

## Instruktion för ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål - drift

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
Lokala åtgärdsprogram, vatten
Biologisk mångfald
Vård- och omsorgsboenden
Grupp-, service-, stödbostäder
Avveckling omstrukturering
Kommunalt bostadsbidrag
Kapitalkostnader
Demokrati och MR_1
Demokrati och MR_2
Övriga ansökningar drift
<b>Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder</b>

Projektnamn	Belopp
Klicka här för att ange text.	0,0
Klicka här för att ange text.	0,0
Klicka här för att ange text.	0,0
Klicka här för att ange text.	0,0
Klicka här för att ange text.	0,0
	0,0
	0,0
Åtgärd i form av en festival för personer med funktionsnedsättning	0,6
Demokratimedel för Scale Stockholm	0,5
Kostnader för nystartad verksamhet	2,0
	<b>3,1</b>

## 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

Skärholmen stadsdelsnämnd

#### Kontaktperson:

Frida Petersson

#### Epost:

[frida.e.petersson@stockholm.se](mailto:frida.e.petersson@stockholm.se)

#### Telefon:

08-508 24 550

**Konta**  
Lina F  
[lina.pl](#)

### 1. Information om åtgärd

#### 1.1 Ansökan avser

Åtgärd i form av en festival för personer med funktionsnedsättning

#### 1.2 Beskrivning av åtgärd

Förvaltningens utförarverksamheter i egen regi arrangerar en festival för personer med funktionsnedsättning. För att främja en ökad delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning är flera aktörer inom olika områden på plats under festivalen. Bland annat deltar föreningsliv samt olika intresseorganisationer och bidrar till ett varierat utbud av aktiviteter.

För att främja en meningsfull fritid och bästa möjliga hälsa erbjuds besökarna att prova på olika anpassade aktiviteter. Stockholms stads fritidsutvecklare är på plats för att informera om utbudet av fritidsaktiviteter som staden erbjuder och är även behjälpliga med att hitta passande aktiviteter utifrån intresse. Skärholmens sim- och idrottshall kommer även att hålla i aktiviteter och visa sin verksamhet. Inspirerade föreläsningar hålls på olika teman. Det kommer även anordnas musikunderhållning och framträdanden.

Vissa av festivalens programpunkter hålls utomhus och andra inomhus i tillgänglighetsanpassade lokaler. Underhållningsaktiviteterna är teckenspråkstolkade. Årets festival äger rum den 23-25 maj och den är öppen för målgruppen även om de bor i andra delar av Stockholms stad.

#### 1.3 Åtgärdens syfte

Syftet med festivalen är att den ska bidra till att synliggöra målgruppen och verksamheterna, främja delaktighet och inkludering i samhället samt att skapa kontaktpunkter. Målet är att kunna erbjuda anpassade festivalaktiviteter för personer med funktionsnedsättning då förvaltningen ser att utbudet är ytterst begränsat idag.

#### 1.4 Åtgärdens tidplan

Våren 2024 - Planering

Genomförande av festival - 23-25 maj

Hösten 2024 - Uppföljning

### 2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024

#### 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

**0,6 mnkr**

Lön

400 000 kr

Lokal

35 000 kr

Aktiviteter/underhållning

150 000 kr

#### 2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Det sökta beloppet ska täcka kostnader för personal under planerings- och uppföljningsarbetet samt för bemanning under festivaldagarna. Beloppet ska även täcka kostnader för underhållning och aktiviteter.

### 3. Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

## 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

Skärholmen stadsdelsnämnd

#### Kontaktperson:

Christoffer Carlander

#### Epost:

[christoffer.carlander@stockholm.se](mailto:christoffer.carlander@stockholm.se)

#### Telefon:

08-50824055

Konta  
Lina F  
[lina.pl](mailto:lina.pl)

### 1. Information om åtgärd

#### 1.1 Ansökan avser

Demokratimedel för Scale Stockholm

#### 1.2 Beskrivning av åtgärd

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.

#### 1.3 Åtgärdens syfte

Då de fem utvalda geografiska områdena som ingår i projektet Scale Stockholm har olika karaktär i befolkning, geografi, aktörer, tidigare klimatsatser, 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.

### 2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024

#### 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

**0,5 mnkr**

Konsultstöd för genomförande av medborgardialog

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 köp av tjänster från Digidem Lab, samt Sweco och Gullers (som har ramavtal med staden) för utbildning och konsultstöd 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.

## Övriga ansökningar

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 1

#### Nämnd

Skärholmen stadsdelsnämnd

#### Kontaktperson:

Jainisha Gandhi

#### Epost:

[jainisha.gandhi@stockholm.se](mailto:jainisha.gandhi@stockholm.se)

#### Telefon:

08-508 24 083

### 1. Information om åtgärd

#### 1.1 Ansökan avser

Kostnader för nystartad verksamhet

#### 1.2 Beskrivning av åtgärd

Förvaltningen kommer under året att starta upp verksamheten Fritidsbanken. Fritidsbanken är som ett bibliotek med sport- och friluftsutrustning, där det kommer att gå att låna utrustning som exempelvis skidor, skridskor, flytvästar, tält, bollar, klubbor, fotbollsskor, hjälmar eller stormkök. Fritidsbanken kommer att göra en stor skillnad för våra invånare. Med Fritidsbanken kan Skärholmens stadsdelsförvaltning öka möjligheten för alla våra invånare att få en meningsfull fritid genom att ge barn och vuxna möjlighet att prova nya aktiviteter. Tanken är att de som vill prova på nya idrotter och friluftaktiviteter eller bara vill utöva aktiviteten vid ett enstaka tillfälle ska kunna få möjlighet till det utan att behöva köpa sig en dyr utrustning. Vi vill gärna se fler personer ute i våra naturreservat och i våra parker som vill utöva sportaktiviteter. Fritidsbanken kommer även att bidra till ett hållbart samhälle genom återanvändning av utrustning.

#### 1.3 Åtgärdens syfte

Verksamheten ska bidra till en positiv effekt både ur ett hälso- och socioekonomiskt perspektiv.

#### 1.4 Åtgärdens tidplan

Från 2024 och framåt. Uppföljning av verksamheten kommer att ske under 2025.

### 2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024

#### 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

**2,0 mnkr**

Löner

1 300 000,0

Lokalkostnader/övriga kostnader

700 000,0

[Klicka här för att ange varav-poster...](#)

#### 2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Det sökta beloppet ska täcka kostnaderna för att starta upp verksamheten under 2024 såsom lokal och personalkostnader samt övriga inköp såsom slipmaskin, grejer att valla skidor, tvättmaskin mm.

### 3. Eventuella övriga upplysningar