

# CENTRALA NACKA

## STYRELSEMÖTE 3 2023

Presentation och underlag:

- Status verksamheten T2 o på gång
- Ekonomi T2
- Budget 24-26

230913 AB



CENTRALA  
NACKA

# GATUFEST 17 JUNI



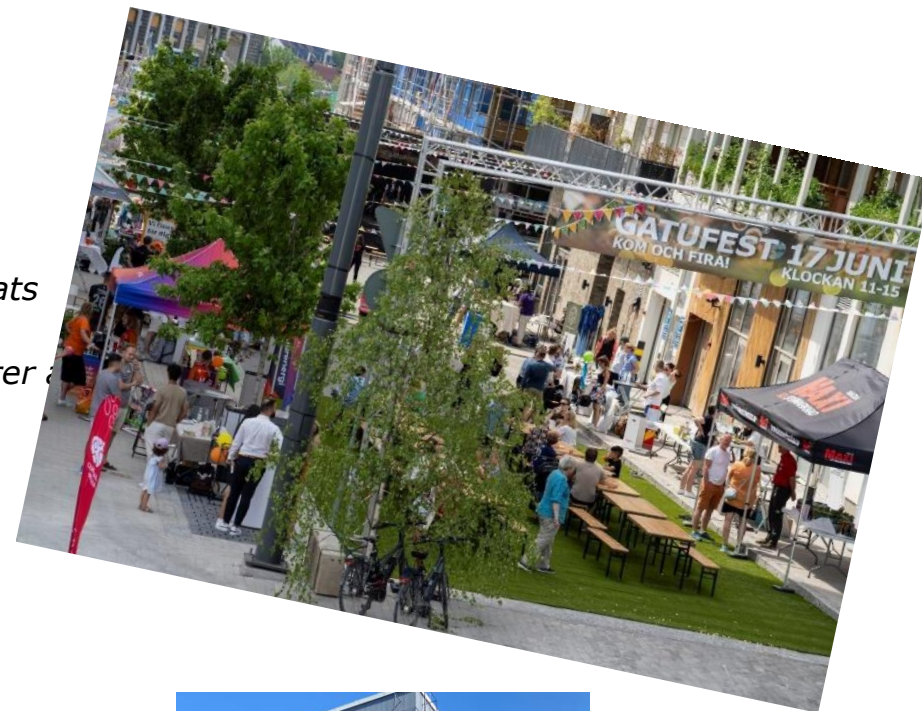
---

CENTRALA  
NACKA



# PÅ GÅNG I CENTRALA NACKA

- *Informationsskyltar om utvecklingen i det Naturbana Centrala Nacka är äntligen på plats*
- *En ny uppdaterad manual för uteserveringar är klar. Den ska vägleda och hjälpa aktörer och enklare etablera uteserveringar i området.*
- *Invigning av den famösa trappan. En hel del boende kom förbi.*
- *Gatufesten är genomförd 17:e juni. Över 500 besökare och drygt 45 utställare.*
- *Löpande samverkansmöten och forum pågår enligt plan (fyra möten per år) med fastighetaktörerna.*
- *En artikel (ej köpt) i Nacka Magasin med fokus på Centrala Nacka och Naturban är precis färdig och kommer i nästa nummer nu i höst.*
- *Planering av Open House (29/9-1/10). Centrala Nacka är partner. [openhouselife.com](https://openhouselife.com)*
- *Arbetet med webben pågår och är i det närmaste klart*
- *30 av 33 lokaler uthyrda (13 ej inflyttade). Wallenstam och OBOS ej inräknade*



## OPEN HOUSE STOCKHOLM

Upptäck staden: En festival där  
dörrarna står öppna för dig!

**29/9 - 1/10 • 2023**



**CENTRALA  
NACKA**

# AKTIVITETS- OCH MARKNADSPLAN 2023

## Q1 2023

- Skyltning/ny plats vepa
- Sökoptimering webb
- Partnermöte
- Möte butiksaktörer
- Seminarium hållbar stadsutveckling
- Löpande kommunikation webb och sociala medier
- T-baneskylt (möjligen Q2)
- Spadtag OBOS
- *Nackarummet löpande*

## Q2 2023

- Påskaktivitet Forum
- Gautfest
- Uppfräschning Greenroom
- Löpande kommunikation webb och sociala medier
- Partnermöte
- Seminarium hållbar stadsutveckling
- Trappinvigning
- *Nackarummet löpande*

## Q3 2023

- Löpande kommunikation webb och sociala medier
- Informationsskyltar klara
- Partnermöte
- Seminarium hållbar stadsutveckling
- Första planteringen stadshusparken?
- Möte kommunikation
- OpenHouse
- *Nackarummet löpande*

## Q4 2023

- Julaktivitet
- Löpande kommunikation webb och sociala medier
- Partnermöte
- Seminarium hållbar stadsutveckling
- Möte butiksaktörer
- Möte styrelse o partners
- *Nackarummet löpande*





# CENTRALA NACKA EKONOMI

# BOLAGETS RESULTAT OCH BUDGET

Resultaträkning CNAB				2023		
Kr	202308		Avvikelse	Års prognos 2023	2023	
	Utfall 202308	Budget 202308			Årsbudget 2023	Årsprognbudget
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>						
30010 Partneravgift kommunen exkl 25% moms	2 199 999	2 200 000	-1	3 300 000	3 300 000	0
30011 Partneravgift fastighetsägare exkl 25% moms	182 300	200 000	-17 700	257 000	300 000	-43 000
<b>Nettoomsättning</b>	<b>2 382 298</b>	<b>2 400 000</b>	<b>-17 702</b>	<b>3 557 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>-43 000</b>
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>2 382 298</b>	<b>2 400 000</b>	<b>-17 702</b>	<b>3 557 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>-43 000</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>						
59000 Övriga reklam och PR	-823 201	-800 000	-23 201	-1 200 000	-1 200 000	0
64210 Revision	18 700	-30 000	48 700	-45 000	-45 000	0
65501 Konsultkostnader	-115 176	-1 000 000	884 824	-1 451 529	-1 500 000	48 471
65700 Bankkostnader	-501	0	-501	-501	0	-501
65900 Övrig budget reserv	0	-133 333	133 333	-200 000	-200 000	0
65901 Övriga externa tjänster	-119 003	-86 667	-32 337	-130 000	-130 000	0
65910 Kommunikationstjänster	0	-266 667	266 667	-400 000	-400 000	0
69920 Övriga externa kostnader, ej avdragsgill	0	0	0	-21 101	0	-21 101
71100 Personalrepresentation	-3 620	0	-3 620	-3 620	0	-3 620
74300 Övriga administrativa tjänster	-5 400	0	-5 400	-5 400	0	-5 400
<b>Övriga externa kostnader</b>	<b>-1 048 201</b>	<b>-2 316 667</b>	<b>1 268 466</b>	<b>-3 457 151</b>	<b>-3 475 000</b>	<b>17 849</b>
78320 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-84 255	-83 333	-921	-125 000	-125 000	0
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-1 132 456</b>	<b>-2 400 000</b>	<b>1 267 544</b>	<b>-3 582 151</b>	<b>-3 600 000</b>	<b>17 849</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1 249 842</b>	<b>0</b>	<b>1 249 842</b>	<b>-25 151</b>	<b>0</b>	<b>-25 151</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>						
83100 Ränteutgifter	25 151	0	25 151	25 151	0	25 151
83230 Ränteutgifter för skatter och avgifter	930	0	930	930	0	930
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 275 923</b>	<b>0</b>	<b>1 275 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>1 275 923</b>	<b>0</b>	<b>1 275 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>1 275 923</b>	<b>0</b>	<b>1 275 923</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>930</b>





# BOLAGETS BALANSRÄKNING

Balansräkning	CNAB
Kr	202308
<b>TILLGÅNGAR</b>	
<b>Anläggningstillgångar</b>	
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	
12210 Inventarier, verktyg och installationer	631 911
12290 Avskrivningar	-379 147
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>252 764</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>252 764</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>	
15110 Kundfordringar	1 259 125
<b>Kundfordringar</b>	<b>1 259 125</b>
16300 Skattekonto	29
<b>Övriga fordringar</b>	<b>29</b>
17100 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>1 259 154</b>
<i>19200 Kassa och bank</i>	<i>713 286</i>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 972 440</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 225 205</b>



# BUDGET

## Förslag på budget för perioden 2024 – 2026 att besluta

<i>Intäkter</i>	2024	2025	2026	Totalt 2024 - 2026
Partneravgifter Nacka kommun	3 300 000	3 300 000	3 300 000	9 900 000
Partneravgifter fastighetsägare	300 000	300 000	300 000	900 000
Övriga avgifter				
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>10 800 000</b>
<i>Kostnader</i>				
Marknadsaktiviteter inkl Greenroom	1 400 000	1 400 000	1 400 000	
Projektledning och konsulter	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Kommunikationsplattform	400 000	400 000	400 000	
Administration (bolagsstöd, IT, revision mm)	100 000	100 000	100 000	
Övrigt	200 000	200 000	200 000	
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>10 800 000</b>
<b>Rörelseresultat [kr]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Obs exklusive moms</b>





# STYRELSEMÖTEN 2023

## Förslag på datum att besluta:

1. 22 februari 14:00
2. 21 april 09:00
3. 12 maj 09:00
4. 13 sept 13:00
5. 23 nov 09:00

## Styrelseledamöter:

Samma styrelse som 2022

## Nästa möte...

23 november