

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 miljontal 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 1

Klimatinvesteringar 2

Klimatinvesteringar 3

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Projektnamn

Belopp

Elcyklar hemtjänsten 0,3

Elsparkcyklar hemtjänsten -0,3

15 torkskåp och 2 torktumla -1,0

-1,0

Klimatinvesteringar - investering

Information om klimatinvesteringar finns på intranätet:
Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät

Kontakt stadsledningskontoret:
klimatinvesteringar@stockholm.se

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Sökande nämnd:

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Kontaktperson:

Secan Cesko

Roll:

Lokalintendent

Telefon:

850808091

Epost:

secan.cesko@stockholm.se

Namn på projekt:

Elcyklar hemtjänsten

Sökt belopp (mnkr)

0,3

1. Projektbeskrivning

Inköp av 15 elcyklar

1.1 Projektets mål och syfte

- Övergripande mål är att minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom energieffektivisering.
- Minska verksamhetens klimatpåverkan.

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

1.2 Koppling till relevant styrdokument

Ange koppling till Stockholms stads klimathandlingsplan 2020-2023 eller Stockholm stads handlingsplan för klimatanpassning 2022-2025

1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering

Inköp av 15 elcyklar för hemtjänstens personal. Färdmedel.

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.

Före 157,7 kg CO2/år Efter 1,38 kg CO2/år = minskad utsläpp 155,68 kg CO2/år /elcykel

Total: Före minskad utsläpp 778,42 kg CO2 under hel livslängden

1.5 Andra nyttor

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

Färdmedel som kombinerar möjlighet att ta sig till brukare och samtidigt skapar förutsättningar för friskvård för personal under arbetstid.

1.6 Nya arbetssätt eller innovation

Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.

Färdmedel för personal när de ska besöka brukare.

1.7 Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.

Uppföljning sker med repsektive verksamhetsansvarig

2. Tidplan

Ansökan ska innehålla en tidplan med insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.

Under år 2024.

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.

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.

5. Projektansökan har stämts av med stödfunktion

Energicentrum

5.1 Eventuell kommentar från stödfunktion

6. Övriga upplysningar

7. Bilagor

Klicka här för att ange text.

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

Klimatinvesteringar - investering

Information om klimatinvesteringar finns på intranätet:
Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät

Kontakt stadsledningskontoret:
klimatinvesteringar@stockholm.se

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Sökande nämnd:

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Kontaktperson:

Secan Cesko

Roll:

Lokalintendent

Telefon:

850808091

Epost:

secan.cesko@stockholm.se

Namn på projekt:

Elsparkcyklar hemtjänsten

Sökt belopp (mnkr)

-0,3

1. Projektbeskrivning

Inköp av 10 elsparkcyklar

1.1 Projektets mål och syfte

- Övergripande mål är att minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom energieffektivisering.
- Minska verksamhetens klimatpåverkan.

Denna ansökan gäller inköp av 10 elsparkcyklar vilket inte längre är önskvärt, därför avser Kungsholmen lämna tillbaka tidigare beviljat medel.

1.2 Koppling till relevant styrdokument

Ange koppling till Stockholms stads klimathandlingsplan 2020-2023 eller Stockholm stads handlingsplan för klimatanpassning 2022-2025

1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering

EJ längre inköp av 10 elsparkcyklar för hemtjänstens personal. Färdmedel.

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.

Före 3,02 kg CO2/år Efter 0,05 kg CO2/år = minskad utsläpp 2,97 kg CO2/år /elsparkcykel

Total: Före 30,2 kg CO2/år Efter 0,5 kg CO2/år = minskad utsläpp 29,7 kg CO2/år

1.5 Andra nyttor

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.

Färdmedel för personal när de ska besöka brukare.

1.7 Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.

Uppföljning sker med repsektive verksamhetsansvarig

2. Tidplan

Ansökan ska innehålla en tidplan med insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.

Under år 2024.

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.

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.

5. Projektansökan har stämts av med stödfunktion

Energicentrum

5.1 Eventuell kommentar från stödfunktion

6. Övriga upplysningar

7. Bilagor

Klicka här för att ange text.

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

Klimatinvesteringar - investering

Information om klimatinvesteringar finns på intranätet:
Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät

Kontakt stadsledningskontoret:
klimatinvesteringar@stockholm.se

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Sökande nämnd:

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Kontaktperson:

Secan Cesko

Roll:

Lokalintendent

Telefon:

850808091

Epost:

secan.cesko@stockholm.se

Namn på projekt:

15 torrskåp och 2 torrtumlare

Sökt belopp (mnkr)

-1,0

1. Projektbeskrivning

Inköp av vitvaror

1.1 Projektets mål och syfte

- Övergripande mål är att minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom energieffektivisering.
- Minska verksamhetens klimatpåverkan.

Denna ansökan gäller inköp av 15 torkskåp och 2 torktumlare vilket inte längre är önskvärt då hyresvärd (Micasa) enligt avtal ska ansvara för dessa inköp, därför avser Kungsholmen lämna tillbaka tidigare beviljade medel.

1.2 Koppling till relevant styrdokument

Ange koppling till Stockholms stads klimathandlingsplan 2020-2023 eller Stockholm stads handlingsplan för klimatanpassning 2022-2025

1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering

Ej längre inköp av vitvaror till VOB Serafen på Bolinders plan 1

15 torkskåp och 2 torktumlare

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.

Före: 13957 kWh/år Efter: 57728 kWh/år Besparing 81848 kWh/år

Co2 besparing Före: 8150 kg/år Efter: 2644 kg/år Minskad CO2 kg 5506

1.5 Andra nyttor

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

Lägre elförbrukning jämfört med nuvarande äldre vitvaror

1.6 Nya arbetssätt eller innovation

Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.

1.7 Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.

Uppföljning sker med repsektive verksamhetsansvarig

2. Tidplan

Ansökan ska innehålla en tidplan med insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.

Under år 2024.

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.

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.

På kort sikt blir utbytet en kostnaden och på lång sikt blir driftkostnaden lägre eftersom energiförbrukningen blir lägre.

5. Projektansökan har stämts av med stödfunktion

Energicentrum

5.1 Eventuell kommentar från stödfunktion

6. Övriga upplysningar

7. Bilagor

Klicka här för att ange text.

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