

Bilaga 4

Beslutsunderlag budget för stadsbyggnadsprojekt, TI 2018 (Exploateringsenhet Nacka)

- Nya stadsbyggnadsprojekt utan tidigare beviljad budget;

Inkomster:	1,0 miljoner kronor
<u>Utgifter:</u>	<u>-1,0 miljoner kronor</u>
Netto:	0,0 kronor

- Förändringar i stadsbyggnadsprojekt med redan beviljad budget;

Inkomster:	238,6 miljoner kronor
<u>Utgifter:</u>	<u>-263,7 miljoner kronor</u>
Netto:	-25,1 miljoner kronor

Total föreslagen budgetförändring; -25,1 miljoner kronor

Inkomster:	239,6 miljoner kronor
<u>Utgifter:</u>	<u>-264,7 miljoner kronor</u>
Netto:	-25,1 miljoner kronor

- Omfördelning mellan exploateringsenhet Nacka och Nacka stad avseende beviljade Projektmedel tidigt skede åren 2017 – 2020; fördelning 78,5 miljoner kronor per enhet

Nya stadsbyggnadsprojekt utan tidigare beviljad budget

Byggherreprojekt:

- Hasseludden vårdboende [projektnummer 93101137]: inkomster 1,0 miljoner kronor, utgifter 1,0 miljoner kronor. Nettobudget 0 kronor.

Förändringar i stadsbyggnadsprojekt med redan beviljad budget, -25,1 miljoner kronor

Byggherreprojekt:

- Ältadalen [projektnummer 9612]; inkomster 15,3 miljoner kronor, utgifter 15,3 miljoner kronor. Nettoförändring 0 kronor.

Övriga projekt:

- Kraftledning Norra Boo samordning [projektnummer 9424]: utgifter 135,6 miljoner kronor.
- Samordning Orminge C [projektnummer 9438]: utgifter 43,6 miljoner kronor.
- Norra Skuru [projektnummer 9104]; utgifter 10 miljoner kronor.
- Verksamhetsområde Semestervägen [projektnummer 9382]; utgifter 1,7 miljoner kronor.
- Orminge 1A Nybackakvarteret [projektnummer 9435]; inkomster 223,3 miljoner kronor, utgifter 57,5 miljoner kronor. Nettoförändring 165,8 miljoner kronor.

Omfördelning mellan exploateringsenhet Nacka och Nacka stad avseende beviljade Projektmedel tidigt skede åren 2017 – 2020; 78,5 miljoner kronor

Därutöver föreslås att återstående del av den av kommunfullmäktige den 14 november 2016, § 287 samt den 13 november 2017, § 307 beviljad budget på 50 miljoner kronor per år för projekt i tidigt skede för åren 2017 – 2020 fördelas enhetligt mellan de båda exploateringsenheterna. Återstående beviljade medel är 157 miljoner kronor och föreslagen fördelning är därmed 78,5 miljoner kronor till exploateringsenhet Nacka.