

Instruktion för ansökan av budgetjusteringar för särskilda ändamål

Bilaga 2

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 3 maj för tertialrapport 1 och senast 5 september för tertialrapport 2

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

Fliknamn

Projektnamn

Belopp

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder

0

Budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Fliknamn

Projektnamn

Belopp

Naturresevat

Stängsel för betesdjur Mälarhöjdsbadet

0,6

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder

0,6

Naturresevat - investering

Samtliga stadsdelsnämnder kan ansöka om budgetjustering för investeringar i naturresevat, exempelvis toaletter, parkbänkar, målpunkter och skyltar.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 1

Namn på projektet:

Stängsel för betesdjur Mälarhöjdsbadet

Nämnd:

Skärholmen stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Love Örsan

Epost:

love.orsan@stockholm.se

Roll/Titel:

Parkingenjör

1. Information om projektet

1.1 Beskrivning av åtgärd

Anläggning av stängsel för betesdjur Mälarhöjdsbadet.

1.2 Projektets syfte

Möjliggöra bete för kossor i Sätmaskogens naturresevat sommartid.

1.3 Projektets tidplan

Anläggning augusti - oktober.

2. Projektets budget

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

anläggning stängsel samt schakt för el och VA

0,6 mnkr

600 000

kr

kr

kr

2.2 Påverkan på framtida driftkostnader

Kostnader för elförbrukning upp till 2 månader per år, samt vattenförbrukning för fyra betedjur upp till 2 månader per år. Driftskostnader bedöms små.

3. Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.