

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

2. Beslutssats i nämndens ärende

- Det ska framgå att budgetjusteringen avser kostnader (drift)
- Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis Biologisk mångfald)
- Det ska framgå vilket belopp budgetjusteringen uppgår till

3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i ärendet

- Det ska framgå att budgetjusteringarna som beskrivs avser drift

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



Stockholms
stad



Sammanställning nämndens

Budgetjusteringar för driftåtgärder

Fliknamn

Biologisk mångfald 1

Biologisk mångfald 2

Högtider och evenemangsdagar

Demokrati och MR 1

Demokrati och MR 2

Demokrati och MR 3

Nämndens totalt ansökta budgetjust

ansökningar

er

Projektnamn

Naturvårdande insatser längs Magelungsvägen

Betesdjur i Vantör

Ansökan avser firande av högtider och evenemang i fokusområde Hagsätra-Rågsved

Ansökan syftar till att fortsatt utveckla en förvaltningsövergripande kompetensutveckling kring systematisk dialogarbete.

Demokratiambassadörer för att öka valdeltagandet

Medborgarbudget i Hagsätra-Rågsved

teringar för driftåtgärder

Belopp

0,6
0,8
0,9
0,2
0,3
0,2
3

Biologisk mångfald - driftmedel

Stadsdelsnämnderna kan söka driftmedel 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

Telefon:

08-508 20 930

Epost:

Jimmy.Andersson@stockholm.se

Namn på projekt:

Naturvårdande insatser längs Magelungsvägen

Sökt belopp (mnkr) Avrundat till närmsta hundratusental:

0,6

1. Projektbeskrivning

Stadsdelsförvaltningen ansöker om medel för att utföra naturvårdande insatser i SÅF område 7. Högdalen-Hagsätra-Örbystråket i syfte att förbättra den biologiska mångfalden. Området är ca 5 ha och är idag under kraftig ingenväxning av bland annat asp. Förvaltningen önskar friställa tall och ek för att stammarna och mark ska bli mer solbelysta samt minska konkurrensen. Partier med tätare vegetation kommer lämnas kvar som skydd för småfåglar. Genom att tillskapa dödvedsdepåer, högstubbar, sandblottor, trädruiner och fågelholkar förbättras villkoren för fåglar och insekter.

1.1 Projektets mål och syfte

Projektets mål är att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald genom föreslagna naturvårdsinsatser.

1.2 Koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald

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

Alla förslagna insatser beskrivs i SÅF område 7. Högdalen-Hagsätra-Örbystråket.

1.3 Andra nyttor

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

Friställning kommer förbättra sikten och öka den upplevda tryggheten i området. Området ligger mellan Högdalen och Rågsved som båda pekas ut som öppna drogsener. Erfarenheter från trygghetsröjningar i Rågsved är att polisen alltid förespråkar gles undervegetation för att förebygga.

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.

Utvärdering sker genom platsbesök tillsammans med driftpersonal.

1.6 Karta och beskrivning av plats

Beskriv platsen kortfattat och klistra in en karta där platsen för åtgärden framgår.

Klicka här för att ange text.

INFOGA KARTBILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

2. Tidplan

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

Arbetet ska helst ske under höst och förvaltningen ska redan då ha en färdig arbetsbeskrivning. Arbetet kan

3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering

Ansökan ska redovisa insatsens totala kostnad 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.

Arbetsinsatsen kommer till stor del genomföras av vår egen personal då förvaltningen startar upp egen regi

4. Påverkan på framtida driftkostnader

Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftkostnader, inklusive kapitalkostnader.

Klicka här för att ange text.

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

5. Projektansökan har stämts av med naturmiljöenheten på miljöförvaltningen

Klicka här för att ange text.

5.1 Eventuell kommentar från naturmiljöenheten

Klicka här för att ange text.

6. Övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

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

7. Bilagor

Klicka här för att ange text.

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

Biologisk mångfald - driftmedel

Stadsdelsnämnderna kan söka driftmedel 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

Telefon:

08-50820930

Epost:

Jimmy.Andersson@stockholm.se

Namn på projekt:

Betesdjur i Vantör

Sökt belopp (mnkr) Avrundat till närmsta hundra tusental:

0,8

1. Projektbeskrivning

Tillsyn , hyra av djur samt vatten.

1.1 Projektets mål och syfte

Projektets mål är att fortsätta etablera beteshävd i Vantör i syfte att öppna upp mark som är under igenväxning och skapa förutsättningar för biologisk mångfald.

1.2 Koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald

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

Klicka här för att ange text.

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

1.3 Andra nyttor

Kontakt naturmiljöenheten vid r

naturmiljoenheten@stockholm.se

Kontaktperson vid stadsledning

johanna.mathiasson@stockholm.se

Minskar CO2 utsläpp från maskiner som används vid drift samt skapar en målpunkt till platserna.

1.4 Nya arbetssätt eller innovation

1.5 Uppföljning och utvärdering

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

1.6 Karta och beskrivning av plats

Det är på tre platser i Vantör, Råby gärde, Rågsveds naturreservat och Hagsätraskogens naturreservat.



2. Tidplan

Betessäsong från Maj-Oktober 2026.

3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering

Kostnader för el , vatten , saltsten ,tillsyn av djur

4. Påverkan på framtida driftkostnader
<i>Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftkostnader, inklusive kapitalkostnader.</i>
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker
5. Projektansökan har stämts av med naturmiljöenheten på miljöförvaltningen
Klicka här för att ange text.
5.1 Eventuell kommentar från naturmiljöenheten
Klicka här för att ange text.
6. Övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker
7. Bilagor
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

miljöförvaltningen

gskontoret:

[se](#)

Högtider och evenemangsdagar i fokusområden

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Farsta stadsdelsnämnd, Järva stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd, idrottsnämnden, kulturnämnden och trafiknämnden kan söka medel 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:

Silvia Schroeder

Epost:

silvia.schroeder@stockholm.se

Telefon:

08-50814034

Konta
Danie
[daniel](#)

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Ansökan avser firande av högtider och evenemang i fokusområde Hagsätra-Rågsved

1.2 Beskrivning av åtgärd

Evenemang i Hagsätra-Rågsved som uppmärksammar olika högtider samt erbjuder invånare flera tillfällen att möta förvaltningen under lättsamma former. Evenemangen syftar till att öka tilliten till förvaltningen och grannar i närområdet för att öka den kollektiva förmågan.

1.3 Åtgärdens syfte

Åtgärden syftar till att skapa ett levande Hagsätra-Rågsved för invånare genom firande av högtider och evenemang. 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 skapas tätare band mellan boende, en större upplevd trygghet och en starkare kollektiv förmåga.

1.4 Åtgärdens tidplan

Firande av högtider och evenemang kommer att ske ett flertal gånger under året. Ett preliminärt årshjul har tagits fram tillsammans med berörda verksamheter, för att kunna samverka internt och externt kring högtiderna och evenemangen.

2. Ansökt belopp

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,9 mnkr

<i>Rågsvedsfestivalen</i>	350 000
<i>Loppis Rågswag 2 gånger/år</i>	80 000
<i>Rågsvedsdagen</i>	20 000
<i>Midsommarfirande</i>	80 000
<i>Familjedag inför nationaldagen</i>	45 000
<i>Internationella kvinnodagen</i>	40 000
<i>Valborg</i>	20 000

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

Telefon:

Klicka här för att ange text.

08-50814034

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Ansökan syftar till att fortsatt utveckla en förvaltningsövergripande kompetensutveckling kring systematisk dialogarbete.

1.2 Beskrivning av åtgärd

Det systematiska dialogarbetet ska fortsätta att utvecklas på förvaltningen. Målet är att dialogarbetet ska vara en självklar del av förvaltningens styrning och verksamhetsutveckling. Förvaltningen har kontakt med en konsult som arbetat i flera år med dialogarbete och som kommer att stötta förvaltningens arbete framåt.

1.3 Åtgärdens syfte

För att möjliggöra att stadsdelsområdets invånare får påverka och ha inflytande över sitt närområde är medborgardialoger och andra former av dialoger med invånare beprövade metoder som visat på positiva resultat. Genom att öka invånarnas känsla av makt över deras egna närområden, ökar därmed tilliten till kommunen. Invånardialoger lyfts även som viktiga metoder i samband med omställningen till nya socialtjänstlagen och omställningen till god och nära vård för att kunna förstå individen och dennes behov.

1.4 Åtgärdens tidplan

Arbetet kommer att pågå löpande under året.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2025

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:	0,2 mnkr
Lokalhyra	20 000 kr
Vikariekostnader	50 000
Förtäring	30 000
Materialkostnader	30 000 kr
Konsultkostnader	70 000 kr
2.2 Beskrivning av åtgärdens budget	
Ingen påverkan på driftkostnader på kort eller lång sikt.	

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
Telefon:
08-508 140 34

Konta
Lina P
lina.pl

1. Information om åtgärd
1.1 Ansökan avser
Demokratiambassadörer för att öka valdeltagandet
1.2 Beskrivning av åtgärd
Förvaltningen avser att arbeta med demokratiambassadörer för att öka valdeltagandet i stadsdelsområdet. Fokus kommer vara att öka valdeltagandet i Vantör som består av stadsdelarna Rågsved, Hagsätra, Bandhagen, Högdalen och Örby varav Rågsved och Hagsätra hade lägst valdeltagande under valet 2022. Förvaltningen kommer även göra ett riktat arbete till Östberga. Förvaltningen planerar att genomföra en utbildningsinsats för demokratiambassadörer som kommer att rekryteras från lokala föreningar och civilsamhällsorganisationer samt medarbetare inom förvaltningen som kommer ha i uppdrag att sprida information om valet under våren och sommaren 2026. Demokratiambassadörerna kommer även delta i aktiviteter så som Rågsvedsdagen, trygghetsdagen och sommartorg i Rågsved och Östberga för att nå ut till invånare med information om valet. I samband med förtidsröstningen ska demokratiambassadörernas arbete intensifieras.
1.3 Åtgärdens syfte
Under valet 2022 röstade 74,6 procent av alla röstberättigade invånare i Enskede-Årsta-Vantör. Detta kan jämföras med Stockholms stad i helhet som hade ett valdeltagande på 79,9 procent. Valdeltagandet skiljer sig stort i Enskede-Årsta-Vantör med stadsdelar såsom Enskedefältet (88,3 procent) och Enskede gård (84,4 procent) med Rågsved (54,7 procent), Hagsätra (62,4 procent) och Östberga (65 procent). Därför avser förvaltningen att ha demokratiambassadörer i syfte att öka valdeltagandet.
1.4 Åtgärdens tidplan

Demokratiambassadörerna kommer att arbeta under våren och sommaren inför valet 2026.		
2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2025		
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:		0,3 mnkr
Arvode demokratiambassadörer 10 st	200 000	kr
Västar	2 000	
Utbildningsmaterial	28 000	kr
Lokalkostnader	20 000	
Aktiviteter på torg/evenemangsdagar	50 000	
2.2 Beskrivning av åtgärdens budget		
Ingen påverkan på driftkostnader på kort eller lång sikt.		
3. Eventuella övriga upplysningar		
Klicka här för att ange text.		

aktperson vid stadsledningskontoret:

ploug

ploug@stockholm.se

[Summeras automatiskt]

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
Telefon:
08-508 14 034

Konta
Lina F
lina.pl

1. Information om åtgärd
1.1 Ansökan avser
Medborgarbudget i Hagsätra-Rågsved
1.2 Beskrivning av åtgärd
Förvaltningen avser att genomföra en medborgarbudget under 2026 i fokusområde Hagsätra-Rågsved. Medborgarbudgeten kommer att fokusera på utveckling av stadsmiljön och trygghet i Hagsätra-Rågsved och kommer att avgränsas till invånare i alla åldrar i dessa två stadsdelar.
1.3 Åtgärdens syfte
I stadens medborgarundersökning svarade 35 procent att de har mycket eller ganska stort förtroende för stadsdelsförvaltningen. Det är en ökning med 3 procentenheter från 2024. Förvaltningen har en pågående satsning med att öka tilliten och förtroendet för myndigheter, framförallt i fokusområde Hagsätra-Rågsved. Som en del av arbetet har förvaltningen tidigare genomfört två medborgarbudgetar som har fått positiv respons bland invånare då invånare fått vara med och påverka den lokala utvecklingen. Metoden medborgarbudget är något som förvaltningen vill fortsätta att satsa på och vidareutveckla under 2026 med fokus på att utveckla stadsmiljön för ökad trygghet. Medborgarbudgeten kommer att avgränsas till Hagsätra-Rågsved som är förvaltningens fokusområde och är ett utsatt område enligt polisen. Hagsätra-Rågsved är även en öppen drogscen. Medborgarbudgeten som kommer att fokusera på stadsmiljön möjliggör för invånare att kunna påverka den lokala utvecklingen av sitt närområde. Det kan i sin tur bidra till en ökad känsla av tillhörighet, trygghet och gemenskap samt ökat förtroende mellan invånare och stadsdelsförvaltningen.
1.4 Åtgärdens tidplan

Medborgarbudgeten planeras och kommer att genomföras under 2026.		
2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2025		
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:	0,2 mnkr	
Lokalhyra	15 000	kr
Marknadsföring och material	30 000	kr
Projektledararvode	145 000	
Förtäring	10 000	kr
2.2 Beskrivning av åtgärdens budget		
Ingen påverkan på driftkostnader på kort eller lång sikt.		
3. Eventuella övriga upplysningar		
Medborgarbudgeten kommer att genomföras i tät dialog med det lokala civilsamhället.		

aktperson vid stadsledningskontoret:

ploug

ploug@stockholm.se

[Summeras automatiskt]