

Instruktion för ansökan av budgetjusteringar för särskilda ändamål

I samband med tertialrapport 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 ansökningsförhållande.
- 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 beloppssvärde 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



Bilaga 3

Parandet.

Sammanställning nämndens ansökningar

Budgetjusteringar för driftåtgärder

Fliknamn

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder

Budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Fliknamn

Trygghetsskapande åtgärder

Stockholm vid vattnet

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Projektnamn

Belopp

0

Instruktion

Projektnamn

Belopp

Trygghetsskapande åtgärder på lekplatsen Dragontorpet i Abrahamsberg

0,5

Brygga vid Ljunglöfska slottet i Blackeberg

0,3

0,8



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:

Bromma stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Peter Dacke

Telefon:

08-508 06 065

Epost:

peter.dacke@stockholm.se

Eventuell medsökande nämnd:

Kontaktperson:

Viktoria Wiking, Exploateringsnämnden

Telefon:

08-508 876 13

Epost:

viktoria.wiking@stockholm.se

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.



Stockholms
stad

Bromma stadsdelsförvaltning i samverkan med Exploateringskontoret söker medel för trygghetsskapande åtgärder inom lekparken Dragontorpet i Abrahamsberg

Namn på insats

Trygghetsskapande åtgärder på lekplatsen Dragontorpet i Abrahamsberg

Sökt belopp (mnkr)

0,5

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?

Mellan Abrahamsbergsvägen och Gustav III:s väg finns lekparken Dragontorpet. Exploateringskontoret planerar att rusta upp lekparken Dragontorpet som en grönkompensationsåtgärd. I samband med detta har en brukarenkät genomförts som påvisar en otrygghet inom lekparken. Enligt svaren på brukarenkäten har det t.ex. förekommit droganvändning av ungdomar inom lekparken och barn har blivit skrämde av ungdomarna.

Som ett led i att stärka tryggheten inom området vill stadsdelsförvaltningen och exploateringskontoret förstärka belysningen. De medel som nu söks avser följande åtgärder:

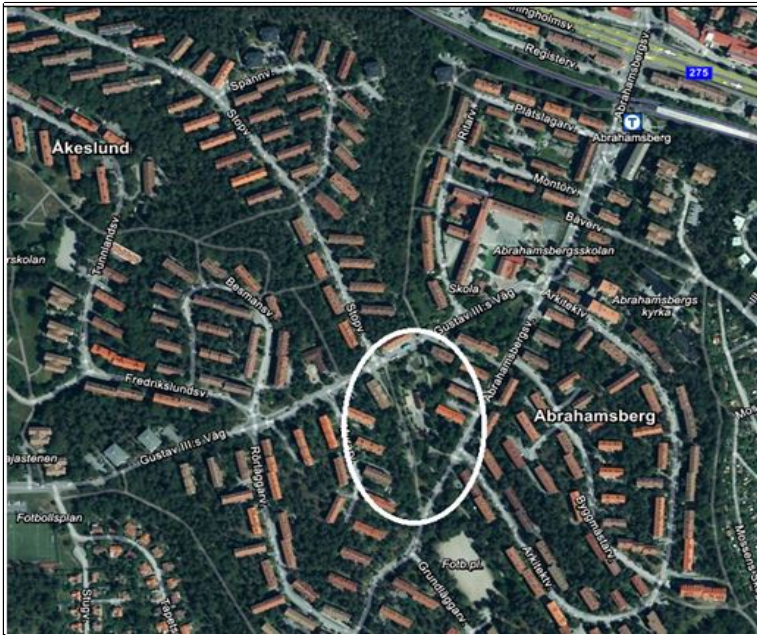
1. Utöka belysningen genom att förstärka belysningen inom lekparken.
2. Riva och ersätta 2 st befintliga belysningsstolpar med fundament inom lekparken.
3. Riva ett befintligt vindskydd och en befintlig friggebod/förråd inom lekparken.

Exploateringskontorets projekt är ett grönkompensationsprojekt, vilket innebär att det finns en relativt begränsad projektbudget som i första hand bör gå till att rusta upp lekplatsen. Det finns fördelar med att förstärka belysningen i samband med exploateringskontorets entreprenad istället för att utföra åtgärderna separat vid ett senare tillfälle. Dels kan det totalt sett innebära kostnadsbesparingar för Stockholms stad att enbart utföra en entreprenad samt att det är en fördel om parkområdet enbart stängs av vid ett tillfälle så att medborgarna kan nyttja parken i så stor utsträckning som möjligt.

En förstärkning av belysningen är positiv av arbetsmiljöskäl då det kan bidra till en god arbetsmiljö för t.ex. de förvaltande organisationerna.

Även rivningsarbeten planeras för att minska otryggheten i området. Rivning planeras av ett befintligt vindskydd med grillplats (vilken har omnämnts som en otrygg plats i brukarenkäten) samt rivning av en mindre friggebod/förrådsbod inom området.

Figur 1 visar det ungefärliga läget för lekparken.



STRUKTIONEN 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.

Lekparken är lokaliserad i Abrahamsberg och används bland annat av barn och föräldrar i området. En grundskola finns också i närheten (med ca 700 elever) och inom en befintlig fastighet i lekparken bedrivs skolverksamhet. Även andra närboende kan nyttja lekparken.

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.

Exploateringskontoret har genomfört en brukarenkät under 2019 och då framkom att det finns otrygghet inom parkområdet.

Under projekteringen har kommunikation skett mellan olika aktörer (exploateringskontoret, stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret). Avsikten är att två av de planerade belysningsstolparna ska tillhöra trafikkontoret och förstärka tryggheten längs den parkväg som i dagsläget är den enda parkväg som saknar belysning. För stadsdelsförvaltningens del kommer två av deras befintliga belysningsstolpar att bytas ut och dessutom kommer ytterligare två belysningsstolpar att tillkomma inom lekparken samt inom lägen där det anses lämpligt att förstärka belysningen.

Handlingarna för belysning är framtagna av en projektör som har avropats av trafikkontorets belysningsenhet, vilket säkerställer att handlingarna uppfyller trafikkontorets krav.

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



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.

Målet med åtgärderna är att ge en ökad upplevelse av trygghet och trivsel vid vistelse i parkområdet samt att medborgare ska känna sig trygga vid vistelse i lekparken även under dygnets mörka timmar och årets mörka månader. Med tanke på att det är en lekpark så är förhoppningen att tryggheten ska öka för barn och föräldrar som vistas i området.

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.

Om medel för åtgärderna beviljas planeras en mindre enkätundersökning eller annan typ av medborgardialog att utföras under våren 2023. Exploateringskontoret kan i så fall i samverkan med exploateringskontorets kommunikationsavdelning se över vilka sätt som det finns för att tillgängliggöra resultatet för medborgarna.

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.

Exploateringskontorets projektorganisation ansvarar för att genomföra exploateringskontorets entreprenad och samordna med trafikkontorets belysningsentreprenad. Kontaktperson är byggprojektledare Viktoria Wiking (exploateringskontoret, avdelning för Byggprojektledning och Upphandling).

Samverkan sker också med Bromma stadsdelsförvaltning och exploateringskontoret i samband med ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder och ekonomisk uppföljning om medel beviljas.

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.

Åtgärderna (entreprenaden) ska genomföras under 2022. Beviljas medel planeras uppföljning ske under våren 2023.

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.

Medel för trygghetsskapande åtgärder uppskattas till ca. 430 tkr fördelat på följande poster:

- Rivningsarbeten
- Schakt inkl. rör m.m.
- Kablar inkl. dragning
- Stolpar, fundament, armaturer inkl. inkoppling m.m.

Projektet kommer att bedrivas som ett av exploateringskontorets projekt där belysningsentreprenaden är en sidoentreprenad till exploateringskontorets entreprenad. Samprdnng kommer att ske mellan entreprenaderna då t.ex. exploateringskontorey kommer att genomföra schakt för rörgrav medan trafikkontoret kommer att beställa utrustning, ordna elektriker etc. Både trafikkontoret och exploateringskontoret har ramavtal för entreprenader som kommer att användas. Exploateringskontoret kommer att få fakturorna från trafikkontorets entreprenad.

Projektet finansieras av exploateringskontoret i form av en grönkompensationsåtgärd för att rusta upp lekparken där medel har avsatts från två tidigare exploateringsprojekt. Detta innebär att resurserna är begränsade och därför bör resurserna i första hand gå till att upprusta lekparken.

Om trygghetsmedel inte beviljas kommer det sannolikt innebära att arbetena, och då främst belysningsåtgärderna, behöver skalas ned.

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.

En förstärkning av belysningen skulle kunna medföra en viss ökad driftskostnad för stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret. Då två av stadsdelsförvaltningens belysningsstolpar byts ut kan det istället medföra en minskning av kostnaderna för dessa (om de nya belysningsstolparna är mer kostnads- och energieffektiva i driften). Sammantaget handlar det enbart om några enstaka belastningstoppar som tillkommer vilket bör innebära enbart en marginell kostnadsökning.

Det är möjligt att ytterligare förstärka belysningen vid behov.

4. Bilagor

Klicka här för att ange text.

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

Stockholm vid vattnet

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:

Tertialrapport 1

Namn på projektet:

Brygga vid Ljunglöfska slottet i Blackeberg

Nämnd:

Bromma stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Peter Dacke

Epost:

peter.dacke@stockholm.se

Roll/Titel:

Avdelningschef administration

1. Information om projektet**1.1 Beskrivning av åtgärd**

Den kombinerade permanenta bryggan och pontonbryggan nedanför Mälarbackens omsorgsboende och Ljunglöfska slottet har sedan många år varit tillgänglig endast för omsorgsboendets verksamhet, därav staket och låsbar dörr. Omsorgsboendet som äger en båt, har gjort utflykter med de boende och använt bryggan som angöring. Båten har ingen permanent angöring vid pontonbryggan utan angör denna enbart när utflyktsaktiviteter genomförs. Efterfrågan på övrig/annan tillgång till pontonbryggan har nu växt i takt med att närområdet har exploaterats med nya bostäder. Vid besiktning av den permanenta bryggdelen samt pontonbryggan har samtidigt ett stort behov av renovering påtalats.

1.2 Projektets syfte

Bryggan är nu tänkt att byggas om till både en solbrygga för allmänheten samt som en brygga med möjlighet för omsorgsboendets utflyktsverksamhet att lägga till för att hämta och lämna sina passagerare. Det pågår idagsläget en utredning om vilken bryggkonstruktion som är bäst lämpad i avsikt att göra bryggan bredare och tillgängligare samt även anpassad för angöring och på-/avstigning. Prisbilden för olika varianter i projektet synes dock vara densamma. Med en informationstavla uppsatt vid bryggan kommer allmänheten upplysas om att Mälarbackens omsorgsboende alltid har företräde till bryggan samtidigt som det öppnas upp en möjlighet för närboende och allmänheten att nyttja solbryggan till allas trevnad.

1.3 Projektets tidplan

Bryggan byggs om under hösten 2022.

2. Projektets budget	
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:	0,3 mnkr
<i>Material</i>	175 000
<i>Anläggningsarbeten</i>	125 000
<i>Informationstavla vid bryggan</i>	5 000
2.2 Beskrivning av projektets totala budget inkl. egen finansiering	
	0,6 mnkr
2.3 Påverkan på framtida driftkostnader	
Klicka här för att ange text.	
3. Eventuella övriga upplysningar	
Klicka här för att ange text.	