

Instruktion för ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål - drift

Bilaga 3a

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

Övergripande information

- CM2 avser driftåtgärder
- 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 Hypergene enligt tidplan, dvs en vecka innan ärendet ska vara klarmarkerat i ILS-webb.

2. Beslutssats i nämndens ärende

- Det ska framgå att budgetjusteringen avser kostnader (drift)
- Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis Biologisk mångfald)
- Det ska framgå vilket belopp budgetjusteringen uppgår till

3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i ärendet

- Det ska framgå att budgetjusteringarna som beskrivs avser drift

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

Sammanställning nämndens ansökningar

Budgetjusteringar för driftåtgärder

Fliknamn

BM Sjöängen Kor

Demokrati och MR

Demokrati och MR 2

Demokrati och MR 3

Demokrati och MR 4

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder

Projektnamn

Belopp

Betesdjur vid Sjöängen I	0,3
1.1 Ansökan avser kompetenshöjning och praktiskt genomförande av dialog i komplexa samtalsfrågor	0,1
1.1 Ansökan avser Dialogsocioonom implementering av ett fritidsbibliotek med stöd av medborgardialoger	0,8
Medborgardialog och genomförande av hälsovecka för personer som omfattas av LSS	0,4
	0,5
	2,1

Biologisk mångfald - driftsmedel

Stadsdelsnämnderna kan söka investeringsmedel för åtgärder som bidrar till genomförande av de stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

Sökande nämnd:

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Johanna Mathiasson

Roll:

Verksamhetsutvecklare

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Epost:

johanna.mathiasson@stockholm.se

Namn på projekt:

Betesdjur vid Sjöängen I

Sökt belopp (mnkr) Avrundat till närmsta hundratusental :

0,3

1. Projektbeskrivning

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av den tänkta åtgärden med mål och syfte.

1.1 Projektets mål och syfte

Betesdjur på Sjöängen (Örby slott) är ett lyckat projekt som påbörjades år 2022 och har fortsatt under 2023 och 2024. Projektet har gett goda resultat för den biologiska mångfalden på platsen, och är ett lyckat sätt för att hålla marken öppen, samt uppskattades av invånare. Projektet för 2025 syftar till att upprepa insatsen för kontinuitet i arbetet med biologisk mångfald i stadsdelen.

1.2 Koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald

Beskriv koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald och var åtgärden ligger. Bifoga gärna kartbild.

Värdet av betande djur lyfts på flera platser i SÅF. Platsen Sjöängen är utpekad som lämpligt område för betande djur.

1.3 Andra nyttor

Beskriv andra miljönyttor som klimat, effekter på trygghet, social hållbarhet etc.

Invånare uppskattar kornas betande. Betesdjuren har använts som en del av undervisningen på intilliggande skola. Insatsen har också lett till ökad trygghet och sammanhållning i stadsdelen.

1.4 Nya arbetssätt eller innovation

Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.

Klicka här för att ange text.

1.5 Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.

Den biologiska mångfalden inventeras brett i stadsdelsområdet under början av året, och inventeras på nytt på platsen Sjöängen efter avslutat projekt.

2. Tidplan

*Ansökan ska innehålla en tidplan med insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning .
Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.*

Korna betar vid Sjöängen under sommar och tidig höst.

3. 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.

Åtgärden beräknas uppgå till 0,3 mkr (daglig tillsyn av djuren, påfyllning av vatten samt hyra av djur.)

4. Påverkan på framtida driftkostnader

Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftkostnader, inklusive kapitalkostnader.

Ingen påverkan på framtida driftkostnader.

5. Projektansökan har stämts av med naturmiljöenheten på miljöförvaltningen

Ja

5.1 Eventuell kommentar från naturmiljöenheten

Klicka här för att ange text.

6. Övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

7. Bilagor

Klicka här för att ange text.



Lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter

Stadsdelsnämnderna kan söka driftmedel som bidrar till att utveckla och förstärka det lokala arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Åtgärderna ska öka stockholmarnas delaktighet och inflytande i stadens verksamheter med fokus på att nå grupper som vanligtvis inte gör sina röster hörda.

Ansökan om budgetjustering kan göras i samband med VP och T1.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

Nämnd

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Sara Zetterqvist

Epost:

sara.zetterqvist@stockholm.se

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Konta
Lina F
[lina.pl](#)

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser kompetenshöjning och praktiskt genomförande av dialog i komplexa samtalsfrågor

1.2 Beskrivning av åtgärd

Stadsdelsnämnden vill stärka förmågan att vara brobyggare och samtalsledare i komplexa samhällsfrågor, som exempelvis frågor om vissa gruppers låga förtroende för socialtjänsten, eller svårösta stadsutvecklingsfrågor där många olika perspektiv ska mötas. Förvaltningen planerar därför att genomföra kompetenshöjande insatser för ett antal medarbetare med nyckelfunktioner i kursen "Samtalsledning vid komplexa samhällsfrågor, Medborgardialog". Åtgärden ska leda till att medarbetarna ska kunna genomföra samtal i enlighet SKR:s metod (Samtalsledning vid komplexa samhällsfrågor, Medborgardialog | SKR). Efter genomförd utbildning kommer vi genomföra ett konkret projekt med en utvald frågeställning där vi tillsammans med målgruppen tar oss an ett problem med metodiken som grund.

1.3 Åtgärdens syfte

Stadsdelsnämnden ser ett särskilt behov att i högre utsträckning använda sig av medskapande metoder i arbetet med mer komplexa samhällsutmaningar. Åtgärdens syfte är därför att stärka och utveckla arbetet med dialog och delaktighet med invånare, civilsamhället och andra samhällsaktörer. Ett särskilt fokus i arbetet med metoden efter utbildningen kommer att vara att nå röstsvaga grupper.

1.4 Åtgärdens tidplan

Utbildningen kommer att genomföras den 5-6 mars 2025

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2025

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,1 mnkr

Utbildning i samtalsledning vid komplexa samhällsfrågor för ett antal medarbetare i nyckelroller. (ca 6-10 stycken)

48 800 kr

Operativt genomförande av relationsbyggande och dialog, inklusive genomförande av aktiviteter/evenemang samt mat och dryck i samband med aktiviteten. Fokus för ett första projekt kommer vara att stärka förtroendet för stadsdelsförvaltningen och socialtjänsten, för att möta den oro och ryktesspridning som finns efter de senaste årens desinformationskampanjer. Insatsen kommer att göras tillsammans med lokala trossamfund och representanter för andra målgrupper där det generellt sett finns en social utsatthet och utanförskap.

25 000

Klicka här för att ange varav-poster...

kr

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

3. Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter

Stadsdelsnämnderna kan söka driftmedel som bidrar till att utveckla och förstärka det lokala arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Åtgärderna ska öka stockholmarnas delaktighet och inflytande i stadens verksamheter med fokus på att nå grupper som vanligtvis inte gör sina röster hörda.

Ansökan om budgetjustering kan göras i samband med VP och T1.

Ansökan om budgetjustering i samband med: VP

Nämnd; Hägersten-Älvsjö

Kontaktperson: Linda Lindblom

Epost: Linda.Lindblom@stockholm.se

Telefon: 08-508 223 10

Konta
Lina F
lina.pl

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser Dialogsocioionom

1.2 Beskrivning av åtgärd

Avdelningen för individ och familjomsorg avser att utveckla socialtjänstens arbete med att bygga relationer och möjliggöra dialoger. För detta ska ett arbete göras i samarbete med civilsamhälle. Målet är att sex erfarna medarbetare ska ägna del av sin tjänst åt uppdraget som dialogsocioionom. Dialogträffar ska genomföras utifrån uppsökande arbete och förfrågningar från exempelvis en förening, ett trossamfund eller ett nätverk och planering av dialogen görs tillsammans med den som efterfrågat den. En dialogträff kan vara cirka två-tre timmar, för att kunna svara på frågor och fördjupa dialogen. Fokus ligger på att möta deltagarnas frågor men också på att berätta om socialtjänstens arbete och det stöd som socialtjänsten kan erbjuda, samt att alla deltagare får tillgång till informationsmaterial och kontaktuppgifter. I mötena diskuteras även frågor brett, från föräldraskap och oro för barnen, till frågor om hur en utredning går till och vad socialtjänsten kan och får göra i olika situationer. Ett likande arbete som genomförts i malmö ska prövas med nyckelpersoner, dvs en lokalt förankrad person – ex vis en föreningsledare eller en ledare för ett trossamfund – som många känner och har stort förtroende för. I en nyckelpersonsdialog ges nyckelpersonerna mer ingående bild av socialtjänstens arbete. Nyckelpersonerna kan sedan förmedla kunskapen i sina nätverk och bidra till att minska oro.

1.3 Åtgärdens syfte

Syftet är att öka tilliten och förståelsen för socialtjänstens uppdrag och arbetssätt samt att lyssna in boendes egna erfarenheter, frågor och synpunkter.

1.4 Åtgärdens tidplan

1 januari-31 december 2025

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2025

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,8 mnkr

Lön för 6 socioionomer 20% av deras tjänst (för att kunna ta in vikarie)

800 000

kr

kr

kr

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Avser del av lön så att vikarier kan tas in för att hantera det dagliga arbetet.

3. Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter

Stadsdelsnämnderna kan söka driftmedel som bidrar till att utveckla och förstärka det lokala arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Åtgärderna ska öka stockholmarnas delaktighet och inflytande i stadens verksamheter med fokus på att nå grupper som vanligtvis inte gör sina röster hörda.

Ansökan om budgetjustering kan göras i samband med VP och T1.

Ansökan om budgetjustering i samband med: VP

Nämnd Hägersten- Älvsjö

Kontaktperson: Linda Lindblom

Epost:Linda.Lindblom@stockholm.se

Telefon: 08 508 223 10

Konta
Lina F
lina.pl

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

implementering av ett fritidsbibliotek med stöd av medborgardialoger

1.2 Beskrivning av åtgärd

Nämnden har under 2024 startat upp ett fritidsbibliotek i pop up format och är i behov av mer underlag. Utifrån det arbete som genomförts 2024 utifrån tjänstedesignsmetod framkom att behov finns av ytterligare medborgardialog i form av bland annat fokusgrupper. Målgrupper för dialogerna är bland annat funktionsnedsatta, barn och unga samt familjer. Dialoger kommer även göras med medborgare som vistas i området samt företagare, föreningsliv och civilsamhället som verkar i området. Ytterligre insikter i arbetet behöver inhämtas varför nämnden avser att fortsätta detta under de två första tertialerna 2025

1.3 Åtgärdens syfte

Åtgärderna syftar som primärt till att etablera ett fritidsbiblioteket under året i Solberga. En person kommer rekryteras för att samordna och driva fler dialoger samt fokusgrupper och prova konceptet i större skala innan införande. Medborgardialoger ska fortsätta mot fler riktade målgrupper och olika koncept testas utifrån de erfarenheter och insikter som erhöles hösten 2024. Resultatet ska utmynna i 1 förslag på hur stadsdelen kan förverkliga ett permanent fritidsbibliotek under 2026.

1.4 Åtgärdens tidplan

1 januari-30 september 2025

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2025

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,4 mnkr

Fortsatt tjänstedesignsarbete med medborgardialog och flyttbart fritidsbibliotek , administration, material, utbildning etc

300 000 kr

Kostnader för fortäring, kommunikation

100 000 kr

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

En peson kommer att rekryteras för att genomföra detta. hyra för flyttbart fritidsbibliotek kommer att tillkomma.

3. Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter

Stadsdelsnämnderna kan söka driftmedel som bidrar till att utveckla och förstärka det lokala arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Åtgärderna ska öka stockholmarnas delaktighet och inflytande i stadens verksamheter med fokus på att nå grupper som vanligtvis inte gör sina röster hörda.

Ansökan om budgetjustering kan göras i samband med VP och T1.

Ansökan om budgetjustering i samband med: VP

Nämnd Hägersten- Älvsjö

Kontaktperson: Linda Lindblom

Epost:Linda.Lindblom@stockholm.se

Telefon: 08 508 223 10

Konta
Lina F
lina.pl

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Medborgardialog och genomförande av hälsovecka för personer som omfattas av LSS

1.2 Beskrivning av åtgärd

Boende på service och gruppboendestäder är målgrupper som behöver få större möjligheter att vara delaktiga i samhället samt behov att delta i fler hälsoaktiviteter. I dialog med boende ska aktiviteter utformas för att de ska kunna sför bättre häls och få inspirations på olika aktivitet som de kan fortsätta med. En grund i detta är att tillsammans med boende i medborgardialoger utforma insatser där en medborgarbudget ska användas för att genomföra hälsofrämjande insatser.

1.3 Åtgärdens syfte

Öka möjligheten att medborgare ska vara med och planera vad budget för hälsoaktiviteter ska användas till och hur.

1.4 Åtgärdens tidplan

1 januari 2025-31 oktober 2025

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2025

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

	0,5 mnkr
200 000 för aktiviteter	200 000 kr
300 00 för personal för föreberedelse med dialoger och genomförande av medborgarbudget	300 000 kr
	kr

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

se ovan

3. Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.