

Instruktion för ansökan av budgetjusteringar för särskilda ändamål

I samband med verksamhetsplan 2022 och under året finns möjligheter att söka budgetjusteringar för vissa särskilda ändamål.

Övergripande information

- För ändamål som kan sökas i samband med T1/T2 kommer ansökningsförfarandet finnas tillgängligt i samband med de processerna.
- 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 fredag den 26/11

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 verksamhetsplanen

- 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

Konvertera excel-filen till PDF

1. Klicka på Acrobat och välj Skapa PDF
2. Lägg till de blad i excel som ska bli blad i PDF
3. Välj Konvertera till PDF

Innehållsförteckning

[Introduktionsförskola](#)
[Aktivitetscenter seniorboenden](#)
[Sportotek](#)
[Ökad vattensäkerhet](#)
[Trygghetskapande åtgärder](#)
[Naturreservat](#)
[Stockholm vid vattnet](#)
[God vattenstatus](#)
[Biologisk mångfald](#)
[Klimatinvesteringar](#)
[Upprustning av parker](#)
[Investeringar i lekparkar](#)
[Övriga ansökningar](#)

Introduktionsförskola (CM2)**Instruktion för ansökan****Kontaktperson vid stadsledningskontoret:**

Malin Hols

malin.hols@stockholm.se**Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022****Nämnd****Kontaktperson:**

Rose-Marie Engström

Epost:rose-marie.engstrom@stockholm.se**Telefon:**

076 12 19 716.

1. Information om verksamheten**1.1 Ansökan avser:**

Start av introduktionsförskola integrerad i Öppna förskolan

2022

1.1 Hur många introduktionsförskolor finns hos förvaltningen?

Ingen tidigare

1.2 Var är introduktionsförskolans verksamhet förlagd? Alternativt: var ska introduktionsförskolans verksamhet förläggas?

Öppna förskolan, Mötesplatsen Fagersjö

1.3 Beskriv kortfattat verksamheten

Den senaste rapporterade inskrivningsgraden i Farsta var den 31 januari 2019 95,1 för barn i åldrarna 2 till 5.

Öppna förskolan i Fagersjö har varit en bas i STIS-projektet. Projektet syftade till att etablera ett tidigt föräldraskapsstöd, att få föräldrar tar emot stödet och att de upplever sig stärkta av stödet i sitt föräldraskap. Dessa mål är uppnådda. Vi tror att om det stödsatser som erbjuds och den samverkan som finns idag utökas med/till en introduktionsförskola kan det bli ett med varaktigt sammanhang för fler satsningar framåt i tiden. Satsningar som bland annat förväntas ge effekt på inskrivningsgraden i förskolan.

Öppna förskolan i Fagersjö är en plattform för en tvärprofessionell samverkan med flera olika myndigheter och Farsta stadsdelsförvaltning (BVC, BMM, SFI, Länsstyrelsen, Farsta stadsdelsförvaltnings Familjestödsenhet, Enheten för arbete, integration och bistånd, förskoleverksamheten, Fritid – öppna förskolan) som verkar för tidiga stödsatser riktade till nyanlända och invånare som har otillräckliga språkkunskaper. Fagersjö är ett av Farstas fokusområden. I Fagersjö bor 25 procent av Farstas invånare med utländsk bakgrund, 21 procent av de som är lågutbildade och 19 procent av de som har låg inkomst.

- Öppna förskolan är öppen måndag till torsdag 9.00 - 12.00 och man vänder sig till föräldrar eller annan vuxen med barn 0-5 år som bor i Farsta.
- Två eftermiddagar per vecka erbjuds språkutbildning för nyanlända i samarbete med SFI.
- Föräldracafé med föräldrarådgivare, cirka nio tillfällen per termin. Lättillgängligt stöd och möjlighet till enskilda samtal.
- Föräldraskap i Sverige (FÖS). Träffarna har förutbestämda teman med barns behov i fokus och information ges om vad barnen skulle vinna på att gå på en förskola. Aktiviteter som erbjuds är bland annat språkcafé, insatser på temat hälsa, samhällsinformation, hur man söker förskola och skola, egen utbildning eller arbete.
- Öppna förskolan samverkar med förvaltningens Stadsdelsmammor*. De och öppna förskolans förskollärare fångar upp SFI-studiernas och föräldrarådgivningens innehåll vid samtal med berörda föräldrar på öppna förskolans verksamhet. De svarar på frågor och förtydligar informationen med exempelvis bildstöd och konkreta exempel.
- Projektet NYFEIS (nyanlända föräldrars etablering och inkludering i Sverige) har sin bas i öppna förskolan. Föräldralotsen har till uppgift att värva föräldrar, samordna insatser, introducera till olika verksamheter, informera, ge hjälp till självhjälp.

1.4 Beskriv förväntade effekter av verksamheten

- Bryta isolering hos kvinnor som inte arbetar eller studerar
- Nå ut med samhällsinformation med fokus på vikten av att på sikt uppnå egenförsörjning
- Träning i svenska språket för nyanlända
- Ökad inskrivningsgrad av barn på förskolor i Farsta, i synnerhet Fagersjö
- Föräldraskapsstöd

Förskoleplaceringar som blir en följd av introduktionsförskolans arbete förväntas bidra till att barnen

- ges mer likvärdiga uppväxtvillkor
- får lära sig svenska
- får undervisning och tränas i olika sociala aktiviteter som ger positiv effekt för den personliga utvecklingen och den psykiska och fysiska hälsan
- skapar bättre förutsättningar för lärande inför nästa skolform, i synnerhet den språkliga utvecklingen

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2022

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:	1 mnkr
varav personalkostnader	700 000 kr
varav lokalkostnader	200 000 kr
varav övriga kostnader	100 000 kr

3. Eventuella övriga upplysningar

* Stadsdelsmammorna är anställda av socialtjänsten. Stadsdelsmammor är ett projekt för att stötta kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden att etablera sig. Enheten har anställt stadsdelsmammor som bedriver ett uppsökande arbete bland kvinnor med hemmavarande barn och som är föräldralediga eller arbetslösa. Stadsdelsmammorna arbetar även som sociala brobyggare och fungerar som en länk mellan invånare och stadsdelsförvaltningen, och för att stärka invånarnas förtroende till myndigheter.

Sportotek (CM2)**Instruktion för ansökan****Kontaktperson vid stadsledningskontoret:**

Elin Andreasson

elin.andreasson@stockholm.se**Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022**

Nämnd
Kontaktperson:
Nämnd: Farsta stadsdelsnämnd. (Kan inte anges i rutan ovan och saknas i rullistan) Sara Wrethed
Epost:
sara.wrethed@stockholm.se
Telefon:
18230

1. Information om åtgärd**1.1 Beskrivning av åtgärd**

Under hösten 2021 har Farsta stadsdelsnämnd startat en form av Sportotek på Mötesplats Fagersjö. Vi har hittills kallat det för Fritidsbibliotek. Det är ett tillfälligt pilotprojekt som vi gör som en arbetsmarknadsåtgärd med en arbetsledare och ett antal personer som arbetstränar. Vi har öppet under kontorstid. Här kan medborgare låna både nya och begagnade fritidsartiklar - både idrotts- och friluftsutrustning samt trädgårdsspel.

Vi söker nu medel för ha möjlighet att permanenta och utöka insatsen. För att kunna möta medborgarnas behov behöver vi ha öppet minst en kväll i veckan och en dag under helgen, det vill säga utanför kontorstid. Vi föreställer oss att utökningen av öppettider skulle vara möjlig antingen genom att vi med stödet kan utöka vår bemanning och/eller om vi samverkar med civilsamhället. Vi undersöker just nu om en lokal föreningen vill samverka kring verksamheten genom ett så kallat Idéburet Offentligt Partnerskap.

1.2 Åtgärdens syfte

Konkret ska åtgärden syfta till att utöka öppettiderna för Sportoteket på Mötesplats Fagersjö. Det högre syftet är att stärka förutsättningarna för och sänka trösklarna till idrott, utevistelse och fysisk aktivitet i hela Farsta sdo och i synnerhet i Fagersjö. Fagersjö är den stadsdel inom Farsta sdo som har störst socioekonomiska utmaningar - högst andel relativ fattigdom, lägst utbildningsnivå, lägst medelinkomst, lägst valdeltagande etc. En nyligen genomförd Socialt värdeskapande analys av Fagersjö (White 2020) har också konstaterat att utbudet/tillgången till av idrott och rörelse behöver stärkas i stadsdelen och att Fagersjöbarnens vana att idrotta behöver stärkas.

1.3 Åtgärdens tidplan
2022 - så fort medlen är beviljade kan vi utöka Sportotekets öppettider.
2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2022
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Lön
Samverkan med förening
Hyra och utrustning
2.2 Beskrivning av åtgärdens budget
Budgeten har fyra poster:
1) Lön: Halvtidslön för att kunna utöka öppettiderna på obekvämt arbetstid. Beräkning baserat på heltidslön om 32 000 och OB-ersättning.
2) Samverkan med förening: IOP med en förening för att kunna utöka öppettiderna (max 50 000 per termin)
3) Del av hyra. En fjärdedel av årshyran för Mötesplats Fagersjö. Årshyran är 903 000 kronor. En fjärde del är ca 225 000 kronor
4) Inköp av utrustning för motsvarande 75 000 kronor
3. Eventuella övriga upplysningar

0,7 mnkr
300 000 kr
100 000 kr
300 000 kr

Stockholm vid vattnet (CM4)**Instruktion för ansökan****Kontaktperson vid stadsledningskontoret:**

Karin Moberg

karin.moberg@stockholm.se**Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022****Nämnd:**

Fasta stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Jan Ekman

Epost:jan.ekman@stockholm.se**Roll/Titel:**

Parkingenjör

1. Information om projektet**1.1 Beskrivning av åtgärd**

Montera stängsel på promenadbryggor längs Magelungen och Drevviken, ca 700 meter.

1.2 Projektets syfte

Som räckena på strandpromenaderna är konstruerade idag finns det risk för att små barn kan ta sig under räckena. Genom att klä räckena med stängsel försvinner den risken. Åtgärden ökar tillgängligheten strandpromenaderna, inte minst för förskolegrupper där barngrupperna är stora.

1.3 Projektets tidplan

Åtgärden utförs under januari-juni 2022

2. Projektets budget
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
<i>Montering av stängsel</i>
<i>Klicka här för att ange varav-poster...</i>
<i>Klicka här för att ange varav-poster...</i>
2.2 Beskrivning av projektets totala budget inkl. egen finansiering
Kostnad enligt entreprenörens prislista är totalt 400 tkr
2.3 Påverkan på framtida driftkostnader
Ingen extra driftkostnad
3. Eventuella övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.

0,2 mnkr
200 000 kr

Stockholm vid vattnet (CM4)**Instruktion för ansökan****Kontaktperson vid stadsledningskontoret:**

Karin Moberg

karin.moberg@stockholm.se**Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022****Nämnd:**

Fasta stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Jan Ekman

Epost:jan.ekman@stockholm.se**Roll/Titel:**

Parkingenjör

1. Information om projektet**1.1 Beskrivning av åtgärd**

Skapa en trevligare mötesplats vid bryggan i Fagersjö med grillmöjligheter, plats för häng på stranden och på bryggan.

1.2 Projektets syfte

I alla medborgardialoger i Fagersjö efterlyses en badplats, men vattenkvaliteten brister och Fagersjöviken är grund. Rakt söder om parkleken Måsen finns idag ändå en liten brygga. Den här platsen kan utvecklas till en plats för möten, grill och häng. En nyligen genomförd Socialt värdeskapande analys av Fagersjö (White 2020) har också konstaterat att Fagersjös blå värden behöver tas tillvara på ett bättre sätt och kan tillföra stadsdelens invånare mer kvalitet.

1.3 Projektets tidplan

2022

2. Projektets budget
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
<i>Upprustning av platsen</i>
<i>Klicka här för att ange varav-poster...</i>
<i>Klicka här för att ange varav-poster...</i>
2.2 Beskrivning av projektets totala budget inkl. egen finansiering
Dialog, projektering, inköp av tex ny grill, soffor etc, renovering av befintlig brygga, slåröjning, egentid. Summa ca 400 000 kronor
2.3 Påverkan på framtida driftkostnader
Ingen extra driftkostnad
3. Eventuella övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.

0,2 mnkr
200 000 kr

Biologisk mångfald (CM2 och CM4)**Instruktion för ansökan**

Ansökan ska senast den 19 november ha stämts av med naturmiljöenheten vid miljöförvaltningen:
naturmiljoenheten@stockholm.se
Syftet är att säkerställa att insatser bidrar till genomförande av handlingsplanen.

Kontaktperson vid stadsledningskontoret:

Annie Hallberg
annie.hallberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022**Namn på projektet:**

Uppföljning av friställning av ekar i eksambanden Magelungen - Drevviken

Nämnd:

Fasta stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Jan Ekman

Epost:

jan.ekman@stockholm.se

Roll/Titel:

Parkingenjör

1. Information om verksamheten**1.1 Ansökan avser:**

Driftmedel från CM2

1.2 Projektets primära mål och syfte

Flera miljoner har investerats i att restaurera värdefulla eksamband i Farsta sdo. Det arbetet har genomförts inom ramen för Grönare Stockholm. Den här ansökan syftar till att upprätthålla detta arbete genom medel till löpande slyröjning och slätter. Vi hoppas på sikt att åtgärderna minskar uppslag av aspsly genom kontinuerlig röjning av årsskott och slätter under växtsäsong. Målet är att bevara och utveckla habitatnätverken för eklevande arter.

1.3 Projektets sekundära mål och syfte

Ökade rekreativa värden

1.4 Projektets koppling till handlingsplanen för biologisk mångfald
Projektet har koppling till två strategier i handlingsplanen - Lyft fram prioriterade arter och naturkvaliteter och Genomför ekologiska förstärkningsåtgärder
2. Belopp, avser kostnader för 2022
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
<i>Röjning och slätter</i>
<i>Klicka här för att ange varav-poster...</i>
<i>Klicka här för att ange varav-poster...</i>
2.2 Beskrivning av projektets budget
Utökad röjning och slätter utförs förvaltningens driftentreprenör
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.

0,4 mnkr
400 000 kr