

Instruktion för ansökan av budgetjusteringar för särskilda ändamål

I samband med tertialrapport 1 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 ansökningsförhållande.
- Flikar som inte fylls i ska tas bort
- Ansökningarna ska vara fullständigt ifyllda

Samtliga ansökningar om budgetjustering görs genom:

1. Ansökan i denna excel-fil

- Excel-filen ska biläggas ILS-webb senast 5 september

2. Beslutssats i nämndens ärende

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



Stockholms
stad



Bilaga 3

ärandet.

Sammanställning nämndens ansökningar

Budgetjusteringar för driftåtgärder

Fliknamn

Kommunalt bostadsbidrag
Särskilda insatser stadsmiljö
Ökade kapitalkostnader
God vattenstatus
Biologisk mångfald
Övriga ansökningar

Projektnamn	Belopp
	#REF!
	#REF!
	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
	0
Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder	#REF!

Budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Fliknamn

Trygghetsskapande åtgärder
God vattenstatus
Biologisk mångfald
Övriga ansökningar

Projektnamn	Belopp
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
	3
Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder	#REF!

Instruktion

Controllera att fliknamnet i kolumn A stämmer överens med namnet på flikarna i excelfilen. Om du har lagt till flikar behöver dessa läggas till i kolumn A. Informationen under kolumn B (*Projektnamn*) och kolumn C (*Belopp*) ska uppdateras automatiskt när fliknamnen stämmer överens. Notera att det exakta fliknamnet måste anges för att hänvisningen till kolumn B och C

Övriga ansökningar

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 2

Nämnd

Kungsholmen stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Catharina Liljedahl

Epost:

catharina.liljedahl@stockholm.se

Telefon:

08-508 08 278

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Maskiner och inventarier

1.2 Beskrivning av åtgärd

Söker extra medel för nämndens maskiner och inventarier.

1.3 Åtgärdens syfte

Uppfräschning av inventarier vid särskilda boenden, gruppboenden mm

1.4 Åtgärdens tidplan

Under 2022.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2022

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

3,0 mnkr

Maskiner och inventarier

3 000 000

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Åtgärderna kommer öka driftkostnaderna för Äldreomsorg och Stöd till personer med funktionsnedsättning under den närmaste treårsperioden.

3. Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.