



**Bilaga 2.**  
**Tertialbokslut 2 2024**  
**Stadsutveckling, investeringar**

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning .....	3
2	Investeringar .....	3
2.1	Tabell 1 Projektutfall, projektbudget samt projektprognos .....	3
2.2	Tabell 2 Största pågående projekten för perioden .....	4
2.3	Tabell 3 Projekt med störst avvikelse .....	10
2.4	Tabell 4 Färdigställda projekt under perioden .....	14

# I Sammanfattning

## 2 Investeringar

### 2.1 Tabell I Projektutfall, projektbudget samt projektprognos

Tabellen visar utfall för perioden, budget och prognos för året (samt aktuella planår vid tertial- och årsbokslut). Utgifter/inkomster avser *investering* (en framtida tillgång för kommunen). Kostnader/intäkter avser *drift* (den delen av projektet som blir resultatpåverkande direkt på driften, tex detaljplaner), *kvartersmark* (förberedande arbete inför försäljning av mark som bokförs som omsättningstillgång och driftsförs när marken säljs) samt *exploateringsersättning* (intäkter från exploitören som avser utbyggnad av allmänna anläggningar och driftsförs när anläggningarna är klara).

	2024		
	Utfall	Budget	Prognos
Investeringsinkomster	1,4	11,5	5,4
Investeringsutgifter	-366,8	-777,2	-619,8
Driftsintäkter	236,5	1372,0	460
Driftskostnader	-134,9	-446,9	-258,2
<b>Summa</b>	<b>-263,8</b>	<b>159,3</b>	<b>-412,5</b>

Nettoutfall för stadsbyggnadsprojekt fram till och med augusti uppgår till -263,8 miljoner kronor (237,9 miljoner kronor i inkomster och -501,7 miljoner kronor i utgifter).

Årsprognosen för projekten är kraftigt reducerad sedan Mål och budget 2024-2026 (+159,3 mnkr) till -412,5 miljoner kronor. Det är främst inkomster som minskat till följd av i huvudsak förskjutna markförsäljningar kring Boo och Sickla men också av senarelagda exploaterings- och gatukostnadsersättningar.

Utgiftsprognosen har också minskat kraftigt och förskjutits i tid.

Årets inkomster består av bland annat markförsäljning inom Älta Centrumkvarter, exploateringsersättning från projekt Samordning Orminge Centrum och Södra Nacka Strand samt planintäkter i Sydvästra Plania,

Parkkvarteren och Tryckluftsfabriken. Utgifterna för året består främst av utvecklingskostnader för de största projekten såsom Värmdövägen, Samordning Orminge Centrum och Älta Centrumkvarter. Det pågår också stora projekterings- och markförstärkningsarbeten inom Samordning Sydöstra Boo.

Bedömningen är att främst inkomstprognosen för 2024 är för optimistisk och att också utgiftsprognosen troligen kommer att sänkas ytterligare under årets kvarvarande månader.

## 2.2 Tabell 2 Största pågående projekten för perioden

Tabellen visar utgifter/kostnader (Utg) och inkomster/intäkter (Ink) för de största pågående projekten samt vad som hänt sedan projektstart och under perioden.

Största projekten	Total för projekt					
	Ink/Utg	Utfall	Budget	Prognos T1 2024	Prognos T2 2024	Avvikelse progn budg
Bågvägen- Åbrodsvägen	Ink	15,3	53,5	60,8	60,8	7,3
	Utg	-94,2	-94,5	-100,9	-101,5	-7
	Netto	-78,9	-41	-40,1	-40,7	0,3
Mötesplats Nacka - Plan & ledning	Ink	57,8	75	1088,7	57,8	-17,2
	Utg	-325	-366,8	-3029,2	-324,7	42,1
	Netto	-267,2	-291,8	-1940,5	-266,9	-59,3
Norra Nacka Strand dp3 etapp I	Ink	64,6	259,6	260,8	265,8	6,2
	Utg	-90,1	-267,3	-270,1	-273,8	-6,5
	Netto	-25,5	-7,7	-9,3	-8	-0,3
Nya gatan, Centrala Nacka Ia	Ink	811,9	804,3	812,3	812,3	8
	Utg	-352,6	-478,8	-485,1	-488,1	-9,3
	Netto	459,3	325,5	327,2	324,2	-1,3
Samordning Orminge Centrum	Ink	156,3	250,9	277	273,6	22,7
	Utg	-463,1	-580,3	-635,5	-641,3	-61
	Netto	-306,8	-329,4	-358,5	-367,7	-38,3

Samordning Sydöstra Boo*	Ink	0	336,6*	1306,8	1264,7	928,1
	Utg	-162,9	-559,7*	-1991	-1981,8	-1 422,1
	<b>Netto</b>	<b>-162,9</b>	<b>-223,1</b>	<b>-684,2</b>	<b>-717,1</b>	<b>-494</b>
Södra Nacka strand dp4	Ink	62,4	140,2	143,1	160,3	20,1
	Utg	-52,2	-190,3	-211,8	-233	-42,7
	<b>Netto</b>	<b>10,2</b>	<b>-50,1</b>	<b>-68,7</b>	<b>-72,7</b>	<b>-22,6</b>
Upphöjning av Saltsjöbanan	Ink	0	0	0	0	0
	Utg	-70,3	-78,4	-611,7	-238,8	-160,4
	<b>Netto</b>	<b>-70,3</b>	<b>-78,4</b>	<b>-611,7</b>	<b>-238,8</b>	<b>-160,4</b>
Värmdövägen*	Ink	157,2	33,7*	273,5	264,3	230,6
	Utg	-811,7	-864,2*	-1593,4	-1875,6	-1011,4
	<b>Netto</b>	<b>-654,5</b>	<b>-830,5</b>	<b>-1319,9</b>	<b>-1611,3</b>	<b>-780,8</b>
Älta Centrumkvarter*	Ink	267,8	294,5*	414	411,4	116,9
	Utg	-212,4	-227*	-409,3	-409,2	-182,2
	<b>Netto</b>	<b>55,4</b>	<b>67,5</b>	<b>4,7</b>	<b>2,2</b>	<b>-65,3</b>
Övriga projekten	Ink	1903,7	3519,4	12919,4	11568,8	8 049,4
	Utg	-3088,7	-4007,2	-9672,9	-12038,6	-8 031,4
	<b>Netto</b>	<b>-1 185</b>	<b>-487,8</b>	<b>3246,5</b>	<b>-469,8</b>	<b>18</b>
	<b>Ink</b>	<b>3497</b>	<b>5767,8</b>	<b>17556,5</b>	<b>15139,7</b>	<b>9371,9</b>
<b>Summa</b>	<b>Utg</b>	<b>-5723,1</b>	<b>-7714,4</b>	<b>-19010,9</b>	<b>-18606,5</b>	<b>-10892,1</b>
	<b>Netto</b>	<b>-2226,1</b>	<b>-1946,6</b>	<b>-1454,4</b>	<b>-3466,8</b>	<b>-1520,2</b>

		Året		
Största projekten	Ink/Utg	Utfall	Budget	Prognos T2 2024
Bågvägen-Åbroddsvägen	Ink	0,0	39,3	21,2
	Utg	-18,4	-0,6	-25,4
	<b>Netto</b>	<b>-18,4</b>	<b>38,7</b>	<b>-4,2</b>
Mötesplats Nacka - Plan & ledning	Ink	6,4	17,9	6,4
	Utg	-23,2	-119,1	-22,9
	<b>Netto</b>	<b>-16,8</b>	<b>-101,2</b>	<b>-16,5</b>
Norra Nacka Strand dp3 etapp I	Ink	1,0	54,0	4,8
	Utg	-9,7	-62,7	-17,2

	Netto	-8,7	-8,7	-12,4
Nya gatan, Centrala Nacka 1a	Ink	6,4	0,1	6,2
	Utg	-17,1	-30,5	-25,9
	Netto	-10,7	-30,4	-19,7
Samordning Orminge C	Ink	15,8	27,1	26,9
	Utg	-46,4	-75,8	-77,6
	Netto	-30,6	-48,7	-50,7
Samordning Sydöstra Boo	Ink	0,0	66,3	48,1
	Utg	-46,8	-151,8	-103,2
	Netto	-46,8	-85,5	-55,1
Södra Nacka strand dp4	Ink	10,2	0,2	8,8
	Utg	-4,7	-21,6	-6,0
	Netto	5,5	-21,4	2,8
Upphöjning av Saltsjöbanan	Ink	0	0	0
	Utg	-16,0	-132,0	-23,1
	Netto	-16,0	-132,0	-23,1
Värmdövägen	Ink	27,9	36,0	69,1
	Utg	-192,1	-262,3	-355,6
	Netto	-164,2	-226,3	-286,5
Älta Centrumkvarter	Ink	136,1	189,4	139,0
	Utg	-22,5	-44,7	-35,2
	Netto	113,6	144,7	103,8
Övriga projekten	Ink	34,2	953,3	134,9
	Utg	-104,8	-323	-185,7
	Netto	-70,6	630,3	-50,8
	<b>Ink</b>	<b>237,9</b>	<b>1383,5</b>	<b>465,4</b>
<b>Summa</b>	<b>Utg</b>	<b>-501,7</b>	<b>-1224,2</b>	<b>-878</b>
	<b>Netto</b>	<b>-263,8</b>	<b>159,3</b>	<b>-412,5</b>

\* För de tre projekten Värmdövägen, Samordning Sydöstra Boo och Älta Centrumkvarter finns budgetramar beviljade av kommunfullmäktige. Beviljad budget avser etapper medan den totala prognosen inkluderar kommande etapper för vilka budget ännu inte sökts.

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp samt vägar, trottoarer och lekplats på **Bågvägen-Åbroddsvägen** är nu slutförd, vilket möjliggör för fastigheterna att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppssystemet.

Kvarstående intäkter samt kostnader inkommer efter slutreglering som kommer ske under hösten 2024 och därefter under vintern 2024 kommer projektet aktivera anläggningen samt avsluta projektet.

Gatukostnaderna är beräknade att faktureras till fastighetsägarna efter sommaren 2024, men en del av faktureringen kommer att fördelas till 2025, vilket skiljer sig från det ursprungliga årsprognosen om att intäkterna för gatukostnadsersättningen skulle införskaffas helt under 2024. Enligt gatukostnadsprinciper för uttag av gatukostnader ska en fastighetsägare inte faktureras för nybildad tomt förens efter avstyckning skett (dock senast tio år efter utbyggnaden är klar). Därav är gatukostnadsintäkten för Bågvägen/Åbroddsvägen uppdelad på flera år.

Kostnaderna har stigit på grund av effektivitetstapp när exploateringen i området varit intensiv. Bygglov i området har lett till logistiska utmaningar med exploitörer som bygger och nyinflyttade, vilket orsakat dagliga produktionsstopp och även öknings i entreprenadens omfattning. Den totala kostnadsprognosen har ökat med ungefär 9 %. Tack vare indexeringen i gatukostnadsersättningen har även inkomsterna ökat med ungefär 9 %, vilket har lett till att nettot i projektet förblir detsamma som budgeten, cirka -41 miljoner kronor.

**Mötesplats Nacka projektet** har avbrutit i sitt nuvarande genomförande.

Upparbetade kostnader avser arbete med detalj- och vägplan samt miljökonsekvensbeskrivning. Medel för utredning under 2024-2025 av ny geografisk placering av bussterminal har sökts och beviljats.

För projektet **Norra Nacka Strand dp3** har den totala inkomst och utgiftsprognosen för anläggningsarbeten i T2 ökat jämfört med budget på grund av ny genomlysning av kostnadsbedömningar. Merparten av dessa öknings ska även faktureras till exploitören.

I projektet har tidplanen för byggstart av bostäder flyttats fram i tre olika etapper vilket medför att erläggande av exploateringsintäkter för utbyggnad av allmänna anläggningar kommer att ske via en betalplan. På grund av senareläggning av exploateringsersättning under 2024, uteblir även dessa intäkter för året. Årets

prognos för utgifter är lägre än årets budget på grund av senarelagd och framflyttat arbete med start inpå nästa år. Arbetet omfattar ny- samt renovering av kommersiell båtbygga, dagvattenpark, lekplats för Östra skogen och en gångväg bakom bostadsrättsförening Himmelsbågen samt förbättrad standard på Ellenviksvägen.

För **Nya Gatan** har den totala inkomst och utgiftsprognosen för anläggningsarbeten i T2 ökat jämfört med budget på grund av att nya anläggningar tillkommit och en ny kostnadsbedömning har gjorts för de tillkomna arbetena. Nettoeffekten blir dock den samma som budget. På grund av det rådande ekonomiska marknadsläget har fastighetsägaren OBOS flyttat fram sin tidplan i kvarteret Elverkshuset. Vilket i sin tur kan komma att påverka tidplanen för utbyggnad av Agnestigs torg.

Under året planerar projektet att bygga ut i samma takt som årsbudget. Arbeten omfattar bland annan finplanering av ytor. Prognosen för inkomster är högre än årsbudget. Inkomsten avser reglering av kostnader för ledningsarbeten.

Cirka 2 000 nya bostäder planeras i **Samordning Orminge centrum**. För närvarande iordningställer kommunen allmänna platser inom centrumområdet. Bostadsbyggande pågår inom ramen för stadsutvecklingsprojekten Ormingehus, Södra Sarvträsk och Knutpunkten ("Parkeringshuset"). Sveafastigheter förbereder byggnation av bostäder inom projektet Norra Sarvträsk, med en planerad byggstart under året.

Den totala utgiftsprognosen har ökat jämfört med den föregående prognosen från Mål och Budget 2024-2026. Detta beror delvis på högre utgifter på grund av utökade projekteringsarbeten, stigande byggkostnader och ökade riskreserver, men även förseningar i entreprenader. En total kostnadsökning på ungefär 60 miljoner kronor. Projektet fick beviljad budget för hela genomförandet under 2022 och dagens totala prognos för både inkomster och utgifter överskrider genomförandebudget. Projektet ser över kostnaderna och kommer ta fram en åtgärdsplan för att sänka de ökade kostnaderna.

I **Samordning Sydöstra Boo** pågår planering för genomförandet av



detaljplanerna för Mjölkudden-Gustavsviks gård, Solbrinken-Grundet, Dalvägen-Gustavsviksvägen och Galärvägen. Projektet innefattar samordning av utbyggnaden av vatten och avlopp, vägupprustning samt markförläggning av el och fiber. För närvarande pågår markförstärkningsarbeten, och den första entreprenaden beräknas vara klar under hösten 2024. Ytterligare information om kostnadsökningar finns i avsnitt 4.3.

För projektet **Södra Nacka strand dp4** har den totala prognosen i T2 ökat jämfört med budget på grund av ny genomlysning av kostnadsbedömningar. Nya utökade medel kan då komma att sökas 2028. I den gällande detaljplanen och systemhandlingen måste markinträng på fastigheter kring Tändkulevägen tas hänsyn till. Nytt ställningstagande kring ny detaljplan ska ske för del av detaljplanen Södra Nacka strand dp4 vilket påverkar både tidplan och kostnader för genomförande av detaljplanen i sin helhet. Anläggningsarbeten faktureras inte fullt ut till exploitören men ökade intäkter ska spegla kostnadsökningen på det som enligt överenskommet ska faktureras.

För perioden pågår en mindre projektering av del av Augustendalsvägen och Augustendalstorget.

Projektet **Upphöjning av Saltsjöbanan** har avbrutit i sitt nuvarande genomförande. Ett konsekvensarbete pågår kopplat till ekonomi, tidplan samt beröringspunkter i angränsande projekt i Sickla. Projektets totala utgiftsbudget är 78 mnkr. Under 2024 kommer merparten att förbrukas. För 2025 kvarstår 1 miljon kronor av beviljad budget kopplat till projektavslut. Den totala utgiftsprognosen om 240 miljoner kronor innefattar än så länge även arbete kopplat till närliggande projekt.

Inom projektet **Värmdövägen** har en övergripande genomlysning av den ekonomiska omfattning i T2 skett sedan prognosen i T1. Under hösten kommer projektet att söka medel för fortsatt framdrift. Prognosen för projektets totala utgifter jämfört med T1 har ökat med cirka 280 miljoner kronor kopplat till tillkommande och oförutsedda arbeten. Den ökade inkomstprognosen om cirka 39 miljoner kronor förklaras till största delen av ökade ledningsarbeten. Jämfört

med total utgiftsprognos i T2 mot budget, utgör ökningen med 1 011 miljoner kronor. Läs mer om avvikelser under kapitel 4.3.

Utgifter under perioden består främst av utbyggnad av etapp 1 och 2, sträckan från Kyrkviksparken i riktning mot Sickla. Årets prognostiserade utgifter har överstigit årsbudgeten på grund av högre genomförandetakt än förväntat. Kostnaderna och omfattningen för deponering av förorenade massor har ökat. Samtidigt har de allmänna byggkostnaderna blivit högre vilket medfört att projektets totala utgiftsprognos ökat. Prognosen för intäkterna ökar genom ökade ledningsarbeten och bidrag från MSB och Trafikverket.

**Älta Centrumkvarter** utvecklas just nu med ny bebyggelse och allmänna platser. Här planeras för ett nytt torg, park, verksamhetslokaler, förskolor, äldreboende och totalt cirka 950 bostäder. Utbyggnaden är uppdelad i fyra entreprenader. Entreprenad 1 påbörjades 2023 och slutfördes under sommaren 2024, där den östra delen av parken färdigställdes och invigdes våren 2024.. Under 2024 inleddes även Entreprenad 3, som kommer att färdigställa områden nära det första nya kvarteret och inkluderar Ältas nya torg. De återstående entreprenaderna (2 och 4) förväntas starta 2026. Wallenstam AB arbetar fortsatt med produktionen av nya bostäder och lokaler inom kvarter 1, 2 och 6, vilka kommer att ansluta till det nya torget. Ytterligare information om kostnadsökningar finns i avsnitt 4.3.

### 2.3 Tabell 3 Projekt med störst avvikelse

Tabellen visar projekt med störst avvikelse mot budget (totalt eller för året samt för utgifter och/eller inkomster).

Projekt	Total för projekt					
	Ink/Utg	Utfall	Budget	Prognos T1 2024	Prognos T2 2024	Avvikelse progn budg
Värmdövägen*	Ink	157,2	33,7*	273,5	264,3	230,6
	Utg	-811,7	-864,2*	-1593,4	-1875,6	-1011,4
	Netto	-654,5	-830,5	-1319,9	-1611,3	-780,8

Älta Centrumkvarter*	Ink	267,8	294,5*	414,0	411,4	116,9
	Utg	-212,4	-227*	-409,3	-409,2	-182,2
	Netto	55,4	67,5	4,7	2,2	-65,3
Samordning Sydöstra Boo*	Ink	0	336,6*	1306,8	1264,7	928,1
	Utg	-162,9	-559,7*	-1991	-1981,8	-1422,1
	Netto	-162,9	-223,1	-684,2	-717,1	-494

Projekt	Året			
	Ink/Utg	Utfall	Budget	Prognos T2 2024
Värmdövägen	Utg	-192,1	-262,3	-355,6
Samordning Sydöstra Boo	Utg	-46,8	-151,8	-103,2
Älta Centrumkvarter	Utg	-22,5	-44,7	-35,2

\* För de tre projekten Värmdövägen, Samordning Sydöstra Boo och Älta Centrumkvarter finns budgetramar beviljade av kommunfullmäktige. Beviljad budget avser etapper medan den totala prognosen inkluderar kommande etapper för vilka budget ännu inte söks.

Omfattande ledningsarbeten sker inom projektet **Värmdövägen** för att försörja nya bostäder med bland annat el, vatten och avlopp. En övergripande genomlysning av projektet ekonomiska omfattning har skett i T2 sedan prognosen i T1. Prognosen för projektets totala utgifter har ökat med cirka 280 miljoner kronor. Den ökade inkomstprognosen om cirka 39 miljoner kronor beror av ökade ledningsarbeten.

Ökningen i utgifter beror delvis av att projektet Upphöjning Saltsjöbanan avbröts vilket innebär att Värmdövägen belastas av ytterligare kostnader om cirka 70 miljoner kronor kopplat till ersättningstrafik som tidigare prognostiserats i Upphöjning Saltsjöbanan samt även cirka 30 miljoner kronor till trafikförvaltningen för nedlagd tid. De ökade utgifterna omfattar även bergsanpassningar för utökade ledningsdragningar, ökade massor av förorenade mängder samt omhändertagande av sulfitberg om cirka 110 miljoner kronor. Vidare har projektet fått en utökad omfattning motsvarande cirka 70 miljoner kronor för bland annat tillkommande utsmyckning av konstverk, utökad kostnad

på grund av flytt av tvärbanan till Uddvägen, utökad dimensionering av vattenledningar och skyfallspassage under spåret.

Jämfört med total utgiftsprognos i T2 mot budget, utgör ökningen med 1 011 miljoner kronor. Under hösten kommer projektet att söka medel för fortsatt framdrift. Utöver redan beviljade utgifter har projektet möjlighet att ropa av ytterligare 446 miljoner kronor i utgifter och 161 miljoner i inkomster ur genomförandebudget som kommunfullmäktige beslutade 2022, motsvarande nettobudget om -285 miljoner kronor.

Ytterligare nya medel om 566 miljoner kronor i utgifter och 70 miljoner kronor i inkomster förväntas sökas i och med ändrade förutsättningar och utökad omfattning, motsvarande nettobudget om -496 miljoner kronor. Denna budget söks som en ram där projektet etappvis kan avropa medel från. Arbete genomförs nu för att bedöma risker inför reviderat genomförandebeslut. Detta kan komma att påverka slutkostnadsprognosen.

Utgifter under perioden för Värmdövägen består främst av utbyggnad av etapp 1 och 2, sträckan från Kyrkviksparken i riktning mot Sickla. Årets prognostiserade utgifter har överstigit årsbudgeten på grund av högre genomförandetakt än förväntat. Kostnaderna och omfattningen för deponering av förorenade massor har ökat. Samtidigt har de allmänna byggkostnaderna blivit högre vilket medfört att projektets totala utgiftsprognos ökat. Prognosen för intäkterna ökar genom ökade ledningsarbeten och bidrag från MSB och Trafikverket.

Den totala inkomstprognosen för **Älta Centrumkvarter** har minskat sedan Mål och Budget 2024-2026, vilket beror på indexjusteringar av markvärdena.

Samtidigt har utgiftsprognosen ökat på grund av fördyringar för tillkommande arbeten på allmän platsmark, kostnadsökningar och förändringar i utbyggnadsordningen, vilket uppgick till 99,5 mkr och det ledde till att projektet hade behov av reviderat genomförandebudget för hela Älta centrumkvarter och därmed utökade den tidigare beviljade genomförandebudget (budgetram där projektet tilldelas medel etappvis). Budgetramen för utgifterna har därmed ökat till -409 miljoner kronor. Vid det ursprungliga genomförandebeslutet 2022

uppgick investeringsutgifterna till 309,5 miljoner kronor. I samband med det reviderade genomförandebeslutet fick projektet tilldelning av medel för utförandet av entreprenad 3 samt viss projektering där investeringsutgifterna uppgick till 28 miljoner kronor.

Sedan T1 har projektets totalprognos hållits intakt. Projektet har vidtagit åtgärder för att förhindra kostnadsökningar och efter samordning med Wallenstam har skedesplaneringen justerats. Den totala byggtiden är oförändrad.

Under hösten kommer projektet att söka ytterligare medel för fortsatt framdrift. Tilldelningen avser resterande utbyggnadskostnader för entreprenad 3. Utöver redan beviljade utgifter har projektet möjlighet att ropa av ytterligare 182 miljoner kronor i utgifter och 117 miljoner i inkomster ur genomförandebudget som kommunfullmäktige beslutade 2024.

Årets utgiftsprognos har sänkts och det beror på framskjutna kostnader för provisorier som kommunen står för.

**Samordningen för Sydöstra Boo** har fått begränsad åtkomst till de planerade markområdena, vilket negativt påverkar tidsplanen och leder till en minskad årsprognos eftersom utbyggnadskostnader har skjutits upp.

Den totala utgiftsprognosen för bland annat bygghandling har ökat sedan Mål och Budget 2024-2026, på grund av ytterligare arbete med analys och markåtkomst, efterföljande omprojektering samt mer omfattande och kompletterande fältarbeten, vilket medför en ökning på ungefär 3% av totala utgiftsprognosen. Inkomsterna är säkrade med påskrivna genomförandeavtal, dock saknas överenskommelse om faktureringsvolymerna, vilket innebär stora risker då projektet inte kan fakturera enligt prognosen. Denna osäkerhet har orsakat att projektet har flaggat för risken och justerat prognosen genom att omfördela en del av de förväntade intäkterna till risker.

Sedan T1 har inkomstprognosen för året sänkts med ungefär 55 miljoner kronor och skjutits upp på grund av avsaknad av överenskommelse.

Under 2023 godkändes projektet genomförandebudgetram med

investeringsutgifter på 1,6 miljarder kronor respektive investeringsinkomster på 986 miljoner kronor, samtidigt som projektet tilldelades medel på 250 miljoner kronor i utgiftsbudget för utförande av markförstärkningsarbeten samt entreprenad Öst. Resterande medel om cirka 1,4 miljarder kronor i utgifter kommer att tilldelas etappvis.

## 2.4 Tabell 4 Färdigställda projekt under perioden

Tabellen visar färdigställda/aktiverade projekt under perioden. I ett projekt aktiveras de delar som utgör investering, för att skrivas av på resultatet över tillgångens livslängd. Aktivering sker när en tillgång, tex en anläggning som gata eller park, är färdig och börjar tas i bruk.

Projekt	Total för projekt				Året		
	Ink/Utg	Utfall	Budget	Aktiverat	Utfall	Budget	Aktiverat
Orminge C, etapp 4:1	Ink	156,3	250,9	16,1	15,8	27,1	0
	Utg	-463,1	-580,3	-262,9	-46,4	-75,8	-37,2
	Netto	-306,8	-329,4	-246,8	-30,6	-48,7	-37,2
Norra Nacka strand dp4	Ink	64,6	255,8	0	1,0	54,0	0
	Utg	-90,1	-267,4	-24,0	-9,7	-62,7	-24,0
	Netto	-25,5	-11,4	-24,0	-8,7	-8,7	-24,0
Fågelstigen	Ink	21,4	30	0	-6,0	2,1	0
	Utg	-41,5	-33,8	-15,1	-0,2	0	-15,1
	Netto	-20,1	-3,8	-15,1	-6,2	2,1	-15,1
Nya gatan	Ink	811,9	804,3	9,7	6,4	0,1	9,7
	Utg	-352,6	-478,8	-203,7	-17,1	-30,5	-203,7
	Netto	459,3	325,5	-194	-10,7	-30,4	-194

Utbyggnaden i **Orminge C, etapp 4:1** avser ett förberedande arbete inför den kommande Helenebergsvägen som för närvarande byggs ut. Ett påldäck har utförts för att säkerställa kvalitén på den kommande lokalgatan. Ett påldäck är en betongkonstruktion som utförs under marken för att motverka framtida sättningar. Aktiveringen av etapp 4:1 avser en del av samordning Orminge C och budget siffrorna avser hela projektet.

I projektet **Norra Nacka strand dp4** har del av Augustendalsvägen färdigställts

med tillhörande belysning. Befintliga ledningar i marken har flyttats samt delvis nyförläggning av ledningar genomförts. Gatan har stärkts och fått ny beläggning. JV Svensson torg har fått en ny gestaltning och cirkulationsplatsen har tillfälligt flyttats och iordningstälts. De anläggningar som tillfällig är iordningställda kommer framöver byggas om permanent. Total uppgår anläggningsvärdet till 24 miljoner kronor. Aktiveringen avser en del av Norra Nacka strand och budget siffrorna avser hela projektet.

Utbyggnaden i **Fågelstigen** är färdigställd och kommunen har tagit över ansvaret för vägar och allmänna anläggningar. Området innefattar cirka 30 fastigheter som får byggrätter för permanent boende. Anläggningsvärdet uppgår till cirka 15 miljoner kronor.

**Nya gatan** har aktiverat färdigställda omkringliggande gator jämte kvarteret Stadshusområdet. Dessa är Tor Boijes gata, Nacka Backen samt delar av Nya Gatan. Anläggningsvärdet uppgår till 203,7 miljoner kronor. Projektet har även erhållit ett statligt bidrag från Naturvårdverket om 9,7 mnkr för dagvattenåtgärder så som regnbäddar. Fortsatt utbyggnad av gator, belysning, torg samt park fortgår i området.