

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 Agresso och Hypergene enligt tidplan

2. Beslutssats i nämndens ärende

- Det ska framgå om budgetjusteringen avser kostnader (drift)
- Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis Biologisk mångfald)
- 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

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

Sammanställning nämndens ansökningar

Budgetjusteringar för driftåtgärder

Fliknamn

Demokrati och MR

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder

Projektnamn	Belopp
Scale Stockholm	0,5
	0,5

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:

Tertialrapport 1

Nämnd

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Helene Mårtenson

Epost:

helene.martenson@stockholm.se

Telefon:

076-1208789

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Scale Stockholm

1.2 Beskrivning av åtgärd

Konta
Lina P
lina.pl

Stockholms stad har genom ansökan från miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljats medel för EU-projektet Scale Stockholm inom ramen för det europeiska klimatkontraktets nätverk Net Zero Cities Pilot Cities Programme. Projektet startar 1 maj 2024 och har som huvudsyfte att utveckla och testa olika metoder för att engagera och involvera invånare, föreningar och lokalt näringsliv i stadens klimatomställning och lokala åtgärder för att minska klimatpåverkan och öka befolkningens hälsa. Sex stadsdelsförvaltningar - Norra innerstaden, Kungsholmen, Södermalm, Enskede-Årsta-Vantör, Skärholmen och Järva - medverkar i projektet.

Inom projektet Scale Stockholm kommer förvaltningen tillsammans med projektets övriga samarbetspartners skapa lokala "omställningsarenor", återkommande lokala dialogforum där olika lokala aktörer såsom boende, civilsamhälle och näringsliv samlas för att diskutera stadens klimatomställning. Deltagare i dessa forum kommer att gemensamt gå igenom aktuell kunskap och samskapa fram lokala åtgärder och aktiviteter som deltagarna, stadens verksamheter och projektets samarbetspartners kan genomföra och utvärdera samt relatera till stadens klimatmål till 2030.

I projektet Scale Stockholm ingår som samarbetspartner Digidem Lab, en ideell förening som verkar inom processutveckling och rådgivning för deltagandeprocesser, utbildning i metoder för demokratiskt deltagande och organisering samt utveckling och support för digitala verktyg för deltagande och transparens.

Tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar som deltar i projektet ser förvaltningen ett behov av att ansöka om demokratimedel med syfte att kunna köpa in utbildning och tjänster från Digidem Lab, samt eventuellt Sweco och Gullers. Ansökan syftar till att få stöd till att lära mer om verk samma metoder för demokratiskt deltagande och nyttja Digidem Labs verktyg i att utveckla förvaltningens lokala dialogarbete inom ramen för Scale Stockholm och för att förbereda den lokala omställningsarenan.

1.3 Åtgärdens syfte

Då de fem utvalda geografiska områdena som ingår i projektet Scale Stockholm har olika karaktär i befolkning, geografi, aktörer, tidigare klimatinsatser, intressen och nuläge så behöver olika metoder för delaktighet/samtal/samskapande tas fram och används tillsammans med respektive stadsdelsförvaltning. Variationen av metoder och målgrupper som kommer att delta i omställningsarenorna ska bidra till utveckla stadens demokratiarbete och medborgarmedverkan. En stor bredd av stockholmare ska delta i omställningsarenorna. Syftet är att omställningsarenor ska etableras och involveras återkommande i stadens klimatarbete och på så sätt engagera och involvera stockholmarna så att stadens klimatmål kan nås 2030.

1.4 Åtgärdens tidplan

Arbetet med att utbilda, utveckla metoder och förbereda stadsdelsförvaltningarna för de fem lokala omställningsarenorna pågår mellan maj till december 2024, med ett genomförande planerat till början av 2025. icka här för att ange text.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,5 mnkr

Utbildning mm

500 000 kr

Klicka här för att ange varav-poster...

kr

Klicka här för att ange varav-poster...

kr

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Kostnader som ska täckas är utbildning, konsultstöd från exempelvis Digidem Lab, Sweco och eventuellt Gullers (som har ramavtal med staden) och personalkostnader för metodutveckling och förberedelser för förvaltningen kopplade till dialogaktiviteterna inom omställningsarenorna inom ramen för projektet Scale Stockholm.

3. Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.