

Instruktion för ansökan av budgetjusteringar för särskilda ändamål

I samband med verksamhetsplan 2022 och under året finns möjligheter att söka budgetjusteringar för vissa särskilda ändamål.

Övergripande information

- För ändamål som kan sökas i samband med T1/T2 kommer ansökningsförfarandet finnas tillgängligt i samband med de processerna.
- 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 ansökningsförfarandet.
- 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 fredag den 26/11

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 verksamhetsplanen

- 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

Konvertera excel-filen till PDF

1. Klicka på Acrobat och välj Skapa PDF
2. Lägg till de blad i excel som ska bli blad i PDF
3. Välj Konvertera till PDF

Innehållsförteckning

[Introduktionsförskola](#)

[Aktivitetscenter seniorboenden](#)

[Sportotek](#)

[Ökad vattensäkerhet](#)

[Trygghetsskapande åtgärder](#)

[Naturreservat](#)

[Stockholm vid vattnet](#)

[God vattenstatus](#)

[Biologisk mångfald](#)

[Klimatinvesteringar](#)

[Upprustning av parklekar](#)

[Investeringar i lekparker](#)

[Övriga ansökningar](#)

Trygghetsskapande åtgärder (CM4)

Instruktion för ansökan

Samråd kring ansökan ska ske löpande med stadsledningskontoret.

För frågor och samråd kontakta stadsledningskontoret:

trygghet@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022

Sökande nämnd:

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Kontaktperson:

Magnus Reiborn

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Epost:

Klicka här för att ange text.

Eventuell medsökande nämnd:

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.

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

Namn på insats

Kapitalkostnader avseende trygghetsinvesteringar i Högdalens och Rinkebys bibliotek

Sökt belopp (mnr)

0,7 mnr

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?

2018 erhöll Stockholms stadsbibliotek medel från trygghetsfonden för trygghetsskapande åtgärder. Under 2019 investerades delar av dessa medel i Högdalens bibliotek. Under 2020 har resterande medel investerats i Rinkeby bibliotek. Dessa investeringar genererar kapitalkostnader motsvarande 0,7 mnkr årligen under perioden 2021-2024 och därefter 0,3 mnkr 2025. I linje med initial ansökan begär Stockholm stadsbibliotek ersättning för dessa kostnader och därmed en budgetjustering motsvarande 0,7 mnkr för året 2022.

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

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.

Klicka här för att ange text.

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.

Klicka här för att ange text.

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

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.

Ökad trygghet på biblioteken

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

1.5 Uppföljning och utvärdering

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

Klicka här för att ange text.

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.

Klicka här för att ange text.

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

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.

Klicka här för att ange text.

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.

Klicka här för att ange text.

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

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.

Investeringen som genomfördes 2018 genererar kapitalkostnader med 0,7 mnkr årligen till och med 2024 och 0,3 mnkr 2025.

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

4. Bilagor

Klicka här för att ange text.

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

Klimatinvesteringar (CM4)
Instruktion för ansökan
Fördjupad information om klimatinvesteringar finns på intranätet Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät
Kontaktperson vid stadsledningskontoret: Annie Hallberg annie.hallberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022

Namn på projektet:
Investering i LED-belysning Medeltidsmuseet

Sökande nämnd:
Kulturnämnden: kulturförvaltningen
Epost
tina.rodhe@stockholm.se
Kontaktperson:
Tina Rodhe
Telefon
08-50831804

1. Information om projektet	
1.1 Projektet pågår	
Endast under 2022	
1.2 Projektet avser	
Ökad klimatnytta (besparing av CO2)	
1.3 Beräkning av projektstart och projektavslut för hela projektperioden	
Projektstart	2022-01
Projektavslut	2022-12
1.4 Projektets mål och syfte (miljönytta)	
Minska elförbrukningen samt ökad driftsäkerhet	
1.5 Presentation av teknisk lösning med motivering	
1.6 Projektets åtgärder och tidplan under året	
Medeltidsmuseet har 442 st. Neo stora halogenlampor, samt 48 st. Dinkey halogenlampor, som alla finns i taket. Dessutom finns 109 st Gizmo LED som är 11 år nu, varav en del behöver bytas ut. De finns som monterbelysning. Avdelningen för Museer & konst har gjort en upphandling av belysning under 2021 som snart är klar. Så det skall bara vara att köpa in den belysning som behövs under 2022.	
1.7 Beräkning av Co2-besparing eller klimatanpassning	
<i>Om projektet avser ökad klimatnytta ska en kalkyl med beräkning av CO2 besparing från energicentrum redovisas FÖRE och EFTER investeringen. Om projektet avser skyfall ska kriterier för stadens skyfallsåtgärder redovisas med stöd av skyfallsfunktionen. Observera att denna information är obligatoriska för samtliga ansökningar i verksamhetsplan 2022.</i>	
Kalkylen av klimatnyttan finns i bilagan - Klimatnytta investering 2022	
2. Projektets budget	
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:	0,5 mnkr
<i>Totalt kommer det kosta närmare 1,6 mnkr att byta ut all belysning på Medeltidsmuseet. Avdelningen har dock bestämt att man vill göra detta under en 3 års period. Under 2021 fick Medeltidsmuseet 500 tkr till detta och nu avser denna ansökan ytterligare medel om 500 tkr till.</i>	500 000 kr
2.2 Beskrivning av projektets budget	
2.3 Påverkan på framtida driftkostnader	
De 442 Neo halogen drar nu ca.183 744 kWh om året, att jämföra med 31 680 kWh per år om vi byter till med Neo LED. Om elen kostar 1:40 per kWh så blir årskostnaden för 442 Neo halogen ca. 257 200:- . För 442 Neo LED 31 680:-	
3. Eventuella övriga upplysningar	

4. Bilagor
Ansökan om utbyte av belysning på Medeltidsmuseet
Klimatnyttinvesteringar 2022

5. Projektansökan har stämts av med följande stödfunktion
5.1 Kommentar från stödfunktion

Övriga ansökningar
Instruktion för ansökan
Kontaktperson vid stadsledningskontoret: Respektive nämndcontroller

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022

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 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 åtgärdens budget Klicka här för att ange text.	
3. Eventuella övriga upplysningar	
Klicka här för att ange text.	