



EXPLOATERINGSKONTORET
STORA PROJEKT

SID 1 (18)
2013-04-22

LÄGESRAPPORT – NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Författare: Staffan Lorentz
Version: T1 2013

UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Ändringar				
Datum	Version	Godkänd av:	Påverkade sidor	Typ av ändring
130425	T1 2013		samtliga	
	v 1.1			
	v 1.2			
	v 1.3			
	v 1.4			
	v 1.5			

INNEHÅLL

LÄGESRAPPORT – Norra Djurgårdsstaden	1
Introduktion	5
Bakgrund	5
Mål och uppdrag.....	5
Uppdrag	5
Mål	5
Effektmål	6
Övergripande viktiga händelser	6
Rapporteringsperioden	7
Kommande period.....	7
Geografiska gränsdragningar	7
Organisation	8
Bemanning.....	8
Ledningsgrupp	8
Organisation för miljöstrategi.....	8
Norra Djurgårdsstaden Innovation.....	8
Styrgrupp	8
Tidplan och milstolpar	9
Plan och byggprocess	10
Avtal.....	10
Ekonomi.....	11
Miljö.....	11
Redovisning utifrån miljöprofileringens sex fokusområden	11
Måluppföljning	12
Hållbarhetsindikatorer där olika nyckelindikatorer redovisas	12
Operationella mål & krav - utvärdering och redovisning av avvikelser	12
Risk och kvalitet	12
Kommunikation	13



Målgrupper	13
Interna målgrupper	13
Externa målgrupper	13
Kommande aktiviteter och löpande information	14
Övriga projektdimensioner	14

INTRODUKTION

Denna lägesrapport avser stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. I kommunfullmäktiges budget 2013 beslutades att exploateringsnämnden två gånger årligen ska återrapportera projektet till kommunstyrelsen utifrån byggande och uppföljning av miljöprogrammet. I uppföljningsanvisningarna anges att uppföljning och avvikelserapportering lämnas i samband med tertialrapport 1 och verksamhetsberättelse utifrån byggande, ekonomi och miljöprogram.

BAKGRUND

Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden är en del av Stockholm som sträcker sig från Hjorthagen i norr till Loudden i söder. Ett flertal stora verksamheter återfinns inom området, såsom Värta-, och Frihamnen, Värtaverket med el- och kraftvärmeproduktion samt Värtagasverket i Hjorthagen och oljedepåerna på Loudden.

Försök till stadsutveckling har påbörjats vid flera tillfällen. Flytt av verksamheter och tävlingar om utformning har diskuterats under flera årtionden. Utvecklingen tog dock inte riktig fart förrän ett flertal principöverenskommelser var landade och beslut om ett övergripande program var fattat i kommunfullmäktige 2002.

MÅL OCH UPPDRAG

Uppdrag

De övergripande målen med Norra Djurgårdsstaden är att möta stadens växande behov av bostäder samt att vara ett föredöme för hållbar stadsutveckling. Detta sker genom att omvandla tidigare industrimark till en attraktiv och levande stadsdel med minst 12 000 lägenheter och 35 000 nya arbetsplatser där innovativ miljöteknik främjas.

Mål

Nedan presenteras projektets övergripande mål och tillvägagångssätt för att nå de ställda målen. Effektmålen beskriver vad som ska uppnås med projektet och är indelade i ekologiska, ekonomiska, sociala mål samt mål för den fysiska utformningen i området. I övriga styrdokument finns även projektmålen redovisade, som beskriver tillvägagångssätt, hur det i projektet arbetas för att målen ska nås.

Effektmål

Ekonomiska mål

- En stadsdel som planeras och utformas för att tillvarata och långsiktigt hushålla med samhällets resurser.
- En stadsdel som byggs och förvaltas kostnadseffektivt.
- En stadsdel som möjliggör ett gott företagsklimat.
- En stadsdel där innovativa lösningar visas upp som profilerar Stockholm som en hållbar stad.

Mål för fysisk utformning

- En välintegrerad stadsdel med goda kommunikationer.
- En tillgänglig, vacker och omsorgsfullt gestaltad stadsdel där den värdefulla stads- och landskapsbilden tillvaratas.
- En stadsdel med robust struktur anpassad för att kunna möta framtida behov.
- En stadsdel som stärker och utvecklar områdets kvalitéer och tillvaratar kulturhistorisk bebyggelse.

Ekologiska mål

- En stadsdel där biologisk mångfald och ekologiska värden värnas.
- En stadsdel som är anpassad till framtida klimatförändringar.
- En resurssnål stadsdel med låg miljöpåverkan.

Sociala mål

- En stadsdel med varierat utbud av kommersiell och social service.
- En stadsdel med god tillgång till park- och grönområden samt platser för rekreation och kultur.
- En stadsdel som främjar social mångfald och integration.
- En säker, attraktiv och levande stadsmiljö som kan användas av alla.
- Goda möjligheter till deltagande och insyn för berörda i formandet av stadsdelen.

Under 2013 pågår en genomgång av de mål som anges för projektet i en rad olika styrdokument och som sker kopplat till förtydligande av projektets miljö- och hållbarhetsmål samt dess stadsbyggnadsstrategi.

ÖVERGRIPANDE VIKTIGA HÄNDELSE

Projektet har sedan framtagandet av de första detaljplanerna fokuserat på att få fram lagakraftvunna tillstånd för lov, planer och tillstånd, samt genomförande av markrening och etablering av erforderlig infrastruktur inför byggherrarnas byggstart. Efter beslutet om

att Norra Djurgårdsstaden ska vara miljöprofilerat har omfattande resurser lagts på att etablera en organisation och arbetssätt för detta samt framtagande av miljö- och hållbarhetsprogram, handlingsprogram, krav och uppföljningsmodeller m.m.

Under 2012 och 2013 har ett flertal större händelser skett. Ca 40 byggherrar är markanvisade varav några för två eller tre projekt. De första nyinflyttningarna har skett i Hjorthagen. Norra Djurgårdsstaden Innovation har bildat en egen enhet under avdelningen Stora Projekt. Program för Södra Värtahamnen har godkänts och reviderade genomförandebeslut finns för Värtapiren, Hamnpåfarten samt reviderade inriktningsbeslut för Södra Värtahamnen och Valparaiso. Uppdrag finns att lösa industribullerfrågans komplikationer för stadsutveckling på nationell nivå. För Spårväg city har Trafikförvaltningen (tidigare SL) erhållit genomförandebeslut och tecknat principöverenskommelse med staden. Fortum har påbörjat byggande av nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk (BIO KVV).

Rapporteringsperioden

Denna rapport är den första sedan beslutet i kommunfullmäktiges budget 2013, lägesredovisning ska lämnas två gånger per år.

Kommande period

Markanvisningar för kontor i Södra Värtahamnen. Markanvisningar för skola, scen, idrottshall, verksamheter m.m. i gasverket. Genomförandebeslut för Ängsbotten och Gasklocka 3 och 4. Byggstart för Bobergsgatan. Byggstart för Värtapiren. Driftstart av logistikcenter i Ropsten. Fortsatta byggstartar Västra och inflyttningar i Norra 1. Färdigställande av måldokument som tolkar det övergripande miljö- och hållbarhetsprogrammet. Utveckling av konceptuell kretsloppsmodell (vidareutveckling av Hammarby Sjöstadsmodellen). Färdplan för en klimatpositiv NDS 2030 (inom ramen för Clinton Climate Initiative). Genomförande av kompetensprogram för aktuella detaljplaner, samt upprättande av uppföljningsdatabas.

GEOGRAFISKA GRÄNSDRAGNINGAR

Norra Djurgårdsstaden omfattar Gasverksområdet och Värta- och Frihamnen och innehåller redan nu såväl boende som verksamheter. Norra Djurgårdsstaden angränsar till bebyggelsen i Gärdet, till Kungliga Nationalstadsparken på Södra och Norra Djurgården och till Lilla Värtan. Staden är huvudsaklig markägare.

Området i grovt indelat där Hjorthagen omfattar bebyggelse fram till 2022. Södra Värtahamnen 2013-2023. Frihamnen, Containerhamnen och Loud den 2015-2030.

ORGANISATION

Bemanning

Projektet sorterar under exploateringsnämnden, och bemannas från bland annat exploateringskontoret, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret. Organisationen är uppdelad på planering och genomförande för de olika programområdena Hjorthagen och Södra Värtahamnen, med Frihamnen/Loudden i avvaktan på avveckling av dagens verksamheter, samt stöd- och stabsfunktioner. Från exploateringskontoret deltar nio anställda. Till stor del anlitas konsulter som idag uppgår till ca 30 på heltid.

Ledningsgrupp

Norra Djurgårdsstadens ledningsgrupp leds av projektchef med deltagande från chefer för planering respektive genomförande i Värtan och Hjorthagen, miljösamordnare, verksamhetskoordinator, stadsbyggnadskontorets planansvarige för Norra Djurgårdsstaden samt Norra Djurgårdsstadens kommunikatör.

Organisation för miljöstrategi

Som stöd för att genomföra den satsning för att projektets miljöprofil finns en miljöstrategiorganisation där förslag till krav och åtgärder för staden och andra inom projektet utreds, i enlighet med Norra Djurgårdsstadens miljöprogram. Här sker sammanlänkningen av miljöprofileringen och projektet. Exploateringskontoret har drivit miljöstyrningsprocessen genom fokusgrupper, miljöprofilgrupp, styrgrupp, forskningsprojekt m.m. Det förvaltningsöverskridande samarbetet samt samverkan mellan miljö- och projektorganisationen har lett till tydligare arbets- och ansvarsstrukturer.

Norra Djurgårdsstaden Innovation

Inom avdelningen för Stora Projekt återfinns Norra Djurgårdsstaden Innovation, vilket är stadens verktyg att tillsammans med verksamma aktörer visa upp, samarbeta, testa och utvärdera åtgärder inom hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden. Norra Djurgårdsstaden Innovation är projektets huvudsakliga kanal för besökare inom hållbart stadsbyggande och miljöteknik.

Styrgrupp

Projektets styrgrupp består av förvaltningscheferna från miljöförvaltningen, exploateringskontoret, trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och Östermalms stadsdelsförvaltning. I styrgruppen ingår även Vd:n för Stockholms Hamnar AB samt stadsledningskontorets controller och därutöver deltar avdelningschefen för Stora Projekt.

TIDPLAN OCH MILSTOLPAR

Nedan redovisas en översiktlig tidplan för Norra Djurgårdsstaden, innehållande tidpunkt för byggherrars/aktörers egna tidigaste byggstart och egna första inflytt/drifftagande.

Notera att tider och skeden i de flesta fall egentligen är överlappande.

	ÅR													
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	- 2030
Norra 1	BYGGNATIONSPERIOD	INFLYTTNING	INFLYTTNING	INFLYTTNING										
Västra		BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	INFLYTTNING	INFLYTTNING	INFLYTTNING	INFLYTTNING							
Gasverket			BYGGNATIONSPERIOD	INFLYTTNING	INFLYTTNING	INFLYTTNING	INFLYTTNING	INFLYTTNING						
Norra 2				BYGGNATIONSPERIOD	INFLYTTNING	INFLYTTNING								
Ängsbotten				BYGGNATIONSPERIOD	INFLYTTNING									
Gasklocka 3 och 4					BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	INFLYTTNING	INFLYTTNING						
Brofästet						BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	INFLYTTNING						
Kolkajen							BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	INFLYTTNING					
Tjarkajen							BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	INFLYTTNING	INFLYTTNING				
Ropsten								BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	INFLYTTNING	INFLYTTNING			
Bygglogistikcenter		BYGGNATIONSPERIOD	KLAR											
Värtapiren		BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	KLAR								
Värtaterminalen				BYGGNATIONSPERIOD	KLAR									
Hamnpåfarten			BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	KLAR									
Kv. Valparaiso					BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	INFLYTTNING	INFLYTTNING					
Brest											BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	INFLYTTNING	
Hangö									BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	INFLYTTNING			
Neapel						BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	INFLYTTNING						
Narvik											BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	INFLYTTNING	
Pireus					BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	INFLYTTNING							
Stralsund						BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	INFLYTTNING						
Hamburg									BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	INFLYTTNING			
Reval						BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	INFLYTTNING						
Bristol					BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	INFLYTTNING							
Antwerpen					BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	INFLYTTNING	INFLYTTNING					
Kv. Hull						BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	INFLYTTNING						
Studentfartyg					BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	INFLYTTNING							
Frihamnen						BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD
Containerhamnen							BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD
Loudden									BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD	BYGGNATIONSPERIOD

BYGGNATIONSPERIOD
INFLYTTNING
KLAR

Plan och byggprocess

Detaljplaner finns lagakraftvunna för Värtapiren, Norra 1 och Västra. Ytterligare 15 detaljplaner är påbörjade för bostäder, handel, kontor eller anläggningar, samt järnvägsplan för Spårväg City. Planprogram har upprättats för Hjorthagen och Södra Värtahamnen och kommer att göras för Frihamnen, Containerhamnen och Loudden.

Ca 4 000 lägenheter finns nu markanvisade i Hjorthagen och ca 300 000 kvm kontor, handel och verksamheter. Projektet kommer att ha en utbyggnadstakt om ca 500 lägenheter per år. Denna kan komma att utvecklas beroende på marknadsläge, upplåtelseformer och projekttyp. I nuläget är ca 600 studentlägenheter markanvisade i Hjorthagen. Fördelningen hyresrätt respektive bostadsrätt har hittills varit 50/50. De första 2 000 lägenheterna markanvisades med tomträtt oavsett upplåtelseform. I de två senaste etapperna har anbuds-tävlingar genomförts. Den första nya förskolan tas i drift i april 2013 och planering pågår för skola, idrottshall, scen och de övriga verksamheterna som kommer att inrymmas i gasverket. I Frihamnen är ca 500 studentlägenheter markanvisade på ett fartyg. Samtliga kontor och annan verksamhet är direktanvisade. 16 byggherrar har pågående byggnation för bostäder m.m. i Hjorthagen varav de allra tidigaste redan är klara. Inflyttning har skett i ca 200 lägenheter.

För närvarande pågår fem entreprenader som över tid omsätter ca 43 mnkr per månad, innehållande markrening, torg, pir och kaj samt finplanering m.m. Samtidigt pågår även byggnationer av infrastruktur av Trafikverket (TrV) och Fortum m.fl.

Avtal

Projektets ramverk formas av de avtal som tidigare tecknats mellan staden och övriga aktörer i eller vid Norra Djurgårdsstaden, såsom Hamnen, Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Trafikverket, SL, Fortum, Lidingö, samt genom kontoret och andra förvaltningar.

Samtliga delprojekt omfattas av de i exploateringsprocessen förekommande avtalen, markanvisning och avtal om genomförande samt försäljnings-, eller upplåtelseavtal. För de projekt som startats efter beslutet om miljöprofilering biläggs även ett handlingsprogram med krav och åtgärder rörande miljö- och hållbarhet. I nuläget finns 14 etapper eller projekt där handlingsprogram tecknats med en eller fler aktörer.

Av kommande avtal kan nämnas:

- Uppgörelse mellan staden och Trafikverket rörande bangårdarna i Värtan
- Avtal mellan staden, Hamnen och Fortum rörande tillägg till Ramavtal för Hjorthagen omfattande bland annat arrende och markfrågor i Energihamnen och vid Värtaverket
- Avtal mellan staden och Hamnen rörande markfrågor i Frihamnen

- Avtal mellan staden och Trafikförvaltningen rörande utbyggnaden av Spårväg City

Längre fram kommer avtal rörande avveckling och markrening i Loudden och i Containerhamnen.

EKONOMI

I bilaga 1 och 2 redovisas rörande exploateringsnämndens utgifter avvikelse mellan projektets prognos i verksamhetsplan respektive reviderade prognos i tertialrapporten för år 2013, 2014 och 2015, respektive avvikelse mellan genomförandebeslut/inriktningsbeslut och projektets slutprognos. I övrigt hänvisas till stadens ordinarie budgetuppföljning.

MILJÖ

Redovisning utifrån miljöprofileringens sex fokusområden

Ett behov av vidareutveckling av miljöarbetet har identifierats. Som första åtgärd har en översyn av miljö- och hållbarhetsprogrammet gjorts och en tolkning av vision, mål och åtgärder pågår.

Översynen har bland annat visat att:

- Riktlinjer för en grönstruktur och dagvattenhantering i världsklass har tagits fram.
- Kravställning på byggherrar (energieffektivitet och förnybar produktion av energi) understödjer ett energisystem i världsklass.
- Den utmaning för vidareutveckling av sopsugssystemet som finns är behovet av en effektiv ägandestruktur för långsiktigt drift och utveckling.
- För att optimera energiproduktionen (biogas) av matavfall för produktion av biogas som finns behöver insamlingsystemet effektiviseras. Stockholms VA-system samlar in och renar avloppsvatten. Utmaningen är att sluta kretsloppet och få en hållbar återföring av växtnäring till jordbruket.
- För att åstadkomma ett hållbart transportsystem krävs en radikal omställning vad gäller användning av gatuutrymmet, val av transportslag och bränslen.
- Kravställning på byggherrarna understöder pågående arbete att eliminera oönskade produkter i byggnader och anläggningar.
- För att uppnå världsklass måste verktygen för ett framgångsrikt medborgardeltagande vidareutvecklas. Arbetet med att miljöprofilera offentliga verksamheter har inletts för förskoleverksamheten.

Måluppföljning

HÅLLBARHETSINDIKATORER DÄR OLIKA NYCKELINDIKATORER REDOVISAS

KTH:s arbete med en dynamisk uppföljningsmodell och indikatorer har inte lett till önskat resultat och samarbetet har avbrutits.

Staden utvecklar ett uppföljningsverktyg som ska säkerställa att mål och krav uppnås. Ambitionen är att verktyget även ska kunna användas för uppföljning av stadens övriga projekt i andra stadsdelar. Parallellt med detta kommer framtagandet av indikatorer att startas.

OPERATIONELLA MÅL & KRAV - UTVÄRDERING OCH REDOVISNING AV AVVIKELSER

Uppföljning har skett utifrån byggherrarnas frivilliga åtaganden i Norra 1 och Västra och den visar att byggherrarna har varit ambitiösa.

Konstaterade avvikelser 2012:

- Inget sorterande avloppssystem i Hjorthagen
- Byggherren i Antwerpen har undantagits från kravet om sorterande avloppssystem samt fått beviljat högre P-tal för bil
- Fortum byter till biobränslebaserat kraftvärmesystem senast 2030, fossilbränslefritt går dock ej att uppnå p.g.a. fossil andel i sopor (plast)

RISK OCH KVALITET

För samtliga projekt genomförs en riskanalys i samband med kalkylering inför genomförandebeslut. Riskanalysen följs upp under projektering och sammanställs för respektive entreprenad del som en del i det ekonomiska prognosarbetet. Risker utgår sedan successivt under projektet och när en entreprenad är avslutad är riskerna närmast noll. Varje risk är förenad med en kostnad. För byggherrars samordnade och stadens egna arbeten pågår ett omfattande arbetsmiljöarbete i syfte att minimera tillbud och skador.

Kvalitetssäkring genomförs övergripande och för varje delprojekt. Övergripande arbetar projektet med en genomförandeplan och kvalitetssäkring av ekonomin genomförs genom tydliga rutiner för mängdavgivning, underrättelser (UR) och ändringshantering (ÄTA). Ett verktyg för att förbättra den ekonomiska kvalitetssäkringen har tagits fram. Utökade krav och tydliggörande av miljökrav i en s.k. ”MEG” (miljökrav i entreprenadens genomförande) och även kvalitetskrav i en s.k. ”KEG” (kvalitetskrav i entreprenadens genom-

förande) har utarbetats. Synpunkter har lämnats på upphandlingsdokument och förfarande och förbättringar sker kontinuerligt.

KOMMUNIKATION

I projektet Norra Djurgårdsstaden finns en kommunikationsplan och en aktivitetsplan framtagen för 2013. Vid behov tas projektspecifika kommunikations- och aktivitetsplaner fram separat.

Norra Djurgårdsstaden har ett omfattande antal intressenter som på olika sätt kan få långtgående inverkan på projektets framgång.

Målgrupper

Under 2013 genomförs en mängd kommunikationsinsatser som riktar sig till våra olika målgrupper. Projektet har inplanerade möten under våren som vänder sig till boende och närboende som handlar om nya entreprenader och trafiklösningar inom stadsdelen, sådant som har direkt inverkan på medborgarnas vardag. Projektet samarbetar med markanvisade byggbolag och ordnar bland annat ett öppet hus i september för människor som funderar på att flytta till Norra Djurgårdsstaden eller bara är allmänt intresserade av stadens utveckling. Under 2012 arrangerades två öppna hus som vardera lockade omkring 2 000 besökare och fick stort genomslag i media.

INTERNA MÅLGRUPPER

Projektets medarbetare samt berörda tjänstemän och politiker inom Stockholms stad. Här ingår även Östermalms stadsdelsförvaltning och stadens berörda bolag.

EXTERN MÅLGRUPPER

Offentliga aktörer

Myndigheter och kommuner (nationellt och internationellt), fackliga organisationer.

Privata aktörer/bolag

Näringsliv, såväl globala företag som driver FoU-projekt inom Norra Djurgårdsstaden Innovation, som etablerade lokala företag i området samt byggherrar, mäklare, arkitekter.

Allmänhet och intresseorganisationer

Medborgare, boende och arbetande (främst Hjorthagen, Gärdet, Lidingö).

Besökare/delegationer

Nationella och internationella besökare, allt ifrån skolklasser och företag till politiker och tjänstemän på alla nivåer.

Opinionsbildare

Exempelvis lokala, regionala och nationella medier samt i viss mån ideella organisationer.

Kommande aktiviteter och löpande information

Hemsidan www.stockholm.se/norradjurgardsstaden är projektets prioriterade kanal och har cirka 7 000 besökare varje månad. Hemsidan uppdateras flera gånger i veckan och ska alltid innehålla korrekt fakta, de senaste besluten och dokumenten, aktuellt arbete, illustrativa kartor och kontaktuppgifter.

Ett nyhetsbrev går ut till boende och intresserade fyra gånger per år. Vi anordnar också boendeinformation, där projektet bjuder in nyinflyttade för att ta del av information och för att kunna ställa frågor direkt till kommunens tjänstemän. Vid behov delar vi ut information direkt i brevlådan hos de boende i stadsdelen. Nya boende får kontinuerlig information om pågående arbeten i deras område direkt i brevlådan.

Projektet tar emot delegationer som intresserar sig för stadsdelen. Under 2012 tog projektet emot ca 200 delegationer. Kommuner, politiker, myndigheter, skolor och journalister, såväl nationella som internationella delegationer tas emot. Delegationer tas emot löpande under hela året.

Under våren och sommaren genomför projektet ett samarbete med KTH:s arkitekturskola kring en utställning om hållbara material. Dessutom invigs Europas största bygglogistikcenter, första spadtag tas för Värtapiren och detaljplanen för Gasklocka 3 och 4 ställs ut enligt planeringen. Dessa aktiviteter, med flera, planerar projektet kommunikation för.

Projektet arbetar proaktivt mot media för händelser som berör projektet och har etablerat ett bra samarbete med lokaltidningen Östermalmsnytt som är en viktig kanal gentemot boende och verksamma.

ÖVRIGA PROJEKTDIMENSIONER

Omfattningen av projektet har reviderats till 12 000 lägenheter och 35 000 arbetsplatser.

Bilaga 1

Projekt	Utfall mnkr		VP-Prognos 2013 mnkr			T1 Prognos 2013 mnkr			Avvikelse VP 2013 och T1 2013 mnkr		
	tom 2012	2013	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Hjorthagen Västra	291,5	8,1	106,8	64,7	90,7	99,1	70,7	90,3	-7,7	6,0	-0,4
Hjorthagen Norra 2	44,9	16,5	77,7	35,9	52	75,2	39,4	60,5	-2,5	3,5	8,5
Gasverksområdet	38,8	2,3	25,8	106,5	123,1	20,4	76,5	156,3	-5,4	-30	33,2
Hjorthagen sopsug	19,3	0,4	5,3	4,9	42,8	7,1	7,1	42,6	1,8	2,2	-0,2
Bobergsgränd	18,6	0,5	61,9	29	100,6	46,1	36,6	53,8	-15,8	7,6	-46,8
Hjorthagen Brofästet	4,1	0,2	10,0	30,5	71,1	6,0	30,5	73,9	-4	0	2,8
Ängsbotten	10,9	2,6	18,1	84,0	51,3	19,2	106,2	108,9	1,1	22,2	57,6
Ropsten	1,6	0,2	1,0	1,8	14,0	1,7	2,3	14,6	0,7	0,5	0,6
Kolkajen	0,1	0,0	2,9	6,0	6,3	2,9	6,0	6,3	0	0	0
Tjärkajen	0,0		0,02	0,1	1,2	0,02	0,1	1,2	0	0	0
Gasklocka 3 & 4	10,8	0,3	7,0	36,4	46,1	7,1	37,6	47,2	0,1	1,2	1,1
Bygglöstikcenter Hjorthagen	15,0	6,8	10,0	2,6	0,8	11,6	0,9	0,8	1,6	-1,7	0
Hjorthagen Norra 1	1 322,2	2,7	45,4	84,9	34,1	39,7	94,8	35,0	-5,7	9,9	0,9
Jackproppen		0,0				0,7	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3
Starkströmmen		0,0				0,6	1,4	0,9	0,6	1,4	0,9
Totalt Hjorthagen	1 777,9	40,6	371,92	487,3	634,1	337,42	510,4	692,6	-34,5	23,1	58,5

Värtapiren	167,3	7,0	330,2	821,5	585,5	270,0	942,2	758,2	-60,2	120,7	172,7
Södra Värtan	50,1	3,5	13,0	55,4	178,6	20,3	108,8	173,1	7,3	53,4	-5,5
Valparaiso	77,8	0,5	10,0	35,2	308,1	5,0	31,7	225,6	-5	-3,5	-82,5
Hamnpåfarten	8,4	0,7	39,5	151,7	214,4	9,0	36,2	203,4	-30,5	-115,5	-11
Totalt Värtahamnen	303,6	11,7	392,7	1063,8	1286,6	304,3	1118,9	1360,3	-88,4	55,1	73,7
Energhamnen	8,2	0,1	1,9	5,3	6,0	0,8	17,4	6,6	-1,1	12,1	0,6
Frihamnen	6,2	0,2	2,0	4,4	3,5	2,3	5,1	5,3	0,3	0,7	1,8
Studentbåten						0,1	0,2	1,1	0,1	0,2	1,1

Bilaga 2

Planeringsprojekt	Budget		Bokfört t.o.m. 2012		Prognos VP 2013		Prognos T1 2013		Avvikelse budget VP		Avvikelse budget T1	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster
H9394710 Södra Värtan	1 920 000		50 135	764	1 784 028		1 698 246		135 972		221 754	764
H9394711 Valparaiso	2 280 000		77 753	142	2 238 993		2 174 283		41 007		105 717	142
H8001101 Gasverksområdet			38 793	96	484 349		476 209		-484 349		-476 209	96
H8800596 Gasklocka 3 & 4			10 840	64	138 404		138 725		-138 404		-138 725	64
H8001580 Ängsbotten			10 907	4	213 954		291 654		-213 954		-291 654	4
H8001608 Ropsten			1 609		178 419		192 038		-178 419		-192 098	
H8001530 Brofästet			4 089		337 554		321 618		-337 554		-321 618	
H8001805 Kolkajen			73		447 036		441 013		-447 036		-441 013	
H8001806 Tjärkajen			40		323 527		308 133		-323 527		-308 133	
H8002058 Jackproppen							41 484				-41 484	
H8002075 Starkströmmen							20 449				-20 449	

Genomförandeprojekt																	
H9394712	Hamnpåfarten	890 000		8 413		902 084				886 779				-12 084			3 221
H8001166	Värtapiren	2 185 000		167 311	27	2 247 911				2 271 059				-62 991	27		-86 059
H9298600	Hjorthagen																
Norra 1		1 512 900	174 000	1 322 185	116 778	1 502 411	120 450			1 507 828	120 378			10 459	-53 550		5 072
H8001015	Hjorthagen																
Västra		653 000	39 000	291 541	12 255	621 956	32 513			606 502	32 115			31 404	-6 487		46 498
H8001439	Hjorthagen																
sopsug		110 000	110 000	19 344		113 104	120 673			111 964	97 716			-3 104	10 673		-1964
H8001479																	
Bobergsgata		380 000		18 611	174	379 687				369 323				313	174		10 677
H8001836																	
Bygglogistikcenter		40 700	36 800	15 005		37 605	36794			36448	36 072			3 095	-6		4252
H8001100	Hjorthagen																
Norra 2		281 000	10 000	44 859	73	279 936	10 417			279 683	10 300			1 064	417		1 317

Utredningsprojekt																	
H9394100	Energihamnen			8 179	29	28 194				40 181				-28 194	29		-40 181
H9394720	Frihamnen			6 232	3	18 471				76 355				-18 471	3		-76 355
H8002050	Studentbåten									11 646							-11 646