

Bilaga 4

Beslutsunderlag budget för stadsbyggnadsprojekt, T1 2018 (Exploateringsenhet Nacka stad)

- Nya stadsbyggnadsprojekt utan tidigare beviljad budget;
Utgifter: -51,3 miljoner kronor

- Förändringar i stadsbyggnadsprojekt med redan beviljad budget;
Inkomster: 472,1 miljoner kronor
Utgifter: -266,0 miljoner kronor
Netto: 206,1 miljoner kronor

Total föreslagen budgetförändring; 154,8 miljoner kronor

Inkomster:	472,1 miljoner kronor
<u>Utgifter:</u>	-317,3 miljoner kronor
Netto:	154,8 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; utgifter 51,3 miljoner kronor

Övriga projekt:

- Sickla Industriväg [projektnummer 93101469]; utgifter 51,3 miljoner kronor.

Förändringar i stadsbyggnadsprojekt med redan beviljad budget; 206,1 miljoner kronor

Byggherreprojekt:

- Danvikshem II [projektnummer 9107]; inkomster 42,1 miljoner kronor, utgifter 42,1 miljoner kronor.
- Plania 8, Kvarteret Bakaxeln [projektnummer 9268]; inkomster 3,3 miljoner kronor, utgifter 3,3 miljoner kronor.
- Sodafabriken [projektnummer 9260]; inkomster 4,8 miljoner kronor, utgifter 4,8 miljoner kronor.
- Norra Nacka Strand - dp 3 [projektnummer 9240]; inkomster 9,3 miljoner kronor, utgifter 9,4 miljoner kronor.
- Gillevägen Planiavägen [projektnummer 9248]; inkomster 1,3 miljoner kronor, utgifter 1,2 miljoner kronor.
- Nacka strand Norra branten [projektnummer 9233]; inkomster 9,0 miljoner kronor, utgifter 9,0 miljoner kronor.
- Östra Finnbodavägen [projektnummer 9253]; inkomster 0,8 miljoner kronor, utgifter 0,8 miljoner kronor.

- Finntorp Furuvägen [projektnummer 9252]; inkomster 0,6 miljoner kronor, utgifter 0,5 miljoner kronor

Övriga projekt:

- Bergs gård [projektnummer 9238]; utgifter 3,0 miljoner kronor.
- Samordning Nacka Strand [projektnummer 9232]; inkomster 2,2 miljoner kronor, utgifter 2,1 miljoner kronor.
- Skönviksvägens verksamhetsområde [projektnummer 9257]; utgifter 26,9 miljoner kronor.
- Svindersberg 1 [projektnummer 9265]; inkomster 398,7 miljoner kronor, utgifter 9,0 miljoner kronor.
- Sydvästra Plania [projektnummer 9242]; utgifter 34,1 miljoner kronor.
- Upphöjning av Saltsjöbanan [projektnummer 9241]; utgifter 58,3 miljoner kronor.
- Värmdövägen [projektnummer 93100918]; utgifter 53,3 miljoner kronor.
- Allmänna anläggningar Saltsjöqvarn [projektnummer 9224]; utgifter 1,5 miljoner kronor.
- Allmänna anläggningar Danvikstrand [projektnummer 9225]; utgifter 2,5 miljoner kronor
- Studentbostäder Alphyddan [projektnummer 9228]; utgifter 4,2 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 stad.