

## Instruktion för ansökan av budgetjusteringar för särskilda ändamål

Bilaga 3

I samband med tertiärrapport 1 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

Samtliga ansökningar om budgetjustering görs genom:

#### 1. Ansökan i denna excel-fil

- Excel-filen ska biläggas ILS-webb senast tisdag den 3/5

#### 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 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

## Sammanställning nämndens ansökningar

### *Budgetjusteringar för driftåtgärder*

Fliknamn	Projektnamn	Belopp
Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder		0

### *Budgetjusteringar för investeringsåtgärder*

Fliknamn	Projektnamn	Belopp
Trygghetsskapande åtgärder	Effektbelysning Ängen	0,8
Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder		0,8

#### Instruktion

Kontrollera att fliknamnet i kolumn A stämmer överens med namnet på flikarna i excel-filen. Om ni har lagt till flikar behöver dessa läggas till i kolumn A. Informationen under kolumn B (*Projektnamn*) och kolumn C (*Belopp*) ska uppdateras automatiskt när fliknamnen stämmer överens. Notera att det exakta fliknamnet måste anges för att hänvisningen till kolumn B och C ska fungera.

**Trygghetsskapande åtgärder**

*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:**

Tertialrapport 1

**Sökande nämnd:**

Skärholmen stadsdelsnämnd

**Kontaktperson:**

Sara Heppling Trygg

**Telefon:**

08-508 240 16

**Epost:**

sara.heppling.trygg@stockholm.se

**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
Effektbelysning Ången
Sökt belopp (mnkr)
0,8

**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.

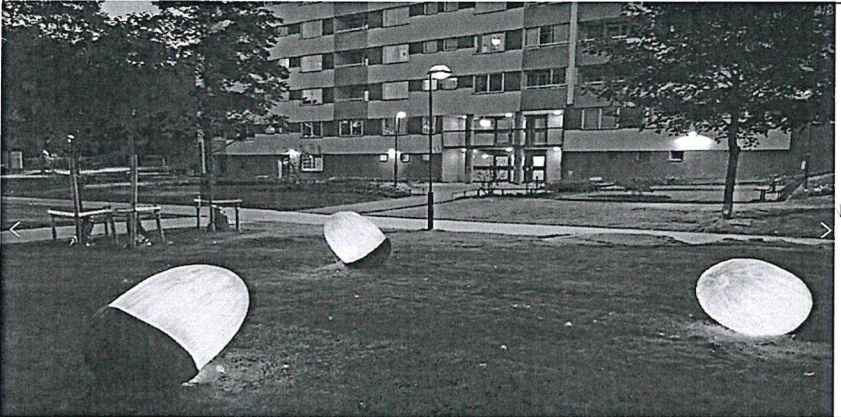
**1.1 Behovsanalys/problembeskrivning**

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?

Invanare som bor i Skärholmens stadsdelsnämndsområde har i både medborgarundersökningen 2021 och trygghetsmätningen för 2020 angett en hög upplevelse av otrygghet i området om än minskat från tidigare resultat. I trygghetsmätningen sticker stadsdelsnämndsområdet ut. Skärholmen är ett av de stadsdelsnämndsområden där invånare angett att de inte är nöjda med utomhusbelysning. Andelen personer som är nöjda med utomhusbelysningen har minskat till 59% 2021 från 62% 2019. Det är även en hög andel som angett att de känner sig otrygga om de går ut ensamma sent en kväll eller avstår från att gå ut ensamma på kvällarna av oro för att utsättas för brott i området där de bor. Samtidigt upplevde 60% av skärholmsborna som deltog i medborgarundersökningen 2021 att de kände sig trygga i parker och grönområden i stadsdelsnämndsområdet. Även om resultatet visar en förbättring ligger den signifikativt under medelvärde för staden.

I trygghetsmätningen sticker centrummiljöer särskilt ut som otrygga. Tunneln som ligger i anslutning till den plats som denna effektbelysning och ombyggnation av stängsel avser har inom ramen för platssamverkan identifierats som särskilt otrygg. Tunneln är ett viktigt stråk till och från centrum och också en skolväg för många barn till och från Bredängsskolan och därför av särskild vikt. Stadsdelsförvaltningens platssamverkansforum arbetar intensivt med åtgärder för att minska otrygghetsfaktorer i centrum, framförallt öppen droghandel. Riktat arbete mot områden drabbade av öppen droghandel tenderar leda till undanträngningseffekter och brottslighet och otrygghet förflyttas till omgivande områden. Syftet är att skapa en högre känsla av trygghet bland invånare, specifikt för barnfamiljer som rör sig i området kring parkleken, parkvägar och gångtunnel som leder in till centrum.

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



**1.1 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.*

Särskilda målgrupper: Barn och barnfamiljer som rör sig i området kring parkleken. Ca 2000 barn upp till 15 år bor i stadsdelsnämndsområdet. Även kvinnor och flickor som rör sig i anslutning till centrumområdet.

Allmänna målgrupper: Invånare i Bredäng som rör sig från centrumområdet till bostaden. Passagen där effektbelysning är tänkt att beläggas är vid en målpunkt där många invånare går förbi för att ta sig till och från centrumområdet. Totalt bor ca 10600 personer i stadsdelen av de drygt 37650 invånare i stadsdelsnämndsområdet år 2020.

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



**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.

Vid parkleken Ängen löper flera centrala parkvägar i Bredäng samman vid en lekplats omgärdad av ett högt gunnebo-stängsel. I direkt anslutning till platsen finns en gångtunnel som kopplar samman parkstråken med Bredängs centrum. Investeringen innefattar anläggning av fyra ljusskulpturer "ekollon", samt ersättning av befintligt stängsel med ett lågt parkleksstaket. De fyra ljusskulpturerna lyser med ett glödande sken och kompletterar och platsaktiverar den befintliga parkvägs- och parkleksbelysningen som lyser upp platsen med funktionsljus. Liknande ljusskulpturer finns på flera platser i Bredäng sedan många år, på så vis stärker investeringen en röd tråd i hela stadsdelens ljussättning. Befintligt gunnebo-stängsel som är 120 cm högt, byts mot ett grönmålat parkleksstaket 80 cm högt som kommer upprätthålla staketfunktionen men upplevas mindre som en barriär. Investeringen i sin helhet syftar till att minska känslan av otrygghet på platsen där parkleken, parkvägar och gångtunnlar strålar samman.

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.

Ett sätt att få fler målgrupper att ta plats i stadsdelsnämndområdets olika rekreativa park- och naturområden är att skapa målpunkter som lockar fler Skärholmsbor och besökare. Där är belysning en viktig faktor. I enlighet med budget ska förvaltningen "utöka belysningen på mörka platser där otryggheten på kvällstid minskar stockholmarnas frihet" (sida 119). Effektbelysning förväntas leda till minskad otrygghet.

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.

Förvaltningen avser att följa upp effekterna av insatsen genom:

- Enkäter/intervjuer till besökare på parkleken och vid parkmiljöerna
- Trygghetsvandringar via platssamerkan

Annat stöd underlag:

- Inkomna synpunkter

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.

Förvaltningens upphandlade entreprenörer kommer att genomföra insatsen.

Enheten för Stadsmiljö, civilsamhället och kultur inom förvaltningen kommer att följa upp dess effekter.

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.

Anläggningsarbete april – augusti.

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



<b>4. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering</b>
<i>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.</i>
Anläggning belysning - 600 tskr
Anläggning parkleksstaket - 200 tskr
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker
<b>5. Påverkan på framtida driftkostnader</b>
<i>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.</i>
Ökade drift- och underhållskostnader genom ökad elförbrukning samt framtida underhåll av belysningsanläggningen.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker
<b>4. Bilagor</b>
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker