

Instruktion för ansökan av budgetjusteringar för särskilda ändamål

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
 Kommunalt bostadsbidrag
 Kapitalkostnader
 Lokala åtgärdsprogram, vatten
 Övriga ansökningar drift

Projektnamn	Belopp
#REFERENS!	#REFERENS!
#REFERENS!	#REFERENS!
#REFERENS!	#REFERENS!
#REFERENS!	#REFERENS!
	#REFERENS!

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder

Budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Fliknamn
 Klimatinvesteringar
 Trygghetsinvesteringar
 Lokala åtgärdsprogram, vatten
 Naturreservat
 Stockholm vid vattnet
 Parklekar
 Övriga ansökningar investering

Projektnamn	Belopp
Inventarier i form av kontorsmöbler samt IT-utrustning.	2,2

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder

2,2

Övriga ansökningar

Ansökan om budgetjustering i samband med:
Tertialrapport 2
Nämnd
Förskolenämnden
Kontaktperson:
Anna Moore
Epost:
anna.moore@edu.stockholm.se
Telefon:

Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Erna Baserdem

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser
Inventarier i form av kontorsmöbler samt IT-utrustning.
1.2 Beskrivning av åtgärd
Förskoleförvaltningen ska vid årsskiftet 2023-2024 flytta från Hantverkargatan 2F till Kaplandsbacken 10. För närvarande hyr förskoleförvaltningen in sig i lokaler via utbildningsförvaltningen. I samband med flytten från Hantverkargatan 2F lämnas befintliga inventarier kvar då dessa har köpts in via utbildningsförvaltningens försorg. Lokalerna på Kaplandsbacken 10 hyrs omöblerade. Förskoleförvaltningen har aktivt arbetat med att hålla nere kostnaderna för möbler genom att delvis se över möjligheten att köpa in begagnade möbler. Gällande IT-utrustningen genomförs endast inköp av den mest nödvändiga utrustningen i syfte att t.ex. kunna genomföra vissa presentationer och digitala möten. Ytterligare inköp kan bli aktuella under kommande budgetår 2024, efter att en mer grundlig översyn av behovet har genomförts.
1.3 Åtgärdens syfte
Inventarier till förskoleförvaltningens lokaler på Kaplandsbacken 10. Förskoleförvaltningens medarbetare behöver kontorsmöbler samt IT-utrustning i syfte att kunna genomföra ålagt arbete. Investeringen är högt prioriterad och är i allra högsta grad en arbetsmiljöfråga för förskoleförvaltningens samtliga medarbetare.
1.4 Åtgärdens tidplan
Avrop och förnyad konkurrensutsättning genomförs under kvartal 3 med leverans under kvartal 4.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2023

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:	2,2 mnkr [Summeras automatiskt]
<i>Inventarier - kontorsmöbler</i>	2 000 000
<i>Inventarier - IT-utrustning</i>	200 000
<i>Klicka här för att ange varav-poster...</i>	
2.2 Beskrivning av åtgärdens budget	
Bedömningen är att förvaltningen kommer klara att bära framtida kapitalkostnader kopplade till investeringen på såväl kort som lång sikt.	

3. Eventuella övriga upplysningar