

Tertialrapport Tertial 1 2015 för Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd

Bilagor

Bilaga 1: Sifferunderlag, Sdn 04.

Bilaga 2: Ansökan investeringsmedel för klimatåtgärder 2015.

Bilaga 1.

Stadsdelsnämnd Häselsby-Vällingby

Uppföljning av budget 2015 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2014	2015				2016				2017				2018				2019				Total			
		Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Beslutat	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
Projekt	Kostnad	Intäkt		Kostnad		Intäkt		Kostnad		Intäkt		Kostnad		Intäkt		Kostnad		Intäkt		Kostnad		Intäkt		Kostnad	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summeringarna kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2014 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vilken åtgärd.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	2	3	4	5	6
Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	2	3	4	5	6
tkr						
Förskolor						
301 Grimsta förskolor		36 737	1 837	-12	0	12
302 Vällingby förskolor		20 828	1 041	-2 541	500	2 041
303 Räckstä förskolor		38 844	1 942	-2 703	500	2 203
304 Nälsta förskolor		29 721	1 486	-2 970	500	2 470
306 Björnboda-Sörgården förskolor		32 510	1 626	-2 794	500	2 294
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor		29 973	1 499	-3 003	0	3 003
310 Loviselund förskolor		28 438	1 422	-1 852	500	1 352
311 Hässelby Gård förskolor		22 412	1 121	-2 537	0	2 537
312 Trollboda-Smedshagen förskolor		27 050	1 353	-2 154	500	1 654
314 Backlura förskolor		31 983	1 599	-1 880	500	1 380
Äldreomsorgen			0			
558 Skolörtens servicehus		50 900	0			
566 Profilboendet Liviagården		19 700	2 545	-5 080	3 000	2 080
			985	-2 050	1 000	1 050
Summa resultatenheter		369 096	0	-29 576	7 500	22 076

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Stadsdelsnämnd Håsselby-Vällingby

Uppföljning av budget 2015 - Tertiärrapport I per den 30 april

Investeringsnetto	2014			2015					2016			2017			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2014	(2) VP 2015 netto 2015	(3) förädr- ing	Avvikelse p.g.a.			(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2015	(10) VP 2015 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(10) VP 2015 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
				(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprior- itering											
Stadsmiljöprojekt																	
Adalens plaskdamm	0,8	3,2	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	11,0
Parkietten Guidet	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	12,0	0,0	12,0
Solursparken	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	5,2
Uppdatering parkplan	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6
Program strandpromenad, lekplats, Labyrinten, parklek, Guleippan	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strandliden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	4,6
Tillgänglighetsinvesteringar 2015	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reinvesteringar	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upprustning parkanläggningar 2015	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upprustning parkanläggningar 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upprustning parkanläggningar 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
Summa stadsmiljöprojekt	3,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	7,6	0,0	7,6	7,2	0,0	7,2	35,4	0,0	35,4
Inventarier och maskiner																	
	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8			
SUMMA TOTALT	3,0	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	10,4	0,0	10,4	10,4	0,0	10,0	35,4	0,0	35,4

1. Investeringsnetto t.o.m. 2014
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2015" inkluderar även eventuella ombudgörelser i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
4. Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeperiod. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 9, 12 och 15. Nämndens prognos.
10. Nämndens plan 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
13. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
14. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hasselby-Vällingby

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2014	2015						2016				2017		Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 utgift 2015	(3) fördyr- ing	Avvikelser p.g.a.			(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2015	(10) VP 2015 utgift 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2016	(10) VP 2015 utgift 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
				(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprior- tering											
Stadsmiljöprojekt																	
Adalens plaskdamm	0,8	3,2				7,0	7,0	10,2			0,0			0,0	11,0		11,0
Parkleken Guldet		0,3					0,0	0,3	4,5		4,5	4,7		4,7	12,0		12,0
Solursparken		0,3					0,0	0,3			0,0			0,0	5,2		5,2
Uppdatering parkplan	2,2	0,0				0,4	0,4	0,4			0,0			0,0	2,6		2,6
Program strandpromenad, lekplats Labyrinten, parklek Gulispuun		0,6					0,0	0,6			0,0			0,0	0,0		0,0
Strandriden		0,0					0,0	0,0	0,6		0,6			0,0	4,6		4,6
Tillgänglighetsinvesteringar 2015		10,0				-5,0	-5,0	5,0			0,0			0,0	0,0		0,0
Reinvesteringar		3,8				-2,0	-2,0	1,8			0,0			0,0	0,0		0,0
Upprustning parkanläggningar 2015		2,4				-0,4	-0,4	2,0	2,5		2,5			0,0	0,0		0,0
Upprustning parkanläggningar 2016		0,0					0,0	0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
Upprustning parkanläggningar 2017		0,0					0,0	0,0			0,0	2,5		2,5	0,0		0,0
Summa stadsmiljöprojekt	3,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	7,6	0,0	7,6	7,2	0,0	7,2	35,4	0,0	35,4
Inventarier och maskiner		2,8						2,8	2,8		2,8	2,8		2,8			
SUMMA TOTALT	3,0	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	10,4	0,0	10,4	10,0	0,0	10,0	35,4	0,0	35,4

- 1 Investeringar netto t.o.m. 2014
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2015" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hasselby-Vällingby

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2014	2015							2016			2017			Totalt projektet			
	(1) Inkomst t.o.m. 2014	(2) VP 2015 inkomst 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2015	(10) VP 2015 inkomst 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2016	(10) VP 2015 inkomst 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördrö- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- rtering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Adalens plaskdamm		0,0						0,0	0,0			0,0				0,0		0,0
Parkleken Guldett		0,0						0,0	0,0			0,0				0,0		0,0
Solursparken		0,0						0,0	0,0			0,0				0,0		0,0
Uppdatering parkplan		0,0						0,0	0,0			0,0				0,0		0,0
Program strandpromenad, lekplats Labyrinten, parklek Gulsippan		0,0						0,0	0,0			0,0				0,0		0,0
Strandliden		0,0						0,0	0,0			0,0				0,0		0,0
Tillgänglighetsinvesteringar 2015		0,0						0,0	0,0			0,0				0,0		0,0
Reinvesteringar		0,0						0,0	0,0			0,0				0,0		0,0
Upprustning parkanläggningar 2015		0,0						0,0	0,0			0,0				0,0		0,0
Upprustning parkanläggningar 2016		0,0						0,0	0,0			0,0				0,0		0,0
Upprustning parkanläggningar 2017		0,0						0,0	0,0			0,0				0,0		0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringssnetto t.o.m. 2014
- 2 Namndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2015" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 och 15 Namndens prognos.
- 10 Namndens plan 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hasselby-Vällingby

Uppföljning av budget 2015 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med omstrukturering av servicehus för annat ändamål eller avveckling

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

För varje lokal/del av lokal/lägenhet skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet enhet	Fastighets ägare	Datum för beslut om avveckling	Beslut fattat av KF/KS eller SDN	Avvecklad/tom- ställd fr.o.m. AAMMDD	Avvecklad/tom- ställd t.o.m. AAMMDD	Arshyra brutto kr	Sökt belopp (75 % av kostnaden kan sökas)	Beskrivning av vad det söka beloppet avser samt hur moms beaktats

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

[illegible]

Stadsdelsnämnd Hasselby-Vällingby

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Ansökan i särskild beslutskläm. Utbetalning sker mot faktura och ska därför redovisas som omslutningsförändringar.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn	Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar/grupper	Belopp (0,8 mnkr per avdelning/grupp)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (tex ombyggnad/nybyggnad delvis ersätter platser som avvecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomisktutskott)
Objekt 1						
Objekt 2						
osv.						
Summa		0	0	0,0		

ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL FÖR KLIMATÅTGÄRDER 2015

Nämnderna ska i sin ansökan redovisa projektets utformning genom att redogöra för följande punkter.

1. Grundläggande krav

- Av ansökan ska det framgå att det aktuella projektet kännetecknas av *nödvändiga åtgärder*
- Ansökan ska peka på ett av klimatinvesteringsmiljardens övergripande mål:
 1. *nå stadens klimatomål och minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen*
 2. *bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar*

2. Beskrivning av åtgärden

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av den tänkta åtgärden med övergripande mål och syfte samt tänkt organisation för genomförande. Klimatmålet måste vara mätbart och i kommande projektplan ska där redovisas ett startmått så att vi kan räkna hem effekterna av hela klimatomiljarden.

Här beskrivs också projektets omfattning till exempel i form av geografiskt område, antal fastigheter, -anläggningar, -nämnder/styrelser, -organisationer, -fordon, -relationer till andra m.m.

3. Ansökan i relation till relevanta styrdokument

Ansökan ska ligga i linje med för sammanhanget relevanta styrdokument som exempelvis Stadens miljöprogram, Stockholms åtgärdsplan för klimat och energi, Färdplan 2050 för ett fossilbränslefritt Stockholm. I ansökan ska det framgå vilket eller vilka styrdokument som åtgärden är kopplat till.

4. Åtgärder inom mål 1

Åtgärder som ligger inom mål 1 "*nå stadens klimatomål och minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen*" ska i ansökan redovisa tänkt minskning av växthusgaser i CO2 ekv.

5. Åtgärder inom mål 2

Åtgärder som ligger inom mål 2 "*bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar*" ska i ansökan redovisa ett mätbart mål så att uppföljning kan ske.

6. Genomförbarhet och risk

Ansökan ska redovisa genomförbarheten och eventuella risker gällande denna. En enkel swot-analys ska göras och redovisas i ansökan.

7. *Tidplan*

Ansökan ska innehålla en övergripande tidplan per år och ska redovisa identifierade faser i projektet från start till slutredovisning. Inkludera även de delar av projektet som utförs av andra förvaltningar/bolag.

8. *Beskrivning av utgifter, ev. inkomster och finansiering*

Ansökan ska redovisa projektets totala klimatinvestering per år och hur projektet är tänkt att finansieras. Redovisa för eventuell egen medfinansiering och eller annan extern medfinansiering. Redovisa även för eventuella inkomster och vad de består av. Beskrivning av utgifterna ska utformas så att tilldelning av medel kan ske årligen. Detta innebär att projekten ska kunna beskrivas i delar.

9. *Påverkan på framtida driftkostnader*

Av ansökan ska det framgå om och eller hur projektet kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftutgifter/kostnader och resursförbrukning.

10. *Sökt projektmedel*

Av ansökan ska det framgå hur mycket investeringsmedel som söks för projektet samt eventuell egen och eller extern medfinansiering.

11. *Innovativitet och eller uppväxling*

Ansökan får gärna visa på innovativitet och leda till att bryta gamla invanda mönster till nya och det ses med fördel om pågående åtgärder går att växla upp

Nästa sida: *Mall för ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder*



Namn på projekt:

Energi- och klimatanpassade åtgärder samt åtgärder för en giftfri förskola inom Hässelby-Vällingby sdf

Sökande

Nämnd:	Kontaktperson:
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	Ola Fagerstedt
Epost:	Telefon:
ola.fagerstedt@stockholm.se	08-508 04 038

Ansökan

1. Grundläggande krav
A. Av ansökan ska det framgå att det aktuella projektet kännetecknas av <i>nödvändiga åtgärder</i>
Förvaltningen fortsätter arbetet med att energieffektivisera verksamheten samt att minska bilanvändningen och ansöker om investeringsmedel under 2015 för klimatåtgärder. Därutöver ansöks om investeringsmedel för utfasning av ämnen som utgör miljö- och hälsorisker inom förskoleverksamheten.
• Punktsatser med utbyte av gamla armaturer mot LED-belysning i syfte att minska energiförbrukningen för belysning och därmed minska klimatpåverkan. • Uppgradering av kyl/frysaggregat och spisar. Många av nämndens verksamheter har vitvaror av äldre modell som drar stora mängder energi. Utbyte till mer energieffektiva modeller kan minska elförbrukningen betydligt vilket också bidrar till att minska klimatpåverkan. • Inköp av elcyklar och cyklar i syfte att minska bilanvändningen i samband med tjänsteresor. • Inköp av miljöbil i syfte att avveckla förvaltningens bil som saknar miljöklassning. • Utbyte av leksaker, inventarier i enlighet med stadens projekt för en giftfri förskola. • Installation av nytt uppvärmningssystem i nio parklekar för sänkt energiförbrukning.
B. Ansökan ska peka på ett av klimatinvesteringens övergripande mål. <u>Kryssa i vilket eller vilka mål som är aktuell för denna ansökan:</u>
☒ <i>nå stadens klimatmål och minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen</i>
☐ <i>bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar</i>

2. Projektbeskrivning (mål och syfte)

1. *Utbyte av gammal armatur mot LED-belysning.*
Mål: Minska verksamhetens klimatpåverkan.
Syfte: Minska elförbrukningen.



2. *Byte till energieffektiva vitvaror.*
Mål: Minska verksamhetens klimatpåverkan.
Syfte: Minska elförbrukningen.
3. *Inköp av elcyklar och cyklar.*
Mål: Minska verksamhetens klimatpåverkan.
Syfte: Minska bilanvändningen.
4. *Inköp av miljöbil.*
Mål: Minska verksamhetens klimatpåverkan.
Syfte: Avveckla förvaltningens bil som saknar miljöklassning.
5. *Utbyte av leksaker, inventarier i enlighet med stadens projekt för en giftfri förskola.*
Mål: Uppnå målet om en kemikaliesmart förskola.
Syfte: Att i enlighet med stadens ambitionsnivå, fasa ut ämnen som utgör miljö- och hälsorisker inom förskoleverksamheten.
6. *Installation av nytt uppvärmningssystem i nio parklekar. (Från direktverkande el till luft-/luftvärmepump.)*
Mål: Minska verksamhetens klimatpåverkan.
Syfte: Minska elförbrukningen.

2.1 Projektets målgrupp

- Åtgärd 1:
Inom förvaltningens verksamhetslokaler: Punktvisa insatser för 500 000 kr
- Åtgärd 2:
Förskolans verksamhet: 7 st pkt a´ 40 000 kr.
Parklekar: 9 st pkt a´ 20 000 kr.
Förvaltningshuset: 5 st pkt a´ 20 000 kr.
- Åtgärd 3:
Personal vid förskolans verksamhet: 52 st elcyklar a´ 8 500 kr.
Personal vid förvaltningens parklekar: 10 st elcyklar a´ 8 500 kr.
- Åtgärd 4:
Bil som används av vaktmästeriet för bl.a. post- och ärendehantering: 350 000 kr.
- Åtgärd 5:
Barn vid förskoleverksamheten: 4 000 000 kr.
- Åtgärd 6:
Nio parklekar. 9 st luft-/luftvärmepumpar a´ 40 000 kr.

2.2 Projektorganisationen

- *Lokalfunktionen vid avd. för ekonomi och stadsmiljö planerar och upphandlar LED-belysningsarmatur, uppvärmningssystem, vitvaror och elcyklar.*
- *Avdelningen för förskola, fritid och kultur.*

2.3 Projektavgränsning

Åtgärderna avser stadsdelsnämndens verksamheter.

3. Vilka relevanta styrdokument är projektet kopplat till (anges gärna i punktform).



- Stockholms miljöprogram 2012-2015
- Stockholms åtgärdsplan för klimat och energi 2012-2015.
- Färdplan 2050 för ett fossilbränslefritt Stockholm

Fråga 4 och 5: Är kopplad till punkten 1B. (Fyll i under det mål/målen som är relevant för ansökan)

4. Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen
FÖRE: Uppgift saknas.
EFTER: Uppgift saknas.

5. Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före och efter investeringen
FÖRE: Saknar relevans i sammanhanget.
EFTER: Saknar relevans i sammanhanget.

6. Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen
FÖRE: Hög energiförbrukning. CO2-utsläpp.
EFTER: Minskad energiförbrukning som resultat av energieffektivisering. Minskade CO2-utsläpp vid minskad bilanvändning i samband med tjänsteresor.

7. Tidplan (fyll i tabellen samt kommentera den)				
Åtgärder ska genomföras under 2015				
Aktivitet	2015	2016	2017	2018
Installation av LED-belysning	Upphandling och installation	Redovisning	Klicka här för att ange text.	Klicka här för att ange text.
Byte till energieffektiva vitvaror	Avrop och installation	Redovisning	Klicka här för att ange text.	Klicka här för att ange text.
Inköp Elcyklar/cyklar	Avrop och installation	Redovisning	Klicka här för att ange text.	Klicka här för att ange text.
Inköp av miljöbil i syfte att avveckla förvaltningens bil som saknar miljöklassning.	Inköp	Redovisning	Klicka här för att ange text.	Klicka här för att ange text.
Utbyte av leksaker/inventarier i enlighet med stadens projekt för en giftfri förskola.	Inköp	Redovisning	Klicka här för att ange text.	Klicka här för att ange text.



Installation av nytt uppvärmningssystem i nio parklekar	Upphandling och installation	Redovisning	Klicka här för att ange text.	Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.	Klicka här för att ange text.	Klicka här för att ange text.	Klicka här för att ange text.	Klicka här för att ange text.



8. Beskrivning av utgifter, ev. inkomster och finansiering

Fyll i Bilaga 2. Beskrivning av utgifter, ev. inkomster och finansiering - excellfil.
Kommentera nedan

Klicka här för att ange text.

9. Påverkan på framtida driftkostnader

Drift- och underhållskostnader beräknas minska med genomförda åtgärder. Kostnader för avskrivning och internränta kommer att belasta driftbudgeten med ca 1,4 mnkr per år (5 års avskrivning), vilket måste kompenseras för att åtgärderna budgetmässigt skall vara möjliga att genomföra.

10. Sökt projektmedel

Stadsdelsnämnden söker 6 300 000 kr för investeringar enligt ovanstående beskrivning.

11. Innovativitet och eller uppväxling

Klicka här för att ange text.

12. Genomförbarhet och risk (fyll i riskanalysen och swat-analysen)

Klicka här för att ange text.

Riskanalys

Inventera vad som kan innebära risker för att ni inte kan nå förväntad effekt- och eller målen i projektet. Bedöm sannolikheten att risken inträffar. Använd skalan 1–5 där fem innebär högsta sannolikhet. Bedöm sedan konsekvensen om respektive risk inträffar. Använd även här skalan 1–5 där fem innebär stora konsekvenser för projektet. När varje risk är bedömd med avseende på sannolikhet och konsekvens kan ett riskvärde räknas fram. Illustrera också den samlade riskbilden genom att placera ut riskerna i riskmatrisen på nästa sida!

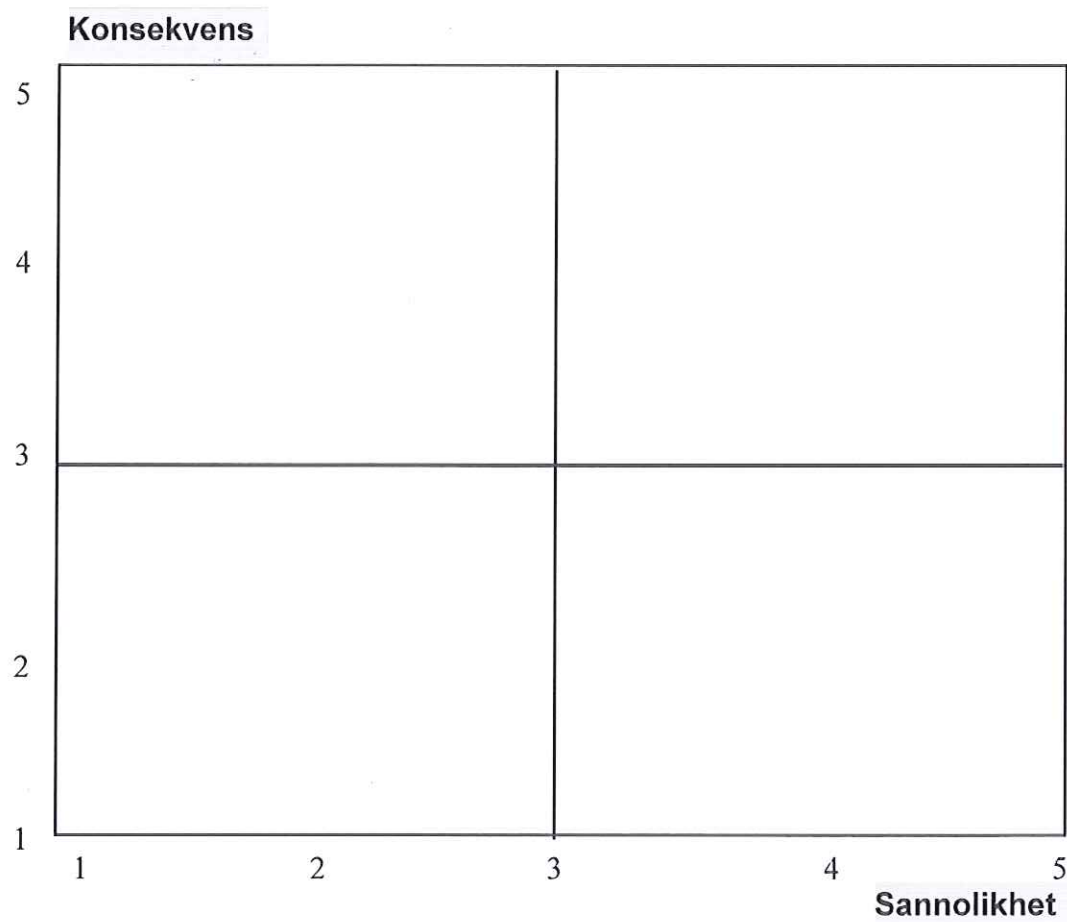
Risker med höga riskvärden bör beaktas noga och en åtgärdsplan för att eliminera eller minimera riskerna tas fram. I avsnitt Fel! Hittar inte referensskälla. finner du exempel på typiska risker.

Exempel: (TÖM TABELLEN NEDAN NÄR NI LÄST DEN)



Nr	Risk	S	K	Risk- värde = $S \times K$	Åtgärdsplan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Samlad riskbild



Ta en ruta och flytta in den i swat-analysen efter att ha beräknat riskvärdet i tabellen ovan.

1	2	3	4	
5	6	7	8	9

Övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Atgårdens aktiviteter/ utgiftsposter	2015	2016	2017	2018
Utbyte gamla armaturer mot LED-belysning	500 000			
Uppgradering av kyl/frysaggregat och spisar	560 000			
Inköp av elcyklar och cyklar	530 000			
Inköp av miljöbil.	350 000			
Utbyte av leksaker/inventarier i enlighet med stadens projekt för en giffri förskola.	4 000 000			
Nytt uppvärmningssystem parklekar	360 000			
SUMMA	6 300 000	-	-	
Summa utgifter				
	6 300 000	-	-	

Summa	
inkomster	-

Summa	
inkomster	-