

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
Trygghetsinvesteringar
Lokala åtgärdsprogram, vatten
Biologisk mångfald
Naturreservat
Stockholm vid vattnet
Parklekar
Skötsel i egen regi
Större investeringar i parkmark
Övriga ansökningar investering

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Projektnamn

Belopp

Utbyte av ineffektiv belysning	3,7
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
Maskiner och Inventarier	0,7

4,4

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:

Skärholmens stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Karin Angerbjörn

Roll:

Miljösamordnare

Telefon:

Klicka här för att ange text.

Epost:

karin.angerbjorn@stockholm.se

Namn på projekt:

Utbyte av ineffektiv belysning i förskolelokaler i Skärholmen stadsdelsnämndsområde

Sökt belopp (mnkr)

3,7

1. Projektbeskrivning

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

1.1 Projektets mål och syfte

Utbyte av ineffektiv belysning i samtliga förskolelokaler i Skärholmens stadsdelsnämndsområdet. Utbyte innefattar följande typer av lampor till LED: halogen, kompaktlysrör, kvicksilver, T12, T5, T2 och metallhalogen. Försättning av tidigare investering för att färdigställa utbytet på 3 kvarvarande förskolor.

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

Den föreslagna åtgärden bemoeter ambitionerna i kapitel fyra i Stockholms stads Klimathandlingsplan 2020-2023.

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

1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering

Förvaltningen har tagit stöd av SISABs expert kunskap inom området för framtagandet av förslaget.

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.

Följande är co₂ utsläpp (kg/år):

Före: 10 270

Efter: 4 006

Beräkningen är baserad på effekten när samtliga förskolors ineffektiva belysning är utbytt.

1.5 Andra nyttor

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

Klicka här för att ange text.

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.

- Platsbesök under genomförande av åtgärder

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.

Åtgärden kommer att genomföras under 2024

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 driftutgifter/kostnader, inklusive kapitalkostnader.

Projektet föreslås finansieras i sin helhet med klimatinvesteringsmedel.

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

5. Projektansökan har stämmts 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

Övriga ansökningar

Maskiner och Inventarier

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 1

Nämnd

Skärholmen stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Jainisha Gandhi

Epost:

jainisha.gandhi@stockholm.se

Telefon:

08-50824083

Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Respektive nämndcontroller**1. Information om åtgärd**

1.1 Ansökan avser

Maskiner och Inventarier

1.2 Beskrivning av åtgärd

Finansiering för ökade kostnader för inköp av inventarier förvaltnings övergripande

1.3 Åtgärdens syfte

Ökade kostnader för förvaltningsövergripande köp av maskiner och inventarier pga. främst nystartade fsk enheter.

1.4 Åtgärdens tidplan

Medlet förbrukas under verksamhets året.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024

2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,7 mnkr [Summeras automatiskt]

Klicka här för att ange varav-poster...

700 000

Klicka här för att ange varav-poster...

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Klicka här för att ange text.

3. Eventuella övriga upplysningar