

## Bilaga 4 Budget 2024 – 2026 Centrala Nacka marknadsbolag AB

Styrelsen föreslås besluta att:

- godkänna föreslagen budget för perioden 2024-2026
- föreslå kommunfullmäktige att anta en checkkreditgräns på 2 miljoner kronor för 2024
- föreslå kommunfullmäktige att anta en partnerskapsavgift på 3,3 miljoner kronor för 2024

Centrala Nacka marknadsbolag AB bildades och startades i mars 2020. Bolaget stödjer arbetet med att skapa kännedom och koordinera marknadsföringsinsatser av Centrala Nacka i syfte att skapa större attraktivitet och utveckla platsen med utgångspunkt från det gemensamma konceptet och målbilden Naturban, vilket utvecklats i samverkan med kommunen, engagerade fastighetsaktörer med flera. Bolaget utgör en plattform för projektsamverkan som stärker det långsiktiga samarbetet mellan de fastighetsaktörer som är verksamma i området.

Bolaget ska finansiera sin verksamhet genom så kallade partneravgifter från Nacka kommun och engagerade fastighetsutvecklare i Centrala Nacka. Kommunen står för en större del av finansieringen och aktiva partners bidrar till att medfinansiera verksamheten och projektsamverkan genom årliga partneravgifter.

Fastighetsaktörernas totala bidrag varierar årsvis och i takt med att projekt blir färdigställda och nya projekt tillkommer.

Budgeten för 2024 - 2026 utgår från föregående periods budget och erfarenhet hittills, varför kostnaderna bedöms kunna ligga på samma nivå som 2022. Partneravgifterna är kopplade till projektens genomförandeskede som brukar pågå under en treårsperiod. Antalet engagerade fastighetsutvecklare har varierat och har blivit färre eftersom projekten har färdigställts. Under 2024 kommer ett projekt att färdigställas och ett beräknas tillkomma. Några projekt befinner sig i ett detaljplaneskede och beräknas bidra ekonomiskt under 2025.

En utvärdering av verksamheten har genomförts under 2022, detta med beaktande av utvecklingen i hela Centrala Nacka – Järlehöjden och Mötesplats Nacka, med ökat fokus på bland annat kontors- och näringslivetablering. Utöver detta behöver upplägg, arbetssätt och organisation/resurser ses över så att verksamheten ska kunna möta de utmaningar som ett starkt förändrat marknadsläge innebär. Behovet av samordnade kommunikationsinsatser för att framhäva det Naturbana Centrala Nackas unika potential och regionala relevans är större än någonsin.

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

<b>Intäkter</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Totalt 2024 - 2026</b>
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>
<b>Kostnader</b>				
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>

Föreslagen budget för perioden 2024 – 2026 utgörs av en kostnad om totalt 3,6 miljoner kronor per år och motsvarande intäkter på 3,6 miljoner kronor per år. Intäkterna erhålls genom partneravgifter från Nacka kommun på 3,3 miljoner kronor per år och bedömda partneravgifter från engagerade fastighetsutvecklare på 300 tusen kronor per år. För Nacka kommun blir insatsen totalt under perioden 9,9 miljoner kronor exklusive moms.

Inför budget 2024 föreslås att bolaget erhåller en checkkredit på 2 miljoner kronor inklusive moms, vilket är på samma nivå som för 2023. Momsen redovisas var tredje månad och erhålls senare.

Bolaget har inga tillkommande investeringar under perioden 2024-2026