

Instruktion för ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål - investeringar

Bilaga 3b

I samband med verksamhetsplan och under året finns möjligheter att söka budgetjusteringar för vissa särskilda ändamål.

Övergripande information

- 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 ärendet i ILS-webb samt registreras i Agresso och Hypergene enligt tidplan

2. Beslutssats i nämndens ärende

- Det ska framgå om budgetjusteringen avser utgifter (investering)
- Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis 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

5. Registrering i Hypergene görs enligt rutinbeskrivning som finns på intranätet

Sammanställning nämndens ansökningar

Budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Fliknamn

Klimatinvesteringar

Trygghetsinvesteringar

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Projektnamn

Belopp

Inköp av ryggsäckar för användning i hemtjänsten 0,8

Medskapande gestaltning av basketplan 0,2

1,0

Klimatinvesteringar - investering

Information om klimatinvesteringar finns på intranätet:
Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät

Kontakt stadsledningskontoret:
klimatinvesteringar@stockholm.se

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 1

Sökande nämnd:

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Caroline Finney

Roll:

Klimat-och miljösamordnare

Telefon:

08-508 14 918

Epost:

caroline.finney@stockholm.se

Namn på projekt:

Inköp av ryggsäckar för användning i hemtjänsten

Sökt belopp (mnkr)

0,8

1. Projektbeskrivning

Inköp av 350 ryggsäckar för användning i hemtjänsten

1.1 Projektets mål och syfte

Mål: Minskad klimatpåverkan genom minskad användning av engångsartiklar av plast inom hemtjänsten samtidigt som efterlevnaden av basala hygienrutiner stärks.

Syfte: Minska svinnet av engångsartiklar i plast, och därmed inköp, genom att skapa förutsättningar för en mer hygienmässig förvaring av engångsartiklar i plast för hemtjänstens personal.

1.2 Koppling till relevant styrdokument

Stockholms stads miljöprogram 2020-2023, klimathandlingsplan 2020-2023, Plaststrategi samt vägledningen för Hållbar vård och omsorg.

1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering

Idag finns ingen gemensam rutin för förvaring och transport av engångsartiklar i plast (skydds- och omsorgsmaterial) för hemtjänstpersonalen vid transport till/från och besök hos brukare. Detta leder till ett högt svinn av engångsartiklar i plast då personalen tar med sig material "för säkerhets skull" där material som inte används under ett besök kastas då det ses som kontaminerat. För att säkerställa en hantering av engångsartiklar i plast som möjliggör att materialet hanteras på ett mer hygienisk sätt där det inte behöver kasseras mellan brukarbesök eller vid passets slut behöver förvaltningen köpa in ryggsäckar med olika fack (ändamålsenliga) för förvaring av omsorgsmaterial.

1.4 Beräkning av CO2-reduktion eller effekt av klimatanpassning

Med ändamålsenliga ryggsäckar till hemtjänsten kan förvaltningen minska svinnet, och därmed användningen, av de mest vanligt förekommande engångsartiklarna i plast som används inom hemtjänsten för att upprätthålla basala hygienrutiner hemma hos brukaren. Det handlar exempelvis om engångshandskar, engångsförkläden, skoskydd och munskydd. Minskat svinn av engångsartiklar medför minskade CO2 utsläpp, både vid tillverkningen (konsumtionsbaserade utsläpp) och när engångsartiklarna bränns som avfall i Stockholms exergis anläggningar (direkta utsläpp). Plast i avfallet är idag Stockholms stads näst största utsläppskälla inom det geografiska området. För dessa engångsartiklar finns idag inga materialåtervinningssystem så det förebyggande arbetet är essentiellt. I ett pilotprojekt som genomfördes i Farsta hemtjänst under 2022, där ändamålsenliga ryggsäckar köptes in och testades av personalen, visade en effektmätning att användningen av engångshandskar minskade med 28 procent, engångsförkläden med 93 procent och munskydd med 63 procent genom att minska svinnet som uppstod i och med hanteringen. Andra vanliga engångsartiklar som personalen tar med till brukaren är skoskydd och engångshaklappar, för dess gjorde dock ingen effektmätning i pilotprojektet men torde också innebära en minskning. För hemtjänsten i Enskede-Årsta-Vantör, om ett antagande görs om liknande minskning som i pilotprojektet inklusive antagande om 20 procents minskning av skoskydd och haklappar, skulle detta innebära en minskad plastanvändning med 274 000 artiklar och 1 770 kg plast på ett år (baserat på inköpsstatistik från hemtjänsten för 2023). Det i sin tur innebär en CO2-reduktion med 3 700 ton koldioxid på ett år (schablon på 2.6 kg koldioxid per kg plast). Med ett antagande att ryggsäckarna har en livslängd på fem år (minst) blir koldioxidbesparingen under ryggsäckarna livslängd: $3\,700 \text{ kr} * 5 = 18\,500 \text{ kg koldioxid}$. Därtill tillkommer minskad klimatpåverkan av minskade transporter av varor och avfall.

1.5 Andra nyttor

Ryggsäckarna bistår hemtjänstpersonalen i utförandet av upprätthållandet av basala hygienrutiner, minskad smittspridning och trygg omsorg. Därtill innebär minskad användning av engångsartiklar i plast en ekonomisk besparing för verksamheten, minskad nedskräpning och möjlighet för mikroplaster att sprida sig i naturen samt minskad användning av skadliga kemikalier (då plast har mycket kemiska tillsatser). Dessutom skapas en bättre arbetsmiljö för personalen med ändamålsenliga hjälpmedel som underlättar arbetet i tjänsten.

1.6 Nya arbetssätt eller innovation

1.7 Uppföljning och utvärdering

Inköp av ryggsäckarna kommer att ske under 2024. Uppföljning kring inköp av engångshandskar startade inom äldreomsorgen 2024 i syfte att se över/minska inköp. Arbetet kommer att följas upp i verksamhetsberättelsen för 2024.

2. Tidplan

Inköp av ryggsäckar kommer att ske under 2024 med redovisning i tertiärrapporter och verksamhetsberättelse.

3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering
Ryggsäckar: 350 ryggsäckar med Stockholms stads logga = 515 500
Kommunikationsmaterial (affischer, vägledning och dekaler)=30 000kr
Totalt: 515 500 + 30 000 = 545 500 kr
Total kostnad av 350 ryggsäckar samt personalkostnader för projektledning och inköp för klimatinvesteringen av 3%: 545 500 + 16 500= 562 000 kr
4. Påverkan på framtida driftkostnader
Påverkan på framtida driftkostnader av ryggsäckar
Ränta 2.8 % på 545 500 tkr = 15 300kr
Avskrivningar 3 år = 182 000kr
Påverkan på framtida driftkostnader = 197 300 kr
5. Projektansökan har stämts av med stödfunktion
Energicentrum
5.1 Eventuell kommentar från stödfunktion
6. Övriga upplysningar
Ansökan har avrundats till 0,8 mnkr
Ansökan har även stämts av med Centrum för cirkularitet
7. 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:

Evelyn Garate

Telefon:

08-508 14 997

Epost:

evelyn.garate.ormazabal@stockholm.se

Kontaktperson:**Telefon:****Epost:****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.

Namn på insats

Medskapande gestaltning av basketplan

Sökt belopp (mnkr) Avrundat till närmsta hundratusental

0,2

1. Beskrivning (mål och syfte)

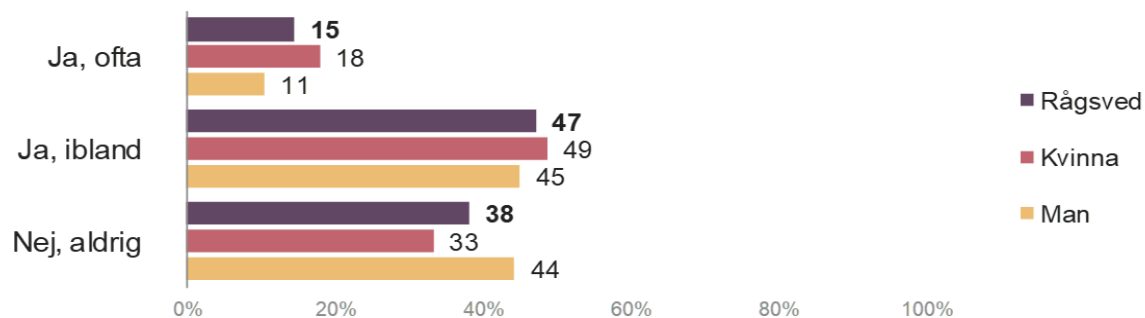
Ansökan ska innehålla en tydlig och detaljerad beskrivning av den tänkta åtgärden med övergripande mål och syfte. Underrubrikerna i beskrivningen ska ge en tydlig koppling mellan den lokala behovsanalys som gjorts och det resultat som förväntas.

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.

Den aktuella basketplanen ligger i anslutning till Rågdalens parklek och längs ett parkstråk som många Rågsvedsbor använder till och från tunnelbana och centrum. Basketplanen används framförallt under parklekens öppettider, men inte lika ofta under kvällar och helger. Enligt stadens medborgarundersökning är andelen invånare i Rågsved som känner sig trygga när de går ensam hem på kvällen i sin stadsdel där de bor är 42 procent, jämfört med 58 procent för staden totalt. I stadsdelsförvaltningens medborgardialog 2020 framkom upplevelser av otrygghet i parkstråk och gångvägar, särskilt på kvällstid, och detta lyftes primärt av tjejer och kvinnor som intervjuades. Trygga mötesplatser utomhus efterfrågades. Att utveckla parken i Rågdalen var ett av åtgärdsförslagen som kom fram ur medborgardialogen.

Händer det att du avstår från att gå ut på torg, parker eller gångvägar i din stadsdel för att det känns otryggt?



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.

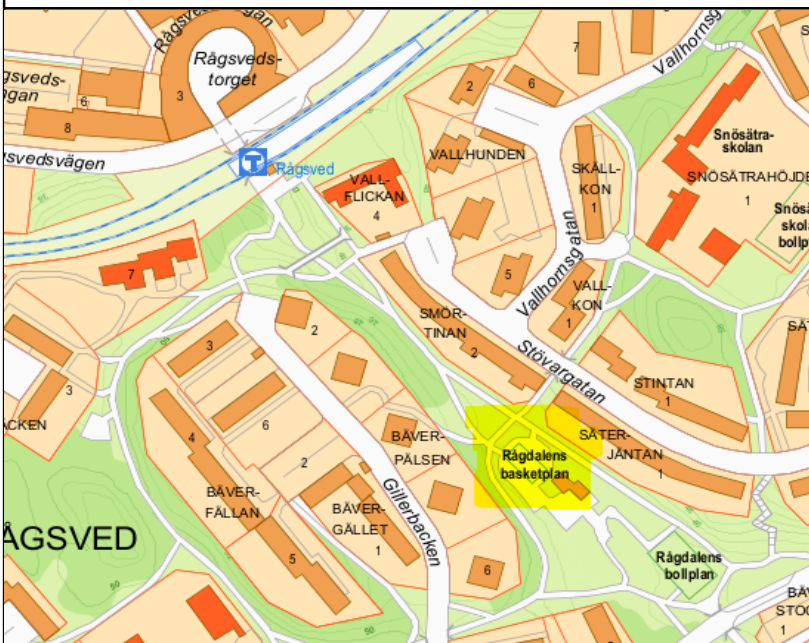
Projektet riktar sig framförallt till unga Rågsvedsbor som bor i närheten eller passerar området. Projektet har ett särskilt fokus på unga tjejer/kvinnor.

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.

Insatsen kommer att genomföras i samverkan med en extern aktör som har erfarenhet av att leda medskapandeprocesser. Deltagarna kommer att rekryteras bland boende i närområdet, via lokala föreningslivet och förvaltningens verksamheter. Särskilt fokus kommer att läggas på att involvera tjejer och kvinnor.

Deltagarna kommer att vägledas med framtagande av motiv för målning av basketplanens markyta i olika workshops. En omröstning kommer ske för att ta fram ett vinnande förslag och därefter ska deltagare få hjälp



DUKTIONEN 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.

Det förväntade resultatet är primärt att fler ska använda basketplanen och att den kommer att upplevas som trygg och tillgänglig, särskilt för tjejer. Själva deltagarprocessen leder förhoppningsvis till nya kontakter Rågsvedsborna emellan. Sekundära resultatet för en levande basketyta blir att Rågsvedsborna upplever ökad trivsel och trygghet på parkstråket till och från kollektivtrafik och samhällsservice.

1.5 Uppföljning och utvärdering

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

Projektets resultat kommer att följas upp kontinuerligt inom Platssamverkan Rågsved. Den upplevda tryggheten i området följs upp i den särskilda medborgarundersökning som tas fram för Rågsved årligen.

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.

En extern aktör ska direktupphandlas för att processleda och genomföra projektet. Förvaltningens civilsamhällessamordnare är med och involverar föreningslivet, inklusive fastighetsägarföreningen i området.

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.

Direktupphandling av extern aktör i juni. Rekrytering av deltagare i juli. Genomförande i aug-okt.

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:

Färg

Verktyg

Material för att spärra av mm

Projektledare

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.

Medel för processledningen av projektet bedöms rymmas inom gällande budgetram.

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.

Ökade avskrivningskostnader och ränta redovisas nedan.

Avskrivning: 5 år/0,2mnkr = 40 000kr/år

Ränta: 2,8% på 0,2 mnkr= 5 600 kr

Totalt ökad driftskostnad ca 45 600 kr/ år

4. Bilagor



Stockholms
stad
