

Sammanställning nämndens ansökningar**Budgetjusteringar för övriga driftåtgärder**

Fliknamn	Projektnamn	Belopp
Driftkostnader enl regelverk	Driftkostnader som enligt gällande regelverk är att betrakta som drift.	16,5
Driftkostnader fastighetsskatt	Ökade kostnader för fastighetsskatt	7,7
Driftkostnader förvaltningsuppdrag och färja	Ökade kostnader för förvaltningsuppdrag och färjetrafik	1,2
Driftkostnader upphandling och rättegång	Ökade rättegångskostnader samt ökade kostnader för upphandlingsverksamheten	1,9
Driftkostnader, omställningsområdet	Nämnden har uppskattat kostnaden för samverkan inom omställningsområdet för period	0,4
Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder		27,7

Övriga ansökningar	
Ansökan om budgetjustering i samband med:	
Tertialrapport 1	
Nämnd	
Exploateringsnämnden	
Kontaktperson:	
Annika Forsing	
Epost:	
annika.forsing@stockholm.se	
Telefon:	
Klicka här för att ange text.	
1. Information om åtgärd	
1.1 Ansökan avser	
Driftkostnader som enligt gällande regelverk är att betrakta som drift.	
1.2 Beskrivning av åtgärd	
I enlighet med gällande regler ska personalkostnader som inte är projektspecifika belasta driftbudgeten.	
1.3 Åtgärdens syfte	
Kostnader avseende upphandling, kommunikation och strategiskt arbete som inte är projektspecifikt är enligt kontorets bedömning att betrakta som drift.	
1.4 Åtgärdens tidplan	
2025	
2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024	
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:	
Kommunikation	3 000 000
Upphandling	5 500 000
Strategiskt arbete	8 000 000
2.2 Beskrivning av åtgärdens budget	
3. Eventuella övriga upplysningar	

Övriga ansökningar	
Ansökan om budgetjustering i samband med:	
Tertialrapport 1	
Nämnd	
Exploateringsnämnden	
Kontaktperson:	
Annika Forsing	
Epost:	
annika.forsing@stockholm.se	
Telefon:	
Klicka här för att ange text.	
1. Information om åtgärd	
1.1 Ansökan avser	
Ökade kostnader för fastighetsskatt	
1.2 Beskrivning av åtgärd	
Kristinebergs slott 11 har omklassificerats.	
1.3 Åtgärdens syfte	
Nämnden har fått ökade kostnader avseende Kristinebergss slott	
1.4 Åtgärdens tidplan	
2025	
2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024	
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:	7,7 mnkr
Ökad fastighetsskatt	7 700 000
2.2 Beskrivning av åtgärdens budget	
3. Eventuella övriga upplysningar	

Övriga ansökningar	
Ansökan om budgetjustering i samband med:	
Tertialrapport 1	
Nämnd	
Exploateringsnämnden	
Kontaktperson:	
Annika Forsing	
Epost:	
annika.forsing@stockholm.se	
Telefon:	
Klicka här för att ange text.	
1. Information om åtgärd	
1.1 Ansökan avser	
Ökade kostnader för förvaltningsuppdrag och färjetrafik	
1.2 Beskrivning av åtgärd	
Kostnaderna avseende nämndens förvaltningsuppdrag och färjetrafiken till Hammarby sjöstad har ökat	
1.3 Åtgärdens syfte	
Ökade driftkostnader för de förvaltningsuppdrag som FSK genomför åt nämnden samt ökade kostnader för färjetrafiken till Hammarby Sjöstad.	
1.4 Åtgärdens tidplan	
2025	
2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024	
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:	
1,2 mnkr	
Färjetrafik	
700 000	
Förvaltningsuppdrag	
500 000	
2.2 Beskrivning av åtgärdens budget	
3. Eventuella övriga upplysningar	

Övriga ansökningar	
Ansökan om budgetjustering i samband med:	
Tertialrapport 1	
Nämnd	
Exploateringsnämnden	
Kontaktperson:	
Annika Forsing	
Epost:	
annika.forsing@stockholm.se	
Telefon:	
Klicka här för att ange text.	
1. Information om åtgärd	
1.1 Ansökan avser	
Ökade rättegångskostnader samt ökade kostnader för upphandlingsverksamheten	
1.2 Beskrivning av åtgärd	
Nämnden kommer att ha ökade rättegångskostnader med anledning av ett par större tvister. Upphandlingskostnaderna beräknas även öka.	
1.3 Åtgärdens syfte	
1.4 Åtgärdens tidplan	
2025	
2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024	
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:	1,9 mnkr
Rättegångskostnader	1 200 000
Upphandlingskostnader	700 000
2.2 Beskrivning av åtgärdens budget	
3. Eventuella övriga upplysningar	

Övriga ansökningar	
Ansökan om budgetjustering i samband med:	
Tertialrapport 1	
Nämnd	
Exploateringsnämnden	
Kontaktperson:	
Annika Forsing	
Epost:	
annika.forsing@stockholm.se	
Telefon:	
Klicka här för att ange text.	
1. Information om åtgärd	
1.1 Ansökan avser	
Kostnader för samverkan inom omställningsområdet	
1.2 Beskrivning av åtgärd	
Nämnden har uppskattat kostnaden för samverkan inom omställningsområdet för perioden augusti-december 2025	
1.3 Åtgärdens syfte	
I Verksamhetsplan och budget framgick att exploateringskontoret tillsammans med SBK ska öka formerna för samverkan inom omställningsområdet.	
1.4 Åtgärdens tidplan	
2025	
2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024	
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:	0,4 mnkr
Kostnader för perioden augusti-december 2025	400 000
2.2 Beskrivning av åtgärdens budget	
3. Eventuella övriga upplysningar	