

Instruktion för ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål - drift

Bilaga 3a

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

Övergripande information

- CM2 avser driftåtgärder
- Notera att respektive flik kan ha egna specifika instruktioner.
- Om nämnden ansöker om budgetjustering för flera projekt från samma CM-pott ska nämnden själv kopiera ytterligare flikar för det ansökningsförfarandet.
 - Flikar som inte fylls i ska tas bort - Ansökningarna ska vara fullständigt ifyllda
- På fliken Sammanställning ansökningar finns stöd för att sammanställa totalt ansökt belopp med hjälp av referenser till de olika flikarna, raderna kan kopieras om flera ansökningar görs inom samma ändamål

Samtliga ansökningar om budgetjustering görs genom:

1. Ansökan i denna excel-fil

- Excel-filen ska biläggas ärendet i ILS-webb samt registreras i Agresso och Hypergene enligt tidplan

2. Beslutssats i nämndens ärende

- Det ska framgå om budgetjusteringen avser kostnader (drift)
- Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis Biologisk mångfald)
- Det ska framgå vilket belopp nämnden ansöker budgetjustering för

3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i ärendet

- Det ska framgå om budgetjusteringarna som beskrivs avser investering eller drift

4. Registrering i Agresso

- Ansökningar ska vara uppdelade per post och får inte klumpas ihop
- Beloppen ska registreras som miljontal med en decimal
- Ansökningar som avser driftmedel ska separeras från ansökningar som avser investeringsmedel
- De förvaltningar som begär budgetjusteringar ska registrera dem i versionen Prognos. I fältet Budgetnummer ska beloppsvärde BJxx registreras (byt ut xx till den månad då ansökan görs)
- Investeringar ska läsas in med projekt 9
- Drift ska läsas in med projekt 1
- Det ska framgå av inläsningen vad ansökan avser



Stockholms
stad

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

Sammanställning nämndens ansökningar

Budgetjusteringar för driftåtgärder

Fliknamn

Demokrati och MR 1

Demokrati och MR 2

Demokrati och MR 3

Demokrati och MR 4

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder

Projektnamn

Hbtq-verksamheten Regnbågsträffen

Fokusgrupper med ungdomar under hösten 2024

Förstudie om former för ungdomars delaktighet och inflytande

Utbildning och förberedelse inför lokala omställningsarenor för klimat och hälsa

Belopp

0,1

0,1

0,2

0,5

0,9

Lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter

Stadsdelsnämnderna kan söka driftmedel som bidrar till att utveckla och förstärka det lokala arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Åtgärderna ska öka stockholmarnas delaktighet och inflytande i stadens verksamheter med fokus på att nå grupper som vanligtvis inte gör sina röster hörda.

Ansökan om budgetjustering kan göras i samband med VP och T1.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 1

Nämnd

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Silvia Schroeder

Epost:

silvia.schroeder@stockholm.se

Telefon:

08-50814034

Konta
Lina P
[lina.pl](#)

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Hbtq-verksamheten Regnbågsträffen

1.2 Beskrivning av åtgärd

Åtgärden avser att utveckla hbtq-mötesplatsen Regnbågsträffen som drivs av enheten för fritidsgårdar. Verksamheten planerar att ha öppet en gång i månaden för ungdomar 13-17 år som definierar sig som hbtq. Verksamheten ska utvecklas och utformas tillsammans med besökarna utifrån deras behov och önskemål. För att nå ut till målgruppen kommer fritidsledare, utöver marknadsföring på sociala medier, att sprida information om Regnbågsträffen på skolor och andra öppna verksamheter för barn och unga i stadsdelsområdet.

1.3 Åtgärdens syfte

Syftet är att möjliggöra en trygg och öppen mötesplats för ungdomar som identifierar sig som hbtq med aktiviteter och innehåll som känns meningsfullt för målgruppen.

1.4 Åtgärdens tidplan

Årsplanering för regnbågsträffen pågår. Det finns en framtagna tidsplan och årshjul med idéer om verksamhetens innehåll. Den kan komma att påverkas utifrån ungdomarnas egna önskemål kring verksamheten.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:	0,1 mnkr
<i>Personalkostnader</i>	75 000 kr
<i>Förtäring</i>	2 500 kr
<i>Aktivitetskostnader</i>	20 000 kr
<i>Materialkostnader</i>	2 500 kr
2.2 Beskrivning av åtgärdens budget	
Inga ökade kostnader på kort sikt men det kan förekomma på lång sikt utifrån ungdomars önskemål kring verksamheten.	
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:

Tertialrapport 1

Nämnd

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Silvia Schroeder

Epost:

silvia.schroeder@stockholm.se

Telefon:

08-50814034

Konta
Lina P
lina.pl

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Fokusgrupper med ungdomar under hösten 2024

1.2 Beskrivning av åtgärd

Två gånger om året genomför fältassistenter och ungdomsmottagningen brukarenkäter för att få in ungdomars perspektiv och upplevelse av stödet/kontakten. Som ett komplement till brukarenkäten ämnar verksamheterna att ha fokusgrupper med ungdomar för att fördjupa svaren i brukarenkäterna.

1.3 Åtgärdens syfte

Syftet är att öka ungdomars möjlighet att påverka det stöd som fältassistenter och ungdomsmottagningen erbjuder utifrån deras behov och förutsättningar.

1.4 Åtgärdens tidplan

Brukarenkäter kommer att genomföras under mitten av hösten. Under perioden kommer en grupp ungdomar att tillfrågas om de vill delta i fokusgrupper. Detta planeras att ske under november/december. Efter genomförandet av fokusgrupperna kommer informationen tematiseras och sammanställas som underlag för verksamheternas utveckling.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:	0,1 mnkr
<i>Personalkostnader</i>	80 000 kr
<i>Förtäring under fokusgrupperna</i>	7 500 kr
<i>Workshop- och materialkostnader</i>	7 500 kr
<i>Ersättning för ungdomar i form av biocheckar eller dylikt</i>	5 000 kr
2.2 Beskrivning av åtgärdens budget	
Inga ökade kostnader på kort sikt men kan förekomma på lång sikt beroende på vad som framkommer under fokusgrupperna med ungdomarna.	
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:

Tertialrapport 1

Nämnd

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Minna Munther

Epost:

minna.munther@stockholm.se

Telefon:

08-508 14 831

Konta
Lina P
[lina.pl](#)

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Förstudie om former för ungdomars delaktighet och inflytande

1.2 Beskrivning av åtgärd

Designa en förstudie, som genomförs av ferieungdomar, för att reda på vilka forum för delaktighet och inflytande ungdomar i åldrarna 13-17 önskar. Förvaltningen kommer att se över kön, ålder, boendeform och andra socioekonomiska faktorer i delar av stadsdelsområdet i syfte att få en så bred representation av unga som möjligt. Ferieungdomarna kommer att arbeta uppsökande på arenor där ungdomar vistas så som fritidsgårdar, parklekar och olika ungdomsföreningar. Projektets arbetsgrupp kommer att kontinuerligt följa upp representationen bland respondenterna.

1.3 Åtgärdens syfte

Identifiera och fastställa en långsiktig hållbar struktur för ungdomars inflytande och delaktighet.

1.4 Åtgärdens tidplan

- Framtagande av projektplan och metod för datainsamling under september-oktober 2024.
- Genomförande av workshops tillsammans med ungdomar (ferieungdomar, ungdomsföreningar och besökare på fritidsgårdar) under november 2024.
- Sammanställning, analys och slutsatser samt plan framåt under november-december 2024.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,2 mnkr

Projektledare

160 000 kr

Kommunikationsmaterial

20 000 kr

Förtäring under workshops

20 000 kr

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Inga ökade kostnader på kort sikt men det kan förekomma på lång sikt men det kan förekomma framöver beroende på vilket typ av forum ungdomarna önskar delaktighet och inflytande i.

3. Eventuella övriga upplysningar

Projektet genomförs i samverkan mellan flera avdelningar inom förvaltningen och lokala civilsamhällsaktörer.

Lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter

Stadsdelsnämnderna kan söka driftmedel som bidrar till att utveckla och förstärka det lokala arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Åtgärderna ska öka stockholmarnas delaktighet och inflytande i stadens verksamheter med fokus på att nå grupper som vanligtvis inte gör sina röster hörda.

Ansökan om budgetjustering kan göras i samband med VP och T1.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 1

Nämnd

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Caroline Finney

Epost:

caroline.finney@stockholm.se

Telefon:

08-508 14 918

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Utbildning och förberedelse inför lokala omställningsarenor för klimat och hälsa

1.2 Beskrivning av åtgärd

Stockholms stad har genom ansökan från miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljats medel för EU-projektet Scale Stockholm inom ramen för det europeiska klimatkontraktets nätverk Net Zero Cities Pilot Cities Programme. Projektet startade den 1 maj 2024 och har som huvudsyfte att utveckla och testa olika metoder för att engagera och involvera invånare, föreningar och lokalt näringsliv i stadens klimatomställning och lokala åtgärder för att minska klimatpåverkan och öka befolkningens hälsa. Sex stadsdelsförvaltningar medverkar i projektet; Norra innerstaden, Kungsholmen, Södermalm, Enskede-Årsta-Vantör, Skärholmen och Järva.

Inom projektet Scale Stockholm kommer förvaltningen framöver, tillsammans med projektets övriga samarbetspartners, skapa lokala "omställningsarenor" dvs. återkommande lokala dialogforum där olika lokala aktörer såsom boende, civilsamhälle och näringsliv samlas för att diskutera stadens klimatomställning. Deltagare i dessa forum kommer att gemensamt gå igenom aktuell kunskap och samskapa fram lokala åtgärder och aktiviteter som deltagarna, stadens verksamheter och projektets samarbetspartners kan genomföra och utvärdera samt relatera till stadens klimatmål till 2030.

I projektet Scale Stockholm ingår som samarbetspartner Digidem Lab, en ideell förening som verkar inom processutveckling och rådgivning för deltagandeprocesser, utbildning i metoder för demokratiskt deltagande och organisering samt utveckling och support för digitala verktyg för deltagande och transparens. Tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar som deltar i projektet ser förvaltningen ett behov av att ansöka om demokratimedel med syfte att kunna köpa in utbildning och tjänster från Digidem Lab, samt eventuellt Sweco och Gullers samt täcka personalkostnader inför förberedelsearbete till kommande forum.

1.3 Åtgärdens syfte

Ansökan syftar till att få stöd till att lära mer om verksamma metoder för demokratiskt deltagande och nyttja Digidem Labs verktyg i att utveckla förvaltningens lokala dialogarbete inom ramen för Scale Stockholm och för att förbereda den lokala omställningsarenan.

Då de fem utvalda geografiska områdena som ingår i projektet Scale Stockholm har olika karaktär i befolkning, geografi, aktörer, tidigare klimatinsatser, intressen och nuläge så behöver olika metoder för delaktighet/samtal/samskapande tas fram och används tillsammans med respektive stadsdelsförvaltning. Variationen av metoder och målgrupper som kommer att delta i omställningsarenorna ska bidra till utveckla stadens demokratiarbete och medborgarmedverkan. En stor bredd av stockholmarna ska delta i omställningsarenorna. Syftet är att omställningsarenor ska etableras och involveras återkommande i stadens klimatarbete och på så sätt engagera och involvera stockholmarna så att stadens klimatmål kan nås 2030.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning undersöker möjligheterna att använda resultaten från medborgardialoger för att utveckla klimat, och miljöfrågor samt hälsa i redan befintliga projekt och verksamheter så som inom förvaltningens äldreomsorg samt i eventuell medborgarbudget framöver.

1.4 Åtgärdens tidplan

Arbetet med att utbilda, utveckla metoder och förbereda förvaltningens lokala omställningsarena/or pågår mellan maj till december 2024, med ett genomförande planerat till början av 2025. Vidare arbete med resultatet kommer ske under 2025.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:	0,5 mnkr
2.2 Beskrivning av åtgärdens budget	
Långsiktiga driftkostnader beror framförallt på resultatet och kommande åtgärder. Eventuella långsiktiga kostnader kan komma att hanteras inom kommande års driftbudget eller genom nya ansökningar om budgetjusteringar 2025. Förvaltningen bedömer att de kortsiktiga driftkostnaderna, dvs. kostnader för förberedelsearbete kring klimatomställningsarenor, ryms inom nuvarande budgetram såvida budgetjustering beviljas.	
3. Eventuella övriga upplysningar	
Ingen specificering av kostnader lämnas efter avstämning med kontaktperson på stadsledningskontoret genom miljöförvaltningen.	