

Instruktion för ansökan av budgetjusteringar för särskilda ändamål

I samband med tertialrapport 1 och under året finns möjligheter att söka budgetjusteringar för vissa särskilda ändamål.

Övergripande information

- CM2 avser driftåtgärder och CM4 avser investeringsåtgärder
- Notera att respektive flik kan ha egna specifika instruktioner.
- Om nämnden ansöker om budgetjustering för flera projekt från samma CM-pott ska nämnden själv kopiera ytterligare flikar för det ansökningsförhållande.
- Flikar som inte fylls i ska tas bort
- Ansökningarna ska vara fullständigt ifyllda

Samtliga ansökningar om budgetjustering görs genom:

1. Ansökan i denna excel-fil

- Excel-filen ska biläggas ILS-webb senast tisdag den 3/5

2. Beslutssats i nämndens ärende

- Det ska framgå om budgetjusteringen avser kostnader (drift) eller utgifter (investering)
- Det ska framgå om vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis aktivitetscenter eller klimatinvesteringar)
- Det ska framgå vilket belopp nämnden ansöker budgetjustering för

3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i ärendet

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

4. Registrering i Agresso

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



Bilaga 3

Parandet.

Sammanställning nämndens ansökningar

Budgetjusteringar för driftåtgärder

Fliknamn

Kommunalt bostadsbidrag
Särskilda insatser stadsmiljö
Ökade kapitalkostnader
Ökad vattensäkerhet strandbad
God vattenstatus
Biologisk mångfald
Övriga ansökningar

Projektnamn

Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.

Belopp

0
0
0
0
0
0
0

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder

0

Budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Fliknamn

Trygghetsskapande åtgärder
Trygghetsskapande åtgärder 2
Trygghetsskapande åtgärder 3
Naturreservat
Stockholm vid vattnet
God vattenstatus
Biologisk mångfald
Övriga ansökningar

Projektnamn

Digital fritidsverksamhet
Sommar på torget
Trygghetsskapande insatser Un
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.

Belopp

1,047085 *Delvis drift*
0,1366 *Delvis drift*
0,4 *Investering*
0
0
0
0

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder

1,583685

Instruktion

Kontrollera att fliknamnet i kolumn A stämmer överens med namnet på flikarna i excelfilen. Om ni har lagt till flikar behöver dessa läggas till i kolumn A. Informationen under kolumn B (*Projektnamn*) och kolumn C (*Belopp*) ska uppdateras automatiskt när fliknamnen stämmer överens. Notera att det exakta fliknamnet måste anges för att hänvisningen till kolumn B och C ska fungera.

Trygghetsskapande åtgärder

Samtliga nämnder kan ansöka om budgetjustering för investeringar som syftar till trygghetsskapande åtgärder. Åtgärderna ska avse fysiska investeringar på mark, anläggning eller fastighet och utgå ifrån en lokal behovsanalys av tryggheten.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 1

Sökande nämnd:

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Anna Stolpe

Telefon:

08-50804036

Epost:

anna.stolpe@stockholm.se

Eventuell medsökande nämnd:

Kontaktperson:

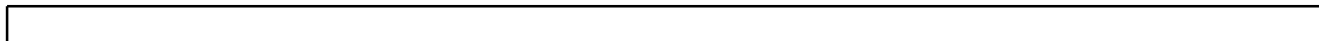
Telefon:

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.

Avses medfinansiering ske av nämnd genom de särskilda trygghetsmedlen ska även samarbetande nämnd inkomma med en ansökan om medel. Lämpligen står en nämnd som huvudsökande med utförliga beskrivningar enligt dessa anvisningar som övrig/övriga nämnder kan hänvisa till och där ansökan från medsökande fokuseras på att beskriva de enskilda insatser som är aktuella.



Namn på insats

Digital fritidsverksamhet

Sökt belopp (mnkr)

1 kr

1. Beskrivning (mål och syfte)

Ansökan ska innehålla en tydlig och detaljerad beskrivning av den tänkta åtgärden med övergripande mål och syfte. Underrubrikerna i beskrivningen ska ge en tydlig koppling mellan den lokala behovsanalys som gjorts och det resultat som förväntas.

1.1 Behovsanalys/problembeskrivning

Redogör för den platsspecifika problembeskrivningen som underbygger varför en investering behövs och på vilket sätt en analys av lokala förutsättningar och behov har tagits fram. Finns exempelvis kopplingar till den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen eller har behovet lyfts fram i andra lokala brottsförebyggande eller trygghetsskapande sammanhang?

En digital fritidsverksamhet kan nå fler unga, och vara ett första steg för unga att komma i kontakt med verksamheten och senare även kunna besöka den fysiskt. En digital fritid kan också vara ett bra alternativ när det inte går att besöka ordinarie verksamheter av olika anledningar (pandemi, renovering, personalbrist). En digital verksamhet kan även nå målgrupper som inte söker sig till de fysiska verksamheterna, exempelvis barn med funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa. Att nå fler unga och erbjuda aktiviteter bidrar till ökad trygghet. FUN konceptet som är en samverkan mellan fritidsverksamheten, ideella föreningar, kulturskola och bibliotek samt lokala näringsidkare kan även det utvecklas och breddas med hjälp av ett digitalt stöd. Att erbjuda gratis fritidssysselsättning till barn och unga i alla bostadsområden inom stadsdelsområdet ökar möjligheterna till att barnen får en bra uppväxt på lång sikt. Det ökar också tryggheten på kort sikt genom att fler positiva verksamheter syns i området och därmed ökar den upplevda tryggheten direkt i områden. Flera områden i stadsdelsområdet har invånare med hög arbetslöshet och låga inkomster. Att möjliggöra för fler att lätt få tillgång till fritidsverksamheten genom ett digitalt alternativ ökar tryggheten. Hässelby-Vällingby är ett stort område vilket gör att en digital verksamhet skulle kunna nå och fånga upp fler unga.

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



Stockholms
stad

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.2 Berörd målgrupp och område

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

Verksamheten riktar sig till barn och unga inom stadsdelsområdet. I området bor knappt 77000 invånare. Av dessa är 20000 under 20 år.

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

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.3 Beskrivning av insatsen

Redogör för platsen för insatsen samt hur insatsen ska realiseras.

Innan ansökan lämnas in ska samråd ske med andra berörda förvaltningar om insatsernas genomförbarhet, vilket ska beskrivas här. Insatsen ska förhålla sig logiskt till ovan beskrivna problembild och de resultat som förväntas.

Kontakt med den digitala fritidsverksamheten kommer att kunna ske från olika platser där barnet/ungdomen eller samverkansparten befinner sig. Utrustning, i form av den digitala plattformen samt utbildning till personal kommer krävas för att starta upp och bedriva digital fritidsverksamhet. Förvaltningen omvärldbevakar samt ser över vilka olika digitala alternativ till lösningar som bäst fyller syftet med en digital fritidsgård. FUN-konceptet genomförs på befintliga mötesplatser inom fritiden.

Artikel/sak	St	Styckpris	Totalbelopp
FUN			0
Fotbollar	20	250	5 000
Basketbollar	20	250	5 000
Tält	15	10 000	150 000
Tennisrack	20	1 000	20 000
Bordtennisrack	20	250	5 000
Tennisbollar (10-pack)	10	300	3 000
Koner och övrig utrustning	1	30 000	30 000
Markandsföringsmaterial	1	50 000	50 000
Skyddsutrustning	1	10 000	10 000
Material			0
Hinderset	2	1 940	3 880
Mittsar	10	500	5 000
Träningsstege	5	249	1 245
Hopprep	20	149	2 980
Yogamatta	20	149	2 980
Musikutrustning utomhushögtalare	1	3 000	3 000
			0
Fritidsbiblioteket	1	500 000	500 000
Trygghetsskapande - alla i stadsdelen kan ta del av detta			0
Discogolf			0
Skateboard			0
Inlines			0
Skyddsutrustning			0
Stormkök			0
Friluftsutrustning(tält, liggunderlag, ryggsäckar etc)			0
Hjälm			0
Cyklar			0
Paddelrack			0
Tennisrack			0
Bollar			0
Övrig sportutrustning			0
			0
Digital fritid - nollvision			0
Utbildning och utrustning	1	200 000	200 000
Marknadsföringsmaterial	1	50 000	50 000

N

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.

Att nå fler unga kan minska psykisk och fysisk ohälsa hos barn och unga. Samt skapa trygghet att barnet alltid vet att man kan få kontakt med vuxna via plattformen. För en viss målgrupp kan den digitala fritidsgården bytas mot ett centrumhäng.

1.5 Uppföljning och utvärdering

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

En utvärdering kan göras genom de indikatorer som mäts i VP och bygger på ett index av resultat från skolenkäten som går till ungdomar i åk 5 och 8 i både fristående och kommunala skolor.

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

2. Organisation för insatsernas genomförande

Beskriv kortfattat den organisation som ansvarar för att genomföra insatsen samt ansvarar för att följa upp dess effekter. Om samverkan sker med lokala aktörer i arbetet ska detta beskrivas under denna punkt, exempelvis fastighetsägare, civilsamhälle, polis.

Enheten för parklek och fritid ansvarar. Enheten är organiserad inom avdelningen för barn och unga.

3. Tidplan

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

Förberedelser och planering under våren 2022. FUN-konceptet på sommarlovet, uppstart av digital fritid till hösten. FUN-aktiviteter genomförs under skollov.

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

4. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering

Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras.

1 047 085

5. Påverkan på framtida driftkostnader

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

Kostnader för underhåll av utrustning.

4. Bilagor

Trygghetsskapande åtgärder

Samtliga nämnder kan ansöka om budgetjustering för investeringar som syftar till trygghetsskapande åtgärder. Åtgärderna ska avse fysiska investeringar på mark, anläggning eller fastighet och utgå ifrån en lokal behovsanalys av tryggheten.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 1

Sökande nämnd:

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Anna Stolpe

Telefon:

08-50804036

Epost:

anna.stolpe@stockholm.se

Eventuell medsökande nämnd:

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.

Avses medfinansiering ske av nämnd genom de särskilda trygghetsmedlen ska även samarbetande nämnd inkomma med en ansökan om medel. Lämpligen står en nämnd som huvudsökande med utförliga beskrivningar enligt dessa anvisningar som övrig/övriga nämnder kan hänvisa till och där ansökan från medsökande fokuseras på att beskriva de enskilda insatser som är aktuella.

Kontaktperson vid stadsledning

Samråd kring ansökan ska ske löp

För frågor och samråd kontakta st
trygghet@stockholm.se

Namn på insats
Sommar på torget
Sökt belopp (mnkr)
0 kr

1. Beskrivning (mål och syfte)
<i>Ansökan ska innehålla en tydlig och detaljerad beskrivning av den tänkta åtgärden med övergripande mål och syfte. Underrubrikerna i beskrivningen ska ge en tydlig koppling mellan den lokala behovsanalys som gjorts och det resultat som förväntas.</i>
1.1 Behovsanalys/problembeskrivning
<i>Redogör för den platsspecifika problembeskrivningen som underbygger varför en investering behövs och på vilket sätt en analys av lokala förutsättningar och behov har tagits fram. Finns exempelvis kopplingar till den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen eller har behovet lyfts fram i andra lokala brottsförebyggande eller trygghetsskapande sammanhang?</i>
Sommar på torget ger ferieungdomar möjlighet att få arbetslivserfarenhet, ger barn och unga fritidssysselsättning, skapar trygghet på torget. Målet är att barn och unga som inte har möjlighet att åka iväg ska ha en trygg plats att vända sig till under några veckor på sommarlovet. Ferieungdomar får arbetslivserfarenhet, en första kontakt med en trygg arbetsgivare med utbildade handledare. Det kommer finnas sommarschema med olika aktiviteter. Sommar på torget sker i samverkan med kulturförvaltningen, kulturskolan och föreningar. Genom att ha ordnade aktiviteter på torget medverkar förvaltningen till att fler personer stannar till och möjliggör möten mellan olika typer av människor. Nyligen har en upprustning av torget skett och det är nu ett bra tillfälle att fortsätta med positiva insatser på torget för att skapa förutsättningar att torget blir en trygg plats för invånarna att vara stolta över.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.2 Berörd målgrupp och område

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

Främst riktar sig insatsen till barn och unga som har sommarlov. Aktiviteten bidrar även till att skapa trygghet på torget för alla som rör sig kring torget. En ordnad aktivitet skapar trygghet. Hässelby gård är ett socialt utsatt område och barn och unga har begränsade möjligheter att åka iväg. Alla aktiviteter är gratis. Den primära målgruppen är barn och unga men även andra åldersgrupper är välkomna vilket bidrar till umgänge över generationer som skapar trygghet. Sommar på torget blir också en naturlig mötesplats för människor med olika bakgrund och bostadsområden. I Hässelby gård bor knappt 12000 invånare, av dessa är drygt 2700 under 20 år. Arbetslösheten är mer än dubbelt så hög som snittet för Stockholm och medelinkomsten är 264100 kr jämfört med snittet i staden som är 413000 kronor.

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

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.3 Beskrivning av insatsen

Redogör för platsen för insatsen samt hur insatsen ska realiseras.

Innan ansökan lämnas in ska samråd ske med andra berörda förvaltningar om insatsernas genomförbarhet, vilket ska beskrivas här. Insatsen ska förhålla sig logiskt till ovan beskrivna problembild och de resultat som förväntas.

Främst riktar sig insatsen till barn och unga som har sommarlov. Aktiviteten bidrar även till att skapa trygghet på torget för alla som rör sig kring torget. En ordnad aktivitet skapar trygghet. Hässelby gård är ett socialt utsatt område och barn och unga har begränsade möjligheter att åka iväg. Alla aktiviteter är gratis. Den primära målgruppen är barn och unga men även andra åldersgrupper är välkomna vilket bidrar till umgänge över generationer som skapar trygghet. Sommar på torget blir också en naturlig mötesplats för människor med olika bakgrund och bostadsområden. I Hässelby gård bor knappt 12000 invånare, av dessa är drygt 2700 under 20 år. Arbetslösheten är mer än dubbelt så hög som snittet för Stockholm och medelinkomsten är 264100 kr jämfört med snittet i staden som är 413000 kronor.

Kostnadsberäkningar Sommar på torget				Totalt att ansöka om:	136 600
Artikel/sak	St	Styckpris	Totalbelopp	Kolumn:	
Karaokemaskin m 2 mickar	1	3 000	3 000	ink moms	
Mobil högtalare m mickar	1	5 000	5 000	ink moms	
Utomhus-schack	1	12 500	12 500	ink moms	
Pingisbord i metall	1	28 000	28 000		
hopprep	10	50	500		
rockringar	10	60	600		
storplockepinn	1	300	300		
jonglerings-set	4	600	2 400		
Brädspel	5	200	1 000		
Basketställning ink korg	1	15 000	15 000	ink moms	
Basketbollar	10	140	1 400	ex moms	
Stolar utomhus	20	400	8 000	ex moms	
Cafe-set bord+4stolar	4	1 400	5 600	ex moms	
karaoke+mickar	1	2 000	2 000	ink moms	
högtalare+mickar	1	5 000	5 000	ink moms	
solstolar	6	500	3 000	ink moms	
Schackspel	6	300	1 800	ex moms	
Pingisracket	10	80	800	ex moms	
pingisbollar 6 pack	10	70	700	ex moms	
transportvagn	4	500	2 000		
Vattendunkar	4	50	200		
Parasoll	2	1 500	3 000		
Hopprep	10	50	500		
Rockring	10	60	600		
Stort plockepin	1	300	300		
Jongleringsset	4	600	2 400		
Brädspel	5	200	1 000		
Lönekostnader, 1 handledare 3 veckor	3	10 000	30 000		

TAN

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 möjligheter för barn och unga att få en aktiv fritid. Öka trygghet för alla som rör sig på torget. Öka trivsel och bidra till gemenskap. Genom ordnade aktiviteter ökar tryggheten. Förväntningarna är att minska skadegörelse och minska droghandel och på så vis öka den upplevda tryggheten. Förväntningen är också att skapa ett bättre rykte för torget. Aktiviteten sommar på torget har genomförts tidigare men har inte genomförts på två år på grund av pandemin. Aktiviteten har efterfrågats under den tiden. Genom att befolka torget med verksamhet och aktiviteter ledda av trygga vuxna skapas det förhoppningsvis en tillit hos både ung som gammal, som gör att alla upplever en ökad trygghet. På Sommar på torget finns inte bara feriearbetande ungdomar och handledare utan också fältassistenter, stadsdelsmammor, medborgarvärdar, lokalpolis, personal från biblioteket, kulturskolan, lokala föreningar m fl. Aktiviteterna som sker gör torget levande och möten skapas över generationsgränserna. De som råkat på varandra och bytt några ord på sommar på torget kanske hälsar på varandra nästa gång de ses. Genom att fler ansikten på torget är bekanta ökar känslan av stolthet och trygghet i närområdet.

1.5 Uppföljning och utvärdering

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

Intervjuer, kvalitativ enkät till personer som rör sig på torget, ställa frågor kring hur de upplever tryggheten på torget när sommar på torget finns jämfört med annars. Samt föra statistik över antal besökare.

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.

Avdelningen för vuxna i samverkan med avdelningen för barn och unga. Medborgarservice samordnar aktiviteten med hjälp av handledare och ferieungdomar.

3. Tidplan

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

Förberedelser under våren, aktiviteten genomförs vecka 24, 25, 26. Ferieungdomar får introduktion av handledare innan aktiviteten startar. Handledare sammanställer och rapporterar resultat efter genomförd insats. Slutrapport under hösten.

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.

Materialkostnader för basketkorg, pingisbord, stort schackspel och lekmaterial såsom hopprep, karaokeemaskin, mikrofon, högtalare. Stolar, solstolar. Kostnader för handledare, 2 stycken, under tre veckor. Summa 164600 kr. Kostnaderna avser drift. Se bild under punkt 1.3 för specificerade kostnader.

5. Påverkan på framtida driftkostnader

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

Materialet ska kunna användas i flera år, vissa kostnader för reparation och underhåll, fraktkostnader och kompletteringar.

4. Bilagor

gskontoret:

pande med stadsledningskontoret.

tadsledningskontoret:

Trygghetsskapande åtgärder

Samtliga nämnder kan ansöka om budgetjustering för investeringar som syftar till trygghetsskapande åtgärder. Åtgärderna ska avse fysiska investeringar på mark, anläggning eller fastighet och utgå ifrån en lokal behovsanalys av tryggheten.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 1

Sökande nämnd:

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Pauline Ringvall

Telefon:

08-5084048

Epost:

pauline.ringvall@stockholm.se

Eventuell medsökande nämnd:

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.

Avses medfinansiering ske av nämnd genom de särskilda trygghetsmedlen ska även samarbetande nämnd inkomma med en ansökan om medel. Lämpligen står en nämnd som huvudsökande med utförliga beskrivningar enligt dessa anvisningar som övrig/övriga nämnder kan hänvisa till och där ansökan från medsökande fokuseras på att beskriva de enskilda insatser som är aktuella.

Klicka här för att ange text.

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

Kontaktperson vid stadsledning

Samråd kring ansökan ska ske löp

För frågor och samråd kontakta st
trygghet@stockholm.se

Namn på insats
Trygghetsskapande insatser Ungdomshub vid Åkermynatan Centrum
Sökt belopp (mnkr)
0,4

1. Beskrivning (mål och syfte)
<i>Ansökan ska innehålla en tydlig och detaljerad beskrivning av den tänkta åtgärden med övergripande mål och syfte. Underrubrikerna i beskrivningen ska ge en tydlig koppling mellan den lokala behovsanalys som gjorts och det resultat som förväntas.</i>
1.1 Behovsanalys/problembeskrivning
<i>Redogör för den platsspecifika problembeskrivningen som underbygger varför en investering behövs och på vilket sätt en analys av lokala förutsättningar och behov har tagits fram. Finns exempelvis kopplingar till den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen eller har behovet lyfts fram i andra lokala brottsförebyggande eller trygghetsskapande sammanhang?</i>

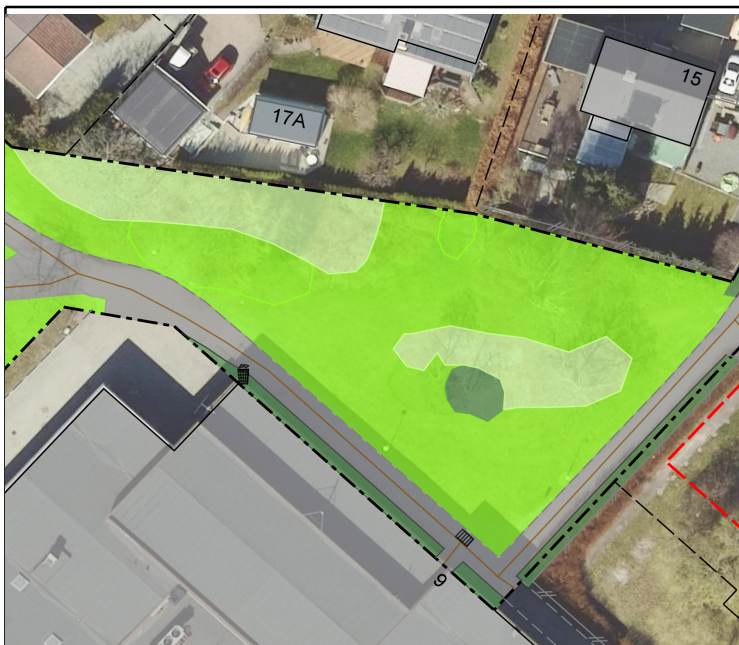
Åkermyntans Fritidsgård ligger i Åkermyntans centrum, omgiven varierande bostadsbebyggelse och den hårt trafikerade Lövstavägen. I trygghetsmätningen 2020 uppger de svarande i Hässelby-Vällingby övergripande på alla mätpunkter en oro och en utsatthet för våldsbrott eller ordningsstörningar så som skadegörelse, berusade och narkotikapåverkade personer på offentliga platser som ligger över genomsnittet i Stockholms stad.

Åkermyntans Centrum har över tid haft problem med ordningsstörningar och brottslighet. Vid Åkermyntans Centrum har stadsdelsförvaltningen, polisen, invånarna, verksamma aktörer och övriga intressenter identifierat flera olika problembilder som är kopplade till området. Exempelvis narkotikaförsäljning och nyttjande, personrån, tillgreppsbrott i butiker, påträngande tiggeri, ordningsstörning, fylleri, skadegörelse, våld på allmän plats och trafikbrott. Boende och verksamma i området beskriver otrygghet och brottslighet. De uppger att platsen har blivit en mötesplats för ungdomar och unga vuxna kvällen och nattetid. De skapar otrygghet och utsätter enligt information andra ungdomar för hot och personrån som inte alltid anmäls på grund av rädsla och att de uppfattar att det inte har någon effekt. Över tid så har det inkommit information från boende och verksamma i området om otrygghet i form av ungdomar som stör ordningen och påverkade personer på offentliga platser. Ett högt antal händelser i form av våld, hot och ordningsstörningar i området har rapporterats in. Bilden bekräftas av polis och ordningsvakter. Ungdomar som stör ordningen och misstänks begå brott rör sig i området och dess närmiljö. Fältassistenter och skola bekräftar bilden av att Åkermyntans centrum till och från blir mötesplats/häng för ungdomar som begår destruktiva handlingar och att det finns ett antal missbrukare som uppehåller sig runt centrum.

Förvaltningen har arbetat mycket med trygghetsfrågan och har i samverkan med övriga sammanbetspartners fått till en positiv utveckling i området. Jämfört med stadens snitt är den upplevda otryggheten fortsatt hög och brott begås fortfarande runt centrum men nu i något mindre grad än tidigare.

Stadsdelsnämnden vill därför bygga på sitt tidigare arbete och vidareutveckla och vidmakthålla de resultaten. Denna ansökan avser att testa ett nytt koncept med samverkan där trygghetsskapande insatser kopplas till denna utsatta plats genom att olika aktörers verksamhet bidrar till en positiv påverkan.

Kartan visar parkmark i grönt med markeringar för uppvuxna träd och berg i dagen. Entrén till Ungdomshuben ligger vid siffran 6. Beslysning finns på platsen men kan förbättras med minskad vegetation.



INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.2 Berörd målgrupp och område

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

Syftet med åtgärderna är att öka upplevelsen av trygghet och tillgänglighet på platsen fler av dygnets timmar för invånare och besökare. Större nyttjande av parkmarken kommer betyda en positiv platsaktivering. Parkmarken utanför verksamheten är tillgänglig för alla som besöker centrum eller boende i området.

Verksamheten på Ungdomshubben riktar sig till ungdomar mellan 13-17 år med fokus på förebyggande arbete och en meningsfull fritid. I en allt snabbare samhällsutveckling skapar ungdomshubben en plats för gemenskap, studier, kultur och öppnar dörrar mot entreprenörskap samt sporrar ungdomarna att på ett lustfullt sätt möta vår tids största utmaningar kring bl.a. hållbarhet på ett kreativt och innovativt sätt.

Även organisationer med annat fokus än ungdomar bjuds kommer bjudas in för att förstärka kopplingen mellan alla grupper i samhället och skapa en empati och förståelse för andra.

Åkermyntans centrum har kontinuerligt många besökare i alla åldrar, trots detta så upplevs denna specifika plats som icke inbjudande och otrygg.

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

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.3 Beskrivning av insatsen

Redogör för platsen för insatsen samt hur insatsen ska realiseras.

Innan ansökan lämnas in ska samråd ske med andra berörda förvaltningar om insatsernas genomförbarhet, vilket ska beskrivas här. Insatsen ska förhålla sig logiskt till ovan beskrivna problembild och de resultat som förväntas.

Åkermyntans ungdomshub kommer byggas om från nuvarande Fritidsgård till en multifunktionsarena där olika aktörer samlas och bedriver sin verksamhet. I direkt anslutning till ungdomshuben finns idag drygt 1170 kvm parkmark som omdanas från en bortglömd yta med oönskat häng till en yta som verksamheten kan nyttja och som stödjer deras arbete.

Direkt utanför Ungdomshuben finns parkmark som görs om till en väl omhändertagen yta som kan användas av verksamheten och dess samarbetspartners för event och daglig verksamhet. Platsen öppnas upp, befintlig vegetation beskärs, slyröjs och blir mer inbjudande genom bl.a. nya perennplanteringar. På platsen skapas möjligheter för stadsodling och insektshotell installeras som ett led i att pedagogiskt arbeta med hållbarhet. Arbetet med odling syftar också att ge erfarenheter av man kan skörda frukterna av sitt arbete, men först efter tålamod och regelbundet skötselinsats.

Ansökan avser åtgärder som skapar förutsättningar för verksamhetens arbete med ungdomshuben. Ett larmsystem som möjliggör avstängning och öppning av delar av lokalen samt två avskiljande dörrar. Dessa kostnader faller på Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd som hyresgäst och utan medel för detta kommer inte ungdomshubben kunna realiseras.

Larmet och dörrarna är förutsättningen för att t.ex. Kulturskolan eller annan aktör ska kunna bedriva verksamhet i ungdomshubens lokaler. Fördelarna är att lokalen enkelt kan delas mellan olika aktörer samtidigt som den gemensamma ytan möjliggör en naturlig interaktion.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.4 Förväntat resultat

Beskriv de positiva resultat och effekter som insatsen ska generera för målgruppen. Som exempel kan detta handla om ökad känsla av trygghet för kvinnor på ett torg vilket leder till fler kvinnor som rör sig på torget.

Utemiljön kommer kopplas ihop med verksamheternas och de inbjudna aktörers arbete samt öka synligheten för Ungdomshubben. Parkmarken omdanas till en väl omhändertagen plats som möjliggör konkret och pedagogiskt arbete med hållbarhet samt en öppen yta för event och happenings från Ungdomshubben. Stadsdelsnämnden gör bedömningen att Ungdomshubben kommer ha en direkt ha en dämpande effekt på brottslighet då ökad närvaron av medarbetare och aktörer kommer störa den situationella brottsligheten.

Lokalen skapar förutsättningar för att samla olika aktörer, skapa nya kontakter mellan besökare och befolka platsen på ett positivt sätt.

Förutom det kommer platsens utformning förbättras genom skapandet av rofyllda platser, nyanläggning av perennrabatter, möjliggörandet av stadsodling och en ny omhändertagen gestaltning. Siktlinjer och öppenhet kommer förbättras som i kombination med befintlig belysning kommer bidra till ökad upplevd trygghet.

Det totala projektet med Ungdomshubben och att platsen länge har tacklats med otrygghetsproblem gör att insatserna förväntas ha stor slagkraft.

1.5 Uppföljning och utvärdering

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

Uppföljning sker kontinuerligt via byggmöten under genomförandet samt dokumenteras med bilder och mötesprotokoll. Information till invånarna sker exempelvis via lokaltidningar samt stadens hemsida. Utvärdering sker efter färdigställandet i samband med planerade trygghetsinspektioner samt vid ordinarie rondering med driftsentreprenör.

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

2. Organisation för insatsernas genomförande

Beskriv kortfattat den organisation som ansvarar för att genomföra insatsen samt ansvarar för att följa upp dess effekter. Om samverkan sker med lokala aktörer i arbetet ska detta beskrivas under denna punkt, exempelvis fastighetsägare, civilsamhälle, polis.

Projektet kommer att planeras, genomföras och följas upp av stadsdelsförvaltningen. Parkingenjören genomför insatsen i samarbete med representanter för verksamheten och entreprenör.

3. Tidplan

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

Projektet är tänkt att genomföras under 2022 och består av delmomenten gestaltning, beställning och genomförande. Beräknad genomförandetid från beställningsfasen är ca fyra månader. Projektet är av den beskaffenheten att om sökta medel inte beviljas kan åtgärderna inte utföras eftersom de inte ryms inom ordinarie budget.

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.

Investeringen innefattar kostnader för gestaltning, avverkning av viss vegetation, markberedning av platsen, nyanläggning av perenrabbatter som lockar polinerare samt uppmontering av pallkragar för stadsodling och insektshotell. Utrustning, avverkning, markberedning och montering: 0,15 mnkr. Larm för delning av lokalen som kan programmeras med larmbrickor för olika verksamheter och avskiljande dörrar 0,25 mKr. Totalt: 0,4 mnkr.

5. Påverkan på framtida driftkostnader

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

Driftkostnaderna förväntas öka eftersom platsen får en utvecklad funktion. I gengäld förväntas planerade åtgärder innebära en positiv platsaktivering som förväntas öka upplevelsen av trygghet i området under fler av dygnets timmar.

4. Bilagor

gskontoret:

pande med stadsledningskontoret.

tadsledningskontoret:

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning

Stadsdelsnämnderna kan ansöka om budgetjustering för ersättning av eventuella merkostnader för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 2

Nämnd:

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Ansökt belopp

Utfall till och med T2 (jan-aug)

Prognos sept-dec

0,0 mnkr

0,0 mnkr

0,0 mnkr

Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Särskilda insatser inom stadsmiljön

Berörda stadsdelsnämnder kan ansöka om budgetjustering för ökade kostnader för arbete med olagliga boplatser. Nämnden ska redovisa de extra faktiska kostnaderna för exempelvis personal vid arbete med olagliga boplatser i samband med avhysningar.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 2

Nämnd:**Kontaktperson:**

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Ansökt belopp

Utfall till och med T2 (jan-aug)

Prognos sept-dec

0,0	mnkr
0,0	mnkr
0,0	mnkr

Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Ökade kapitalkostnader

Stadsdelsnämnderna kan ansöka om budgetjusteringar för ökade kapitalkostnader inom stadsmiljöområdet.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 2

Nämnd:

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Ansökt belopp

	0,0	mnkr	
mnkr	Budget	Utfall T2	Prognos helår
Avskrivningar			
Internränta			
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0

Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Avvikelse
0,0

Ökad vattensäkerhet strandbad

Idrottsnämnden kan ansöka om budgetjustering för att tillse att strandvärdar utbildade av Svenska Livräddningssällskapet ronderar strandbaden samt för utbildning av personal inom staden.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Namn på projektet:

Klicka här för att ange text.

Nämnd:

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

1. Information om verksamheten

1.1 Beskrivning av åtgärd [utförlig information om utvalda strandbad, antal strandvärdar m.m.]

Klicka här för att ange text.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2022

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,0 mnkr

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

3. Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Naturresevat

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

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Namn på projektet:

Klicka här för att ange text.

Nämnd:

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Roll/Titel:

Klicka här för att ange text.

1. Information om projektet

1.1 Beskrivning av åtgärd

Klicka här för att ange text.

1.2 Projektets syfte

Klicka här för att ange text.

1.3 Projektets tidplan

Klicka här för att ange text.

2. Projektets budget

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,0 mnkr

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

2.2 Påverkan på framtida driftkostnader

Klicka här för att ange text.



Stockholms
stad

3. Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Biologisk mångfald (investeringar)

Stadsdelsnämnderna kan söka investeringsmedel för åtgärder som bidrar till genomförande av *Handlingsplanen för biologisk mångfald*.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Namn på projektet:

Klicka här för att ange text.

Nämnd:

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Roll/Titel:

Klicka här för att ange text.

1. Information om verksamheten

1.1 Ansökan avser:

Investeringsmedel

1.2 Projektets primära mål och syfte

Klicka här för att ange text.

1.3 Projektets sekundära mål och syfte

Klicka här för att ange text.

1.4 Projektets koppling till handlingsplanen för biologisk mångfald	
Klicka här för att ange text.	
2. Belopp, avser kostnader för 2022	
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:	0,0 mnkr
Klicka här för att ange varav-poster...	
Klicka här för att ange varav-poster...	
Klicka här för att ange varav-poster...	
2.2 Beskrivning av projektets budget	
Klicka här för att ange text.	
3. Eventuella övriga upplysningar	
Klicka här för att ange text.	
4. Projektansökan har stämts av med följande stödfunktion	
Klicka här för att ange text.	
4.1 Kommentar från stödfunktion	
Klicka här för att ange text.	
5. Bilagor	
Klicka här för att ange text.	

Stockholm vid vattnet

Stadsdelsnämnder och berörda facknämnder kan ansöka om budgetjustering till 50 procent medfinansiering av planerade investeringar som syftar till att öka vistelsevärden på platser vid vattnet, exempelvis bryggor eller sittmöbler.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Namn på projektet:

Klicka här för att ange text.

Nämnd:

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Roll/Titel:

Klicka här för att ange text.

1. Information om projektet

1.1 Beskrivning av åtgärd

Klicka här för att ange text.

1.2 Projektets syfte

Klicka här för att ange text.

1.3 Projektets tidplan

Klicka här för att ange text.

2. Projektets budget	
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:	0,0 mnkr
<i>Klicka här för att ange varav-poster...</i>	
<i>Klicka här för att ange varav-poster...</i>	
<i>Klicka här för att ange varav-poster...</i>	
2.2 Beskrivning av projektets totala budget inkl. egen finansiering	
Klicka här för att ange text.	
2.3 Påverkan på framtida driftkostnader	
Klicka här för att ange text.	
3. Eventuella övriga upplysningar	
Klicka här för att ange text.	

God vattenstatus (drift och investeringar)

Samtliga nämnder kan ansöka om budgetjustering för framtagande av lokalt åtgärdsprogram, genomförande av de åtgärder som föreslås i de lokala åtgärdsprogrammen eller andra relevanta åtgärder som bidrar till att uppnå det övergripande målet om god vattenstatus.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Namn på projektet:

Klicka här för att ange text.

Nämnd:

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Roll:

Klicka här för att ange text.

Ansökan avser:

1. Information om projektet

1.1 Mål och syfte

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

Klicka här för att ange text.

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

1.2 Koppling till åtgärdsprogram för god vattenstatus

Klicka här för att ange text.

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

2. Effekter på vattenstatus

Fyll i under de rubriker som är relevanta för ansökan. Effekten ska vara mätbar, och det är därför viktigt att så långt det är möjligt ha ett startmått så att den totala effekten kan beräknas. Finns ingen data behöver anledning anges samt beskrivning ges hur utsläppseffekten eller förbättringarna ska redovisas.

2.1 Kvalitativ bedömning av utsläppsminskning av fosfor, eller annat relevant ämne/ämnen

Klicka här för att ange text.

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

2.2 Kvalitativ förändring av fysiska livsmiljöer

Klicka här för att ange text.

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

2.3 Kvalitativ bedömning av övriga miljöeffekter

Klicka här för att ange text.

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

3. Tidplan och ekonomi

Ansökan ska redovisa projektets totala kostnad/investering per år och hur projektet ska finansieras. Egen medfinansiering och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Beskrivning av utgifterna ska utformas så att tilldelning av medel kan ske årligen.

3.1 Tidplan

Klicka här för att ange text.

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

3.2 Belopp, avser kostnader för 2022	
3.3 Totalt belopp för denna ansökan:	0,0 mnkr
<i>Klicka här för att ange varav-poster...</i>	
<i>Klicka här för att ange varav-poster...</i>	
<i>Klicka här för att ange varav-poster...</i>	
<i>Klicka här för att ange varav-poster...</i>	
<i>Klicka här för att ange varav-poster...</i>	
3.4 Beskrivning av projektets budget	
Klicka här för att ange text.	
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker	
3.5 Påverkan på framtida driftkostnader	
Klicka här för att ange text.	
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker	
4. Eventuella övriga upplysningar	
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 styrgruppen för god vattenstatus	
Klicka här för att ange datum.	
5.1 Eventuell kommentar från styrgruppen	
Klicka här för att ange text.	

Upprustning av parklekar

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

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Namn på projektet:

Klicka här för att ange text.

Nämnd:

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

1. Information om verksamheten

1.1 Beskrivning av åtgärd

Klicka här för att ange text.

1.2 Projektets syfte

Klicka här för att ange text.

1.3 Projektets tidplan

Klicka här för att ange text.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2022

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,0 mnkr

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Klicka här för att ange text.



Stockholms
stad

3. Eventuella övriga upplysningar om åtgärden

Klicka här för att ange text.

Övriga ansökningar

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Nämnd

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Klicka här för att ange text.

1.2 Beskrivning av åtgärd

Klicka här för att ange text.

1.3 Åtgärdens syfte

Klicka här för att ange text.

1.4 Åtgärdens tidplan

Klicka här för att ange text.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2022

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,0 mnkr

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Klicka här för att ange text.

3. Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.