteterna inom omställningsarenorna inom ramen för projektet Scale Stockholm

3. Eventuella övriga upplysningar

[Klicka här för att ange text.](#)

kr

Övriga ansökningar

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Nämnd

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Konta
Respe

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Klicka här för att ange text.

1.2 Beskrivning av åtgärd

Klicka här för att ange text.

1.3 Åtgärdens syfte

Klicka här för att ange text.

1.4 Åtgärdens tidplan

Klicka här för att ange text.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Klicka här för att ange text.

0,0 mnkr

3. Eventuella övriga upplysningar

Kapitalkostnader - drift

Stadsdelsnämnderna kan ansöka om budgetjusteringar för ökade kapitalkostnader inom stadsmiljöområdet.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 2

Nämnd:

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson vid stad:

Sarah Chaara

sarah.chaara@stockholm

Ansökt belopp (Mnkr avrundat till närmsta hundratusental)

	Budget	Utfall T2	Prognos helår	Avvikelse =sökt belopp
Avskrivningar				0
Internränta				0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0

Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.