

Kommentarer till tertialrapport 1/2006

Särskilda redovisningar

Nämndernas arbete med mål för verksamhetsområdena

Till verksamhetsplan 2006 utarbetades, utifrån kommunfullmäktiges mål, marknämndens mål för de olika verksamhetsområdena. Ansvar för de olika verksamhetsområdena fastställdes.

Mål för marknämndens verksamhetsområde:

- Skapa förutsättningar för ett fortsatt långsiktigt bostadsbyggande i jämn takt och därvid verka för att hålla ned boendekostnaderna i nyproduktionen samt medverka till att skapa goda förutsättningar för näringslivet
- Genom effektiv, ekonomisk och miljövänlig markanvändning bidra till en tillgänglig och ekologiskt uthållig stad för alla

Av stadsledningskontorets anvisningar framgår att resultat av detta arbete, exempel att antalet mål har minskat, ska redovisas. Då marknämnden är en ny nämnd är en jämförelse inte möjlig.

Brukarinflytande

Samråd

Kontoret har i samarbete med stadsbyggnadskontoret påbörjat en utveckling av formerna för samråd kring nya detaljplaner. Bland annat har s.k. öppet hus-samråd prövats med övervägande positivt utfall. Vidare har olika former för inbjudan till samrådsmöten prövats. I ett flertal projekt har allmänheten dessutom informerats om pågående planarbete genom informationstavlor i anslutning till den tilltänkta byggplatsen. Informationen kring pågående planer/projekt på internet samordnas med stadsbyggnadskontoret.

Nämndhandlingar och diarium

Enligt stadens e-strategi ska informationstekniken stödja medborgarnas rätt till insyn. Stadens information ska vara tillgänglig för alla berörda. Som ett led i detta arbete publiceras markkontorets diarium på internet fr.o.m. den 1 januari 2006.

Sedan tidigare finns alltid föredragningslistor, tjänsteutlåtanden och protokoll från nämndens sammanträden aktuella på internet under www.stockholm.se.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

En trygg och säker stad

Arbetet för att Stockholm ska upplevas som en trygg och säker stad ska utvecklas. I samband med exploatering beaktas detta genom exempelvis att tillse att trygghetskänslan främjas av belysning, planering av gångvägar och vegetation. Genom att använda material av god kvalitet kan undvikas att anläggningar förstörs och att områden därmed inte förfulas.

Marknämnden är inte ansvarig för renhållning och klottersanering med vissa få undantag.

Medarbetare

Kompetensfonden

Markkontoret har med medel från kompetensfonden startat ett samarbetsprojekt ”projektutveckling” mellan förvaltningarna markkontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen och idrottsförvaltningen. Målet med projektet är att utforma ett gemensamt arbetssätt för

förvaltningsövergripande projektarbete. Projektet genomförs i form av föreläsningar, gruppövningar och diskussionsträffar. I projektet deltar 48 personer, 12 från respektive förvaltning. Utbildningen ska leda till bättre förståelse för varandras olika yrkesroller, utveckling av deras kommunikativa förmåga och personliga egenskaper för att driva och nå projektmålen. Projektet startade i mars och ska vara slutrapporterat i juni 2006. Se bilaga 5.

Deltidsanställda

I denna rapport ska antalet tillsvidareanställda, månadsavlönade deltidanställda per verksamhetsområde, samt hur stor andel av dessa som önskar utökad sysselsättningsgrad redovisas. Antalet vid markkontoret uppgår till en person. Denna har 50 % sjukersättning, varför någon utökning av sysselsättningsgraden inte kan ske i dagsläget. Se bilaga 7.

Praktikplatser

Under året kommer kontoret erbjuda 3-5 praktikplatser till studerande på tekniska högskolor. Kontoret har en ambition att kunna tillhandahålla fler praktikplatser men under rådande höga arbetsbelastning så finns det inte utrymme att handleda fler.

Övertalighet

Nämnden har under året inte haft någon övertalig medarbetare och bedömer att ingen övertalighet kommer att uppstå under resterande del av året.

Lönekartläggning

En inledande lönekartläggning har genomförts inför lönerevisionen 2006, bland annat inom och mellan de befattningar på kontoret som har 4 medarbetare eller fler inom respektive kategori. Det är inte svårt att ta fram statistik för markkontoret som har relativt få medarbetare. Risken finns dock att urvalet blir för litet. För att få ett riktigt rättvisande resultat krävs att samtliga befattningar värderas enligt BAS-systemet. Detta skedde 1999 och 2002 på dåvarande gatu- och fastighetskontoret men flertalet av befattningarna har åtminstone delvis fått förändrat innehåll i och med den nya organisationen, Därför behövs en ny värdering göras. Kontoret har tillgång till löneanalysverktyget LöneAnna men då krävs BAS-värderingen för att också kunna jämföra sig med den externa marknaden.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

I stadens bokslut för 2005 uppmanas marknämnden att återkomma med redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inklusive beskrivning av hur man säkerställer att krävda riskbedömningar görs. De riskbedömningar som åsyftas är de som krävs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift för systematiskt arbetsmiljöarbete och att dessa genomförs vid förändringar i verksamhet/organisation.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet på markkontoret har egentligen startat i början av 2006 i och med att ett samverkansavtal har undertecknats, förvaltningsgruppen har kommit igång och skyddsorganisation fastställts. Skyddsronder genomförs under april/maj och därefter tas en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet fram. Samtliga medarbetare ska innan april månads utgång haft medarbetarsamtal med sin chef. Arbetsmiljöutbildning har genomförts för nya chefer. Kontoret har också följt upp arbetsmiljön genom stadens medarbetarenkät som gått ut till samtliga medarbetare. Resultatet har ännu inte redovisats från utrednings- och statistikkontoret (USK).

Inför omorganisationen av gatu- och fastighetskontoret i maj 2005 utbildades samtliga chefer i krisberedskap, förändringsarbete och svåra samtal. En psykologjour dygnet runt upprättades under en viss period och staden centralt tillhandahöll omställningskonsulter för de medarbetare som blev övertaliga.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Bostadsbyggande

För att ge förutsättningar för påbörjande av 20 000 lägenheter under mandatperioden anvisades under 2003-2005 ett stort antal lägenheter (20 776)¹.

För närvarande prioriteras arbetet med att genomföra planeringen för de projekt som redan markanvisats, så att dessa kan byggstarta under 2006. Samtidigt har kontoret redan startat upp arbetet med att vidmakthålla ett långsiktigt bostadsbyggande fram till 2030.

I verksamhetsplan 2006 bedömdes antalet markanvisade lägenheter uppgå till 3 000 – 3 500. Det finns risk för att antalet markanvisade lägenheter kommer att bli färre, beroende på inriktningen att genomföra 20 000 lägenheter. Mycket beror också på det stora antalet lägenheter som finns i Nordvästra Kungsholmen. Till och med nämndsammanträdet den 30 mars, har 8 markanvisningar omfattande 463 lägenheter beslutats (alla i ytterstaden).

- 301 lägenheter (65 %) avser hyresrätt och 162 lägenheter (35 %) bostadsrätt.
- Av de 8 markanvisningarna har 2 (25 %) tilldelats kommunala bolag omfattande 190 lägenheter (41 %).

Kommunfullmäktige godkände i mars 2005 stadsbyggnadsnämndens och gatu- och fastighetsnämndens förslag till genomförandeplan för byggande av 20 000 nya lägenheter under perioden 2003-2006. Nämnderna fick vidare i uppdrag att ta fram ett förslag till bostadsförsörjningsprogram 2007-2011. Kontoren kommer under 2006 att lämna förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjningen.

För att möjliggöra att projekten ska kunna påbörjas senast under 2006 har särskilt arbete lagts ned för att effektivisera tidsplanerna. För många av projekten är dessa mycket snäva. Oförutsedda problem och svårigheter kan komma att uppstå. Det är därför nödvändigt att i det fortsatta arbetet kontinuerligt undanröja hinder som riskerar att fördröja arbetet. Risker som staden inte råder över finns också

Många faktorer i de olika delarna i ett bostadsprojekt påverkar de slutliga boendekostnaderna. Stadens möjlighet att påverka boendekostnaderna gäller bl.a. kostnaden för och tillhandahållandet av lämplig och tillräcklig mark för bostadsbyggande. Staden har också möjlighet att genom de kommunala bostadsbolagen söka olika möjligheter för att sänka boendekostnaderna.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya tomträttsavgälder (f.n. föremål för överklagande). Markanvisningar har givits till byggherrar som särskilt inriktar sig på att bygga bostäder med låga boendekostnader, t.ex. Bostaden AB, ByggVesta, Wallenstam och Bo Trygg. För att öka konkurrensen har också flera och för stockholmsmarknaden nya byggherrar erhållit markanvisning. Kontoret gör bedömningen att den ökade konkurrensen och fokus på sänkta boendekostnader har haft en positiv effekt. Markanvisningstävlingar för låga boendekostnader kommer att genomföras bl.a. i Kärrtorp och på Årsta länken. Familjebostäder har i tidigt skede av projekt, i samarbete med markkontoret och stadsbyggnadskontoret, genomfört entreprenadtävlingar bl.a. i Högdalen för att ta fram ett antal bostadstyper som innebär lägre boendekostnader.

¹ I verksamhetsberättelse 2005 angavs antalet under 2003-2005 vara 20 464. Denna uppgift har nu korrigerats (år 2003 - 5 535, år 2004 - 10 349 och år 2005 - 4 892).

Påbörjade och färdigställda bostäder

Under perioden januari – mars har 1 200 lägenheter påbörjats i nyproduktion (exklusive ombyggnader)². Under hela 20 000 projektet, dvs. januari 2003 - mars 2006 har 12 226 lägenheter (inklusive ombyggnader) påbörjats. Om hänsyn även tas till projekt där markarbeten har påbörjats fram t.o.m. mars 2006 tillkommer ytterligare 1 458 lägenheter.

Antalet färdigställda lägenheter uppgick till 775 lägenheter under januari – mars. Under motsvarande period 2005 färdigställdes 292 lägenheter.

Större infrastrukturprojekt

Marknämnden är delaktig i ett antal större infrastrukturprojekt.

Slussen

Dagens Slussen har allvarliga brister i funktioner, säkerhet och trevnad. Anläggningarna är uttjänta och måste till större delen rivas. Staden har under hösten 2005 tvingats till omläggning av den tunga trafiken av bärighets- och säkerhetsskäl. Drift och underhåll och investeringar i befintlig trafiklösning ligger på trafiknämnden, medan projektet för den nya lösningen som kombinerat trafik- och exploateringsprojekt ligger på marknämnden.

Under sista kvartalet 2005 behandlades utvärderingen av de två alternativen ”Nybyggt bevarande” och ”Nya Slussen” i berörda nämnder, kommunstyrelsen och fullmäktige. Fullmäktige uppdrog i december åt berörda nämnder att starta de formella processer som enligt plan- och bygglagen respektive miljöbalken krävs inför beslut om den framtida utformningen av Slussenområdet i Söderström.

Framtiden ställer nya krav på en välfungerande kollektivtrafik och ett trivsamt stadsliv. Dessutom behöver förmågan att reglera Mälarens vattennivå förbättras.

Avsikten är att viktiga programfrågor och slutsatser om t.ex. kollektivtrafiken ska kunna formuleras i början av 2006 och att dessa ska inarbetas i de båda nu föreliggande förslagen innan dessa blir föremål för programsamråd. Förslaget ”Nya Slussen”, som är minst låst i formerna, är den lösning som har störst möjlighet att svara upp till de frågeställningar och nya krav som uppkommit under det fortsatta programarbetet. Ny redovisning för berörda nämnder planeras inför programsamrådet hösten 2006 och förutsättningar för val av slutlig lösning kan därefter föreligga vintern 2006-2007.

Klarastrandsleden

Spårområdet och Klarastrandsleden mellan Kungsbron och Norra Stationsområdet är i Stockholms översiktsplan angivet som ett stadsutvecklingsområde.

Markkontoret, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret utreder gemensamt med Jernhusen möjligheterna att överdäcka spår- och vägområde med bebyggelse fram till vattnet.

Tre arkitektkontor har fått i uppdrag att visualisera en stadsutveckling. Två av arkitektkontoren arbetar med förutsättningen att Klarastrandsleden förläggs i tunnel, för det tredje arkitektkontoret gäller att leden ligger kvar och att överdäckningen går över leden och ner till vattnet. Ett teknikonsultföretag studerar alternativa tunnelloösningar för Klarastrandsleden, ett annat företag har tagit fram förutsättningar för en överdäckt led i befintligt läge. Arkitektförslagen redovisas i slutet av april. Därefter vidtar utvärdering och kalkylering. Ärendet beräknas redovisas för nämnderna i juni.

² Definition; Byggstart räknas från den tidpunkt då källargolv eller bottenplatta har gjutits.

Citybanan

Sedan lång tid tillbaka råder brist på spårkapacitet genom den s.k. Getingmidjan i Stockholm mellan Centralstationen och Stockholm Södra. Detta påverkar en stor del av järnvägstrafiken i Sverige negativt och försvårar möjligheterna att bedriva en effektiv järnvägstrafik i Mälardalen. Regeringen har beslutat att lösningen på kapacitetsproblemen är att leda pendeltågstrafiken genom centrala Stockholm i separata tågtunnlar, den s.k. Citybanan. Regeringen har i mars 2005 givit tillåtighet till att bygga Citybanan.

Citybanan kommer att bestå av en dubbelspårig järnväg, huvudsakligen i tunnel, mellan Tomtebodan i norr till station Stockholm Södra i söder. Dessutom ingår de två nya stationerna Odenplan och City. Tunneln kommer att sprängas ut djupt under Stockholms innerstad, som mest mer än 40 meter under markytan. Passagen mellan Södermalm och Riddarholmen kommer att byggas som en betongtunnel på botten av Riddarfjärden. Citybaneprojektet har beskrivits som ”det mest komplicerade infrastrukturprojekt som någonsin har initierats i Sverige”.

För närvarande pågår förberedelser för att kunna ställa ut detalj- och järnvägsplaner under hösten 2006. Arbeten med vissa arbetstunnlar kommer sannolikt att kunna sätta igång under 2006, medan arbetet med att bygga själva järnvägstunneln beräknas starta 2007. Citybanan beräknas vara driftsatt i slutet av 2013.

Citybaneprojektet är ett samarbetsprojekt mellan tre parter: Banverket, Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Banverket har huvudansvaret för planering och genomförande av projektet medan staden och landstinget främst är delfinansiärer av de två nya stationerna. Landstinget kommer även att vara huvudman för tågtrafiken genom tunneln, och kommer dessutom att äga delar av stationerna. Ett genomförandebrev mellan de tre parterna beräknas tas upp för beslut i kommun- och landstingsfullmäktige före sommaren 2006.

Norra station

Under år 2005 har staden köpt Jernhusens fastighet på Norra Station och äger därmed all mark på stockholmssidan. Samarbete pågår mellan kommunerna, och landstinget, Karolinska institutet om gemensamma planeringsförutsättningar. Projektet omfattar bostäder, arbetsplatser, forskning/ utbildning samt service och kultur.

Programsamråd om de gemensamma planeringsförutsättningarna har ägt rum under första hälften av år 2005. Projektet samordnas tidsmässigt med bl.a. Norra Länkenarbetet och utbyggnaden av nytt universitetssjukhus på Karolinska. En förutsättning för projektets förverkligande är att en tillfredställande finansiering kan erhållas.

F.n. utreds om en tidig byggstart är möjlig på delar av stadens mark.

Parker och grönområden

Marknämnden ansvarar för investeringar i parker och grönområden i samband med exploatering. Kontoret har ett uppdrag i budget 2006 att utveckla metoderna för grönkompensation. Kontoret arbetar f.n. tillsammans med miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret med att arbeta fram en rutin för handläggningen av grönmarskompensation i samband med exploatering. Ärendet kommer att redovisas för nämnden under våren 2006.

I budget anvisades 50 mnkr för att möjliggöra grönmarkskompensation vid exploatering på mark som inte ägs av staden samt skapa möjlighet att bygga en ekodukt. En utredning om spridningsvägarna mellan södra och norra Djurgården är inom kort klar.

Stadsdelsnämnderna har ett samlat ansvar för investeringar, drift och underhåll av övriga parker och grönområden förutom vissa kommuncentrala parker som trafikkontoret ansvarar för. Marknämnden har dock en expertroll, i vilken ingår att stå för samordning, helhetssyn och utveckling av stadens gröna frågor och svara för övergripande parkplanering, policy, riktlinjer, ekologisk kompetens m.m. Markkontoret bereder stadsdelsnämndernas och trafikkontorets önskemål om parkinvesteringar åt stadsledningskontoret som underlag för det fortsatta budgetbeslutet. Vid genomförande av större parkinvesteringar ska markkontoret alltid svara för program/projektering, upphandling och anläggning. Under 2006 arbetar markkontoret med ett drygt 30-tal projekt som finansieras via stadsdelsnämndernas budgetar.

Markkontoret svarar vidare för investeringar i och förvaltning av Järva friområde med Hästa gård samt för Riddersviks trädskola.

Parkplaner

Kommunstyrelsen har 2006-01-23 antagit Stockholms parkprogram. Programmet ska fördjupas med lokala parkplaner. Stadsdelsförvaltningarna har ålagts att upprätta dessa under 2006-2007 i samarbete med markkontoret. Två planer har slutförts i år, två pågår och sex föreslås genomföras med specificerade parkinvesteringsmedel.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Miljöprogrammet

Miljöprogrammets sex mål har varit vägledande vid utformningen av nämndens åtaganden. Kontorets åtgärder för att leva upp till stadens miljöprogram och förbättra miljön, innebär ett strategiskt och praktiskt miljöarbete tillämpas både på kort och på lång sikt.

Miljömiljarden

Kontoret har beviljats medel ur den s.k. miljömiljarden för att genomföra totalt 18 miljöprojekt³. Projekten omfattar bl.a. marksanering, restaurering av vattendrag, åtgärder för biologisk mångfald samt utveckling av en miljöbelastningsprofil. En sammanställning av projekten lämnas i bilaga 4.

Miljöarbete inom exploateringsprocessen

När staden upplåter mark för exploatering träffar nämnden flera avtal med byggherren. I dessa avtal ställs krav på byggherren när det gäller att följa stadens styrdokument rörande miljö. Det gäller t.ex. att följa de krav som ställs och att genomföra föreskrivna uppföljningar i program för miljöanpassat byggande och att följa riktlinjerna i stadens dagvattenstrategi. I samband med exploatering på stadens mark genomför kontoret markundersökningar och vid behov efterbehandlingsåtgärder i den omfattning som krävs för att marken ska kunna användas i enlighet med detaljplanens bestämmelser.

Program för miljöanpassat byggande

Kommunfullmäktige godkände i huvudsak i oktober 2005 "Program för miljöanpassat byggande" som är omarbetningar av tidigare benämnt "Program för ekologiskt byggande". Syftet med omarbetningen var bl.a. att göra det mer strukturerat och väl anpassat till byggprocessen samt att förenkla uppföljningsrutiner och uppdatera faktainnehållet.

³ Ett projekt, Årsjön, har avbrutits.

Programmet ställer krav och ger råd till byggherren rörande bl.a. energihushållning, god inomhusmiljö och avfallshantering. I programmet ges instruktioner för hur energiberäkning ska utföras på ett likformigt sätt och metoder för mätning för uppföljning av energianvändning beskrivs. Nya energikrav är formulerade som med medveten planering och projektering är rimliga att uppnå. Kraven har anpassats till olika uppvärmningssystemens prestanda och till energikällornas miljöpåverkan.

Tillämpning av programmet skrivs in som krav i de markanvisningsavtal och exploateringsavtal som upprättas mellan staden och berörda byggherrar. Programmet följs upp under genomförandeskedet i samband med stadsbyggnadskontorets handläggning av byggnadsanmälan enligt Plan- och bygglagen. Vid bostadsbyggande, efter inflyttning i lägenheterna, ska byggherrarna göra en uppföljning av byggnadens energianvändning och inomhusmiljö. Markkontoret har gett utrednings- och statistikkontoret, USK, i uppdrag att upprätta miljöstatistik.

För att stimulera miljöarbetet inom byggandet planeras under 2006 en tävling om bästa miljöanpassade byggnad.

Miljökrav vid upphandling

Gatu- och fastighetsnämnden godkände 2003 miljö- och trafiksäkerhetskrav på entreprenader och tjänster där arbetsmaskiner och fordon ingår. I och med detta ställs miljökrav på arbetsmaskiner som en kvalificerande faktor vid upphandling av bygg- och anläggningsentreprenader. Ett samarbete pågår för att uppdatera och utvidga dessa antagna miljökrav till att gemensamt gälla för Stockholm, Göteborg, Malmö, Vägverket och Banverket.

Energiförbrukning

Energiförbrukningen i staden ska minska och andelen förnybar energi öka.

I programmet för miljöanpassat byggande ges instruktioner för hur energiberäkning ska utföras på ett likformigt sätt. Vidare beskrivs metoder för mätning för uppföljning av energianvändning. Nya energikrav har formulerats som med medveten planering och projektering är rimliga att uppnå. Kraven har anpassats till olika uppvärmningssystemens prestanda och till energikällornas miljöpåverkan.

Marknämnden har beviljats medel från Miljömiljarden för att ta fram ett webbaserat verktyg för miljöutvärdering av byggnadens energianvändning, baserat på en miljöbelastningsprofil som utvecklats i samband med Hammarby Sjöstad.

Minskade avfallsmängder

Anläggningsarbeten genererar stora mängder restprodukter som utgör en betydande potential för återanvändning eller återvinning. Detta har dock hittills skett i begränsad omfattning och den helt övervägande delen går på deponi. Kontoret arbetar med att öka andelen återanvändning av restprodukter och har fått medel beviljade ur den s.k. Miljömiljarden för ett projekt som syftar till att utveckla den verksamheten.

Markkontoret deltar i det arbete som pågår inom staden med att ta fram riktlinjer för dem som planerar, bygger utrymmen för insamling av hushålls- och producentansvarsavfall i Stockholms stad.

Förorenade markområden

Förorenad mark är ett stort problem och ett hinder för bostadsbebyggelse i staden. Avsaknaden av anläggningar som kan behandla eller omhänderta förorenad jord är stort. Gällande gränser för haltnivåer i marken tar inte hänsyn till stadens historiska miljöproblem. De strikta gränsvärdena innebär också ett stort ekonomiskt åtagande som i sin förlängning kan innebära dyrare boende. Gränsvärdena ger även upphov till andra miljöproblem. Ett exempel är behovet av omfattande transporter i samband med sanering då massorna måste transporteras iväg och ersättas med rent material.

Kontoret strävar efter att göra bättre analyser av miljönytta, hälsorisker och kostnader och kommer under året att arbeta vidare med att utveckla strategier för hantering av markföroreningar vid exploatering.

Utredning och projektering pågår inom ett stort antal saneringsprojekt. För vissa av dessa pågår eller kommer ett konkret saneringsarbete att kunna påbörjas. Aktuella projekt som beviljats bidrag ur Miljömiljarden är Kojan på Kungsholmen, Luxparken på Lilla Essingen, Lugnet i Hammarby Sjöstad och Akterspegeln i Gröndal. Andra aktuella projekt är västra delen av Gasverkstomten samt Norra Bantorget.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Stadsdelsförnyelsen

Kommunfullmäktige antog 2003 riktlinjer för stadsdelsförnyelsen, en särskild satsning för att inleda ett långsiktigt lokalt utvecklingsarbete i ytterstaden. Totalt satsas 600 mnkr under perioden 2003-2006. Stadsdelarna har huvudansvaret för utformningen av det samlade lokala utvecklingsarbetet. Marknämnden driver inga egna projekt inom stadsdelsförnyelsen. Kontorets roll är att delta aktivt i arbetet med att biträda stadsdelsförvaltningarna i idé-/programstadiet och därefter med att upprätta program/ projektering/ kalkylering samt att genomföra entreprenaden för de fysiska åtgärder som stadsdelsnämnderna har beslutat. De åtgärder som är kopplade till stadsdelsförnyelsen genomförs inom den befintliga organisationen

Närmare tiotalet projekt kommer att slutföras 2006, projektets sista år. Beskrivning av åtgärderna framgår av Stockholms stads nya hemsida om stadsdelsförnyelsen.

Satsning på mångfald - mot diskriminering

I denna rapport ska nämnderna redovisa hur de arbetat med att synliggöra, motverka och bryta fördomar och diskriminerande strukturer. De metoder som har använts för att synliggöra diskriminerande hinder inom den egna organisationen och de metoder som har använts för att motverka diskriminering inom den egna organisationen samt hur detta följts upp ska redovisas.

Mångfald och jämställdhet i arbetslivet är en viktig del av vår personalpolitik som ska kännetecknas av att medarbetarna behandlas lika, oavsett kön, ålder, sexuell läggning eller etnisk bakgrund. Målet är att skapa en öppen attityd mot alla anställda och att öka professionalismen i rekryteringsarbetet. Kontoret ska genom kunskap och påverkan utveckla metoder för rekrytering och anställning som leder till mångfald och ökad kulturell kompetens bland vår personal.

Arbetet bedrivs utifrån den plan för jämställdhet- och mångfald som nämnden beslutade om i samband med verksamhetsplan 2006.

Kontoret avser att redovisa förslag till en extern jämställdhets- och mångfaldsplan före sommaren.

Ta ansvar för ekonomin

Marknämndens verksamhetsplan upprättades inom den budgetram som kommunfullmäktige beslutat om i budget 2006. I verksamhetsplanen redovisas ökade kostnader och intäkter om +/- 60 mnkr för bedömd volym av uppdragsverksamhet till andra nämnder. Kommunstyrelsen har därefter justerat nämndens budget för detta⁴. Se även bilaga 6.

I verksamhetsplanen aviserades om att budgeten för investeringsprojekten Norra länken (22,2 mnkr) och Västboda bollplan (4,0 mnkr) bör överföras till trafik- respektive idrottsnämnden i samband med tertialrapport 1/2006. Kontoret föreslår att nämnden begär detta.

Delårsrapport

Utfall per den 30 april inklusive periodisering redovisas i bilaga 2 e. Bilagorna kommer utsändas separat före nämndsammanträdet.

Fastighetsförsäljning

Nämndens försäljningsbeting är i budget satt till 500 mnkr. Betinget bedöms kunna komma att uppnås.

Realisationsvinster/-förluster

Det är för tidigt för att göra en bedömning av realisationsvinsten. Kontoret kan dock konstatera att fastighetsförsäljningar totalt sett kommer att ge en realisationsvinst även om försäljningar av småhustomträtter ger en realisationsförlust.

Prognos årsutfall

”**Läsanvisning**”; I bilaga 2 a lämnas en sammanställning över prognosen. I 2 b visas prognosen för driftverksamheten per verksamhet. I bilaga 2 c återfinns avvikelsekommentarer avseende driftverksamheten. I bilaga 2 d lämnas redovisning för internbudget.

Redovisningen avseende investeringar (bilaga 3) omfattar dels projekt över 20 mnkr som kommenteras utförligt, dels projekt understigande 20 mnkr. Redovisningen inleds med ett sammandrag.

Driftverksamheten

MNKR	BUDGET 2006	VP 2006	TERTIAL 1	AVVIKELSE T1/BUDGET
Drift och underhåll	-170,6	-170,6	-170,6	0,0
Avskrivningar	-49,6	-49,6	-49,6	0,0
Internräntor	-1 144,1	-1 144,1	-1 144,1	0,0
Summa kostnader	-1 364,3	-1 364,3	-1 364,3	0,0
Intäkter	1 697,5	1 697,5	1 712,5	+15,0
Driftbudget – netto	333,2	333,2	348,2	+15,0

Driftbudgeten netto redovisas med en positiv avvikelse jämfört med budget om +15 mnkr. Avvikelsen består i ökade intäkter från tomträttsavgälder.

⁴ Justering av budget 2006 och anmälan om redovisade omslutningsförändringar i nämndernas verksamhetsplaner för 2006 (KS 2006-03-08)

Tomträttsavgälder

Prognosen pekar på en ökning om ca 15 mnkr, vilket avser ökade avgäldsintäkter, beroende bl.a. på ett antal förlikningar i kommersiella avgäldsmål. Vidare får staden in högre avgälder än beräknats vid bostadsregleringarna så länge fullmäktiges beslut från 2004 om bostadsavgälderna inte vunnit laga kraft. När detta ärende slutligt avgjorts kommer dock staden att få återbetala en del av dessa avgälder.

Kapitalkostnader

Kostnaden för stadens internränta och för avskrivningar redovisas enligt budget. Kostnaderna baseras dels på tidigare års bas av bokförda markvärden och färdigställda investeringar, dels på tillkommande investeringsprojekt som slutförs och där kostnaden för räntor och avskrivningar därmed ska påbörjas. Den sistnämnda punkten är svårbedömd, dvs. att i förväg prognostisera när detta kommer att ske. Beroende på projekts storlek kan effekterna vara väsentliga. Utvecklingen får följas under året.

Uppdragsverksamhet - omslutningsförändring

Den expertkompetens som nämnden tillhandahåller trafik- och stadsdelsnämnderna ger ökade kostnader med motsvarande intäkter i storleksordningen 60 mnkr. En viss osäkerhet finns i prognosen då den beror på i vilken omfattning andra nämnder kommer att beställa uppdrag.

I samband med stadens bokslut 2005 föreslår stadsledningskontoret att ombudgeteringar tillstyrks avseende förskjutningar av parkprojekt som beställts av trafiknämnden men där stadsdelsnämnderna har budgeten 2006. Inventeringen var dock inte fullständig. För projektet Trissan, Skärholmen uppgick förskjutningarna 2005 till 1,3 mnkr utöver tillstyrkt ombudgetering om 0,1 mnkr.

Investeringsplan

MNKR	BUDGET 2006	VP 2006	TERTIAL 1	AVVIKELSE T1/BUDGET
Investeringsplan – utgifter	-2 063,8	-2 136,7	-2 182,4	-118,6
Investeringsplan – inkomster	137,5	236,6	282,3	144,8
Investeringsplan – netto	-1 926,3	-1 900,1	-1 900,1	26,2

Investeringsplanen redovisas netto på samma nivå som i verksamhetsplan 2006. Den positiva avvikelsen består av hos marknämnden budgeterade medel för Norra länken⁵ (22,2 mnkr) och Västboda BP (4,0 mnkr) som kontoret föreslår att överföras till trafik- respektive idrottsnämnden⁶.

Prognosen för 2007 ligger ca 300 mnkr över ”Nämndens underlag till planering 2007 och inriktning för 2008 och 2009”⁷. Detta beroende på de förskjutningar som nu inträffat under 2006. För 2008 redovisas prognosen på samma nivå som i underlag till planering 2007 -2009. Kontoret återkommer med en ny prognos i samband med tertialrapport 2/2006.

⁵ En budgetjustering föreslås göras för 2006. Gränsdragningsdiskussioner om projektet pågår. Kontoret återkommer om nödvändiga budgetjusteringar för 2007 och 2008 i samband med tertialrapport 2/2006.

⁶ För projektet Gröndalsvägen bör 6,0 mnkr av budgetramarna för år 2007 överföras till idrottsnämnden. Ärendet bordlagt i marknämnden 2006-03-30 § 26.

⁷ Marknämnden 2006-03-09 § 6

För mer detaljerade avvikelser se bilaga 3.

SLUT

Bilagor – Del 1 till kommunstyrelsen

- 2 a Uppföljning av budget 2006
- 2 b Uppföljning av driftbudget per verksamhet
- 2 c Avvikelser mot nämndens driftbudget 2006
- 2 d Uppföljning av internbudget 2006
- 2 e Delårsbokslut per 2006-04-30

- 3 Uppföljning av investeringsplan
- 4: Uppföljning av Miljömiljarden
- 5: Uppföljning av kompetensfonden
- 6: Av KF/KS beslutade budgetjusteringar
- 7: Nämndens redovisning av tillsvidareanställda, månadsavlönade, deltidsanställda

Del 2 till marknämnden

- 1 Förslag till revidering av attestinstruktion