

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 beloppssvärde 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



Bilaga 3

Parandet.

Sammanställning nämndens ansökningar

Budgetjusteringar för driftåtgärder

Fliknamn

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

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder

Projektnamn	Belopp
	0,6
	1,6
	2,4
Mark- och grundvat	0,3
Klicka här för att an	0
	0
	4,9

Budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Fliknamn

Trygghetsskapande åtgärder
God vattenstatus
Biologisk mångfald
Övriga ansökningar

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Projektnamn	Belopp
	0
	0
Mark- och grundvat	0
Klicka här för att an	0
	0
	0

Ir
K
ö
n
k
(t
u
ö
a

Instruktion

Kontrollera 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

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)

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.

1.1 Behovsanalys/problembeskrivning

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?

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:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Erna Baserdem

Epost:

erna.baserdem@stockholm.se

Telefon:

08-508 14 046

Ansökt belopp

Utfall till och med T2 (jan-aug)

Prognos sept-dec

0,6 mnkr

0,4 mnkr

0,2 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:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Pierre Persson

Epost:

pierre.persson@stockholm.se

Telefon:

08-508 14 585

Ansökt belopp (avrundat till närmsta hundratusental)

	1,6	mnkr
Utfall till och med T2 (jan-aug)	1,0	mnkr
Prognos sept-dec	0,6	mnkr

Eventuella övriga upplysningar

Förvaltningen har avvisat personer tillsammans med polisen. I samband med avvisningarna har tolk och personal varit på plats för att

Ökade kapitalkostnader

Stadsdelsnämnderna kan ansöka om budgetjusteringar för ökade kapitalkostnader inom stadsmiljöområdet.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 2

Nämnd:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Pierre Persson

Epost:

pierre.persson@stockholm.se

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Ansökt belopp (avrundat till närmsta hundratusental)

	2,4 mnkr		
	Budget	Utfall T2	Prognos helår
mnkr			
Avskrivningar	17,2	11,5	19,2
Internränta	0,7	0,6	1,1
Summa kapitalkostnader	17,9	12,1	20,3

Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Avvikelse /sökt belopp
2
0,4
2,4

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.

1. Information om verksamheten

1.1 Ansökan avser:

Investeringsmedel

1.2 Projektets primära mål och syfte

Klicka här för att ange text.

1.3 Projektets sekundära mål och syfte

Klicka här för att ange text.

1.4 Projektets koppling till handlingsplanen för biologisk mångfald	
Klicka här för att ange text.	
2. Belopp, avser kostnader för 2022	
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 projektets budget	
Klicka här för att ange text.	
3. Eventuella övriga upplysningar	
Klicka här för att ange text.	
4. Projektansökan har stämts av med följande stödfunktion	
Klicka här för att ange text.	
4.1 Kommentar 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 framtagande 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: T2

Namn på projektet:

Mark- och grundvattenundersökning med avseende på PFAS i Snösätra

Nämnd:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Jenny Bäck

Epost:

jenny.back@stockholm.se

Roll:

Klimat- och miljösamordnare

Ansökan avser: Budgetjustering drift

1. Information om projektet

1.1 Mål och syfte

Snösätra upplagsområde i Rågsved är ett äldre industriområde där en mängd olika miljöfarliga verksamheter funnits sedan 60-talet. Området har historiskt haft en hel del olovliga verksamheter som saknat avlopp varför mycket föroreningar hamnat i marken. Det har också förekommit en stor mängd bränder i området. EÄV har sedan 2018 tre arrenden i området, där man bl.a. förvarat utrustning för parkskötseln. 2021 utfördes en undersökning av mark och grundvatten inom de tre arrendena, som en del av i att utreda förutsättningarna att skapa Snösätra kulturplats. Undersökningen visade på varierande halter av markföroreningar och höga halter av PFAS i grundvattnet. En vattendelare bedöms gå mitt i området. Undersökningar pågår om huruvida PFAS -föroreningen sprider sig ner mot södra Snösätra och kräppladiket. Sett till vattendelarens placering skulle grundvatten också kunna strömma norrut, genom det koloniområde som ligger mellan upplagsområdet och Magelungsdiket. Det saknas idag kunskap om huruvida grundvattenmagasinet under Snösätra upplagsområde står i förbindelse med grundvattnet under koloniområdet. Om så är fallet finns både risk att odlingarna påverkas och att förorenat grundvatten når recipienten Magelungen. Miljöförvaltningen har lyft att frågan behöver utredas genom att grundvatten och mark inom koloniområdet provtas, för att säkerställa att odling på området kan ske utan hälsorisker. Undersökningen skulle även bidra till kännedom om i vilken mån det förorenade grundvattnet når Magelungen. Tillsammans med provtagningar som redan utförts i Södra Snösätra skulle denna undersökning bidra till en bättre helhetsbild över hur föroreningarna i Snösätra upplagsområde sprids i omgivande naturreservat och Magelungen.

Efter utförd grundvattenundersökning kommer vi låta rören sitta kvar, vilket också förbättrar förutsättningarna för att kunna ha miljöövervakning i området längre fram om man ser ett behov av det.

1.2 Koppling till åtgärdsprogram för god vattenstatus

Magelungen klarar idag inte de kemiska gränsvärdena för god vattenstatus, och överskrider också gränsvärdet för miljökvalitetsnormen för PFOS. Som en del i arbetet med att nå god kemisk status behöver staden identifiera och åtgärda utsläppskällor. Den planerade undersökningen bidrar till detta arbete genom att den ger en ökad kännedom om hur grundvattnet rör sig i området och i vilken utsträckning grundvattenmagasinet under Snösätra upplagsområde står i förbindelse med Magelungen. Detta bidrar till att få en bättre helhetsbild över spridningsförutsättningarna i området och till bedömningen om det finns ett behov av att utföra saneringsåtgärder i området.

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 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

Den mätbara effekten är att vi får svar på om grundvattenmagasinet som finns under industriområdet ligger i förbindelse med Magelungen, norrut, en kunskap som saknas idag och som behövs för att kunna se vilka saneringsåtgärder som kan ge effekt på Magelungen.

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 kan ske årligen.

3.1 Tidplan

Provtagning ca okt-nov. En dag för att sätta rören och ta jordprov + en dag för att ta grundvattenproverna.

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:	0,3 mnkr
Miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten inkl. rapport (konsult)	290 000
Ansökan om dispens enligt föreskrift för Rågsveds Naturreservat	10 000
<i>(Mer detaljer skrivs in efter sommaren)</i>	
Klicka här för att ange varav-poster...	
Klicka här för att ange varav-poster...	
3.4 Beskrivning av projektets budget	
Konsult för projektet behöver upphandlas, varför exakta kostnader inte kan ges ännu. Kostnaden är uppskattad utefter vad liknande projekt kostat.	
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker	
3.5 Påverkan på framtida driftkostnader	
Inga framtida driftkostnader. Dock kan resultaten leda till att man väljer att gå vidare med fördjupad undersökning och/eller efterbehandlingsåtgärd.	
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker	
4. Eventuella övriga upplysningar	
Stadsdelen har kallat ett möte med exploatering och miljöförvaltning efter sommaren för att få ett helhetsgrepp om Snösätra och vidare undersökningar som kan behövas i området	
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.

1. Information om verksamheten

1.1 Beskrivning av åtgärd

Klicka här för att ange text.

1.2 Projektets syfte

Klicka här för att ange text.

1.3 Projektets tidplan

Klicka här för att ange text.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2022

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.



Stockholms
stad

3. Eventuella övriga upplysningar om åtgärden

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.

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 2022

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

Klicka här för att ange text.