

Instruktion för ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål - investeringar

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 Hypergene enligt tidplan, dvs en vecka innan ärendet ska vara klarmarkert 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

Projektnamn	Projektledare	Summa ansökan
MästerSamuelsgatan/Jakobsgatan	Baran Mirdesi	5,0
Bussens väg	Fredrik Molin	5,5
Norra Danviksbron	Jenny Gustafsson	0,6

Summa 11,1

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:
Trafiknämnden
Kontaktperson:
Baran Mirdesi
Roll:
Projektledare
Telefon:
08-508 350 06
Epost:
baran.mirdesi@trafikkontoret.se
Namn på projekt:
8004465 Mäster Samuels- och Jakobsbergsgatan, gågator (T2021-01183)
Sökt belopp (mnkr)
Avrundat till närmsta hundratusental
5
1. Projektbeskrivning
<i>Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av den tänkta åtgärden med mål och syfte.</i>
1.1 Projektets mål och syfte
Biblioteksgatan med dess tvärgator Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan utgör viktiga gångstråk i centrala Stockholm och det rör sig många fotgängare i området. Biblioteksgatan har under många år haft en roll som attraktiv affärsgata i City med ett stort utbud av butiker och matställen och området är en plats som även drar till sig många besökare.
Syftet med projektet är att stärka fotgängarperspektivet och skapa ett sammanhållet område av gågator där fotgängarna är tydligt prioriterade i gaturummet. Ärendet är en del i den utpekade satsningen på ökad framkomlighet för gång, cykel och kollektivtrafik. Projektet omfattar ombyggnation av Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan på sträckorna mellan Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan.
1.2 Koppling till relevant handlingsplan
<i>Ange hur projektet bidrar till Stockholms stads förslag till klimathandlingsplan 2030 eller Stockholm stads handlingsplan för klimatanpassning</i>
Projektet kommer genomföras inom det planerade området för miljözon klass 3. I och med föreskriften om miljözon kommer höga krav på emissionsfrihet för transportfordon. För att uppnå en full emissionsfrihet i utförandet avses även arbetsmaskiner upphandlas emissionsfritt. Upphandlingen genomförs som en konkurrenspräglad dialog med krav på emissionsfria arbetsmaskiner, handhållna maskiner och transporter. Projektet bidrar dels till stadens mål att bli fossilfri till år 2030 samt trafiknämndens mål att satsningar på gång-, cykel-, och kollektivtrafik prioriteras.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker
1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering
Krav på emissionsfrihet under upphandling och genomförande av entreprenaden.
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.
Vi har fått fram en grov beräkning som uppgår till 145 ton CO2 reduktion. Upphandlingen sker med krav på redovisning av energianvändning. Projektet avser ta fram sammanställning till slutredovisningen.
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.
Gaturum förtydligas för fordon, där det redan idag råder genomfartsförbud. Säkerhetspollare installeras för att skapa säkra fotgängarmiljöer.
Gaturum förtydligas för gående i samband med enplanslösning.
1.6 Nya arbetssätt eller innovation
Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.
Projektet har valt att genomföra entreprenaden helt emissionsfri. Inom miljözon 3 är arbetsfordon undantagna.
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.
Krav för redovisning finns upptaget i upphandlingen.
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.
Upphandlingen kommer att tilldelas Q2-2025 och entreprenaden beräknas pågå från Q2-2025 till Q3-2026.
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.
Projektet är delfinansierat av fastighetsägarna i området till cirka 50% av projektkostnaden
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.
En viss ökning av drift kostnader pga. utökning av markvärme. Fastighetsägarna kommer dock fortsatt stå för driftkostnaderna enligt gällande taxa. Markvärme ger dock minskade driftkostnader för snöröjning och minskar risken för fallolyckor.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker
5. Projektansökan har stämts 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

Nedan är mailkonversation med Miljöförvaltningen för uträkning av CO2 reduktion för projektet
Enklast är att beräkna andelen diesel som åtgår i projektet per år eller under projekttiden och multiplicera detta med 3,0 (CO2 index diesel)

Vi har räknat med 1200h för transport och 1700h övriga arbetsmaskiner.

Hjulgrävmaskin 15-20 ton förbrukar ca 10 liter i timmen.

Beräknad eller upphandlad maskin tid ca 1200h per år: $1200h \times 10l \times 3,0 = 36000$ kg koldioxid eller 36 ton om man föredrar det.

Samma uträkning för el (Nordisk Elmix 0,15 kg CO2/KWh).

Hjulgrävare 15-20 ton el-drift förbrukar ca 30 kWh/h.

Samma uträkning: $1200h \times 30 \text{ kWh} \times 0,15 = 5400$ kg Koldioxid.

Summa: $36000 \text{ kg CO}_2 - 5400 \text{ kg CO}_2 = 30\ 600 \text{ kg CO}_2$ eller typ 30 ton i skillnad.

Är det sk. "grusbilar" som avses så får du räkna med 5 liter diesel per mil (10 km), sen är frågan hur många mil dom avverkar på 1 timme ? Säg att vi räknar på 50 km/h då skulle dom köra 5 mil på en timme och förbruka 25 liter diesel.

Ds. En lastbil får inte framföras i högre hastighet än 80 km/h och 90 km/h på motorväg.

$1700h \times 25 \text{ liter diesel} \times 3,0 = 127\ 500$ kg Koldioxid

Jag vet faktiskt inte vad motsvarande lastbil i el-utförande drar i KW per timme, jag skulle nog säga 50 KW/h, men det är ett antagande.

$1700 \times 50 \text{ kWh} \times 0,15 = 12\ 750$ kg koldioxid

Skillnaden blir då ca: $114\ 750$ kg koldioxid eller 115 ton om du föredrar det.

Total CO2 besparing transport och arbetsfordon är c:a 145ton

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:

Trafikkontoret

Kontaktperson:

Fredrik Molin

Roll:

Projektledare

Telefon:

734325539

Epost:

fredrik.molin@extern.stockholm.se

Namn på projekt:

Bussens väg

Sökt belopp (mnkr)

5 mnkr för emissionsfri entreprenad och 0,5 mnkr för lagring av dagvatten i vägbank för 2025.

Beräkningen för de sökta beloppen går inte att presentera utan att röja sekretessen som gäller för projektets ekonomi. Om ytterligare underlag efterfrågas kan de skickas separat

1. Projektbeskrivning

Objektet är beläget i Enskede vid Bussens väg. För att minska restiderna för busstrafiken dubbelriktas vägen så att bussar kan köra Bussens väg även i södergående riktning. För att möjliggöra detta breddas vägen och en ny busshållplats anläggs i södergående riktning. Korsningarna med Sockenvägen och Huddingevägen signalregleras. Gång- och cykeltrafiken breddas till totalt 5,5 meter på hela sträckan, i enlighet med stadens cykelplan. Entreprenaden planeras att genomföras så långt det är möjligt som en emissionsfri entreprenad dvs elektrifierade arbetsfordon kommer nyttjas där det är möjligt. På del av sträckan planerar trafikkontoret tillsammans med Vti (Statens väg- och transportforskningsinstitut) att utföra en provsträcka där väguppbyggnaden utförs med en alternativ väguppbyggnad för att möjliggöra lagring av dagvatten i vägkroppen. Detta

1.1 Projektets mål och syfte

Projektets mål är att öka framkomligheten för busstrafiken på sträckan mellan Sockenvägen och Huddingevägen i södergående riktning, samtidigt som framkomligheten för gång- och cykel förbättras. Trafikkontoret avser att upphandla entreprenaden så att Bussens väg strävar efter att helt eller delvis genomföras som en emissionsfri/ eldriven entreprenad, för att bidra till stadens mål om att vara en fossilfri organisation år 2030 samt att utföra del av vägkroppen med annat material för att möjliggöra lagring av dagvatten. Hållbarheten för den nya vägkroppen kommer utvärderas över tid.

1.2 Koppling till relevant handlingsplan

Genom att entreprenaden upphandlas genomförs som en delvis emissionsfri entreprenad så bidrar den till att uppfylla målet om att vara en fossilfri organisation år 2030. En förbättrad framkomlighet för kollektiv-, cykel- och gångtrafik bidrar till framkomlighetsstrategins mål om att främja kapacitetsstarka färdmedel. Projektet svarar också upp mot Trafiknämndens mål om att satsningar på gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras. Projektet svarar upp mot Kommunfullmäktiges inriktningsmål om att staden ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.

1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering

Via upphandlingen styrs entreprenaden att vara emissions och fossilfri så långt det är tekniskt möjligt för att minska CO2 utsläppen vilket medför minskad klimatpåverkan. Teststräckan där vägens uppbyggnad sker med krossprodukter som innebär att lagring av dagvatten är möjligt. Teststräckans hållfasthet kommer utvärderas av Vti efter projekt. Utvärderingen sker under flera år. Vid goda resultat kan denna typ av väguppbyggnad användas vid nya projekt.

1.4 Beräkning av CO2-reduktion eller effekt av klimatanpassning

Redovisning av klimatnytta med emissionsfria maskiner kommer att redovisas vid projektets slut. Vti kommer att utvärdera teststräckan över år och redovisa resultat.

Utifrån preliminär beräkning kommer projektet innebära en utsläppsminskning om 40 ton CO2. Se beräkning nedan.

1.5 Andra nyttor/mångfunktionalitet

Detta är en av trafikkontorets första entreprenader med målet att driva den med emissionsfria arbetsfordon så långt det är möjligt. I projektet kommer även en provsträcka i Bussens väg att anläggas där vägkroppen har större möjlighet att lagra dagvatten vid skyfall, denna utförande har ej provats i tidigare projekt. Konstruktionen på denna sträcka har tagits fram tillsammans med Vti (statens Väg och transportforskningsinstitut). Sträckan är ca 50m lång. Vägens hållbarhet kommer i

1.6 Nya arbetssätt eller innovation

Se punkt 1.5 samt punkt 1.1 emissionsfri entreprenad.

1.7 Uppföljning och utvärdering

Entreprenadens CO2 utsläpp kommer att mätas och utvärderas samt redovisas vid projektets slut. Vti kommer att utvärdera och rapportera om vägens hållfasthet.

2. Tidplan

Start entreprenad beräknad till Q3 2025. Entreprenaden har en planerad sluttid Q3, Q4 2026.

3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering

Budget för entreprenaden är sekretessbelagd. Projektet har beviljats statlig medfinansiering.

4. Påverkan på framtida driftkostnader

Då Bussens väg och gång och cykelbanan breddas kommer kostnaden för drift att öka något.

5. Projektansökan har stämts av med stödfunktion

5.1 Eventuell kommentar från stödfunktion

6. Övriga upplysningar

Anbudsförfrågan för projekt Bussens väg är ute på räkning. Planerad byggstart är till augusti 2025 och planeras vara färdigställt 2026. Projektet kommer utföras som en delvis elektrifierad entreprenad.

7. Bilagor

Projekt Bussens väg, 8005964

Beräkning uppskattad klimatbesparing CO₂ vid elektrifierad markentreprenad jmf konventionell entreprenad

Antal [st]	Typ av maskin	Utnyttjande	CO ₂ utsläpp [kg]		Total CO ₂ utsläpp [kg]
			Diesel/HCO 50%	Liter/tim	
1	Grävmaskin	1280 tim	1,5	10	19 200
	Typ av maskin	Antal		Liter/mil	
	Lastbilar 12ton	3 273 mil	1,5	4	19 600
	Övriga maskiner*				
			1,5	1000	1 500
			Total minskning Co ₂ med elektrifiering		40 000

Antaganden

Uppskattad entreprenadtid månad

Utnyttjandegrad grävmaskin %

Lastbil [diesel] l/mil

CO₂ utsläpp [diesel] kg/l

CO₂ utsläpp HVO kg/l

CO₂ utsläpp 50%HVO, 50% Diesel kg/l

Inget utsläpp av CO₂ för fordon maskin som drivs med el.

Borttransport schaktmassor, CBB m³

Transporter krossmaterial mm till

arbetsplats m³

Transporter övriga m³

Grävmaskin l/tim

Utsläpp CO₂ 50% Diesel, 50%HVO kg/l

Lastbil förbrukning l/mil

Lastbil kapacitet m³/lastbil

Lastbil sträcka per transport mil/trp

*Övrigt, packning, lastmaskin mm l

Klimatinvesteringar - investering
Information om klimatinvesteringar finns på intranätet - sök på klimatinvesteringar.
Kontakt stadsledningskontoret: klimatinvesteringar@stockholm.se
Ansökan om budgetjustering i samband med:
Sökande nämnd:
Trafiknämnden
Kontaktperson:
Jenny Gustafsson
Roll:
Projektlédare
Telefon:
076-122 63 56
Epost:
jenny.gustafsson@stockholm.se
Namn på projekt:
Renovering av Norra Danviksbron, projektnummer 8007623
Sökt belopp (mnkr)
0,6
1. Projektbeskrivning
Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av den tänkta åtgärden med mål och syfte.
1.1 Projektets mål och syfte
Projektets syfte är att genomföra en ändamålsenlig totalrenovering av Norra Danviksbron, som till stora delar är helt uttjänt), för att säkerställa en driftsäker anläggning för den framtida trafikeringen samt att bevara kulturmiljövärdet så långt det är möjligt. Projektet syftar även till att möjliggöra en ökad turtäthet på Saltsjöbanan och att förbättra vägstandarden för busstrafiken.
1.2 Koppling till relevant handlingsplan
Ange hur projektet bidrar till Stockholms stads förslag till klimathandlingsplan 2030 eller Stockholm stads handlingsplan för klimatanpassning
(2) Ett Stockholm utanglobalt klimatavtryck, (5) Ett resurseffektivt och cirkulärt Stockholm
1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering
Ståldelarna på bron byts ut i sin helhet. Inför beställning av stål har entreprenören undersökt möjligheten att byta ut standard-stål (SSAB Standard) till fossilfritt stål (SSAB Zero) upptill 70% av de totalt ca 500 ton som används i projektet.
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.
En beräkning av klimatnytta bifogas (bilaga 1), baserat på ca 70% utbytt stål, dvs. 350 ton av de 500 ton som krävs för de ståldelar på bron som ska bytas ut. Beräkningen är avstämd med energicentrum.
1.5 Andra nyttor/mångfunktionalitet
Beskriv andra miljönyttor som biologisk mångfald, riskreducering, effekter på trygghet och social hållbarhet etc.
Inget övrigt aktuellt
1.6 Nya arbetssätt eller innovation
Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.
Ingen annan bro som förvaltas av Stockholms stad har tidigare byggts med denna typ av stål.
1.7 Uppföljning och utvärdering
Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.
När ståldelarna är tillverkade redovisas hur stor mängd av stålet som kunde bytas ut till "SSB Zero" och redovisas i en ny beräkning enligt samma modell som i Bilaga 1.
2. Tidplan
Ansökan ska innehålla en tidplan med insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.
Inköp av stål och tillverkning av aktuella ståldelar till bro görs under 2025, men bron i sin helhet färdigställs och besiktas under 2026/2027. Projektet kommer slutredovisas i sin helhet under 2027.
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.
Projektet är ett samarbetsprojekt med SL/Trafikförvaltningen. SL/TF och TK finansierar 50% vardera av renoveringen av bron. Därav redovisas den totola kostaden för åtgärden i beräkningen (Bilaga 1) som summeras till ca 1,2 mnkr, men endast hälften dvs. 0,6 mnkr söks för Trafikkontorets räkning.
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.
Ingen påverkan på framtida driftkostnader.
5. Projektansökan har stämts 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
Bilaga 1 - Beräkning klimatnytta av bygg- och anläggningsmaterial

Bilaga 1 - Beräkning av klimatnytta (CO2) för bygg- och anläggningsmaterial

Denna excel-mall kan användas för att beräkna och redovisa klimatnyttan i CO2 vid ansökan för klimatinvesteringsmedel inom Stockholms Stad
Ansvarig för dokumentet är: Enheten Energi och klimat
Version: 0.4 Datum: 2024.11.20
Fyll i de orangea cellerna nedan

	Mängd (beräknad) konvention lit	Klimatut släpp	Pris konvention ellt material (kr/ton)	Ersätts med klimatför bättrat material	Mängd	Klimatut släpp	Pris (kr per ton)
Material som förvaltningen vill söka klimatmedel för	ton	kg CO2e/ton			ton	kg CO2e/ton	
Lista en eller flera produkter nedan...							
Stål (SSAB Standard)	350	2710		Stål (SSAB)	350	641	3420
Utsläpp (kg)		948 500				224 350	
Kostnad (kr)			0				1 197 000

<https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Sa-upphandlar-vi/Forfragningsunderlag/miljokrav-i-entreprenader/miljokrav-dar-goteborg-malmo-eller-stockholm-ar-kravstallare/>

Merkostnad som ansökan gäller för (investering i kr)	1 197 000
Klimatbesparing (kg CO2)	724 150
kr per kg minskad CO2e	2

Mer information finns samlat här om hur ansökan går till, tidsfrister, osv.: https://intranat.stockholm.se/organisation-och-styrning/miljo-och-klimat/klimatinvesteringar/?f_id=169
Tänk på: Investeringskostnaden måste genomföras samma år som medel söks för, dvs. för bygg- och anläggningsprojekt åtgärden behöver ofta färdigställas i ett redan