

## 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>
<b>Netto:</b>	<b>0,0 kronor</b>
  
- Förändringar i stadsbyggnadsprojekt med redan beviljad budget;

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

#### **Total föreslagen budgetförändring; -25,1 miljoner kronor**

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

- 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.