

## Bilaga I

### Beslutsunderlag budget för stadsbyggnadsprojekt, T2 2018

#### Exploateringsenhet Nacka

- Nya stadsbyggnadsprojekt utan tidigare beviljad budget;
 

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Utgifter: | -3,7 miljoner kronor        |
| Netto:    | <b>-3,7 miljoner kronor</b> |
  
- Förändringar i stadsbyggnadsprojekt med redan beviljad budget;
 

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Inkomster: | 28,4 miljoner kronor         |
| Utgifter:  | -90,9 miljoner kronor        |
| Netto:     | <b>-62,5 miljoner kronor</b> |

#### Total föreslagen budgetförändring; -66,2 miljoner kronor

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Inkomster: | 28,4 miljoner kronor         |
| Utgifter:  | -94,6 miljoner kronor        |
| Netto:     | <b>-66,2 miljoner kronor</b> |

#### Nya stadsbyggnadsprojekt utan tidigare beviljad budget, -3,7 miljoner kronor

##### Kommunal mark:

- Solvägen – Älta C, etapp E [projektnummer 93101165]; utgifter 3,7 miljoner kronor.

#### Förändringar i stadsbyggnadsprojekt med redan beviljad budget, -62,5 miljoner kronor

##### Byggherreprojekt:

- Hasseludden vårdboende [projektnummer 93101137]; inkomster 4 miljoner kronor, utgifter 4 miljon kronor. Nettoförändring 0 kronor.
- Saltängen Fasanvägen [projektnummer 99925000]; inkomster 0,7 miljoner kronor, utgifter 0,6 miljoner kronor. Nettoförändring 0,1 miljoner kronor.

##### Kommunal mark:

- Delplan 1, Älta C, etapp A och B [projektnummer 99963000]; inkomster 9,9 miljoner kronor, utgifter 17,4 miljoner kronor. Nettoförändring -7,5 miljoner kronor.
- Kraftledning Norra Boo [projektnummer 93101677]; utgifter 1,2 miljoner kronor.
- Pylonen Dp Detaljplan [projektnummer 93101422]; utgift om 1,5 miljoner kronor.
- Amperen Dp Detaljplan [projektnummer 93101423]; utgift om 1,3 miljoner kronor.
- Volten Dp Detaljplan [projektnummer 93101424]; utgift om 1,3 miljoner kronor.
  
- Förändring av budget för projekt i tidigt skede för år 2021, ökade utgifter om 20,0 miljoner kronor [projektnummer 93101813].

Förnyelseområde:

- Boo Gårds skola - Galärvägen [projektnummer 99943100]; utgifter 20,6 miljoner kronor.
- Norra Skuru [projektnummer 9242910400]; utgifter 20,0 miljoner kronor.
- Dalkarlsvägen Ripvägen [projektnummer 9242937400]; inkomster 13,8 miljoner kronor, utgifter 3,0 miljoner kronor. Nettoförändring 10,8 miljoner kronor.