

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 ansökningsförf.
- 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 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

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

örändring.

Trygghetsskapande åtgärder (CM4)

Instruktion för ansökan

Samråd kring ansökan ska ske löpande med stadsledningskontoret.

För frågor och samråd kontakta stadsledningskontoret:

trygghet@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022

Sökande nämnd:

Kungsholmen stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Stefan Larsson Lindmark, Nebiyu Tesema

Telefon:

08-50808494. 08-508 080 94

Epost:

stefan.larsson.lindmark@stockholm.se nebiyu.tesema@stockholm.se

Eventuell medsökande nämnd:

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.

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 fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

Namn på insats

Trygghetskapande åtgärder kring förskolan Valvet och fastigheten

Sökt belopp (mnkr)

0,5 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 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 trygghetskapande sammanhang?

Syfte: Skapa en trygghet för barn, föräldrar och personal på förskolan, samt boende i fastigheten. Mål: Minska skadegörelse, inbrott och stölder inuti och utanför fastigheten under dygnet. Rondering i fastigheten/verksamhetslokalerna två (2) gånger per dygn med avtalad bevakningsföretag.

Återkommande problem under flera års tid med narkomaner, inbrottstjuvar och EU-migranter i och kring fastigheten. Detta finns dokumenterat i operativa trygghetsgruppen under flera års tid. Platssamverkan sker tillsammans med verksamheten, fastighetsägaren och polisen. Fastigheten är K-märkt vilket innebär att begränsningar finns kring utformningen av t ex entréer, fasader och lokalerna invändigt i fastigheten. Ett flertalet i åtgärder har genomförts i fastigheten gällande skalskydd och larm till verksamheten och fastigheten. Problemet kvarstår dock och nästa steg är att ha rondering med vakt två(2) gånger per dygn, samt förstärka belysningen på gården utomhus.

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.

Målgruppen är främst förskolebarn och dess vårdhandshavare, ca 120 barn, ca 25 anställda inom förskolan. Samt studenter boende i fastigheten (237 studentlägenheter)

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.

Rondering två(2) gånger per dygn.

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.

Ökad trygghet för barn, vårdshandshavare, personal och boende i och kring fastigheten. Minskad skadegörelse och inbrott.

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.

Uppföljning kommer att följas upp i befintligt forum, platssamverkan med fastighetsägare, verksamhet och polis. Uppföljning kommer även att ske med ronderade bevakningsföretag.

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.

Lokalanvarig, verksamhetschef, säkerhetssamordnare på Kungsholmens SDF. Fastighetsförvaltare på AB Svenska bostäder samt kommunpolis hos polisen.

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.

Start: Omgående med bevakningsföretaget. Uppföljningen kommer att ske och dokumenteras månadsvis och pågå under hela år 2022.

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.

Rondering två(2) gånger per dygn ansvaras av verksamheten(Kungsholmens SDF och belysningen på gården ansvarar fastighetsägaren, AB Svenska bostäder för.

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/styrelsens 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

Klimatinvesteringar (CM4)

Instruktion för ansökan

Fördjupad information om klimatinvesteringar finns på intranätet
[Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät](#)

Kontaktperson vid stadsledningskontoret:

Annie Hallberg
annie.hallberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022

Namn på projektet:

Installation av LED belysning inom två förskolor och två gruppbofästäder

Sökande nämnd:

Kungsholmen stadsdelsnämnd

Epost

lokal.kungsholmen@stockholm.se

Kontaktperson:

Nebiyu Tesema och Secan Cesko

Telefon

08-508 080 94, 08-508 080 91

1. Information om projektet

1.1 Projektet pågår

Endast under 2022

1.2 Projektet avser

Både ökad klimatnytta & klimatanpassning

1.3 Beräknad projektstart och projektavslut för hela projektperioden

Projektstart

mars 2022

Projektavslut

december 2022

1.4 Projektets mål och syfte (miljönytta)

- Övergripande mål är att minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom energieffektivisering.
- Energieffektivisera och därmed minska elförbrukning samt driftskostnader.
- Minska verksamhetens klimatpåverkan.

1.5 Presentation av teknisk lösning med motivering	
Byte av gamla armaturer och lysrör till ny - LED belysning	
1.6 Projektets åtgärder och tidplan under året	
Lokal avdelning ansvarar för planering och beställning av LED-belysningsarmaturer. Beställning, installation och redovisning av utsläppseffekter sker under 2022.	
1.7 Beräkning av Co2-besparing eller klimatanpassning	
<i>Om projektet avser ökad klimatnytta ska en kalkyl med beräkning av CO2 besparing från energicentrum redovisas FÖRE och EFTER investeringen. Om projektet avser skyfall ska kriterier för stadens skyfallsåtgärder redovisas med stöd av skyfallsfunktionen. Observera att denna information är obligatoriska för samtliga ansökningar i verksamhetsplan 2022.</i>	
47 armaturer på gruppboenden 100 armaturer på förskolorna. Befintlig	
Före: 0,004 ton Efter: 0,002 ton. Före: Energiförbrukning per år 10150 kWh Efter: Energiförbrukning per år 6484 kWh	
2. Projektets budget	
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:	0,5 mnkr
	500 000 kr
2.2 Beskrivning av projektets budget	
<i>Totalentreprenad med upphandlad leverandör</i>	

2.3 Påverkan på framtida driftkostnader

På kort sikt blir själva utbytet en kostnad och på lång sikt blir driftkostnaden lägre eftersom livslängden på LED-belysningen har en längre livslängd än lysrören.

3. Eventuella övriga upplysningar

4. Bilagor

5. Projektansökan har stämts av med följande stödfunktion

Energicentrum

2021-11-19

5.1 Kommentar från stödfunktion

Ok, enligt handläggare Kerstin Lundvik

INVESTERINGSKOSTNADER

om det finns flera olika typ av armaturer, gör fler kolumner med befintlig och v

Armaturer	Befintlig	Ny armatur	Befintlig	Ny armatur
Typ av armatur	Takarmaturer	Takarmaturer		
Antal armaturer	147	130		
typ av ljuskälla t.ex. T8 lysrör, LED-lysrör, etc	T8 lysrör	LED-lysrör		
Armaturens livslängd (gäller bara den nya armaturen)		5 år		
Ljuskällor				
Antal ljuskällor/ per armatur	2	2		
Ljuskällans effekt (W/ljuskälla)	36	23		
Styr- och reglerutrustning (om ja, ange vad)		Närvarostyrning		
Drifftid (timmar/år)	2000	2000		
Ljuskällans livslängd (timmar)		30000		
driftförluster (1,25 för 25%, 1,15 för 15%, 1 = inga förluster)	1,25	1		
kWh	26460	11960	0	0
kr	34398	15548	0	0
kg CO2/år	1588	718	0	0
effekt	13230	5980	0	0

Elpris
CO2 el, kg/kWh1,3 inkl moms
0,06

Klimatinvesteringar (CM4)

Instruktion för ansökan

Fördjupad information om klimatinvesteringar finns på intranätet
[Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät](#)

Kontaktperson vid stadsledningskontoret:

Annie Hallberg
annie.hallberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022

Namn på projektet:

Byte av Vitvaror samt tillagningsmaskiner. Projektet avser förskolan Myntet och förskolan Gula Villan på Kungsholmens sdf.

Sökande nämnd:

Kungsholmen stadsdelsnämnd

Epost

lokal.kungsholmen@stockholm.se

Kontaktperson:

Nebiyu Tesema

Telefon

08-508 080 94

1. Information om projektet

1.1 Projektet pågår

Endast under 2022

1.2 Projektet avser

Både ökad klimatnytta & klimatanpassning

1.3 Beräknad projektstart och projektavslut för hela projektperioden

Projektstart

mars 2022

Projektavslut

december 2022

1.4 Projektets mål och syfte (miljönytta)

- Övergripande mål är att minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom energieffektivisering.
- Energieffektivisera och därmed minska elförbrukning samt driftskostnader.
- Minska verksamhetens klimatpåverkan.

1.5 Presentation av teknisk lösning med motivering	
Byte av gamla vitvaror samt tillagningsmaskiner. 19 st maskiner/vitvaror	
1.6 Projektets åtgärder och tidplan under året	
Lokal avdelning ansvarar för planering och beställning av vitvaror samt tillagningsmaskiner. Beställning, installation och redovisning av utsläppseffekter sker under 2022.	
1.7 Beräkning av Co2-besparing eller klimatanpassning	
<i>Om projektet avser ökad klimatnytta ska en kalkyl med beräkning av CO2 besparing från energicentrum redovisas FÖRE och EFTER investeringen. Om projektet avser skyfall ska kriterier för stadens skyfallsåtgärder redovisas med stöd av skyfallsfunktionen. Observera att denna information är obligatoriska för samtliga ansökningar i verksamhetsplan 2022.</i>	
Efter: 251120 kWh/år Efter Co2: 0,004 ton	
2. Projektets budget	
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:	0,8 mnkr
Vitvaror samt tillagningsmaskiner	800 000 kr
2.2 Beskrivning av projektets budget	

2.3 Påverkan på framtida driftkostnader

På kort sikt blir själva utbytet en kostnad och på lång sikt blir driftkostnaden lägre eftersom energiförbrukningen minskar.
--

3. Eventuella övriga upplysningar

4. Bilagor

5. Projektansökan har stämts av med följande stödfunktion

2021-11-19

5.1 Kommentar från stödfunktion

Investeringar i lekparker (CM4)**Instruktion för ansökan****Kontaktperson vid stadsledningskontoret:**

Karin Moberg

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

Kungsholmen stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

My Peensalu

Epost:my.peensalu@stockholm.se**Telefon:**

08-50809245

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

Upprustning av den befintliga lekplatsen i Kristinebergsparken, Kristineberg, nordvästra Kungsholmen. Lekplatsen är i dåligt skick, med äldre och slitna markmaterial och lekställningar. Inom ramen för förnyelsen kommer disponeringen att justeras, lekutrustning, soffor och markmaterial bytas ut samt staket och grindar renoveras. Förvaltningen har även fått in synpunkter från allmänheten om att platsen är dåligt belyst, besynsningen kommer därför att förstärkas. Kristinebergsparken är en av Kungsholmens naturparker och runtomkring lekplatsen finns naturmark med berg i dagen och många värdefulla träd, en karaktär och viktig tillgång som ska bevaras och förstärkas.

1.2 Projektets syfte

En ökande befolkning ställer stora krav på offentliga parker och grönstråk inom stadsdelsområdet Kungsholmen. Fler barn och unga innebär ökade krav på lekplatser och aktivitetsytor. De flesta parker på Kungsholmen fungerar även som viktiga resurser för intilliggande förskolor och skolor och nyttjas för daglig utomhusvistelse och som utflyktsmål. Kring Kristinebergsparken finns flera förskolor som använder lekplatsen dagligen. Detta medför ett ökat tryck med ökat slitage och krav på mångfunktionalitet och hållbarhet som följd. Målet är att skapa en lekfull och fantasieggande plats, anpassad till den värdefulla naturmiljön runtomkring. Det är också viktigt att lekplatsen blir trygg och tillgänglig med stärkt beslysning och stärkta kopplingar till kringliggande gångstråk. En sliten lekplats påverkar också leksäkerheten negativt, genom upprustningen förstärks leksäkerheten.

1.3 Projektets tidplan

vår 2021- höst 2022

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2022

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

1,7 mnkr

Förarbeten, tillstånd, rivning

100 000 kr

Marköverbyggnader

700 000 kr

Lekutrustning

900 000 kr

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Totalbudget för projektet räknas till 2,4-2,7 miljoner kronor, överskjutande del, utöver ansökta medel, bekostas inom ramen för stadsdelsnämndens nycklade investeringsmedel.

3. Eventuella övriga upplysningar om åtgärden

Under 2021 har ett dialogarbete genomförts med parkens besökare, där man under ca tre veckor hade möjlighet att inkomma med sina synpunkter kring ett framtaget skissförslag. Dialogen genomfördes digitalt via en webenkät. Särkilda inbjudningar skickades till områdets förskolor. Därefter har ideförslaget bearbetats utefter inkomna synpunkter och under hösten har arbetshandling för parkens upprustning tagits fram, samt förkalkyl för genomförandet. Mer information om projektet, resultat från dialog och gestaltungsförslag finns att hitta på vaxer.stockholm/kristinebergsparkenslekplats