

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 Hypergene enligt tidplan, dvs en vecka innan ärendet ska vara klarmarkerat i ILS-webb.

2. Beslutssats i nämndens ärende

- Det ska framgå att budgetjusteringen avser kostnader (drift)
- Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis Biologisk mångfald)
- Det ska framgå vilket belopp budgetjusteringen uppgår till

3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i ärendet

- Det ska framgå att budgetjusteringarna som beskrivs avser drift

4. Registrering i Hypergene görs enligt rutinbeskrivning som finns på intranätet



Sammanställning nämndens ansökningar

Budgetjusteringar för driftåtgärder

Fliknamn

Övriga ansökningar drift

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder

Projektnamn	Belopp
Justering av KF-ram och avkastningskrav pga omsimulering av kapitalkostnader	27,8
	27,8

Övriga ansökningar

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

Nämnd

Fastighetsnämnden

Kontaktperson:

Elinor Ekelin

Epost:

elinor.ekelin@stockholm.se

Telefon:

08-50826919

Konta
Respe

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Justering av KF-ram och avkastningskrav pga omsimulering av kapitalkostnader

1.2 Beskrivning av åtgärd

I budget beviljades kontoret för höga kapitalkostnader för FSK exkl. idrottsanläggningar och förvaltningsuppdrag. En del av ökningen som beviljades för FSK avsåg idrottsanläggningar, vilket kompenseras med ökade hyresintäkter från idrottsnämnden och således inte påverkar kontorets avkastning. Kontoret fick därför ett för lågt avkastningskrav i budget och genom denna budgetjustering korrigeras det.

1.3 Åtgärdens syfte

Justering av KF-ram

1.4 Åtgärdens tidplan

Justeras i samband med beslut av VP

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

27,8 mnkr

Minskade avskrivningar

6 600 000

Minskad ränta

3 100 000

Ökade hyresintäkter från IDN

18 100 000

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

I enlighet med ny simulering av kapitalkostnader till VP.

3. Eventuella övriga upplysningar



Stockholms
stad