

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



Sammanställning nämndens ansökningar

Budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Fliknamn

Trygghetsinvesteringar

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Projektnamn

Belopp

Stärkt trygghet i Engelska pæ 0,9

0,9

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:

Tertialrapport 1

Sökande nämnd:

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Sunniva Wejlemark

Telefon:

08-508 04 670

Epost:

sunniva.weissbach.wejlemark@stockholm.se

Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

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.

Åtgärder i Engelska parken kan ses som en del av/förlängning av samarbetet mellan trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen som handlar om att aktivera och stärka den upplevda tryggheten på utsatta platser, i detta fall Hässelby gård. Arbetet har föranletts av två workshops om Hässelby torg med omkringliggande ytor, ledda av trafikkontoret via levande stad, där tjänstepersoner från stadsdelsförvaltningens enheter trygghet och civilsamverkan samt stadsmiljö och hållbarhet deltog.

Namn på insats
Stärkt trygghet i Engelska parken, Hässelby gård
Koordinater
6583785,650 141111,104
Sökt belopp (mnkr) Avrundat till närmsta hundratusental
900 000
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 Problembeskrivning
<i>Gör en platsspecifik och väl underbyggd problembeskrivning om varför en investering behövs. Det kan exempelvis utgå ifrån den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen, trygghetsvandringar, dialoger med berörda eller andra lokala brottsförebyggande eller trygghetsskapande sammanhang. Lägg in en karta med en markering av aktuell plats nedan.</i>
Engelska parken som är beläget centralt intill Hässelby torg är en plats där många människor dagligen passerar och som idag hyser stora problem med otrygghet. Situationen beror på grupperingar av personer med psykisk ohälsa och missbruksproblem som öppet brukar och handlar med droger, bråkar och gör höga ljud in på natten. Parken ligger i direkt anslutning till förskolan Gröna katten och Hässelbygårdsskolan vilket medför att många barn passerar förbi eller vistas runt parken och bevittnar missbruksaktiviteter i parken. Förskolan har delvis fått anpassa sin verksamhet på grund av störande aktiviteter vilket lett till att barnens utevistelse delvis har begränsats. Då parken även har ett stort behov av underhåll och på så sätt upplevs som eftersatt förstärker ytterligare upplevelsen av otryggheten på platsen.
Hässelby gård pekas i Stockholm stads budget för 2026 ut som ett område med särskild prioritet för utveckling. Området kring Hässelby torg är kategoriserat som så kallad öppen drogscen och särskilt i fokus i arbetet med att stävja detta. Även i polisens incidentrapportering sticker Hässelby gård ut i negativ bemärkelse. Där framkommer att det område som har högst otrygghet i regional trygghets-undersökning är Hässelby gård. Flertalet synpunkter har kommit in från medborgare genom appen tyck-till som upplever platsen otrygg med störande aktivitet av missbruk och höga ljudnivåer



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.

Alla förbipasserande och besökare i Engelska parken samt verksamheterna och barnen knutna till förskolan Gröna katten och Hässelbygårdsskolan.

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.

Projektet innebär en ombyggnation av Engelska parken. Steg 1 under 2026 omfattar projektering, via konsulterande landskapsarkitekt. Projekteringen kommer att bygga på åtgärdsförslag för den fysiska miljön som motverkar trygghetsproblematiken i parken.

Engelska parken är en park med höga kulturhistoriska värden som kommer värnas och tas om hand i processen, som är ytterligare en nytta med projektet. Steg 2 omfattar genomförande och planeras till 2027.

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.

Åtgärderna syftar till att stärka den upplevda tryggheten på platsen. Målet är en park som är inbjudande för alla att vistas i och vars aktivitet fungerar med anslutande verksamheter.

1.5 Uppföljning och utvärdering

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

Åtgärderna följs upp under 2028 i samverkan med trafikkontoret och polisen.

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.

Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning, enheten för stadsmiljö och hållbarhet.

2.1 Avstämt med berörd stadsdelsnämnd

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.

2026: Projektering, inkl. skyfallshantering. 2027: Utförande. 2028: Uppföljning

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:

0,9

Projektering

1

Genomförande (sökts till 2027)

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.

Projektet kommer att genomföras med nycklade medel om projektet ej beviljas finansiering till 2027, projektet kommer då behöva skalas ned på grund av stort reinvesteringsbehov i stadsdelsområdet.

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.

Driftkostnader kan beräknas minska, beroende på de åtgärder som föreslås. Detta eftersom grupperingar tros minska och då också nedskräpning av parken.

4. Bilagor

Klicka här för att ange text.

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