

## 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**

Lokala åtgärdsprogram, vatten  
Biologisk mångfald  
Högtider och evenemangsdagar  
Vård- och omsorgsboenden  
Grupp-, service-, stödbostäder  
Avveckling omstrukturering  
Parklekar drift  
Kommunalt bostadsbidrag  
Kapitalkostnader  
Demokrati och MR  
Övriga ansökningar drift

**Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder**

#### **Projektnamn**

#### **Belopp**

Framtagande av LÅP, utreda	2,1
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0

**2,1**

## Lokalt åtgärdsprogram, vatten (drift)

Samtliga nämnder kan ansöka om budgetjustering för genomförande av åtgärder i enlighet med de lokala åtgärdsprogrammen för vattenförekomster.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

### Sökande nämnd:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Kontaktperson:

Christina Berglind

### Roll:

Enhetschef

### Telefon:

850828792

### Epost:

[christina.berglind@stockholm.se](mailto:christina.berglind@stockholm.se)

### Namn på projekt:

Framtagande av LÅP, utreda förslag till åtgärder samt uppföljning av LÅP

### Sökt belopp (mnkr)

2,1

## 1. Projektbeskrivning

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av den tänkta åtgärden med mål och syfte.

### 1.1 Projektets mål och syfte

Arbetet syftar till att ge underlag till ett kostnadseffektivt sätt att nå en god vattenstatus i stadens vattenförekomster.

Arbetet är en förutsättning för stadens stadsutveckling samt medborgarnas möjlighet att njuta av stadens

### 1.2 Koppling till lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomst

Ansökan är en del av pågående arbete med att ta fram lokala åtgärdsprogram för stadens vatten, utreda förslag till åtgärder samt att följa upp arbetet med genomförda åtgärder i enlighet handlingsplanen för god vattenstatus.

### 1.3 Effekter på vattenstatus

Fyll i under de rubriker som är relevanta för ansökan. Effekten ska vara mätbar, och det är därför viktigt att så långt det är möjligt ha ett startmått så att den totala effekten kan beräknas. Finns ingen data behöver anledning anges samt beskrivning ges hur utsläppseffekten eller förbättringarna ska redovisas. Ett exempel kan vara att bedöma hur stor utsläppsminskningen av fosfor är.

ger möjligheter för ett kostnadseffektivt åtgärdsprogram, vilket på sikt innebär en minskad påverkan och möjlighet för staden att uppnå god vattenstatus. Detta innebär en minskning av näringsämnen som kväve och fosfor samt miljögifter, men även förbättrande fysiska livsmiljöer för fisk och andra vattenlevande organismer.

### 1.4 Andra nyttor

Beskriv andra miljönyttor, effekter på trygghet, social hållbarhet etc.

Arbetet med lokala åtgärdsprogram och uppnåendet av god vattenstatus bidrar till en hållbar stadsutveckling med möjlighet till ökade rekreativa värden.

### 1.5 Nya arbetssätt eller innovation

Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

### 1.6 Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.

Uppföljning och utvärdering görs inom löpande verksamhetsuppföljning

## 2. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering

Ansökan ska redovisa insatsens totala kostnad uppdelat på relevanta kostnadsposter. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolag ska denna del specificeras.

Miljöförvaltningen ansöker inom ramen för VP 2025 om tilldelning av 2 mkr för 2025 ur Central medelsreserv 2 för det fortsatta arbetet med lokala åtgärdsprogram, utreda förslag till åtgärder samt uppföljning av åtgärder fördelat enligt nedan.

Arbetet med att färdigställa och lansera de lokala åtgärdsprogrammen kommer att pågå fram till dess att

## 3. Påverkan på framtida driftkostnader

Av ansökan ska det framgå om insatsen påverkar nämndens eller annan nämnd/bolags framtida driftkostnader, inklusive kapitalkostnader.

Ej relevant för denna ansökan

#### **4. Projektansökan har stämts av med den strategiska samordningsgruppen för god vattenstatus**

Ja 2024-11-20

4.1 Eventuell kommentar från samverkansgruppen

Gruppen tillstyrker ansökan och har inga synpunkter.

#### **5. Övriga upplysningar**

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

#### **6. Bilagor**

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

## Biologisk mångfald - driftmedel

Stadsdelsnämnderna kan söka driftmedel för åtgärder som bidrar till genomförande av de stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

#### Sökande nämnd:

Klicka här för att ange text.

#### Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

#### Roll:

Klicka här för att ange text.

#### Telefon:

Klicka här för att ange text.

#### Epost:

Klicka här för att ange text.

### Namn på projekt:

Klicka här för att ange text.

### Sökt belopp (mnkr) Avrundat till närmsta hundratusental:

## 1. Projektbeskrivning

*Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av den tänkta åtgärden med mål och syfte.*

### 1.1 Projektets mål och syfte

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

### 1.2 Koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald

*Beskriv koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald och var åtgärden ligger. Bifoga gärna kartbild.*

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

### **1.3 Andra nyttor**

*Beskriv andra miljönyttor som klimat, effekter på trygghet, social hållbarhet etc.*

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

### **1.4 Nya arbetssätt eller innovation**

*Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.*

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

### **1.5 Uppföljning och utvärdering**

*Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.*

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

## **2. Tidplan**

*Ansökan ska innehålla en tidplan med insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.*

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

## **3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering**

*Ansökan ska redovisa insatsens totala kostnad uppdelat på relevanta kostnadsposter. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras.*

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

## **4. Påverkan på framtida driftkostnader**

*Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftkostnader, inklusive kapitalkostnader.*

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

## **5. Projektansökan har stämts av med naturmiljöenheten på miljöförvaltningen**

Klicka här för att ange text.

### **5.1 Eventuell kommentar från naturmiljöenheten**

Klicka här för att ange text.



## 6. Övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

## 7. Bilagor

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

## Högtider och evenemangsdagar i fokusområden

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Farsta stadsdelsnämnd, Järva stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd, idrottsnämnden, kulturnämnden och trafiknämnden kan söka medel för åtgärder som bidrar till att uppmärksamma högtider och genomföra evenemangsdagar i översiktsplanens fokusområden: Farsta, Hagsätra-Rågsved, Järva och Skärholmen.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

#### Nämnd

#### Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

#### Epost:

Klicka här för att ange text.

#### Telefon:

Klicka här för att ange text.

Konta  
Daniel  
[daniel.](mailto:daniel)

### 1. Information om åtgärd

#### 1.1 Ansökan avser

Klicka här för att ange text.

#### 1.2 Beskrivning av åtgärd

Klicka här för att ange text.

#### 1.3 Åtgärdens syfte

Klicka här för att ange text.

#### 1.4 Åtgärdens tidplan

Klicka här för att ange text.

### 2. Ansökt belopp

#### 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,0 mnkr

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

#### 2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Klicka här för att ange text.

### 3. Eventuella övriga upplysningar

## Bidrag till vård- och omsorgsboenden

Information om medel för lokaländamål finns på intranätet:

### Hyres- och lokalfrågor

*Inför ansökan eller begäran om budgetjustering ska kontakt med lokalförsörjningsenheten på stadsledningskontoret ske. Referensgruppen för äldreboendeplanering ska ha bedömt och godkänt alla ansökningar inför beslut i nämnd.*

*Ansökan sker i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.*

### Ansökan om medel i samband med:

Klicka här för att välja alternativ.

### Begäran om budgetjustering i samband med:

Klicka här för att välja alternativ.

### Nämnd:

Klicka här för att ange text.

### Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

### Epost:

Klicka här för att ange text.

### Roll/Titel:

Klicka här för att ange text.

### Information om objektet

Objektets adress, fastighetsbeteckning och fastighetsägare:

Klicka här för att ange text.

Skede

Klicka här för att välja alternativ.

Boendeform

Klicka här för att välja alternativ.

Inflyttningsklart (månad, år)

Klicka här för att ange text.

### Lägenheter

Antal lägenheter

**Kontaktp**  
Lokalförs  
[funktionst](#)

Klicka här för att ange text.	
Total area (kvm)	
Klicka här för att ange text.	
Lägenhetsarea (kvm)	
Klicka här för att ange text.	
Total hyra (kr/år)	
Klicka här för att ange text.	
Hyrestid (tillsvidare, antal månader/år)	
Klicka här för att ange text.	
<b>Budget</b>	
Totalt belopp för denna ansökan:	<b>0,0 mnkr</b>
<i>varav förprojektering</i>	kr
<i>varav startkostnader</i>	kr
<i>varav merkostnader</i>	kr
<i>varav merkostnader för kortidsvård/boende</i>	kr
Förändringen är godkänd av referensgruppen för äldreboedenplaneringen (ja/nej)	
Klicka här för att välja alternativ.	
<b>Eventuella övriga upplysningar</b>	
Klicka här för att ange text.	

**Person vid stadsledningskontoret:**

örjningsenheten

[brevlada.slk.lokalforsorjning@stockholm.se](mailto:brevlada.slk.lokalforsorjning@stockholm.se)

*[Summeras automatiskt]*

## Bidrag till grupp-, service- och stödbostäder

Information om medel för lokaländamål finns på intranätet:

### Hyres- och lokalfrågor

*Inför ansökan eller begäran om budgetjustering ska kontakt med lokalförsörjningsenheten på stadsledningskontoret ske. Socialnämndens beställarfunktion ska ha bedömt och godkänt alla ansökningar inför beslut i nämnd.*

*Ansökan sker i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.*

### Ansökan om medel i samband med:

Klicka här för att välja alternativ.

### Begäran om budgetjustering i samband med:

Klicka här för att välja alternativ.

### Nämnd:

Klicka här för att ange text.

### Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

### Epost:

Klicka här för att ange text.

### Roll/Titel:

Klicka här för att ange text.

### Information om objektet

Objektets adress, fastighetsbeteckning och fastighetsägare:

Klicka här för att ange text.

Skede

Genomförande

Boendeform

Klicka här för att välja alternativ.

Inflyttningsklart (månad, år)

Klicka här för att ange text.

### Lägenheter

Antal lägenheter

**Kontaktp**  
Lokalförs  
[funktionst](#)



Klicka här för att ange text.	
Total area (kvm)	
Klicka här för att ange text.	
Lägenhetsarea (kvm)	
Klicka här för att ange text.	
Total hyra (kr/år)	
Klicka här för att ange text.	
Hyrestid (tillsvidare, antal månader/år)	
Klicka här för att ange text.	
<b>Budget</b>	
Totalt belopp för denna ansökan:	0,0 mnkr
Ange hela beloppet.	kr
Förändringen är godkänd av socialnämndens beställarfunktion (ja/nej)	
Klicka här för att välja alternativ.	
<b>Eventuella övriga upplysningar</b>	
Klicka här för att ange text.	

**Person vid stadsledningskontoret:**

örjningsenheten

[brevlada.slk.lokalforsorjning@stockholm.se](mailto:brevlada.slk.lokalforsorjning@stockholm.se)

*[Summeras automatiskt]*

## Avveckling omstrukturering

Information om medel för lokaländamål finns på intranätet:

### Hyres- och lokalfrågor

*Inför ansökan eller begäran om budgetjustering ska kontakt med lokalförsörjningsenheten på stadsledningskontoret ske.*

## Ansökan och begäran i samband med:

### Nämnd:

Klicka här för att ange text.

### Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

### Epost:

Klicka här för att ange text.

### Roll/Titel:

Klicka här för att ange text.

**Kontaktp**  
Lokalförs  
[funktionst](#)

## Ansökan

Bakgrund (beskriv lokalsituationen som föranleder ansökan, fakta som är viktig för bedömningen)

Klicka här för att ange text.

Motivering (t.ex. den stadsgemensamma nyttan)

Klicka här för att ange text.

Objektets adress, fastighetsbeteckning och fastighetsägare:

Klicka här för att ange text.

Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. uppsägning

Klicka här för att ange text.

Årshyra (kr)
--------------

--

<b>Budget</b>
---------------

Totalt belopp för denna ansökan:
----------------------------------

0,0 mkr
---------

<i>Ange hela beloppet.</i>
----------------------------

kr
----

Det sökta beloppet avser:
---------------------------

T.ex. tomgångshyra.
---------------------

**Person vid stadsledningskontoret:**

Örningsenheten

[brevlada.slk.lokalforsorjning@stockholm.se](mailto:brevlada.slk.lokalforsorjning@stockholm.se)

*[Summeras automatiskt]*

## Höjd hyra till följd av upprustning av parklekar

*Stadsdelsnämnderna kan efter beställning från fastighetsnämnden söka driftsmedel motsvarande hyreshöjning till följd av upprustning av parklekar. Budgetjustering kan beviljas efter att upprustningen färdigställts och parkleken fått en ny hyra.*

*Ansökan om budgetjustering kan göras i samband med T1 och T2. Medel beviljas för ett år i taget, ej retroaktivt för föregående år. Finansiering för kommande år förutsätter att det avsätts medel i budget för aktuella år.*

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

#### Namn på projektet:

Klicka här för att ange text.

#### Nämnd:

Klicka här för att ange text.

#### Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

#### Epost:

Klicka här för att ange text.

#### Telefon:

Klicka här för att ange text.

### 1. Information om verksamheten

#### 1.1 Objektets namn, adress och fastighetsbeteckning

Klicka här för att ange text.

#### 1.2 Fastighetsägare

Klicka här för att ange text.

#### 1.3 Beskrivning av utförd upprustning

Klicka här för att ange text.

#### 1.4 År och månad då upprustningen slutfördes

Klicka här för att ange text.



<b>2. Ansökt belopp</b>	<b>0,0 mnkr</b>
2.1 Tidigare årshyra (tkr)	
2.2 Årshyra efter utförd upprustning (tkr)	
<b>3. Eventuella övriga upplysningar om åtgärden</b>	
Klicka här för att ange text.	

## Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning

Stadsdelsnämnderna kan ansöka om budgetjustering för ersättning av eventuella merkostnader för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 2

Konta  
Christi  
[christi](#)

### Nämnd:

### Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

### Epost:

Klicka här för att ange text.

### Telefon:

Klicka här för att ange text.

### Ansökt belopp

	<b>0,0</b>	<b>mnkr</b>
Utfall till och med T2 (jan-aug)	0,0	mnkr
Prognos sept-dec	0,0	mnkr

### Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

## Lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter

Stadsdelsnämnderna kan söka driftmedel som bidrar till att utveckla och förstärka det lokala arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Åtgärderna ska öka stockholmarnas delaktighet och inflytande i stadens verksamheter med fokus på att nå grupper som vanligtvis inte gör sina röster hörda.

Ansökan om budgetjustering kan göras i samband med VP och T1.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

#### Nämnd

#### Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

#### Epost:

Klicka här för att ange text.

#### Telefon:

Klicka här för att ange text.

Konta  
Lina P  
[lina.pl](mailto:lina.pl)

### 1. Information om åtgärd

#### 1.1 Ansökan avser

Klicka här för att ange text.

#### 1.2 Beskrivning av åtgärd

Klicka här för att ange text.

#### 1.3 Åtgärdens syfte

Klicka här för att ange text.

#### 1.4 Åtgärdens tidplan

Klicka här för att ange text.

### 2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2025

#### 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,0 mnkr

Klicka här för att ange varav-poster...

kr

Klicka här för att ange varav-poster...

kr

Klicka här för att ange varav-poster...

kr

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Klicka här för att ange text.

**3. Eventuella övriga upplysningar**

Klicka här för att ange text.

## Övriga ansökningar

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

#### Nämnd

#### Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

#### Epost:

Klicka här för att ange text.

#### Telefon:

Klicka här för att ange text.

Konta  
Respe

### 1. Information om åtgärd

#### 1.1 Ansökan avser

Klicka här för att ange text.

#### 1.2 Beskrivning av åtgärd

Klicka här för att ange text.

#### 1.3 Åtgärdens syfte

Klicka här för att ange text.

#### 1.4 Åtgärdens tidplan

Klicka här för att ange text.

### 2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024

#### 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,0 mnkr

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

#### 2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Klicka här för att ange text.

### 3. Eventuella övriga upplysningar

## Kapitalkostnader - drift

Stadsdelsnämnderna kan ansöka om budgetjusteringar för ökade kapitalkostnader inom stadsmiljöområdet.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 2

### Nämnd:

### Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

### Epost:

Klicka här för att ange text.

### Telefon:

Klicka här för att ange text.

### Kontaktperson

Sarah Chaara

[sarah.chaara@](mailto:sarah.chaara@)

### Ansökt belopp (Mnkr avrundat till närmsta hundratusental)

	Budget	Utfall T2	Prognos helår
Avskrivningar			
Internränta			
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

n vid stads

[\)stockholm](#)

Avvikelse =sökt belopp
0
0
0,0