

## Instruktion för ansökan av budgetjusteringar för särskilda ändamål

Bilaga 02

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 3 maj för tertialrapport 1 och senast 5 september för tertialrapport 2

#### 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

## Sammanställning nämndens ansökningar

### **Budgetjusteringar för driftåtgärder**

<b>Fliknamn</b>	<b>Projektnamn</b>	<b>Belopp</b>
Kommunalt bostadsbidrag		0,2
Kapitalkostnader		1,9
Lokala åtgärdsprogram, vatten	Klicka här för att ange text.	0
Övriga ansökningar drift	Klicka här för att ange text.	0

**Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder** 2,1

### **Budgetjusteringar för investeringsåtgärder**

<b>Fliknamn</b>	<b>Projektnamn</b>	<b>Belopp</b>
Klimatinvesteringar	Klicka här för att ange text.	0
Trygghetsinvesteringar	0	0,7
Lokala åtgärdsprogram, vatten	Klicka här för att ange text.	0
Naturreservat	Klicka här för att ange text.	0
Stockholm vid vattnet	Klicka här för att ange text.	0
Parklekar	Klicka här för att ange text.	0
Övriga ansökningar investering	Klicka här för att ange text.	0

**Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder** 0,7

**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:**

Skärholmen stadsdelsnämnd

**Kontaktperson:**

Resat Kivanc

**Epost:**

[resat.kivanc@stockholm.se](mailto:resat.kivanc@stockholm.se)

**Telefon:**

Klicka här för att ange text.

08-50824041

**Ansökt belopp**

Utfall till och med T2 (jan-aug)

Prognos sept-dec

0,2 mnkr

0,1 mnkr

0,1 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:**

Skärholmen stadsdelsnämnd

**Kontaktperson:**

Jainisha Gandhi

**Epost:**

[jainisha.gandhi@yahoo.com](mailto:jainisha.gandhi@yahoo.com)

**Telefon:**

08-50824083

**Ansökt belopp (Mnkr avrundat till närmsta hundratusental)**

	Budget	Utfall T2	Progno s helår	Avvikelse =sökt belopp
Avskrivningar	11,1	7,4	11,2	0,1
Internränta	0,4	1,5	2,2	1,8
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>11,5</b>	<b>8,9</b>	<b>13,4</b>	<b>1,9</b>

**Eventuella övriga upplysningar**

Klicka här för att ange text.

**Trygghetsinvesteringar**

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 2

**Sökande nämnd:**

Skärholmen stadsdelsnämnd

**Kontaktperson:**

Sara Heppling Trygg

**Telefon:**

08-508 24 016

**Epost:**

[sara.heppling.trygg@stockholm.se](mailto:sara.heppling.trygg@stockholm.se)

**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. Facknämnder som söker medel ska inför ansökan föra dialog med berörda stadsdelsnämnder.

Projektet har stämts av med trafikkontoret gällande målning i tunnel, och det kompletterande belyningsprojekt som ansökan avser sker i samverkan mellan stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret. Stadsdelsförvaltningen står för denna ansökan om medel. Projektet i sin helhet delfinansieras dock av Europeiska centralbanken (processledning muralmålning) och fastighetsägare inom platssamverkan (delfinansiering av lokal, kommunikation, målning och event den 28 september).

**Namn på insats**

Muralmålning och effektbelysning Kungens kurva/Skärholmen

**Sökt belopp (mnkr) Avrundat till närmsta hundratusental**

0,7 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 Problembeskrivning**

*Gör en platsspecifik och väl underbyggd problembeskrivning om varför en investering behövs. Det kan exempelvis utgå ifrån den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen, trygghetsvandringar, dialoger med berörda eller andra lokala brottsförebyggande eller trygghetsskapande sammanhang. Lägg in en karta med en markering av aktuell plats nedan.*

Förvaltningens löpande arbete med operativt informationsutbyte och lägesbild tillsammans med bland annat Polisen visar utmaningar med kriminalitet och drogförsäljning, framför allt i centrummiljöerna i området. Denna bild är i linje med statistik från de senaste medborgarundersökningarna, så även den för 2023. Inom ramen för platssamverkan i Skärholmen är busstorget i anslutning till Skärholmens centrum, och omgivande område, framförallt den tunnel/passage som är föremål för ansökan, av aktörerna i platssamverkan sedan lång tid utpekade som problematiska ur ett trygghetssperspektiv. Utmaningarna består framförallt att det sker alkoholförtäring på allmän plats, viss drogförsäljning och stora problem med att människor utträttat sina behov och uppehåller sig och agerar på ett sätt som gör platsen otrygg för de som passerar. Förvaltningen har, tillsammans med polis, centrumägare, SL och flera andra aktörer arbetat med olika åtgärder för att minska problematiken men utan resultat som håller över tid. I arbetet konstateras att fysiska förändringar av platsen i kombination med trygghetsskapande aktiverande insatser är nödvändigt för mer långsiktig förändring.

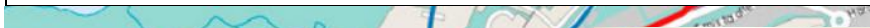
I stadens översiktsplan beskrivs i de lokala utvecklingsmöjligheterna för Skärholmen att de lokala sambanden behöver stärkas mellan stadsdelsområdets olika centrum och inom den regionala kärnan Kungens kurva - Skärholmen. Inom ramen för det samverkansavtal som är tecknat mellan Stockholms stad och Huddinge kommun är också trygghetsarbetet prioriterat och ska bland annat fokuseras till den regionala kärnan. Tunneln och den passage som den utgör mellan Skärholmen och Huddinge/Kungens kurva är en prioriterad länk mellan kommunerna. I Skärholmen finns den starkaste knutpunkten för kollektivtrafiken i stadsdelsnämndsområdet såväl som inom den regionala kärnan och stadens primära cykelstråk, det enda som går genom Skärholmen, möter i denna passage huvudnätet för cykel såväl som nämnda kollektivtrafiknod. Se bild nedan.

Under sommaren tog förvaltningen, efter förfrågan från stadsledningskontoret, möjligheten till genomförande av ett projekt i samband med European Investment bank's Social innovation tournament. Sociala entreprenörer från olika delar av Europa deltar i en uttagning för att från European investment bank få stöd och finansiering för att jobba vidare med sina idéer. Som en del av konceptet genomförs också projekt lokalt i den stad där den årliga finalen går av stapeln, och i år hålls denna final i Stockholm, den 28 september. Projektet i Skärholmen utvecklades i samverkan mellan förvaltningen, fastighetsägare, och den portugisiska organisation som är knuten till Europeiska centralbanken för genomförandet och som specialiserar sig på urban konst och samskapande, till att genom deltagandeprocesser lokalt i Skärholmen utforma ett urbant konstverk som såväl möter utmaningarna med en plats som att representera lokalsamhället i den förändring som genomförs.


Arbetet under sommaren har genomförts under ledning av den portugisiska organisationen ProjetoTrinsheira och Skärholmens stadsdelsförvaltning. Förvaltningen har anställt 15 ferieungdomar och en projektledare för att arbeta tillsammans med representanter från den portugisiska organisationen. I dialog med parter inom platssamverkan valdes passagen/tunneln mellan Skärholmen och Kungens kurva ut som plats för projektet. Ungdomarna gavs stöd och vägledning för att vara processledare och målsättningen är att motiv, och förhoppningsvis ytterligare åtgärder, ska vara så väl förankrat som möjligt lokalt. Varje eftermiddag under en veckas tid öppnade ungdomarna upp den lokal projektet fått tillgång till via centrumägaren Grosvenor, som är en samverkanspart i arbetet, för att prata med Skärholmsbor om platsen och vad som behövs för att förbättra den.

Resultatet av sommarens arbete är ett underlag med input från omkring 500 personer som deltagit i olika delar av processen för att identifiera utmaningarna med platsen, föreslå åtgärder/insatser och slutligen delta i idéarbetet för att jobba fram ett motiv utifrån invånarens platsspecifika behov och berättelser. Se bilder nedan på processen. Slutsatserna från arbetet är att passagen upplevs som otrygg för alla målgrupper, men också att platsen anses vara särskilt otrygg för kvinnor och barnfamiljer. Man konstaterar att passagen är central för flödet mellan Skärholmen och Kungens kurva och att den är en nod för cyklister med de cykelvägar som möts här. Man önskar färg och ljus och att platsen i och med det blir möjlig att använda för andra aktiviteter. På förslag finns till exempel utställningar, julmarknad, föreställningar mm. I skrivande stund arbetar projektledare, ungdomar och konstnärer med att färdigställa motivet.

Omfattningen på projektet har vuxit under arbetets gång, den problembeskrivning, och de möjligheter som synliggjorts under processen likväl som det engagemang och den input som invånare visat och lämnat, har möjliggjort för en höjd ambitionsnivå och en större omvandling av platsen. Av den anledningen söker förvaltningen trygghetsinvesteringsmedel, utöver de egna resurser som är avsatta för målningen, genom att komplettera målningen med effektbelysning.






<p>Ange den/de målgrupper som insatsen riktar sig till. 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.</p>
<p>Allmänna målgrupper: Insatsen gynnar samtliga boende, besökare och pendlare som rör sig vid platsen, som många passerar för att ta sig inom den regionala kärnan samt till och från centrumområdet med tillhörande tunnelbanestation. Särskilda målgrupper: Att platsen upplevs som trygg för kvinnor och barnfamiljer är en av målsättningarna och motivet anpassas för att innehålla något för alla åldrar. Den kompletterande belysningsinsatsningen syftar särskilt till att öka tryggheten genom att platsen i högre utsträckning upplevs som en omhändertagen offentlig plats, och genom möjligheterna som projektet skapar att också aktivera denna yta.</p>
<p>Beskriv vad insatsen består av och hur den ska genomföras. Insatsen ska vara logiskt kopplad till ovan beskrivna problembild och de resultat som förväntas. Innan ansökan lämnas in ska samråd ske med andra berörda förvaltningar om insatsernas genomförbarhet, vilket ska beskrivas här.</p>
<p>Investeringen i sin helhet syftar till att minska känslan av otrygghet och stärka platsen som den nod för cykelvägnätet samt passage till och från kollektivtrafiknoden som den är redan idag. Den muralmålning som ska uppföras omfattar en stor del av väggytan och pelarna i passagen, ca 300 kvadratmeter och såväl motivet som själva genomförandet sker genom samskapande mellan processledare, ungdomarna som varit engagerade i projektet under sommaren och professionella konstnärer. Målningen avses kompletteras med effektbelysning som lyser upp såväl målningen som de undangömda platser i tunneln/passagen som idag används för alkoholförtäring, drogförsäljning och där man också utträttat sina behov. Omfattningen på projektet har vuxit under arbetets gång, den problembeskrivning, och de möjligheter som synliggjorts underprocessen likväl som det engagemang och den input som invånare visat och lämnat, har möjliggjort för en höjd ambitionsnivå och en större omvandling av platsen. Av den anledningen söker förvaltningen trygghetsinvesteringsmedel, utöver de egna resurser som är avsatta för målningen, genom att komplettera målningen med effektbelysning.</p> <p>Förvaltningen har samrått med trafikkontoret kring vad som gäller för målning på tunnelns väggar, och har initierat samarbete gällande investering i belysning, för att säkerställa hög driftsäkerhet och låg energiförbrukning på den kompletterande belysningen.</p>
<p>Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker</p>



**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.

Målsättningen är att helt förändra platsens karaktär, att platsen kan utvecklas för platsaktivering inom platssamverkan och att projektet är startskottet för fortsatt platsutveckling inom den regionala kärnan. Förvaltningen avser följa upp upplevelsen av platsen efter färdigställt projekt och att fortsätta involvera såväl fastighetsägare inom den regionala kärnan som invånare för att identifiera behov och genomföra gemensamma projekt för utveckling av den offentliga miljön inom kärnan och mellan kommunerna.

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 och utvärdering sker dels genom trygghetsvandring som förvaltningen gör regelbundet tillsammans med Skärholmens fastighetsägarförening, Skafast, samt med andra berörda aktörer inom ramen för platssamverkan.

Vandringarna marknadsförs till invånare som också är välkomna att delta.

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.

Ett samverkansavtal har tecknats mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och organisationen Projeto Trinsheira som är Europeiska centralbankens part i projektet. Processledare från båda organisationerna processleder insatsen i samverkan. Grosvenor som äger Skärholmens centrum har medfinansierat arbetet genom att upplåta lokal, arbeta med marknadsföringen och kommer att delfinansiera en del av evenemanget den 28 september. Polis, fastighetsägarföreningar och övriga aktörer inom platsamverkan har bjudits in att medverka i processen och kommer fortsatt att bjudas in att delta under genomförandet. Det är dock förvaltningen som står som huvudansvarig för genomförandet och uppföljningen.

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?

Processen har pågått sedan maj och är nu inne i den sista fasen som handlar om att färdigställa motiv och genomföra målningen. Målningen ska uppföras i slutet av september och belyningsprojektet initieras så snart beslut om budgetjustering fattats. Målsättningen är att genomföra även belyningsprojektet under 2023, men med önskan om att ha möjlighet att ombudgetera delar av de sökta medlen vid till exempel långa leveranstider. Förvaltningen uppskattar att ombudgeteringen i så fall omfattar max 50% av den sökta summan.

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.

Totalt belopp för denna ansökan (mnkr) avrundat till närmsta hundratusental:

Projektering effektbelysning

Inköp armaturer och entreprenadkostnader för uppförande

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

### 4.1 Eventuell övrig finansiering

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.

Medfinansiering sker för projektet som helhet, dock inte för belyningsdelen som denna ansökan avser.

## 5. Påverkan på framtida driftkostnader

Av ansökan ska det framgå om och hur insatsen förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelsens framtida driftutgifter/kostnader, inklusive kapitalkostnader. Kompensation för kapitalkostnader beaktas i särskild ordning i samband med kommande verksamhetsplaner.

Ökad elförbrukning för belysningen.

## 4. Bilagor

Klicka här för att ange text.

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