

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

Fliknamn

Kommunalt bostadsbidrag
Kapitalkostnader
Lokala åtgärdsprogram, vatten
Biologisk mångfald
Övriga ansökningar

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder

Budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Fliknamn

Klimatinvesteringar
Trygghetsskapande åtgärder
Lokala åtgärdsprogram, vatten
Biologisk mångfald
Naturreservat
Stockholm vid vattnet
Parklekar
Övriga ansökningar

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Projektnamn	Belopp
	#REF!
	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
	#REF!

#REF!

Projektnamn	Belopp
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
Hässelängens Parklek Uppri	1,1
#REF!	#REF!

#REF!

Upprustning av parklekar

Fastighetsnämnden kan efter beställning från stadsdelsnämnderna söka investeringsmedel för nödvändig upprustning av parklekar.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

Namn på projektet:

Hässelängens Parklek Upprustning

Grimsta 1:2, Beata Sparres Gränd 24, Byggnadsnummer 10568

Nämnd:

Fastighetsnämnden

Kontaktperson:

Elinor Ekelin

Epost:

elinor.ekelin@stockholm.se

Telefon:

08-50826919

1. Information om verksamheten

1.1 Beskrivning av åtgärd

Renovering av tak, fasad, fönster, grund, trädäck och trapp. Golvåtgärder i samlingsrum, dagvattenhantering, renovering av pumpgrop och avlopp, elåtgärder, nya vitvaror, ny frånluftsfläkt.

1.2 Projektets syfte

Projektet avser att efter stadsdelsförvaltningens identifierade behov och beställning utföra en upprustning av befintligt parklekshus för att säkerställa en trygg och säker miljö för personal och besökare.

1.3 Projektets tidplan

Färdigställs under Q1-Q2.

2. Ansökt belopp

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

	1,1 mnkr
<i>Renovering av klimatskal</i>	400 000
<i>Golvåtgärder samlingsrum</i>	250 000
<i>Dagvattenhantering</i>	200 000
<i>Renovera pumpgrop och avlopp</i>	100 000

<i>Elåtgärder</i>	100 000
<i>Nya vitvaror</i>	20 000
<i>Ny frånluftsfläkt</i>	30 000
2.2 Beskrivning av åtgärdens budget	
Parkleken är i behov av underhåll och stadsdelsförvaltningen har identifierat att de behöver underhålla parkleken genom att Satsa på att Renovera klimatskalet på byggnaden, åtgärda golvet i samlingsrummet, åtgärda dagvettenproblem, renovera pumpgropen och avloppet, göra förbättringar av elen så inte säkringar löser ut, installera nya vitvaror samt montera en ny frånluftsfläkt på taket för att få parkleken att fortsätta vara en attraktiv mötesplats för både personal och besökare	
3. Eventuella övriga upplysningar om åtgärden	
Hässelby-Vällingby SDF, Beställning signerad 2022-06/27	