

Instruktion för ansökan av budgetjusteringar för särskilda ändamål

Bilaga 3

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 ansökningsförfarandet.
- 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

Sammanställning nämndens ansökningar

Budgetjusteringar för driftåtgärder

Fliknamn	Projektnamn	Belopp
Kommunalt bostadsbidrag		0
Särskilda insatser stadsmiljö		0
Ökade kapitalkostnader		0
God vattenstatus	Klicka här för att ange text.	0
Biologisk mångfald	Klicka här för att ange text.	0
Övriga ansökningar Serv tillst		22,8
Övriga ansökningar Fam rådg		21,7
Övriga ansökningar LSS-kollo		8
Övriga ansökningar SHIS		16,6
Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder		69,1

Budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Fliknamn	Projektnamn	Belopp
Trygghetsskapande åtgärder		0
God vattenstatus	Klicka här för att ange text.	0
Biologisk mångfald	Klicka här för att ange text.	0
Övriga ansökningar		#REFERENS!
Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder		#REFERENS!

Instruktion
Kontrollera att fliknamnet i kolumn A stämmer överens med namnet på flikarna i excelfilen. Om ni 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 ska fungera.

Trygghetsskapande åtgärder

Samtliga nämnder kan ansöka om budgetjustering för investeringar som syftar till trygghetsskapande åtgärder. Åtgärderna ska avse fysiska investeringar på mark, anläggning eller fastighet och utgå ifrån en lokal behovsanalys av tryggheten.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Sökande nämnd:

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Eventuell medsökande nämnd:

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Eventuell samverkan med nämnd/bolagsstyrelse

Om insatsen till del ska genomföras genom annan nämnd/bolagsstyrelse ska överenskommelse om detta ha skett med berörd part, ange i så fall detta nedan.

Avses medfinansiering ske av nämnd genom de särskilda trygghetsmedlen ska även samarbetande nämnd inkomma med en ansökan om medel. Lämpligen står en nämnd som huvudsökande med utförliga beskrivningar enligt dessa anvisningar som övrig/övriga nämnder kan hänvisa till och där ansökan från medsökande fokuseras på att beskriva de enskilda insatser som är aktuella.

Klicka här för att ange text.

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

Namn på insats

Sökt belopp (mnkr) Avrundat till närmsta hundratusental

1. Beskrivning (mål och syfte)

<i>Ansökan ska innehålla en tydlig och detaljerad beskrivning av den tänkta åtgärden med övergripande mål och syfte. Underrubrikerna i beskrivningen ska ge en tydlig koppling mellan den lokala behovsanalys som gjorts och det resultat som förväntas.</i>
--

1.1 Behovsanalys/problembeskrivning
--

<i>Redogör för den platsspecifika problembeskrivningen som underbygger varför en investering behövs och på vilket sätt en analys av lokala förutsättningar och behov har tagits fram. Finns exempelvis kopplingar till den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen eller har behovet lyfts fram i andra lokala brottsförebyggande eller trygghetsskapande sammanhang?</i>

Klicka här för att ange text.

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

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN



1.2 Berörd målgrupp och område

Ange den/de målgrupper och den/de områden som insatserna riktar sig till/mot. Både allmänna och särskilda målgrupper ska specificeras. Redogörelsen ska även skatta storleken på de målgrupper som berörs - exempelvis hur många unga som bor i ett område eller antalet personer som passerar en viss plats.

Klicka här för att ange text.

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

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.3 Beskrivning av insatsen

Redogör för platsen för insatsen samt hur insatsen ska realiseras.

Innan ansökan lämnas in ska samråd ske med andra berörda förvaltningar om insatsernas genomförbarhet, vilket ska beskrivas här. Insatsen ska förhålla sig logiskt till ovan beskrivna problembild och de resultat som förväntas.

Klicka här för att ange text.

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

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.4 Förväntat resultat

Beskriv de positiva resultat och effekter som insatsen ska generera för målgruppen. Som exempel kan detta handla om ökad känsla av trygghet för kvinnor på ett torg vilket leder till fler kvinnor som rör sig på torget.

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 samt hur de avses dokumenteras och spridas.

Klicka här för att ange text.

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

2. Organisation för insatsernas genomförande

Beskriv kortfattat den organisation som ansvarar för att genomföra insatsen samt ansvarar för att följa upp dess effekter. Om samverkan sker med lokala aktörer i arbetet ska detta beskrivas under denna punkt, exempelvis fastighetsägare, civilsamhälle, polis.

Klicka här för att ange text.

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

3. Tidplan

Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år. Finns koppling till tidigare beviljade trygghetsmedel?

Klicka här för att ange text.

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



4. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering

Ansökan ska redovisa insatsens totala investering 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

5. Påverkan på framtida driftkostnader

Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftutgifter/kostnader, inklusive kapitalkostnader. Kompensation för kapitalkostnader beaktas i särskild ordning i samband med kommande verksamhetsplaner.

Klicka här för att ange text.

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

4. Bilagor

Klicka här för att ange text.

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

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

Nämnd:

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Ansökt belopp

Utfall till och med T2 (jan-aug)

Prognos sept-dec

0,0 mnkr

0,0 mnkr

0,0 mnkr

Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.



Särskilda insatser inom stadsmiljön

Berörda stadsdelsnämnder kan ansöka om budgetjustering för ökade kostnader för arbete med olagliga boplatser. Nämnden ska redovisa de extra faktiska kostnaderna för exempelvis personal vid arbete med olagliga boplatser i samband med avhysningar.

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.

Ansökt belopp (avrundat till närmsta hundratusental)

0,0 mnkr

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.

Ökade kapitalkostnader

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.

Ansökt belopp (avrundat till närmsta hundratusental)

	0,0	mnkr		
	Budget	Utfall T2	Prognos helår	Avv /sök belopp
mnkr				
Avskrivningar				
Internränta				
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	

Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Biologisk mångfald (investeringar)

Stadsdelsnämnderna kan söka investeringsmedel för åtgärder som bidrar till genomförande av Handlingsplanen för biologisk mångfald.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Namn på projektet:

Klicka här för att ange text.

Nämnd:

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Roll/Titel:

Klicka här för att ange text.

Investeringsmedel

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

0,0 mnkr

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

4. Projektansökan har stämts av med följande stödfunktion

Klicka här för att ange text.

4.1 Kommentarer från stödfunktion

Klicka här för att ange text.

5. Bilagor

Klicka här för att ange text.

God vattenstatus (drift och investeringar)

Samtliga nämnder kan ansöka om budgetjustering för framtagna av lokalt åtgärdsprogram, genomförande av de åtgärder som föreslås i de lokala åtgärdsprogrammen eller andra relevanta åtgärder som bidrar till att uppnå det övergripande målet om god vattenstatus.

Ansökan om budgetjustering i samband med:**Namn på projektet:**

Klicka här för att ange text.

Nämnd:**Kontaktperson:**

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Roll:

Klicka här för att ange text.

Ansökan avser:**1. Information om projektet****1.1 Mål och syfte**

Ansökan ska innehålla en tydlig och detaljerad beskrivning av den tänkta åtgärden med övergripande 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 åtgärdsprogram för god vattenstatus

Klicka här för att ange text.

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

2. 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.

2.1 Kvalitativ bedömning av utsläppsminskning av fosfor, eller annat relevant ämne/ämnen

Klicka här för att ange text.

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

2.2 Kvalitativ förändring av fysiska livsmiljöer

Klicka här för att ange text.

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

2.3 Kvalitativ bedömning av övriga miljöeffekter

Klicka här för att ange text.

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

3. Tidplan och ekonomi

Ansökan ska redovisa projektets totala kostnad/investering per år och hur projektet ska finansieras. Egen medfinansiering och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Beskrivning av utgifterna ska utformas så att tilldelning av medel

3.1 Tidplan

Klicka här för att ange text.

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



3.2 Belopp, avser kostnader för 2022	
3.3 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...	
Klicka här för att ange varav-poster...	
Klicka här för att ange varav-poster...	
3.4 Beskrivning av projektets budget	
Klicka här för att ange text.	
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker	
3.5 Påverkan på framtida driftkostnader	
Klicka här för att ange text.	
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker	
4. Eventuella övriga upplysningar	
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 styrgruppen för god vattenstatus	
Klicka här för att ange datum.	
5.1 Eventuell kommentar från styrgruppen	
Klicka här för att ange text.	

Upprustning av parklekar

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

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Namn på projektet:

Klicka här för att ange text.

Nämnd:

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

0,0 mnkr

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

Övriga ansökningar

Ansökan om budgetjustering i samband med: Tertialrapport 2

Nämnd: Socialnämnden

Kontaktperson:

Tomas Snees

Epost:

tomas.snees@stockholm.se

Telefon:

25096

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Tillstånds- och tillsynsavgifter 2022

1.2 Beskrivning av åtgärd

Lättnader avseende avgifter för serveringstillstånd

1.3 Åtgärdens syfte

Kommunfullmäktiges har beslutat om att ge lättnader gällande avgifter för serveringstillstånd till näringslivet för att minska skadeverkningarna med anledning av covid 19 pandemin. Beslutet innebär att inga tillsyns- och tillståndsavgifter tas ut under 2022

1.4 Åtgärdens tidplan

2022

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2022

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

22,8

Minskade intäkter för serveringstillstånd och tillsynsavgifter 2022

22 800 000

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

Klicka här för att ange text.

Övriga ansökningar

Ansökan om budgetjustering i samband med: Tertialrapport 2

Nämnd: Socialnämnden

Kontaktperson:

Tomas Snees

Epost:

tomas.snees@stockholm.se

Telefon:

25096

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Prestationsförändringar familjerådgivningen LOV

1.2 Beskrivning av åtgärd

Ökat antal samtal inom familjerådgivningen

1.3 Åtgärdens syfte

1.4 Åtgärdens tidplan

2022

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2022

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

21,7

Ökat antal samtal inom familjerådgivningen

21 700 000

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

Klicka här för att ange text.

Övriga ansökningar

Ansökan om budgetjustering i samband med: Tertialrapport 2

Nämnd: Socialnämnden

Kontaktperson:

Tomas Snees

Epost:

tomas.snees@stockholm.se

Telefon:

25096

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

LSS-kollo

1.2 Beskrivning av åtgärd

Kompensation för färre deltagare från andra kommuner än Stockholms stad

1.3 Åtgärdens syfte

Den ökande andelen deltagare från Stockholm i LSS-kollo innebär att nämnden inte har de intäkter från andra kommuner som förutsatts i nämndens budgetram

1.4 Åtgärdens tidplan

2022

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2022

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

Minskade intäkter för deltagare från andra kommuner

8,0 r

8 000 000

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

Klicka här för att ange text.

Övriga ansökningar

Ansökan om budgetjustering i samband med: Tertialrapport 2

Nämnd: Socialnämnden

Kontaktperson:

Tomas Snees

Epost:

tomas.snees@stockholm.se

Telefon:

25096

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Omställningskostnader inom SHIS

1.2 Beskrivning av åtgärd

Avveckling av boendeplatser för nyanlända.

1.3 Åtgärdens syfte

1.4 Åtgärdens tidplan

2022

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2022

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

16,6

Omställningskostnader

16 600 000

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

Klicka här för att ange text.