

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 1

Klimatinvesteringar 2

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Projektnamn	Belopp
Utbyte till LED samt installation av styrning i förvaltningens förskolelokaler	8,6
Markiser	0,1
	8,7

Klimatinvesteringar - investering

Information om klimatinvesteringar finns på intranätet:

[Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät](#)

Kontakt stadsledningskontoret:

klimatinvesteringar@stockholm.se

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 1

Sökande nämnd:

Farsta Stadsdelsförvaltning

Kontaktperson:

Joakim Bang Vedin

Roll:

Samordnare

Telefon:

08-508 18 138

Epost:

joakim.bang.vedin@edu.stockholm.se

Namn på projekt:

Utbyte till LED samt installation av styrning i förvaltningens förskolelokaler

Sökt belopp (mnkr)

Avrundat till närmsta hundratusental

8,6

1. Projektbeskrivning

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

1.1 Projektets mål och syfte

Förvaltningen har genom gett Sisab i uppdrag under hösten 2023 göra en utredning på förvaltningens förskolelokaler vilka äldre ljusrörsarmaturer som finns och efter det skapa ett underlag för energieffektivisering till LED och styrning i den mån som lokalerna tillåter. Flera av förskolans lokaler har idag äldre ljusrörsarmaturer som ej är styrbara vilket medför en hög energiförbrukning. Målet med projektet är att använda underlaget som Sisabs utredning har gett för att minska energiförbrukningen och en minskad klimatpåverkan, både genom styrning och byte till moderna LED armaturer

1.2 Koppling till relevant handlingsplan

Ange hur projektet bidrar till Stockholms stads förslag till klimathandlingsplan 2030 eller Stockholm stads handlingsplan för klimatanpassning

2. En fossilfri organisation 2030

1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering

Av de 17 förskolor som Sisab utredning gällde har 1563 armaturer en hög energiförbrukning. På dessa 17 förskolor så kommer samtliga kunna utrustas med styrning för en beräknad minskning av energiförbrukning på 57%. Under 2025 kommer samtliga av de berörda förskolorna få nya LED armaturer installerade och närvarostyrning kommer installeras i samtliga rum där det är möjligt.

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.

Co2 besparing Före: 5547kg/år Efter: 2445kg/år Besparing: 3102kg/år

kWh Före: 130227kWh Efter: 57353kWh Besparing: 72874kWh

1.5 Andra nyttor/mångfunktionalitet

Beskriv andra miljönyttor som biologisk mångfald, riskreducering, effekter på trygghet och social hållbarhet etc.

1.6 Nya arbetssätt eller innovation

Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.

1.7 Uppföljning och utvärdering
<i>Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.</i>
Uppföljning sker via förvaltningens energibesparingsarbete med nämndindikator
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>
Under 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>
Kostnaderna innefattar material och arbete
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>
Minskade driftkostnad på grund av minskad energiförbrukning
5. Projektansökan har stämts av med stödfunktion
Energicentrum
5.1 Eventuell kommentar från stödfunktion
6. Övriga upplysningar
7. Bilagor

Klimatinvesteringar - investering

Information om klimatinvesteringar finns på intranätet - sök på klimatinvesteringar.

Kontakt stadsledningskontoret:

klimatinvesteringar@stockholm.se

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 1

Sökande nämnd:

Farsta

Kontaktperson:

Marie Lundgren

Roll:

Verksamhetscontroller

Telefon:

08-508 19 233

Epost:

marie.lundgren@stockholm.se

Namn på projekt:

Markiser

Sökt belopp (mnkr)

Avrundat till närmsta hundratusental

0,1

1. Projektbeskrivning

Åtgärderna ska skydda funktionshindrade och personal mot stark sol och värme vid tre boenden, Ekliden, Strandvillan och Sköndals gruppbostad 2.

1.1 Projektets mål och syfte

Syftet är att skydda brukare från solen. Målet är att brukare ska kunna vistas utomhus utan att utsättas för skadlig solstrålning.

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

1.2 Koppling till relevant handlingsplan

Syftet är att skydda brukare från solen. Målet är att brukare ska kunna vistas utomhus utan att utsättas för skadlig solstrålning.
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker
1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering
Markiserna är en smidig lösning för att skydda brukare mot värme och sol samt minskar sårbarhet vid värmebölja.
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.
Klicka här för att ange text.
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.
Minskar sårbarhet vid värmebölja. Även medarbetare skyddas mot solstrålning.
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.
Uppföljning och utvärdering sker löpande i samband med verksamhetsuppföljning.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker
2. Tidplan
Ansökan ska innehålla en tidplan med insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning.
Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.
Markiserna planeras att sättas upp under våren 2025.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker
3. 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

4. Påverkan på framtida driftkostnader

Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftkostnader, inklusive kapitalkostnader.

Inga driftskostnader utöver eventuella reparationer och byte av delar.

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

5. Projektansökan har stämts av med stödfunktion

5.1 Eventuell kommentar från stödfunktion

Klicka här för att ange text.

6. Övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

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

7. Bilagor

Klicka här för att ange text.

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