

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 filik kan ha egna specifika instruktioner.
- Om nämnden ansöker om budgetjustering för flera projekt från samma CM-pott ska nämnden själv kopiera ytterligare filikar för det ansökningsförfarandet.
- Filikar som inte fylls i ska tas bort - Ansökningarna ska vara fullständigt ifyllda
- På filiken Sammanställning ansökningar finns stöd för att sammanställa totalt ansökt belopp med hjälp av referenser till de olika filikarna, 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

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

Lokalinvestering - LED belys	2
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
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
Asplund lås och larm	10,3
	12,3



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:

Kulturnämnden

Kontaktperson:

Jon Halldén

Roll:

Utvecklingssekreterare

Telefon:

08-508 317 98

Epost:

jon.hallden@edu.stockholm.se

Namn på projekt:

Lokalinvestering - LED belysning kulturskolan

Sökt belopp (mnkr)

Avrundat till närmsta hundratusental

2

1. Projektbeskrivning

Modernisering av scenbelysning och allmänbelysning i Kulturskolans enhet Farsta-Skarpnäck. Detta avser såväl korridorshelysning där deltagare och medarbetare rör sig som teaterbelysning.

1.1 Projektets mål och syfte

Att fasa ut befintliga lysrörsarmaturer och installera nya LED samt ersätta strålkastare i teatern med LED i syfte att minska elbelastning i lokalerna och sänka energikostnader. Avseende belysning innehållande kvicksilver bidrar projektet till målet en giftfri stad. Belysningen kommer att bytas ut successivt, i denna ansökan fokuserar avdelningen på utbyte av belysning som inte redan är LED.

Befintligt allmän ljus en blandning av äldre utdaterade LED plattor, som börjar leva på lånad till, blandat med äldre lysrörsarmaturer med glimttändare som inte går att installera moderna LED lysrör i, samt ett större antal kompaktlysrör av modell GR8, samt ett 230v gu10 globaltrak system ca 15 år gammalt.

Allmän belysning teatersalong består av LED E27, men är styrda av en dimmeranläggning från 60-talet och går sönder hela tiden. Arbets- och städljus saknas helt för teatersalong.

Uppskattad energibesparing vid nvinstallation ca 40% av dagens förbrukning.

1.2 Koppling till relevant handlingsplan

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

Vi gör en översyn av Kulturskolans samtliga lokaler med en långsiktig plan att steg för steg för steg energieffektivisera lokalerna, vilket går i linje med stadens klimathandlingsplan. Utbyte till LED-belysning främjar

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

1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering



Miljövinst är av högsta prioritet och där ser vi att valda lösningar ger tydlig effekt. Lokalen är gammal med utjänta armaturer som inte uppfyller EU-standard. Vi ersätter dessa med nya för att anpassa till standard och minska elbelastning. Lösningen leder till starkt minskad elförbrukning. Enligt energimyndigheten så skulle ska alla ljuskällor från 1 mars 2023 ha den nya energimärkningen. Lokalerna som beskrivs omfattas av gamla belysningskällor vilket leder till kraftigt ökade energikostnader.

Prisuppgift för strålkastare är hämtad från upphandlad leverantörs utbud. Kostnad för utbyte av elinstallation har tagits fram i dialog med kulturförvaltningens fastighetsenhet.

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.

Belysningen i lokalerna i kulturskolans enhet Farsta och Skarpnäck är inte av en tillåten typ varför vi är nödda till att byta ut alla armaturer för att kunna ta emot en ny tillåten och långsiktigt hållbar lösning, i form av LED-belysning. Målet är att bidra till Sveriges och EUs miljömål samt Kulturskolan & Stockholms stads miljömål att bli giftfria och 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.

Livslängden för LED-belysning överträffar befintliga lampor avsevärt, vilket bidrar till att uppfylla stadens mål mot ekonomi i balans vid sidan av miljömålen.

Utbytet har även en mycket viktig säkerhetsaspekt, då befintliga armaturer inte uppfyller samma standard gällande brandsäkerhet, dessutom försämrar arbetsbelysning då befintlig belysning slutar fungera med anledning av att lampor inte kan ersättas, då de är olagliga att sälja inom EU.

1.6 Nya arbetssätt eller innovation

Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.

Förändringen medför en nödvändig modernisering och mer långsiktigt hållbar lösning för belysningen.

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 sker med hjälp av skyddsronder och deltagarenkäter. I vårt systematiska arbetsmiljöarbete och ingår arbetet med att byta ut belysningen mot miljövänlig LED-belysning.

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.

Vid beviljande av medel kommer projektering för utbyte att påbörjas omedelbart med mål att vara helt genomfört och klart 2025-12-31

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.

Totalt 2 mkr, varav 0,7 mkr avser strålkastare, 0,23 mkr för lysrörsarmaturer, 0,9 mkr kostnaden för generellt byte av elinstallationer (vilket är en förutsättning för att utbyte av strålkastare och lysrörsarmaturer ska ge önskad effekt) samt arbetskostnad 0,2 mkr. Investeringen medför kostnader på driften i form av kapitalkostnader under en femårsperiod, motsvarande 400 tsek årligen samt en räntekostnad på totalt 168 tsek för perioden som helhet.

Möjlighet finns att skjuta till medel inom ram för ordinarie driftsbudget. Löpande kostnader redovisas.

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.

Investeringen medför kostnader på driften i form av kapitalkostnader under en femårsperiod, motsvarande 400 tsek årligen samt en räntekostnad på totalt 168 tsek för perioden som helhet.



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

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

Farsta-Skarpnäck Belysning_kartläggningsmall_2025_04

Övriga ansökningar

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 1

Nämnd

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Kontaktperson:

Roberto Chaer

Epost:

roberto.chaer.palacios@stockholm.se

Telefon:

08-50831980

1. Information om åtgärd

1.1 Ansökan avser

Asplund läs och larm

1.2 Beskrivning av åtgärd

Projektering och genomförande av projektet läs, larm och brandsäkerhet i biblioteket Asplund.

1.3 Åtgärdens syfte

Projektering har skett och utförandet påbörjas nu och samordnas med FSK:s övriga åtgärder rörande teknisk upprustning i huset.

Ansökan avser upparbetade kostnader för projektering samt det belopp som entreprenören beräknat för genomförande.

1.4 Åtgärdens tidplan

2025-2028

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

10,3 mnkr

Projektering och genomförande - kostnader via FSK

10 300 000

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

FSK driver projektet och vidarefakturerar upparbetade kostnader från leverantörer såsom Arkitema, Ebab, Exengo och Briab.

3. Eventuella övriga upplysningar