

## Instruktion för ansökan av budgetjusteringar för särskilda ändamål

Bilaga 3

*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 ärendet i ILS-webb enligt tidplan

#### 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***

#### **Fliknamn**

Biologisk mångfald drift 1  
Biologisk mångfald drift 2  
Högtider och evenemangsdagar 1  
Högtider och evenemangsdagar 2  
Demokrati och MR drift 1  
Demokrati och MR drift 2  
Demokrati och MR drift 3  
Demokrati och MR drift 4  
Demokrati och MR drift 5  
Demokrati och MR drift 6  
Demokrati och MR drift 7

**Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder**

### ***Budgetjusteringar för investeringsåtgärder***

#### **Fliknamn**

Klimatinvesteringar inv 1  
Klimatinvesteringar inv 2  
Klimatinvesteringar inv 3  
Klimatinvesteringar inv 4  
Klimatinvesteringar inv 5  
Trygghetsinvesteringar inv 1  
Trygghetsinvesteringar inv 2  
Trygghetsinvesteringar inv 3  
Biologisk mångfald inv 1  
Biologisk mångfald inv 2  
Biologisk mångfald inv 3  
Naturreservat inv 1  
Naturreservat inv 2

**Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder**

<b>Projektnamn</b>	<b>Belopp</b>
Betesdjur på Råby Gärde	0,2
Uppbyggnadsbeskrining av träd i Enskede, Årsta och Vantör	0,1
Evenemang i Hagsätra Rågsved	0,4
Rågsvedsfestivalen	0,2
Gårdsråd/inflytandeforum för ungdomar	0,3
Dialogmöten med nationella minoriteter	0,1
Medborgarbudget i Vantör	0,2
Utveckla hantering av medborgarförslag på medborgarkontoret i Rågsved	0,2
Undersöka ojämlikheter och öka delaktighet och inflytande inom LSS-verksamhet	1,0
HBTQ-certifiering	0,1
HBTQ-diplomering för enheten för öppna förskolor och parklekar	0,1
	<b>2,9</b>

<b>Projektnamn</b>	<b>Belopp</b>
Inköp av nya elcyklar, elsparkcyklar, cyklar och batterier	0,6
Solskydd till förskolor	1,2
Växtbäddar med biokol	2,5
Dricksvattenfontäner	0,3
Källsorteringskärl för sex identifierade parker	0,5
Upprustning av bollplansyta vid Sturebyskolan	2,1
Trygghetsskapande åtgärder på lekplatsen Fjädern i Rågsved	3,5
Upprustning av bollplan och intilliggande allmänna ytor Åsgärdevägen i Dalen	2,7
Lökplantering längs parkvägsstråk	0,1
Grönytererenovering för att främja biologisk mångfald vid lekplats Fjädern i Rågsved	0,5
Anlägga äng i Årsta	2,0
Investeringar Årstaskogen naturreservat	1,2
Investeringar Rågsveds naturreservat	0,9
	<b>18,1</b>

## Biologisk mångfald - drift och investering

Stadsdelsnämnderna kan söka investeringsmedel för åtgärder som bidrar till genomförande av de stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

### Sökande nämnd:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

### Kontaktperson:

Jimmy Andersson

### Roll:

Enhetschef stadsmiljö

### Telefon:

08-508 20 930

### Epost:

[jimmy.andersson@stockholm.se](mailto:jimmy.andersson@stockholm.se)

### Namn på projekt:

Betesdjur på Råby Gärde

### Ansökan avser:

Driftmedel

### Sökt belopp (mnkr):

0,2

## 1. Projektbeskrivning

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

### 1.1 Projektets mål och syfte

Under våren 2023 etablerades hagar på Råby Gärde i syfte att kunna ha betesdjur under sommaren. Projektet föll väl ut och därför ansöker förvaltningen om driftsmedel för att ha betesdjur även sommaren 2024. Medlen ska användas till hyra av djur, el, tillsyn samt vatten och saltsten. Det är ännu för tidigt att se några större effekter efter endast en säsongs bete, men förvaltningen konstaterar att slyn har minskat. Förvaltningen bedömer att det bidrar till bättre ljusinstrålning.

### **1.2 Koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald**

Beskriv koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald och var åtgärden ligger. Bifoga gärna kartbild.

Råby Gärde ingår i område 7. Högdalen-Hagsåtra-Örbystråket. Syftet är att hålla marken öppen och skapa förutsättningar för biologisk mångfald.

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

### **1.3 Andra nyttor**

Beskriv andra miljönyttor som klimat, effekter på trygghet, social hållbarhet etc.

Betesdjuren är ett uppskattat inslag hos allmänheten.

### **1.4 Nya arbetssätt eller innovation**

Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.

### **1.5 Uppföljning och utvärdering**

Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.

Avstämning med entreprenör efter avslutad säsong samt platsbesök för kontroll av effekten av bete.

## **2. Tidplan**

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

Betessäsongen är mellan maj och oktober 2024.


## **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.

Medlen ska användas till hyra av djur, el, tillsyn samt vatten och saltsten.

## **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.

<b>5. Projektansökan har stämts av med naturmiljöenheten på miljöförvaltningen</b>
Ja
5.1 Eventuell kommentar från naturmiljöenheten
<b>6. Övriga upplysningar</b>
<b>7. Bilagor</b>


## Biologisk mångfald - drift och investering

Stadsdelsnämnderna kan söka investeringsmedel för åtgärder som bidrar till genomförande av de stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

### Sökande nämnd:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

### Kontaktperson:

Jimmy Andersson

### Roll:

Enhetschef stadsmiljö

### Telefon:

08-508 20 930

### Epost:

[jimmy.andersson@stockholm.se](mailto:jimmy.andersson@stockholm.se)

### Namn på projekt:

Uppbyggnadsbeskrining av träd i Enskede, Årsta och Vantör

### Ansökan avser:

Driftmedel

### Sökt belopp (mnkr):

0,1

## 1. Projektbeskrivning

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

### 1.1 Projektets mål och syfte

Syftet med uppbyggnadsbeskriningen är att ge träden bättre förutsättningar att utvecklas som livskraftiga träd som ska stå under lång tid. Uppbyggnadsbeskrining bidrar till bättre tillväxt, luftigt grenverk och blomning. Bedömningen är att medlen skulle räcka till att beskära ca 200 träd i Enskede, Årsta och Vantör.



### **1.2 Koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald**

Beskriv koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald och var åtgärden ligger. Bifoga gärna kartbild.

Åtgärden är en generell åtgärd för att ge förutsättningar för livskraftiga träd på olika platser runtom om i Enskede-Årsta-Vantör. Det rör sig om flera typer av träd som ska beskärars och dessa träd bedöms sammantaget stärka spridningssambanden mellan stråken i det stadsdelsvisa åtgärdsprogrammet. Åtgärden är en del förvaltningens strävan mot trädmålet och att öka krontäckningsgraden i stadsdelsområdet.

### **1.3 Andra nyttor**

Beskriv andra miljönyttor som klimat, effekter på trygghet, social hållbarhet etc.

Stora, välsköta och livskraftiga träd har en temperatursänkande effekt och skänker skugga..

### **1.4 Nya arbetssätt eller innovation**

Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.

### **1.5 Uppföljning och utvärdering**

Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.

Förvaltningen följer upp entreprenörens arbete regelbundet ute på plats.

## **2. Tidplan**

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

Beskärningen sker under juni, juli och augusti.

## **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.

Kostanden avser uppbyggnadsbeskärning av cirka 200 träd.

## **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.

**5. Projektansökan har stämts av med naturmiljöenheten på miljöförvaltningen**

Ja

**5.1 Eventuell kommentar från naturmiljöenheten**

**6. Övriga upplysningar**

**7. Bilagor**

## Biologisk mångfald - drift och investering

Stadsdelsnämnderna kan söka investeringsmedel för åtgärder som bidrar till genomförande av de stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

### Sökande nämnd:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

### Kontaktperson:

Jimmy Andersson

### Roll:

Enhetschef stadsmiljö

### Telefon:

08-508 20 930

### Epost:

[jimmy.andersson@stockholm.se](mailto:jimmy.andersson@stockholm.se)

### Namn på projekt:

Lökplantering längs parkvägsstråk

### Ansökan avser:

Investeringsmedel

### Sökt belopp (mnkr):

0,1

## 1. Projektbeskrivning

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

### 1.1 Projektets mål och syfte

Lökplantering med löksåttningsmaskin längs med ett ca 140 meter långt parkvägsstråk från Årsta torg och bort till Årsta skola, samt ca 150 meter längs det centrala parkstråket i Östberga. Syftet är att skapa en rik tillgång på nektar för tidiga och senare pollinatörer på gröna ytor som angränsar till hårdgjorda ytor. Förvaltningen är begränsad när det gäller val av sorter då det finns en livskraftig rådjursstam i området. Exempel på sorter som ska planteras är allium, krokusar och narcisser. Lökplanteringen ska ske i sammanhängande stråk längs med de två parkvägarna.

### **1.2 Koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald**

*Beskriv koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald och var åtgärden ligger. Bifoga gärna kartbild.*

Ytan i Årsta ligger inom 2. Årsta- Enskedestråket. Ytan i Östberga ligger söder om stråket.

### **1.3 Andra nyttor**

*Beskriv andra miljönyttor som klimat, effekter på trygghet, social hållbarhet etc.*

### **1.4 Nya arbetssätt eller innovation**

*Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.*

### **1.5 Uppföljning och utvärdering**

*Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.*

Förvaltningen kommer att följa upp kvaliteten. Lökplanteringen ska stå sig under flera år.

## **2. Tidplan**

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

Löken bokas under våren/försommaren och sätts under oktober månad.

## **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.*

100 000 kr för lökar samt plantering.

<b>4. 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.</i>
Ränta 2,8% på 100 000 kr = 2800 kr. Avskrivning på 10 år = 10 000 kr
Påverkan på framtida driftskostnader = 12 800 kr
<b>5. Projektansökan har stämts av med naturmiljöenheten på miljöförvaltningen</b>
Ja
<b>5.1 Eventuell kommentar från naturmiljöenheten</b>
<b>6. Övriga upplysningar</b>
<b>7. Bilagor</b>
Kartbild 1 - centrala parkstråket i Östberga, se markering i blått
Kartbild 2 - parkstråket i Årsta, se markering i blått

## Biologisk mångfald - drift och investering

Stadsdelsnämnderna kan söka investeringsmedel för åtgärder som bidrar till genomförande av de stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

### Sökande nämnd:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

### Kontaktperson:

Jimmy andersson

### Roll:

Enhetschef stadsmiljö

### Telefon:

08-508 20 930

### Epost:

[jimmy.andersson@stockholm.se](mailto:jimmy.andersson@stockholm.se)

### Namn på projekt:

Grönyterenerovering för att främja biologisk mångfald vid lekplats Fjädern i Rågsved

### Ansökan avser:

Investeringsmedel

### Sökt belopp (mnkr):

0,5

## 1. Projektbeskrivning

Ställa om äldre prydnadsbuskage till perennarabatter för att främja biologisk mångfald. Prydnadsbuskagen saknar växtmaterial och är i dåligt skick. Växtbäddarna behöver bytas ut för att ge de nya växterna optimala förutsättningar. Fokus kommer vara att plantera perenner som attraherar insekter och fjärilar. Exempel på sorter som planeras är nepeta, geranium, kungsmymta, salvia, solhatt, rudbeckia, anisisop och vädd.

### 1.1 Projektets mål och syfte

Projektets mål är att öka förutsättningarna för biologisk mångfald genom att förbättra jorden och aktivt välja olika sorters perenner och tillföra rikare blomning.

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

### **1.2 Koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald**

Beskriv koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald och var åtgärden ligger. Bifoga gärna kartbild.

7. Högdalen-Hagsätra-Örbystråket. Se kartbild längst ner i ansökan.

### **1.3 Andra nyttor**

Beskriv andra miljönyttor som klimat, effekter på trygghet, social hållbarhet etc.

Rågsved är ett utsatt område och det finns behov av att fortsätta stärka den upplevda tryggheten. Genom att förbättra planteringsytor på parkmark tillförs estetiska värden och förmedlar en känsla av att området är inbjudande, ombonat och tryggt att vistas i.

### **1.4 Nya arbetssätt eller innovation**

Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.

### **1.5 Uppföljning och utvärdering**

Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.

Förvaltningen kommer att följa upp entreprenörens arbete löpande ute på plats. Efter etableringen i växtbäddarna gör förvaltningen en uppföljning om planteringarna lockar till sig fler insekter och fjärilar.

## **2. Tidplan**

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

Förvaltningen kommer att göra underlag med hänvisning till olika regelverk som till exempel växtbäddar i Stockholm stad och teknisk handbok. Underlagen görs under våren och kommer att innehålla skisser, beskrivningar och växtval. Utförandet planeras till hösten 2024. Etableringsskötsel ska ske under påföljande två år.

## **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.

Rabatter med jord och växter =0,3 mnkr
Etablering = 0,2 mnkr
<b>4. 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.</i>
Ränta 2,8 % av 500 000 kr = 14 000 kr Avskrivning 10 år = 50 000 kr
Påverkan på framtida driftskostnader är 64 000 kr
<b>5. Projektansökan har stämts av med naturmiljöenheten på miljöförvaltningen</b>
Ja
<b>5.1 Eventuell kommentar från naturmiljöenheten</b>
<b>6. Övriga upplysningar</b>
<b>7. Bilagor</b>



## Biologisk mångfald - drift och investering

Stadsdelsnämnderna kan söka investeringsmedel för åtgärder som bidrar till genomförande av de stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

### Sökande nämnd:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

### Kontaktperson:

Jimmy Andersson

### Roll:

Enhetschef stadsmiljö

### Telefon:

08-508 20 930

### Epost:

[jimmy.andersson@stockholm.se](mailto:jimmy.andersson@stockholm.se)

### Namn på projekt:

Anlägga äng i Årsta

### Ansökan avser:

### Sökt belopp (mnkr):

2,0

## 1. Projektbeskrivning

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

### 1.1 Projektets mål och syfte

Anlägga örtrik blomsteräng på ca 800 kvm på ytor vid Årstaliden, Dellensvägen, utanför naturreservatet och ca 1 600 kvm vid Steningeparken och ca 1 300 kvm yta vid Storängsparken. Den sistnämnda är en förlängning av befintlig. Ytorna anläggs genom att befintlig grässvål tas bort och ny mager jord påförs, ängsmattor rullas ut och bevattnas. Målet är att skapa goda förutsättningar för pollinatörer på dessa platser.

### **1.2 Koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald**

*Beskriv koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald och var åtgärden ligger. Bifoga gärna kartbild.*

Ytan i Storängsparken ligger inom område 1. Årsta-Storängsparkstråket. Ytan vid Dellensvägen ligger strax söder om Årstaskogens naturreservat och Steningeparken ligger nära 2. Årsta -Enskedestråket i det stadsdelsvisa åtgärdsprogrammet för biologisk mångfald.

### **1.3 Andra nyttor**

*Beskriv andra miljönyttor som klimat, effekter på trygghet, social hållbarhet etc.*

Förvaltningen upplever att ängarna är mer torktåliga jämfört med brukgräset och därmed erbjuder bättre miljöer för insekter sommartid. Anlagd äng i de större parkerna är uppskattat av invånare, då det är estetiskt tilltalande och har en pedagogisk vinkel.

### **1.4 Nya arbetssätt eller innovation**

*Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.*

### **1.5 Uppföljning och utvärdering**

*Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.*

Samtliga ängar kommer att utvärderas flera gånger per säsong.

## **2. Tidplan**

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

Mattorna bokas och beställs under våren för att sedan rullas ut under hösten.

## **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.*

Anläggning äng 1,8 mnkr

Etablering 0,2 mnkr

## **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.*

Ränta 2,8 % på 2 000 000 kr = 56 000. Avskrivning på 10 år är 200 000 kr

På verkan på framtida driftskostnader är 216 400 kr.

### **5. Projektansökan har stämts av med naturmiljöenheten på miljöförvaltningen**

Ja

#### **5.1 Eventuell kommentar från naturmiljöenheten**

### **6. Övriga upplysningar**

### **7. Bilagor**

Kartbild 1 - Steningeparken, Kartbild 2 - Storängsparken och Kartbild 3 - Dellensvägen

Bild 4 visar en bild på äng i Storängsparken. Denna äng är tänkt att utökas.

## Högtider och evenemangsdagar i fokusområden

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Farsta stadsdelsnämnd, Järva stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd, idrottsnämnden, kulturnämnden och trafiknämnden kan söka driftmedel för åtgärder som bidrar till att uppmärksamma högtider och genomföra evenemangsdagar i översiktsplanens fokusområden: Farsta, Hagsätra-Rågsved, Järva och Skärholmen.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

#### Nämnd

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

#### Kontaktperson:

Evelyn Garate

#### Epost:

[evelyn.garate.ormazabal@stockholm.se](mailto:evelyn.garate.ormazabal@stockholm.se)

#### Telefon:

08-508 14 997

Konta  
Jacob  
[jacob.i](mailto:jacob.i)

## 1. Information om åtgärd

### 1.1 Ansökan avser

Evenemang i Hagsätra Rågsved

### 1.2 Beskrivning av åtgärd

Evenemang i Hagsätra-Rågsved som uppmärksammar olika högtider samt erbjuder invånare ett tillfälle att möta förvaltningen under lättsamma former. Evenemangen syftar till att öka tilliten till förvaltningen och grannar i närområdet för att öka den kollektiva förmågan, det vill säga förmågan att samarbeta och bemöta störningar och problem tillsammans.

### 1.3 Åtgärdens syfte

Invånare i Hagsätra-Rågsved har en lägre grad av förtroende och tillit till både kommunen och till andra invånare i sitt närområde. Rågsvedsborna rankar sin upplevda trygghet som lägre i flera av stadens undersökningar. Genom att skapa tillfällen för invånarna att få information om förvaltningens verksamheter samt vilken service och stöd som kan fås förväntas invånarna få ökad kännedom om kommunal service och nya relationer bland sina grannar. Detta förväntas leda till större tillit för staden, nämnden, förvaltningen och den demokratiska processen. Därtill skapar tätare band mellan boende, en större upplevd trygghet och en starkare kollektiv förmåga.

### 1.4 Åtgärdens tidplan

Genomförs under hela 2024 med start från mars till december

## 2. Ansökt belopp

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,4 mnkr

<i>Internationella kvinnodagen</i>	30 000
<i>Eid al-Fitr</i>	20 000
<i>Valborg</i>	20 000
<i>Mors dag</i>	20 000
<i>Rågsvedsdagen</i>	50 000
<i>Rågswag marknad</i>	50 000
<i>Nationaldagen</i>	20 000
<i>Midsommarfirande</i>	70 000
<i>Internationella barndagen</i>	30 000
<i>Höstmarknad</i>	20 000
<i>Mångkulturella matdagen</i>	30 000
<i>Lucia</i>	30 000
<i>Yom kippur/Rosh Hashanah</i>	10 000

#### 2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Budget ska täcka inköp av material, förtäring, marknadsföringsmaterial och annonser samt vikariekostnader, lokalkostnader och mindre arvodering till lokala föreningar och artister. Kostnader för extra soptömning kan tillkomma på kort sikt.

#### **3. Eventuella övriga upplysningar**

De olika evenemangen kommer att samordnas inom ramen för Platssamverkan Rågsveds projektorganisation. Samordnare för civilsamhällsfrågor ansvarar i samverkan med berörd verksamhet i förvaltningen och/eller föreningsliv. Evenemangen kommer att följas upp med enkäter via slumpvis utvalda besökare.

## Högtider och evenemangsdagar i fokusområden

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Farsta stadsdelsnämnd, Järva stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd, idrottsnämnden, kulturnämnden och trafiknämnden kan söka driftmedel för åtgärder som bidrar till att uppmärksamma högtider och genomföra evenemangsdagar i översiktsplanens fokusområden: Farsta, Hagsätra-Rågsved, Järva och Skärholmen.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

### Nämnd

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

### Kontaktperson:

Evelyn Garate

### Epost:

[evelyn.garate.ormazabal@stockholm.se](mailto:evelyn.garate.ormazabal@stockholm.se)

### Telefon:

08-508 14 997

Konta  
Jacob  
[jacob.i](mailto:jacob.i)

## 1. Information om åtgärd

### 1.1 Ansökan avser

Rågsvedsfestivalen

### 1.2 Beskrivning av åtgärd

Ungdomsfestival i Rågsved för unga 10-18 år. Prova på aktiviteter i idrott och skapande och konsert.

### 1.3 Åtgärdens syfte

Erbjuda ungdomar möjlighet att prova olika fritidsaktiviteter i samverkan med ideella föreningar och få chansen att vidga sina vyer, socialisera med andra ungdomar, lära sig nya förmågor och etablera nya kontakter till vuxna ungdomsledare och få kännedom om utbudet av fritidssysselsättningar som finns i området.

### 1.4 Åtgärdens tidplan

Festivalen kommer att genomföras under två dagar, 2-3 augusti 2024.

## 2. Ansökt belopp

### 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

**0,2 mnkr**

Scen och ljud

20 000

Marknadsföring

5 000

Extra renhållning

10 000

Förtäring

15 000

<i>Material</i>	10 000
<i>Arvodering föreningsledare</i>	50 000
<i>Arvodering ljudtekniker</i>	10 000
<i>Arvodering artister</i>	80 000
<b>2.2 Beskrivning av åtgärdens budget</b>	
Förvaltningen kommer att samverka med lokala föreningar för att skapa ett lokalt ungdomsevenemang som inte kommer att påverka driftskostnader på kort eller lång sikt nämnvärt. Fritidsverksamheterna kommer att delta med sin ordinarie personal.	
<b>3. Eventuella övriga upplysningar</b>	

## Klimatinvesteringar - investering

Information om klimatinvesteringar finns på intranätet:

Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät

Kontakt stadsledningskontoret:

[klimatinvesteringar@stockholm.se](mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se)

Kontakt vid stadsledning

[klimatinvesteringar@stockholm.se](mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se)

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

#### Sökande nämnd:

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

#### Kontaktperson:

Caroline Finney

#### Roll:

Klimat-och miljösamordnare

#### Telefon:

08-508 14 918

#### Epost:

[caroline.finney@stockholm.se](mailto:caroline.finney@stockholm.se)

#### Namn på projekt:

Inköp av nya elcyklar, elsparkcyklar, cyklar och batterier

#### Sökt belopp (mnkr)

0,6

### 1. Projektbeskrivning

*Inköp av 25 elcyklar, 5 elsparkcyklar, 2 tre-växlade cyklar och extra batterier.*

#### 1.1 Projektets mål och syfte

*Mål: Fler transporter ska göras med el-fordon och cyklar istället för bil.*

*Syfte: Minskad klimatpåverkan genom minskade utsläpp av CO2*

#### 1.2 Koppling till relevant styrdokument

Stockholms stads handlingplan för klimatanpassning 2022-2025 samt stadens Resepolicy 2019

Budgeten för 2024 beskriver en strävan efter att Stockholm ska bli Europas främsta cykelstad.

#### 1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering



För att kunna följa stadens resepolicy och bidra till minskade CO2 utsläpp i staden från verksamheterna behöver förvaltningen köpa in fler elcyklar, elsparkcyklar och cyklar.

#### **1.4 Beräkning av CO2-reduktion eller effekt av klimatanpassning**

Med nya elcyklar kan förvaltningen minska bilåkandet med i snitt 0,5 mil/dag.

Beräknad minskning av CO2 enligt miljöförvaltningens modell består av följande:

\*elcykel bedöms 18400 kg CO2 beräknad minskning under hela livslängden

\*elsparkcykel bedöms 16965 kg CO2 beräknad minskning under hela livslängden

\*3-växlade cykel bedöms 33971 kg CO2 minskning under hela livslängden,

Totala mängden beräknad minskning av samtliga fordon ovan: 69 336 kg CO2-minskning under hela livslängden.

Minskningen uppstår när förvaltningens verksamheter, främst inom äldreomsorgen, kan transportera sig med cykel eller elcykel istället för att använda sig av bil.

#### **1.5 Andra nyttor**

Att cykla främjar miljön men även hälsa och välmående och bidrar till minskning av ljud -och luftföroreningar.

#### **1.6 Nya arbetssätt eller innovation**

#### **1.7 Uppföljning och utvärdering**

Inköp av nya elfordon och cyklar kommer att ske under 2024.

### **2. Tidplan**

Inköp av nya elfordon och cyklar kommer att ske under 2024 med redovisning i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

### **3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering**

25 st elcyklar à ca 17 300 kr = 432 500 kr

5 st elsparkcyklar à ca 22 500 kr = 112 500 kr

2 st 3-växlade cyklar à ca 7 000 kr = 14 000 kr

3 st batterier à ca 6 000 kr = 18 000 kr

Samt tillbehör som stölskyddsmärkning, lås etc.

Total kostnad = 577 000 kr avrundning till 600 000 kr

### **4. Påverkan på framtida driftkostnader**

Påverkan på framtida driftkostnader elcykel, elsparkcykel, batterier med avrundning.

Ränta 2.8 % på 580 tkr = 16 240kr

Avskrivningar 5 år = 116 000kr

Påverkan på framtida driftkostnader = 132 240 kr

Påverkan på framtida driftkostnader 3 växlade cyklar med avrundning.

Ränta 2.8 % på 20 tkr = 560kr

Avskrivningar 10 år = 2 000kr

Påverkan på framtida driftkostnader = 2 560 kr
Totala driftkostnader (132 240 + 2 560=) 134 800 kr
<b>6. Övriga upplysningar</b>
<b>7. Bilagor</b>

**gskontoret:**

[kholm.se](http://kholm.se)

## Klimatinvesteringar - investering

Information om klimatinvesteringar finns på intranätet:

Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät

Kontakt stadsledningskontoret:

[klimatinvesteringar@stockholm.se](mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se)

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

### Sökande nämnd:

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

### Kontaktperson:

Caroline Finney

### Roll:

Klimat-och miljösamordnare

### Telefon:

08-508 14 918

### Epost:

[caroline.finney@stockholm.se](mailto:caroline.finney@stockholm.se)

### Namn på projekt:

Solskydd till förskolor

### Sökt belopp (mkr)

1,2

### 1. Projektbeskrivning

Installation av solskydd på elva förskolegårdar. Förskolegårdarna ligger på följande adresser: Bjursätragatan 72, Sandfjärdsgatan 37, Stjärnsundsgatan 12, Johanneshovsvägen 143, Bråviksvägen 45, Sandfjärdsgatan 83, Nykvarnsvägen 10, Enskede gårdsväg 18-20, Stenkvistavägen 5, Trollesundsvägen 120 och Lännäsbacken 5.

#### 1.1 Projektets mål och syfte

Mål: Ge skugga och svalka till förskolebarn och personal.

Syfte: Möjliggöra för verksamheten att vistas på förskolegårdar under varma perioder och tidpunkter.

#### 1.2 Koppling till relevant styrdokument

Kontakt vid stadsledningskontoret

[klimatinvesteringar@stockholm.se](mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se)

Stockholms stads handlingsplan för klimatanpassning 2022-2025
Anpassning till nya klimatförhållanden. För att hantera temperaturhöjningarna som är större i städer på grund av mer hårdgjord mark och färre träd vill förvaltningen installera solskydd på elva förskolegårdar.
<b>1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering</b>
Solskydd i form av pergola och solsegel då detta har visats mest lönsamt och effektivt.
<b>1.4 Beräkning av CO2-reduktion eller effekt av klimatanpassning</b>
Att installera solskydd i form av en pergola eller ett solsegel på en förskolegård är att sätt att anpassa verksamheten till mer extrem väderlek och skydda barn och personal för extrem hetta. Detta möjliggör för barnen att fortfarande kunna leka och vistas utomhus under varma perioder och tidpunkter.
<b>1.5 Andra nyttor</b>
Solskydden medför en mer positiv förskolegång då barnen får möjlighet till rörelse och utomhusvistelse samt att personalen får en bättre arbetsmiljö.
<b>1.6 Nya arbetssätt eller innovation</b>
<b>1.7 Uppföljning och utvärdering</b>
Installation av pergolor och solsegel kommer att ske under 2024.
<b>2. Tidplan</b>
Installationerna kommer att ske under 2024 med redovisning i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.
<b>3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering</b>
11st pergolor/solsegel på drygt 100 000 kr inkl personalkostnader styck = 1 200 000 kr
<b>4. Påverkan på framtida driftkostnader</b>
Ränta 2.8 % på 1,2 mkr = 33 600 kr Avskrivningar 15 år = 80 000 kr Totalt 113 600 kr
<b>5. Projektansökan har stämts av med stödfunktion</b>
<b>5.1 Eventuell kommentar från stödfunktion</b>
<b>6. Övriga upplysningar</b>
Har skickats till klimatanpassningsstrateg på SLK enligt anvisningar.
<b>7. Bilagor</b>


pret:  
e

## Klimatinvesteringar - investering

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

Kontakt stadsledningskontoret:  
[klimatinvesteringar@stockholm.se](mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se)

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

#### Sökande nämnd:

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

#### Kontaktperson:

Caroline Finney

#### Roll:

Klimat-och miljösamordnare

#### Telefon:

08-508 14 918

#### Epost:

[caroline.finney@stockholm.se](mailto:caroline.finney@stockholm.se)

#### Namn på projekt:

Växtbäddar med biokol

#### Sökt belopp (mnkr)

2,5

### 1. Projektbeskrivning



Plantering av total 75 träd samtliga i växtbäddar av biokol fördelat till:

**Enskede** - Komplettera med ca 25 träd i till exempel alléer för att bibehålla kulturmiljövärden.

Förbättra krontäckning på platser samt fördröja dagvatten i förvaltningens parker och allmänna ytor.

Behov att ersätta gamla popplar och pilträd i Vårflodsparken som börjar få sjukdomar.

**Årsta** - Sätta ca 25 träd på olika platser i Årsta i syfte att kompensera för träd som fällts, knäckts i stormar eller försvunnit på grund av sjukdomar eller exploatering. Arterna väljs utifrån växtplats men förvaltningen siktar på att använda främst inhemska arter samt blommande/bärande sorter.

**Vantör** - Plantera för ca 25 nya träd med bland annat utrotning av snöbär samt nyplantering av perenner i biokol i parken vid Lännäsbacken/Sköllersta gatan (Ervallakroken). Plantera rönnbärsträd i biokol i Milanparken, samt ställa om gamla bruksbuskage i lekparken Fjädern till perenna rabatter i biokol.

### **1.1 Projektets mål och syfte**

Mål: Förbättra förutsättningarna för planterad växtlighet så som träd i urban miljö.

Syfte: Förvaltningen vill få ner mängden CO<sub>2</sub> i stadsdelsområdet och på så sätt bidra till att minska negativ påverkan på klimatet samt att kompensera för träd som fällts, knäckts i stormar eller försvunnit på grund av sjukdomar.

### **1.2 Koppling till relevant styrdokument**

Åtgärden kopplar till Stockholms stads klimathandlingsplan 2020-2023 där man beskriver biokolets klimatnytta. Trädplanteringar tar upp CO<sub>2</sub> och biokolet fungerar som en kolsänka där kolet binds i jorden samt bidrar med värme till fjärrvärmesystemet.

Plantering av träd och annan växtlighet kopplar även till Stockholm stads handlingsplan för klimatanpassning 2022-2025 där växtlighet fångar in CO<sub>2</sub> och bidrar till ett svalare klimat samtidigt som viss dagvattenhantering sker. Projekten kan även kopplas till KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.

### **1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering**

Växtbäddar med biokol. Förvaltningen planerar att bland annat komplettera med träd i till exempel alléer där det saknas träd för att bibehålla kulturmiljövärden.

Platser där det behövs bättre krontäckning ses över och kan fördröja dagvatten i parker och på allmänna ytor. Ersättning av gamla popplar och pilträd i Vårflodsparken kommer även att ske då de börjar få sjukdomar.

### **1.4 Beräkning av CO<sub>2</sub>-reduktion eller effekt av klimatanpassning**

Trädplanteringar tar upp CO<sub>2</sub> och biokolet fungerar som en kolsänka där kolet binds i jorden samt bidrar med värme till fjärrvärmesystemet och minskar behovet av annan energi.

Växtbäddar av biokol ger mer grönska och motverkar på så sätt temperaturhöjningarna som är större i städer på grund av mer hårdgjord mark och färre träd. Trädplanteringar bidrar till ett svalare klimat samtidigt som viss dagvattenhantering sker.

### **1.5 Andra nyttor**

En grönare stadsmiljö med fler träd minskar buller och kan upplevas som mer trivsamt. Ökad grönska gynnar biologisk mångfald och kan stärka gröna samband och ekologiska korridorer. Val av trädsorter görs utifrån vad som gynnar biologisk mångfald, till exempel nektar och fruktrika träd.

#### **1.6 Nya arbetssätt eller innovation**

#### **1.7 Uppföljning och utvärdering**

Uppföljning i verksamhetsberättelsen 2024.

### **2. Tidplan**

Anläggning/plantering utförs under 2024.

Uppföljning och slutredovisning görs i verksamhetsberättelsen för år 2024.

### **3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering**

Kostnader för plantering av träd inkluderar anläggningsarbetare, växtmaterial, substrat (Biokol/makadam), materialuppbinding, etablering. + personalkostnader. Den totala kostnaden är 2 500 000 kr uppdelat på tre områden (Enskede, Årsta och Vantör) blir ca. 833 000kr per område.

### **4. Påverkan på framtida driftkostnader**

Ränta 2,8% på 2 500 tkr=70 tkr

Avskrivningar 15 år = 167 tkr

Påverkan på framtida driftkostnader = 237 000 kr

### **5. Projektansökan har stämts av med stödfunktion**

#### **5.1 Eventuell kommentar från stödfunktion**

### **6. Övriga upplysningar**

Ansökan har stämts av med klimatanpassningsstrateg enligt anvisning.

### **7. Bilagor**

## Klimatinvesteringar - investering

Information om klimatinvesteringar finns på intranätet:

Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät

Kontakt stadsledningskontoret:

[klimatinvesteringar@stockholm.se](mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se)

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

### Sökande nämnd:

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

### Kontaktperson:

Caroline Finney

### Roll:

Klimat-och miljösamordnare

### Telefon:

08-508 14 918

### Epost:

[caroline.finney@stockholm.se](mailto:caroline.finney@stockholm.se)

### Namn på projekt:

Dricksvattenfontäner

### Sökt belopp (mnkr)

0,3

### 1. Projektbeskrivning

*Installation av sex dricksvattenfontäner i anslutning till plaskdammar i stadsdelsområdet.*

#### 1.1 Projektets mål och syfte

Mål: Ge svalka och tillgång till vatten för besökare i parker.

Syfte: Förebygga vätskebrist och uttorkning under varma perioder och tidpunkter, speciellt vid värmebölja.

#### 1.2 Koppling till relevant styrdokument

Stockholms stads handlingplan för klimatanpassning 2022-2025

Anpassning till nya klimatförhållanden. För att hantera temperaturhöjningarna som är större i städer på grund av längre varma perioder och värmeböljor.

Kontakt vid stadsledningskontoret

[klimatinvesteringar@stockholm.se](mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se)

Åtgärden ligger i linje med stadens budget för 2024 som uppmanar till installation av dricksvattenfontäner.
<b>1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering</b>
Installationen av dricksvattenfontäner i anslutning till sex plaskdammar har valts på grund av det publika läget där många vistas samt att man på ett kostnadseffektivt sätt kan få tillgång till dricksvattenledningar från teknikhusen vid plaskdammarna. Plaskdammarna är:
1. Bandängen
2. Vårflodsparken
3. Grynkvarnsparken
4. Vättersdälden
5. Backen
6. Vivstavarvsparken
<b>1.7 Uppföljning och utvärdering</b>
Installation av samtliga dricksvattenfontäner kommer att ske under 2024
<b>2. Tidplan</b>
Installationerna kommer att ske under 2024 med redovisning i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.
<b>3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering</b>
Anläggnings-, material- och personalkostnader för sex dricksvattenfontäner = 300 000 kr
<b>4. Påverkan på framtida driftkostnader</b>
Ränta 2.8 % på 300 tkr = 8 400 kr
Avskrivningar 10 år = 30 000 kr
Påverkan på framtida driftkostnader = 38 400 kr
<b>5. Projektansökan har stämts av med stödfunktion</b>
<b>5.1 Eventuell kommentar från stödfunktion</b>
<b>6. Övriga upplysningar</b>
Ansökan har stämts av med klimatanpassningsstrateg vid SLK enligt anvisning.
<b>7. Bilagor</b>

pret:  
e

## Klimatinvesteringar - investering

Information om klimatinvesteringar finns på intranätet:

Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät

Kontakt stadsledningskontoret:

[klimatinvesteringar@stockholm.se](mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se)

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

### Sökande nämnd:

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

### Kontaktperson:

Caroline Finney

### Roll:

Klimat-och miljösamordnare

### Telefon:

08-508 14 918

### Epost:

[caroline.finney@stockholm.se](mailto:caroline.finney@stockholm.se)

### Namn på projekt:

Källsorteringskärl för sex identifierade parker

### Sökt belopp (mnkr)

0,5

### 1. Projektbeskrivning

*Anlägga källsorteringsfraktioner i sex identifierade platser.*

#### 1.1 Projektets mål och syfte

Kontakt vid stadsledningskontoret

[klimatinvesteringar@stockholm.se](mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se)

<p>Förvaltningen planerar anlägga fyra olika källsorteringsfraktioner i sex olika parker i stadsdelsområdet. Det planeras fyra olika fraktioner vilka är plastförpackningar, pappersförpackningar samt färgat och ofärgat glas. Fraktionerna placeras nära kärl för "vanligt" så kallat övrigt avfall. I verksamhetsplanen för 2023 hade förvaltningen som aktivitet att identifiera sex parker för placering av kärl för källsortering. Parkerna som valts ligger jämnt fördelat med två parker i varje område:          Årsta - Stamparken och Vättersdälden          Enskede - Vårflodsparken och Dalenparken          Vantör - Rågdalen och Turingeparken</p>
<p><b>1.2 Koppling till relevant styrdokument</b></p>
<p>Projektet kopplar till flera av stadens handlingsplaner, bland annat Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024 samt Avfallsplan 2021-2024 där delmål 2:1 lyder <i>Nedskräpning i stadsmiljön ska minska</i> och i stadens budget under KF:s mål för verksamhetsområdet 2.4 <i>Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer</i> samt KF:s mål för verksamhetsområdet 3.6 <i>Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser</i>.</p>
<p><b>1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering</b></p>
<p>Förvaltningen planerar anlägga fyra olika fraktioner för källsortering i parker där sopkärl för övrigt avfall redan finns samt på platser nära uppslutningsområden, exempelvis grillplatser och lekplatser.</p>
<p><b>1.4 Beräkning av CO2-reduktion eller effekt av klimatanpassning</b></p>
<p><i>Om projektet avser ökad klimatnytta ska en kalkyl med beräkning av CO2-reduktion från energicentrum redovisas FÖRE och EFTER investeringen.</i>  <i>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.</i></p>
<p>Genom åtgärden möjliggör och underlättar förvaltningen för besökare i parker att göra rätt. Genom att sortera sitt avfall och hålla parken ren från sopor minskar spridning av plast i naturen samt skapa en större upplevd trygghet.</p>
<p><b>1.5 Andra nyttor</b></p>
<p><b>Beskriv andra miljönyttor som biologisk mångfald, riskreducering, effekter på trygghet och social hållbarhet etc.</b></p>
<p>En mer vårdad och välskött stadsmiljö bidrar till trivsel och trygghet.</p>
<p><b>1.6 Nya arbetssätt eller innovation</b></p>
<p><b>1.7 Uppföljning och utvärdering</b></p>
<p>Uppföljning i verksamhetsberättelsen 2024.</p>
<p><b>2. Tidplan</b></p>
<p>Samtliga sopkärl ska anläggas under 2024.</p>

### 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.*

Anläggningsarbetare, sopkärl + personalkostnader.

### 4. Påverkan på framtida driftkostnader

*Ränta 2,8% på 500 tkr= 14 000 kr*

Avskrivningar 10 år = 50 000 kr

Påverkan på framtida driftkostnader = 64 000 kr

### 5. Projektansökan har stämts av med stödfunktion

#### 5.1 Eventuell kommentar från stödfunktion

### 6. Övriga upplysningar

Ansökan har stämts av med klimatanpassningsstrateg vid SLK, enligt anvisning.

### 7. Bilagor



pret:  
e

## 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:

Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsnämnd

### Kontaktperson:

Jimmy Andersson

### Telefon:

08-50820930

### Epost:

[jimmy.andersson@stockholm.se](mailto:jimmy.andersson@stockholm.se)

### Kontaktperson:

Samander Mizori

### Telefon:

08-50814021

### Epost:

[samander.mizori@stockholm.se](mailto:samander.mizori@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. Facknämnder som söker medel ska inför ansökan föra dialog med berörda stadsdelsnämnder.*

**Namn på insats**

Upprustning av bollplansyta vid Sturebyskolan

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

2,1 mnkr

**1. Beskrivning (mål och syfte)**

*Ansökan syftar till att renovera upp bollplanen till en multisportarena, en kapphästbana, nytt staket och ny belysning samt ta ett helhetsgrepp på parkytor runt planen. Ett mål är att befolka platsen med fler kapabla väktare i form av informell kontroll för att öka trygghetskänslan mellan skolan och Bastuhagsvägen. Ansökan syftar också till att belysa platsen efter mörkrets infall för att förhindra oönskad aktivitet som bidrar till otrygghet. Ansökan är ett komplement till ett gediget arbete kring social prevention som redan är pågående i området. Eftersom att grusplanen idag också är sliten blir platsen naturlig att rusta upp för ett "helt, rent och snyggt" helhetsintryck.*

**1.1 Problembeskrivning**

Under 2022 och 2023 har området runt Sturebyskolan haft problem med ungdomar med normbrytande beteende och en problembild kopplat till narkotikaförsäljning. Enligt 2023 års regionala trygghetsmätning så uppger en hög andel av tillfrågade Sturebybor att de är trygga i sin stadsdel kvällstid, men det noteras även en tydlig ökning på frågan gällande upplevda problem med ungdomar som stör ordningen jämfört med 2021. De oönskade aktiviteterna i Stureby kan ha bidragit till en ökad känsla av problemen, men har framförallt också bidragit till bland annat fältassistenteras ökade närvaro i stadsdelen. Under hösten 2023 påbörjades en orsaksanalys kring området i syfte att kartlägga problematiken och genomföra åtgärder för att undanröja den. Utöver sociala insatser lyftes grusplanen vid Sturebyskolan fram som en mörk och otrygg plats som dessutom upplevs som mycket sliten. Den pekas vid kartläggning också ut som en del av ett mörkt stråk som används som en passage för dem som skapar otrygghet i området. Platsen kan i dagsläget bidra till både lämpliga ställen att gömma sig, alternativt avlägsna sig genom utan att bli upptäckt, men också ett ställe som inte är exponerat efter mörkrets infall. Belysningsstolparna och armaturerna är av äldre modell och fungerar inte. Om grusytan görs iordning och belysning tillförs för att ljusa upp under kvällstid kan den bli mer attraktiv både på dagen och befolkas av fler på kvällen. Det skulle också kunna få en bonuseffekt av att lättare bli sedd av andra i bostadsområdet eller av yrkesgrupper av mer ordningsupprätthållande karaktär. En upprustning kan sammantaget också bidra till att området upplevs som omvårdat och uppmärksammat vilket kan förbättra effekter enligt Broken Windows teorin.



Stockholms  
stad

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

### 1.2 Berörd målgrupp

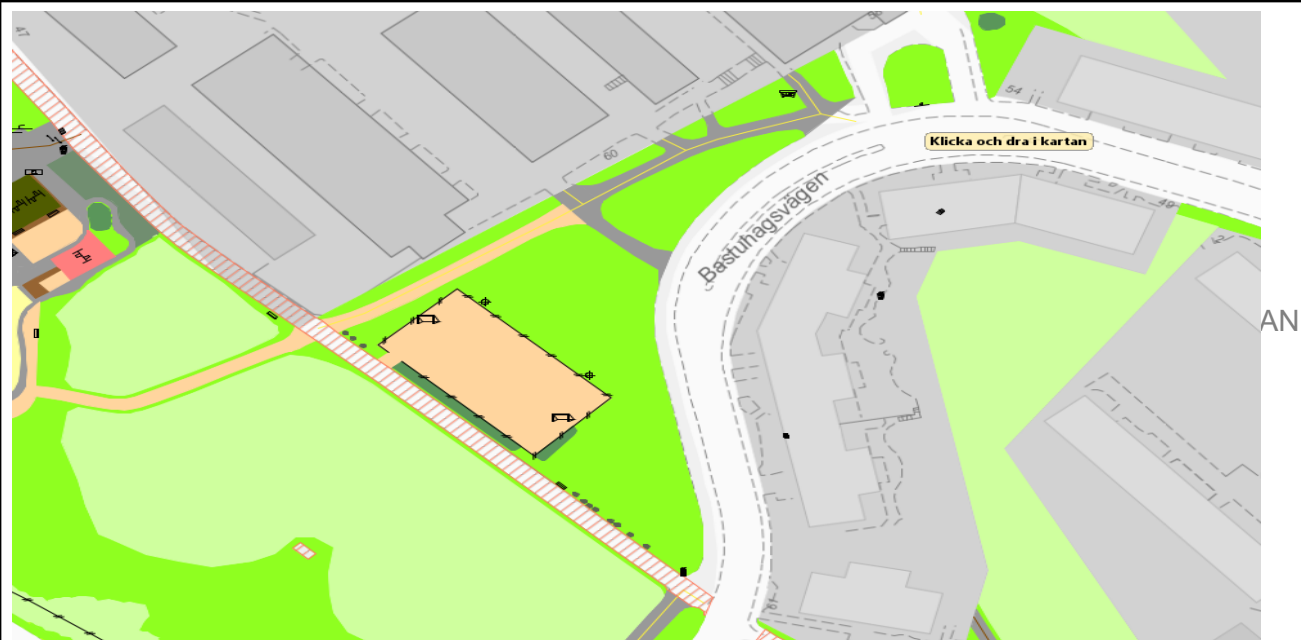
*Ange den/de målgrupper som insatsen riktar sig till. Både allmänna och särskilda målgrupper ska specificeras. Redogörelsen ska även skatta storleken på de målgrupper som berörs - exempelvis hur många unga som bor i ett område eller antalet personer som passerar en viss plats. Riktar sig till barn och ungdommar i området*

Flickor och pojkar, både invånare och besökare från intilliggande områden.

### 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.

Renovera upp planen till en multisportarena samt en käpphästbana och ny belysning samt upprustning av allmänna ytor runt planen. Dialog ska ske med Sturebyskolan.



#### **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.*

Öka förutsättningarna för att känna trygghet i området runt Sturebyskolan genom att tillskapa en attraktiv plats för spontanidrott.

#### **1.5 Uppföljning och utvärdering**

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

Förvaltningen planerar att genomföra ny trygghetsvandring i Stureby då stadsdelsförvaltningen följer upp och stämmer av med boende i området, näringsliv samt polis med flera kring trygghet i Stureby. Sedan tidigare trygghetsmöten anser stadsdelsförvaltningen sig ha en god bild av hur området upplevs trygghetsmässigt och var stadsdelsförvaltningen ska genomföra olika insatser. Stadsdelsförvaltningen följer även upp genom inkommande ärenden i de vanliga kanalerna såsom driftportalen och synpunktsportalen.

## 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.

Enheten för stadsmiljö kommer att genomföra insatsen.

## 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.

Planerat genomförande vår/sommar 2024.

## 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:

Anläggning av multisportarena med konstgräs

Belysning

Anläggning av käpphästbana

Projektering samt byggledning

### 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.

## 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.

Ökade avskrivningskostnader och ränta redovisas nedan.

Avskrivning: 20 år/2,1 mnkr = 105 000 kr/år

Ränta: 2,8% på 2,1 mnkr=58 800 kr

Totalt ökad driftskostnad för stadsdelsförvaltningen: ca 163 800 kr/ år





Stockholms  
stad

<b>4. Bilagor</b>

## 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:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

### Kontaktperson:

Jimmy Andersson

### Telefon:

08-508 20 930

### Epost:

[Jimmy.andersson@stockholm.se](mailto:Jimmy.andersson@stockholm.se)

### Kontaktperson:

### Telefon:

### Epost:

### 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.*

<b>Namn på insats</b>
Trygghetsskapande åtgärder på lekplatsen Fjädern i Rågsved
<b>Sökt belopp (mnkr) Avrundat till närmsta hundratusental</b>
3,5 mnkr
<b>1. Beskrivning (mål och syfte)</b>
<i>Rusta upp lekplatsen Fjädern i Rågsved med syfte att göra parken mer trygg för förskolebarn och äldre barn i området. Målet är att parken ska upplevas attraktiv och mer användbar för fler målgrupper.</i>
<b>1.1 Problembeskrivning</b>
Enligt Stockholm stads trygghetsmätning 2023 är en större andel Rågsvedsbor otrygga när de går ut sent på kvällen jämfört med i stadsdelsområdet som helhet. Denna bild bekräftas av polisens regionala trygghetsundersökning och stadens medborgarundersökning för Rågsved (2022). Den största otrygghetsproblematiken är kopplad till Rågsved centrum och intilliggande ytor. Rågsveds Centrum är en av stadsdelens öppna drogsener och Hagsätra/Rågsved är ett av stadsdelens utsatta områden. Det har under årsskiftet 22/23 genomförts en orsaksanalys kopplat till den öppna drogseneren i syfte att identifiera åtgärder i och runt centrum för att försvåra för den etablerade narkotikahandeln. Ytan för drogseneren omfattar 2023 ett större område jämfört med 2021, vilket kan vara en följd av polisens höga närvaro i just centrum och att det därmed har skett en förflyttning.
Fjädern ligger i nära anslutning till Rågsved centrum. Den nordöstligaste delen av parken, närmast fotbollsplanen, tas upp i fastighetsägarnas protokoll från trygghetsvandring i oktober 2023 som en plats där narkotikaöverlåtelse sker. I nuläget finns en otrygghetsproblematik i parken med otillåtna fordon och sammankomster enligt inkommande klagomål från invånare. Parken upplevs som mörk och nedgången.



Stockholms  
stad

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

### **1.2** *Berörd målgrupp*


Berörda målgrupper är främst förskolebarn då det finns två förskolor i närområdet samt större barn och ungdomar.

### 1.3 Beskrivning av insatsen

Byta ut slitna lekredskap och utegym till nya redskap samt utegym med tillgänglighetsfokus samt trygghetsröja runt lekplatsen. Detta kommer skapa bättre siktlinjer genom lekparken. Anlägga belysningspollare i rabatterna för att öka trygghetskänslan. Sätta upp bommar för att försvåra biltrafik inom lekparken. Förvaltningen planerar att involvera förskolorna samt närboende i området i såväl planering som uppföljning.



AN



#### **1.4 Förväntat resultat**

Förvaltningens förväntade resultat är att lekparken kommer upplevas attraktiv, användbar och trygg. Det förväntas även bidra till att försvåra användandet av platsen för saker den inte är avsedd att användas för.

#### **1.5 Uppföljning och utvärdering**

Uppföljning kommer att bestå av trygghetsvandringar i området, dialog med förskolorna i området samt med närboende.

## 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.

Enheten för stadsmiljö kommer att genomföra insatsen. Förvaltningen kommer sträva efter att involvera närliggande förskolor.

## 3. Tidplan

Planerat genomförande vår/sommar 2024.

## 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 närmaste hundratusental:

Lekredsskap

Utegymp

Belysningspollare

Bilspärrar

Projektering och byggledning

### 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.

## 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.

Ökade avskrivningskostnader och ränta redovisas nedan.

Avskrivning: 20 år/3,5 mnkr = 175 000 kr/år

Ränta: 2,8% på 3,5 mnkr= 98 000 kr

Totalt ökad driftskostnad för stadsdelen: ca 273 000 kr/ år





Stockholms  
stad

<b>4. Bilagor</b>

## 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:

Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsnämnd

### Kontaktperson:

Jimmy Andersson

### Telefon:

08-50820930

### Epost:

[jimmy.andersson@stockholm.se](mailto:jimmy.andersson@stockholm.se)

### Kontaktperson:

Samander Mizori

### Telefon:

08-50814021

### Epost:

[samander.mizori@stockholm.se](mailto:samander.mizori@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. Facknämnder som söker medel ska inför ansökan föra dialog med berörda stadsdelsnämnder.*

<b>Namn på insats</b>
Upprustning av bollplan och intilliggande allmänna ytor Åsgärdevägen i Dalen
<b>Sökt belopp (mnkr) Avrundat till närmsta hundratusental</b>
2,7 mnkr
<b>1. Beskrivning (mål och syfte)</b>
<i>Grusplanen vid Åsgärdevägen har lyfts fram som en otrygg plats. Planen upplevs och är mycket sliten. Åtgärden syftar till att renovera upp planen med nytt underlag (konstgräs), nya mål, nytt staket och ny belysning samt plantera nya träd och renovera upp allmänna ytor runt planen och en alternativ träningsutrustning (street workout). Målet är att minska känslan av en mörk baksida av centrum och befolka platsen med positiva aktiviteter.</i>
<b>1.1 Problembeskrivning</b>
Enligt polisens regionala trygghetsmätning 2023 har otryggheten ökat kvällstid i Gamla Enskede (som Dalen ingår i) jämfört med år 2021 och 2020. Ungefär hälften av de som svarat uppger att det finns platser de undviker. I fritextsvaren så är det framförallt tunnelbanestationen och "centrumområdet" i Dalen som omnämns som otrygga platser. I oktober ordnade fastighetsägarföreningen en trivselvandring i Dalen till följd av ett fastighetsägarmöte. Under mötet och i protokollet noteras att "Grusplanen vid Åsgärdevägen hade lyfts fram som otrygg plats. Vid vandringen framkom att planen inte används. Upplevelsen på plats var att platsen är mycket sliten och kan upplevas som otrygg". Planen är belägen bakom den naturliga entrén till centrum (via tunnelbanan). Den ligger även placerad intill en vändzon och ICAs varuintag. Gatubelysningen vid bilväg samt gång och cykelväg mittemot bollplanen är bra upplyst men vid besök kvällstid noteras det att belysningen runt om ger bollplanen ett desto mörkare intryck. Det är också en plats som syns för tunnelbaneresenärer på ankommande tunnelbanor mot Farsta strand. Att ha en mörk yta som inte nyttjas av lokalbefolkning kan bidra till en otrygg miljö. Att omvandla ytan till en plats dit invånarna vill gå bidrar till mer informell kontroll genom ögon på platsen, en mindre motiverad plats att begå oönskade handlingar på och en mindre utsatt plats att vistas på. Förvaltningen vill med den här ansökan bidra till att platsen förbättras och blir en positiv mötesplats för Dalenborna. Förvaltningen vill också motivera invånarna att vistas på platsen och i förebyggande syfte minska motivationen hos potentiella gärningspersoner att använda platsen i negativa sammanhang.



Stockholms  
stad

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

## 1.2 Berörd målgrupp

*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. Riktar sig till barn och ungdommar i området*

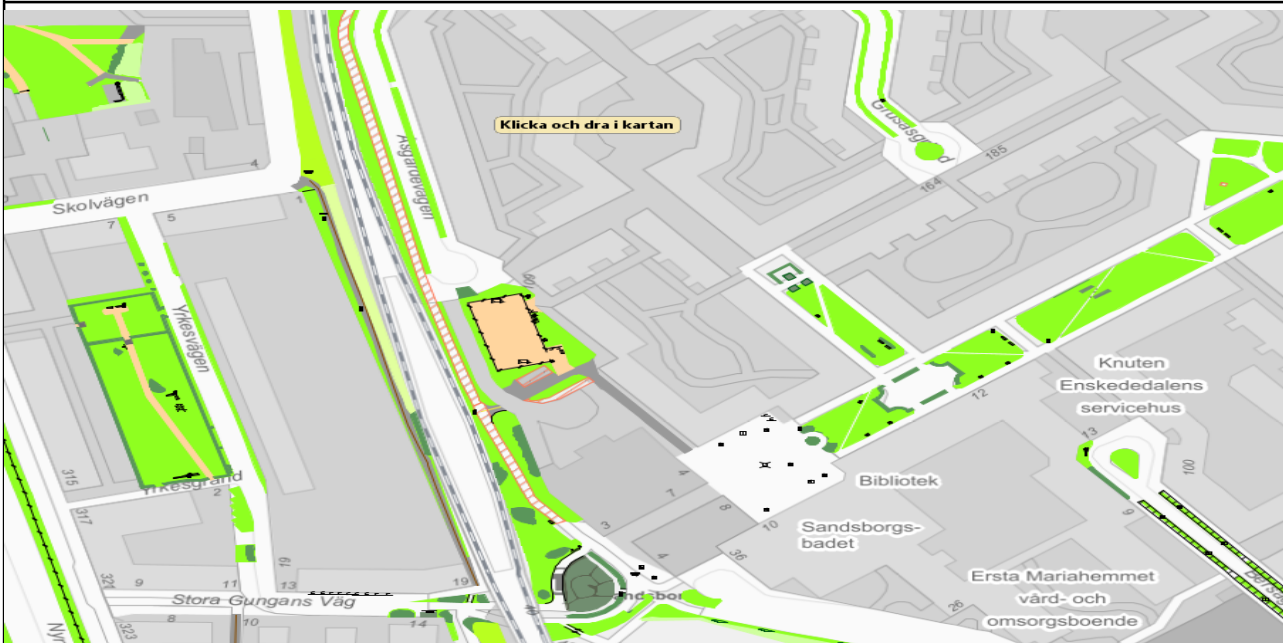
Kvinnor och män, flickor och pojkar som vistas i Dalen. Både invånare och besökare från intilliggande områden.

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

### 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.

Renovering av bollplan, nytt konstgräs, rivning av gammalt staket och montering av nytt staket, nytt utegym samt nya belysningsstolpar med armaturer. Förvaltningen kommer även rusta upp de allmänna ytorna runt bollplanen.



#### **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.*

Öka förutsättningarna för att känna trygghet i Dalen genom att tillskapa en attraktiv plats för spontanidrott och träning för boende i Dalen och dess närområden. Platsen ligger centralt i Dalen, nära Sandsborgs tunnelbanestation vilket kan medföra att fler invånare använder sig av platsen.

#### **1.5 Uppföljning och utvärdering**

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

Stadsdelsförvaltningen planerar att genomföra ny trygghetsvandring i Dalen då stadsdelsförvaltningen följer upp och stämmer av med boende i området, näringsliv samt polis med flera kring trygghet i Dalen. Sedan tidigare trygghetsvandringar anser förvaltningen sig ha en god bild av hur området upplevs trygghetsmässigt och var stadsdelsförvaltningen ska genomföra olika insatser. Stadsdelsförvaltningen följer även upp genom inkommande ärenden i de vanliga kanalerna såsom driftportalen och synpunktsportalen.

## 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.

Enheten för stadsmiljö ska genomföra insatsen.

## 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.

Planerat genomförande vår/sommar 2024.

## 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:

Renovering av bollplan, nytt konstgräs

Belysning

Staket runt bollplan

Utegyms

Upprustning runt bollplan, beskärning av träd samt plantering av nya träd

Projektering samt byggledning

### 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.

## 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.



En ökning av driftkostnaden förväntas i och med att växter är skötselkrävande under etableringstiden. Kostnader för insprängningsskydd kan uppstå ifall behov finns på utsatta ställen. Ökade avskrivningskostnader och ränta redovisas nedan.

Avskrivning: 20 år/2,7 mnkr = 135 000 kr/år

Ränta: 2,8% på 2,7 mnkr= 75 600

Totalt ökad driftskostnad för stadsdelsförvaltningen: ca 210 600 kr/ år

#### 4. Bilagor


## Naturresevat - investering

Samtliga stadsdelsnämnder kan ansöka om budgetjustering för investeringar i naturresevat, exempelvis toaletter, parkbänkar, målpunkter och skyltar.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

### Namn på projektet:

Investeringar Årstaskogen naturresevat

Konta  
Sarah  
[sarah.](mailto:sarah@stockholm.se)

### Nämnd:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

### Kontaktperson:

Jimmy Andersson

### Epost:

[jimmy.andersson@stockholm.se](mailto:jimmy.andersson@stockholm.se)

### Roll/Titel:

Enhetschef stadsmiljö

## 1. Information om projektet

### 1.1 Beskrivning av åtgärd

Anlägga en tillgänglighetsslinga inom projektet äldrevänlig stad.

### 1.2 Projektets syfte

Inom ramen för Äldrevänlig stad har staden sett över tillgängligheten i naturresevaten. En medborgardialog genomfördes under 2022 med stöd av White Arkitekter. Syftet var att se över entréplatserna till tre av stadens naturresevat, däribland Årstaskogen. Förvaltningen avser plocka upp valda delar av förslagen från dialogen för att öka tillgängligheten för den äldre målgruppen. Åtgärden består i att göra en "tillgänglighetsslinga" med tydlig skyltning, bänkar, viloplan, handledare och tydliga målpunkter.

### 1.3 Projektets tidplan

Anläggning hösten 2024

## 2. Projektets budget

### 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

Anläggning

1,2 mnkr

600 000 kr

Material

400 000 kr

<i>Personalkostnad</i>	200 000	kr
2.2 Påverkan på framtida driftkostnader		
1 200 000*2,8%= 33 600 Avskrivning på 15 år= 80 000 Påverkan på framtida driftkostnader totalt per år = 113 600 kr		
<b>3. Eventuella övriga upplysningar</b>		

## Naturresevat - investering

Samtliga stadsdelsnämnder kan ansöka om budgetjustering för investeringar i naturresevat, exempelvis toaletter, parkbänkar, målpunkter och skyltar.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

### Namn på projektet:

Investeringar Rågsveds naturresevat

Konta  
Sarah  
[sarah.](mailto:sarah@stockholm.se)

### Nämnd:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

### Kontaktperson:

Jimmy Andersson

### Epost:

[jimmy.andersson@stockholm.se](mailto:jimmy.andersson@stockholm.se)

### Roll/Titel:

Enhetschef stadsmiljö

## 1. Information om projektet

### 1.1 Beskrivning av åtgärd

Anlägga en ny hundrastgård samt nya djurhagar i Rågsveds naturresevat.

### 1.2 Projektets syfte

Den befintliga hundrastgården i Rågsveds naturresevat behöver flyttas till ny placering. Samtidigt behöver nya djurhagar anläggas för att skapa en bra och säker miljö för betesdjuren. I dagsläget är det ett problem att hundägare använder djurhagarna som är avsedda för betesdjur för att rasta sina hundar. Det stressar betesdjuren och risken för att djur ska komma till skada är stor.

### 1.3 Projektets tidplan

Projektet genomförs under 2024.

## 2. Projektets budget

### 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

	<b>0,9 mnkr</b>
Anläggning	500 000 kr
Material	300 000 kr
Personalkostnad	100 000 kr



2.2 Påverkan på framtida driftkostnader
-----------------------------------------

900 000*2,8%= 25 200 Avskrivning på 10 år= 90 000 Påverka på framtida driftkostnader totalt per år = 115 200 kr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>3. Eventuella övriga upplysningar</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:

Verksamhetsplan

#### Nämnd

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

#### Kontaktperson:

Silvia Schroeder

#### Epost:

[silvia.schroeder@stockholm.se](mailto:silvia.schroeder@stockholm.se)

#### Telefon:

08-50814034

**Konta**  
Lina P  
[lina.pl](mailto:lina.pl)

## 1. Information om åtgärd

### 1.1 Ansökan avser

Ansökan avser att planera, genomföra och följa upp gårdsråd/inflytandeforum för ungdomar som besöker våra fritidsgårdar (totalt 8st i EÅV). Varje fritidsgård har gårdsråd/inflytandeforum en gång per månad och syftar till att öka ungdomars inflytande och delaktighet på fritidsgårdarna. Detta arbete sker utifrån Stockholm stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar.

### 1.2 Beskrivning av åtgärd

Fritidsgårdarnas gårdsråd/inflytandeforum är en mötesplats där ungdomar en gång i månaden kan komma och påverka sin fritidsverksamhet. Detta genom exempelvis inkomna förslag, diskussioner kring gemensamma aktiviteter m.m. Inom projektet kommer förvaltningen genomföra vissa inkomna förslag från ungdomarna.

### 1.3 Åtgärdens syfte

Åtgärden syftar till att öka ungdomars möjlighet till att påverka sin fritid på fritidsgårdarna genom möjlighet till gårdsråd och inflytandeforum. I längden kommer detta att öka ungdomars egenmakt.

### 1.4 Åtgärdens tidplan

Gårdsråd/inflytandeforum pågår löpande under året. Det finns en utarbetad struktur på fritidsgårdarnas och gårdsråd/inflytandeforum med aktiviteter kan starta igång i början av året.

## 2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:	<b>0,3 mnkr</b>
<i>Personalkostnader</i>	200 000 kr
<i>Materialkostnader</i>	5 000 kr
<i>Aktivitetskostnader</i>	90 000
<i>Fikakostnader</i>	5 000 kr
2.2 Beskrivning av åtgärdens budget	
Vissa kostnader kan tillkomma utifrån uppkomna önskemål i samband med gårdsråd/inflytandeforum. Kostnaderna bedöms kunna prioriteras, tillsammans med viss budgetjustering för aktivitetskostnader, inom gällande budgetram.	
<b>3. Eventuella övriga upplysningar</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:

Verksamhetsplan

#### Nämnd

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

#### Kontaktperson:

Evelyn Garate

#### Epost:

[evelyn.garate.ormazabal@stockholm.se](mailto:evelyn.garate.ormazabal@stockholm.se)

#### Telefon:

08-508 14 997

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

### 1. Information om åtgärd

#### 1.1 Ansökan avser

Dialogmöten med nationella minoriteter

#### 1.2 Beskrivning av åtgärd

Initiera dialog med grupper av stadsdelsnämndens invånare som tillhör de nationella minoriteterna samer, judar, sverigefinnar, tornedalingar och romer.

#### 1.3 Åtgärdens syfte

Etablera kontakt med och sprida kunskap om de nationella minoriteternas rättigheter för de invånare som finns i stadsdelsområdet.

#### 1.4 Åtgärdens tidplan

Höst och vinter 2024.

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

#### 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

	<b>0,1 mnkr</b>
<i>Kommunikationsinsatser</i>	40 000 kr
<i>Lokalkostnader</i>	20 000 kr
<i>Arvodering av kulturaktörer</i>	30 000



Förtäring	10 000 kr
2.2 Beskrivning av åtgärdens budget	
Ingen påverkan på driftskostnader på kort eller lång sikt.	
<b>3. Eventuella övriga upplysningar</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:

Verksamhetsplan

#### Nämnd

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

#### Kontaktperson:

Evelyn Garate

#### Epost:

[evelyn.garate.ormazabal@stockholm.se](mailto:evelyn.garate.ormazabal@stockholm.se)

#### Telefon:

08-508 14 997

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

### 1. Information om åtgärd

#### 1.1 Ansökan avser

Medborgarbudget i Vantör

#### 1.2 Beskrivning av åtgärd

En medborgarbudget med invånare i Rågsved för att bestämma utseende på basketplanen och omkringliggande plats i Rågdalen i samverkan med lokal kulturförening.

#### 1.3 Åtgärdens syfte

Syftet är att öka delaktigheten bland de boende i utformningen av deras närområde, att öka invånarnas känsla av makt över deras egna liv och att öka tilliten till myndigheter. I arbetet väntas kunskapen om stadens organisation och styrning öka och därmed kunskap och förtroende för den politiska processen.

#### 1.4 Åtgärdens tidplan

Vår och sommar 2024.

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

#### 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

**0,2 mnkr**

*Konsultkostnader Streetcorner konceptskapande och workshop målning*

100 000 kr

<i>Kommunikationskostnader ink. Tolkar</i>	50 000	kr
<i>Vikariekostnader för personal som kommer att delta från ordinarie verksamhet</i>	50 000	kr
<b>2.2 Beskrivning av åtgärdens budget</b>		
På kort sikt påverkas inte driftskostnader med det kan dock uppstå kostnader på lång sikt då underhåll kan behövas på utemiljön.		
<b>3. Eventuella övriga upplysningar</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:

Verksamhetsplan

#### Nämnd

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

#### Kontaktperson:

Tove Heder

#### Epost:

[tove.heder@stockholm.se](mailto:tove.heder@stockholm.se)

#### Telefon:

08-508 14 367

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

## 1. Information om åtgärd

### 1.1 Ansökan avser

Medel för att utveckla hantering av medborgarförslag på medborgarkontoret i Rågsved

### 1.2 Beskrivning av åtgärd

Genom att besöka medborgarkontoret i Rågsved ska invånarna i EÅV lätt kunna lämna ett medborgarförslag och få information om hur förslaget kommer att hanteras.

### 1.3 Åtgärdens syfte

Att stärka det lokala demokratiarbetet i Rågsved. Rågsved är en av de stadsdelarna i Stockholm som har det lägsta valdeltagandet.

### 1.4 Åtgärdens tidplan

Rutin och ett handlingsförfarande är på plats till T2.

## 2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024

### 2.1

Personalkostnad

**0,2 mnkr**

100 000 kr

Kommunikationsmaterial

100 000 kr

### 2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Posten för personal avser täcka vikariekostnader som blir till följd av att ordinarie personal tar fram nya arbetssätt, rutiner och material.  
Posten kommunikationsmaterial avser täcka kostnad för framtagande av foldrar, affischer, gatupratare och annonskostnader.

**3. Eventuella övriga upplysningar**

## 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:

Verksamhetsplan

### Nämnd:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

### Kontaktperson:

Tove Heder

### Epost:

tove.heder@stockholm.se

### Telefon:

08-508 14 367

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

## 1. Information om åtgärd

### 1.1 Ansökan avser

Enskede-Årsta-Vantör avser söka medel för att öka brukarnas delaktighet och inflytande i verksamheterna för Grupp och servicebostäder LSS. Genom att utveckla ett systematiskt arbetssätt för att undersöka om det finns en ojämlik jämställdhet mellan kvinnor och män inom verksamheterna kan dessa utvecklas i dialog med brukarna. I arbetet ingår att öka medvetenheten bland medarbetare, utbilda och hitta sätt att utveckla verksamheten utifrån de resultat som framkommer.

### 1.2 Beskrivning av åtgärd

- Organisera olika typer av sammankomster där ämnet kommer att behandlas.
- Inom enheten kommer Stödpedagoger (10 st) Kvalitetsombud (6 st), Metodutvecklare (1 st), kvalitetsutvecklare (1 st), Biträdande enhetschef (8 st) delta och genomföra åtgärden/arbetet. Sammankomsterna ska löpa under helår och vara minst 1 ggr i månaden i helgrupp. Sammankomster kommer även planeras och genomföras i mindre konstellationer i snitt 1-2 gånger i månaden.
- Arbetet innefattar även sammankomster utifrån VIP programmet (Viktig Intressant Person), ett våldsförebyggande program för personer med funktionsnedsättning som syftar till att förebygga att personer med funktionsnedsättning utsätts för eller utsätter andra för våld i nära relationer.
- Medarbetare ska ha egna möten för utvecklingsarbetet enskilt i syfte att öka kunskap och medvetenheten kring jämlikhet och jämställdhet samt hur man kan involvera brukarna i arbetet.
- Medarbetarna ska inom ramen för arbetet involvera brukarna i ämnet och säkerställa deras perspektiv och delaktighet, genom boendemöten och andra gemensamma sammankomster.
- Enheten kommer även använda sig av och bjuda in jämställdhetsamordnare i arbetet för att öka kunskapen och få nya infallsvinklar för att förbättra det systematiska arbetssättet som ska utvecklas.

### 1.3 Åtgärdens syfte

Syftet med åtgärden är att se över hur verksamheterna arbetar kring insatser så som bemötandepaner, skydds- och begärningsgätärder och pedagogiska planer utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är också att utveckla ett systematiskt arbetssätt på samtliga nivåer för att minska skillnaderna och utveckla metoder för, eller vidta åtgärder för att öka jämställdheten som är en del av stadens mål, 3.7- Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt. På sikt är syftet att öka brukarnas delaktighet och inflytande i verksamhetens jämställdhetsarbete (Grupp och servicebostäder LSS) genom att lyfta brukarnas röster, de som inte kan göra sin röst hörd. Öka medvetenheten bland personalen, utbilda och hitta sätt att utveckla verksamheten utifrån de resultat som framkommer.

### 1.4 Åtgärdens tidplan

Åtgärden kommer pågå under hela 2024, minst 2 tillfällen på våren och 2 tillfällen på hösten i storgrupp. Sedan minst 2-3 tillfällen i olika konstellationer per halvår, både för medarbetare och brukare.

## 2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024

### 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

	<b>1,0 mnkr</b>
<i>Personalkostnader</i>	990 000 kr
<i>Rekvisita, böcker, tidningar utbildningsmaterial</i>	5 000 kr
<i>Fika</i>	5 000 kr

### 2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Samtliga kostnader bedöms täckas av ovan ansökta belopp och bedöms inte ha någon påverkan på driftkostnader på kort eller lång sikt.

## 3. Eventuella övriga upplysningar

Kvalitetsutvecklare: ca 240 000/år

## 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:

Verksamhetsplan

#### Nämnd

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

#### Kontaktperson:

Tove Heder

#### Epost:

[tove.heder@stockholm.se](mailto:tove.heder@stockholm.se)

#### Telefon:

08-508 14 367

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

### 1. Information om åtgärd

#### 1.1 Ansökan avser

Medel för att genomföra utbildningsinsatser, HBTQ certifiering.

#### 1.2 Beskrivning av åtgärd

HBTQ utbildning på Trollesund, Johannehov 2 samt Enskededalens services verksamheter inom enheten för gruppboende och serviceboende LSS.

#### 1.3 Åtgärdens syfte

Syftet är att bidra till ett Stockholm för alla genom att stärka arbetet med mänskliga rättigheter och ett normmedvetet bemötande inom aktuella verksamheter.

#### 1.4 Åtgärdens tidplan

Tre serviceboende ska påbörja HBTQ utbildning för certifiering under 2024.

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

#### 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

**0,1 mnkr**

Utbildningskostnad (max antal 25 personer)

45 000 kr

Vikariatillsättning för 25 personer

54 000 kr



<i>Fika</i>	1 000 kr
<b>2.2 Beskrivning av åtgärdens budget</b>	
Verksamheten ser ingen påverkan på driftkostnader på lång eller kort sikt.	
<b>3. Eventuella övriga upplysningar</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:

Verksamhetsplan

#### Nämnd

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

#### Kontaktperson:

Silvia Schroeder

#### Epost:

[silvia.schroeder@stockholm.se](mailto:silvia.schroeder@stockholm.se)

#### Telefon:

08-50814034

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

### 1. Information om åtgärd

#### 1.1 Ansökan avser

HBTQ-diplomering för enheten för öppna förskolor och parklekar

#### 1.2 Beskrivning av åtgärd

HBTQ-diplomering för Enskede-Årsta-Vantörs medarbetare på sex öppna förskolor och fyra parklekar.

#### 1.3 Åtgärdens syfte

Syftet är att öka och stärka medarbetares kunskaper inom HBTQ-området. Öppna förskolan har tidigare varit HBTQ-certifierade medan detta är nytt för parklekspersonal. HBTQ-diplomeringen kommer även bidra till att våra verksamheter fortsätter att vara öppna, normkritiska och värnar om allas lika rättigheter. HBTQ-certifieringen kan även bidra till att fler inom målgruppen tar del av våra öppna förskolor och parklekar.

#### 1.4 Åtgärdens tidplan

HBTQ-diplomeringen är uppdelad i tre utbildningstillfällen. Diplomeringen kommer att påbörjas och avslutas under året.

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

#### 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

HBTQ-utbildning RFSL (max 25 deltagare)

**0,1 mnkr**

45 000 kr

<i>Vikariekostnader för personal</i>	54 000	kr
<i>Fika</i>	1 000	kr
<b>2.2 Beskrivning av åtgärdens budget</b>		
Ingen påverkan på driftkostnader på kort eller lång sikt.		
<b>3. Eventuella övriga upplysningar</b>		
Klicka här för att ange text.		