

Instruktion för ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål - investeringar

Bilaga 3b

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

Övergripande information

- 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 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 utgifter (investering)
- Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis klimatinvesteringar)
- Det ska framgå vilket belopp budgetjusteringen uppgår till

3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i ärendet

- Det ska framgå att budgetjusteringarna som beskrivs avser investering

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



Stockholms
stad



Sammanställning nämndens ansökningar

Budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Fliknamn

Klimatinvesteringar

Parkmiljö nära förskolegård

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Projektnamn

Belopp

Utredning, skyfallsåtgärd vid Välli 0,5

Anpassad gunga till Labyrinten, ir 0,3

0,8

Klimatinvesteringar - investering

Information om klimatinvesteringar finns på intranätet - sök på klimatinvesteringar.

Kontakt stadsledningskontoret:

klimatinvesteringar@stockholm.se

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Sökande nämnd:

Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning

Kontaktperson:

Hanna Fürstenberg Danielson

Roll:

Stadsmiljöstrateg

Telefon:

08-5080 4264

Epost:

hanna.furstenberg.danielson@stockholm.se

Namn på projekt:

Utredning, skyfallsåtgärd vid Vällingbyskolan

Sökt belopp (mnkr)

0,50

1. Projektbeskrivning

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

1.1 Projektets mål och syfte

Syftet med projektet är att utreda hur en skyfallslösning i parkmarken vid Vällingbyskolan skulle kunna utformas, för att i nästa steg genomföra en klimatanpassning där, så att Vällingbyskolan kan skyddas mot framtida översvämningar till följd av skyfall. Sisab har i dagsläget problem med att deras skolfastighet översvämmas vid kraftiga regn, då stora flöden uppstår inom stadsdelsförvaltningens parkmark och avrinner mot skolan, som ligger nedstöms parkmarken i Vällingby centrum. En utredning är påbörjad, men skyfallskonsulterna har flaggat för att den kan komma att bli dyrare än vad förvaltningen först uppskattat och avsatt för projektet, därför skulle förvaltningen behöva extra medel.

1.2 Koppling till relevant handlingsplan

Ange hur projektet bidrar till Stockholms stads förslag till klimathandlingsplan 2030 eller Stockholm stads handlingsplan för klimatanpassning

Åtgärden kan kopplas till Stockholm stads handlingsplan för klimatanpassning 2022-2025, vilken utgår från Miljöprogrammet. I Miljöprogrammet finns ett eget målområde för klimatanpassning och stärkt förmåga att hantera effekter av skyfall är ett av två etappmål. Målen för klimatanpassning anger bland annat att arbetet med att klimatanpassa Stockholm i första hand bör fokusera på att "förhindra allvarliga störningar av samhällsviktig verksamhet och verksamhet som är viktig för stadens funktionalitet". Aktuell åtgärd är i linje med detta, då den inte bara skyddar en skola utan även skyddsrum. Ett annat fokusområde är att minska risken för allvarliga materiala skador, vilket aktuell åtgärd också syftar till. Samverkan lyfts också som ett centralt verktyg i klimathandlingsplanen, och aktuellt projekt är ett samarbete mellan SISAB och stadsdelsförvaltningen.

Åtgärden kan även kopplas till andra av Stockholms styrdokument, som exempelvis Stockholms dagvattenstrategi från 2015. Dagvattenstrategin har "robust och klimatanpassad dagvattenhantering" som ett av sina fyra mål.

1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering

Förvaltningen önskar utreda vilken åtgärd som bäst hanterar de stora flöden som rinner mot skolan vid skyfall. Åtgärden behöver vara effektiv men även anpassad till höga stadsmiljökrav kopplat till platsens centrala läge och en tight budget. För att hitta en lösning som möter kraven har förvaltningen beställt en utredning av vår upphandlade skyfallskonsult, där bland annat expertis inom skyfallshantering, ledningssamordning och landskapsutformning ingår. I projektet ingår även projektering av en anläggning.

1.4 Beräkning av CO2-reduktion eller effekt av klimatanpassning

<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> Effekten av klimatanpassningen förväntas bli minskade, eller i bästa fall uteblivna, översvämningar av skolfastigheten. Uteblivna översvämningar skyddar skolan, dess bebyggelse och skyddsrum, men även i förlängningen barnens skolgång.
1.5 Andra nyttor/mångfunktionalitet <i>Beskriv andra miljönyttor som biologisk mångfald, riskreducering, effekter på trygghet och social hållbarhet etc.</i> Förhoppningen är att hitta en lösning som leder till ökade upplevelsevärden i parken, samt i förlängningen även leder till minskad översvämningsproblematik på omkringliggande mark.
1.6 Nya arbetssätt eller innovation <i>Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.</i> Eftersom projektet ännu befinner sig i utredningsstadiet är det för tidigt att säga om det kommer resultera i att några nya eller innovativa metoder testas.
1.7 Uppföljning och utvärdering <i>Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.</i> Åtgärden kommer följas upp och utvärderas kontinuerligt under drift. Användningen av de tilldelade medlen samt resultat beskrivs i samband med verksamhetsberättelsen.
2. Tidplan <i>Ansökan ska innehålla en tidplan med insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.</i> Utredningen påbörjades under Q2. Utredningsarbetet beräknas vara klart i november, så att genomförandet kan ske under 2026, parallellt med att SISAB klimatsäkrar skolan inom sin fastighet.
3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering <i>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.</i>

Total kostnad är beräknad till: 1000000 kr, varav förvaltningen redan har avsatt 500 000 kr i budget för 2025. Nu återstår cirka 500 000 för projekteringen, som förvaltningen skulle behöva medfinansiering för. Eftersom utredningen är en del av ett investeringsprojekt som ska genomföras under 2026 avser konsultkostnaderna investeringsmedel.

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.

Åtgärden förväntas medföra omfattande minskningar i skolans utgifter, men inte innebära några större förändringar i förvaltningens driftskostnader.

5. Projektansökan har stämts av med stödfunktion

Skyfallsfunktionen

5.1 Eventuell kommentar från stödfunktion

Trafikkontorets skyfallsstrategi medverkar i projektet och ser mycket positivt på dess genomförande.

6. Övriga upplysningar

SISAB kontaktade förvaltningen och bad oss genomföra detta på vår mark, för att inte SISABs egen klimatanpassning skulle vara förgäves.

7. Bilagor

Klicka här för att ange text.

Parkmiljö i anslutning till förskolegårdar

Stadsdelsnämnderna och trafiknämnden kan söka investeringsmedel för för upprustning av allmän platsmark i anslutning till förskolegårdar med låga lekvärderna.

Anpassad gunga till Labyrinten, intill fsk Gröna katten

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 2

Nämnd:

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Hanna Fürstenberg Danielson

Epost:

hanna.furstenberg.danielson@stockholm.se

Roll/Titel:

stadsmiljöstrateg

1. Information om investeringen

1.1 Beskrivning av investeringen

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning inventerar för närvarande tillgängligheten för funktionsnedsatta i stadsdelsområdet, med fokus på rullstolsburna, efter inkomna synpunkter från medborgare. Bland annat har det påtalats att det saknas tillgänglighetsanpassade gungor i stadsdelsområdets lekpark. Förvaltningen delar uppfattningen att antalet gungor anpassade för barn med rörelsesvårigheter är för lågt. Förvaltningen önskar därför installera dessa i utvalda lägen (på sikt minst tre), dit det är lätt att ta sig med bil och rullstol. Lekytorna nära förskolor är ofta lättillgängliga ur dessa aspekter. Samtidigt ger en insats i dessa lägen den positiva synergieffekten att lekvärderna höjs i förskolornas närmiljö.

Hässelby gård ligger centralt i stadsdelsområdet, och därför önskar förvaltningen börja med en insats här. Centralt i Hässelby gård ligger lekparken labyrinten, strax intill förskolan Gröna katten som har en relativt liten gård. Labyrinten är i dagsläget utrustad med vanliga gungor, men förvaltningen önskar komplettera dessa med en ny gungställning med anpassad gunga samt tillgängligt fallskydd på marken under (exempelvis corkeen).

Eftersom stadsdelen är klassad som utsatt område och centrala Hässelby gård som så kallad öppen drogscen finns problem med låg upplevd trygghet i området. Därför önskar förvaltningen även installera en ny armatur på befintlig belysningsstolpe på platsen, för att öka tryggheten och användningen av den nya gungan.

1.2 Investeringens syfte

Syftet med insatsen är att höja lekvärderna för barn med rörelsesvårigheter inom stadsdelssområdet, genom att installera anpassade gungor i den allmänna platsmarken intill förskolor (på sikt flera, men en nu till att börja med). Valet av plats bidrar även till att höja lekvärderna för barnen på förskolorna intill. Ytterligare en positiv bieffekt av förhöjda lekvärden i utvalt läge är att fler användare kan öka tryggheten på platsen.

2. Ansökans omfattning

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,3 mnkr

Inköp gunga

70 000 kr

Markarbeten och montering gunga

160 000 kr

inköp och installation armatur

70 000 kr