

Instruktion för ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål - investeringar

Bilaga 3b

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

Övergripande information

- 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 ärendet i ILS-webb samt registreras i Hypergene enligt tidplan, dvs en vecka innan ärendet ska vara klarmarkerat i ILS-webb.

2. Beslutssats i nämndens ärende

- Det ska framgå att budgetjusteringen avser utgifter (investering)
- Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis klimatinvesteringar)
- Det ska framgå vilket belopp budgetjusteringen uppgår till

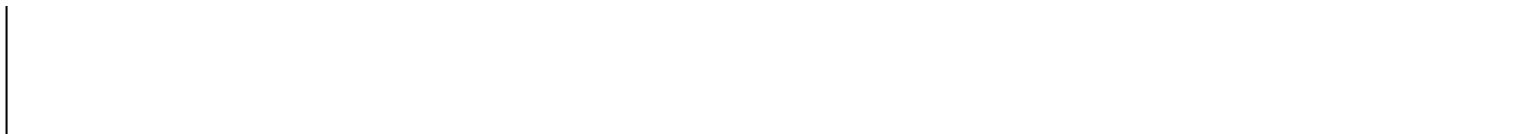
3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i ärendet

- Det ska framgå att budgetjusteringarna som beskrivs avser investering

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



Stockholms
stad



Sammanställning nämndens ansökningar

Budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Fliknamn	Projektnamn	Belopp
Klimat K01	Elbilsladdare 11st anläggningar samt flertal kompletteringar	7,6
Klimat K02	Eriksdalsbadet - Byte av fläktar	3,5
Klimat K03	Tekniska nämndhuset, byte av fönsterpartier	9,5
Klimat K04	Pilträdet 11, Hus 05 ventilationsaggregat	4,5
Trygghet T01	Hjorthagens IP, Trygghetsåtgärder	0,5
Trygghet T02	Rinkeby BP, Trygghetsåtgärder	2
Parklekar P01	Brödkavelns Parklek, upprustning	3,5
Parklekar P02	Råambshovsparkens Parklek, upprustning	0,5
Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder		31,6

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:

Fastighetsnämnden

Kontaktperson:

Fredrik Wilsson

Roll:

Controller

Telefon:

08-508 26 792

Epost:

fredrik.wilsson@stockholm.se

Namn på projekt:

Elbilsladdare 11st anläggningar samt flertal kompletteringar

Sökt belopp (mnkr)

Avrundat till närmsta hundratusental

7,6

1. Projektbeskrivning

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

1.1 Projektets mål och syfte

Minskad koldioxidutsläpp genom installation av elbilsaddare på 10st idrottsanläggningar (Grimsta IP, Smedshagshallen , Enskede hallen, Spånga IP, Mälarhöjdens IP, Östermalms IP, Årvingehallen, Riddersvikshallen, Bromstens IP, Hägerstensåsens medborgarhus) samt Sturehovs slott. Ytterligare 50 laddplatser beräknas installeras på övriga anläggningar, plats ej ännu bestämd. Totalt 417 laddplatser.
1.2 Koppling till relevant styrdokument
Ange koppling till Stockholms stads klimathandlingsplan 2020-2023 eller Stockholm stads handlingsplan för klimatanpassning 2022-2025
Projektet bidrar till måluppfyllelse av omställningsområde 3 i stadens Klimathandlingsplan 2030 (Driva på för hållbara och fossilfria transporter, 3.6b Bygg laddinfrastruktur i fastigheter och på parkeringsytor som stadens nämnder och bolagsstyrelser har rådighet över, i enlighet med kvantifierade mål)
1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering
Minskad koldioxidutsläpp genom installation av elbilsaddare
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.
Enligt avstämning med Energicentrum, miljöförvaltning Naturvårdsverkets schablon ger en besparing på 4 252,5 kg CO2e/år och laddplats. Detta ger minskade utsläpp på 1773 ton CO2e/år.
1.5 Andra nyttor
Beskriv andra miljönyttor, riskreducering, effekter på trygghet och social hållbarhet etc.

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.
Laddplatserna förses med ett eget elavtal för att lätt kunna separera elen.

2. Tidplan

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

Genomförande Q2-Q4 2026

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.

Kontoret har ansökt om bidrag från naturvårdsverket (klimatklivet) och räknar med att få medel för 50% av kostnaden för de 10 idrottsanläggningarna samt Sturehovs slott.

De 50 ytterligare laddplatser som beräknas installeras på ännu ej bestämda platser under 2026 kommer inte att få bidrag från naturvårdsverket.

Denna ansökan om stadens klimatinvesteringsmedel avser då den 50% av investeringskostnaden som inte får bidrag från naturvårdsverket, samt 100% av kostnaden för de ytterligare 50 laddstolpar som beräknas installeras på ännu ej bestämda platser inom fastighetsbeståndet.

50% av kostnaden för 10 idrottsanläggningar samt Sturehovs slott = 5,6 mkr

100% av kostnaden för 50 laddplatser, plats ej ännu bestämd = 2 mkr

Total denna ansökan, stadens klimatinvesteringsmedel = 7,6 mkr

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.

Investeringen kan komma att innebära en ökad driftkostnad (elanvändning) om inte en betallösning kan ordnas för elbilsladdarna.

5. Projektansökan har stämts av med stödfunktion

Energicentrum

5.1 Eventuell kommentar från stödfunktion

Granskat och godkänt

6. Övriga upplysningar

Inga övriga upplysningar



Stockholms
stad

7. Bilagor

avstämning elbilsladdare v.2.xlsx

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:

Fastighetsnämnden

Kontaktperson:

Fredrik Wilsson

Roll:

Controller

Telefon:

08-508 26 792

Epost:

fredrik.wilsson@stockholm.se

Namn på projekt:

Eriksdalsbadet - Byte av fläktar

Sökt belopp (mnkr)

Avrundat till närmsta hundratusental

3,5

1. Projektbeskrivning

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

1.1 Projektets mål och syfte

Minskad miljöpåverkan genom minskad elförbrukning samt uppfylla myndighetskrav gällande ventilation.

1.2 Koppling till relevant styrdokument

<p><i>Ange koppling till Stockholms stads klimathandlingsplan 2020-2023 eller Stockholm stads handlingsplan för klimatanpassning 2022-2025</i></p> <p>Projektet bidrar till måluppfyllelse av omställningsområde 2 i stadens Klimathandlingsplan 2030. 2.17 - Bidra till minskad köpt energi, minska den relativa energianvändningen samt minska uttaget av eleffekt.</p>
<p>1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering</p> <p>Byte av 20 st fläktar i 12 st ventilationsaggregat till nya energieffektivare.</p>
<p>1.4 Beräkning av CO2-reduktion eller effekt av klimatanpassning</p> <p>Om projektet avser ökad klimatnytta ska en kalkyl med beräkning av CO2-reduktion från energicentrum redovisas FÖRE och EFTER investeringen.</p> <p>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.</p> <p>Elbesparing 678 000 kWh/år Miljöbesparing 678 000 kWh/år * 38,2 g/kWh = 25,89 ton CO2e/år</p> <p>Enligt miljöförvaltningens beräkningsblankett FÖRE 75,65 ton CO2e/år, EFTER 49,76 ton CO2e/år, BESPARING 25,89 ton CO2e/år</p>
<p>1.5 Andra nyttor</p> <p>Beskriv andra miljönyttor, riskreducering, effekter på trygghet och social hållbarhet etc.</p> <p>Minskade eleffektuttag.</p>
<p>1.6 Nya arbetssätt eller innovation</p> <p>Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.</p> <p>-----</p>
<p>1.7 Uppföljning och utvärdering</p> <p>Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.</p> <p>Ventilationsaggregaten förses med mätning för att följa aggregatens SFP-tal.</p>
<p>2. Tidplan</p> <p>Ansökan ska innehålla en tidplan med insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.</p>

Genomförande Q3-Q4 2023
3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering
<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>
Genomförande 100% (åtgärdsförslag finns framtaget)
4. Påverkan på framtida driftkostnader
<i>Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftutgifter/kostnader, inklusive kapitalkostnader.</i>
Minskade driftkostnader.
5. Projektansökan har stämts av med stödfunktion
Energicentrum, miljöförvaltningen
5.1 Eventuell kommentar från stödfunktion

6. Övriga upplysningar

7. Bilagor
Energikalkyl Eriksdalsbadet fläktar.pdf
Beräkningar Eriksdalsbadet Fläktar.xlsx

Klimatinvesteringar

Information om klimatinvesteringar finns på intranätet:
Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät

Kontakt stadsledningskontoret:
klimatinvesteringar@stockholm.se

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

Sökande nämnd:

Fastighetsnämnden

Kontaktperson:

Fredrik Wilsson

Roll:

Controller

Telefon:

08-508 26 792

Epost:

fredrik.wilsson@stockholm.se

Namn på projekt:

Tekniska nämndhuset, byte av fönsterpartier

Sökt belopp (mnkr)

Avrundat till närmsta hundrausental

9,5

1. Projektbeskrivning

1.1 Projektets mål och syfte

Målet är att sänka energianvändningen och förbättra innerklimatet i lokalerna genom att byta från oisolerade profiler till isolerade profiler och moderna glaskasseter. Fasaden går U-värdet från ca 3,5 W/(m² K) till 1,0 W/(m² K). Samtidigt förbättrar vi andra egenskaper ex avseende personsäkerhet och skalskydd med bibehållna kulturvärden

1.2 Koppling till relevant styrdokument

Projektet bidrar till måluppfyllelse av omställningsområde 2 i stadens Klimathandlingsplan 2030 (Utveckla ett klimatpositivt energisystem, 2.17a Minska totala mängden köpt energi i stadens verksamheter)

1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering

Glas och profilsystem i de stora glasfasaderna i galleriagången, övriga fasadpartier på bottenvåning samt i trappa 21 byts ut helt till nya samt 3-glas isolerrutor, alternativ 3 i bifogat underlag. U-värdet liksom personsäkerhet, skalskydd och inomhusklimat förbättras. Arbetet genomförs i nära samverkan med antikvarier i enligt med byggnadens värdsplan. I dagsläget har vi stora energiläckage samt risk för personsäkerhet i kombination med svagt skalskydd.

1.4 Beräkning av CO2-reduktion eller effekt av klimatanpassning

Användningen av fjärrvärme beräknas minska med ca 6% och koldioxidutsläpp minskar med 8 ton räknat med en årlig energibesparing om 135 000 kWh och 66.2 gram per kWh

1.5 Andra nyttor

Vi förväntat byggnadens skalskydd och personsäkerhet t ex genom att förebygga skärskador. I gallerigången har allmänheten tillträde och många besöker utställningen avseende stadsbyggnad och olika planförslag.

1.6 Nya arbetssätt eller innovation

1.7 Uppföljning och utvärdering
Vi följer löpande byggnadens enegianvändning och kommer att prova och verifiera samtliga egenskaper i samband med slutbesiktning
2. Tidplan
Vi avser att projektera en bygghandling i januari, upphandla i februari för att kunna bereda och tillverka före sommaren och montera partierna under perioden juni till september 2026.
3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering
Genomförande 100%
4. Påverkan på framtida driftkostnader
Besparing driftkostnader med ca 200 000 kronor per år varav energi ca 150 000 kr
5. Projektansökan har stämts av med stödfunktion
Energicentrum
5.1 Eventuell kommentar från stödfunktion
Granskat och godkänt
6. Övriga upplysningar
Inga övriga upplysningar
7. Bilagor
2025-11-14 Tekniska Nämndhuset - Inventering och Beslutunderlag Glaspartier.pdf

Klimatinvesteringar

Information om klimatinvesteringar finns på intranätet:
Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät

Kontakt stadsledningskontoret:
klimatinvesteringar@stockholm.se

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

Sökande nämnd:

Fastighetsnämnden

Kontaktperson:

Fredrik Wilsson

Roll:

Controller

Telefon:

08-508 26 792

Epost:

fredrik.wilsson@stockholm.se

Namn på projekt:

Pilträdet 11, Hus 05 ventilationsaggregat

Sökt belopp (mnkr)

Avrundat till närmsta hundratusental

4,5

1. Projektbeskrivning

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

1.1 Projektets mål och syfte

Minskad energianvändning genom byte av ett gammalt ventilationsaggregat och styrsystem.

1.2 Koppling till relevant styrdokument

<p>Ange koppling till Stockholms stads klimathandlingsplan 2020-2023 eller Stockholm stads handlingsplan för klimatanpassning 2022-2025</p> <p>Projektet bidrar till måluppfyllelse av kapitel 8 i stadens Klimathandlingsplan.</p>
<p>1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering</p> <p>Ersättning av ett ventilationsggregat som beräknas kunna minska energianvändningen med minst 50%. Det befintliga aggregatet är ca 30 år gammalt, mycket energiineffektivt och har en dålig värmeåtevinning.</p>
<p>1.4 Beräkning av CO2-reduktion eller effekt av klimatanpassning</p> <p>Om projektet avser ökad klimatnytta ska en kalkyl med beräkning av CO2-reduktion från energicentrum redovisas FÖRE och EFTER investeringen.</p> <p>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.</p> <p>Ventilationsaggregatens elanvändning beräknas minska från 94 MWh/år till 43 MWh/år. Koldioxidutsläpp: FÖRE 4 ton CO2/år, EFTER 1,8 ton CO2/år Fjärrvärmebehovet beräknas även minska från 137 MWh/år till 70 MWh/år. Koldioxidutsläpp: FÖRE 7,9 ton CO2/år, EFTER 4 ton CO2/år Totalt minskat utsläpp, 6 ton CO2/år</p>
<p>1.5 Andra nyttor</p> <p>Beskriv andra miljönyttor som biologisk mångfald, riskreducering, effekter på trygghet och social hållbarhet etc.</p> <p>-----</p>
<p>1.6 Nya arbetssätt eller innovation</p> <p>Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.</p> <p>-----</p>
<p>1.7 Uppföljning och utvärdering</p> <p>Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.</p> <p>Utvärdering sker via analys av el- och fjärrvärmeanvändning efter färdigställt projekt, jämfört med historiska värden.</p>
<p>2. Tidplan</p>

Ansökan ska innehålla en tidplan med insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.
Projektering har gjorts under 2025. Denna ansökan avser endast genomförandedelen (år 2026).
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.
Genomförande 100%
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.
Besparing driftkostnader (el): 92 tkr/år
Besparing driftkostnader (fjärrvärme): 80 tkr/år
5. Projektansökan har stämts av med stödfunktion
Energicentrum
5.1 Eventuell kommentar från stödfunktion
Granskat och godkänt
6. Övriga upplysningar
Inga övriga upplysningar
7. Bilagor
Inga bilagor

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:

Verksamhetsplan

Sökande nämnd:

Fastighetsnämnden

Kontaktperson:

Fredrik Wilsson

Telefon:

08-508 26 792

Epost:

fredrik.wilsson@stockholm.se

Medsökande nämnd:

Idrottsnämnden

Kontaktperson:

Ruben Wennerberg

Telefon:

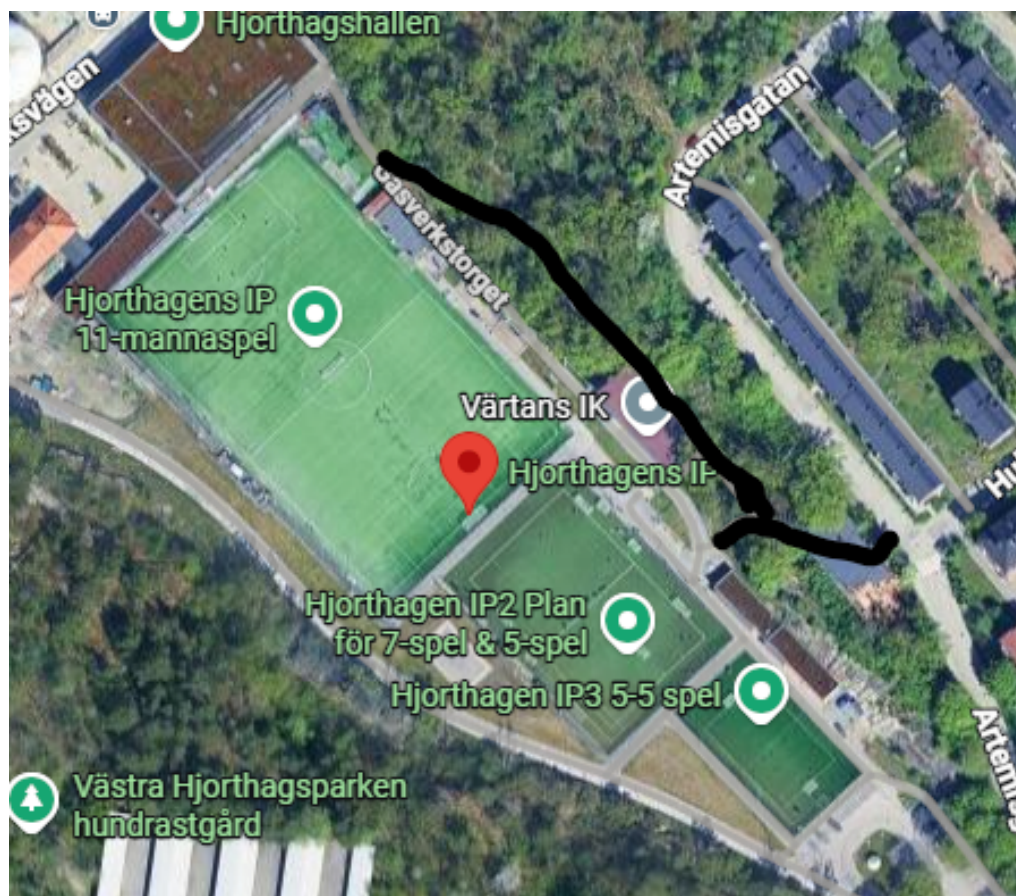
08-508 27 603


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.

Avstämt med Andreas Vikström (IDF) och Fanny Göthberg, trygghetssamordnare Norra Innerstadens SDF

Namn på insats
Hjorthagens IP, Trygghetsåtgärder
Sökt belopp (mnkr) Avrundat till närmsta hundratusental
500 000 kr
1. Beskrivning (mål och syfte)
<i>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.</i>
1.1 Problembeskrivning
<i>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.</i>
Hjorthagens IP är en idrottsplats belägen i Hjorthagen, Norra Innerstadens stadsdel. Idrottsplatsen är sedan tidigare utsatt för en hel del skadegörelse samt inbrottsförsök. Det bedöms även ske droghandel inne på idrottsplatsens område. I samband med trygghetsvandring i oktober lyftes önskemål om mer belysning kring Hjorthagens IP, främst kring föreningshuset. Fler föreningar har lyft att de upplever mer otrygghet på platsen och man har sett tecken på att det sker missbruk av narkotika då man har påträffat kanyler. Trygghetssamordnare på Norra innerstaden SDF uttrycker att dålig belysning överlag i Hjorthagen har lyfts som ett problem, och uttrycker att det en god idé att söka medel för belysning kring Hjorthagens IP.




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.
Idrottsplatsen nyttjas av verksamma inom föreningslivet, av närliggande skolor samt för spontanidrott.

1.3 Beskrivning av insatsen

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.

IDF och föreningarna har märkt en markant ökning av att besökare känner otrygghet på och i genomfarten av idrottsplatsen på sista året. Det finns en brist på belysning på baksidan av garage och omklädning Vi ska öka på belysningen på GC-vägen som går bakom servicebyggnaderna och cafét ner mot idrottshallen. Vi utförde en liknande åtgärd för säkert 4 år sedan, men efter det har vi rivit DIF:s gamla byggnad "Växthuset och då uppstod en väldigt otrygg och mörk del av GC-vägen. upp mot skog/buselage. Därför kommer fastighetskontoret att öka belysningen.

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.

Ovanstående åtgärder bidrar till att göra idrottsplatsen i sin helhet till en mer upplyst och tilltalande miljö och därigenom åtgärdas den otrygghet som kommit fram på trygghetsvandringar att det är för mörkt på platsen.

1.5 Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras och spridas.

Efter projektet är genomfört kommer fastighetskontoret att stämma av med Idrottsförvaltningen hur de upplever att de förbättringar som gjorts har bidragit till att öka tryggheten på platsen.

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.

Fastighetskontoret är projektägare och genomför projektet med intern projektorganisation. Projektet planeras i samråd med idrottsförvaltningen.

3. Tidplan

Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen kan löpa under mer än ett år men kräver en tydlig tidplan med kostnader fördelade på respektive år.

Utrednings- och Projekteringsfas: Q4 2025 >> Genomförandefas: Q2 2026 >> Uppföljningsfas: Q4 2026.

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:

varav Projektering, projektledning, uppföljning samt utvärdering

varav Entreprenadarbete såsom installation och materialkostnad

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.

Ingen medfinansiering

5. Påverkan på framtida driftkostnader

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

Trygghetsskapande parkbelysning kommer att medföra en liten ökad driftkostnad för idrottsförvaltningen i form av mediakostnader och driftkostnader för utbyte av lysdon.

4. Bilagor



Stockholms
stad

Inga bilagor

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:

Verksamhetsplan

Sökande nämnd:

Fastighetsnämnden

Kontaktperson:

Fredrik Wilsson

Telefon:

08-508 26 792

Epost:

fredrik.wilsson@stockholm.se

Medsökande nämnd:

Idrottsnämnden

Kontaktperson:

Ruben Wennerberg

Telefon:

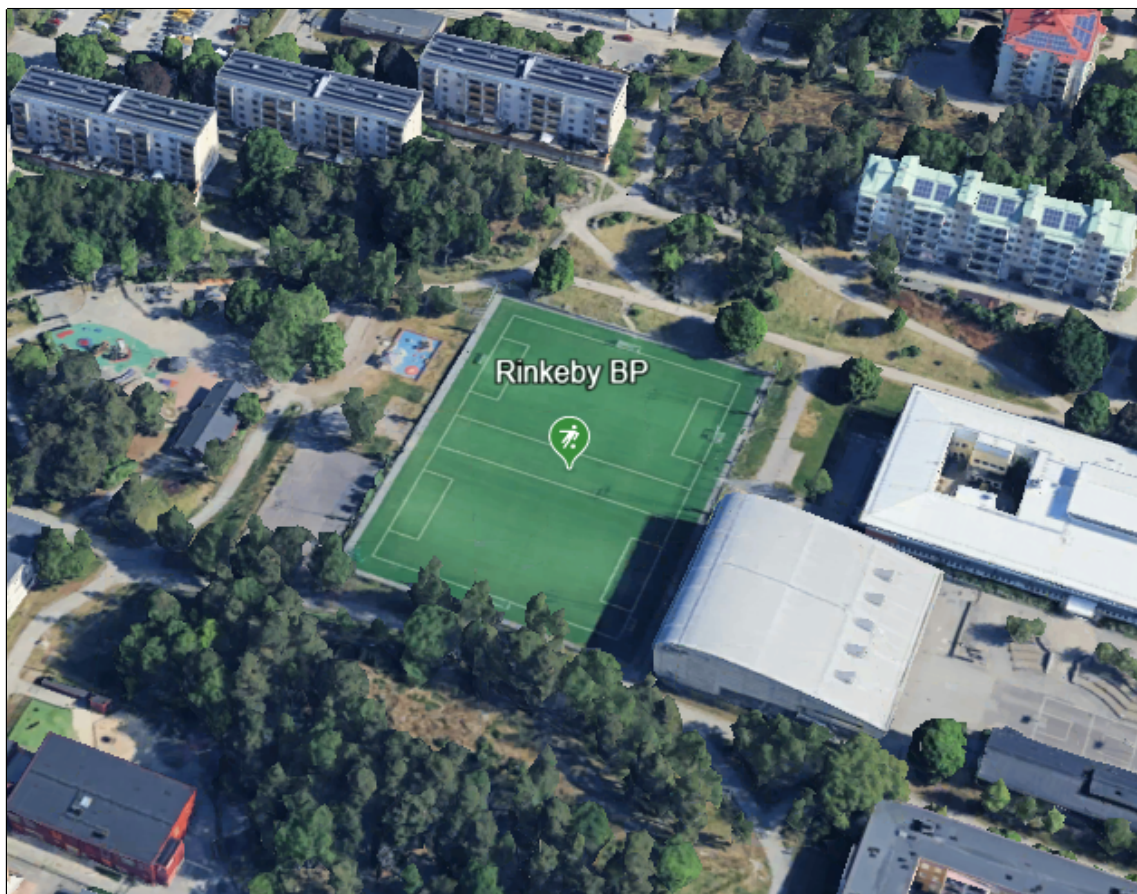
08-508 27 603

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.

Avstämt med Ylva Matthew, trygghetssamordnare Järva

Namn på insats
Rinkeby BP, Trygghetsåtgärder
Sökt belopp (mnkr) Avrundat till närmsta hundratusental
2 mnkr
1. Beskrivning (mål och syfte)
<i>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.</i>
1.1 Problembeskrivning
<i>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.</i>
Rinkeby BP är en bollplan i centrala Rinkeby som ligger i Järva stadsdelsförvaltning. Rinkeby är ett särskilt utsatt område och ligger även nära en öppen drogscen (Rinkeby centrum), två faktorer som gör det extra viktigt att arbeta med platsen. Enligt stadsdelförvaltningen är Rinkeby BP en identifierad plats inom arbetet med platssamverkan i Rinkeby. Det har bland annat lyfts av uppsökande verksamheter att många ungdomar upplever det otryggt att passera bollplanen då det blir väldigt mörkt kvälls- och nattetid. På bollplanen har idrottsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen uttryckt önskemål om att byta ut befintlig belysning till LED armaturer för att kunna ha en lägre belysning igång även nattetid för att öka tryggheten i närområdet.



ARSRUTAN


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.
Främst ungdomar då bollplanen nyttjas av närliggande skolor samt för spontanidrott.

1.3 Beskrivning av insatsen

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.

Byte av befintliga halogenarmaturer till LED armaturer som kan lysa med svagare belysning dygnet runt vid behov.

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.

Ovanstående åtgärder bidrar till att göra bollplanen och närområdet till en mer upplyst och tilltalande miljö och därigenom öka tryggheten.

1.5 Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras och spridas.

Efter projektet är genomfört kommer fastighetskontoret att stämma av med Idrottsförvaltningen hur de upplever att de förbättringar som gjorts har bidragit till att öka tryggheten på platsen.

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.

Fastighetskontoret är projektägare och genomför projektet med intern projektorganisation. Projektet planeras i samråd med idrottsförvaltningen.

3. Tidplan

Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen kan löpa under mer än ett år men kräver en tydlig tidplan med kostnader fördelade på respektive år.

Utrednings- och Projekteringsfas: Q1 2026 >> Genomförandefas: Q3 2026 >> Uppföljningsfas: Q4 2026.

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:

varav Projektering, projektledning, uppföljning samt utvärdering

varav Entreprenadarbete såsom installation och materialkostnad

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.

Ingen medfinansiering

5. Påverkan på framtida driftkostnader

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

Trygghetsskapande planbelysning kommer att medföra en liten ökad driftkostnad för idrottsförvaltningen i form av mediakostnader och driftkostnader för utbyte av lysdon.

4. Bilagor



Stockholms
stad

Inga bilagor

Upprustning av parklekar

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

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

Namn på projektet:

Brödkavelns Parklek, upprustning

Nämnd:

Fastighetsnämnden

Kontaktperson:

Fredrik Wilsson

Epost:

fredrik.wilsson@stockholm.se

Telefon:

08-508 26 792

1. Information om verksamheten

1.1 Beskrivning av åtgärd

Upprustning av parklek enligt åtgärder redovisade under rubrik 2

1.2 Projektets syfte

Projektets syfte är att bibehålla stadens utbud av parklekar och säkerställa att byggnaderna är säkra och hälsosamma att vistas i.

1.3 Projektets tidplan

Genomförande Q2-Q4 2026

2. Ansökt belopp

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

	3,5 mnkr
Luft/Vattenvärmepump och vattenburet värmesystem	800 000 kr
Byte av ytskikt golv plus c-Trap matta samt uppriktning av golv i hela byggnaden förutom våtrum	700 000 kr
Nytt Ventilationssystem FTX	500 000 kr

Byte av samtliga fönster inklusive karm	400 000	kr
Byte av elsystem i byggnaden	300 000	kr
Byte av ett kök	150 000	
Ny inkommande kallvattenledning plus ventil och vattenmätarkoppel	100 000	
Taksäkerhetsåtgärder	100 000	
Renovering av fönsterluckor	50 000	
Utvändiga åtgärder enligt besiktning	50 000	
Projektlidningskostnader	315 000	
2.2 Beskrivning av åtgärdens budget		

Upprustning av parklekar

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

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

Namn på projektet:

Råambshovsparkens Parklek, upprustning

Nämnd:

Fastighetsnämnden

Kontaktperson:

Fredrik Wilsson

Epost:

fredrik.wilsson@stockholm.se

Telefon:

08-508 26 792

1. Information om verksamheten

1.1 Beskrivning av åtgärd

Upprustning av parklek enligt åtgärder redovisade under rubrik 2

1.2 Projektets syfte

Projektets syfte är att bibehålla stadens utbud av parklekar och säkerställa att byggnaderna är säkra och hälsosamma att vistas i.

1.3 Projektets tidplan

Genomförande Q2-Q4 2026

2. Ansökt belopp

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

	0,5 mnkr
Renovering av altan runt parkleksbyggnaden	300 000 kr
Pergola i parken som kan fungera som sol och regnskydd	100 000 kr



Stockholms
stad

Projektledarkostnader

50 000 kr