

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 Agresso och Hypergene enligt tidplan

2. Beslutssats i nämndens ärende

- Det ska framgå om budgetjusteringen avser utgifter (investering)
- Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis 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 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

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

Sammanställning nämndens ansökningar

Budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Fliknamn

Stockholm vid vattnet

Större investeringar i parkmark

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Projektnamn

Belopp

Terrasser vid Kungsholms strand 155 0,2

Karlbergskanalens strandpromenad 3,2

3,4

Stockholm vid vattnet - investering

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:

Tertialrapport 1

Namn på projektet:

Terrasser vid Kungsholms strand 155

Nämnd:

Kungsholmen stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Jessica Jerrås

Epost:

jessica.jerras@stockholm.se

Roll/Titel:

Landskapsarkitekt

1. Information om projektet

1.1 Beskrivning av åtgärd

Mellan adresserna Kungsholms strand 121 till 185 på norra Kungsholmen ligger stenstaden nära vattenrummet. Här finns idag en smalare strandpromenad mellan de två mer gedigna parkstrandstråken; Karlbergs strandpromenad västerut och Kungsholms strandstig österut. Längs med denna sträcka är strandpromenaden smal och ramas in av en rad pilträd. Bilvägen (Kungsholms strand) och husen är närvarande och angränsande mot strandpromenaden hela sträckan mellan nummer 121-185.

1.2 Projektets syfte

Kontaktp

Sarah Ch

sarah.cha



Öster om Kungsholms strand 155 finns dock ett mindre parkrum med terrasser för utblickar mot Karlbergssjön. På terrasserna finns idag några parksoffor, skräpkorg och belysningspollare. På dessa terrasser, med utblick mot Karlbergssjön, finns sedan en tid problem med stående vatten som ofta gör terrasserna otillgängliga. Detta projekt går ut på att skapa en dräneringslösning så att terrasserna vid Kungsholms strand kan brukas till sin fulla potential som en rofylld plats med utblickar mot vattnet. Förvaltningen tycker det är viktigt att värna platsen som en av mycket få gröna parkrum på den annars hårdgjorda sträckan mellan Kungsholms strand 121-185.

Projektet går ut på att installera en brunn samt lägga ner dränerings- och dagvattenrör för att leda vatten som kommer från berget ovanför vidare ut mot ett nytt krossmagasin i gräsytan nedanför terrasserna. Dräneringsåtgärden gör det möjligt att ordna terrasserna så att det på en sida kan tillskapas en plantering med blommande buskar och övriga ytor kan grusas upp, restaureras och kompletteras med renoverade bänkar. På gräsytan där krossmagasinet anläggs kan en mindre plantering anläggas över krossmagasinet med växter som kan ta del av vattnet innan det skulle rinna vidare mot gatan.

Målsättningen är att terrasserna vid Kungsholms strand 155 ska bli en inbjudande och rofylld plats att slå sig ner på längs med strandpromenaden. En förbättrad dräneringslösning ska också minska risken att terrassernas murar och trappor skadas av stående vatten.

1.3 Projektets tidplan

Genomförande sommar/höst 2024

2. Projektets budget

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,2 mnkr

Ansökta CM4-medel

200 000 kr

Klicka här för att ange varav-poster...

kr

Klicka här för att ange varav-poster...

kr

2.2 Beskrivning av projektets totala budget inkl. egen finansiering

Nycklade medel: 200 000 kr, total budget för projektet 400 000 kr.

2.3 Påverkan på framtida driftkostnader

Projektet minskar behovet av underhållsåtgärder kortsiktigt. En fungerande dränering minskar behovet av bland annat ogrärensning i grusytor. Nyplanterade buskar genererar dock en ökning av skötselkostnader på kort sikt under etableringstiden.

3. Eventuella övriga upplysningar

Karta och illustrationsplan intill.

Större investeringar i parkmark

För stadsdelsnämnder som har större investeringar i parkmark som inte ryms inom befintlig ram finns medel avsatta som stadsdelsnämnderna kan ansöka om.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 1

Namn på projektet:

Karlbergskanalens strandpromenad

Konta
Sarah
[sarah.](mailto:sarah.s@stockholm.se)

Nämnd:

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

My Peensalu

Epost:

my.peensalu@stockholm.se

Roll/Titel:

Projektledare/Landskapsarkitekt

1. Information om projektet

1.1 Beskrivning av åtgärd

Hösten 2020 påbörjades geotekniska undersökningar av marken längs med strandpromenaden mellan Västermalms båtklubb och Ekelundsbron på Kungsholmen, för att utreda förutsättningarna för en breddad promenadväg.

Den fördjupade geotekniska utredningen bekräftar att det finns stabilitetsproblem längs med delar av promenaden och det här behöver åtgärdas innan andra förbättrande åtgärder längs promenaden, så som bredare gångvägar och nya sittplatser kan genomföras. De områden som behöver stabiliseras är delar av marken precis innan Ekelundsbron samt sträckan förbi Västermalms båtklubb.

För att åtgärda instabil mark finns flera olika metoder. Val av metod görs utifrån platsens och markens egenskaper och verksamhet i området. Man behöver ta hänsyn till vad som finns i marken idag, hur långt det är till grundvatten, ledningsförekomster, trädrötter, framkomlighet, arbetsmiljö, ekonomi etc.

Följande metoder kommer vara aktuella att använda längs med Karlbergskanalens strandpromenaden:

- Ta bort tunga jordmassor och ersätta med ett lättare material.
- Fylla ut med stenkross i vattnet för att skapa en så kallad tryckbank.
- Bygga spont, det vill säga slå ner stålplåtar i strandkanten.

I vilken omfattning de här metoderna ska användas och hur de kan kombineras med varandra måste utredas närmare inom ramen för kommande projektering.

1.2 Projektets syfte

Säkra strandpromenaden och göra den möjlig att nyttja för Stockholmare idag och i framtiden. Promenaden är ett mycket välanvänt stråk och del av den populära slingan Kungsholmen runt, som går i vattennära läge runt hela ön. Det finns ett behov av att göra promenadsträckan mer gångvänlig och tillgänglig men innan det kan göras måste stabilitetsproblemen åtgärdas. Inom några år väntas också sträckan nyttjas i ännu högre grad då inflyttning startar i det stora exploateringsområdet i Stadshagen.

1.3 Projektets tidplan

2020-2023 Geotekniska undersökningar

2023-2024 Programarbete

2024-2025 Projektering

2025-2026 Upphandling, tillstånd, arbetsmiljöfrågor

2026-2027 Genomförande

Osäkerheter/Risk

- Flera stora ledningsägare berörs av de stabilitetshöjande åtgärder som måste vidtas, vilket komplicerar projektet ytterligare.

- Vid Västermalms båtklubb har behovet av marksanering av de föroreningar som finns inom båtklubbens område aktualiserats då stabilitetshöjande åtgärder behöver genomföras i anslutning till båtklubben. Även detta är en komplicerad och dyr process där ansvaret för historiska markföroreningar ännu inte är klarlagt inom staden.

- För att kunna genomföra de åtgärder som presenteras i den fördjupade stabilitetsutredningen kommer det troligen bli nödvändigt med vattendom och åtgärderna kommer helt eller delvis att behöva utföras från präm eller likvärdigt.

Sammantaget innefattar projektet flera delar som kan komma att påverka såväl tidplan som kostnader och som är svåra att i alla delar förutsäga.

2. Projektets budget

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

3,2 mnkr

Program och projekteringskostnader

2 100 000 kr

Mätning oich kontroll av markrörelser

250 000 kr

Projektledning och byggherreadmin

850 000 kr

2.2 Påverkan på framtida driftkostnader

Klicka här för att ange text.

3. Eventuella övriga upplysningar

Prognos Kostnader 2025 3-4 miljoner

Prognos Kostnader 2026 14-18 miljoner

Prognos Kostnader 2027 15-18 miljoner