

Instruktion för ansökan av budgetjusteringar för särskilda ändamål

Bilaga 3

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

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder

Budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Fliknamn

Trygghet Kolerakyrkogården

Trygghet belysning Östberga

Trygghet belysning Högdalen

Trygghet belysning Rågsved

Lås- och larmsystem

Brandlarmanläggning

Möbler och inredning

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Projektnamn

Projektnamn

Trygghetsskapande åtgärder i Kolerakyrkogården

Trygghetsskapande belysning vid Backens parklek

Fasadbelysning vid Högdalens fritidsgård

Fasad- och entrébelysning vid Rågsveds aktivitetshus

Lås- och larmsystem Trollesundsvägen 44

Brandlarmanläggning Trollesundsvägen 41-46

Möbler och inredning Gullmarsplan

Belopp (mkr)

0,0

Belopp (mkr)

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,7

0,2

1,6

Trygghetsinvesteringar

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:

Tertialrapport 1

Sökande nämnd:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Jimmy Andersson

Telefon:

08-50820719

Epost:

jimmy.andersson@stockholm.se

Kontaktperson:

Telefon:

Epost:

Eventuell samverkan med nämnd/bolagsstyrelse

Ansökan är en del av projektet vinterljus och samråd har skett med trafikkontorets belysningsenhet.

Namn på insats

Trygghetsskapande åtgärder i Kolerakyrkogården

Sökt belopp (mnkr) Avrundat till närmsta hundratusental

0,2 mnkr

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 Problembeskrivning

Gör en platsspecifik och väl underbyggd problembeskrivning om varför en investering behövs. Det kan exempelvis utgå ifrån den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen, trygghetsvandringar, dialoger med berörda eller andra lokala brottsförebyggande eller trygghetsskapande sammanhang. Lägg in en karta med en markering av aktuell plats nedan.

Kolerakyrkogården, även kallad Koleraparken, är belägen i Årsta, mellan Gullmarsplan och Hammarbybacken. Det är en parkmiljö med många stora uppvuxna träd samt en del korsande parkvägar. Parken lyder under kulturmiljölagen och vad stadsdelsförvaltningen kan göra där är därmed begränsat. Kolerakyrkogården har under ett antal år varit en undanskymd plats som har upplevts som otrygg pga dess läge och utformning samt att det är ganska lite bostäder i området. Parken upplevs som mörk och otrygg, vilket har dokumenterats under en trygghetsvandring hösten 2019. Kolerakyrkogården omnämns också i fritextsvaren av otrygga platser i Polisens trygghetsmätning från 2021. Önskemål om trygghetsskapande åtgärder har lyfts av Fryshuset samt olika fastighetsägare som t.ex. Skanska. I och med att det har byggts fler bostäder i Hammarby sjöstad så är det fler personer som nyttjar Kolerakyrkogården. Kolerakyrkogården utgör en del av de gångstråk som gående från Gullmarsplan på väg till Hammarby sjöstad använder.

Därför vill stadsdelsförvaltningen genomföra denna trygghetsskapande åtgärd så att platsen upplevs som en tryggare plats för alla. Belysning har utpekats som ett starkt önskemål. Stadsdelsförvaltningen vill öka tryggheten genom att sätta upp ljusslingor i några av träden och på så sätt bidra till en ljusare miljö samtidigt som det förstärker parkens speciella atmosfär.

Belysning har utpekats som ett starkt önskemål. Stadsdelsförvaltningen vill öka tryggheten genom att sätta upp ljusslingor i några av träden och på så sätt bidra till en ljusare miljö samtidigt som det förstärker parkens speciella atmosfär.

1.2 Berörd målgrupp

Ange den/de målgrupper som insatsen riktar sig till. 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.

Invånare och besökare som går från Gullmarsplan genom Kolerakyrkogården till skolor, arbetsplatser och bostäder i Hammarby sjöstad, exempelvis använder gymnasieelever på Fryshuset dagligen denna parkväg. Kolerakyrkogården är även en grön oas och förvaltningen bedömer att fler människor skulle vilja besöka och uppehålla sig i parken om tryggheten ökas genom ökad belysning som harmonierar och visar hänsyn till platsens historiska karaktär och betydelse.

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

1.3 Beskrivning av insatsen

Beskriv vad insatsen består av och hur den ska genomföras. Insatsen ska vara logiskt kopplad till ovan beskrivna problembild och de resultat som förväntas. Innan ansökan lämnas in ska samråd ske med andra berörda förvaltningar om insatsernas genomförbarhet, vilket ska beskrivas här.

Förvaltningen önskar på ett estetiskt sätt belysa ett antal träd. Belysningen är dekorativ och inte av sådan art att förvaltningen bedömer att den har någon negativ påverkan på djurlivet. Åtgärden bedöms bidra till att skapa ett ännu tydligare parkstråk genom Kolerakyrkogården ner mot skola och arbetsplatser i Hammarby Sjöstad, men också till närbelägen hundrastgård.

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



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.

Ökad känsla av trygghet och välkomnande till denna historiska plats genom utökad belysning längs parkens huvudgångstråk mellan Gullmarsplan och Hammarby sjöstad. Stadsdelsförvaltningen har tidigare sett att resultatet av liknande utsmyckning blir en ökad känsla för sitt närområde vilket resulterar i mindre skadegörelse och en ökad trygghetskänsla när man vistas i sin utemiljö.

1.5 Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras och spridas.

Dialog med invånare, löpande platsbesök, uppföljning av inkomna ärenden samt återkommande trygghetsvandring där allmänheten är inkluderad ger förvaltningen möjligheter att dra slutsatser löpande.

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.

Stadsdelen har för avsikt att använda ramavtalad anläggningsentreprenör för att genomföra arbetet enligt våra anvisningar. Förvaltningen kommer att samverka med trafikkontoret. Förvaltningen har även löpande kontakt med länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för den historiska platsen.

3. Tidplan

Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen kan löpa under mer än ett år men kräver en tydlig tidplan med kostnader fördelade på respektive år.

Gestaltning samt inköp av armaturer under sommaren/hösten följt av montering samt igångsättning hösten 2023.

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.

Totalt belopp för denna ansökan (mnkr) avrundat till närmsta hundrausental:

inköp av material

montering

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...

4.1 Eventuell övrig finansiering

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.

Arbetet utförs i samverkan med trafikkontorets belysningsenhet. Finansieringen ligger på stadsdelsförvaltningen. Trafikkontoret bär det ekonomiska ansvaret för elförbrukning.

5. Påverkan på framtida driftkostnader

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

Avskrivningar = $200\ 000/10\text{år} = 20\ 000$ kronor och Räkta = $200\ 000$ kronor + 2,2% = 4 400 kronor.

4. Bilagor

Trygghetsinvesteringar

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:

Tertialrapport 1

Sökande nämnd:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Christer Liverhall, lokalenheten

Telefon:

08-508 140 75

Epost:

christer.liverhall@stockholm.se

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. Facknämnder som söker medel ska inför ansökan föra dialog med berörda stadsdelsnämnder.

Ingen samverkan krävs.

Namn på insats

Trygghetsskapande belysning vid Backens parklek

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 Problembeskrivning

Gör en platsspecifik och väl underbyggd problembeskrivning om varför en investering behövs. Det kan exempelvis utgå ifrån den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen, trygghetsvandringar, dialoger med berörda eller andra lokala brottsförebyggande eller trygghetsskapande sammanhang. Lägg in en karta med en markering av aktuell plats nedan.

Personal på Östbergatorget 5-7 upplever området runt entrén som mörkt och otryggt vilket representant från lokalenheten också har konstaterat. En bättre belysning vid entrén till parkleken (bild 1), samt vid pumphuset (bild 2) bedöms öka tryggheten.



ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.2 Berörd målgrupp

Ange den/de målgrupper som insatsen riktar sig till. 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.

Personal och besökare till parkleken, samt förbipasserande.

1.3 Beskrivning av insatsen

Beskriv vad insatsen består av och hur den ska genomföras. Insatsen ska vara logiskt kopplad till ovan beskrivna problembild och de resultat som förväntas. Innan ansökan lämnas in ska samråd ske med andra berörda förvaltningar om insatsernas genomförbarhet, vilket ska beskrivas här.

Installation av fasadbelysning vid entrén till Backen parklekslokal (Östbergatorget 5-7). Fasadbelysning på baksida av pumphuset vid Backens parklek (Kinnareds gränd 69).

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.

Ökad trygghet för målgrupperna och en förbättrad användning av parken.

1.5 Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras och spridas.

Platsbesök och intervju med personal som arbetar i Backens parklek.

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.

Lokalenheten tillsammans med Avdelningen för Social omsorg barn och unga.

3. Tidplan

Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen kan löpa under mer än ett år men kräver en tydlig tidplan med kostnader fördelade på respektive år.

Om trygghetsmedel beviljas så kan belysningen sitta på plats under hösten.

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.

Totalt belopp för denna ansökan (mnkr) avrundat till närmsta hundratusental:

Östbergatorget 55-7, Kinnaredsgränd 69: 76 400 kr exklusive moms.

[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...](#)

4.1 Eventuell övrig finansiering

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.

Ingen övrig finansiering.

5. Påverkan på framtida driftkostnader

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

I och med att det rör sig om LED så ska ljuskällan inte behöva bytas. Elförbrukningen för LED är mycket låg.

4. Bilagor



Stockholms
stad

Trygghetsinvesteringar

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:

Tertialrapport 1

Sökande nämnd:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Christer Liverhall, lokalenheten

Telefon:

08-508 140 75

Epost:

christer.liverhall@stockholm.se

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. Facknämnder som söker medel ska inför ansökan föra dialog med berörda stadsdelsnämnder.

Ingen samverkan krävs.

Namn på insats

Fasadbelysning vid Högdalens fritidsgård

Sökt belopp (mnkr) Avrundat till närmsta hundratusental

0,1 mnkr

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 Problembeskrivning

Gör en platsspecifik och väl underbyggd problembeskrivning om varför en investering behövs. Det kan exempelvis utgå ifrån den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen, trygghetsvandringar, dialoger med berörda eller andra lokala brottsförebyggande eller trygghetsskapande sammanhang. Lägg in en karta med en markering av aktuell plats nedan.

Insatsen syftar till att öka belysningen, öka tryggheten och minska risken för inbrott. Högdalens fritidsgård har haft flera inbrott under vinterhalvåret. Insatsen syftar till att belysa husfasaden på både parksidan och "baksidan" av huset. Förvaltningen har också beställt en ny typ av dörrar som ska minska risken för inbrott.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.2 Berörd målgrupp

Ange den/de målgrupper som insatsen riktar sig till. 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.

Genom en bättre fasadbelysning bedöms tryggheten för besökare, personal och förbipasserande öka.

1.3 Beskrivning av insatsen

Beskriv vad insatsen består av och hur den ska genomföras. Insatsen ska vara logiskt kopplad till ovan beskrivna problembild och de resultat som förväntas. Innan ansökan lämnas in ska samråd ske med andra berörda förvaltningar om insatsernas genomförbarhet, vilket ska beskrivas här.

Installation av fyra armaturer på fasadens baksida, fyra mot parksidan samt en vid "lekhus".



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.

Tillsammans med andra planerade insatser, såsom byte av dörrar, minskar möjligheten att göra inbrott. En bättre belysning av fasaden ökar tryggheten för alla som passerar när det är mörkt och för personal och besökare till fritidsgården.

1.5 Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras och spridas.

Platsbesök och intervju med personal som arbetar på Högdalens fritidsgård.

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.

Lokalenheten tillsammans med Avdelningen för Social omsorg barn och unga.

3. Tidplan

Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen kan löpa under mer än ett år men kräver en tydlig tidplan med kostnader fördelade på respektive år.

Om trygghetsmedel beviljas så kan belysningen sitta på plats under hösten.

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.

Totalt belopp för denna ansökan (mnkr) avrundat till närmsta hundratusental:

Skebokvarnsvägen 289, 57 500 kr, exklusive moms.

[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...](#)

4.1 Eventuell övrig finansiering

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.

Ingen övrig finansiering.

5. Påverkan på framtida driftkostnader

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

I och med att det rör sig om LED så ska ljuskällan inte behöva bytas. Elförbrukningen för LED är mycket låg.

4. Bilagor



Stockholms
stad

Trygghetsinvesteringar

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: Lokal- och stadsmiljöenheten

Sökande nämnd: Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Kontaktperson: Christer Liverhall, lokalenheten

Telefon: 08-508 140 75

Epost: christer.liverhall@stockholm.se

Kontaktperson: Som ovan

Telefon: Som ovan

Epost: Som ovan

Eventuell samverkan med nämnd/bolagsstyrelse

Ingen samverkan krävs.

Namn på insats

Fasad- och entrébelysning vid Rågsveds aktivitetshus

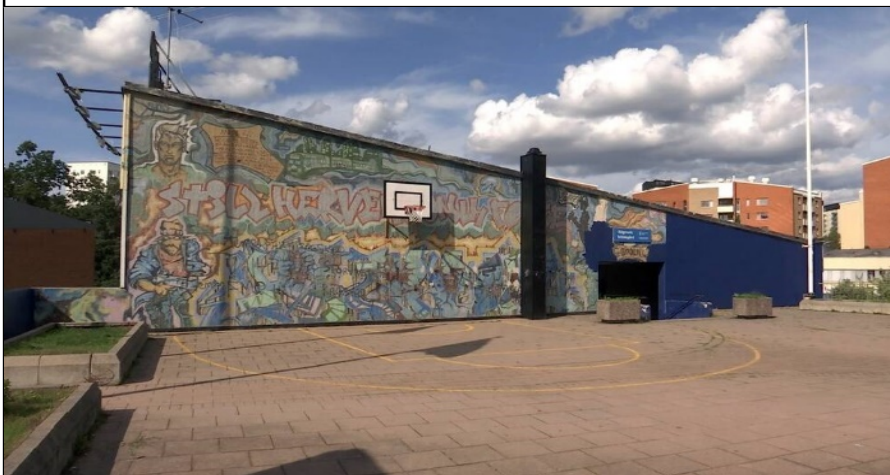
Sökt belopp (mnkr) Avrundat till närmsta hundratusental

0,1 mnkr (114 600 kr exklusive moms (Rågsvedstorget 3)

1. Beskrivning (mål och syfte)

1.1 Problembeskrivning

Otrygghetsproblematik i Rågsveds centrum lyfts i medborgardialogen 2020, polisens trygghetsmätning 2021 (fritextsvar) och vid platssamverkans senaste trygghetsvandring i mars 2023. Personer uppehåller sig utanför Rågsveds aktivitetshus för att bruka och sälja narkotika vilket bidrar till otrygghet för besökare och personal. Med bättre belysning bedöms tryggheten öka.



DNEN I KOMMENTARSRUTAN

1.2 Berörd målgrupp

I Rågsveds aktivitetshus ryms flera verksamheter, som öppen förskola, fritidsgård och seniorverksamhet. Besökare till de olika verksamheterna och personal är främsta målgruppen för insatsen.

1.3 Beskrivning av insatsen

Planerad fasad- och entrébelysning bedöms ge bättre uppsikt på entréplan och i trappan från torget upp till entrén till Rågsveds aktivitetshus.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.4 Förväntat resultat

Ökad känsla av trygghet, ökat flöde av människor och bättre uppsikt. Otillåten verksamhet som inte vill vara synlig försvåras.

1.5 Uppföljning och utvärdering

Platsbesök och intervju med personal som arbetar i Rågsveds aktivitetshus.

2. Organisation för insatsernas genomförande

Lokalenheten tillsammans med Avdelningen för Social omsorg barn och unga.

3. Tidplan

Om trygghetsmedel beviljas så kan belysningen sitta på plats under hösten.

4. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering

Rågsvedstorget 3: 114 600 kr exklusive moms.

4.1 Eventuell övrig finansiering

Ingen övrig finansiering.

5. Påverkan på framtida driftkostnader

I och med att det rör sig om LED så ska ljuskällan inte behöva bytas. Elförbrukningen för LED är mycket låg.

4. Bilagor

Övriga ansökningar

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 1

Nämnd

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Jonas Fransson

Epost:

jonas.fransson@stockholm.se

Telefon:

08-50820346

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Maskiner och inventarier

1.2 Beskrivning av åtgärd

Inköp av nytt lås, passage och larmsystem till en ny gruppbostad enligt SoL.

1.3 Åtgärdens syfte

Åtgärden syftar till att den nya gruppbostraden ska ha ett modernt och ändamålsenligt låssystem som uppfyller krav på säkerhet och arbetsmiljö.

1.4 Åtgärdens tidplan

Installerat i maj 2023.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2023

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,2 mnkr

Lås- och larmsystem inkl. installation.

150 000

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Förvaltningen räknar med mindre underhåll på lång sikt för att garantera ett fungerande system samt kostnader för avskrivningar.

Förvaltningen bedömer dock kostnaden som låg och nödvändig för att säkerställa trygga och säkra lokaler för invånare och personal.

Installationskostnader är nödvändiga på kort sikt.

3. Eventuella övriga upplysningar



Stockholms
stad

Avser gruppbofastad på Trollesundsvägen 44.

Övriga ansökningar

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 1

Nämnd

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Jonas Fransson

Epost:

jonas.fransson@stockholm.se

Telefon:

08-50820346

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Maskiner och inventarier

1.2 Beskrivning av åtgärd

Inköp av ny brandlarmanläggning till två gruppbestäder enligt LSS.

1.3 Åtgärdens syfte

Åtgärden syftar till att byta ut befintligt system, som inte längre går att underhålla, till ett modernt i enlighet med gällande krav.

1.4 Åtgärdens tidplan

Installerat i september 2023.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2023

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,7 mnkr

Brandlarmanläggning inkl. installation.

700 000

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Visst underhåll på lång sikt är nödvändigt för att säkerställa ett fungerande system samt kostnader för avskrivningar. Förvaltningen bedömer dock kostnaden som låg och nödvändig för ett tryggt boende för invånarna. Installationskostnader är nödvändiga på kort sikt.

3. Eventuella övriga upplysningar

Avser gruppbestäder på Trollesundsvägen 41-46.

Övriga ansökningar

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 1

Nämnd

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Jenny Johansson

Epost:

jenny.s.johansson@stockholm.se

Telefon:

08-50820719

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Maskiner och inventarier

1.2 Beskrivning av åtgärd

Inköp av möbler och inredning till ny gemensam lokal på Gullmarsplan inom förebyggande verksamhet inom individ- och familjeomsorg för barn och unga.

1.3 Åtgärdens syfte

Begagnade möbler har erhållits i viss utsträckning men räcker inte till för behovet. Komplettering av möbler behövs för att säkerställa en god arbetsmiljö och miljö för besökare inom verksamheten.

1.4 Åtgärdens tidplan

Inköpen planerad ske i samband med inflytt under våren och sommaren 2023.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2023

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,2 mnkr

Möbler och inredning.

200 000

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Förvaltningen bedömer inte att det finns några driftkostnader utöver avskrivningar på kort eller lång sikt eftersom det handlar om inköp av fasta möbler.

3. Eventuella övriga upplysningar



Stockholms
stad

Klicka här för att ange text.