

## 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 Agresso och Hypergene enligt tidplan

#### 2. Beslutssats i nämndens ärende

- Det ska framgå om budgetjusteringen avser utgifter (investering)
- Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis 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 miljonantal 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

#### 5. Registrering i Hypergene görs enligt rutinbeskrivning som finns på intranätet

## Sammanställning nämndens ansökningar

### *Budgetjusteringar för investeringsåtgärder*

#### **Fliknamn**

Klimatinvesteringar

Övriga ansökningar investering

Övr investering 2

**Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder**

#### **Projektnamn**

#### **Belopp**

Lokalinvestering - LED belysning 0,5

Asplund lås och larm 0,2

Asplund - teknisk upprustning 3,0

**3,7**

<b>Sökande nämnd:</b>
Kulturnämnden
<b>Kontaktperson:</b>
Richard Lowander
<b>Roll:</b>
Enhetschef kulturskolan Bromma
<b>Telefon:</b>
08-508 420 26 / 076 – 124 20 26
<b>Epost:</b>
<a href="mailto:richard.lowander@edu.stockholm.se">richard.lowander@edu.stockholm.se</a>
<b>Namn på projekt:</b>
Lokalinvestering - LED belysning kulturskolan
<b>Sökt belopp (mnkr)</b>
<i>Avrundat till närmsta hundratusental</i>
0,5
<b>1. Projektbeskrivning</b>
<i>Projektet syftar till att byta ut befintlig belysning i Kulturskolan Brommas lokaler, från nuvarande Neonlampor till LED-belysning. Detta gäller belysning i alla korridorer där barn och ungdomar tar sig till sina undervisningsrum, samt i själva undervisningsrummen. Befintlig belysning är enligt EU:s lagar inte längre möjlig att ersätta/inhandla, så varje gång en lampa slöcknar saknas möjlighet att ersätta den. Ny LED-belysning sänker energikostnader, samt är giffri.</i>
<b>1.1 Projektets mål och syfte</b>
Att ersätta nuvarande neonlampor med miljövänlig LED-belysning. Projektet ger starkt sänkta energikostnader och i de fall befintlig belysning använder kvicksilver bidrar även till Stockholms stads mål att bli giffria.
Under 2023 var det planerat att T5-lysrör, T8-lysrör och kompaktlysrör skulle fasas ut från marknaden. De innehåller kvicksilver och är inte lika effektiva som LED-alternativ. Idag går det inte längre gå att köpa lysrör som innehåller kvicksilver.
<b>1.2 Koppling till relevant styrdokument</b>
<i>Ange koppling till Stockholms stads klimathandlingsplan 2020-2023 eller Stockholm stads handlingsplan för klimatanpassning 2022-2025</i>
Utbytet av LED-belysning är kopplat till Stockholms stads klimathandlingsplan, när det gäller att främja en giffri miljö i förskola och skola och ersätta produkter med oönskat innehåll med bättre alternativ.
Enligt miljöprogrammet 2020-2023, mål 7: <i>Målbilden är, i enlighet med det nationella miljö kvalitetsmålet Giffri miljö, att förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället inte ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrunds nivåerna. Exempel på åtgärder för att nå etappmålet under programperioden: • Fortsätta arbetet med kemikaliesmarta förskolor och verka för en giffri miljö i förskolan och skolan. • Ersätt produkter med oönskat innehåll mot bättre alternativ genom inköp och upphandling.</i>

Investeringen är också kopplat till mål 2, framförallt det andra etappmålet, effektiv energianvändning. *En fossilfri organisation 2030. Målet om en fossilfri organisation omfattar två etappmål för programperioden • Minskade växthusgasutsläpp – högst 105 000 ton CO<sub>2</sub>e från stadens verksamheter och \* Effektiv energianvändning.*

### **1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering**

Lösning som valts är att ersätta befintlig neon-belysning med tillhörande armaturer mot LED-belysning. Detta leder till starkt minskad elförbrukning. Enligt energimyndigheten så skulle ska alla ljuskällor från 1 mars 2023 ha den nya energimärkningen. Kulturskolan Bromma använder fortfarande gamla belysningskällor vilket leder till starkt ökade energikostnader.

Kraven för belysning beräknas att från och med år 2030 spara cirka 42 TWh årligen inom EU. I beräkningen som gjordes 2018 ingår inte utfasningen av T5-lysrör, så besparingen är ännu större.

### **1.4 Beräkning av CO<sub>2</sub>-reduktion eller effekt av klimatanpassning**

*Om projektet avser ökad klimatnytta ska en kalkyl med beräkning av CO<sub>2</sub>-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.*

Då belysningen i Kulturskolan Brommas lokaler inte är av en tillåten typ behöver vi 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 giffria och energieffektiva.

Bakgrund: KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 säger att alla lysrör och lampor ska övergå till exempelvis led för att kunna nå de miljökrav och krav på tungmetaller i belysning. 1 mars 2023 ska alla ljuskällor ha den nya energimärkningen. Fram till dess kommer det att finnas både ljuskällor som har nuvarande energimärkning och andra ljuskällor som har den nya energimärkningen på marknaden.

### **1.5 Andra nyttor**

LED-belysning håller mycket längre än traditionella neon-lampor, vilket bidrar till att uppfylla stadens mål mot ekonomi i balans vid sidan av miljönålen.

Utöver detta motarbetas risk för tillbud som kan uppstå när delar av belysningen slocknar och inte går att ersätta på grund av att de nuvarande lamporna 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.

### **1.7 Uppföljning och utvärdering**

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

## **2. Tidplan**

Genomförandet kan ske i samband med renovering av lokaler på Bromma Kulturskola vilka är planerade att starta 2024-06-19, och fortsätta till 2024-08-12. Under denna period är verksamheten stängd för elever.

### 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.*

Utöver investeringen på 500 000 kr (offert 490 000 kr), varav 474 000 kr är arbete och material och 16 000 kr är transport/bortforsling enligt offert, tillkommer ränta på investeringen. Löpande kostnader redovisas nedan.

### 4. Påverkan på framtida driftkostnader

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

Investeringen kommer att innebära avskrivningar av investeringen och ränta på driftsbudgeten under en femårsperiod, motsvarande 542 000 kr. Totalt per år: år 2025: 114 000 kr, år 2026 111 200 kr, år 2027 108 400 kr, år 2028 105 600 kr, år 2029 102 800 kr.

### 5. Projektansökan har stämts av med stödfunktion

Energicentrum

#### 5.1 Eventuell kommentar från stödfunktion

Avdelningen har tidigare undersökt förutsättningar för att byta ut till LED-belysning och har då varit i kontakt med energicentrum. Inför denna ansökan har avdelningen granskat behoven internt på den berörda enheten.

### 6. Övriga upplysningar

### 7. Bilagor

## Övriga ansökningar

<b>Ansökan om budgetjustering i samband med:</b>
Tertialrapport 1
<b>Nämnd</b>
Kulturnämnden: kulturförvaltningen
<b>Kontaktperson:</b>
Roberto Chaer
<b>Epost:</b>
<a href="mailto:roberto.chaer@stockholm.se">roberto.chaer@stockholm.se</a>
<b>Telefon:</b>
08-50831980

**Kontaktperson vid stadsledningskontoret:**  
Respektive nämndcontroller

<b>1. Information om åtgärd</b>
1.1 Ansökan avser
Asplund läs och larm
1.2 Beskrivning av åtgärd
Projektering avseende projektet läs, larm och brandsäkerhet i biblioteket Asplund.
1.3 Åtgärdens syfte
Att projektera och ta fram underlag för uppdatering av läs, larm och brandsäkerhet i biblioteket Asplund.
1.4 Åtgärdens tidplan
Projektering under 2024. Genomförande samordnas med FSK:s övriga åtgärder rörande teknisk upprustning i huset.
<b>2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024</b>
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
<i>Projektering - konsultkostnader via FSK</i>
<i>Klicka här för att ange varav-poster...</i>
<i>Klicka här för att ange varav-poster...</i>
2.2 Beskrivning av åtgärdens budget
Konsultkostnader Arkitema och Exengo.
<b>3. Eventuella övriga upplysningar</b>

**0,2 mnkr** [Summeras automatiskt]

150 000

## Övriga ansökningar

<b>Ansökan om budgetjustering i samband med:</b>
Tertialrapport 1
<b>Nämnd</b>
Kulturnämnden: kulturförvaltningen
<b>Kontaktperson:</b>
Roberto Chaer
<b>Epost:</b>
<a href="mailto:roberto.chaer@stockholm.se">roberto.chaer@stockholm.se</a>
<b>Telefon:</b>
08-50831980

**Kontaktperson vid stadsledningskontoret:**  
Respektive nämndcontroller

<b>1. Information om åtgärd</b>
1.1 Ansökan avser
Asplund - teknisk upprustning och verksamhetsutveckling
1.2 Beskrivning av åtgärd
Projektering Inredningsarkitekt
1.3 Åtgärdens syfte
Projektering för att ta fram ritningar och underlag för genomförandebeslut i projektet teknisk upprustning och verksamhetsutveckling av stadsbiblioteket Odenplan (Asplund), med fokus på verksamhetsutveckling och rumslig gestaltning.
1.4 Åtgärdens tidplan
Projektering under 2024, genomförande under 2024-2027.
<b>2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024</b>
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
<i>Projektering - Inredningsarkitekt</i>
<i>Klicka här för att ange varav-poster...</i>
<i>Klicka här för att ange varav-poster...</i>
2.2 Beskrivning av åtgärdens budget
Arvode inredningsarkitekter under 2024.
<b>3. Eventuella övriga upplysningar</b>

**3,0 mnkr** [Summeras automatiskt]

3 000 000