

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

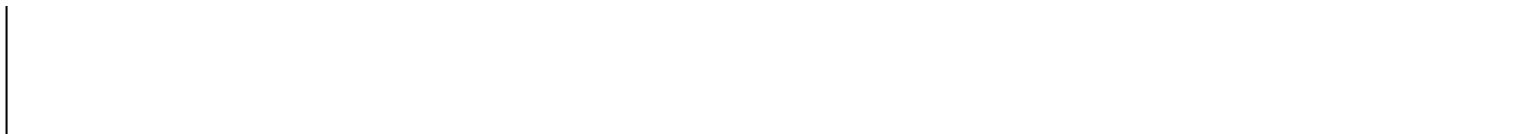
3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i ärendet

- 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
Trygghetsinvesteringar
Lokala åtgärdsprogram, vatten
Biologisk mångfald
Naturreservat
Stockholm vid vattnet
Parklekar
Skötsel i egen regi
Träd SDN
Parkmiljö nära förskolegård
Övriga ansökningar investering

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Projektnamn

Belopp

| | |
|---|-------------|
| Pilträdet 11, Hus 05 ventilationsaggregat | -3,5 |
| #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! |
| | #REF! #REF! |
| | #REF! #REF! |
| | #REF! #REF! |

#REF!

Klimatinvesteringar - investering

Information om klimatinvesteringar finns på intranätet - sök på klimatinvesteringar.

Kontakt stadsledningskontoret:

klimatinvesteringar@stockholm.se

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Sökande nämnd:

Fastighetsnämnden

Kontaktperson:

Fredrik Wilsson

Roll:

Investeringscontroller

Telefon:

08-508 26 792

Epost:

fredrik.wilsson@stockholm.se

Namn på projekt:

Pilträdet 11, Hus 05 ventilationsaggregat

Sökt belopp (mnkr)

Avrundat till närmsta hundratusental

-3,5

1. Projektbeskrivning

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

1.1 Projektets mål och syfte

Minskad energianvändning genom byte av ett gammalt ventilationsaggregat och styrsystem.

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

1.2 Koppling till relevant handlingsplan

| |
|--|
| Ange hur projektet bidrar till Stockholms stads förslag till klimathandlingsplan 2030 eller Stockholm stads handlingsplan för klimatanpassning |
| Projektet bidrar till måloppfyllelse av kapitel 8 i stadens Klimathandlingsplan. |
| Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker |
| 1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering |
| Ersättning av ett ventilationsggregat som beräknas kunna minska energianvändningen med minst 50%. Det befintliga aggregatet är ca 30 år gammalt, mycket energiineffektivt och har en dålig värmeåtevinning. |
| Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker |
| 1.4 Beräkning av CO2-reduktion eller effekt av klimatanpassning |
| Om projektet avser ökad klimatnytta ska en kalkyl med beräkning av CO2-reduktion från energicentrum redovisas FÖRE och EFTER investeringen. 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. |
| Ventilationsaggregatens elanvändning beräknas minska från 94 MWh/år till 43 MWh/år. Koldioxidutsläpp: FÖRE 4 ton CO2/år, EFTER 1,8 ton CO2/år Fjärrvärmebehovet beräknas även minska från 137 MWh/år till 70 MWh/år. Koldioxidutsläpp: FÖRE 7,9 ton CO2/år, EFTER 4 ton CO2/år Totalt minskat utsläpp, 6 ton CO2/år |
| Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker |
| 1.5 Andra nyttor/mångfunktionalitet |
| Beskriv andra miljönyttor som biologisk mångfald, riskreducering, effekter på trygghet och social hållbarhet etc. |
| Klicka här för att ange text. |
| Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker |
| 1.6 Nya arbetssätt eller innovation |
| Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet. |
| Klicka här för att ange text. |
| Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker |
| 1.7 Uppföljning och utvärdering |
| Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras. |
| Utvärdering sker via analys av elanvändning efter färdigställt projekt, jämfört med historiska värden. |
| Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker |
| 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> |
| Projektet var planerat att genomföras under år 2025 men måste skjutas i tid framåt då det måste samordnas med kommande genomförande av andra projekt i fastigheten. Därav lämnas pengarna tillbaka för år 2025. |
| 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> |
| Klicka här för att ange text. |
| Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker |
| 4. Påverkan på framtida driftkostnader |
| <i>Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftkostnader, inklusive kapitalkostnader.</i> |
| Besparing driftkostnader (el): 92 tkr/år Besparing driftkostnader (fjärrvärme): 80 tkr/år |
| Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker |
| 5. Projektansökan har stämts av med stödfunktion |
| Energicentrum |
| 5.1 Eventuell kommentar från stödfunktion |
| Granskat och godkänt |
| 6. Övriga upplysningar |
| OBS! Detta är ingen ansökan om nya pengar utan en budgetjustering om att lämna tillbaka specificerade medel som kontoret mottagit för år 2025 och ovan nämnda projekt. |
| 7. Bilagor |
| Inga bilagor |
| Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker |