

Instruktion för ansökan av budgetjusteringar för särskilda ändamål

Bilaga 3

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 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 5 september

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 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

Sammanställning nämndens ansökningar

Budgetjusteringar för driftåtgärder

Fliknamn

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

Projektnamn

Belopp

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder

Budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Fliknamn

Trygghetsskapande åtgärder
God vattenstatus
Biologisk mångfald
Övriga ansökningar

Projektnamn

ytterligare medel för Tillfällig aktivitetspark i södra Rågdalen - tema återbruk 0,9 mnkr

Belopp

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder

0,9 mnkr

Instruktion

Kontrollera att fliknamnet i kolumn A stämmer överens med namnet på flikarna i excel-filen. 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

Trygghetsskapande åtgärder

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

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 2

Sökande nämnd:

Exploateringsnämnden

Kontaktperson:

Denise Silveti Bustillos

Telefon:

08-508 264 34

Epost:denise.silveti.bustillos@stockholm.se**Eventuell medsökande nämnd:****Kontaktperson:**

Pierre Persson

Telefon:

08-508 145 85

Epost:pierre.persson@stockholm.se

Enskede-Å

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.

Exploateringsnämnden har tillsammans med Enskede-Årsta-Vantörs stadens nämnd i VP 2022 fått beviljat trygghetsmedel om 2,5 mnkr för att anlägga en tillfällig aktivitetspark i södra Rågdalen med tema återbruk, se bilaga 1. Exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningen har sedan beviljandet fortsatt samverka och arbeta inför anläggandet av den tillfälliga parken. I och med omvärldsläget med kostnadsökningar i byggsektorn och på grund av en del oförutsedda utgifter som har framkommit under våren, finns det nu behov av ytterligare medel. Därför ansöks om ytterligare medel vilket specificeras längre ner i ansökan.

Den tillfälliga parken är även en aktivitet som följs upp inom Platssamverkan Rågsved.

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

Namn på insats
ytterligare medel för Tillfällig aktivitetspark i södra Rågdalen - tema återbruk
Sökt belopp (mnkr) Avrundat till närmsta hundratusental
0,9 mnkr

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>
I tidigare ansökan beskrivs platsen, se bilaga 1. Mål och syfte enligt tidigare ansökan kvartstår för den tillfälliga parken. Men behov av ytterligare medel har uppstått avseende markbeläggning, främst på grund av justering av markhöjder samt belysning för att platsen ska bli tryggare att mötas på samt nyttjas under hela året. Nedan finns en bild på ytan under vårtid men belysningen är sämre under mörka årstider än tidigt beräknat varav ytterligare belysning krävs och marken är i sämre skick vid detaljustudering av ytan. Höjdsättningen har under våren även visat sig vara mer varierande än beräknat och ytorna är också i sämre skick än bedömt initialt. En riskfaktor som har uppstått är även att brunnarna som finns i anslutning till grusytan kan behöva justeras i höjddled utifrån krav från Stockholm Vatten och Avfall. En tillkommande problematik är omvärldsläget som beräknas öka alla entreprenadkostnader med 10 % i höst, vilket blir väldigt påtagligt i mindre projekt.

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



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.

Kvarstår enligt tidigare ansökan, se bilaga 1. Sedan den beviljade ansökan har ett medskapande moment genomförts där barn i området på Rågsvedsdagen (se bild nedan) har fått måla motiv utifrån parkens tema "rymd". Motiven kommer att asfalsmålas på delar av markbeläggningen. Syftet med detta har varit att ha ett genomgående medskapande moment i processen och förberedande (placemaking) inför en ny mötesplats som kommer skapa platsaktivering. Att ha dialogmoment skapar en större acceptans och mottagande för den tillfälliga parken samt minimerar risker för framtida nedskräpning och skadegörelse.

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



1.3 Beskrivning av insatsen

Redogör för platsen för insatsen samt hur insatsen ska realiserars.

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.

Se bilaga 1. En illustrationsskiss är framtagen enligt bilaga 2 och programskissen har tagits fram under sommaren. Bland annat kommer umor, sten, viss möblering och trätrall från andra exploateringsprojekt där material har blivit över och från en förskola som ska rivas, att återanvändas. Stadsdelsförvaltningen kommer att hjälpa till med logistik och lagring av material till anläggningskedet i höst. Även om ytan ser relativt plan ut så är marken ojämn på flera håll och efter inmätning av ytan har konstaterats att det krävs mer investeringar i projektering och markbeläggningen. Grusytoras skick kommer att kräva mer omfattande arbete än beräknat. Utöver beskrivet i bilaga 1, är önskemålet att satsa extra mycket på belysning och möblering som är trygghets- och aktivitetsskapande och som gör platsen mer användbar året runt. Alla entreprenader kommer även på grund av omvärldsläget att få kostnadsökningar om minst 10%. Anläggandet av parken beräknas till mellan kvartal 3 och 4. Arbetet beräknas preliminärt ta några veckor enligt avropad entreprenör. I nedan tabell redovisas de insatser som avser extra medel.

Behör ytterligare medel för följande insatser	Kr	Orsak
Exceptionella kostnadsökningar för entreprenader på grund av omvärldsläget	260 000 kr	Omvärldsläget har skapat exceptionella kostnadsökningar i flera projekt inklusive detta. En realistisk och rimligt prognos är att alla entreprenader kommer att öka med 10% under hösten 2022. Vi ansöker därför om ytterligare 260 tkr vilket är 10% av insatsens beräknade entreprenadkostnad.
Behov av mer belysning	250 000 kr	I föregående budget uppskattades att belysningen skulle kosta 150 tkr vilket var en mycket tidig bedömning. Tidiga kostnadsuppskattningar innan projektering är generellt svårbedömda. Det framtagna belysningsförslaget uppgår nu till 400 tkr och kommer att bidra till öka tryggheten markant. Nuvarande förslag gör det möjligt att året runt använda den tillfälliga parken som mötesplats vilket skapar en välbehövlig platsaktivering även vid mörkare årstider.
Ökade utrednings- och projekteringskostnader	200 000 kr	Inför projektering genomfördes en inmätning av berört område som visade på att grusytan hade något sämre markförhållanden och höjdsättning än beräknad vid okulär besiktning. Inmätningen kunde genomföras först efter att kontoret fick besked om att medel hade beviljats där av upptäcktes detta i senare skede. Det krävs därför ytterligare medel för projektering än beräknat. Det genomfördes även en utökad dialoginsats för att skapa medskapande och acceptans för åtgärden på Rågsvedsdagen 5 maj 2022 vilket ökade utredningskostnaderna med 48 tkr vilket är inkluderat i denna summa.
Justering och höjdsättning av ytor på grund av dåliga markskikt	190 000 kr	Grusytan är i sämre skick än beräknat och brunnarna kan kräva justering enligt Stockholm Vatten och Avfall då höjdsättning varierar och är ojämn (upptäcktes efter nödvändig inmätning av ytan).
Totalt	900 000 kr	

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.

Utöver vad som är beskrivet i bilaga 1 så möjliggör framtaget förslag även fler tillgängliga aktivitets- och mötesmöjligheter året runt för flera grupper.

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.

Enligt bilaga 1:

- Fokus Hagsåtra Rågsved anställer lokala sommarjobbare varje år till stadsutvecklingsprojektet. Sommarjobbarna 2023 kommer få i uppgift att göra en uppföljning av hur ytan används och vad personer som använder platsen tycker om den tillfälliga parken. Utifrån det materialet görs sedan en utvärdering i samråd med stadsdelsförvaltningen, som sköter drift och underhåll av den tillfälliga parken.
- Genom Platssamverkan Rågsveds operativa ledningsgrupp, där både exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningen medverkar, finns även möjlighet att få kontinuerlig uppdatering kring hur det fungerar med den tillfälliga parken ur bl.a ett trygghetsperspektiv.
- Långsiktigt kommer ytan att planläggas om till parkmark. Den återkoppling som staden får in på den tillfälliga parken blir värdefull återkoppling när den permanenta upprustningen av parken ska genomföras (tidigast under 2025).

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.

Organisationen enligt bilaga 1:

- Exploateringskontoret planerar och genomför insatsen.
 - Exploateringskontoret samverkar med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning som kommer att drifva och underhålla parken. Förvaltningarna samarbetar kontinuerligt i planeringen och logistiken kring återbruk av utrustning. Genomförande kommer av exploateringskontoret att planeras ihop med avropad entreprenör .
 - Ytan kommer i framtiden att planeras om till allmän platsmark. Det finns en långsiktig plan för ytan liksom en tydlig framtida ansvarsfördelning för alla förvaltningar. När genomförandebeslut tas för den nya detaljplanen preliminärt år 2023/2024 och efterföljande antagande 2024 kommer exploateringskontoret att ha egna investeringsmedel för att permanent investera i parken när ytan blir allmän plats i samband med tillkommande bostadsexploatering.
 - Insatsens genomförande delges kontinuerligt i Platssamverkan Rågsved.
- 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. Finns koppling till tidigare beviljade trygghetsmedel?

Projektering färdigställdes i juli 2022.

Anläggningsarbeten påbörjas mellan kvartal 3 och 4 år 2022.

Den tillfälliga parken tas i bruk december år 2022.

Slutredovisning och utvärdering: kvartal 3 år 2023.

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.

Sen ansökan för VP2022 skickades in under kvartal 4 2021 så har omvärldsläget förändrastiskt drastiskt vilket bland annat kommer att påverka byggkostnader i höst. Kostnadsutvecklingen för entreprenader under det senaste året varit mycket större än normalt med en ökning om 10%. I och med att den tillfälliga parken kommer anläggas i höst kommer det innebära högre genomförandekostnad om minst 10%. I planeringsskedet/VP2022 beräknades utgiften till 2,5 mnkr och då inräknat att återbruksinriktningen innebär lägre materialkostnad. Till ansökan VP 2022 hade projekteringen inte påbörjats vilket gjorde det svårt att exakt utgiftsbedöma anläggningen.

Nedan redovisas sammanställning av alla kostnader för den tillfälliga aktivitetsparken.

Detaljera kalkyl för den tillfälliga parken i sin helhet:

- Utredning/Projektering 500 000 kr
- Belysning 400 000 kr
- Hjälparbeten/tillfällig bygganordning 150 000 kr
- Markbeläggning/material 1 100 000 kr
- Möblering 740 000 kr
- Byggledning 250 000 kr
- Ökade entreprenadskostnader pga omvärldslägen (10 % entreprenadkostnaderna) 260 000 kr

TOTALT: 3 400 000 kr

Detta är en ökning med 900 tkr jämfört med beräknad budget om 2,5 mnkr i samband med ansökan VP 2022.

Nämnden ansöker om ytterligare 0,9 mnkr på grund av dess oförutsedda utgifter enligt tabell ovan, se punkt 4.3

5. Påverkan på framtida driftkostnader

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

Enligt bilaga 1.

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

4. Bilagor

Bilaga 1: Ansökan om medel för trygghetskapande åtgärder VP 2022.

Bilaga 2: Illustrationsskiss på den tillfälliga aktivitetsparken.

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

Kontaktperson vid stadsledningskontoret:

Samråd kring ansökan ska ske löpande med stadsledningskontoret.

För frågor och samråd kontakta stadsledningskontoret:

trygghet@stockholm.se

rsta-Vantörs stadsdelsnämnd