

## Instruktion för ansökan av budgetjusteringar för särskilda ändamål

Bilaga 3

I samband med verksamhetsplan 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 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 ILS-webb senast 19 december

#### 2. Beslutssats i nämndens ärende

- Det ska framgå om budgetjusteringen avser kostnader (drift) eller utgifter (investering)
- Det ska framgå 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 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

## Sammanställning nämndens ansökningar

### ***Budgetjusteringar för driftåtgärder***

<b>Fliknamn</b>	<b>Projektnamn</b>	<b>Belopp</b>
Kommunalt bostadsbidrag		0
Kapitalkostnader		0
Lokala åtgärdsprogram, vatten	Klicka här för att ange text.	0
Biologisk mångfald	Klicka här för att ange text.	0
Övriga ansökningar	Kostnadsneutral justering av personalomkostnadspålägg och Utredning och etablering av omsättningslager	13,7

**Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder**

**13,7**

### ***Budgetjusteringar för investeringsåtgärder***

<b>Fliknamn</b>	<b>Projektnamn</b>	<b>Belopp</b>
Klimatinvesteringar	Klicka här för att ange text.	0
Trygghetsskapande åtgärder	Klicka här för att ange text.	0
Lokala åtgärdsprogram, vatten	Klicka här för att ange text.	0
Biologisk mångfald	Klicka här för att ange text.	0
Naturresevat	Klicka här för att ange text.	0
Stockholm vid vattnet	Klicka här för att ange text.	0
Parklekar	Klicka här för att ange text.	0
Övriga ansökningar	Kostnadsneutral justering av personalomkostnadspålägg och Utredning och etablering av omsättningslager	13,7

**Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder**

**13,7**

## 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.

### 1. Information om åtgärd

#### 1.1 Ansökan avser

Kostnadsneutral justering av personalomkostnadspålägg och Utredning och etablering av omsättningslager

#### 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

2023-01-01-2023-12-31

### 2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2023

#### 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

**13,7 mnkr**

*Personalkostnadspålägg*

8 800 000

*Omsättningslager*

3 000 000

*Hållbarhetsfunktion*

1 850 000

#### 2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Klicka här för att ange text.

### 3. Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.