

Instruktion för ansökan av budgetjusteringar för särskilda ändamål

Bilaga 3

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

Övergripande information

- 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
- 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 ILS-webb senast 19 december

2. Beslutssats i nämndens ärende

- Det ska framgå om budgetjusteringen avser kostnader (drift) eller utgifter (investering)
- Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis aktivitetscenter eller 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



Sammanställning nämndens ansökningar

Budgetjusteringar för driftåtgärder

Fliknamn

Kommunalt bostadsbidrag
Kapitalkostnader
Lokala åtgärdsprogram, vatten
Övriga ansökningar

Projektnamn	Belopp
	0
	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder

0

Budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Fliknamn

Klimatinvesteringar skyfall
Klimatinvesteringar fsk
Trygghetsskapande åtgärder
Lokala åtgärdsprogram, vatten
Biologisk mångfald
Naturreservat
Stockholm vid vattnet
Parklekar
Övriga ansökningar

Projektnamn	Belopp
Skyfallsplan Vasaparken	0,5
Belysningsarbete Förskolan Midgård	0,6
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Träd- och buskplantering Norrmalm	1
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder

2,1

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning

Stadsdelsnämnderna kan ansöka om budgetjustering för ersättning av eventuella merkostnader för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 2

Nämnd:**Kontaktperson:**

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Ansökt belopp

Utfall till och med T2 (jan-aug)

Prognos sept-dec

0,0 mnkr

0,0 mnkr

0,0 mnkr

Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Kapitalkostnader - drift

Stadsdelsnämnderna kan ansöka om budgetjusteringar för ökade kapitalkostnader inom stadsmiljöområdet.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 2

Nämnd:

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Ansökt belopp (Mnkr avrundat till närmsta hundratusental)

	Budget	Utfall T2	Prognos helår
Avskrivningar			
Internränta			
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0

Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.



Stockholms
stad

Avvikelse =sökt belopp
0
0
0,0

Lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomster (drift och investeringar)

Samtliga nämnder kan ansöka om budgetjustering för genomförande av de åtgärder som föreslås i de lokala åtgärdsprogrammen eller andra relevanta åtgärder som bidrar till att uppnå det övergripande målet om god vattenstatus.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Sökande nämnd:

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Roll:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Namn på projekt:

Klicka här för att ange text.

Ansökan avser:

Sökt belopp (mnkr)

Avrundat till närmsta hundratusental

1. Projektbeskrivning

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

1.1 Projektets mål och syfte

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.2 Koppling till handlingsplan för god vattenstatus eller lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomst

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.3 Effekter på vattenstatus

Fyll i under de rubriker som är relevanta för ansökan. Effekten ska vara mätbar, och det är därför viktigt att så långt det är möjligt ha ett startmått så att den totala effekten kan beräknas. Finns ingen data behöver anledning anges samt beskrivning ges hur utsläppseffekten eller förbättringarna ska redovisas. Ett exempel kan vara att bedöma hur stor utsläppsminskningen av fosfor är.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.4 Andra nyttor

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

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.5 Nya arbetssätt eller innovation

Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.6 Uppföljning och utvärdering

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

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

2. Tidplan

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

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

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.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

4. Påverkan på framtida driftkostnader

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

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

5. Projektansökan har stämts av med styrgruppen för god vattenstatus

Klicka här för att ange text.

4.1 Eventuell kommentar från styrgruppen för god vattenstatus

Klicka här för att ange text.

6. Övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

7. Bilagor

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

Biologisk mångfald - drift och investering

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:

Norrmalm

Kontaktperson:

Veronica Johnander

Roll:

Landskapsarkitekt

Telefon:

08-508 09 330

Epost:

veronica.johnander@stockholm.se

Namn på projekt:

Träd- och buskplantering Norrmalm

Ansökan avser:

Investeringsmedel

Sökt belopp (mnkr):

1

1. Projektbeskrivning

1.1 Projektets mål och syfte

Projektets mål är ökad biologisk mångfald i Norrmalms parker och att komma längre i arbetet med att återskapa trädmiljöer i stadsdelens parker efter att träd har dött, ge en succession och skapa en större robusthet i växtmaterialet som bättre klarar klimatförändringar.

Klimatförändringarnas påverkan med både längre perioder av torka och med stora nederbördsmängder under kort tid, har gett effekter på växtmaterialet i Norrmalms parker. Många träd och buskar har dött till följd av torka under de senaste fem åren och flera träd träd tog nu nyligen, stor skada av snön som föll i nov. 2022.

Åtgärden syftar till att stärka gröna samband och därmed ge ökad biologisk mångfald samt ge förbättrade ekosystemtjänster i form av temperatursänkning, upptag av CO₂, ökad luftfuktighet, renare luft, skydd mot erosion och ökat omhändertagande av nederbörd.

1.2 Koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald

Beskriv koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald.

Trädplantering görs på strategiska platser i parker som anknyter till utpekade stråk i SÅF. Trädarter som gynnar den biologiska mångfalden väljs där där de gröna sambanden behöver stärkas och ståndorten gör det möjligt för dem att bli välutvecklade och därmed bidra med ekosystemtjänster. Vid buskplantering prioriteras arter som gynnar pollinerare, har frukter och bär samt erbjuder ett gott skydd för fåglar. Plantering görs även på angränsande platser där många träd och buskar har dött, påtagliga luckor i grönskikten uppstått och behovet av nyplantering är betydligt.

1.3 Andra nyttor

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

Träd som är välmående kan ha en buffrande effekt mot klimatförändringar och i högre grad bidra med ekosystemtjänster. Parkerna som gröna oaser för människor i stenstaden att vistas i blir allt viktigare när temperaturen stiger och fler värmeböljor är att vänta. Detta är särskilt viktigt för den äldre befolkningen som har svårare att orka med höga temperaturer.

1.4 Nya arbetssätt eller innovation

Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.

Det nya arbetssättet är att arbeta efter rekommendationer i SÅF.

1.5 Uppföljning och utvärdering

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

Insatsen genomförs i slutet av året då växterna gått i vila för skonsam plantering utan vattenstress. Träd- och buskar bevattnas under två växtsäsonger för att säkerställa att de får en god etablering. Erforderlig etableringsskötsel utförs också under de två första åren. Kontinuerlig rondering sker året om för att kontrollera status i parkmiljön.

2. Tidplan

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

Februari - september: Planering och prioritering av platser för plantering. Befintlig lista över planteringsbehov justeras fram till september då vi vet effekterna av sommarens väder.

Sept: Beställning och underlag skickas till entreprenör

Okt-dec: Plantering utförs

Dec: slutredovisning av åtgärd

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.

Inköp av träd och plantering: 750 000 kr

Vattning och etableringsskötsel under två säsonger: 250 000 kr

Totalt: 1 000 000 kr

4. Påverkan på framtida driftkostnader

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

Välmående träd och buskar som fungerar väl på sin ståndort är inte lika mottagliga för sjukdomar samtidigt som torkskador minskar vilket sammantaget ger en minskad driftkostnad.

5. Projektansökan har stämts av med naturmiljöenheten på miljöförvaltningen

Ja

5.1 Eventuell kommentar från naturmiljöenheten

Efter kommentar har förtydligande gjorts kring att trädarter för biologisk mångfald väljs där gröna samband behöver stärkas och där det är möjligt.

6. Övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

7. Bilagor

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

Övriga ansökningar

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Nämnd

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Klicka här för att ange text.

1.2 Beskrivning av åtgärd

Klicka här för att ange text.

1.3 Åtgärdens syfte

Klicka här för att ange text.

1.4 Åtgärdens tidplan

Klicka här för att ange text.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2022

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,0 mnkr

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Klicka här för att ange text.

3. Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Klimatinvesteringar - investering

Information om klimatinvesteringar finns på intranätet:

[Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät](#)

Kontakt stadsledningskontoret:

klimatinvesteringar@stockholm.se

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

Sökande nämnd:

Norrmalm

Kontaktperson:

Veronica Johnander

Roll:

Landskapsarkitekt

Telefon:

08-508 09 330

Epost:

veronica.johnander@stockholm.se

Namn på projekt:

Skyfallsplan Vasaparken

Sökt belopp (mnkr)

Avrundat till närmsta hundratusental

0,5

1. Projektbeskrivning

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

1.1 Projektets mål och syfte

Målet är att få en tydlig bild över hur skyfallssituationen ser ut i parken och där vi bland annat ser vad effekterna blir av att luta om fotbollsplanen i parken. Målet är också att planen ska ge förslag på strategiska platser för att samla upp vatten i parken. Syftet är att få en klimatanpassad parkmiljö där vi har kontroll över flöden och undviker att vatten leds ut från parken mot gata eller riskerar att skada fastigheter som vetter mot parken och visar på lösning för hur vatten kan ledas in från gata för att öka framkomligheten på de intilliggande större gatorna. Planen ska också syfta till att ge minskade erosionskadade ytor.

1.2 Koppling till relevant styrdokument

Ange koppling till Stockholms stads klimathandlingsplan 2020-2023 eller Stockholm stads handlingsplan för klimatanpassning 2022-2025

Stockholm stads handlingsplan för klimatanpassning 2022-2025

1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering

Skyfallsplan som ett planeringsverktyg för förvaltningen att arbeta efter. Skyfallspalen ska innehålla förprojektering med genomförandebeskrivning av åtgärder tillsammans med kostnadsuppskattning. Vasaparkens fotbollsplan/isbana kommer inom de närmsta åren behöva renoveras. Vi vet redan idag att den lutar fel vilket märks när man lägger is. Planen behöver riktas om men vad följd effekterna blir att ändra markens lutning och med anslutningar intill, är osäkert. Skyfallsplanen bör även undersöka (i samråd med parkdriftsansvarig) huruvida fotbollsplanen skulle kunna magasinera vatten utan att funktionen som rekreationsyta försämras.

Skyfallsplanen behöver ha en detaljering med flöden och riktningar där vi ser hur vattnet rinner inom och ut från parkens gränser. Fastigheter som vetter mot parken riskerar att ta skada vid stora flöden. Inom ramen för skyfallsplanen bör det därför även tas fram förslag för att skydda förskolan Brunnsmästaren med nedsänkt gård mot parken där det vid ett 100 års regn blir 7dm djup vid entrén.

Parkens förmåga att infiltrera vid större regn räcker idag inte till där översvämmade ytor förekommer. Vi vet att vi har ett blött område mellan fotbollsplanen och lekplatsen där det tidigare låg en plaskdamm. Vi har erosionskadade ytor i parkens nordvästra del mot Sankt Eriks plan. Då parken har ett mycket högt besöksstryck är det angeläget att åtgärd av de erosionskadade ytorna sker inom kort för att inte tillängligheten ska bli lidande. Därför har förvaltningen sökt och fått centrala medel för utredning och projektering av dessa ytor. Tanken är att arbetet med skyfallsplanen och projekteringen av skyfallslösning i parkens nordvästra hörn ska gå hand i hand.

Planen ska också utreda lösning för att ta in vatten från gata för fördröjning och rening av vatten och samtidigt komma växtligheten till nytta. Genom att öka avledning av vatten till parken kan framkomligheten förbättras vid tex Odengatan, St Eriksplan och Torsgatan, som är områden med betydande trafikflöden.

1.4 Beräkning av CO2-reduktion eller effekt av klimatanpassning

Om projektet avser ökad klimatnytta ska en kalkyl med beräkning av CO2-reduktion från energicentrum redovisas FÖRE och EFTER investeringen.

Om projektet avser klimatanpassning – beskriv den risk som åtgärden avser att avhjälpa eller minska och vilken effekt åtgärden förväntas få på den identifierade risken kopplat till de platsspecifika förutsättningarna.

Skyfallsplanen ger en minskad risk för att vatten leds åt fel håll utan mer kontrollerat och tas om hand lokalt.

1.5 Andra nyttor

Beskriv andra miljönyttor, riskreducering, effekter på trygghet och social hållbarhet etc.

Minskat behov av bevattning. Kan ge ökad biologisk mångfald om rain gardens anläggs. Kan också ge en pedagogisk effekt om vi anlägger öppna system där invånarna ser vattnets väg.

1.6 Nya arbetssätt eller innovation

Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.

Nytt för oss att ta fram skyfallsplan.

1.7 Uppföljning och utvärdering

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

Ska rådgöra med skyfallsstrateg vad som är lämpligt.

2. Tidplan

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

Feb/mars 2023: Startmöte med konsulter

Feb/mars-okt: Löpande möten med konsulter. Parallellt sker skiss och projektering av parkens nordvästra hörn mot St Eriksplan.

okt: leverans av skyfallsplan och bygghandling för nordvästra delen.

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.

Framtagande av skyfallsplan med utredning, förprojektering med genomförandebeskrivning av åtgärder tillsammans med kostnadsuppskattning: ca 500 000 kr
Framtagande av skiss och bygghandling nordvästra hörnet: ca 500 000 kr (Centrala medel)
Förklaring: Centrala medel har erhållits för utredning och projektering av erosionsskadade ytor mot St Eriksplan under 2023. Det arbetet är planerat att utföras andra halvan av 2023 med utgångspunkt från skyfallsplanen. Om inte medel erhålls för skyfallsplanen utförs åtgärden utan stöd från den. Detta då behovet av åtgärd är stort.

4. Påverkan på framtida driftkostnader

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

Skyfallsplanen är tänkt att ge minskade driftkostnader iom att mängden erosionsskadade ytor minskar och reducerat behov av vattning.

5. Projektansökan har stämts av med stödfunktion

Skyfallsfunktionen

5.1 Eventuell kommentar från stödfunktion

Avstämning har skett med skyfallsstrateg som granskat utkast och lämnat kommentarer till slutversion av ansökan.

6. Övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

7. Bilagor

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

Klimatinvesteringar - investering

Information om klimatinvesteringar finns på intranätet:

[Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät](#)

Kontakt stadsledningskontoret:

klimatinvesteringar@stockholm.se

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

Sökande nämnd:

Norrmalms sdf

Kontaktperson:

Ida Folkesson

Roll:

Miljösamordnare

Telefon:

08-508 09 336

Epost:

ida.folkesson@stockholm.se

Namn på projekt:

Belysningsarbete Förskolan Midgård

Sökt belopp (mnkr)

Avrundat till närmsta hundratusental

0,6

1. Projektbeskrivning

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

1.1 Projektets mål och syfte

Syftet med projektet är att åstadkomma en energibesparing genom utbyte av gamla lamparmaturer till LED-belysning.

1.2 Koppling till relevant styrdokument

Ange koppling till Stockholms stads klimathandlingsplan 2020-2023 eller Stockholm stads handlingsplan för klimatanpassning 2022-2025

Stockholms stads klimathandlingsplan 2020-2023

1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering

Arbetet omfattar byte av befintliga armaturer, bortforsling och deponi av gamla armaturer, erforderlig förläggning av nytt kablage för att uppnå dimmerfunktion samt ställning/stege. Nuvarande belysning kan bytas ut till LED-belysning som uppskattningsvis skulle sänka energianvändningen med 61%, vilket motsvarar en minskning med 398 kg koldioxidutsläpp per år. Utbytet skulle innebära att belysning av lysrör T8 samt lysrör T5 byts ut.

1.4 Beräkning av CO2-reduktion eller effekt av klimatanpassning

Om projektet avser ökad klimatnytta ska en kalkyl med beräkning av CO2-reduktion från energicentrum redovisas FÖRE och EFTER investeringen.

Om projektet avser klimatanpassning – beskriv den risk som åtgärden avser att avhjälpa eller minska och vilken effekt åtgärden förväntas få på den identifierade risken kopplat till de platsspecifika förutsättningarna.

Co2 besparing Före: 1088 kg/år Efter: 584 kg/år

kWh före: 21595 kWh Efter: 11584 kWh

1.5 Andra nyttor

Beskriv andra miljönyttor, riskreducering, effekter på trygghet och social hållbarhet etc.

Reducerat underhållsbehov samt flimmerfri teknik. Utfasning av T5/T8-lysrör.

1.6 Nya arbetssätt eller innovation

Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.

1.7 Uppföljning och utvärdering

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

Uppföljning av arbetet sker tertialsvis i samband med verksamhetsuppföljning i ILS.

2. Tidplan

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

Genomförande av arbetet planeras till våren 2023, men är beroende av när vår upphandlade entreprenör kan boka in arbetet.

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.

573.000 kronor exkl. moms för byte av befintliga armaturer, bortforsling och deponi av gamla armaturer, erforderlig förläggning av nytt kablage för att uppnå dimmerfunktion samt ställning/stege.

Vår upphandlade entreprenör BTH Bygg förbehåller sig rätten att justera priset på material med anledning av omvärldsläget i enlighet med AB 04/ABT 06 kap 6. 3 §.

4. Påverkan på framtida driftkostnader

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

Utbytet av belysning förväntas leda till reducerat underhållsbehov i framtiden, vilket även kan innebära reducerade driftkostnader.

5. Projektansökan har stämts av med stödfunktion

Energicentrum

5.1 Eventuell kommentar från stödfunktion

Klicka här för att ange text.

6. Övriga upplysningar

Vår upphandlade entreprenör BTH Bygg förbehåller sig rätten att justera priset på material med anledning av omvärldsläget i enlighet med AB 04/ABT 06 kap 6. 3 §.

7. Bilagor

Trygghetsskapande åtgärder - investering

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:

Sökande nämnd:

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Eventuell medsökande nämnd:

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

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 ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

Namn på insats

Klicka här för att ange text.

Sökt belopp (mnkr) Avrundat till närmsta hundratusental

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 trygghetsskapande sammanhang?

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

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.

Klicka här för att ange text.

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.

Klicka här för att ange text.

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.

Klicka här för att ange text.

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.

Klicka här för att ange text.

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.

Klicka här för att ange text.

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. Finns koppling till tidigare beviljade trygghetsmedel?

Klicka här för att ange text.

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.

Klicka här för att ange text.

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/styrelses 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

Naturresevat - investering

Samtliga stadsdelsnämnder kan ansöka om budgetjustering för investeringar i naturresevat, exempelvis toaletter, parkbänkar, målpunkter och skyltar.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Namn på projektet:

Klicka här för att ange text.

Nämnd:

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Roll/Titel:

Klicka här för att ange text.

1. Information om projektet

1.1 Beskrivning av åtgärd

Klicka här för att ange text.

1.2 Projektets syfte

Klicka här för att ange text.

1.3 Projektets tidplan

Klicka här för att ange text.

2. Projektets budget

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,0 mnkr

Klicka här för att ange varav-poster...

kr

Klicka här för att ange varav-poster...

kr

Klicka här för att ange varav-poster...

kr

2.2 Påverkan på framtida driftkostnader

Klicka här för att ange text.



Stockholms
stad

3. Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Stockholm vid vattnet - investering

Stadsdelsnämnder och berörda facknämnder kan ansöka om budgetjustering till 50 procent medfinansiering av planerade investeringar som syftar till att öka vistelsevärden på platser vid vattnet, exempelvis bryggor eller sittmöbler.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Namn på projektet:

Klicka här för att ange text.

Nämnd:

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Roll/Titel:

Klicka här för att ange text.

1. Information om projektet

1.1 Beskrivning av åtgärd

Klicka här för att ange text.

1.2 Projektets syfte

Klicka här för att ange text.

1.3 Projektets tidplan

Klicka här för att ange text.

2. Projektets budget

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,0 mnkr

Klicka här för att ange varav-poster...

kr

Klicka här för att ange varav-poster...

kr

Klicka här för att ange varav-poster...

kr

2.2 Beskrivning av projektets totala budget inkl. egen finansiering

Klicka här för att ange text.

2.3 Påverkan på framtida driftkostnader

Klicka här för att ange text.

3. Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Upprustning av parklekar

Fastighetsnämnden kan efter beställning från stadsdelsnämnderna söka investeringsmedel för nödvändig upprustning av parklekar.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Namn på projektet:

Klicka här för att ange text.

Nämnd:

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

1. Information om verksamheten

1.1 Beskrivning av åtgärd

Klicka här för att ange text.

1.2 Projektets syfte

Klicka här för att ange text.

1.3 Projektets tidplan

Klicka här för att ange text.

2. Ansökt belopp

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,0 mnkr

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Klicka här för att ange text.



Stockholms
stad

3. Eventuella övriga upplysningar om åtgärden

Klicka här för att ange text.