

Instruktion för ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål - drift

Bilaga 3a

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

Övergripande information

- CM2 avser driftåtgärder
- 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 kostnader (drift)
- Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis Biologisk mångfald)
- Det ska framgå vilket belopp budgetjusteringen uppgår till

3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i ärendet

- Det ska framgå att budgetjusteringarna som beskrivs avser drift

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

Sammanställning nämndens ansökningar

Budgetjusteringar för driftåtgärder

Fliknamn

Lokala åtgärdsprogram, vatten
Biologisk mångfald
Högtider och evenemangsdagar
Vård- och omsorgsboenden
Grupp-, service-, stödbostäder
Avveckling omstrukturering
Parklekar drift
Kommunalt bostadsbidrag
Kapitalkostnader
Demokrati och MR
Övriga ansökningar drift

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder

Projektnamn

Belopp

Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Sveavägen 71, Spelbomskan 16, Fastighetsko	0,5
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Ökade kostnader i samband med finansiering i	0,2
	0,7

Avveckling omstrukturering

Information om medel för lokaländamål finns på intranätet:
Hyres- och lokalfrågor

Inför ansökan eller begäran om budgetjustering ska kontakt med lokalförslörjningsenheten på stadsledningskontoret ske.

Ansökan och begäran i samband med:

Tertialrapport 1

Nämnd:

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Kontaktperson:

Roberto Chaer

Epost:

roberto.chaer.palacios@stockholm.se

Roll/Titel:

Enhetschef ekonomenheten

Ansökan

Bakgrund (beskriv lokalsituationen som föranleder ansökan, fakta som är viktig för bedömningen)

Fastigheten Spelbomsplan 16 består av Stadsbiblioteket Odenplan och de intilliggande basarerna utmed Sveavägen. Bibliotekets yta uppgår till totalt 7 472 kvm, varav 2 500 kvm är publik yta. Stadsbiblioteket Odenplan, som ritades av Gunnar Asplund, invigdes den 30 mars 1928 och ansågs då vara ett mycket modernt bibliotek. Sedan år 2017 är fastigheten klassad som ett byggnadsminne.

Underhållet av Stadsbiblioteket och basarerna har länge varit eftersatt. I syfte att säkerställa fastighetens drift togs ett genomförandebeslut i kommunfullmäktige 2019 (2019-12-16 KS2019/1120) om att under en femårsperiod åtgärda det eftersatta och en del av det löpande underhållet till en total investeringsutgift om 260 mnkr. Beslutet omfattade säkerhetsåtgärder och delvis underhåll i Stadsbiblioteket inklusive basarerna utmed Sveavägen. Underhållsarbetet påbörjades hösten 2020.

Under projekteringen 2020 till 2021 utreddes fastighetens skick ytterligare genom bland annat praktiska mätningar och undersökningar på plats. Det konstaterades då att Stadsbiblioteket Odenplan är i sådant skick att åtgärder behöver vidtas omedelbart. Stadsbiblioteket som helhet har uppnått sin tekniska livslängd och är i stort behov av en större teknisk upprustning. Byggnaden behöver dessutom anpassas för verksamheten som har ett behov av att i högre grad anpassa de publika ytorna för dagens biblioteksservice. Särskilt angeläget är en utökning och en anpassning av ytor för den prioriterade målgruppen barn och ungdomar.

Den 29 mars 2022 fattade fastighetsnämnden och kulturnämnden parallella utredningsbeslut om teknisk upprustning och verksamhetsutveckling av stadsbiblioteket Odenplan. Projektet bedömdes inte vid den tiden överstiga en total projektsumma om 300 miljoner kronor. Den bedömningen har reviderats under utredningsarbetet och lett till reviderade utredningsbeslut. Fastighetsnämnden och kulturnämnden har därefter fattat inriktningsbeslut i ärendet den 23 respektive 30 maj 2023. Inriktningsbeslut i ärendet fattades av kommunfullmäktige den 4 september 2023 (KS2023/659) och genomförande beslut fattades den 2 september 2024 (KS2024/696).

Motivering (t.ex. den stadsgemensamma nyttan)

Kulturförvaltningen vill för sin del särskilt framhålla vikten av att säkerställa och varsamt renovera fastigheten vilken har renoveringsbehov och uppnått teknisk livslängd samt att tillvarata och bevara byggnadsminnet och Stadsbiblioteket Odenplan. Vidare bedömer kulturförvaltningen att det är särskilt angeläget att anpassa de publika ytorna i biblioteket så att de uppfyller behovet hos dagens stockholmare med särskilt fokus på barnverksamhetens ytor.

Som det av stadsledningskontoret konstaterades i KS2023/659 "...kulturnämnden har kostnader som ligger utanför projektkalkylen. Det handlar om kostnader för evakuering och provisoriskt biblioteket som förväntas falla ut 2024. Kulturnämnden behöver kompenseras för dessa kostnader under 2024."

Objektets adress, fastighetsbeteckning och fastighetsägare:

Sveavägen 71, Spelbomsplan 16, Fastighetskontoret

Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. uppsägning

46022

Årshyra (kr)

23 492 636

Budget

Totalt belopp för denna ansökan:	
<i>Projektledning</i>	500
Det sökta beloppet avser:	
Upparbetade kostnader under perioden januari-april 2025. Projektledning för framtagande av bygghandlingar för den del av projektet som avser verksamhetsutveckling och som drivs av kulturförvaltningen.	

Övriga ansökningar

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Nämnd

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Kontaktperson:

Roberto Chaer

Epost:

roberto.chaer@stockholm.se

Telefon:

076 12 31 980

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Ökade kostnader i samband med finansiering och främjande av filmproduktion inom Stockholm och Stockholmsregionenext.

1.2 Beskrivning av åtgärd

I verksamhetsplanen för 2021 erhöll kulturförvaltningen 9,8 miljoner kronor per år för projekt kopplade till samarbetet med Regionstyrelsens filmbolag. I verksamhetsplanen för 2025 tillkom en förstärkning om 2,0 miljoner kronor per år för projekt inom ramen för detta samarbete. Enligt avtalet med Region Stockholm uppgår de årliga kostnaderna nu till 12,0 miljoner kronor.

1.3 Åtgärdens syfte

Kulturförvaltningen önskar kompensation för kostnadsökning

1.4 Åtgärdens tidplan

Kulturförvaltningen kommer att ha kostnader kopplat till detta avtal om 12,0 mnkr/år.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2025

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

200 000 kr

0,2 mnkr

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Kostnader beräknade utifrån avtal med Region Stockholm

3. Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.