



Exploaterings-
nämnden

Verksamhets-
plan 2016



Stockholms
stad

stockholm.se/vaxer

Verksamhetsplan 2016 för exploateringsnämnden.....	3
Inledning.....	3
1. Ett Stockholm som håller samman	4
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar.....	4
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo.....	6
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	11
2. Ett klimatsmart Stockholm	12
2.1 Energianvändningen är hållbar	12
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade.....	13
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	15
2.5 Stockholms miljö är giftfri.....	16
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.....	17
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	17
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad.....	18
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	19
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	20
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	21
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika.....	21
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	22
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla.....	25
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	26
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning.....	27
Nämndens ekonomiska förutsättningar	28
Investeringar	31
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	33
Övrigt.....	33
Särskilda redovisningar	34
Kvalitetsarbete	34
EU-positionspaper	34
Väsentlighet- och riskanalys och internkontrollplan	35
Bilagor	36



Verksamhetsplan 2016 för exploateringsnämnden

Inledning

Exploateringsnämnden ansvarar för markförvaltning och markexploatering inom stadens gräns. Nämnden ansvarar också för den mark staden äger utanför stadens gräns som ska exploateras och i de fall den ska avyttras. Nämnden ansvarar även för frågor om förvärv, överlåtelse eller upplåtelse av fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter.

Exploateringsnämnden ska genomföra gällande detaljplaner för gator, vägar, torg, parker och andra allmänna platser på stadens mark och på annan mark som nämnden förvaltar. Nämnden ska även samverka i arbetet med att utveckla planeringen för stadens framtida bostadsförsörjning tillsammans med berörda nämnder och kommunstyrelsen. Nämnden ansvarar vidare för myndighetsutövning i hamnfrågor.

Sammanfattning

I takt med att Stockholm växer ställs krav på att fler bostäder byggs. Stadens långsiktiga mål om att bygga 140 000 lägenheter till 2030 har kompletterats med ett mål om att bygga 40 000 lägenheter fram till 2020. Ett kraftigt bostadsbyggande är nämndens främsta prioriterade uppgift. Det ska byggas en variation av bostäder som alla Stockholmare har möjlighet att efterfråga. Minst hälften av det som byggs ska vara hyresrätter. Bostäder för unga, studenter och andra grupper som står långt ifrån bostadsmarknaden ska prioriteras. Nämnden fokuserar på projekt som bedöms vara realistiska att genomföra under mandatperioden utifrån projektens beslutsläge, måluppfyllelse och ekonomi. Målet för 2016 är att nämnden ska markanvisa minst 8 000 lägenheter. Denna målsättning ska succesivt höjas de kommande åren. För att säkerställa en långsiktigt hållbar tillgång på bostäder för studenter ska exploateringsnämnden markanvisa minst 700 nya studentlägenheter per år. I takt med bostadsbyggandet ska nämnden skapa förutsättningar för en utbyggd offentlig service genom markanvisningar för bland annat skola, idrott och sociala behov.

Verksamhetsplan 2016 innehåller en stor mängd bostadsprojekt omfattande totalt ca 129 000 lägenheter som befinner sig i olika planerings- och genomförandefaser. Utbyggnad och planering av de stora stadsutvecklingsområdena pågår t.ex. Årstafältet, Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden men också kompletteringar av Stockholms befintliga stadsmiljöer.

Exploateringsnämnden är ansvarig för arbetet att utveckla stadens miljöprofilområden. Norra Djurgårdsstaden, som deltar i Clinton Climate Initiative, CCI, och Västra Liljeholmen, är större miljöprofilområden där ny miljöteknik och god planering kan visa vägen för hållbara lösningar och goda stadsmiljöer.

Ett högre invånarantal ökar trycket på stadens parker, grönområden och vattenspeglar. Arbetet med att inrätta naturreservaten Årstaskogen inklusive Årsta holmar, Älvsjöskogen och Kyrkhavn fortskrider enligt plan. Arbetet har påbörjats med att upprätta naturreservat i

Rågsveds friområde. Förutsättningarna för att göra Norra och Södra Djurgården samt Lillsjön till naturreservat ska utredas.

Exploateringsnämndens markförvaltning, dvs. förvaltningen av tomträtts- och arrendemark, ger betydande intäkter för staden, ca 2,4 mdkr för år 2016.

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Stockholm är en stad som får alla att växa. Här har alla barn och vuxna framtidstro och möjligheter att förverkliga sina liv. Den offentliga välfärden är en grund för livskvalitet och trygghet för stockholmarna under livets alla skeden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Stockholm ska vara en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar. Stadens offentliga rum ska vara av hög kvalitet och erbjuda parker och torg som är inbjudande och levande.

Risk- och sårbarhetsanalyser ska göras i enlighet med stadens trygghets- och säkerhetsprogram.

Exploateringsnämndens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål ska uppnås. Till grund för bedömningen ligger främst arbetet med nämndens alla projekt i hela staden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År

Nämndmål:

I ett snabbt växande Stockholm utvecklar exploateringsnämnden levande och trygga stadsmiljöer

Översiktsplan och Vision 2040

I stadens översiktsplan presenteras ett antal strategiska samband och tyngdpunkter pekas ut. Översiktsplanen innebär att ett växande Stockholm blir ett på många ställen tätare och mer sammankopplat Stockholm. En tätare stad medför alltmer komplicerade plan- och byggprocesser vilket ger ökat fokus på planering i tidiga skeden. Stadsbyggnadsnämnden tar fram program för tyngdpunkter, stadsutvecklingsområden och för större detaljplaneområden. Översiktsplanen ska revideras under 2016.

I takt med bostadsbyggandet ska nämnden skapa förutsättningar för en utbyggd offentlig service genom markanvisningar för bland annat skola, idrott och sociala behov. I samband med detta genomför exploateringsnämnden detaljplaner för gator, vägar, torg, parker och

andra allmänna platser. Utbyggnaden av den allmänna platsmarken leder bland annat till att staden byggs ihop med gröna samband.

Komunfullmäktige godkände den 19 oktober 2015 förslag till en ny långsiktig vision för staden: Vision 2040 – ett Stockholm för alla. Visionen är utformad i enlighet med de mål för en hållbar utveckling som fullmäktige lagt fast i budget samt en förnyad analys av de långsiktiga trenderna för staden. Ärendet är nära sammankopplat med riktlinjer för lokala utvecklingsplaner där det tydliggörs hur den övergripande visionen ska omsättas i praktiken, lokalt och i dialog med invånare och lokala intressenter. Lokala utvecklingsprogram ska tas fram av alla stadsdelsnämnder men det är särskilt viktigt att staden fokuserar på de områden som har störst utmaningar. Många av stadens facknämnder har stor inverkan på de lokala förhållandena i stadsdelarna. Facknämnder ansvarsområden kan bland annat avse att delta med sina respektive kompetenser i stadsbyggnadsnämndens områdesplanering.

Kommunfullmäktige antog i november 2013 programmet ”Kultur i ögonhöjd - För, med och av barn och unga. Arbetet med barn och ungas delaktighet startades som en del i uppdraget att arbeta efter ”Kultur i ögonhöjd”. I detta arbete med barn och ungas delaktighet organiserades ett nätverk, ”Staden i ögonhöjd”, med medarbetare från olika förvaltningar och där exploateringskontoret deltar, med fokus på stadsutvecklingsfrågor. I underlagen till beslut om exploateringsprojekt redovisas påverkan på barn och deras livsmiljö. Ett arbete pågår i nätverket med att utveckla redovisningen och att ta fram riktlinjer för hur barnkonsekvensanalyser ska användas vid exploatering.

Exploateringsnämnden ansvarar för att leda och organisera det operativa arbetet med stadsutvecklingsområdet City. I detta arbete deltar även trafiknämnden och stadsbyggnadsnämnden. Strategi för medfinansiering från privata fastighetsägare kommer att tas fram.

Exploateringsnämnden deltar i stadens arbete med att utveckla ytterstaden. Nämnden har deltagit i stadens arbete med Järvalyftet. Nya E18 vid Järvafältet innebär bland annat två överdäckningar med ny bostadsbebyggelse vid Rinkeby och vid Tensta. De senaste åren har antalet bostäder i Söderort ökat. I stadens arbete med att utveckla söderort har ett viktigt mål också varit att få till fler arbetsplatser. Satsningarna på Tyngdpunkt Farsta och Söderstaden spelar en viktig roll i den utvecklingen både vad gäller bostäder och arbetsplatser. Visionen för Tyngdpunkt Farsta har drivits kontinuerligt sedan 2011. Arbetet har bland annat bedrivits genom att ta initiativ och skapa samverkan mellan olika partners, för att skapa fler arbetsplatser, stärka handels- och mötesplatsen, skapa ett attraktivt boende och levande stadsliv. För Söderstaden har exploateringsnämnden tillsammans med stadsbyggnadsnämnden startat programarbete. Ett projekt med enkla och flexibla byggrätter i Skärholmens stadsdelsnämndsområde med ambitionen att över 4 000 nya bostäder ska byggas har påbörjats. Nya arbetsmetoder ska prövas för att skapa ett varierat och omfattande bostadsbyggande med höga kvalitéer till rimliga priser.

Ytterligare exempel på projekt inom söderort är Årstafältet som är ett stadsutvecklingsprojekt med 5 000-6 000 bostäder.

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

De viktigaste delarna i säkerhetsarbetet enligt ”Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016” är:

- Det förebyggande arbetet
- Krishantering, kontinuitet och kriskommunikation
- Utvärdering och lärande

Programmet förutsätter att rutiner, processer och organisation utarbetas för säkerhetsarbetet. Information, utbildning och övningar är viktiga inslag.

Stadens årliga analyser görs i tre steg: Grundläggande, Utvecklad och Fördjupad beroende på hur kritisk verksamheten är. Syftet är att öka stadens möjligheter att klara extraordinära händelser så bra som möjligt samt att förebygga oönskade händelser.

Exploateringsnämndens och kontorets säkerhetshantering och förmåga att hantera en kris vidareutvecklas successivt utifrån bland annat de risk- och sårbarhetsanalyser jämte åtgärdsförslag som årligen tas fram.




För att förbättra krishanteringsförmågan avser kontoret att genomföra en krisledningsövning på ledningsnivå. Vidare är avsikten att informera alla medarbetare om kontorets förebyggande säkerhetsarbete inklusive brandskyddsrutiner, stadens incidentrapporteringssystem och rutiner kring detta samt försäkringar. Under 2015 har förvaltningarna i Tekniska nämndhuset påbörjat ett gemensamt arbete om det systematiska brandskyddsarbetet. Detta fortsätter under 2016.





KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Det långsiktiga målet om att bygga 140 000 lägenheter till 2030 har kompletterats med ett mål om att bygga 40 000 bostäder fram till 2020. För att kunna öka byggandet med god kvalitet måste samverkan mellan stadens förvaltningar förbättras.

Exploateringsnämndens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål ska uppnås. Till grund för bedömningen ligger främst nämndens prognoser om att indikatorer för bostadsbyggandet bedöms uppnå årsmålen och nämndens arbete med att genomföra nämndens aktiviteter.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal markanvisade bostäder	8 000	8 000	Månad
 Antal markanvisade bostäder i nya tunnelbanans influensområde	2 300	tas fram av nämnden	Tertial
 Antal markanvisade studentbostäder	700	tas fram av nämnden	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal påbörjade bostäder	6 000	6 000	Månad
 Antal påbörjade hyresrätter	3 000	3 000	Tertial
 Antal påbörjade studentbostäder	1 000	tas fram av nämnden	Månad
 Antal markanvisade hyresrätter	4 000	4 000	Månad

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska utveckla arbetet och en metod för att ta fram större generella detaljplaner.	2016-01-01	2016-12-31
 Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska ytterligare stärka sitt samarbete. I synnerhet ska nämnderna arbeta aktivt med att korta tiden mellan markanvisning och påbörjat detaljplanearbete.	2016-01-01	2016-12-31
 Exploateringsnämnden ska aktivt bidra och samarbeta med övriga nämnder och bolag för att tillskapa fler boenden för prioriterade grupper, såsom nyanlända, ensamkommande flyktingbarn med flera.	2016-01-01	2016-12-31
 Exploateringsnämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och socialnämnden identifiera lämpliga platser för tillfälliga akutboenden. I samband med detta ska också utredas vilken av stadens fastighetsförvaltande organisationer som bäst förvaltar dessa boenden.	2016-01-01	2016-12-31
 Exploateringsnämnden ska tillsammans med stadsbyggnadsnämnden genomföra ett projekt med enkla och flexibla byggrätter i Skärholmens stadsdelsnämndsområde med ambitionen att över 4 000 nya bostäder ska byggas.	2016-01-01	2016-12-31
 Exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna samt fastighetsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att prövning sker om att större bostadsexploateringsprojekt kan innehålla en andel om minst fem procent lägenheter för särskilt boende med prioriterad inriktning på boenden för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning.	2016-01-01	2016-12-31
 Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Micasa ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa behovet av äldreboendeplatser under perioden 2020-2040	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

I ett snabbt växande Stockholm utvecklar exploateringsnämnden hållbara och attraktiva stadsmiljöer

Planera för 140 000 nya bostäder

Målsättningen är att bygga 40 000 nya bostäder till 2020 och 140 000 nya bostäder fram till 2030. Minst hälften av det som byggs ska vara hyresrätter. Exploateringsnämnden ska tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och andra berörda nämnder skapa förutsättningar

för den högre ambitionen. Den höga bostadsproduktionen är avvägd mot bedömt investeringsutrymme, förväntad inflyttning och tillväxt.

Uppdraget att åstadkomma 140 000 bostäder till 2030 är en utmaning som understryker behovet av att arbeta effektivt genom gemensamma arbetssätt inom kontoret och mellan stadens förvaltningar. Det är angeläget att stadens berörda nämnder deltar på ett tidigt stadium i planeringsarbetet. Exploateringsnämnden ska inhämta eventuella synpunkter från miljö- och hälsoskyddsnämnden, som ska delta i arbetet inför markanvisningar och vara en viktig aktör under planprocessen, för att uppnå en hållbar stadsutveckling.

I syfte att öka produktionstakten har bostadsbolagen och stadsbyggnads- och exploateringsnämnderna fått i uppdrag att utveckla ett konceptbyggande av bostadshus, Stockholmshusen, i syfte att kunna bygga fler hyresrätter snabbare och mer kostnadseffektivt. Totalt kan det handla om att byggstarta upp till 5 000 lägenheter inom 5-6 år, där den första etappen om 500 lägenheter med olika projekt i ytterstaden (Footprint/Etapp 1) beräknas byggstartas redan 2017.

Det finns ett pågående projekt på stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret som syftar till att utveckla samarbetet i ett tidigt skede, inför markanvisning eller i samband med planstart. Uppdraget är tydligt, att skapa förutsättningar för fler bostäder. Både exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret gör övergripande analyser av projektens potential och förekomsten av motstående intressen i tidiga skeden, som underlag för nämndernas beslut om markanvisning respektive planstart. En utvecklad samordning av dessa tidiga bedömningar kan leda till ett mer resurseffektivt och lösningsorienterat arbetssätt. Det innebär också en större trygghet för byggherrar att tidigt få samordnade besked från nämnderna och innebär att det finns bättre förutsättningar att snabbt komma igång med strategiska utredningar. Utvecklingen av ett gemensamt startskede för projekt involverar även samverkan med trafiknämnden m.fl. tidigt i projekten.

Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska utveckla arbetet och en metod för att ta fram större generella detaljplaner och processer där detaljplaner föregår markanvisningar ska prövas. Detta syftar till att öka volymen i bostadsbyggandet, minska detaljstyrningen i detaljplanerna och skapa snabbare planprocesser.

Genom att utveckla gemensamma metoder och rutiner för uppföljning erhålls en förbättrad överblick. Utifrån gemensamma nyckeltal, kan åtgärder sättas in i rätt tid och i rätt skede i processen. Satsningen på en samordnad plan- och exploateringsprocess innebär också en satsning på koordinering av exploateringsavtal och stadens beslut att anta detaljplaner.

Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret har utvecklat en gemensam projektportfölj utifrån översiktsplanens strategier. Planeringen är ett viktigt underlag för kommunikation och uppföljning av bostadsbyggandet. Produktionsplaneringen gör stadens prioriteringar mer förutsägbara i det korta perspektivet och bidrar till att trygga bostadsförsörjningen i det långa perspektivet. Dessa ligger till grund för fortsatt gemensam planering med trafikkontoret och övriga förvaltningar och bolag i staden. Mot bakgrund av den höga utbyggnadstakten och de

långsiktiga ambitionerna måste kommunikationen stärkas tillsammans med övriga aktörer i staden för att nå de långsiktiga målen.

I samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden ska exploateringsnämnden genomföra en utredning om hur stadens båtuppläggningsplatser kan omdisponeras och vilken bostads- och stadsutveckling som skulle vara möjligt på dessa platser.

Exploateringsnämnden kommer att säkerställa resurser för strategisk planering inom områden som skolplanering, förskoleutbyggnad, infrastrukturplanering gällande Sverigeförhandling, tunnelbaneutbyggnad m.m.

Pågående planering för bostadsbyggandet

Verksamhetsplanen innehåller bostadsprojekt som befinner sig i olika planerings- och genomförandefaser. Utredningsbeslut har fattats för projekt omfattande ca 57 000 lägenheter, inriktningsbeslut har fattats för projekt omfattande 35 000 lägenheter och projekt omfattande 37 000 lägenheter pågår i genomförandeskede dvs. totalt omfattar verksamhetsplanen projekt med 129 000 lägenheter.

Enligt överenskommelsen har Stockholms stad ansvar för att ca 40 000 bostäder uppförs i tunnelbanans influensområde från Gullmarsplan till Hagsätra, Farsta Strand och Skarpnäck. Stockholms stad har vidare ansvar för att ca 3 000 bostäder uppförs i Hagastaden, att ca 2 000 bostäder uppförs i Hammarby Sjöstad och ca 900 bostäder på Södermalm i den utbyggda tunnelbanans influensområde. Den årliga takten ska i genomsnitt vara ca 2 700 påbörjade bostäder per år. Antalet gäller färdigställda bostäder från och med 1 januari 2014 till och med 31 december år 2030, vars detaljplaner antas från och med 2014.

En stor del av pågående bostadsprojekt sker på redan exploaterad mark vilket innebär byggande på rivningstomter, nedlagda eller dåligt utnyttjade industri- och hamnområden samt överdäckningar av spårområden. För att frigöra sådan mark krävs förberedelsearbete som marksanering, evakuering, rivning samt planering för service och kommunikationer. Exempel är Hammarby Sjöstad, Västra Kungsholmen, Norra Djurgårdsstaden, Liljeholmen/Årstadal och Annedal.

Byggande på redan exploaterad mark sker också genom omläggning av vägnät. Exempel är omläggning av Kristinebergsmotet och överdäckningen av E4/E20 och Värtabanan inom Hagastaden. Dessa typer av åtgärder är ofta mycket komplicerade och innebär stora utgifter, både för staden och för byggherrarna. Projekten har även en större osäkerhet i genomförandetakt.

Exploateringsnämnden leder arbetet och ansvarar för att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och övriga berörda nämnder fortsätta planeringen av utvecklingen av Bromma och en möjlig framtida bostadsexploatering på nuvarande Bromma flygplats.

Projekt i verksamhetsplan 2016

I bilaga 7 redovisas samtliga projekt. Projekt överstigande 50 mnkr kommenteras med beskrivning av projektet, beslutsläge och eventuell övrig information. Aktuell information om de större projekten finns via stadens hemsida under <http://bygg.stockholm.se/>

Markanvisa minst 8 000 lägenheter år 2016

Markanvisning av den kommunalt ägda marken är det instrument nämnden förfogar över för att möjliggöra bostadsbyggande. Markanvisningsbeslut innebär att nämnden fördelar mark till olika intressenter inför planeringen av ny bebyggelse. Stadens mark ska upplåtas/överlåtas i enlighet med stadens markanvisningspolicy. Policyn förenklar plangenomförandet och ökar stadens förutsättningar för att genomföra ansvarsfull utbyggnad av infrastruktur och bostads- och arbetsplatsområden. Exploateringsnämnden beslutade i augusti 2015 för sin del att godkänna förslag till ny policy för markanvisningar av bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter. Beslutet ska underställas kommunfullmäktige.

Exploateringsnämnden planerar för en hög bostadsproduktion i ett stabilt tempo över konjunkturcyklerna. Av den totala bostadsproduktionen i Stockholms stad sker 70-80 % på stadens mark. Markanvisningarna ska för år 2016 uppgå till minst 8 000 lägenheter per år, varav minst hälften ska vara hyresrätter. Denna målsättning ska succesivt höjas de kommande åren och exploateringsnämnden ska därför göra nödvändiga förberedelser för att klara av minst 9 000 markanvisade bostäder år 2018. Fokus ska vara på projekt med god genomförbarhet.

Exploateringsnämndens markanvisningar ska vägledas av målsättningen om en god blandning av upplåtelseformer i hela staden, inbegripandes hyresrätter, bostadsrätter, studentbostäder och småhus. Exploateringsnämnden kommer att beakta de mål som stadens kommunala bostadsbolag har. Under 2016 ska markanvisning för projekt med byggemskaper prövas.

Medverka till att sänka boendekostnaderna

En rad olika faktorer påverkar de slutliga boendekostnaderna; konjunkturen, finansiering, avgifter, krav på byggherren, graden av kommersiellt byggande, produktionsmetoder, hyresreglering etc. Konkurrensen på byggmarknaden ska stimuleras genom att fler mindre aktörer ges möjlighet att delta i byggandet av Stockholm.

Det är väsentligt att staden fortsätter att bidra med goda exempel för att visa på möjligheter att sänka byggkostnaderna. Att verka för yteffektiva lägenheter med lägre boendekostnad är en viktig del i arbetet med att skapa en mångfald i bostadsbeståndet.

Studentbostäder

För att säkerställa en långsiktigt hållbar tillgång på bostäder för studenter ska nämnden markanvisa minst 700 studentlägenheter per år. Exploateringsnämnden ska i nära samarbete med berörda nämnder och bolag utreda lämpliga platser för tillfälliga studentbostäder.

Bostäder för unga

Även bostäder för unga ska prioriteras i exploateringsnämndens arbete och minst 700 små, yteffektiva hyresrätter ska markanvisas årligen.

Snabba Hus är ett nytt sätt för unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden. Snabba Hus är mobila hyresrätter för unga. Konceptet går ut på att man bygger flyttbara bostadsmoduler som placeras på tomter med tidsbegränsade bygglov.

Exploateringsnämnden gör bedömningen att andelen små lägenheter kommer att öka under de kommande åren. Med stöd av statistik för smålägenheter kommer exploateringskontoret att tillsammans med stadsbyggnadskontoret följa upp byggandet av ungdomsbostäder¹.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal markanvisade bostäder till de allmännyttiga bostadsbolagen	2 000		Tertial

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

Under mandatperioden satsas 1 mdkr för att bygga ikapp den anläggningsbrist som idag hämmar Stockholms växande idrottsliv.

Exploateringsnämndens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål ska uppnås. Till grund för bedömningen ligger det kontinuerliga arbete inom nämndens olika projekt som bedrivs med berörda nämnder.

Nämndmål:

Delta i arbetet med att öka tillgången till idrotts- och kulturplatser då behov finns

Exploateringsnämnden ska tillsammans med övriga berörda nämnder säkerställa att stadens planering på ett tidigt stadium tillgodoser behoven av ytor för offentlig service i stadsutvecklingsområdena.

Exploateringsnämnden, idrottsnämnden och fastighetsnämnden har ett kontinuerligt samarbete. I samband med stadsutvecklingsprojekt och andra projekt planerar exploateringsnämnden tillsammans med idrottsnämnden för behov av förstärkning av idrottsytor och idrottsanläggningar.

¹ I plan- och bygglagen finns inte någon definition av ungdomsbostäder. Ungdomsstyrelsen utgår från åldersgruppen 20–25 år i sina analyser av ungas bostadssituation, och fastighetsbranschen använder olika åldersspann för att beskriva ungdomar. Svårigheterna att kontrollera att kravet på att bostäderna används av just unga är också en anledning till att ungdomsbostäder inte definieras i PBL.

Det finns fastställda samarbetsformer mellan exploateringskontoret och Stockholm konst. Stockholm konst upprättar konstprogram för hur och var konst kan komma in i stadens större exploateringsområden.

Kommunstyrelsen ska i samverkan med kulturnämnden och andra berörda nämnder utreda enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Stockholms stad ska bli en klimatneutral stad. Stockholms mål att bygga 140 000 lägenheter och tillhörande offentlig och kommersiell service fram till 2030 innebär en stor utmaning. När staden växer ska stor hänsyn tas till Stockholms blå och gröna värden.

Kommunfullmäktige väntas anta ett nytt miljöprogram för perioden 2016-2019.


Exploateringskontoret kommer att ta fram förslag till miljöhandlingsprogram för perioden 2016-2019 med miljömål, miljöaktiviteter och indikatorer när kommunfullmäktige har antagit stadens nya miljöprogram för 2016-2019. Målsättningen är att miljöhandlingsprogrammet anmäls till exploateringsnämnden i samband med tertialrapport 1/2016.


KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

En hållbar energianvändning syftar till att minska klimatpåverkan, effektivisera användningen och omställning till användning av förnybar energi. Stadens tillväxt skapar en efterfrågan på mer energi samtidigt som stadens ökande täthet ger förutsättningar för energieffektiva bostäder och hållbara transporter.

Exploateringsnämndens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål ska uppnås. Till grund för bedömningen ligger nämndens deltagande i arbetet med att genomföra stadens miljöprogram inklusive det miljöprofilarbete som bedrivs i Norra Djurgårdsstaden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Energianvändning i nyproducerade byggnader Genomsnittlig beräknad energianvändning (kWh/m ²)	55	Fastställs 2016	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Exploateringsnämnden ska i samarbete med Stockholms stadshus AB och miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda hur metoder för livscykelanalys kan bidra till hållbar utveckling och utifrån denna utredning pröva en beräkningsmodell för livscykelanalyser.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Exploateringsnämnden ställer tydliga krav på låg energiförbrukning vid nybebyggelse

Utbyggnaden av Stockholm ska ske på en långsiktigt hållbar nivå. Exploateringsnämnden ska samråda med miljö- och hälsoskyddsnämnden i tidiga skeden i projekt, där miljö- och hälsoskyddsnämnden har en rådgivande roll för att säkerställa ett grönare byggande.

Ett av stadens miljösmål är ”Hållbar energianvändning” där ett delmål avser energikrav för nybyggnadsprojekt på stadens mark. Detta mål innebär att staden vid markanvisningar ska tillämpa mål om att nå energianvändning på 55 kWh/m² med målsättning att sträva mot 45 kWh/m². Exploateringsnämnden är huvudansvarig för stadens uppföljning av detta delmål.

Exploateringsnämnden är ansvarig för arbetet att utveckla stadens miljöprofilområden och miljöspetsområden. Norra Djurgårdsstaden, som deltar i Clinton Climate Initiative, CCI, och Västra Liljeholmen, är större miljöprofilområden där ny miljöteknik och god planering kan visa vägen för hållbara lösningar och goda stadsmiljöer. Exploateringsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen under 2016 utvärdera verksamheterna och förslag ska tas fram på hur stadens verksamhet på dessa områden bättre kan samordnas och utvecklas.

Exploateringsnämnden fortsätter att driva utveckla sitt innovationsuppdrag med innovation, lärande och samverkan. Staden samarbetar med akademi, privata och offentliga aktörer för att bidra till hållbar stadsutveckling i samband med stadens exploateringsprojekt.

Innovationsarbetet innebär bland annat utveckling och tester. Målsättningen är att miljöinnovationer i stadens exploateringsprojekt ska bidra till att stärka Stockholms profil som hållbar stad samt att miljöinnovationerna sprids nationellt och internationellt.

Exploateringsnämndens arbete med att utveckla miljöspetsprojekt utgör en av förutsättningarna för innovationsuppdraget.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

En av de viktigaste prioriteringarna på miljöområdet är att stadens transporter ska bli mer miljöanpassade samtidigt som staden växer. När fler ska resa på en begränsad yta måste gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras.

Exploateringsnämndens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål ska uppnås. Till grund för bedömningen ligger att nämndens trafikplanering sker i samverkan med trafiknämnden och att stadens framkomlighetsstrategi ligger till grund för arbetet. Arbetet med att bygga ut infrastrukturen för cykling pågår planerligt men variationer mellan åren kan förekomma då utbyggnaden är en del av och därmed är beroende av tidsplaneringen för nämndens projekt.



Nämndmål:

Exploateringsnämnden medverkar i arbetet enligt framkomlighetsstrategin

Staden arbetar aktivt för att öka framkomligheten. Stadens framkomlighetsstrategi ska ligga till grund för arbetets inriktning. Den grundläggande innebörden i strategin är att kapacitetsstarka färdmedel ska prioriteras för att fler människor och mer gods ska kunna förflyttas effektivt.

Exploateringsnämnden ansvarar för trafikplaneringen i exploateringsprojekt. I större projekt medverkar nämnden även för kollektivtrafikplanering i samarbete med SL. Trafikplaneringen sker i samverkan med trafiknämnden.

I exploateringsnämndens arbete ingår att skapa förutsättningar för ett mer hållbart resande. ”Strategi för ökad cykling i Stockholms stad” ska beaktas i planering och utveckling av nya och befintliga områden. Exploateringsnämnden följer upp och redovisar anläggandet av cykelvägar i exploateringsområden. Vid nybyggnation ska det tidigt planeras för ett ökat cyklande och behovet av säkra och funktionella cykelparkeringar ska tillgodoses. Vid större projekt som kräver trafikomläggningar och ombyggnation är det viktigt att säkerställa framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter. Säker och funktionell cykelparkering tillgodoses i projekten.

Exploateringsnämnden kommer att arbeta med implementerandet av riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal. Nämnden kommer att följa upp och dra lärdom av riktlinjer för parkeringstal för kontor och handel som använts i Norra Djurgårdsstaden.

Tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ska exploateringsnämnden medverka i trafiknämndens uppdrag att kartlägga kostnader och effekter av de åtgärder som föreslås inom ramen för stadens åtgärdsprogram mot buller. Möjliga kompletterande åtgärder som kan vidtas för ökad ljudkvalitet i stadens utemiljöer ska ses över.

Exploateringsnämnden kommer att delta i utredningen av förutsättningarna för samlastning av stadens egna varuleveranser som leds av trafiknämnden, med målsättningen att projektet ska vara igång senast 2018.

Exploateringsnämnden är ansvarig för ombyggnaden av Slussen och den exploatering som planeras i samband med detta. Kommunfullmäktige antog detaljplan för Slussen i december 2011 och planen vann laga kraft i september 2013 genom dom i Mark- och miljööverdomstolen. Detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen antogs av kommunfullmäktige i juni 2012. Detaljplanen upphävdes på formella grunder i december 2013 av Mark- och miljödomstolen och i mars 2014 fastställde Mark- och miljööverdomstolen domen. Staden har påbörjat en ny detaljplaneplanprocess för en bussterminal i Katarinaberget med planerat samråd runt årsskiftet 2015/2016. Mark- och miljööverdomstolen meddelade i januari 2015 dom avseende tillståndsansökan för vattenverksamhet i enlighet med stadens ansökan. Domen överklagades men då Högsta Domstolen inte meddelade prövningstillstånd vann tillståndet laga kraft. I september 2015


beslutade kommunfullmäktige om ett reviderat genomförandebeslut där budgetramen fastställdes till 12,1 mdkr. Förberedande arbeten pågår sedan våren 2013. Byggstart för arbeten som behöver miljödöms planeras till sommaren 2016. Trafikanläggningen beräknas kunna tas i drift år 2021.




KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

Anspråken på markanvändning ställer höga krav på hur staden planeras och strategiskt arbetar med grönytor, vattenförekomster och stadsmiljöer för rekreation och biologisk mångfald. Detsamma gäller andra miljöhänsyn som buller, luftkvalitet, närhet till parker m.m. I detta arbete blir strategier för grönstrukturer, ekosystemtjänster och handlingsplaner för god vattenstatus viktiga.

Exploateringsnämndens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål ska uppnås. Till grund för bedömningen ligger bland annat nämndens arbete med naturreservat och arbetet med att vidareutveckla ekosystemtjänster och grönytekomensation.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel på av staden markanvisad fastighet med krav enligt dagvattenstrategin	100 %	Fastställs 2016	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Exploateringsnämnden ska tillsammans med miljö- och hälsoskydds-nämnden och stadsbyggnadsnämnden utreda förutsättningarna för att göra Norra och Södra Djurgården samt Lillsjön till naturreservat.	2016-01-01	2016-12-31
 Exploateringsnämnden ska, tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskydds-nämnden, fortsätta arbetet med inrättandet av naturreservat i Årstaskogen och Årsta holmar samt Kyrkhamn.	2016-01-01	2016-12-31
 Stockholm Vatten AB ska i samverkan med trafiknämnden miljö- och hälsoskydds-nämnden, exploateringsnämnden och Stockholm Parkering AB genomföra pilotprojekt med hållbara dagvattenlösningar.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Exploateringsnämnden utvecklar stadens blå och gröna rum för ett hållbart Stockholm

Miljömål för ”Hållbar mark och vattenanvändning” omfattar nämndens arbete med både markförvaltning och stadsutveckling. Ett av de områden som särskilt pekas ut inom detta miljömål är arbetet med hållbar dagvattenhantering.

Exploateringsnämnden ska tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskydds-nämnden implementera strategi för ekosystemtjänster och grönytekomensation

samt stadens nya dagvattenstrategi. Nämnden ska planera för lokal hantering av dagvatten i exploateringsprojekt samt delta i arbetet med pilotanläggningar för dagvattenhantering som Stockholm Vatten AB håller i. I exploateringsprojekt ska nämnden planera med hänsyn tagen till effekter av förändrat klimat samt också bistå i kommunstyrelsens arbete med klimatanpassning.

Nämnden ska också medverka i kommunstyrelsens arbete med att se över samordning, styrning och finansieringslösningar avseende grönstrukturfrågor inom Stockholms stad. Detta innefattar bland annat användandet av ekosystemtjänster, grönytekomensation samt säkerställandet av nödvändiga planeringsunderlag.

Exploateringsnämnden ska samverka med miljö- och hälsoskyddsnämndens och Stockholm Vatten AB i de upphandlingsprocesser som rör genomförandet av de lokala åtgärdsprogrammen för Stockholms vattenförekomster. Åtgärder ska knytas till nytänkande och innovation, bland annat genom försök med innovationsupphandling. Kommunfullmäktige har beslutat om Stockholm stads handlingsplan för god vattenstatus. Nämnderna kan begära budgetjustering för vattenåtgärder i enlighet med det av kommunfullmäktige beslutade programmet. Exploateringsnämnden avser att ansöka om medel för sådana åtgärder i samband med tertialrapport 1.

I ett växande Stockholm ökar trycket på stadens parker, grönområden och vattenspeglar vilket gör det viktigt att peka ut strategiskt viktiga naturområden och att hantera bebyggelse vid och på vatten varsamt. Exploateringsnämnden har i uppdrag att leda arbetet med att inrätta naturreservat Årstaskogen inklusive Årsta holmar, Älvsjöskogen och Kyrkhamn, i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och berörda stadsdelsnämnder. För alla tre områdena har samråd skett under hösten 2014. Exploateringsnämnden beslutade för sin del i augusti 2015 att föreslå kommunfullmäktige inrätta Älvsjöskogens naturreservat.


Under 2015 har exploateringsnämnden tillsammans med berörda nämnder påbörjat arbetet med att upprätta naturreservat i Rågsveds friområde. Förutsättningarna för att göra Norra och Södra Djurgården samt Lillsjön till naturreservat ska utredas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giffri

Stockholms invånare ska i största möjliga mån skyddas från skadliga ämnen och ett speciellt fokus ligger på att skydda barnen.

Exploateringsnämndens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål ska uppnås. Till grund för bedömningen ligger bland annat att nämnden med stöd av stadens kemikalieplan implementerat metoder och rutiner som tillämpas i bygg- och anläggningsentreprenader i exploateringsprojekt.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) Kommentar: 100 % av de byggherrar nämnden har ställt krav på, vilket innebär 2016 att inte alla projekt är berörda då kravet inte ställdes tidigare.	100 %	Fastställs 2016	År

Nämndmål:

Exploateringsnämnden medverkar till att stadens miljö ska bli giftfri

Exploateringskontoret har bland annat med stöd av stadens kemikalieplan implementerat metoder och rutiner för kravställande på materialval utifrån Byggvarubedömningen (BVB) som tillämpas i bygg- och anläggningsentreprenader i exploateringsprojekt.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stockholms ska bli ett centrum för internationellt baserad verksamhet inom forskning och utveckling. Nya och växande företag är avgörande för att skapa nya arbetstillfällen.

En god offentlig ekonomi är en förutsättning för att kunna stärka välfärden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

En av de viktigaste strategiska frågorna för framtiden är att stärka samverkan mellan akademi och samhälle. Samverkan ska innefatta bland annat gemensamma forskningsprojekt, en offensiv satsning på fler studentbostäder och utveckling av samverkansforum.

Exploateringsnämndens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål ska uppnås. Till grund för bedömningen ligger främst arbetet i nämndens projekt i Hagastaden och Kista Science City.

Nämndmål:

Exploateringsnämnden bidrar till samverkan mellan högskola, forskning och staden

Nämnden ska i den fysiska planeringen skapa goda förutsättningar för utveckling av högre utbildning och forskning.

Den nya stadsdelen, Hagastaden, som planeras kring Norra Station och Karolinska sjukhuset är ett betydelsefullt tillväxtprojekt för stockholmsregionen. Stadens kvaliteter förenas med världsledande forskning, företagande och boende.

Arbetet med att förnya och utveckla de västra och norra delarna av Stockholm fortsätter bland annat genom att utveckla Kista till världens främsta Science City med universitet,

världsledande företag, bostäder, service, kultur, sport och rekreation enligt framtidsbilden för Kista Science City.


I Albano, beläget inom Nationalstadsparken, planerar Akademiska Hus i etapp 1 bygga Campus med ca 100 000 kvm högskolelokaler och Svenska Bostäder ca 1 000 student- och forskarbostäder.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

Nya och växande företag är avgörande för att skapa nya arbetstillfällen. Stockholm ska vara en attraktiv stad för småföretagare och det lokala näringslivet ska stärkas.

Exploateringsnämndens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål ska uppnås. Till grund för bedömningen ligger bland annat att i nämndens projekt ingår det att utreda möjligheten att inrymma arbetsplatser och kommersiella lokaler.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Exploateringsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och Stockholm Business Region arbeta strategiskt för att öka antalet arbetsplatser, särskilt i Stockholms södra delar	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Exploateringsnämnden medverkar vid företagsetableringar och till en funktionsblandad stadsmiljö

Nämnden ska i den fysiska planeringen skapa goda förutsättningar för att öka antalet arbetsplatser i nya utvecklingsområden i ytterstaden.

För att Stockholm ska vara en attraktiv stad för företag att starta och växa i måste gynnsamma förutsättningar ges till näringslivet bland annat genom att mark tillhandahålls till företag som vill etablera sig eller utvecklas och att god infrastruktur tillgodoses. Som exempel på projekt som innehåller många arbetsplatser kan nämnas:

- Projekt Norra Djurgårdsstaden omfattar 12 000 lägenheter och 35 000 arbetsplatser. Inom Värtan planeras en ny passagerarterminal för färjeresenärer och i anslutning till denna en ny handelsplats.
- Utgångspunkten för planeringen av området Telefonplan är att skapa förutsättningar för 2 000 bostäder och 70 000 kvm arbetsplatser i en sammanhängande stadsmiljö.






I samband med planeringen av nya bostadsområden undersöks om möjlighet finns till lokaler för småföretagande.


KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Många arbeten skapas på Stockholms växande arbetsmarknad. Trots detta råder arbetskraftsbrist i många yrken, samtidigt som arbetslösheten bland unga ökar.

Exploateringsnämndens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål ska uppnås. Till grund för bedömningen ligger nämndens prognos för indikatorerna om aspiranter från Jobbtorg och tillhandahållandet av feriejobb.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar Kommentar: Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att i samverkan med stadens nämnder genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter.	2	500	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Kommentar: Med antal platser avses det utbud av platser som finns för feriejobb. Det är således utbudet av platser som ska redovisas	5	10 000	År
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi Kommentar: Det är den nämnd som betalar ut lönen för ungdomen som ska rapportera in antalet ungdomar i indikatorn. Det är andra nämnder än exploateringsnämnden som betalar ut lönen för ungdomar därav redovisas antalet till 0 hos exploateringsnämnden.	0	8000	År
 Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar Kommentar: Indikatorn mäter antalet individer som fått en kommunal visstidsanställning.	2	750	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Kommentar: Med antal platser för kommunala visstidsanställningar avses det utbud av platser som finns för dessa visstidsanställningar.	2	800	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna. Stadens nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda.	2016-01-01	2016-12-31




Under 2016 kommer kontoret att arbeta för att förbättra möjligheterna att ta emot sommarjobbare. Exploateringskontoret har tidigare haft svårigheter att hitta arbetsuppgifter för sommarjobbare.





KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Stockholm ska alltid ha en budget i god ekonomisk balans. Grundläggande mål för soliditet och investeringskostnader garanterar långsiktig hållbarhet. Stadens verksamhet ska vara kostnadseffektiv och administrativa kostnader hållas låga.

Exploateringsnämndens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål ska uppnås. Till grund för bedömningen ligger att nämndens markförvaltning ger betydande intäkter för staden och att exploateringsnämndens projekt har ekonomisk hållbar balans.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Exploateringsnämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Exploateringsnämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/-1 %	+/- 1 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Exploateringsnämnden ska i samband med verksamhetsplan tydligt redovisa hur nämnden tillämpar stadens investeringsstrategi utifrån perspektivet att minska utgifter och framtida driftskostnader i investeringsprojekt. Kommentar: Inför beslut om projekt tar exploateringsnämnden fram en lönsamhetskalkyl enligt stadens modell. I denna görs beräkning av projektets utgifter och vilka drift- och underhållskostnader projektet kommer att ge. Den nämnd som kommer att överta anläggningen och kommer att ha de framtida driftkostnaderna deltar i/informeras om projektet. Inledningsvis i projektet görs bedömningen av projekts utgifter med en översiktsskalkylering som förfinas vartefter projektet kommer i genomförandeläge. De modeller som används vid översiktsskalkylering ses kontinuerligt över och revideras vid behov. Exploateringskontoret kommer under 2016 att utreda vidare hur utgifter och framtida driftkostnader kan påverkas.	2016-01-01	2016-01-31
 Exploateringsnämnden ska tillsammans med fastighetsnämnden tydliggöra riktlinjerna för stadens arrenden.	2016-01-01	2016-12-31
 Exploateringsnämnden ska utveckla och redovisa nyckeltal för drift och underhåll som medger jämförelser med andra kommuner och/eller verksamheter samt möjliggör prioriteringar	2016-01-01	2016-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, S:t Erik markutveckling AB och fastighetsnämnden utreda gränssnitt och organisation för strategiska markutvecklingsfrågor.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Exploateringsnämnden bidrar till stadens ekonomi genom en effektiv markförvaltning

Exploateringsnämnden ansvarar för att stadens mark utvecklas och förädlas så effektivt som möjligt. Nämnden upplåter ca 10 000 fastigheter med tomträtt inom staden och drygt 2 000 fastigheter upplåts med tomträtt i andra kommuner. Nämnden arbetar aktivt med att få en god avkastning på markinnehavet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ekonomisk avvikelse för samtliga slutredovisade projekt under året jämfört med genomförandebeslut	+/- 5 %		År
Andel genomförandebeslut med positivt nuvärde	90 %		Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2, investeringar	+/- 5 %		År

Nämndmål:

Exploateringsnämnden har ekonomisk hållbar balans i projekten

Lönsamheten i exploateringarna är avgörande för hur många icke lönsamma projekt staden kommer att ha råd med då stadens finansiella resurser är begränsade. Det innebär att stadens investeringar måste ha ekonomiskt hållbar balans mellan lönsamma och icke lönsamma projekt. Exploateringsnämndens projekt är i huvudsak lönsamma. De undantag som finns inom nämndens investeringsplan är främst projekt med stora infrastrukturella utgifter som Hagastaden och Slussen.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm



Stockholm ska vara en jämställd stad där makt, möjligheter och resurser fördelas jämnt oavsett kön. Jämställdhet, jämlikhet och frihet från diskriminering ska genomsyra personalpolitiken. Alla invånare, oavsett funktionsförmåga, ska ha rätt till full delaktighet. Stockholmare ska också känna att de har möjlighet att påverka Stockholms utveckling.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

Ett genus- och antirasistiskt perspektiv ska integreras i stadens alla verksamheter. Stadens egen verksamhet ska därigenom bidra till ökad jämställdhet. Arbetet med att utveckla genusbudgetering ska fortsätta.

Exploateringsnämndens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål ska uppnås. Till grund för bedömningen ligger att nämndens arbete med att genomföra projekten karaktäriseras av ett helhetsperspektiv.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Exploateringsnämnden ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön	2016-01-01	2016-12-31
 Exploateringsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning utifrån kön.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Exploateringsnämnden bidrar till en stad fri från diskriminering

Exploateringsnämnden bidrar till stadens arbete genom att ta fram mark för nya bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska byggas tätare och nya funktionsblandade stadsdelar ska växa fram, med en mångfald av upplåtelseformer. Exploateringsnämnden har en nära samverkan med de nämnder och styrelser som ansvarar för skola, idrottsytor och annan samhällsservice för att se till att stadsplaneringen karaktäriseras av ett helhetsperspektiv.

Kontoret har inlett ett samarbete med stadsbyggnadskontoret om hur arbetet med att jämställdhetsintegrera budgeten kan utvecklas. Kontoren kommer att arbeta vidare med att analysera vilka väsentliga aspekter och data som kan användas för bedömning i konkreta projekt och även frågor kring förhållningssätt och arbetssätt.

Verksamheternas påverkan kan delas upp i intern och extern påverkan. Intern påverkan kan personalrelaterade frågor som arbetsförhållanden, rekrytering och lönesättning ha. Planeringen för det interna jämställdhetsarbetet redovisas under mål 4.2 samt i nämndens jämställdhets- och mångfaldsplan, bilaga 4.



Stadsutvecklingsprocessen i sin helhet har en extern påverkan på jämställdheten. Det kan gälla frågor om samråd och medborgardialog, mäns och kvinnors resemönster, trygghet och tillgång till service och hur detta påverkar planering av offentliga miljöer. Under mål 4.7 redovisas planeringen av arbetet för en utökad medborgardialog.




KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Staden ska vara en bra arbetsgivare. Jämställdhet, jämlikhet och frihet från diskriminering ska genomsyra personalpolitiken.

Exploateringsnämndens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål ska uppnås. Till grund för bedömningen ligger att kontoret arbetar aktivt med att vara en välkänd och attraktiv arbetsgivare. De målvärden som har fastställts för indikatorerna bedöms att komma uppnås.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	85	83	År
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats	100 %	100 %	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Index Bra arbetsgivare	Målvärde ska ej sättas i VP 2016	fastställs 2016	År
 Index Psykosocial arbetsmiljö	Målvärde ska ej sättas i VP 2016	fastställs 2016	År
 Sjukfrånvaro	2,1 %	tas fram av nämnden	Tertial

Nämndmål:

Exploateringsnämnden är en välkänd och attraktiv arbetsgivare

Att utveckla bilden av staden som en bra arbetsgivare är viktigt för att säkra behovet av kvalificerade medarbetare. Exploateringskontoret fortsätter under 2016 sin satsning på LinkedIn som en kanal för rekrytering och för att bygga vidare på uppfattningen om staden som en bra och spännande arbetsgivare inom de tekniska yrkena. I arbetet med arbetsgivarvarumärket ingår även en fortsatt utveckling av medverkan på studentmässor, arbetsmarknadsdagar och branschmässor tillsammans med de övriga tekniska förvaltningarna. Kontoret tar även emot studiebesök och låter högskolestudenter genomföra examensarbeten och praktik. Kontoret kommer under 2016 ta emot två praktikanter från tekniksprånget.

Genom att utbilda alla chefer i kompetensbaserad rekrytering säkerställer kontoret att man inte diskriminerar vid rekrytering. Kandidater testas och ibland genomförs arbetsprover. Skillnader mellan kvinnors och mäns löner bevakas vid nyanställning samt vid den årliga lönerevisionen för att undvika osakliga löneskillnader.

Det är en utmaning att rekrytera och behålla medarbetare i den stora konkurrens som råder inom samhällsbyggnadsbranschen. I syfte att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare måste villkor erbjudas som motsvarar de som finns på arbetsmarknaden i Stockholms län.

Andelen av kontoret anställda som är 50 år eller äldre har kontinuerligt minskat och uppgår till 31 %. Medelåldern har sjunkit och uppgår till 43 år. Exploateringskontoret har ökat andelen män men behöver fortfarande anställa fler män då 61 % av medarbetarna utgörs av kvinnor. För att bättre spegla samhället behöver kontoret rekrytera fler medarbetare med annan etnicitet än svensk. Under de senaste fem åren har antalet anställda ökat från 138 till 205. Fortsatta rekryteringar är nödvändiga dels för pensionsavgångar och dels beroende på en stor rörlighet inom branschen. Cirka tjugofem medarbetare beräknas gå i pension de närmaste fem åren. Berörda enheter arbetar med och planerar för kompetensöverföring. Personalomsättningen under 2015 har uppgått till cirka 11 %. Under 2016 kommer framförallt ersättningsrekryteringar genomföras men en viss utökning av antalet anställda planeras inom alla befattningskategorier då kontoret har ambitionen att ersätta ett antal konsulter med

anställda. Under 2015 har kontoret anställt en trainee som deltar i stadens traineeprogram för akademiker. Programmet fortsätter under 2016.

Exploateringsnämndens uppdrag och att kontoret har anställt många nya medarbetare de senaste åren understryker behovet av att arbeta effektivt genom gemensamma arbetssätt och gemensamt ledarskap i chefsgruppen. Under 2015 har arbetet med det gemensamma ledarskapet och hur kontorets chefer leder verksamheten fortsatt. En gemensam plattform och strategi har tagits fram för att möta de ökade kraven och skapa ett än mer effektivt kontor. Under 2016 ska de gemensamma arbetssätten implementeras.

Exploateringskontoret behöver satsa på att utveckla såväl de nya unga medarbetare som anställts men även de som är mer rutinerade. Mycket lärande sker genom att utvecklas i det egna arbetet. Nya medarbetare får en handledare. Under 2016 planerar de tekniska förvaltningarna att återuppta "TN Akademien" med utveckling för några utvalda medarbetare. Det planeras även för utbildningar i förhandlingsteknik och en intern beställarskola. Tillsammans med övriga tekniska förvaltningar planeras för chefsutbildning inom kompetensbaserad rekrytering, strategisk lönesättning, arbetsmiljö och samtalsmetodik.

Kontoret kommer att arbeta med resultaten från den medarbetarenkät som genomfördes i september 2015. Kontorets resultat för AMI (aktivt medskapandeindex) uppgick till 84, en ökning från 83 föregående år. Flertalet frågor ger ett bättre resultat än föregående år. Det finns dock en spridning inom kontoret som kräver analys och åtgärder. Kontoret har valt att ha egna tilläggsfrågor för att kunna mäta arbetsmiljön. Resultaten är i stort sett bra men enstaka områden behöver belysas mer.

Under 2016 startar ett arbete med att stärka den gemensamma kulturen på kontoret. Bland annat genom gemensamma interna frukost- eller lunchseminarier, kartläggning av goda exempel på de olika avdelningarna och föreläsningar utifrån kontorets nyframtagna lönekriterier.

Kontoret kommer under året se över sitt arbetssätt och rutiner kring arbetsmiljön utifrån stadsledningskontorets nya arbetsmiljöprocess. Alla kontorets chefer har genomgått arbetsmiljöutbildning. Arbetsplatsträffarna styrs upp med gemensamma teman som ska tas upp. Under året planerar kontoret att arbeta med bemötande, riktat till såväl kollegor som samarbetspartners och medborgare.

Kontoret erbjuder friskvård för att medarbetarna ska ha en god hälsa. Det sker genom friskvårdstimme på arbetstid och friskvårdsaktiviteter tillsammans med övriga förvaltningar i Tekniska nämndhuset.

Målet för sjukfrånvaron är att den inte ska överstiga 2,1 %. Kontorets sjukfrånvaro har sjunkit från 2,3 % för perioden oktober 2013 - september 2014 till 2,0 % för motsvarande period 2015. Korttidsfrånvaron (1-14 dagar) uppgår till 0,8 %. Kontoret samarbetar med företagshälsovården och även med Försäkringskassan för att underlätta återgång i arbetet.

Uppföljning av ofta återkommande korttidssjukfrånvaro sker kontinuerligt. Kontoret har inga fysiskt tunga arbeten men anpassar arbetsuppgifterna i möjligaste mån vid behov.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Stockholm ska vara en tillgänglig stad för alla dess invånare. Nya bostäder ska vara tillgängliga.

Exploateringsnämndens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål ska uppnås. Till grund för bedömningen ligger nämndens medverkan i arbetet med att utveckla offentlig service och nämndens arbete med att verka för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Nämndmål:

Exploateringsnämnden medverkar till ökad tillgänglighet i utbyggnaden av nya bostadsområden

MEDVERKA TILL OFFENTLIG SERVICE

Exploateringsnämnden ska tillsammans med övriga berörda nämnder säkerställa att staden på ett tidigt stadium planerar för offentlig service. Det gäller till exempel boenden för personer med funktionsnedsättning, förskolor, skolor, idrott och rekreation, övrig omsorg samt kultur m.m. i stadsutvecklingsområdena. Exploateringsnämnden ska redan i planeringsprocessens tidiga skeden utveckla samverkan med framför allt stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, berörda stadsdelsnämnder och SISAB för att säkra tillgången på platser i förskolor och skolor.

Exploateringsnämnden kommer att utreda hur fler bostäder kan säkerställas för försöks- och träningslägenheter i samband med större bostadsexploateringsprojekt.

VERKA FÖR DELAKTIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Tillgänglighetsaspekter ska alltid vara en del vid byggnation av bostäder.

Exploateringsnämndens projekt utgörs av investeringar dels i allmän platsmark, dels i blivande kvartersmark. I samband med utbyggnaden av nya bostadsprojekt ansvarar exploateringsnämnden för anläggandet av allmänna gator, torg och parker. Vid planering och upphandling av dessa arbeten säkerställer nämnden att "Stadens riktlinjer för att göra utemiljön tillgänglig för människor med funktionshinder" följs.

Exploateringsnämnden ser också till i överenskommelse om exploatering att byggherren förbinder sig att inom den blivande kvartersmarken följa "Stadens riktlinjer för att göra utemiljön tillgänglig för människor med funktionshinder". Stickprov görs årligen av uppfyllelsen av stadens krav på tillgänglighet i utemiljön i färdigställda projekt.

Exploateringskontoret upplyser även byggherren om att ytterligare information om utformning av ute- och inomhusmiljön finns i handboken "Stockholm - en stad för alla" som finns på stadens hemsida.

I samband med större bostadsexploateringsprojekt ska det prövas om projekten kan innehålla en andel om minst 5 procent lägenheter för särskilt boende med prioriterad inriktning på boenden för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning. I områden där det helt saknas gruppboendestäder ska möjligheten att bygga sådana prövas i varje byggprojekt oavsett storlek. Socialnämnden har det samordnande ansvaret och stadsdelsnämnderna ansvarar för utbyggnaden av nya omsorgsbostäder.

Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016 beslutades av kommunfullmäktige 2011. Programmet omfattar sju mål inom områdena fysisk respektive kommunikativ tillgänglighet, bemötande, utbildning, arbete, bostad och fritid. Kontoret har i dialog med stadsbyggnads- och exploateringsnämndens råd för funktionshinderfrågor tagit fram förslag till aktiviteter 2016 som ska bidra till måluppfyllelse. Se bilaga 1.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Uppföljning av nämndens aktiviteter enligt Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016 görs i samband med tertialrapporter och bokslut.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Stockholmarnas inflytande över sin närmiljö ska förstärkas och inflytandet vid exempelvis samhällsplanering ska stärkas.

Exploateringsnämndens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål ska uppnås. Till grund för bedömningen nämndens arbete med att vidareutveckla medborgardialogen.

Nämndmål:

Exploateringsnämnden utvecklar en utökad medborgardialog

När staden växer i hög takt blir dialogen med medborgarna allt viktigare. Alla ska känna att de är delaktiga och att de förstår på vilka sätt tillväxten påverkar deras vardag och om hur staden kan växa på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Jämställdhet och mångfald är ledord vid bild- och kanalval och i arbetet med målgruppsanpassning. En god dialog med medborgarna bidrar till att staden kan komma fram till en bättre planering genom att ta tillvara den kunskap och de idéer som invånarna har om sin närmiljö.

Under 2016 kommer exploateringsnämnden i samarbete med stadsbyggnadsnämnden att fortsätta utveckla medborgardialogen, framförallt i tidiga skeden. De metoder för dialog som prövats de senaste två åren ska följas upp och vidareutvecklas och nya digitala verktyg ska testas. I uppdraget ingår även återkopplingen till invånarna, ett arbete som behöver vidareutvecklas både internt och externt. I arbetet med medborgardialogen ska ett särskilt fokus ligga på att inkludera målgrupper som vanligtvis inte deltar i processen. I det arbetet är stadsdelsnämnderna en viktig part eftersom de är närmast medborgarna och har upparbetade kanaler till bland annat barn och unga. Under 2015 påbörjades ett närmare samarbete med

stadsdelsförvaltningarnas kommunikatörer och 2016 ska det utvecklas vidare med gemensamma arbetsformer och verktyg.

Stockholmsrummet i Kulturhuset som öppnade i en större lokal i slutet av 2015 ska under 2016 etableras som ett naturligt besökscenter för alla som är intresserade av stadsutveckling. Med digitala rundturer, 3D-teknik och den stora modellen över staden får besökarna lära sig mer om Stockholm idag och framtiden. Representanter för staden ska varje vecka finnas på plats för att samtala med besökarna om aktuella ämnen inom stadsutveckling och samhällsplanering. En besöksmottagning för studiebesök ska etableras med Stockholmsrummet som nav och möjlighet till fördjupning på plats i exploateringsnämndens utställningslokaler för Slussen och Norra Djurgårdsstaden.

Under 2016 går Slussenprojektet in i ett genomförande. En tillgänglig och proaktiv kommunikation kommer vara prioriterat för att i så hög grad som möjligt minimera störningarna för framförallt närboende, verksamma i området och förbipasserande.

Bostadsbyggande, offentlig service och kollektivtrafik är tätt sammankopplat för att staden ska växa hållbart. Exploateringskontoret ska fortsätta utvecklingen av ett nära samarbete med övriga förvaltningar, stadens bostadsbolag och Stockholms Läns Landsting så att kommunikationen till stockholmarna karakteriseras av ett helhetsperspektiv.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Ett förslag till nytt program för upphandling och inköp har utarbetats med utgångspunkten att kvaliteten i verksamheterna ska stärkas och de anställdas rättigheter värnas samtidigt som höga miljökrav ska ställas. Staden ska i all upphandling ställa tydliga kvalitetskrav. Ett nytt upphandlingsprogram ska också ta tydligt avstamp i perspektivet på offentlig upphandling som ett medel att driva utvecklingen i socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar riktning.

Exploateringsnämndens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges mål ska uppnås. Till grund för bedömningen ligger nämndens arbete med att vidareutveckla upphandlingsprocessen.

Nämndmål:

Exploateringsnämndens upphandlingar medverkar till att utveckla staden i hållbar riktning

Exploateringsnämnden arbetar med ständiga förbättringar i upphandlingsprocessen och har ett systematiskt arbetssätt vad gäller behovsinventering, upphandlingsplanering, avtalsuppföljning och utvärdering. En annan viktig del i arbetet är den kontinuerliga dialogen med leverantörerna och en aktiv omvärldsbevakning.

Exploateringskontoret arbetar systematiskt med att långsiktigt säkra sin försörjning av konsulter och entreprenörer för att säkerställa den ökade nybyggnadstakten. Det finns ett identifierat behov av stora såväl som mindre aktörer. Upphandlingskriterierna ses över för att undanröja formella hinder, som överdrivna krav på omsättning, i syfte att möjliggöra

medverkan av mindre entreprenörer. Ett arbete med att utveckla internkontrollen som ett stöd i det operativa arbetet pågår parallellt.

Exploateringsnämnden kommer att utreda hur det genom exploateringsavtal och egna upphandlingar är möjligt att ställa sociala krav.

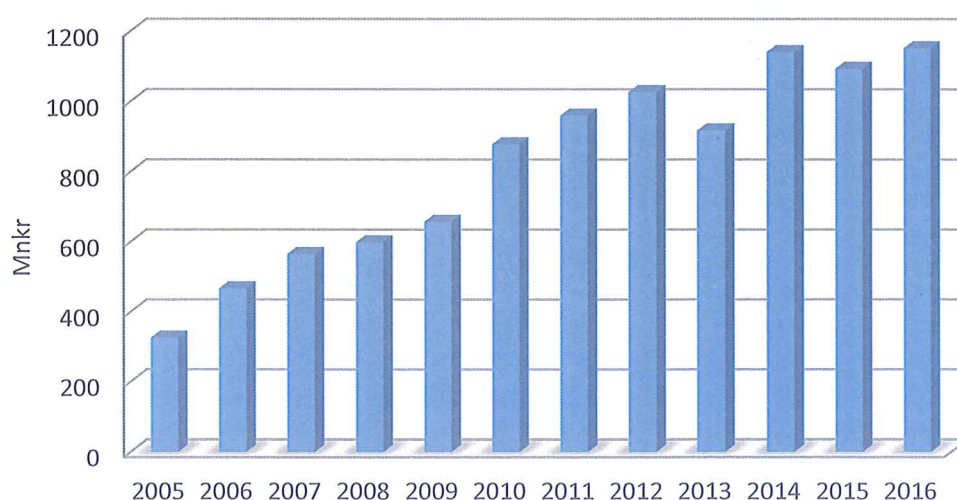
I samband med verksamhetsplanen ska nämnden ange sin planering för upphandling. I bilaga 3 redovisas exploateringsnämndens planerade upphandlingar som överstiger vissa värden.

Nämndens ekonomiska förutsättningar

Exploateringsnämndens verksamhet ger betydande intäkter för staden. Det budgeterade överskottet inom driftverksamheten uppgår till 1 153 mnkr. Nedan framgår nämndens budget 2016 jämfört med 2015. I diagram nedan visas också nettobudgetens utveckling sedan 2005. Intäktsökningarna, som varierar över åren, har till stor del bestått av engångsbelopp och retroaktiva ersättningar med anledning av domar i avgäldsmål.

Exploateringsnämnden (mnkr)	Budget 2015	Budget/ Verksamhetsplan 2016
Kostnader	117,1	114,5
Avskrivningar	273,0	233,0
Internräntor	1 053,0	1 007,0
Summa kostnader	1 443,1	1 354,5
Intäkter	2 537,0	2 507,3
Driftbudget – netto	1 093,9	1 152,8

Driftbudget netto



Driftbudgeten 2016 totalt och uppdelad per verksamhet framgår av bilaga 5 och 6.

Förändringar jämfört med budget 2015 framgår av bilaga 6:2. Av förändringarna kan nämnas

- ökade kostnader med 3,0 mnkr för strategisk planering

- ökade kostnader för fastighetsskatt med 0,5 mnkr
- lägre kapitalkostnader med 86,0 mnkr
- lägre intäkter med 30,7 mnkr

Nämndens driftkostnader består till drygt 90 % av internräntor och avskrivningar på genomförda investeringar. Nämndens övriga driftkostnader om ca 114 mnkr är till stor del bundna genom avtal m.m. eller kopplade till intäkter i samma storleksordning eller mer.

Driftbudgeten redovisas enligt budget. Nedan redovisas driftbudgeten uppdelad i ”Markförvaltning” och ”Övrig verksamhet”.

Markförvaltning

Markförvaltning tomträtter och mark inom kommungränsen mnkr	Budget 2015	Budget/ Verksamhetsplan 2016
Kostnader	42,2	44,3
Avskrivningar	273,0	233,0
Internräntor	1 052,0	1 006,0
Summa kostnader	1 367,2	1 283,3
Intäkter	2 442,0	2 415,0
Driftbudget – netto	1 074,8	1 131,7

Det budgeterade intäktskravet för markförvaltningen uppgår i budget 2016 till 2 415 mnkr. Av dessa utgör intäkterna av tomträttsavgälder drygt 2 300 mnkr. Intäkterna redovisas i verksamhetsplan 2016 enligt budget. Prognosen i övrigt förutsätter den bedömning om tillkommande intäkter för nyupplåtelse, regleringar och i samband med domar i avgäldsmål som framgår av specifikationen i bilaga 6.

Prognoserna för tomträttsintäkter är alltid något osäker. Intäkterna från nyupplåtelse påverkas av förändringar inom investeringsplanen. Vid avgäldsreglering kan en domstolsprocess drivas i flera instanser. Vilka domar som kommer att meddelas och vinna laga kraft under året eller vilket utfall dessa kommer att ge går därför inte att förutse fullt ut. I samband med budgetuppföljningen under 2016 återkommer kontoret med utfall och prognoser för markförvaltningens intäkter i förhållande till budget.

De bostadsavgälder som gäller idag beslutades av kommunfullmäktige den 7 juni 2004. Beslutet överklagades och vann laga kraft först efter en dom i kammarrätten den 16 juli 2007. Kontoret ser över avgäldsnivåerna.

År 2015 infördes komponentavskrivningar i Stockholms stad. För exploateringsnämnden innebar detta att livslängden för nämndens anläggningstillgångar förlängdes jämfört med tidigare avskrivningsprinciper vilket ger lägre avskrivningskostnader per år för nämnden. Kontoret kommer att fortsätta att analysera effekterna under 2016.

Markförvaltning utanför kommungränsen mnkr	Budget 2015	Budget/ Verksamhetsplan 2016
Kostnader	4,1	3,3
Internräntor	1,0	1,0
Intäkter	6,1	7,0
Driftbudget – netto	1,2	2,7

Sedan år 2011 ansvarar exploateringsnämnden för den mark som staden ska avyttra utanför kommungränsen. Från fastighetsnämnden överfördes då 282 fastigheter med en total yta om drygt 10 200 hektar till nämnden. Mellan åren 2011 - 2015 har drygt 90 % av den totala arealen sålts med en försäljningsinkomst om drygt 1 mdkr. År 2016 planeras ca 450 hektar att kunna säljas. Vid slutet av 2016 återstår då drygt 400 hektar, dvs. 4 % av det ursprungliga innehavet som överfördes till exploateringsnämnden.

I avvaktan på försäljning sköter fastighetsnämnden på exploateringsnämndens uppdrag förvaltningen av fastigheterna. De budgeterade kostnaderna och intäkterna avser denna förvaltning samt exploateringsnämndens ”indirekta” kostnader, dvs. personalkostnader, för försäljning av fastigheterna.

Därutöver tillkommer ”direkta försäljningsomkostnader” som avser kostnader för mäklare, värdering etc. Kostnaderna är en form av omslutningsförändring där kostnaderna avräknas mot realisationsvinsterna vid försäljning. Kontoret kommer att redovisa dessa vartefter de uppstår i kommande budgetuppföljning.

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet, mnkr	Budget 2015	Budget/ Verksamhetsplan 2016
Kostnader	70,8	66,9
Intäkter	88,7	85,3
Driftbudget – netto	17,9	18,4

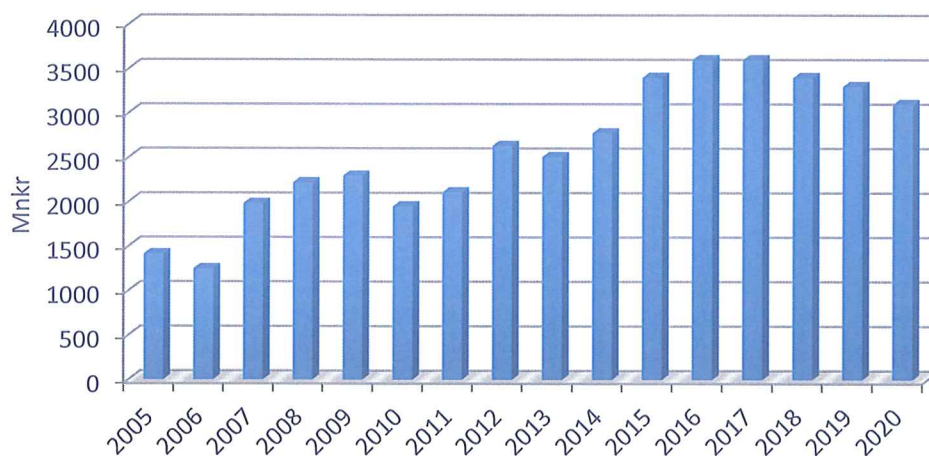
Med nämndens övriga verksamhet avses nämnd och förvaltningsledning, markavtal med Stockholms Hamn AB, färjetrafik till Hammarby Sjöstad, förvaltning av de byggnader som fastighetsnämnden sköter på uppdrag av exploateringsnämnden i avvaktan på exploatering, geoarkiv och övriga kostnader för verksamheter som inte är direkt kopplade till markförvaltning.

Under övrig verksamhet redovisas de extra medel om 3 mnkr som nämnden har beviljats i budget 2016 för strategiska planering.

Investeringar

Med stadens satsning på att öka bostadsbyggandet har investeringsvolymerna inom exploateringsnämndens verksamhet ökat under senare år. Antalet markanvisningar har legat på en hög nivå och många beslut om mindre och större projekt har fattats. Tidigare års förbrukning och bedömt behov av investeringsmedel 2016 och kommande år enligt plan i budget 2016 framgår av nedanstående diagram.

Investeringsutgifter netto



För att dels säkerställa den befintliga projektportföljen med projekt som är i genomförande- och planeringsskede, dels möjliggöra den uttalade ambitionshöjningen för bostadsbyggandet har exploateringsnämndens investeringsutgifter utökats under senare år och kommer att fortsätta ligga på en hög nivå under kommande år. De närmaste åren förväntas försäljningsinkomsterna öka väsentligt, främst till följd av ökade inkomster från markförsäljningar i samband med exploatering. För att tydliggöra kopplingen till investeringsutgifterna och lönsamhetskravet ingår dessa som ”exploateringsinkomster” med bokförda värden, i budgetramen för investeringar och inte i försäljningsbetinget.

Investeringsutgifter, mnkr	Budget 2015	Budget/ Verksamhetsplan 2016
Utgifter	3 600,0	3 900,0
Inkomster	200,0	300,0
Investeringsutgifter netto	3 400,0	3 600,0
Exploateringsinkomster	420,0	300,0
Netto inklusive exploateringsinkomster	2 980,0	3 300,0

Stadens investeringsstrategi

Stadens investeringsstrategi uppdaterades till budget 2015, bland annat med anledning av kommunfullmäktiges beslut att höja bostads målet till 140 000 bostäder till år 2030. I och med att staden höjer ambitionerna för bostadsbyggande samt investeringar i miljö, kunskap och välfärd har investeringsstrategin utvecklats vidare i budget 2016. Den höjda ambitionsnivån ökar kravet på prioriteringar i investeringsverksamheten och kostnadsmedvetenhet i projekten, med fokus på att begränsa investeringsutgifterna.

Investeringsstrategins syfte är att med utgångspunkt i stadens långsiktiga planering för samhällsutvecklingen och stadens inriktningsmål, och med hänsyn tagen till de finansiella förutsättningarna, ge vägledning för investeringsprioriteringar i syfte att förverkliga ett jämlikt och hållbart Stockholm. Investeringsstrategin syftar också till att öka samordningen och styrningen av stadens investeringsverksamhet.

Exploateringsnämndens investeringsplan har en stark koppling till stadens investeringsstrategi:

- Exploateringsnämndens projekt har en god måluppfyllelse. Projekten avser till allra största del kommunfullmäktiges mål, ”Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo” men nämndens projekt avser även flera andra av kommunfullmäktiges mål i hög utsträckning.
- Exploateringsnämndens projekt är i huvudsak lönsamma enligt stadens kalkylmodell. De undantag som finns är främst projekt med stora infrastrukturella utgifter som Hagastaden och Slussen.

Investeringsstrategin ska utgöra underlaget för framtagandet av nämndens investeringsplan.

Exploateringsnämndens investeringsplan

Verksamhetsplanen innehåller projekt, omfattande 37 000 lägenheter, med redan fattade genomförandebeslut. Därutöver finns projekt med utredningsbeslut omfattande 57 000 lägenheter och projekt med inriktningsbeslut omfattande 35 000 lägenheter. Prognosen för hela investeringsplanen ligger i nivå med budget efter justering för erfarenhetsmässigt bedömda förskjutningar.

I bilaga 7:4 redovisas hur kontoret har prioriterat projekten. Pågående projekt med genomförandebeslut är högst prioriterade då det är förenat med stora svårigheter att genomföra förändringar i dessa. I prioriteringen av genomförandeprojekten har även ingått ”övriga genomförandeprojekt” som innehåller samtliga genomförandeprojekt mindre än 50 mnkr.

I prioriteringen har vidare ingått nämndens samtliga planeringsprojekt, dvs. projekt med utrednings- eller inriktningsbeslut. Ett av dessa, ”övriga planeringsprojekt” innehåller

samtliga planeringsprojekt mindre än 50 mnkr. Dessa projekt omfattar drygt 28 000 lägenheter².

Vid prioritering av projekt har kontoret i första hand prioriterat utifrån tidsaspekten dvs. projektstart/-slut. Därefter har prioritering skett utifrån volymmåttet, dvs. antal lägenheter som projekten innehåller. I de fall volymmåttet har bedöms som likvärdigt har prioritering skett efter projektens ekonomi, dvs. nettonuvärdet per lägenhet.

En jämställdhetsanalys ska ingå i verksamhetsplanen utifrån nämndens långsiktiga prioriteringar och planer. Exploateringsnämndens investeringar kommer att nyttjas av både män och kvinnor.

Av investeringsplanen 2016 är 50 mnkr avsatta i budget för genomförande av cykelplan. De cykelåtgärder som planeras ingår som en del i nämndens olika exploateringsprojekt.

Uppföljning av antal meter nyanlagd cykelväg samt åtgärder för ökad cykling kommer att ske.

För gemensamma projekt med idrottsnämnden har avstämning av tidsplaner m.m. skett med idrottsförvaltningen.

Exploateringsinkomster

För kommande år bedöms exploateringsinkomsterna från markförsäljningar i samband med exploatering öka väsentligt. I budget har ”exploateringsinkomster” införts som budgetbegrepp. Detta för att tydliggöra kopplingen till investeringsutgifterna och lönsamhetskravet.

Kontorets bedömning för år 2016 är att markförsäljningar i samband med exploatering kan uppgå till 2 500 – 3 000 mnkr. Hur stor andel av exploateringsinkomsten som utgörs av bokförda värden, dvs. i huvudsak tidigare nedlagda investeringsutgifter, varierar stort från projekt till projekt. Exploateringsinkomsterna 2016, dvs. det bokförda värdet av markförsäljningarna, redovisas enligt budget 300 mnkr.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Försäljningsbetinget för exploateringsnämnden är satt till 200 mnkr för 2014. Betinget avser försäljningar av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark. Kontoret bedömer att försäljningsbetinget kan uppnås.

Övrigt

Särskilda medel för klimatinvesteringar

Enligt kommunfullmäktiges budget 2015 ska 1 mdkr investeras i klimatförbättrande åtgärder 2015 till 2018. För 2016 har investeringsmedel om totalt 150 mnkr avsatts centralt för stadens nämnder att ansöka om medel för särskilda klimatinvesteringar.

Investeringsåtgärderna ska bidra till att:

- nå stadens klimatmål och minskar de klimatpåverkande CO₂-utsläppen

² Övriga planeringsprojekt med fattat inriktningsbeslut 14 187 lägenheter och övriga planeringsprojekt med fattat utredningsbeslut 13 914.

- bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar

Kontoret avser att återkomma till exploateringsnämnden med förslag till ansökan om medel för projekt för klimatinvesteringar.

Särskilda redovisningar

Kvalitetsarbete

Som ett led i att åstadkomma ett effektivt resursutnyttjande arbetar kontoret kontinuerligt med att utveckla och förbättra kontorets huvud- och stödprocesser. Processerna utgör ett viktigt instrument för att säkra måluppfyllelsen genom att tydligt beskriva arbetssätt.

Under 2013 påbörjade ett arbete med att ta fram ett kvalitetssystem för hela kontoret. Arbetet har därefter fortsatt och implementering av kvalitetssystemet har påbörjats under hösten 2015. I arbetet med kvalitetssystemet har befintliga processer uppdateras och dokumenteras på ett samlat sätt. I ett första steg är det planeringsprocessen, anläggningsprocessen och upphandlingsprocessen som har setts över och uppdaterats.

Ledstängen är ett verktyg för medarbetarna på exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, och trafikkontoret för gemensamma rutiner i exploateringsprojekt. Ledstängen beskriver ansvarsfördelningen och gränssnitten mellan förvaltningarna. Under 2016 kommer miljöförvaltningens roll i exploateringsprojekten inarbetas i Ledstängen.

Arbetet med att utveckla ekonomistyrningen i exploateringsverksamheten och att implementera stadens projektstyrningsmetod för stora investeringsprojekt inklusive det verktyg för beslutsstöd, SSIP, som stadsledningskontoret tagit fram har pågått. Kontoret deltar i det fortsatta arbetet med att utveckla SSIP ytterligare.

EU-positionsapper

Kommunfullmäktige beslutade i april 2013 att anta Policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna - positionsapper om EU, staden och stockholmarna. Exploateringsnämnden antog i december 2013 sitt EU-positionsapper.

Genom de aktiviteter som redovisas nedan kommer exploateringsnämnden att genomföra sitt verksamhetspecifika EU-positionsapper. Exploateringskontoret planerar följande aktiviteter för att genomföra nämndens EU-positionsapper.

Stockholm har en ledande position inom hållbar stadsutveckling och exploateringsnämnden ska bidra till att påverka kommande lagstiftning inom miljöområdet i EU genom att visa upp Stockholms hållbara miljöstadsdelar som goda exempel. Detta sker genom att bjuda in politiker och tjänstemän inom EU för att demonstrera stadsdelarnas miljöteknik och anordna seminarier inom relevanta områden. Det sker även genom deltagande i internationella konferenser där exploateringskontoret kan redovisa hur arbetet för en hållbar stad och med innovationer inom miljöteknik bedrivs.

Väsentlighet- och riskanalys och internkontrollplan

Exploateringsnämnden beslutade om system för internkontroll i december 2010.

Exploateringskontoret avser under 2016 att återkomma till nämnden om förslag till revidering av system för internkontroll.

I samband med verksamhetsplanen ska en väsentlighets- och riskanalys göras med utgångspunkt från nämndens processer och arbetssätt som är väsentliga för att uppnå kommunfullmäktiges verksamhetsmål. I väsentlighets- och riskanalys ska väsentliga processer dokumenteras. Görs bedömningen att det är en stor risk med dessa väsentliga processer ska de ingå i internkontrollplanen. Även väsentliga processer som inte bedöms som ”allvarliga” kan listas i internkontrollplanen om nämnden väljer att göra detta. Väsentlighets- och riskanalys och internkontrollplan lämnas i bilaga 2.

I beslutsunderlagen till nämndens investeringsprojekt görs också en bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer.

Bilagor

- Bilaga 1 Aktiviteter, Program för delaktighet
- Bilaga 2.1 Väsentlighets- och riskanalys
- Bilaga 2.2 Internkontrollplan 2016
- Bilaga 3 Planerad upphandling över tröskelvärdena
- Bilaga 4 Jämställdhets- och mångfaldsplan
- Bilaga 4.1 Jämställdhets - och mångfaldsplan bilaga 4:1 a-c
- Bilaga 4.2 Riktlinjer och rutiner för att motverka trakasserier och kränkande behandling
- Bilaga 5 Nämndens budget VP
- Bilaga 6.1 Nämndens budget-verksamhetsplan per verksamhetsområde
- Bilaga 6.2 Förändringar budget 2016 jämfört med budget 2015
- Bilaga 7.1 Investeringsplan sammanfattning 2016
- Bilaga 7.2 Investeringsplan per projekt
- Bilaga 7.3 Kommentarer om stora projekt
- Bilaga 7.4 Prioritering av investeringsprojekt
- Bilaga 7.5 Investeringsplan Sammanställning av planerade slutredovisningar 2016
- Bilaga 8 Sammanställning av förslag till nämndmål för exploateringsnämnden
- Bilaga 9 Protokoll förvaltningsgrupp den 18 november 2015

Mål, indikatorer och aktiviteter 2016 till ”Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016”

Mål/resultat	Aktiviteter under 2016, exploateringsnämnden
<p>1. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda stadens inne- och utemiljö</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andel av stadens inne- och utemiljö som uppfyller gällande byggregler. - Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne- och utemiljö är tillgänglig och användbar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroll genom stickprov av efterlevnaden av bestämmelser, reglerade genom avtal om tillgänglighet i färdigställda projekt. • Sammanställning görs av eventuella undantag i exploateringsavtalen från stadens krav på tillgänglighet.
<p>2. Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan ta del av och förstå stadens information. - Andel av stadens e-tjänster som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Säkerställ att nya medarbetare på kommunikationsavdelningen genomgår utbildning i hur man utformar tillgänglig och begriplig kommunikation och information. • Under 2016 säkerställs att de tio mest besökta projekten på stockholm växer-webben har lättlästa sidor.
<p>3. Alla ska bemötas med kunskap och respekt och själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan välja verksamhet (t.ex. gruppboende, förskola, skola). - Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning. - Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Genomför insiktsutbildning för politiker och medarbetare. Utbildningen ska beröra flera områden även hörsel och astma/allergier. Även rådet inbjuds att medverka tillsammans med nämnden. • Informera om rådet för funktionshinderfrågor och Stockholms – en stad för alla, vid introduktion av nyanställda. • Arbeta med bemötandefrågor i organisationen, t.ex. genom föreläsning och diskussion på arbetsplatsträffar
<p>4. Alla barn, ungdomar och vuxna ska kunna delta i utbildning och få det stöd som behövs för att nå målen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andel elever som når målen för respektive skolform. 	<p>Ej exploateringsnämnden</p>

Mål, indikatorer och aktiviteter 2016 till ”Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016”

5. Allas arbetsförmåga ska tas tillvara	<ul style="list-style-type: none">- Andelen anställda personer med funktionsnedsättning i staden.- Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt Sol.	<ul style="list-style-type: none">• Säkerställ att det i våra platsannonser framgår att vi välkomnar ansökningar från personer med funktionsnedsättning.• Säkerställ att kontorets lokaler fungerar för arbetstagare med olika typer av funktionsnedsättning.• Undersök möjligheten att anställa personer med funktionsnedsättning på kontoret i samråd med arbetsmarknadsförvaltningen.
6. Alla ska ha en bostad som är anpassad efter individens behov	<ul style="list-style-type: none">- Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad.	<ul style="list-style-type: none">• Redovisa i vilka beslut om exploateringsprojekt stadsdelsförvaltningarna beställt lägenheter för särskilt boende Sol och LSS.• Vid särskilda föredragningar för nämnden av projekt ska även rådet för funktionshinderfrågor inbjudas.
7. Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet	<ul style="list-style-type: none">- Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet.- Andelen vuxna med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet.	Ej exploateringsnämnden

Väsentlighets- och riskanalys

Värdering av önskad händelse - Riskmatris - 2016 (Exploateringsnämnden)

Sannolikhet	Konsekvens
5 Mycket sannolikt	Mycket allvarig
4 Sannolikt	Allvarig
3 Möjlig	Kännbar
2 Mindre sannolikt	Lindrig
1 Osannolikt	Försumbar

Process	Arbetsätt	Nr	Önskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärd e	Hantera risk
Exploateringsprocessen - Planering och anläggning	Arbetsätt enligt framtagna modell i genomfört kvalitetsarbete.	1	Stadens styrdokument följs inte fullt ut	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Hantera, med till internkontrollplan
Exploateringsprocessen, Kommunikation	Kommunikationsplan	2	Process följs ej	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Hantera, med till internkontrollplan
Exploateringsprocessen, krishantering	Krishanteringsplan	3	Plan har ej tagits fram och implementerats	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Hantera, med till internkontrollplan
Exploateringsprocessen - Miljöarbetet.	Enligt stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsprogram.	4	Arbetet enligt stadens miljöhandlingsprogram följs inte fullt ut.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Exploateringsprocessen - Miljöarbetet.	Enligt stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsprogram.	5	Arbetet enligt stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsprogram följs inte fullt ut.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Exploateringsprocessen - Miljöarbetet.	Enligt stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsprogram.	6	Arbetet enligt stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsprogram följs	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Med till väsentlighets- och riskanalysen

Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärd e	Hantera risk
Exploateringsprocessen - Miljöarbetet.	Enligt stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsprogram.	7	Arbetet enligt stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsprogram följs inte fullt ut.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Exploateringsprocessen.	Arbeta för goda förutsättningar för utveckling av högre utbildning och forskning.	8	Goda förutsättningar ges inte till denna typ av verksamhet. Intresse från högskolor etc. saknas för att investera i Stockholms stad.	1.Osannolikt	3.Kännbar	3	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Exploateringsprocessen.	Arbeta för funktionsblandade stadsmiljöer. Beslut om markanvisningar för kommersiellt eller annat ändamål.	9	Funktionsblandade stadsmiljöer skapas inte.	1.Osannolikt	3.Kännbar	3	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Personalkrytering - Tillhandahålla praktikplatser	Kunna erbjuda praktikplatser inom ordinarie verksamhet	10	Inga praktikplatser kan erbjudas	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Personalkrytering - Tillhandahålla ferie-/sommarjobb	Kunna erbjuda ferie-/sommarjobb	11	Inga ferie-/sommarjobb kan erbjudas	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Avgäldsprocessen	Befintliga rutiner	12	Avgäldsprocessen följs ej fullt ut.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Hantera, med till internkontrollplan
Ekonomiadministration, Anläggningsredovisning	Anläggnings - och fastighetsregister	13	Fastighetsregister kan ej kopplas/fungerar bristfälligt till exploateringsnämndens anläggningsmodul som infördes i maj 2015.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Hantera, med till internkontrollplan
Ekonomiadministration, Löpande bokföring	Fakturahantering	14	Fakturahanteringen är bristfällig med ex. påminnelser, inkassokrav som följd.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Ekonomiadministration, Prognossäkerhet och budgethållning	Sker enligt stadens budget- och uppföljningsordning	15	Prognossäkerhet och budgethållning är inte bra.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Hantera, med till internkontrollplan

Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärd e	Hantera risk
Exploateringsprocessen styrning av investeringar	Styrning och uppföljning av investeringar	16	Processer och rutiner följs ej fullt ut.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Hantera, med till internkontrollplan
Flera olika processer	Risk för mutbrott	17	Misstanke om eller mutbrott inträffar.	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Flera olika processer	Verksamhetsstöd	18	IT-stöd och IT-utveckling fungerar inte på ett bra sätt.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Jämförelseintegrering av budget	Inventering av hur detta kan ske	19	Exploateringsnämnden saknar könsuppdelad statistik inom sitt verksamhetsområde.	4.Sannolikt	2.Lindrig	8	Med till väsentlighets- och riskanalysen
		20	Genusbudgetering av exploateringsnämndens drift- och investeringsbudget bedöms vara svår att genomföra.	4.Sannolikt	2.Lindrig	8	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Personalförsörjning	Behålla medarbetare/rekrytera nya medarbetare	21	Personalsättning alltför hög.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Hantera, med till internkontrollplan
Personalförsörjning	Kompetensbrist	22	Svårigheter att behålla nyckelpersoner	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Hantera, med till internkontrollplan
Personalförsörjning	Kompetensbrist	23	Brist på erfarna medarbetare och svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Hantera, med till internkontrollplan
Arbetsmiljö	Förebyggande arbete mot diskriminering. I den egna verksamheten sker detta inom ramen för arbetet med jämställdhets- och mångfaldsplanen	24	Diskriminering/kränkande särbehandling förekommer inom organisationen.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Verka för delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Arbetet sker bland annat inom arbetet med Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning	25	Aktivitet genomförs inte enligt plan.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Medborgardialog	Sker dels övergripande, dels inom investeringsprojektet	26	Hot mot personal i samband med medborgardialog	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Med till väsentlighets- och riskanalysen

Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantera risk
		27	Målgrupper som vanligtvis inte deltar i processen nås inte i medborgardialogen.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Upphandlingsprocessen	Arbetsätt enligt framtagen modell i genomfört kvalitetsarbete	28	Kompetensbrist inom organisationen. Regler och rutiner följs inte.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Hantera, med till internkontrollplan

Internkontrollplan sammanfattning - 2016 (Exploateringsnämnden)

Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Ansvarig
Exploateringsprocessen - Planering och anläggning	Arbetsätt enligt framtagna modell i genomfört kvalitetsarbete.	Uppföljning sker löpande via avstämningssamtal och medarbetarsamtal Vad kontrolleras? Process följs?	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2016 Metod för uppföljning / kontroll Kontroll av att dokumenthantering enligt rutin och tidsplan följs	Gunnar Jensen Marita Anheim
Exploateringsprocessen, Kommunikation	Kommunikationsplan Befintliga rutiner	Uppföljning sker i samband med verksamhetsberättelse Vad kontrolleras? Kommunikation sker enligt plan?	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2016	Jenni Almgren
Exploateringsprocessen, krishantering	Krishanteringsplan	Krishanteringsplan ska tas fram under 2016. Vad kontrolleras? Har plan tagits fram?	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2016	Ann-Charlotte Bergqvist
Avgäldsprocessen	Befintliga rutiner	Löpande. Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse Vad kontrolleras? Process följs?	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2016	Åsa Wigfeldt
Ekonomiadministration, Anläggningsredovisning	Anläggnings- och fastighetsregister	Projekt i stadsledningskontorets regi startas under slutet av 2015. Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse Vad kontrolleras? Finns fastighetskoppling?	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2016	Ann-Charlotte Bergqvist
Ekonomiadministration, Prognossäkerhet och budgethållning	Sker enligt stadens budget- och uppföljningsordning	Sker i månads- och tertialrapporter inklusive bokslut. Vad kontrolleras? Prognos jämfört med utfall?	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2016	Ann-Charlotte Bergqvist

Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Ansvarig
Exploateringsprocessen styrning av investeringar	Styrning och uppföljning av investeringar	Löpande - Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse Vad kontrolleras? Process/rutiner följs?	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2016	Ann-Charlotte Bergqvist
Personalförsörjning	Behålla medarbetare/rekrytera nya medarbetare	Utvecklingen följs kontinuerligt. Vad kontrolleras? Kontinuerlig uppföljning av behov av rekrytering	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2016	Ann-Charlotte Bergqvist
Personalförsörjning	Kompetensbrist	Utvecklingen följs kontinuerligt. Uppföljning sker löpande via avstämningssamtal och medarbetarsamtal. Vad kontrolleras? Kontinuerlig bedömning	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2016	Ann-Charlotte Bergqvist
Upphandlingsprocessen	Arbetsätt enligt framtagen modell i genomfört kvalitetsarbete	Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Uppföljning sker löpande vis avstämningssamtal med processägare. Vad kontrolleras? Direktupphandlingar Avrop ramavtal stickprov Bedömning av resultat	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2016 Metod för uppföljning / kontroll Kontroll av att dokumenthantering enligt rutin och tidsplan följs	Marita Anheim

PLAN FÖR UPPHANDLING

Vid frågor, kontakta Henrik Svenonius, upphandlingsenheten, värfärdutvecklingsavdelningen, stadsledningskontoret.
E:post:henrik.svenonius@stockholm.se Tel: 08-508 293 18

Kommentar

Anvisningar

Denna mall ska användas av nämnden för sammanställningen av de upphandlingar som nämnden planerar att påbörja under året. Endast upphandlingar där kontraktets sammanlagda värde är över 1.8 miljoner ska redovisas.

Med påbörjad upphandling avses en upphandling där själva arbetet med exempelvis behovs- och marknadsanalys eller att ta fram ett förfrågningsunderlag planeras att starta under året.

Med kontraktswärde avses det sammanlagda värdet som kan komma att betalas ut enligt ett kontrakt inklusive eventuella optioner.

Planerade upphandlingar

Avtalsområde	Beskrivning	Planerat startdatum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m - t.o.m) inkl förlängningsoptioner	Uppskattat kontraktswärde	Kontraktstyp (vara/tjänst/entreprenad)
Fagersjövägen	Infrastruktur, anläggning av gata, gatu- och parkbyggnad, ledningar, betongarbeten, träarbeten, markförstärkning, VA, vägar, GC-vägar, park- och vinterunderhåll, träarbeten, sprängning, rivning, sanering, fiplanering samt grönkompensation	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	Anläggningsentreprenad
Kv Sparbanksboken, Hägersten	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	9 000 000	"
Kv Gengasen, Örby	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	3 000 000	"
Sparbanksboken Hägerstensåsen	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	3 000 000	"
Nybohovsbacken – gata och ledningar	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	5 000 000	"
Hornsbruksgatan	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Kv Snödroppen, Hässelby Villastad	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	10 000 000	"
Rågsvedsvägen	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	10 000 000	"
Saltvägen, Hökarängen	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Skrubba industriområde	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	10 000 000	"
Sjernerströmsväg, Hägersten, gata	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Eriksdal, Södermalm	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Telefonplan (Telefontfabriken, Timotejerna, Tvällingan)	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	70 000 000	"

Avtalsområde	Beskrivning	Planerat startdatum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m - t.o.m) inkl förlängningsoptioner	Uppskattat kontraktsvärde	Kontraktstyp (vara/tjänst/entreprenad)
Rosenlundsparken, etapp 2	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	25 000 000	"
Kv Sillö, Larsboda Strand	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Ulvunda slott*	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	10 000 000	"
Blackebergsvägen, Islandsföret, Bromma	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	100 000 000	"
Bromstens industriområde	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	100 000 000	"
Kv Plankan, Södermalin	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Larsboda Strand, Farsta	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Kv Havtornet	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	30 000 000	"
Ekebergbacken, Farsta	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Kv Fiberpennan, Aspudden	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Kv Flyttfågeln, Midsommarkransen	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Årstadal, Fredsborgsparken	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	9 000 000	"
Värbergstoppen	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	9 000 000	"
Värmlandsvägen, Farsta	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	1 000 000	"
Tranebergsslingan	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	50 000 000	"
Kv Skattsedeln, Hägersten	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	8 000 000	"
Samsö, Farsta	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	20 000 000	"
Månstenen*	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	2 000 000	"
Annedal, Bällstavägen	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	15 000 000	"
Nockebyskogen	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Bromma Stormarknad	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	90 000 000	"
Fåbursparken	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	70 000 000	"
Trollesundsvägen, Bandhagen	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Kv Korintkakan, Sköndal	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Kv Prosten, Nockeby	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Kv Reflexen, Högdalen	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Solvallakopplet	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	20 000 000	"
Stjernströmsväg, Hägersten, park	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	20 000 000	"
Årstastråket 2	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Örby Älvsjö	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Bällsta Ekesjö	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Kista Gård 3	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Kv Anholt, Kista	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Kv Bänkskäpet, Högdalen	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Kv Julpsalmen, Västberga	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Lillsjönäs, Bromma	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Lövholmsvägen	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Rinkeby Allé	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Trekantskolan	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Valhallvägen, västra	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Farsta Centrum Tyngdpunkt Farsta	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	50 000 000	"
Hyppinge/Risinge, Tensta	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	10 000 000	"

Avtalsområde	Beskrivning	Planerat startdatum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m - t.o.m) inkl förlängningsoptioner	Uppskattat kontraktsvärde	Kontraktstyp (vara/tjänst/entreprenad)
Magelungens strand	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Riddersvik, Hässelby	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Kv Banasten, Gröndal	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	2 000 000	"
Kv Minnet, Annedal	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	15 000 000	"
Korintkakan	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	5 000 000	"
Garnlebo H-höjden	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	10 000 000	"
Kv Dalen 21, Sandsborg	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	10 000 000	"
Kv Kanslichefen, Bagarmossen	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	20 000 000	"
V Nockeby och Gubbkärrs Gård	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Kistahöjden	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Kv Packrummet, Årstaberget	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Kv Martallen, Midsommarkransen	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Kista Gärd 2	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Kv Borrsvängen, Kv Träklösen och Cirkelvägen, Gubbängens parken grönkomp för alla dessa	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	20 000 000	"
Kv Sparbanksboken, Hägersten	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	10 000 000	"
Kv Källandsö, Farsta, etapp 3	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	3 000 000	"
Sykorgen Brommoplan	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	5 000 000	"
Kv Sandhamn, Farsta	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	4 000 000	"
Lillsjönsvägen Bromma	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	5 000 000	"
Johannelundstoppen mm Lövstav. Torparfickan*	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	10 000 000	"
Krillans Krog	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	40 000 000	"
Kv Färgfilmen, Bandhagen	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	10 000 000	"
Västerled	"	2016-01-01	2016-02-01-2019-12-30	30 000 000	"
Hagastaden	Norrbäckagatan, finplanering	2016-01-01	2016-01-01-2016-12-31	1 500 000	Utförandeentreprenad
Hagastaden	BEST-entreprenad	2016-03-03	2016-06-01-2018-03-31	50 000 000	Utförandeentreprenad
Hagastaden	FU E-420 Temporära skedet område C	2016-11-01	2017-01-01-2017-12-31	5 000 000	Samverkan/Fast pris
SN 842 Ny kaj samt pumpstation inkl ledningar	Ny kaj samt pumpstation inkl ledningar	2015-11-01	2016-03 till 2017-12	> 50 000000	Entreprenad
SN 93 Renovering av Lokattens trappor	Renovering av Lokattens trappor	2016-0-01	2017-01-01	> 2 000 000	Entreprenad
SN 94 Ny avloppstunnel	Ny avloppstunnel under Katarinaberget	2016-0-01	2017-01-01	> 2 000 000	Entreprenad
SN 843 Kulvert väst	Byggnation av ledningskulvert	2016-01-01	2017-01-01	> 2 000 000	Entreprenad
SN 961 Tryckspiltunnel	Ny tunnel för kommande tryckspiltunnel	2016-01-01	2017-01-01	> 2 000 000	Entreprenad
Tekniska konsulter, ramavtal	Tekniska konsulter inom landskapsarkitektur	2016-03-01	2017-04-01 - 2021-03-31	160 000 000	Tjänst
Tekniska konsulter, ramavtal	Tekniska konsulter inom markmiljö	2016-03-01	2017-02-01 - 2021-01-31	30 000 000	Tjänst
Tekniska konsulter, ramavtal	Tekniska konsulter inom geoteknik	2016-06-01	2017-06-01 - 2021-05-31	40 000 000	Tjänst
Tekniska konsulter, ramavtal	Tekniska konsulter inom konstruktion	2016-06-01	2017-05-01 - 2021-04-30	15 000 000	Tjänst
Tekniska konsulter	markmiljöprojektering	2016-03-15		2 000 000	Tjänst
Rivningsentreprenad	rivningar av cistern och byggander	2016-08-15	2017-01-01 - 2019-12-31	5 000 000	entreprenad
Rivningsentreprenad	rivning GK 4	2016-02-01	2016-05-15-2017-05-30	10 000 000	entreprenad
Tekniska konsulter	markmiljöprojektering	2016-03-15		2 000 000	Tjänst

Avtalsområde	Beskrivning	Planerat startdatum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m - t.o.m) inkl förlängningsoptioner	Uppskattat kontraktswärde	Kontraktstyp (vara/fjäns/entreprenad)
Kajentreprenad	Obyggnad av kaj i Södra Värtan	2016-05-01	2016-08-01 - 2017-12-31	100 000 000	entreprenad
Tekniska konsulter	Konstruktör-konstbyggnader Södra Värtahamnen	2016-04-01	2016-08-01 - 2019-08-01	2 500 000	Tjänst
Infrastruktur	Nybyggnad kaj ca 120 m	kv2 2016	2016-2018	60 000 000	Entreprenad
Infrastruktur	Finplanering Norra 2	kv2 2016	2016-2018	40 000 000	Entreprenad
Rivning	Rivning hus kv Bristol	kv1 2016	2016	5 000 000	Entreprenad
Infrastruktur	Husarviskbron - öppningsbar bro	kv2-3 2016	2016-2018	40 000 000	Entreprenad
Park	Planeringsentreprenad Norra 2	kv 3 2016	2016-2018	7 000 000	Entreprenad
Anvisning					
Redovisa nedan kontaktuppgifter till den eller de personer som utsetts till förvaltningens kontaktperson/er i frågor rörande upphandling och inköp med namn, befattning, telefonnummer och e-postadress.					
Upphandlings- och inköpsansvarig					
Eva Brynk, Upphandlingschef, 08-508 264 03, eva.brynk@stockholm.se					
Upphandlings- och inköpsamordnare					

Exploateringsnämnden

**Jämställdhets- och mångfaldsplan
3-årsplan**

Avseende period

2016 - 2018

1 Inledning

Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings- och kvalitetshöjande arbete som handlar om att skapa förutsättningar för demokrati, rättvisa mellan individer och grupper samt att följa lagar och avtal. Arbetet kan i förlängningen leda till ökad effektivitet, produktivitet och lönsamhet.

För Stockholms stad som stor arbetsgivare och i kraft av de verksamheter som staden utför, är det särskilt viktigt att alla ska ha samma möjligheter och behandlas likvärdigt i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor. Det är en förutsättning för att staden som arbetsgivare ska kunna leva upp till de krav som finns i diskrimineringslagstiftningen, Europeiska deklARATIONEN för jämställdhet och internationella konventioner som rör allas rätt till demokrati och trygghet.

Rekryteringsprocessen ska säkerställa att den enskildes kompetens blir avgörande och att ingen diskriminering sker. Stadens verksamheter ska kännetecknas av respekt och en insikt om alla människors lika värde. En god arbetsmiljö är fri från kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Alla medarbetares erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara, oavsett roll i organisationen.

Definitioner

Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagen skyddar mot direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och mot instruktioner att diskriminera. Det är dessutom förbjudet att utsätta någon som gjort en anmälan för repressalier. Lagen ställer krav på att arbetsgivaren ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Diskrimineringsombudsmannen ansvarar för att lagen efterföljs.

Jämställdhet avser förhållanden och villkor mellan kvinnor och män och betyder att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.

Diskriminering definitioner enligt diskrimineringslagen 1 kap 4 § omfattar direkt- och indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, instruktioner att diskriminera.

- *Direkt diskriminering* är när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
- *Indirekt diskriminering* är att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringsätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringsättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

- *Trakasserier* är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
- *Sexuella trakasserier* är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
- *Kön*: Att någon är kvinna eller man.
- *Könsöverskridande identitet eller uttryck*: Att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
- *Etnisk tillhörighet*: Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
- *Funktionshinder*: Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom som fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
- *Sexuell läggning*: Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
- *Ålder*: Uppnådd levnadslängd.

Aktiva åtgärder är åtgärder som vidtas för att främja lika rättigheter och möjligheter. De syftar inte i första hand på åtgärder i enskilda fall utan på åtgärder som är framåtsyftande och av generell och kollektiv natur. Åtgärderna ska vara pådrivande för att motverka diskriminering.

Jämlikhet handlar om alla individers lika värde det vill säga att individer ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.

Mångfald Ett samhälle med mångfald som grund utgår från alla människors lika värde och att varje människa ska ha möjligheter att utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskningsar.

Likabehandling innebär att alla människor ges likvärdiga förutsättningar att ta del i samhället. Alla människor ska garanteras möjligheter, oberoende av deras skiftande förutsättningar. Människors utgångsläge och behov är individuella. Den enskilda individen är unik och inte representant för en grupp. Likabehandling innebär inte att alla ska behandlas lika.

Inkludering att alla individer inbegrips, olikheter uppskattas, respekteras och tillåts.

Nämndernas och styrelsernas arbete

2 Samverkan

Kontoret har tagit fram Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2016. De fackliga organisationerna har erbjudits att delta i arbetet. Planen har samverkats i förvaltningsgrupp 2015-11-18.

3 Arbetsförhållanden

3.1 Planering

4§ Lämpliga arbetsförhållanden

Beskrivning

Vilka åtgärder planerar arbetsgivaren genomföra för att arbetsförhållanden ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Här kan hänsyn tas till arbetsgivarens resurser och andra omständigheter som försvårar för arbetsgivaren.

Mål:

Arbetsorganisation och arbetsmiljö som lämpar sig för alla

Beskrivning

Kontorets arbetsorganisation och arbetsmiljö ska vara lämpad för samtliga anställda oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Önskvärt resultat

Att kontoret upplevs som en attraktiv arbetsgivare

Uppföljningsmetod

Medarbetarenkät

Mätetal	Års-mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig-grupp	Slutdatum
0 % diskriminering i medarbetarenkät och 0 anmälda diskrimineringsärenden	0		Information om JMP och riktlinjer och handlingsplan mot trakasserier och kränkande behandling för chefer och medarbetare	Personalhandläggare/Personalenhet	2018-12-31
Andel lokaler som är tillgängliga	100		Tillgängliga lokaler	Samtliga chefer, Administrativ chef	2018-12-31
Andel medarbetare med Individuell utvecklingsplan	100		Säkerställa att alla medarbetare får en Individuell UtvecklingsPlan	Samtliga chefer	2018-12-31
Andel som svarat högt: Kan rekommendera min arbetsplats till andra	84		Diskutera på APT	Samtliga chefer	2018-12-31
Skillnad i AMI för kvinnor och män	2		Jämförelse mellan medarbetarenkät och avgångsenkät.	Förvaltningsledningen	2018-12-31

Mätetal	Års-mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig-grupp	Slutdatum
■ Skillnad på långtidssjukfrånvaro mellan kvinnor och män	0,8		II Tidiga insatser vid sjukdom	Samtliga chefer	2018-12-31

Mål:

Öka medvetenheten om jämställdhets- och mångfaldsfrågornas vikt

Beskrivning

Öka medvetenheten om jämställdhets- och mångfaldsfrågornas vikt och om de lagar som styr verksamheten.

Önskvärt resultat

Att kontoret upplevs som en jämställd och jämlik arbetsgivare som värdesätter olikheter.

Mätetal	Års-mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig-grupp	Slutdatum
■ Mäta andel avdelningar/enheter som på arbetsplatsträffar (APT) diskuterat jämställdhets- och mångfaldsplanen (JMP)	100		II Göra jämställdhets- och mångfaldsplanen känd på kontoret	Samtliga chefer	2018-12-31
■ Mäta antalet genomförda aktiviteter	1		II Bjuda in till seminarier om jämställdhet och mångfald	Personalhandläggare/Personalenhet	2018-12-31

Mål:

Öppen attityd

Beskrivning

Att skapa en öppen attityd gentemot alla anställda, arbetssökande, praktikanter och inhyrd arbetskraft. Både kvinnliga och manliga medarbetares erfarenheter och kunskaper ska tillvaratas på lika villkor. Arbetsklimatet ska kännetecknas av respekt för och kunskap om varandras olikheter.

Önskvärt resultat

Att både anställda, arbetssökande, praktikanter och inhyrd arbetskraft känner sig respekterade och att de upplever att deras erfarenheter och kunskaper tillvaratas.

Uppföljningsmetod

Medarbetarenkät

Mätetal	Års-mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig-grupp	Slutdatum
---------	---------	--------	------------------	----------------	-----------

Mätetal	Års-mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig-grupp	Slutdatum
— Respekt för olikheter			II Diskutera på APT	Samtliga chefer	2018-12-31
— Värdesätta båda mäns och kvinnors insatser	96		II Diskutera på APT	Samtliga chefer	2018-12-31

5§ Förenas förvärvsarbete och föräldraskap

Beskrivning

Hur planerar arbetsgivaren underlätta möjligheten för både kvinnliga och manliga arbetstare att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

Mål:

Underlätta för anställda att kombinera arbete och föräldraskap

Beskrivning

Underlätta för anställda att kombinera arbete och föräldraskap

Önskvärt resultat

Att anställda upplever att de kan kombinera arbete och föräldraskap

Uppföljningsmetod

Medarbetarenkät

Mätetal	Års-mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig-grupp	Slutdatum
— Kombinera arbete och privatliv	68		II Förläggning av sammanträden	Samtliga chefer	2018-12-31
			II Vid behov tillåta arbete hemifrån	Samtliga chefer	2018-12-31
— Skillnad mellan kvinnor och män i uttagna föräldradagar bland de som tagit ut	1		II Föräldraledig erbjuds anpassad introduktion vid återgång i arbetet	Samtliga chefer	2018-12-31
			II Föräldraledigs bjuds in till internutbildningar, konferenser och sociala sammankomster	Samtliga chefer	2018-12-31

6§ Förebygga och förhindra trakasserier eller repressalier

Beskrivning

Här ska arbetsgivaren redovisa åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, relig-

ion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier. Bifoga eller hänvisa till policy och rutiner mot kränkande behandling inkluderande trakasserier.

Mål:

Inga trakasserier ska förekomma

Beskrivning

Sexuella, etniska eller andra trakasserier ska inte förekomma på kontoret.

Önskvärt resultat

Inga trakasserier ska förekomma på kontoret

Uppföljningsmetod

Mäts genom medarbetarenkät

Mätetal	Års-mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig-grupp	Slutdatum
— 0 % diskriminering och 0 anmälda diskrimineringsärenden	0		ⓘ Information om handlingsplan	Personalhandläggare/Personalenhet	2018-12-31

4 Rekrytering

4.1 Planering

7§ Möjlighet att söka lediga anställningar

Beskrivning

Vad planerar arbetsgivaren göra för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar.

Mål:

Alla sökande värderas efter kompetens

Beskrivning

Vid rekrytering ska alla sökande värderas efter kompetens oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Önskvärt resultat

Kontoret upplevs som en attraktiv arbetsgivare och säkerställer att vi får den bästa kompetensen.

Mätetal	Års-mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig-grupp	Slutdatum
■ Andel chefer med utbildning inom kompetensbaserad rekrytering	100		II Utbildning i kompetensbaserad rekrytering	Personalhandläggare/Personalenhet	2018-12-31

Mål:

Kommunicera att kontorets lokaler är anpassade för personer med funktionsnedsättning

Beskrivning

Kommunicera att kontorets lokaler är anpassade för personer med funktionsnedsättning

Önskvärt resultat

Att ingen person med funktionsnedsättning ska känna sig hindrad att söka ett arbete hos kontoret som den har kvalifikationer för.

Mätetal	Års-mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig-grupp	Slutdatum
■ Andel platsannonser med rätt info	75		II Kommunicera att kontorets lokaler är anpassade för personer med funktionsnedsättning	Personalhandläggare/Personalenhet, Samtliga rekryterande chefer	2018-12-31

Mål:

Metoder för rekrytering och anställning för mångfald mm

Beskrivning

Kontoret ska genom kunskap och påverkan utveckla metoder för rekrytering och anställning som leder till mångfald och ökad interkulturell kompetens bland vår personal.

Önskvärt resultat

Kontoret ska präglas av mångfald.

Mätetal	Års-mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig-grupp	Slutdatum
■ Andel utrikesfödda medarbetare			II Beakta mångfaldspekten vid rekrytering	Samtliga chefer	2018-12-31
			II I annonser kommunicera att kontoret eftersträvar en ökad mångfald	Personalhandläggare/Personalenhet, Samtliga rekryterande chefer	2018-12-31

Mätetal	Års-mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig-grupp	Slutdatum
			II Utreda förutsättningar för att ta in trainee med utländsk bakgrund	Personalhand-läggare/Personal enhet	2018-12-31

8§ Jämn könsfördelning mellan kvinnor och män.

Beskrivning

På vilket sätt planerar arbetsgivaren erbjuda utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder för att främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. Behöver inte vara en utbildning kring jämställdhet och mångfald specifikt utan en utbildningsinsats som syftar till att öka jämställdheten och mångfalden.

Mål:

Metoder för rekrytering och anställning för jämställdhet

Beskrivning

Kontoret ska genom kunskap och påverkan utveckla metoder för rekrytering och anställning som leder till jämställdhet.

Önskvärt resultat

Kontoret ska präglas av jämställdhet.

Mätetal	Års-mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig-grupp	Slutdatum
■ Andel befattningar med jämn könsfördelning	50		II Beakta jämställdhetsaspekten vid rekrytering	Personalhand-läggare/Personal enhet, Samtliga rekryterande chefer	2018-12-31

9§ Insatser vid ojämna könsfördelning

Beskrivning

Vilka insatser planerar arbetsgivaren vidta när det på en arbetsplats inte är en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare. Hur ska arbetsgivaren vid nyanställning särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet, så att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar? Här kan hänsyn tas till arbetsgivarens resurser och andra omständigheter som försvårar för arbetsgivaren.

Mål:

Jämställt kontor med andel kvinnor och män inom 60 - 40 %

Beskrivning

Kontoret kommer att behöva arbeta än mer aktivt för att säkerställa att vi kommer att vara en jämställd arbetsgivare. Andelen kvinnliga anställda har ökat de senaste åren vilket gör att kontoret kommer behöva öka andelen manliga anställda. Vid slutet av oktober 2015 är fördelningen kvinnor – män 61 % - 39 %. Ambitionen är att fördelningen inom kontoret ska hålla sig inom åtminstone 60 – 40 %.

Mätetal	Års-mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig-grupp	Slutdatum
— Öka andelen män	40		II Bägge könen vid anställningsintervju	Samtliga rekryterande chefer	2018-12-31
			II Vid likvärdig kompetens anställa manliga sökande		2018-12-31

5 Lönefrågor

5.1 Planering

10§ Osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor

Beskrivning

Varje nämnd och styrelse med minst 25 anställda ska vart tredje år göra lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför lika och likvärdigt arbete. Arbetsgivaren ska bedöma om eventuellt förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön.

Mål:

Säkerställa en jämställd lönesättning

Beskrivning

Säkerställa en jämställd lönesättning. Staden centralt gör en lönekartläggning utifrån analysverktyget Lönelänken och Analys Lönelots. Den stadsövergripande lönekartläggningen kompletteras sedan av analys på förvaltningsnivå.

Önskvärt resultat

Inga osakliga löneskillnader

Mätetal	Års-mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig-grupp	Slutdatum
— Antal genomförda ut-	1		II Utbildning för chefer i	Personalhand-	2018-12-31

Mätetal	Års-mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig-grupp	Slutdatum
bildningar i lönestrategiskt arbete			lönestrategiskt arbete	läg-gare/Personal enhet	
■ Differensen mellan kvinnors medianlön i % av männens medianlön jämfört med kvinnors medianålder i % jämfört med männens medianålder inom samma befattningskategori	98		II Löneanalys och eventuell handlingsplan	Förvaltningsledningen	2018-12-31
			II Analysera kontorets lönesättning utifrån stadens lönekartläggning	Personalhand-läg-gare/Personal enhet	2018-12-31

11§ Handlingsplan för jämställda löner

Beskrivning

Varje nämnd och styrelse ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10§ Osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor. I planen ska anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Detta ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år. En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts ska tas in i efterföljande handlingsplan.

Mål:

Jämställd lönesättning

Beskrivning

För de fall där osakliga löneskillnader identifieras beroende på kön upprättas handlingsplan.

Önskvärt resultat

Jämställda löner

Mätetal	Års-mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig-grupp	Slutdatum
			II Analys av lön inför löne-revision och vid nyanställ-ning	Personalhand-läg-gare/Personal enhet, Samt-liga rekryter-ande chefer	2018-12-31
			II Ingen lönediskriminering vid föräldraledighet	Samtliga che-fer	2018-12-31
			II Prioriterade grup-per/individer inför löneredis-	Förvaltnings-ledningen	2018-12-31

Mätetal	Års-mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig-grupp	Slutdatum
			ion		

12§ Informera fackliga organisationer

Beskrivning

Varje nämnd och styrelse ska förse de fackliga organisationerna som arbetsgivaren har kollektivavtal med, med den informationen som behövs för att organisationen ska kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner. Det ska framgå att fackliga företrädare har blivit informerade om handlingsplanen.

Mål:

De fackliga organisationerna är informerade

Önskvärt resultat

Att de fackliga organisationerna har fått information.

Mätetal	Års-mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig-grupp	Slutdatum
■ Andel fackliga organisationer som har fått information inför löneöversyn	100		II Informera de fackliga organisationerna om kontorets löneanalys	Förvaltningsledningen, Personalhandläggare/Personalenhet	2018-12-31

6 Lönekartläggning

Kontoret strävar efter en jämställd lönesättning. Lönerna analyseras bland annat i syfte att upptäcka löneskillnader beroende på kön. I nedanstående tabell redovisas kvinnors lön i förhållande till mäns lön och kvinnors ålder i förhållande till mäns ålder inom de befattningskategorier där det finns minst fyra medarbetare av respektive kön. I alla befattningar överstiger förhållande för lön förhållandet för ålder som jämförande parameter i antingen median eller medel eller båda. I övrigt hänvisas till den lönekartläggning som sker för staden på central nivå, där kontoret deltar.

	Projektledare					
	Antal kvinnor	41		99,5 %	medianlön	K/M
	Antal män	21		98,8 %	medianålder	K/M
				98,9 %	medellön	K/M

				94,7 %	medelålder	K/M
Byggprojektledare/projekteringsledare/ansv genomförandepro.						
	Antal kvinnor	19		94,3 %	medianlön	K/M
	Antal män	16		82,8 %	medianålder	K/M
				99,3 %	medellön	K/M
				94,8 %	medelålder	K/M
Landskapsarkitekt						
	Antal kvinnor	8		107,6 %	medianlön	K/M
	Antal män	4		109,0 %	medianålder	K/M
				103,0 %	medellön	K/M
				98,5 %	medelålder	K/M
Värderare						
	Antal kvinnor	6		95,5 %	medianlön	K/M
	Antal män	8		70,1 %	medianålder	K/M
				96,4 %	medellön	K/M
				84,6 %	medelålder	K/M
Enhetschefer						
	Antal kvinnor	8		96,7 %	medianlön	K/M
	Antal män	9		107,6 %	medianålder	K/M
				96,4 %	medellön	K/M
				95,7 %	medelålder	K/M

7 Analys och utvärdering av föregående plan

Kontoret har under perioden 2015 inga diskrimineringsärenden.

Kontoret har till och med oktober 2015 lyckats öka andelen män något till 39 % män, men

målet var 40 % så kontoret har en bit kvar. Andelen utrikesfödda medarbetare har vi inte fått någon ny statistik för så det får redovisas i verksamhetsberättelsen. Kontoret fortsätter att arbeta med kompetensbaserad rekrytering och tester för att undvika diskriminering vid anställning.

Kontoret har genomfört aktiviteter inom jämställdhet och mångfald och alla enheter har diskuterat jämställdhets- och mångfaldsplanen på arbetsplatsträffar.

Till och med oktober har antalet tillsvidareanställda medarbetare ökat med 3 % så det är en mycket lägre personalökning 2015 jämfört med 2014. Den externa personalomsättningen (rekryterade och avgångna utanför förvaltningen) ligger tom oktober på 10 %. Kontoret inser vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetar kontinuerligt med att erbjuda jämställda och jämlika villkor.

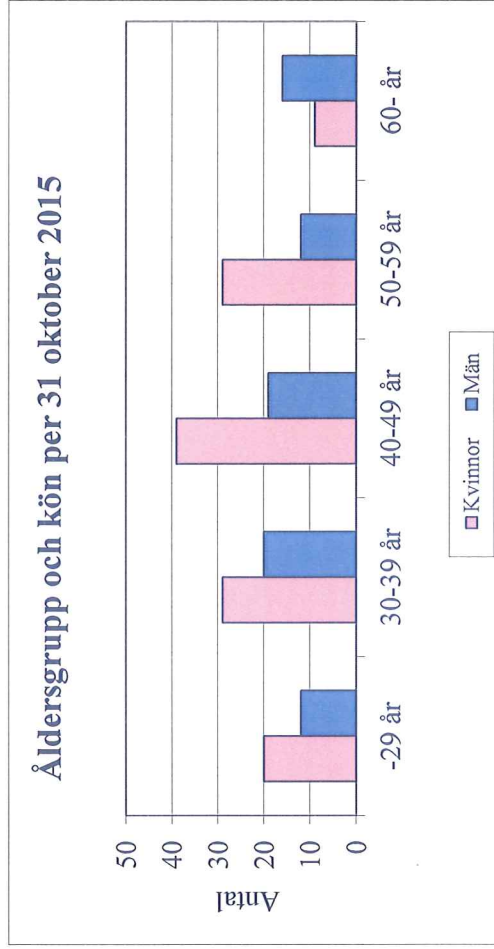
Avdelning	ANTAL ANSTALLDA (individer) per 31 oktober 2015*											
	Kvinnor					Män					Total	Kön i %
	Tillsvidare	Tidsbgr.	Total	Tillsvidare	Total	Tidsbgr.	Total	Tidsbgr.	Total	Kvinnor		
Förvaltningsledning	1	0	1	1	1	0	1	0	1	2	50%	50%
Administrativa avdelningen	7	0	7	6	6	0	6	0	6	13	54%	46%
Avdelningen för mark o värdering	14	0	14	11	12	1	12	1	12	26	54%	46%
Avdelningen för miljö o teknik	38	2	40	20	20	0	20	0	20	60	67%	33%
Kommunikationsavdelningen	7	1	8	3	3	0	3	0	3	11	73%	27%
Avdelningen för projektutveckling	37	0	37	20	20	0	20	0	20	57	65%	35%
Avdelningen för stora projekt	18	1	19	17	17	0	17	0	17	36	53%	47%
Total	122	4	126	78	79	1	79	1	79	205	61%	39%

*exklusive vilande anställningar

ALDERSFÖRDELNING PER 31 OKTOBER 2015			
	Kvinnor	Män	Total
-29 år	20	12	32
30-39 år	29	20	49
40-49 år	39	19	58
50-59 år	29	12	41
60- år	9	16	25
ExploK totalt	126	79	205
			100%

Medelålder per 31 oktober 2015	
Män	43,9
Kvinnor	43,0
Total	43,3

PENSIONSavgångar AR 2016-2025			
	K	M	Total
2016	1	4	5
2017	1	2	3
2018	2	2	4
2019	4	2	6
2020	1	6	7
2021	3	2	5
2022	4	3	7
2023	4	0	4
2024	4	1	5
2025	1	2	3
ExploK Totalt	25	24	49



Personalerörlighet nov 2014--okt 2015

<i>Rekryteringar nov 2014 - okt 2015</i>			
	<i>K</i>	<i>M</i>	<i>Antal</i>
Internt, Exploateringskontoret	3	3	6
Internt, staden	2	1	3
Externt	19	16	35
Total	24	20	44

<i>Avgångar nov 2014 - okt 2015</i>			
	<i>K</i>	<i>M</i>	<i>Antal</i>
Till annan befattning	4	4	8
Till annan förvaltning	0	2	2
Ålderspension	1	4	5
Avliden	0	0	0
Slutat i staden	10	3	13
Total	15	13	28

Exploateringskontorets riktlinjer och rutiner för att motverka trakasserier och kränkande behandling

Riktlinjer och handlingsplan mot trakasserier och kränkande behandling

Inledning

Ingen form av trakasserier eller kränkande behandling accepteras inom exploateringskontoret. Sådana beteenden är ett allvarigt hot mot en god arbetsmiljö och helt i strid med det grundläggande synsättet om allas lika rätt och värde.

Förvaltningsledningen har det yttersta ansvaret för att ingen skadas eller far illa på arbetsplatsen, ansvaret har delegerats till avdelnings- respektive enhetscheferna.

Alla medarbetare förutsätts ta eget ansvar och ska aktivt främja aktning för andra medarbetares egenvärde och integritet. Var och en har rätt till sin egen åsikt och skyldighet att respektera andras. Varje individ ska behandlas lika och med respekt.

Alla medarbetare inom exploateringskontoret har ansvar för att problem och missförhållanden uppmärksammas.

Riktlinjerna om och handlingsplanen mot trakasserier och kränkande behandling ska vara kända för alla medarbetare, vilket cheferna ansvarar för. Nyanställda ska vid introduktion informeras om det. Dokumentet återspeglar det förhållningssätt förvaltningen förväntar sig av alla medarbetare i arbetet såväl internt som externt.

Vad är trakasserier och kränkande behandling

Definitionerna av trakasserier och sexuella trakasserier framgår av 1 kap 4§ mom. 4 och 5 i Diskrimineringslagen (2008:567). Med trakasserier avses ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Med sexuella trakasserier avses ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Sexuella trakasserier definieras enligt EU som ett ovälkommet uppträdande av sexuell natur eller annat uppträdande p.g.a. kön som påverkar integriteten på arbetsplatsen och som skapar en främmande, fientlig eller förnedrande arbetsmiljö. Detta inkluderar ovälkommet fysiskt, verbalt eller icke-verbalt uppträdande.

Trakasserier, oavsett typ är helt oacceptabla och innebär ett allvarligt hot mot arbetsmiljön och förvaltningens syn på människors lika rättigheter och möjligheter.

Kränkande behandling enligt AFS 1993:17 avser återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare på ett kränkande sätt och kan leda till att man ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Kränkande behandling är ett sammanfattande ord för bland annat vuxenmobbing, psykiskt våld, social utstötning, sexuella trakasserier och andra former av trakasserier. Förhållningssättet i kränkande beteenden eller handlingar präglas av grov respektlöshet.

För att kalla en situation eller händelse kränkande eller mobbing ska följande kriterier vara uppfyllda:

- Handlingarna ska vara av stötande eller negativt präglad natur.
- Ske vid upprepade tillfällen eller vid enstaka särskilt anmärkningsvärda fall.
- Personen som utsätts upplever situationen som kränkande.

Det räknas inte som kränkande behandling om två personer har en konflikt eller meningsmotsättning.

Exempel på kränkande behandling:

- Förtal eller nedsvärtning av en arbetstagare/arbetsledare/chef eller dennes familj
- Medvetet undanhållande av arbetsrelaterande information eller lämnande av felaktig information
- Medvetet saboterande eller försvårande av arbetets utförande
- Uppenbart förolämpande utfrysning, åsidosättande behandling, negligering av arbetstagare
- Förföljelse i olika former, hot och skapande av rädsla, förnedring
- Medvetna förolämpningar, överkritiskt eller negativt bemötande eller förhållningssätt (hån, ovänlighet etc.)
- Kränkande s.k. administrativa straffsanktioner som riktas mot enskild medarbetare utan sakliga skäl och förklaring. Sanktioner kan utgöras av t.ex. omotiverat fråntagande av arbetsrum eller arbetsuppgifter, oförklarade omplaceringar eller övertidskrav m.m.

Chefens ansvar

Cheferna vid exploateringskontoret har ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel när det gäller att skapa ett gott arbetsklimat. Chefen ska:

- skapa normer som uppmuntrar ett vänligt och respektfullt klimat på arbetsplatsen
- aktivt motverka alla typer av trakasserier och kränkande behandling på arbetsplatsen
- i samband med introduktionen av nyanställda informera om förvaltningens riktlinjer och handlingsplan
- uppmärksamma missförhållanden i samarbetet och vara vaksam för hur medarbetarna bemöter varandra och inta ett objektiva förhållningssätt
- omgående vidta åtgärder i enlighet med förvaltningens gällande rutiner vid kännedom/anmälan om trakasserier och kränkande behandling (se nedan)

Medarbetarnas ansvar

Alla medarbetare har:

- eget ansvar för sitt beteende, där var och en har rätt till sin egen åsikt och skyldighet att respektera andras
- skyldighet att efter bästa förmåga bidra till ett bra arbetsklimat
- ansvar för att problem och missförhållanden uppmärksammas
- ansvar för att aktivt delta i de åtgärder som vidtas för att lösa eventuella problem

Vad ska den som anser sig kränkt eller trakasserad göra?

Det är viktigt att den som drabbas gör klart för den person som kränker eller trakasserar att dennes beteende uppfattas som kränkande och inte tolereras. Om kränkningarna eller trakasserier inte slutar efter att man sagt ifrån ska anmälan i första hand göras till närmaste

chef och HR-strateg. Även skyddsombud eller annan facklig företrädare kan kontaktas. Om det är fråga om chef som kränker/trakasserar medarbetare lyfts frågan till överordnad chef. En rekommendation är att den kränkta personen dokumenterar sina upplevelser. Det kan vara ett bra stöd om vidare åtgärder krävs.

Rutiner

En anmälan som kommer till exploateringskontorets kännedom ska behandlas enligt följande:

- Anmälan behandlas seriöst, skyndsamt och konfidentiellt.
- Chefen ansvarar för att anmälaren skyddas mot trakasserier som skulle kunna bli en följd av att en anmälan har gjorts, samt vid behov erbjuder professionellt externt stöd.
- Chefen ska inom fem arbetsdagar bekräfta anmälan.
- Samtal med inblandade parter i vilket företagshälsovård eller personalfunktionen kan utgöra en stödresurs. Vid samtalet avgör anmälaren om han/hon vill att anmälan ska gå vidare till utredning*.
- Om anmälaren väljer att anmälan ska utredas så ska en utredning påbörjas omedelbart, dock senast inom tio arbetsdagar efter samtalet.
- Utredningen ska vara oberoende och objektiv.
- Dokumentera handläggningen av utredningsprocessen genom skriftliga anteckningar. Sådana anteckningar kan vara avgörande vid en eventuell rättslig tvist.
- Inom 45 arbetsdagar ska en fullständig utredning vara klar och uppföljningssamtal bestämmas.

*Vad gäller sexuella trakasserier, trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder har den arbetsgivare som får kännedom om detta **alltid** en skyldighet att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserier och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden. (2 kap 3§ Diskrimineringslagen). Anmälan görs till HR-strateg.

Sanktioner som kan bli aktuella mot anställd

- Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning
- Avstängning
- Omplacering eller uppsägning
- Avsked
- Om kränkningen är grov kan även polisanmälan ske

Regelverk

Diskrimineringslagen (2008:567)

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Anställningsskyddslagen (1982:80)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

- 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet
 - 2001:1/ändring2003:04 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 - 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön
- Brottsbalken, 16 kap 8 § samt 5 kap 3 §.

Förvaltning: (FX) Exploateringskontoret PRDAGR					
Nämndens budget/verksamhetsplan 2016	KF- budget 2016	Nämndens ursprungliga budget 2016	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Mnkr	1	2	3	4	5
Driftverksamhet					
Kostnader	1 354,5	1 354,5	0,0	0,0	1 354,5
Drift och underhåll	114,5	114,5	0,0	0,0	114,5
Avskrivningar	233,0	233,0	0,0	0,0	233,0
Internräntor	1 007,0	1 007,0	0,0	0,0	1 007,0
Intäkter (-)	-2 507,3	-2 507,3	0,0	0,0	-2 507,3
Netto	-1 152,8	-1 152,8	0,0	0,0	-1 152,8
Investeringsplan					
Utgifter	3 900,0	3 900,0	0,0	0,0	3 900,0
Inkomster (-)	-300,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0
Netto	3 600,0	3 600,0	0,0	0,0	3 600,0
Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) 6	-300,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0
Netto inklusive exploateringsinkomster	3 300,0	3 300,0	0,0	0,0	3 300,0
Försäljningsbeting 7	-200,0	-200,0	0,0	0,0	-200,0
Exploateringsinkomster (totalt) 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB002 - Budget/VP Fackförvaltning med investering

Rapportlayout uppdaterad: 2011-11-23

1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK

2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01)

3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01)

4: Nämndens begärda budgetjusteringar (budgetnr BJ01, hämtas från Prognos)

5: Ska överensstämma med kolumn 2, 3 och 4

6) Exploateringsinkomster (budgeterade) (-) = motsvarar budgeterade bokförda värden

7) Inkomster från markförsäljning utanför kommungränsen, försäljning av tomträtter

8) Exploateringsinkomster totalt = motsvarar total försäljningsinkomst från exploateringsverksamhet

Förvaltningschefens underskrift _____

Exploateringsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2016

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2016	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2014 (VB 2014)	Prognos 2015 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	114,5	0,0	0,0	114,5	125,4	137,8
Markförvaltning	47,6	0,0	0,0	47,6	50,4	62,1
Övrig verksamhet	66,9	0,0	0,0	66,9	75,0	75,7
Intäkter (-)						
Markförvaltning	-2 507,3	0,0	0,0	-2 507,3	-2 400,3	-2 497,9
varav tomträttsintäkter	-2 422,0	0,0	0,0	-2 422,0	-2 299,0	-2 402,3
Övrig verksamhet	2 308,5	0,0	0,0	2 308,5	-2 182,9	-2 273,0
	-85,3	0,0	0,0	-85,3	-101,3	-95,6
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2 392,8	0,0	0,0	-2 392,8	-2 274,9	-2 360,1
avskrivningar	233,0	0,0	0,0	233,0	184,6	180,0
internräntor	1 007,0	0,0	0,0	1 007,0	965,2	946,0
Summa kostnader	1 354,5	0,0	0,0	1 354,5	1 275,2	1 263,8
Summa intäkter	-2 507,3	0,0	0,0	-2 507,3	-2 400,3	-2 497,9
Netto	-1 152,8	0,0	0,0	-1 152,8	-1 125,1	-1 234,1

Prognos 2015 * Exklusive redovisning av omsättningstillgångar; Exploateringskostnader - och exploateringsintäkter årsprognos 160 mnkr vardera.

Bedömning tomträttsintäkter enligt underlag till budget 2016

	VP 2016	2016	Utfall 2014	T2 2015
	2 217,0	2 217,0	2 128,0	2 163,4
Tomträtter				
Löpande avtal	2 217,0	2 217,0	2 128,0	2 163,4
Tillkommer				
Nyupplåtelse	15,0	15,0	11,4	30,0
Regleringar	7,5	7,5	22,0	31,6
Engångsbelopp m.m.			25,0	
Domar i avgäldsregleringsmål	71,0	71,0		50,0
Avgår:				
Minskade intäkter friköp av tomträttsmark	-2,0	-2,0	-3,5	-2,0
Summa tomträttsintäkter	2 308,5	2 308,5	2 182,9	2 273,0
Arrenden	106,5	106,5	102,2	120
Intäkter utanför kommungränsen	7	7	13,9	9,3
Summa Markförvaltning	2 422,0	2 422,0	2 299,0	2 402,3

Exploateringsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2016

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivning	Internränta	Netto
Budget 2015	-117,1	2 537,0	-273,0	-1 053,0	1 093,9
Minskade kostnader för:					
Strategi för ekosystemtjänster/grönytekompensation	2,0				2,0
Generell effektivisering	1,2				1,2
Kostnadsneutral justering av personalförsäkringspålägg	2,9				2,9
Ökade kostnader för:					
Strategisk planering	-3,0				-3,0
Fastighetsskatt pga ökade taxeringsvärden	-0,5				-0,5
Minskade intäkter för:					
Markförvaltning		-30,7			-30,7
Ökade intäkter för:					
Stockholms hamn, index		1,0			1,0
Kapitalkostnader:					
Förändringar kapitalkostnader			40,0	46,0	86,0
Kommunstyrelsens förslag till budget 2015	-114,5	2 507,3	-233,0	-1 007,0	1 152,8

183 - Exploateringskontoret, Utkast VP - sammanfattning

Investeringar Mnkr	Netto tom 2014/15	Prognos 2015	VP - 2016			Plan - 2017			Plan - 2018			Plan - 2019			Plan - 2020			Total Netto
			Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	
Genomförande projekt	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	
Planeringsprojekt	7,8	2,5	8,1	8,5	0,0	8,5	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6	
10000 Alvik	227,8	2,5	8,1	8,5	0,0	8,5	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,6	
Genomförande projekt	3307,5	468,3	550,6	-73,4	477,1	849,9	-28,5	821,4	660,8	-7,3	653,5	933,6	-7,5	926,1	995,2	0,0	10584,6	
10001 Hagastaden	3307,5	468,3	550,6	-73,4	477,1	849,9	-28,5	821,4	660,8	-7,3	653,5	933,6	-7,5	926,1	995,2	0,0	10584,6	
Genomförande projekt	4170,2	33,7	91,2	-107,6	-16,4	51,8	-3,9	48,0	38,5	0,0	38,5	18,3	0,0	18,3	0,0	0,0	4292,2	
Planeringsprojekt	103,4	2,7	3,0	0,0	3,0	10,3	0,0	10,3	15,7	-10,0	5,8	29,1	-10,5	18,6	0,0	0,0	143,8	
10002 Hammarby Sjöstad	4273,6	36,4	94,3	-107,6	-13,4	62,1	-3,9	58,2	54,2	-10,0	44,3	47,3	-10,5	36,9	0,0	0,0	4436,0	
Genomförande projekt	84,5	32,4	74,8	0,0	74,8	44,3	-7,0	37,2	9,7	0,0	9,7	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	289,6	
Planeringsprojekt	23,6	19,7	22,8	0,0	22,8	56,0	-22,1	33,9	104,1	-23,2	80,9	53,9	15,1	53,9	0,0	15,1	250,2	
10003 Järvalvlyft	108,1	102,1	97,6	0,0	97,6	100,2	-29,1	71,1	113,8	-23,2	90,6	54,3	0,0	54,3	0,0	15,5	539,8	
Planeringsprojekt	8,2	0,2	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	
10004 Marieberg	8,2	0,2	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	
Genomförande projekt	2248,1	215,5	54,0	-0,1	54,0	30,8	0,0	30,8	16,0	0,0	16,0	0,9	0,0	0,9	12,1	0,0	2383,3	
Planeringsprojekt	34,5	29,2	25,6	0,0	25,6	267,9	0,0	267,9	130,4	0,0	130,4	97,7	0,0	97,7	124,1	0,0	709,4	
10005 Nordvästra Kungsholmen	2282,6	50,7	79,6	-0,1	79,5	298,7	0,0	298,7	146,4	0,0	146,4	98,5	0,0	98,5	136,2	0,0	3092,6	
Genomförande projekt	3398,7	1170,1	893,9	-28,1	865,8	411,0	-53,0	358,1	596,7	-59,8	536,9	542,1	-39,1	503,1	426,0	-13,5	7323,6	
Planeringsprojekt	172,9	118,0	118,5	-0,1	118,4	289,8	0,0	289,8	684,1	0,0	684,1	1284,1	0,0	1284,1	1398,0	0,0	9247,6	
10006 Norra Djurgårdsstaden	3571,6	1288,1	1012,4	-28,1	984,3	700,8	-53,0	647,8	1260,9	-59,8	1201,0	1826,2	-39,1	1787,2	1824,0	-13,5	16571,2	
Genomförande projekt	501,6	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	501,7	
Planeringsprojekt	52,4	17,2	19,7	-6,0	13,7	19,6	-14,6	5,0	14,6	-13,9	0,8	10,3	0,0	10,3	9,1	0,0	115,3	
10007 Söderstaden	554,0	17,2	19,7	-6,0	13,7	19,6	-14,6	5,0	14,6	-13,9	0,8	10,3	0,0	10,3	9,1	0,0	617,0	
Planeringsprojekt	70,6	9,5	22,7	0,0	22,7	249,2	0,0	249,2	394,4	0,0	394,4	542,9	0,0	542,9	1108,4	0,0	3302,0	
10008 Arstafältet	70,6	9,5	22,7	0,0	22,7	249,2	0,0	249,2	394,4	0,0	394,4	542,9	0,0	542,9	1108,4	0,0	3302,0	
Genomförande projekt	38,7	51,3	31,1	0,0	31,1	37,8	0,0	37,8	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,9	
Planeringsprojekt	52,8	32,0	15,0	0,0	15,0	54,1	0,0	54,1	61,8	0,0	61,8	62,8	0,0	62,8	160,9	0,0	597,1	
10009 Arstastråket	91,5	60,5	46,1	0,0	46,1	91,9	0,0	91,9	66,7	0,0	66,7	62,8	0,0	62,8	160,9	0,0	761,0	
Planeringsprojekt	11,5	19,3	19,2	0,0	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	
10010 Älvsjö-Örby	11,5	19,3	19,2	0,0	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	
Genomförande projekt	1652,9	321,3	725,0	0,0	725,0	1014,7	0,0	1014,7	1104,0	-231,5	872,5	911,8	-364,7	547,2	961,9	-638,1	9586,7	
10011 Slussen	1652,9	321,3	725,0	0,0	725,0	1014,7	0,0	1014,7	1104,0	-231,5	872,5	911,8	-364,7	547,2	961,9	-638,1	9586,7	
Genomförande projekt	7453,5	482,2	684,8	-146,9	537,8	359,9	-14,3	341,6	198,3	-4,6	193,7	37,0	0,0	37,0	1,7	0,0	9027,5	
Planeringsprojekt	425,2	201,2	805,9	-13,7	792,3	1189,0	-110,6	1077,4	1899,4	-111,7	1787,8	840,0	-54,7	785,3	509,3	-41,5	5679,9	
99 Ej tillämpligt	7878,7	663,4	1490,7	-160,6	1330,1	1543,9	-124,9	1419,0	2067,7	-116,3	1951,4	877,0	-54,7	822,3	511,0	-41,5	14707,4	
Generell justering	0,0	-39,5	-266,4	75,8	-190,6	-1 219,9	133,9	-1 086,0	-2 175,4	152,0	-2 023,4	-1 634,8	46,3	-1 588,5	-1 992,4	305,9	-6 614,5	
Förvärv		2 153,9	6,1	82,1	82,1	159,5	0,0	159,5	0,0	0,0	6,1	6,1	0,0	1 007,4	0,0	1 007,4	3 415,0	
Decimal											0,1							
Summa investeringar	24 038,5	3 000,0	3 900,0	-300,0	3 600,0	3 720,0	-120,0	3 600,0	3 710,0	-310,0	3 400,0	3 730,0	-430,0	3 300,0	3 730,0	-630,0	57 861,7	
Varav:																		
Övriga	23 075,7	2 611,0	3 105,4	-356,1	2 749,3	2 796,2	-106,7	2 693,5	2 629,0	-303,3	2 325,7	2 444,1	-411,2	2 033,0	2 397,4	-651,6	44 343,2	
Genomförande projekt totalt	23075,7	2611,0	3105,4	-356,1	2749,3	2796,2	-106,7	2693,5	2629,0	-303,3	2325,7	2444,1	-411,2	2033,0	2397,4	-651,6	44343,2	
Övriga	962,8	426,6	1 061,0	-19,7	1 041,3	2 143,6	-147,2	1 996,4	3 256,4	-158,7	3 097,7	2 920,6	-65,2	2 855,5	3 324,9	-284,2	20 133,0	
Planeringsprojekt totalt	962,8	426,6	1 061,0	-19,7	1 041,3	2 143,6	-147,2	1 996,4	3 256,4	-158,7	3 097,7	2 920,6	-65,2	2 855,5	3 324,9	-284,2	20 133,0	
Totalt	24 038,5	3 038,5	4 166,4	-375,8	3 790,6	4 939,9	-253,9	4 686,0	5 885,4	-462,0	5 423,4	5 364,8	-476,3	4 888,4	5 722,4	-935,9	64 476,2	
Generell justering	0,0	-39,5	-266,4	75,8	-190,6	-1 219,9	133,9	-1 086,0	-2 175,4	152,0	-2 023,4	-1 634,8	46,3	-1 588,5	-1 992,4	305,9	-6 614,5	
Summa investeringar	24 038,5	3 000,0	3 900,0	-300,0	3 600,0	3 720,0	-120,0	3 600,0	3 710,0	-310,0	3 400,0	3 730,0	-430,0	3 300,0	3 730,0	-630,0	57 861,7	
Exploateringsinkomster		-160,0		-300,0	-300,0			-530,0	-530,0		-530,0			-530,0			-530,0	
Summa investeringar inkl exploateringsinkomster	24 038,5	2 840,0	3 900,0	-600,0	3 300,0	3 720,0	-650,0	3 070,0	3 710,0	-840,0	2 870,0	3 730,0	-960,0	2 770,0	3 730,0	-1 160,0	57 861,7	
Varav cyckelåtgärder. Prognos per år mnkr			2 016		2 018			2 018	60		2 018	60						

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2014 (1)	Prognos för 2015 (2)	VP 2016 (3)	Prognos 2017 (4)	Prognos 2018 (5)	Prognos 2019 (6)	Prognos 2020 (7)	Totalt projektet						
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)				
Projektpk Projekt Övrigt	38,7	51,3	31,1	37,8	4,9	0,0	0,0	170,0		-6,1	163,9			
10009 Årstastråket	38,7	51,3	31,1	37,8	4,9	0,0	0,0	170,0		-6,1	163,9			
H9551100 Slussen	1 652,9	321,3	725,0	1 014,7	872,5	547,2	323,8	6 049,5		3 537,2	9 586,7			
Projektpk Projekt Övrigt	1 652,9	321,3	725,0	1 014,7	872,5	547,2	323,8	6 049,5		3 537,2	9 586,7			
10011 Slussen	1 652,9	321,3	725,0	1 014,7	872,5	547,2	323,8	6 049,5		3 537,2	9 586,7			
H9230523 Årstadal	280,2	1,1	6,7	0,5	0,8	0,4	0,3	368,0		-78,0	290,0			
40001 Årstadal	280,2	1,1	6,7	0,5	0,8	0,4	0,3	368,0		-78,0	290,0			
H8001868 Torshamnsgatan	15,2	26,9	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0		-9,7	59,3			
H9244234 Kista Gärd Bostäder etapp I	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,5	4,5			
40003 Kista företagsområde	19,8	26,9	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0		-5,2	63,8			
H9232018 Älvsjö Centrum	311,1	12,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	322,0		4,4	326,4			
40009 Älvsjö Centrum	311,1	12,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	322,0		4,4	326,4			
H9242737 Bromstens industriområde etapp 1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,5	1,5			
40010 Bromstensstaden	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,5	1,5			
H8000321 Södermalin 7:78 mm	4,6	0,3	1,3	29,4	8,7	1,2	0,0	26,5		19,0	45,5			
H8000803 Margareto	4,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0		-0,8	4,2			
H8000804 Nybohovsbacken	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		19,8	19,8			
H8000873 Brevlådan	14,9	37,9	18,1	0,1	0,2	0,0	0,0	58,2		12,8	71,0			
H8001038 Ulvsunda	101,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		101,5	101,5			
H8001893 Rosenlundsparken	7,1	24,1	44,2	11,5	29,3	0,0	0,0	72,5		43,6	116,1			
H9210400 Norra Bantorget	134,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,0		-78,7	134,3			
H9231323 Gyllene Ratten	196,3	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	226,0		-29,1	196,9			
H9234425 Ågesta Broväg	101,5	4,9	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		11,0	111,0			
H9240707 Annedal, Baltic	594,8	24,3	28,3	6,4	3,9	5,2	0,6	572,0		91,6	663,6			
H9240926 Bromma Blocks stormarknadsområde	20,9	0,8	-10,0	6,4	11,8	12,4	0,3	172,0		-129,4	42,6			
H9243029 Johannelund (Lövstavägen, Johannelundstoppen)	62,8	7,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0		-20,2	70,8			
H9253500 Persikan	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		150,0	150,0			
H9281120 Sabbatsberg 1:a detaljplaneområdet	377,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384,5		-7,1	377,4			
H9297000 Albano	63,6	61,4	70,8	0,0	37,0	0,0	0,0	188,0		44,8	232,8			
H9382100 Norra Länken	-69,5	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	56,2		-125,1	-68,9			
Projektpk Projekt Övrigt	1 783,7	162,5	157,8	53,9	91,0	18,8	0,9	2 164,9		103,8	2 268,7			
99 Ej tillämpligt	2 396,3	203,1	184,3	54,4	91,8	19,3	1,1	2 923,9		26,5	2 950,4			
Summa stora genomförandeprojekt	14 952,9	2 339,2	2 377,7	2 372,4	2 223,6	2 015,1	1 745,1	30 298,1		4 841,1	35 139,1			
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr														
Beslutade av nämnd														
H8001240 Bränninge 1	1,2	2,5	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0		4,6	4,6			
H8001899 Hyppinge-Risinge	0,8	0,9	2,7	24,5	0,0	0,0	0,0	32,3		-3,4	28,9			
H9243729 Våmlinge (Tensta Allé)	3,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5		-3,1	4,4			
Projektpk Projekt Övrigt	5,9	3,8	3,1	24,7	0,2	0,1	0,1	39,8		-1,9	37,9			
10003 Järnlyftet	5,9	3,8	3,1	24,7	0,2	0,1	0,1	39,8		-1,9	37,9			
H8000356 Hornsberg 10	2,1	6,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4		5,1	8,5			
H9270700 Kojan 7	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,1	3,1			
H9274700 Glädjen	12,3	0,0	14,7	5,2	0,0	0,0	0,0	18,0		14,2	32,2			
H9370600 Lustgården 6	43,9	2,7	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	36,7		10,3	47,0			
Projektpk Projekt Övrigt	61,4	8,9	15,0	5,3	0,1	0,0	0,0	58,1		32,7	90,8			
10005 Nordvästra Kungsholmen	61,4	8,9	15,0	5,3	0,1	0,0	0,0	58,1		32,7	90,8			
H8001919 Årstaäng	0,6	1,1	1,7	7,4	2,8	0,0	0,0	12,0		1,6	13,6			
40001 Årstadal	0,6	1,1	1,7	7,4	2,8	0,0	0,0	12,0		1,6	13,6			
H8000500 Telefonplan gator etapp 2-7	21,9	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,9		27,1	19,3			
H8002000 Telefonfabriken Etapp 2-3	1,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,5	1,5			
H9330835 Tvålfingern	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8		0,8	1,6			
40002 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	24,8	-2,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1		29,4	22,3			
H8000333 Kistahöjden	22,2	6,9	6,6	1,7	0,0	0,0	0,0	44,5		-7,1	37,4			
H8000603 Kista galleria Torsnästorget	35,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5		23,5	36,0			
H8000747 Kistamässan	72,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2		57,0	72,2			

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2014 (1)	Prognos för 2015 (2)	VP 2016 (3)	Prognos				Totalt projektet		
				2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2020 (7)	Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
	21,3	11,3	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	16,5	42,5
H8000926 Kista Torn	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	18,6	58,6
H8001383 Kista-NOD	2,8	0,0	5,3	9,8	0,0	0,0	0,0	31,0	-7,9	23,1
H8001516 Kista Gård Bostäder etapp II	2,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	-29,2	2,8
H8001883 Kista Gård etapp 3	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,3	-0,7	38,5
H9244234 Kista Gård Bostäder etapp I	254,1	18,9	21,3	11,4	5,3	0,0	0,0	240,4	70,6	311,0
40003 Kista företagsområde	0,0	0,0	5,8	26,9	6,9	0,0	0,0	0,0	39,7	39,7
H8002500 Gubbkärrs gård etapp B	0,0	0,0	5,8	26,9	6,9	0,0	0,0	0,0	39,7	39,7
40006 Västra Nockebyhov	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H8001394 Trollesundsvägen (fd Diabliden)	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
40007 Trollesundsvägen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-1,3	0,7
H8000334 Ramsökaren	0,9	1,5	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	3,6	0,6	4,2
H8000336 Plymen	6,2	0,1	10,8	13,4	0,0	0,0	0,0	35,0	-4,5	30,5
H8000357 Tranebergsängen	2,5	5,7	0,2	1,1	0,0	0,0	0,0	10,0	-0,5	9,5
H8000370 Sättra ridanläggning	2,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	-3,7	3,3
H8000398 Lillsjönsvägen	1,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	-21,1	3,9
H8000411 Göta Ark	0,4	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6
H8000412 Sänket	8,3	1,3	2,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	12,7
H8000594 Sillö	12,1	13,1	8,3	2,1	0,0	0,0	0,0	24,0	11,7	35,7
H8000600 Syllen	4,1	1,2	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,9	10,4
H8000638 Urverket	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
H8000702 Krysanterum	0,6	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8000730 Sturen Större 12	3,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,7
H8000732 Dalbon	1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
H8000779 Vinterviken, Aspudden 1:1	3,3	6,3	0,1	1,2	0,0	0,0	0,0	9,7	1,3	11,0
H8000780 Stora Mossens Backe	10,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	10,4
H8000791 Plomben etapp II	11,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	-12,3	12,0
H8000799 Pepparvägen	2,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	-0,3	2,8
H8000801 Paternoster	2,1	32,9	26,1	13,9	5,8	0,0	0,0	71,0	10,0	81,0
H8000804 Nybohovsbacken	3,7	1,9	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	13,6	22,6
H8000811 Racketen	0,2	0,5	1,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7
H8000825 Sulfitelma	5,9	-11,9	43,3	15,1	4,1	0,0	0,0	48,0	8,4	56,4
H8000826 Bryggvägen	1,2	2,1	0,6	0,7	0,0	0,0	0,0	16,0	-11,4	4,6
H8000827 Martallen	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,4	6,0
H8000829 Stenyxan	1,0	1,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	13,0	37,0
H8000836 Galleria Hornstull	39,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,2	3,2
H8000851 Resare Bengts Plan	15,3	14,9	6,6	3,3	0,0	0,0	0,0	29,3	7,5	36,8
H8000852 Kv Duggregnet	6,0	2,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,3	11,3
H8000886 Värvetet	8,4	6,9	23,1	24,6	1,6	0,0	0,0	55,0	9,7	64,7
H8000887 Skogstjärnan	0,9	3,4	4,0	2,5	0,0	0,0	0,0	7,9	3,0	10,9
H8000892 Grantoppsgränd	34,8	0,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	-4,8	37,2
H8000898 Småtrollen	0,3	0,2	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
H8000915 Källandsö	14,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	5,4	14,7
H8000932 Tummaran	1,9	2,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	1,4	18,8
H8000933 Tjätunnan	1,6	2,6	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,4	7,7
H8000936 Dalen	1,4	4,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	1,7	6,2
H8000943 Tallkrogsvägen	5,7	12,4	2,5	18,1	0,2	0,0	0,0	27,6	11,3	38,9
H8000946 Hydrografen	4,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	-0,4	4,7
H8000955 Tegelstenen	6,8	2,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5
H8000957 Minneskortet	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
H8000960 Åkeshovs Slott	3,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	-3,0	4,4
H8000996 Riksbyskolan	0,9	0,6	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
H8001003 Tvärbana Norr	0,4	0,0	-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
H8001011 Ulvsunda Slott	3,9	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	-0,6	8,5
H8001059 Kransbindarvägen	3,7	1,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	-0,4	7,1
H8001062 Blodbocksgränd										

Netto t.o.m. 2014 (1)	Prognos för 2015 (2)	VP 2016 (3)	Prognos 2017 (4)	Prognos 2018 (5)	Prognos 2019 (6)	Prognos 2020 (7)	Totalt projektet							
							Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)					
Projekt: 1.ZZZZZZZZ														
Kalkylversion: IAB2016														
Förvaltning: 183														
linnr														
H8001120 Hedvig 1,2,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5
H8001135 Kolbotten (fd Kollyssen)	1,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	-2,6	2,0
H8001137 Ekholmstsvägen	7,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	1,1	9,8
H8001147 Basaren	1,5	2,6	2,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	3,8	11,6
H8001149 Korthällaren 5	1,0	3,2	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,9	7,6
H8001150 Stämpelfärgen 3	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	-1,2	0,5
H8001151 Vällingbyvägen Räckstavägen	1,8	7,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,2	9,5
H8001163 Ejdern	2,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	3,2
H8001171 Linneduken	0,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,4	2,4
H8001184 Sandhamn	13,6	0,2	4,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	8,7	18,0
H8001215 Stifbilden	13,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	1,3	14,1
H8001216 Valvankaret	0,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
H8001239 Bagarmossen-Skarpnäck, program	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	11,6
H8001249 Vattenfallet 2	0,5	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,8	1,8
H8001274 Stora Sköndal 2	10,8	21,0	7,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	-7,0	40,0
H8001279 Tryckläset	13,2	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	4,4	13,9
H8001298 Modet	1,1	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-0,4	3,6
H8001315 Triglyfen	0,1	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	1,4
H8001317 Hornsbruksgatan	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,3	0,2
H8001330 Främlingsvägen	3,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,8	8,6
H8001369 Borgarståndet	0,8	0,5	2,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,5	4,7
H8001377 Regndroppen	7,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	-0,9	8,1
H8001395 Bibliotekarien	0,5	8,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,1	9,7
H8001400 Dellen/Bränningevägen	0,7	0,6	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	-0,1	5,3
H8001408 Sparbanksboken	3,8	3,0	11,2	2,6	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	-0,1	26,9
H8001443 Sykorgen	0,8	0,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6
H8001456 Utsikten	0,2	1,2	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,7
H8001474 Läslampan	0,6	3,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	-0,3	4,4
H8001484 Strandviolen 6	1,6	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	-1,1	2,4
H8001496 Spångaviadukten	7,5	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	8,8
H8001510 Månstenen	0,6	6,3	2,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	-0,2	9,6
H8001543 Borrsvängen	0,3	1,1	6,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,4	7,7
H8001556 Tempelirridarorden 7	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-1,1	0,9
H8001588 Lövholmsvägen	7,1	4,1	5,8	20,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	7,6	37,6
H8001589 Prosten	0,6	1,0	12,4	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	-0,1	23,6
H8001621 Kanslichefen	0,5	0,2	0,3	6,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	2,5	7,8
H8001622 Cirkelvägen	0,3	0,8	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0
H8001624 Ståthällaren 5	1,1	0,4	8,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	-0,2	14,1
H8001635 Åsnen	0,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
H8001667 Värmlandsvägen/Pepparvägen	0,2	1,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,1	2,1
H8001697 Stjärnströmsvägen	1,7	0,1	3,0	12,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	-4,5	19,5
H8001736 Julpsalmen	0,7	5,0	3,9	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	2,3	9,8
H8001824 Skärkarlen, ungdomsbostäder	0,2	0,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,8
H8001886 Ordonansen 5	0,2	1,0	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	3,3	20,3
H8001899 Hyppinge-Risinge	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
H8001958 Trekantskolan	2,0	0,1	1,5	15,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8	-4,4	29,4
H8001990 Flygeleven	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8002033 Musikhögskolan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8002035 Ekeshöjden	2,4	5,5	9,2	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1	4,2	29,3
H8002037 Anholt	3,4	1,9	2,0	5,2	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	2,6	18,8
H8002056 Giggan 25	0,1	0,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	2,3
H8002100 Gladan 2 o 8	0,8	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
H8002151 Tankebyggarorden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
H8002174 Platåskon	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
H8002422 Maja Myra	0,0	0,4	1,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	2,2
H9231116 Sätra Centrum, södra delen	19,4	0,9	1,5	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	9,2	28,6

Netto t.o.m. 2014 (1)	Prognos för 2015 (2)	VP 2016 (3)	Prognos 2017 (4)	Prognos 2018 (5)	Prognos 2019 (6)	Prognos 2020 (7)	Totalt projektet			
							Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)	
Projektk Projekt Övrigt	644,4	238,3	220,3	49,2	3,7	0,0	1 229,0	242,6	1 471,6	8,8
99 Ej tillämpligt	924,3	255,6	286,1	64,2	3,7	0,0	1 474,3	384,3	1 858,6	5,8
Summa övriga genomförandeprojekt	991,7	268,3	296,0	64,4	3,9	0,1	1 572,2	415,1	1 987,3	17,4
Summa genomförandeprojekt	15 944,6	2 607,5	2 668,4	2 288,0	2 019,0	1 745,2	31 870,3	5 256,1	37 126,4	1,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr										
Projektk Projekt Övrigt	7,3	2,5	8,1	1,7	0,0	0,0	17,0	11,2	28,2	
H9242214 Alvik-Akka	7,3	2,5	8,1	1,7	0,0	0,0	17,0	11,2	28,2	
10000 Alvik	7,3	2,5	8,1	1,7	0,0	0,0	17,0	11,2	28,2	
H8000771 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostäder	59,6	0,1	0,2	0,4	0,6	0,0	908,0	-847,2	60,8	
H9251801 Sjöstadhöjden	0,1	1,6	2,3	2,4	2,7	0,0	0,0	9,1	9,1	
Projektk Projekt Övrigt	59,7	1,7	2,5	2,8	3,3	0,0	908,0	-838,1	69,9	
10002 Hammarby Sjöstad	59,7	1,7	2,5	2,8	3,3	0,0	908,0	-838,1	69,9	
H8000417 Marieberg, övergripande	8,2	0,2	0,4	0,4	0,0	0,0	8,0	1,2	9,2	
Projektk Projekt Övrigt	8,2	0,2	0,4	0,4	0,0	0,0	8,0	1,2	9,2	
10004 Marieberg	8,2	0,2	0,4	0,4	0,0	0,0	8,0	1,2	9,2	
H8000771 Kristineberg bostäder	4,4	0,4	0,9	45,4	12,2	0,2	365,0	-301,5	63,5	
H8002286 Kristineberg kontor	0,3	0,5	15,1	64,2	10,9	0,4	114,0	-22,4	91,6	
H9371300 Kristinebergs slott 11	21,7	1,1	98,1	42,6	37,3	0,4	481,9	-280,2	201,7	
Projektk Projekt Övrigt	26,4	1,4	17,0	207,8	65,6	37,9	960,9	-604,2	356,8	
10005 Nordvästra Kungsholmen	26,4	1,4	17,0	207,8	65,6	37,9	960,9	-604,2	356,8	
H8001102 Bergstrumsgarage Hjorthagen	0,0	0,1	1,3	1,3	0,8	0,8	0,0	9,6	9,6	
H8001608 Kolkajen - Ropsten	9,7	21,2	22,5	115,0	352,3	407,9	557,1	4 443,4	4 443,4	
H8002058 Jackproppen	1,3	1,3	4,7	18,4	0,2	8,5	0,0	34,3	34,3	
H8002075 Starkströmmen	0,9	0,8	1,3	18,4	0,0	18,2	0,0	39,5	39,5	
H9290700 Elektriciteten	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	
40014 Hjorthagen	11,9	23,5	29,9	153,1	353,3	435,4	557,9	4 527,4	4 527,4	
H8002050 Studentbåten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	5,5	4,0	-2,0	10,0	
H9394720 Frihamnen	10,5	68,5	1,5	1,7	5,6	15,8	57,0	395,3	398,4	
40015 Frihamnsområdet	10,5	68,5	1,5	1,7	6,1	21,3	61,0	393,3	408,4	
H9394710 Södra Värtan	83,9	18,3	70,1	90,4	127,3	186,1	207,9	996,3	1 545,8	
H9394711 Valparaiso	29,5	12,9	40,5	172,7	618,3	571,2	2 279,9	411,5	2 691,4	
40016 Vårthamnsområdet	113,4	24,3	83,0	300,0	804,4	779,1	2 829,4	1 407,8	4 237,2	
H9294800 Loudden	0,6	0,9	2,6	2,9	4,5	4,7	0,0	16,2	16,2	
40017 Loudden	0,6	0,9	2,6	2,9	4,5	4,7	0,0	16,2	16,2	

Netto t.o.m. 2014 (1)	Prognos för 2015 (2)	VP 2016 (3)	Prognos 2017 (4)	Prognos 2018 (5)	Prognos 2019 (6)	Prognos 2020 (7)	Totalt projektet					
							Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)			
Mnkr												
H9394100 Energihamnen	10,1	0,8	1,4	1,2	0,2	18,2	0,0	0,0	32,0	32,0	32,0	32,0
40018 Energihamnen	10,1	0,8	1,4	1,2	0,2	18,2	0,0	0,0	32,0	32,0	32,0	32,0
10006 Norra Djurgårdstaden	146,5	118,0	118,4	289,8	664,1	1 284,1	1 398,0	2 844,5	6 376,7	9 221,2	9 221,2	9 221,2
H8000839 Gullmarsplan	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
H8001587 Slakthusområdet	33,5	8,1	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	2,5	48,5	48,5	48,5
40012 Slakthusområdet	34,3	8,1	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	3,3	49,3	49,3	49,3
H8000839 Gullmarsplan	1,7	2,4	4,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	9,9	9,9
H9366400 Södra Skanstull	15,9	6,2	1,4	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	8,5	23,5	23,5	23,5
Projektok Projektok Övrigt	17,6	8,6	5,4	1,9	0,0	0,0	0,0	15,0	18,5	33,5	33,5	33,5
10007 Söderstaden	51,9	16,7	12,3	1,9	0,0	0,0	0,0	61,0	21,8	82,8	82,8	82,8
H8000840 Arstafältet	31,5	5,4	18,4	26,7	91,2	192,4	956,0	0,0	2 391,5	2 391,5	2 391,5	2 391,5
H8002093 Arstafältet, etapp I	39,1	4,1	4,3	22,4	303,2	350,5	-90,4	0,0	910,5	910,5	910,5	910,5
Projektok Projektok Övrigt	70,6	9,5	22,7	249,2	394,4	542,9	865,6	0,0	3 302,0	3 302,0	3 302,0	3 302,0
10008 Arstafältet	70,6	9,5	22,7	249,2	394,4	542,9	865,6	0,0	3 302,0	3 302,0	3 302,0	3 302,0
H8002158 Arstastråket Etapp 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	66,7	66,7	66,7
H9233366 Arstastråket, övergripande	52,8	9,2	15,0	54,1	61,8	62,8	94,2	541,0	-10,6	530,4	530,4	530,4
Projektok Projektok Övrigt	52,8	9,2	15,0	54,1	61,8	62,8	160,9	541,0	56,1	597,1	597,1	597,1
10009 Arstastråket	52,8	9,2	15,0	54,1	61,8	62,8	160,9	541,0	56,1	597,1	597,1	597,1
H8000785 Älvsjö Örby	11,5	19,3	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	5,0	50,0	50,0	50,0
Projektok Projektok Övrigt	11,5	19,3	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	5,0	50,0	50,0	50,0
10010 Älvsjö-Örby	11,5	19,3	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	5,0	50,0	50,0	50,0
H8002370 Bromstens industriområde etapp 2-5	0,0	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
H9242737 Bromstens industriområde etapp 1	40,8	5,6	44,5	70,6	50,3	86,1	126,4	447,2	-17,6	429,6	429,6	429,6
40010 Bromstensstaden	40,8	5,9	45,2	70,6	50,3	86,1	126,4	447,2	-16,7	430,6	430,6	430,6
H8001840 Tyngdpunkt Farsta	10,8	5,3	2,3	1,9	0,0	0,0	0,0	20,0	0,3	20,3	20,3	20,3
H9253500 Persikan	37,5	3,9	8,8	131,9	134,7	56,4	27,3	1 009,7	-609,2	400,5	400,5	400,5
H9330525 Södertäljevägen-kontor	0,5	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Projektok Projektok Övrigt	48,8	9,3	11,2	133,8	134,7	56,4	27,3	1 029,7	-608,1	421,7	421,7	421,7
99 Ej tillämpligt	89,6	15,2	56,5	204,5	185,1	142,5	153,7	1 477,0	-624,7	852,2	852,2	852,2
Summa stora planeringsprojekt	524,4	193,6	272,1	1 018,9	1 376,1	2 070,1	2 578,9	6 862,4	7 707,0	14 569,4	14 569,4	14 569,4
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr												
H8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostäder	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
H8001002 Påsen Godsvagnen	7,3	1,0	0,6	7,4	2,5	18,6	0,0	0,0	37,4	37,4	37,4	37,4
Projektok Projektok Övrigt	7,6	1,0	0,6	7,4	2,5	18,6	0,0	0,0	37,7	37,7	37,7	37,7
10002 Hammarby Sjöstad	7,6	1,0	0,6	7,4	2,5	18,6	0,0	0,0	37,7	37,7	37,7	37,7
H8000815 Tenstaterrassen	3,5	2,3	3,9	10,5	49,9	37,3	14,7	114,0	8,1	122,1	122,1	122,1
H8000820 Järvalyftet, övergripande	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8	3,8	3,8
H8000870 Kvarnberget 1	0,4	0,2	0,1	0,3	0,1	0,7	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	1,9
H8001323 Rinkeby Allé	8,9	3,2	4,1	20,4	27,0	14,9	0,2	70,0	8,8	78,8	78,8	78,8
H8001374 Spånga Gärdet	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
H8001575 Akalla strukturplan	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	2,1	2,1
H8001602 Husby strukturplan	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	-245,9	4,1	4,1	4,1
H8002116 Lackses 2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3
H8002283 Kvarnvalsen Micasa	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9
H8002331 Ledinge 1	0,0	13,7	14,4	2,4	3,6	0,7	0,1	21,3	13,9	35,2	35,2	35,2
Projektok Projektok Övrigt	23,6	19,7	22,8	33,9	80,9	53,9	15,1	455,5	-205,3	250,2	250,2	250,2
10003 Järvalyftet	23,6	19,7	22,8	33,9	80,9	53,9	15,1	455,5	-205,3	250,2	250,2	250,2
H8000994 Stadshagen	6,8	2,8	8,6	60,1	64,8	59,7	123,5	252,0	74,2	326,2	326,2	326,2
H8001595 Samverkanscentralen	1,3	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	26,3	26,3	26,3

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2014 (1)	Prognos för 2015 (2)	VP 2016 (3)	Prognos 2017 (4)	Prognos 2018 (5)	Prognos 2019 (6)	Prognos 2020 (7)	Totalt projektet		
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
	8,1	27,8	8,6	60,1	64,8	59,7	123,5	252,0	100,6	352,6
Projektök Projektök Övrigt										
10005 Nordvästra Kungsholmen	8,1	27,8	8,6	60,1	64,8	59,7	123,5	252,0	100,6	352,6
H8002016 Söderstadion Arenan 9 mfl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8002215 Klamparen 7 och 11	0,5	0,5	1,4	3,1	0,8	10,3	9,1	0,0	32,5	32,5
40011 TN Söderstaden	0,5	0,5	1,4	3,1	0,8	10,3	9,1	0,0	32,5	32,5
10007 Söderstaden	0,5	0,5	1,4	3,1	0,8	10,3	9,1	0,0	32,5	32,5
H8001918 Packrummet	4,3	4,5	16,6	38,8	45,7	28,7	9,5	48,4	187,6	236,0
40001 Årstadal	4,3	4,5	16,6	38,8	45,7	28,7	9,5	48,4	187,6	236,0
H8001000 Timotejen etapp 2	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
H8003000 Tvålfingran Etapp 2	4,3	0,1	0,1	0,1	0,1	91,2	0,0	81,0	14,8	95,8
40002 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	5,4	0,2	0,1	0,1	0,1	91,2	0,0	81,0	16,1	97,1
H8002038 Kista Ång	2,9	4,0	12,1	43,4	68,9	61,3	21,3	203,0	10,8	213,8
H8002467 Odde	0,0	1,3	5,1	11,6	32,3	52,6	49,5	229,0	0,1	229,1
40003 Kista företagsområde	2,9	5,3	17,2	54,9	101,2	113,9	70,8	432,0	10,8	442,8
H8001639 Kabelverket, etapp 1	3,5	2,5	33,5	10,2	2,8	2,9	1,1	37,2	19,2	56,4
40004 Kabelverket Älvsjö	3,5	2,5	33,5	10,2	2,8	2,9	1,1	37,2	19,2	56,4
H8001257 Blackebergsvägen, Tyska Botten	0,3	0,1	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6
H8001661 Blackebergsvägen, Islandstorget	20,1	3,1	89,7	35,2	39,0	24,8	47,2	230,0	29,1	259,1
H8002318 Blackeberg 3:1 förskola	0,1	0,2	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
40005 Blackebergsvägen	20,5	3,3	95,7	35,4	39,0	24,8	47,2	230,0	35,9	265,9
H8001109 Gubbkärets Gärd	3,0	3,4	8,8	21,1	37,7	14,0	0,6	0,0	88,6	88,6
H8001684 Västra Nockebyhov	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,9	-99,4	2,5
H8002115 Ordenskapitlet	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
H8002162 Torget Nockebyhov	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
40006 Västra Nockebyhov	5,3	5,1	8,8	21,1	37,7	14,0	0,6	101,9	-9,4	92,5
H8001394 Trollesundsvägen (fd Diabilden)	2,0	2,7	10,5	26,7	31,5	18,3	0,4	52,0	40,3	92,3
40007 Trollesundsvägen	2,0	2,7	10,5	26,7	31,5	18,3	0,4	52,0	40,3	92,3
H8002476 Kv. Vadaren	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H9230120 Örnsberg	0,8	0,0	0,1	0,1	37,2	0,0	0,0	0,0	38,1	38,1
H9230324 Axelsberg	17,5	2,8	3,9	11,2	133,1	0,0	0,0	0,0	168,6	168,6
40008 Axelsberg-Örnsberg, Hägerstensåsen	18,3	3,0	4,1	11,4	170,3	0,0	0,0	0,0	207,1	207,1
H8000999 City 3.0	7,2	3,3	2,1	1,2	1,2	0,0	0,0	12,0	3,0	15,0
H8002190 Norrmalm 4:41	1,0	1,3	0,9	0,6	0,2	0,0	0,0	2,0	2,1	4,1
40013 Vision för City	8,2	4,6	3,0	1,7	1,4	0,0	0,0	14,0	5,0	19,0
H8001177 Larsboda Strand (fd Drevviken)	6,6	0,3	2,1	19,3	139,3	0,0	0,0	175,0	-7,5	167,5
H8002473 Sandåkravägen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
40019 Larsboda Strand	6,6	0,3	2,8	19,3	139,3	0,0	0,0	175,0	-6,7	168,3
H8002461 Taveljövägen	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,3
H8002462 Östberga C & Åtten	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
H8002463 Greken	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
H8002464 Galtåsen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8002465 Glanshammsgatan	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,1	0,2
H8002474 Stråpsvägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8002475 Tisdagsvägen	0,0	0,3	0,9	5,6	2,3	0,0	0,0	0,0	9,1	9,1
H8002477 Värmdö vid värmeverket	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H8002484 Horisonten 3 mfl	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8002485 Stångvägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8002486 Skallholt	0,0	0,3	0,3	0,3	187,5	0,0	0,0	0,0	188,3	188,3

Netto t.o.m. 2014 (1)	Prognos för 2015 (2)	VP 2016 (3)	Prognos 2017 (4)	Prognos 2018 (5)	Prognos 2019 (6)	Prognos 2020 (7)	Totalt projektet					
							Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)			
Projekt: 1-ZZZZZZZZ												
Kalkylversion: IAB2016												
Förvaltnings: 183												
Mnkr												
H8001139 Bredängs Centrum	0,7	1,4	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,7	7,0		
H8001140 Värbergsvägen	2,9	0,2	58,6	3,9	2,0	0,0	0,0	83,0	-15,4	67,6		
H8001141 Algrystevägen (vid Vårfrugillet)	0,2	0,9	2,4	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7		
H8001186 Attesten 1	4,6	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,3	1,7		
H8001189 Snösättra	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	-44,2	3,8		
H8001239 Bagarmossen-Skarpnäck, program	7,0	4,9	4,1	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	24,8		
H8001268 Rubinvägen	2,4	2,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5		
H8001276 Solberga bolliplan	3,3	10,5	14,5	6,0	6,7	0,3	0,1	14,5	26,9	41,4		
H8001278 Filmen	0,4	0,2	0,3	2,8	0,0	0,0	0,0	4,9	-1,3	3,6		
H8001285 Vita Liljans Väg	0,1	1,2	7,2	1,6	0,0	0,0	2,6	3,6	9,0	12,6		
H8001297 Hekla - Etapp 2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,4	0,1		
H8001299 Naturreservat Årstaskogen	2,2	0,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,6	4,6		
H8001316 Ceremonin	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9		
H8001317 Hornsbruksgatan	3,8	0,7	8,3	19,8	12,7	0,0	0,0	0,0	45,4	45,4		
H8001349 Valhallavägen	11,5	2,3	4,6	4,6	41,4	37,9	78,1	260,0	-79,5	180,5		
H8001358 Moské Skärholmen	0,2	0,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7		
H8001375 Snödroppen	0,6	0,6	4,0	8,6	1,4	0,0	0,0	7,0	8,1	15,1		
H8001380 Ältabergsvägen	1,2	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	-3,1	3,6		
H8001396 Diktsamlingen	0,6	5,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	-0,2	5,8		
H8001407 Skattsedeln	2,7	1,9	4,7	11,9	18,2	0,0	0,0	0,0	39,3	39,3		
H8001440 Brommaplan Grammet	13,2	5,4	16,0	44,3	48,6	95,8	70,8	154,8	139,3	294,1		
H8001455 Kråksåtrabacken	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2		
H8001466 Silvret	0,5	0,3	3,4	3,6	0,0	0,0	0,0	2,5	5,3	7,8		
H8001472 Blomkronan	0,2	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8		
H8001483 Kärrtorp C	2,4	1,5	24,0	19,3	0,1	0,0	0,0	20,8	26,5	47,3		
H8001496 Spångaviadukten	1,0	1,6	7,9	26,0	39,0	0,1	0,0	113,0	-37,5	75,5		
H8001503 Knypplerskan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
H8001504 Minnet	1,0	0,6	5,9	-4,8	1,2	0,0	0,0	9,8	-5,9	3,9		
H8001518 Lillsjönäs 4	0,4	1,9	5,7	1,5	0,0	0,0	0,0	7,3	2,2	9,5		
H8001540 Snäckan 8	0,6	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1		
H8001552 Förbifart Stockholm	2,6	1,6	1,3	0,5	0,3	0,4	0,5	0,0	8,5	8,5		
H8001553 Fagersjövägen	0,9	1,4	6,3	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	16,7		
H8001574 Samsö	1,3	1,6	1,7	15,7	15,0	0,0	0,0	0,0	35,3	35,3		
H8001585 Skärholmensvägen (Bredäng)	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3		
H8001590 Vridmaskinen	1,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4		
H8001600 Anisen	0,2	1,3	8,6	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	17,2		
H8001623 Örnberg 2	0,2	0,2	7,4	10,0	0,0	0,0	0,0	9,5	8,3	17,8		
H8001634 Högdalens Centrum	1,9	1,6	1,5	0,2	2,8	2,6	0,0	9,4	1,1	10,5		
H8001648 Lövsta Värmeverk	1,0	1,0	1,9	0,6	0,0	0,0	0,0	6,0	-1,5	4,5		
H8001655 Korsö	0,1	0,0	0,0	0,1	4,2	3,0	0,0	0,0	7,4	7,4		
H8001660 Bornholmaren	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2		
H8001692 Nykroppagatan	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6		
H8001700 Blasieholmen	8,1	14,1	77,8	10,5	28,7	9,7	1,3	127,0	23,2	150,2		
H8001705 Fuängens Centrum	1,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3	1,3		
H8001706 Springbrunnen	0,7	0,0	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	1,9	-0,4	1,5		
H8001715 Krigsrådet	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8		
H8001752 Väktaren	0,1	0,0	0,1	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,1	-0,4	-0,3		
H8001759 Juvelarbandet	0,1	0,0	0,1	0,0	0,6	8,3	0,0	0,1	9,1	9,2		

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2014 (1)	Prognos för 2015 (2)	VP 2016 (3)	Prognos 2017 (4)	Prognos 2018 (5)	Prognos 2019 (6)	Prognos 2020 (7)	Totalt projektet		
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ	0,3	0,3	3,5	0,1	0,0	0,0	0,0	5,0	-0,9	4,1
Kalkylversion: IAB2016	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-0,3	1,7
Förvaltning: 183	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5
Mnkr	0,0	0,1	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7
H8001763 Bysten	10,3	1,5	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	5,6	15,5
H8001766 Bromma flygplats	0,6	2,1	5,3	43,2	21,1	8,1	0,1	0,3	80,1	80,4
H8001818 Ångbyskolan 17	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8001819 Blackebergs Torg	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	2,4	0,2	2,6
H8001822 Brommaprogrammet (Riksby)	0,3	0,1	0,2	7,2	0,1	0,0	0,0	0,5	7,9	8,4
H8001825 Perstorp	0,3	0,2	2,7	0,1	0,0	0,0	0,0	4,1	-0,8	3,3
H8001829 Ölet	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
H8001839 Rågsvedsvägen (industri)	0,9	0,2	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	2,0	0,2	2,2
H8001856 Bondeson Större	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8001874 Eklångsvägen/Långhalsvägen	0,7	0,5	0,8	9,6	0,0	0,0	0,0	0,3	11,2	11,5
H8001896 Gallerian City	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
H8001897 Skrubba Norra Verksamhetsområde	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
H8001900 Burmanstorp Färnebogatan	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
H8001904 Gengasen 4	0,2	0,4	2,7	3,3	0,1	0,0	0,0	6,1	0,5	6,6
H8001906 Tippen Fortum	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8001911 Högdalens företagsområde	1,4	0,7	1,1	0,5	0,1	0,0	0,0	0,4	3,3	3,8
H8001915 Bänkskäpet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0
H8001916 Schönborg	0,3	0,7	1,7	3,0	0,1	0,0	0,0	5,3	0,3	5,6
H8001946 Julklappen	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,1
H8001948 Reflexen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3
H8001951 Brunskogsbacken	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
H8001965 Hässjan	1,5	1,1	17,1	20,0	0,0	0,0	0,0	5,3	34,3	39,6
H8001973 Lillsjönäs 2	0,4	0,5	1,9	9,6	0,0	0,0	0,0	9,7	2,7	12,4
H8001975 Åstorp II	1,3	0,7	0,7	6,0	5,1	0,0	0,0	0,8	12,9	13,7
H8001983 Tjockan (fd. Malmövägen)	0,5	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,3	1,1	1,4
H8001989 Klarbäret	1,2	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,1	2,1
H8001996 Rinkeby Islamiska Kulturcenter	0,9	0,2	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	8,6	10,6
H8001998 Naturreservat Kyrkhamn	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3
H8001999 Naturreservat Ålvsjöskogen	0,6	0,7	0,9	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7
H8002014 Akermynatan Bostäder	1,5	0,0	0,0	0,1	0,1	6,1	0,0	0,0	7,7	7,7
H8002020 Mälarbanan	0,8	1,0	0,3	1,6	0,0	0,0	0,0	1,0	2,6	3,6
H8002021 Dillö	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8002034 Dalen 21	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
H8002036 Hästskon 12	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,2	0,1
H8002039 Ättebacken 10, förskola	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
H8002040 Ormen 2	0,1	0,1	0,2	0,2	1,6	0,0	0,0	2,0	0,2	2,2
H8002041 Perspektivet	0,4	0,7	4,1	5,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,9	10,1
H8002042 Mandelbrödet	6,5	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	15,9
H8002048 Norra Djurgårdsstaden Innovation	0,1	0,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,4	1,5
H8002054 Sättervallen	1,2	1,0	0,3	0,3	0,0	6,1	0,0	8,0	0,8	8,8
H8002062 Gliidet	0,1	0,2	1,5	0,0	32,4	0,0	0,0	0,3	33,9	34,2
H8002063 Enskede IP	11,3	4,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,5	17,5
H8002065 Hammarbyhöjden - Björkhagen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8002081 Marievik	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	-0,4	0,3
H8002101 Tanklocket	0,1	0,3	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	1,0	0,2	1,2
H8002102 Filmtextern	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8002104 Övertikaren 30	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1

Netto t.o.m. 2014 (1)	Prognos för 2015 (2)	VP 2016 (3)	Prognos 2017 (4)	Prognos 2018 (5)	Prognos 2019 (6)	Prognos 2020 (7)	Totalt projektet			
							Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)	
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkyversion: IAB2016										
Förvaltning: 183										
Mnkr										
H8002105 Koplepennan	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H8002118 Sköndalsvägen 130	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H8002119 Borrsvängen 11	0,0	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,8
H8002120 Korintkakan	0,2	0,1	2,1	3,6	0,1	0,0	0,0	0,0	5,4	0,7
H8002121 Sicklingen	0,1	0,3	0,5	2,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
H8002134 Aspövsgränd	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
H8002135 Boulevard Rålambshovsparken	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
H8002137 Kavringen	0,1	0,4	7,9	2,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	11,4
H8002138 Snösåtra Mijjöspets	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,5
H8002139 Svk Magelungsvägen	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,6
H8002142 Bägersta Byväg	0,5	1,5	1,0	0,5	25,8	9,0	0,0	0,0	48,0	-9,8
H8002143 Russinvägen	0,1	0,1	0,7	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,2
H8002144 Kalvholmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
H8002148 Saltvägen	0,1	0,4	10,4	6,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,3	17,4
H8002150 Branddörren	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8002160 Kista Gateway	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,3
H8002168 Sörgårdsvägen	0,2	0,2	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8
H8002187 Flyttågelin	0,2	0,3	0,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,3
H8002188 Fiberpennan	0,2	0,2	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8
H8002189 Tornväktaren	0,5	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,2
H8002192 Lundagatan	0,1	0,1	0,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2
H8002194 Telefonfabriken etapp 4	1,0	0,0	1,4	8,8	8,0	0,5	0,0	0,0	0,4	19,3
H8002200 Orgelpipan 4,5	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
H8002202 Bromstensluggen	0,1	0,3	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,1
H8002205 Pälskappan	0,0	0,0	0,1	0,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
H8002207 Brevbäraren	0,1	0,3	0,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,1
H8002209 Ersta	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2
H8002212 Björksåtravägen	0,0	0,3	0,2	3,5	1,8	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0
H8002213 Rödabergsskolan	0,1	1,3	5,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	-1,4
H8002214 Aspholmen	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,6
H8002224 Modellen 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1
H8002227 Lokstallet 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1
H8002231 Vantörsvägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,9
H8002234 Sabbatsberg 18	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
H8002249 Archimedes	0,1	1,4	1,7	8,0	12,4	0,2	0,0	0,0	25,0	-1,3
H8002251 Timotejen 17, Höghus	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,3
H8002252 Timotejen 19 & 28	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,2
H8002257 Martinskolan	0,1	0,2	0,3	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,9
H8002269 Ludvigsborg	0,1	0,5	1,6	1,2	17,4	0,0	0,0	0,0	0,2	20,5
H8002270 Bergsgruvan	0,1	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3
H8002274 Svoldervägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8002279 Hönsfodret 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
H8002284 Fjärdingsmannen	0,0	0,1	3,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,7
H8002287 Johannelund 4	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
H8002314 Bandyhallen i Tallkrogen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,2
H8002332 Södersjukhuset 10	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
H8002337 Alphyddan 13	0,0	0,4	2,2	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	7,7
H8002341 Ferdinand	0,1	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,3

Netto t.o.m. 2014 (1)	Prognos för 2015 (2)	VP 2016 (3)	Prognos 2017 (4)	Prognos 2018 (5)	Prognos 2019 (6)	Prognos 2020 (7)	Totalt projektet					
							Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)			
H8002342 Tönnsberg	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
H8002355 Sollavallprogrammet	0,1	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,8
H8002359 Bäckvägen	0,0	0,3	1,0	12,6	10,1	0,0	0,0	0,0	0,2	23,7	23,7	23,9
H8002360 Björnmossen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,1	-0,1	0,4
H8002362 Oxlaggen	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,5	0,9	0,9	1,4
H8002363 Söderholmsgränd	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
H8002364 Godstället	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
H8002365 Wienerbrödet	0,0	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
H8002374 Aprikosgatan	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,4
H8002376 Täbylundsvägen	0,0	0,6	3,0	1,9	3,0	6,4	0,0	0,0	0,3	12,2	12,2	12,5
H8002381 Sport Hotels of Sweden	0,0	1,4	3,1	7,9	26,1	8,6	0,0	0,0	47,0	0,1	0,1	47,1
H8002383 Punkteringen 7	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,3
H8002387 Storsåtra 1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
H8002394 Rågsveds naturreservat	0,0	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,6	1,1
H8002395 Farnen	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2
H8002397 Salo	0,0	0,2	0,3	3,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	4,2
H8002400 Hemholmen 1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2
H8002403 Stjärnvalvet 2	0,0	0,3	0,3	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	1,3	1,8
H8002409 Vinstavägen	0,0	0,9	1,2	2,2	27,8	7,1	0,0	0,0	0,9	39,5	39,5	40,4
H8002415 Folkparksvägen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,1	-0,1	0,2
H8002423 Dragningslistan	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-1,3	-1,3	0,7
H8002426 Tippen matavfallsanläggning	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
H8002427 Snabba hus, Västberga	0,0	0,6	1,2	14,8	0,1	0,0	0,0	0,0	16,7	-0,1	-0,1	16,6
H8002439 Arbetsstolen 3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
H8002440 Kv. Lönelistan	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
H8002441 Fårgarplan	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
H8002460 Stockholmshusen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4
H9230341 Eolshäls by	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,9	-53,2	-53,2	1,7
H9235119 Domaren	0,8	2,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,5	1,5	3,5
H9240814 Bärnstensmycket	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
H9241202 Sömmen (Knypplerskevägen)	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6
H9243723 Tisslinge (lokaler)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2
H9254000 Masthamnen	2,3	0,2	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	3,4
H9342726 Solvalla företagsby	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5
H9384900 Galleria Odenplan	9,2	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	4,9	4,9	9,9
Projektok Projektok Övrigt	227,1	155,3	477,2	665,0	784,5	290,5	158,6	2 092,4	668,9	2 761,3		
99 Ej tillämpligt	304,1	189,4	744,6	894,1	1 610,4	656,8	314,7	3 265,2	1 616,7	4 881,8		
Summa övriga planeringsprojekt	343,8	238,4	778,0	998,7	1 759,3	799,3	462,4	3 972,7	1 582,0	5 554,7		
Summa planeringsprojekt	868,3	432,0	1 050,1	2 017,5	3 135,4	2 869,4	3 041,3	10 835,0	9 289,0	20 124,1		
Generell Justering		-39,5	-190,6	-1086,0	-2023,4	-1588,4	-1686,5					
Totalt uppbounden investeringsplan	16 812,8	3 000,0	3 600,0	3 600,0	3 400,0	3 300,0	3 100,0	42 705,4	14 545,1	57 250,5		

<i>Planeringsprojekt utanför ram (not13)</i>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2014 (1)	Prognos för 2015 (2)	VP 2016 (3)	Prognos 2017 (4)	Prognos 2018 (5)	Prognos 2019 (6)	Prognos 2020 (7)	Totalt projektet		
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
Mnkr										
Summa planeringsprojekt utanför ram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsinkomster		-160,0	-300,0	-530,0	-530,0	-530,0	-530,0			
Totalt uppbounden investeringsplan inkl. exploateringsinkomster	16 812,8	2 840,0	3 300,0	3 070,0	2 870,0	2 770,0	2 570,0	42 705,4	14 545,1	57 250,5

1. InvesteringsNetto t.o.m. 2014
2. Nämndens prognos för projektens investeringsNetto t.o.m. 2015
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3.
- 4-7. Nämndens inriktning för 2017-2020, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2016
8. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
9. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 8). (+) ökade ugifter, (-) minskade Netto.
10. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
11. Planeringsprojekt beslutade av KF men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016 ska exkluderas.
12. Planeringsprojekt beslutade i nämnd men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016 ska exkluderas.
13. Planeringsprojekt beslutade av KF men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016, samt nya planeringsprojekt specificeras här.

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
GENOMFÖRANDEPROJEKT ÖVER 50 MNKR			
<p>Hagastaden (f.d. Norra Station), Norrmalm</p> <p>Staden har förvärvat Stockholm Norra Station AB, vars enda tillgång är fastigheten Vasastaden 1:17 (Norra Stationsområdet).</p> <p>Staden äger sedan tidigare resterande mark.</p> <p>Stadsutvecklingsområde i översiktsplanen. Samarbete pågår mellan Stockholms stad, Solna stad, Locum och Akademiska Hus om samordnad stadsutveckling i området. Projektet omfattar bostäder, arbetsplatser, forskning/utbildning samt service och kultur.</p>	<p>ExpN respektive KF beslutade om inriktning för utbyggnaden i april respektive juni 2007.</p> <p>Reviderat inriktningsbeslut togs i KF 2009-03-31 om 130 mnkr. Genomförandebeslut togs i ExpN januari 2010 och i KF 15 mars 2010. En fördjupad översiktsplan antogs i KF i september 2008. Den första detaljplanen antogs i KF 15 mars 2010. Projektet samordnas tidsmässigt med bl.a. Norra länken-arbetet och utbyggnaden av nytt universitetssjukhus inom Karolinska. Markanvisning till fem byggherrar för ca 900 bostads-lägenheter i etapp 1 beslutades i ExpN i augusti 2007. Markanvisning för kontor och handel i en första etapp beslutades i ExpN i februari 2008. Markanvisning tillsammans med landstinget för kontor med inriktning mot life science beslutades i ExpN i november 2009.</p> <p>Byggstart för bebyggelse och ombyggnad av Norra Stationsgatan startade oktober 2011, byggstart för tunnlarna startade i november 2011. Exploateringsavtal för kvarteren vid Torsplan beslutades i exploateringsnämnden i december 2013. Nya Solnabron öppnades för trafik i mitten av november 2013. Då invigdes också det första kommersiella kvarteret vid Norra Stationsgatan/Solnavägen. Första etappen av Norra Stationsgatan utbyggnad har färdigställs under första halvåret 2014. Start av gatutbyggnad inom område A, längs med Norra Stationsgatan under skedde i augusti 2014. Då startade även den första delen av det garage som Stockholm</p>	<p>Tunnlar för nordgående trafik beräknas att öppnas första halvåret 2016. I och med det är all biltrafik på E4/E20 inflyttad i tunnlar.</p> <p>Byggherrarna för de första bostadskvarteren påbörjar stommur vid halvårsskiftet.</p> <p>Beslut om program för Norrtull beräknas fattas under våren 2016. Därefter kan detaljplanearbete påbörjas.</p>	<p>Produktion av temporär sopsug påbörjas sista kvartalet 2016. Totalt har prognosen sänkts med 54 mnkr jämfört med VP. Knappt 10 mnkr avser senareläggningar av entreprenaden E-402. Markarbeten flyttas till 2016.</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
	<p>Parkering byggs under den kommande Norra Stationsparken. Beslut om tunnelbaneutbyggnad till Hagastaden har fattats under hösten 2013. Norra Stationsgatan, i ny utformning, öppnade för trafik juni 2014. Södergående tunnelrör E4/E20 öppnade för trafik i mars 2015.</p>		
<p>Hammarby Sjöstad Projektet omfattar ett 20-tal detaljplaneområden och sträcker sig över en utbyggnadsperiod om 20 år.</p> <p>Fredriksdal Inom kvarteret Fredriksdal i Hammarby Sjöstad byggs SL en ny busshållplats på mark som förvärvats från staden. Denna ersätter befintlig depå i kvarteret Persikan på Södermalin. Skanska bygger ca 370 lägenheter på mark som delvis förvärvats från staden. Skanska ska också bygga ca 20 000 kvm BTA kontor på mark som har förvärvats från staden. Staden bygger gator, kajer och resterande allmän platsmark. Staden ska erhålla exploateringsbidrag från Skanska för merparten av investeringarna.</p>	<p>Programsamaråd godkänt i Sbn 2008-09-11. Principöverenskommelse med Skanska godkänd i ExpIN 2009-08-24. Utställning detaljplan våren 2010. Byggstart kaj vid Hammarby Gård hösten 2010. Stadens exploateringsåtagande är förhållandevis litet då ansvaret till stor del planeras ligga på Skanska. Genomförandebeslut i ExpIN togs 2011-03-17. Detaljplanen godkändes av Sbn 2011-03-17. Exploateringsavtal med Skanska, genomförandebeslut för projektet samt ny detaljplan godkänt i KF 23 maj 2011. Under 2012 har delar av kajombyggnaden slutförts. Resterande delar påbörjades år 2013. Detaljplanen vann laga kraft i april 2012 - ca ett år försenad pga. överklagande. Ansökan av miljödom avseende kajtorg och inlämnades kvartal 1, 2013. Dom erhöles 2013-12-20. Kajtorg och ledverk (miljödomspliktigt) har byggstartat kvartal 1, 2014. SL har påbörjat bygget av busshållplats inom Hammarby Gård 10. Byggsstart av</p>	<p>Alla projekt inom detaljplanen är nu startade. Skanska Nya Hem med ca 400 lägenheter (5 hus), SL med depån och Skanska Fastigheter med två kontorshus. Inflyttning från kvartal 1 2016 till 2018. Pågående entreprenad E-140 vilar och återupptogs oktober 2015 och slutförs juli 2016. Efter det påbörjas finplaneringsentreprenad som pågår 2016-2019. Planerad inflyttning 2016-2019.</p>	<p>Gatukostnadsersättning om 35 mnkr flyttas från 2015 till 2016 eftersom denna följer slutbesiktning för kajentreprenaderna, Under 2015 och kvartal 1-2 2016 kvarstår arbeten med ny kaj och erosionsskydd. Riskerna i samband med dessa arbeten (nära farled, sluss och med geotekniska utmaningar) bedöms som mindre men svåra att kalkylera. För projektering, upphandling och genomförande av finplanering 2016-2019 ser vi inga risker i dagsläget.</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
	<p>bostäderna har påbörjats under 2014.</p>		
<p>Lugnet 3 Den del av Nordöstra Sjöstaden som kan byggas innan Danvikslösen byggs kallas Lugnet III. NCC bygger ca 113 bostadsrätter och Stockholms hem bygger ca 116 hyresrätter. Stockholms hem bygger även en förskola för ca 4 avdelningar samt tillsammans med Staden en ny sopsugsterminal. Staden bygger ut och förstärker infrastrukturen kring kvarteret vilket innebär stora investeringar pga. dåliga markförhållanden och omfattande behov av ledningsflytt.</p>	<p>Markanvisningar och inriktningsbeslut i ExpIN 24 maj 2012. Genomförandebeslut i ExpIN 2014-09-25. Genomförandebeslut godkänt i KF 2015-03-30. Detaljplan antagen i Sbn 2015-09-24. Detaljplan laga kraft 2015-10-31. Entreprenör för stadens anläggningsarbeten upphandlad i början av november 2015.</p>	<p>Entreprenör för stadens anläggningsarbeten upphandlades i början av november 2015. Planering pågår för byggstart i november och december. Stadens arbeten planeras sedan pågå i ca ett år, därefter kring årsskiftet 2016/17 kan byggherrarna (NCC och Stockholms hem) påbörja bostadsbyggandet.</p>	<p>Entreprenadens komplexitet gör att det fortfarande är svårt att uppskatta hur kostnaderna kommer att disponeras över de kommande åren. Stort behov av samordning med Trafikförvaltningens utbyggnad av Tvärbanan till Sickla, bland annat samordning omläggning/inkoppling av stora ledningsstråk.</p>
<p>Järvalyftet Kommunfullmäktige gav 2007 kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra ett särskilt program avseende södra och norra Järvalyftet, det s.k. Järvalyftet. Vision</p>	<p>Förslaget har remissbehandlats under hösten 2008. Kommunfullmäktige godkände förslaget 2009-04-20. Berörda nämnder och bolag håller nu på att genomföra delar av förslaget till Vision Järva 2030.</p>	<p>Olika delprojekt inom Järvalyftet presenteras mer i detalj nedan.</p>	

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>Järva 2030 har tagits fram inom ramen för Järvalyftet. Inom Järvalyftets ram, exklusive Kista, beräknas i dagsläget ca 1 500-2 000 lägenheter och ca 10 000 kvm lokaler att kunna byggas. Av dessa tänkbara lägenheter finns inriktnings- eller genomförandebeslut för ca 600 lägenheter.</p>	<p>Rinkebystråket AB Familjebostäder avser att i samarbete med exploateringsnämnden bygga om en del av Rinkebystråket i syfte att omvandla gatuområdet till en butiksgata i enlighet med Vision Järva 2030. AB Familjebostäder svarar för tillbyggnader på tio fastigheter längs Rinkebystråket, medan gatu- och markarbeten genomförs av staden genom exploateringsnämnden.</p>	<p>Exploateringsnämnden godkände den 15 december 2011 en överenskommelse med AB Familjebostäder om exploatering med överlåtelse av mark samt ombyggnad av Rinkebystråket. Staden ska därutöver bekosta en förlängning av trottoarer och gångvägar. Överlåtelsen av mark godkändes av kommunfullmäktige den 23 april 2012. Detaljplanen vann laga kraft 2012-05-09. Beslut i kommunfullmäktige 9 april 2013 i samband med stadens årsredovisning att exploateringsnämnden finansierar gatu- och markarbeten till en investeringsutgift om maximalt 100 mnkr.</p> <p>Byggsstart Rinkebystråket augusti 2013. Familjebostäder anlitar Peab för byggande av paviljonger. Byggarbetet påbörjades i april 2014. Alla tre broar inom området är utbytta. Exploateringskontorets arbete med markarbeten kan slutföras först våren 2016 på grund av tidplanen för butikernas färdigställande har förskjutits minst ett halvår. Allt ska vara klart innan sommaren 2016.</p>	<p>Byggsstart för Rinkebystråket senarelagd jämfört med genomförandebeslutet. Ombyggnaden är komplex. Omläggning av fjärrvärmeledningar kräver kostsamma provisorer då värmen inte kan stängas av under uppvärmningssäsongen. Ledningar läggs om med bibehållen gatufunktion. Fyra trafikvärdar för ökad säkerhet vid ombyggnaden. Exploateringskontoret bekostar två av dessa.</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>Rinkebyterrassen Bostadsbebyggelse med 350 lägenheter. Genom att många av lägenheterna är små kommer terrassen att innehålla över 400 lägenheter. Staden bygger om lokalgatan Hjulstavägen och parkeringsanläggning. Torg och gång- och cykelstråk mot Järvafältet, ByggVesta bygger hyresrätter. Inträdande part Alm Equity bygger bostadsrätter.</p>	<p>År 2006 erhöll Byggesta AB markanvisning för bebyggelsen. Trafikverkets ombyggnad av E18 inklusive tunnel startade 20 mars 2009 och kommer att pågå under ca 5-6 år. Reviderat inriktningsbeslut i ExpIN 2009-04-23. Plansamråd 24 maj-2 augusti 2012. Genomförandebeslut i ExpIN i februari 2013, i KF maj 2013. Detaljplanen antagen i Sbn maj 2013 och i KF 4 november 2013. Inledande arbeten startade hösten 2014. Stadens tidplan: 2015 kvartal 4 Hjulstavägen och parkering till Familjebostäder Kuddbygränd klar 2015 kvartal 1 Flytt av stor dricksvattenledning på fältet klar 2015 kvartal 1 (mars) anläggning av Torgytor och pendent (gång- och cykel väg) till fältet. Klart kvartal 3 2016 2016 kvartal 1 byggstart för GC-väg mellan Rinkeby och Kista.</p>	<p>Tre bostadshus vid torget start 1 januari 2016. Byggstart för bostadsområdet Etapp 2 höst 2016 Byggstart för bostadsområdet Etapp 1 höst 2017. Första inflyttning 2017. Alm bygger bostadsrätter i 6 av de 12 bostadshusen.</p>	<p>Risk för någon fördyring av projektet. Stadens entreprenad för torg och pendent har blivit dyrare än beräknat 1. Geoteknik; sämre mark än beräknat. Högre kostnad för markstabilisering än beräknat. Betongkonstruktion för utsiktsplatsen. 2. Omfattande masshantering i slänten. Höga kostnader för utfyllnad mot Järvafältet. 3. Hög kvalitet i utförande av torgytor och pendent är kostnadsdrivande. Trafikverket lämnade en provisorisk Hjulstaväg som exploateringskontoret färdigställer. Fyllning i slänt som avgår från trafikverkets planering, dränering etc. Osäkert vilken ersättning som utgår från trafikverket.</p>
<p>Kista företagsområde</p>	<p>Markanvisning i ExpIN 2015-05-21.</p>	<p>Sbn kommer ta start-PM under början av 2016, vartefter arbetet med att ta fram detaljplan för området påbörjas.</p>	<p>Området ska ingå i ett avfallshanteringssystem med sopsug som samordnas med Kista äng. Var ej klart i markanvisningen hur avfallshanteringen skulle ske. Kan påverka tidplanen något.</p>
<p>Odde Utbyggnadsförslaget innehåller en nybyggnation av ca 1700 lägenheter i flerbostadshus och ca 350 studentlägenheter i en ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad. Av nybyggnationen avses 1100 lägenheter upplåtas med bostadsrätt och resterande 600 lägenheter samt</p>			

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>studentlägenheterna avses upplåtas med hyresrätt.</p>			
<p>Torshamnsgatan Ombyggnad av Torshamnsgatan mellan E18 och Vågögatan. Kistas strategiska läge invid E4 och E18 stärks ytterligare av tillkomsten av nya E18 med trafikplatser vid Torshamnsgatan och Hanstavägen. Torshamnsgatan, som förbinder företagsområdet i Kista med Akalla, kommer att öka kraftigt i betydelse då gatan ansluts till E18. Det är därför angeläget att Torshamnsgatan på sträckan mellan E18 och Vågögatan upprustas.</p>	<p>Genomförandebeslut i ExpIN 19 april 2012, i KF 24 september 2012.</p>	<p>Projektet kommer att innebära att flera ledningar i gatan måste flyttas men den största osäkerhetsfaktorn utgör utfallet av entreprenadupphandlingen av projektet. Den har överklagats. Entreprenad finns på plats. Förväntas vara utbyggt hösten 2016.</p>	<p>Sent tillkommande ledningsarbeten från Fortum har tagits med i entreprenaden. Vilket bland annat försenat tidplanen med ca 3-4 månader.</p>
<p>Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden</p>	<p>Området utgör ett av stadens stora utvecklingsområden som omfattar en utbyggnad av 10 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser. Utvecklingsområdet innehåller fem delar; Energihamnen, Frihamnen, Loudden, Hjorthagen och Värtahamnen. Planering och genomförande i området genomsyras av ett tätt samarbete med övriga aktörer, såsom Stockholms Hamn, Trafikverket, Fortum, SL samt såväl byggherrar och intressenter såsom redan befintliga boende och verksamma.</p>	<p>Avtalsberoende infrastrukturinvesteringar kan i ett tidigt skede ge stora avvikelser i förhållande till budgeten årsvis. Osäkerheten per projekt förklaras mer i detalj nedan.</p>	

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
	<p>Utbyggnaden kommer att pågå under ca 20 år med en utbyggnadstakt av ca 500 lägenheter/år, och innehålla flera större infrastrukturprojekt med kopplingar till övriga delar av staden och länet.</p>		
<p>Bygglöstikcenter Projektet avser att uppföra ett bygglöstikcenter (BLC) för hantering och styrning av inkommande byggmaterial till delar inom Norra Djurgårdsstaden. Avsikten är att styra materialflödet för samtliga byggherrar inom delområde och Södra Värtahamnen inom Norra Djurgårdsstaden genom en lotsfunktion. Anläggningen består av inhägnat område med grindar, ett platskontor och en terminal på 2 200 kvm. Området ska också användas för gemensam avfallshantering och omlastning av utomhuslager på ca 1 000 kvm.</p>	<p>Genomförandebeslut i ExplN 2012-08-23. Reviderat genomförandebeslut i ExplN 2013-12-12. Beslut i KF 2014-04-07.</p>	<p>Inköp 2016 beroende på beslut.</p>	
<p>Hjorthagen Hjorthagen ingår i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden (NDS). Hjorthagen planeras att byggas ut med ca 5 500-6 000 lägenheter</p>	<p>Ledningsarbeten påbörjades under 2005. Program taget i Sbn 2003-06-12. Lägesredovisning beträffande markrening i GfN 2003-11-25, med delgenomförandebeslut, utredning, projektering m.m. Ny lägesredovisning i GfN 2004-10-12, som inkluderar delgenomförandebeslut om ytterligare</p>	<p>Nu bor ca 2500 personer i det nybyggda området, deletapperma Norra 1 och Västra Norra 1 är även parker och gator i närmaste helt klar. I Norra 2 byggs husen, i Brofästet pågår markrening. I Gasverket ska skolan byggas och var klara 2019. Planering och ombyggnationen av Gasverket inriktas för att detta ska fungerar.</p>	<p>Besked om den internationella gästspelscenen behövs. Scenen är viktigt för hela områdets utveckling. Osäkerheten kring idrottshallen ger också svåra problem med tidplanering för byggnationen och skolstarten. Utbyggandsområdets förenlighet med de kulturhistoriska värdena innebär en balansgång med risker för att detaljplanerna avslås i högre instans.</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>tillsammans med ny infrastruktur, gator och parker. Området ska inrymma kommersiell och social service framför allt i bottenvåningar. De gamla gasverks-byggnaderna ska bevaras och användas för arbetsplatser, institutioner och service av sådana slag som är lämpliga med hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värden. Området kommer att byggas ut med en takt av 500-600 lägenheter per år.</p>	<p>1 100 mnkr. Lägesredovisning godkänd i KF 2004-12-14. Ramavtal med Fortum godkänt i KF 2004-06-17. Markanvisningar godkända i GfN 2004-06-22. Planremiss och lägesredovisning i MN 2005-10-27. Inriktningsbeslut NDS (delen Hjorthagen), Genomförandebeslut Norra 1 2009-09-07 i KF. Genomförandebeslut Västra samt sopsugsanläggning 2010-11-29 i KF. Genomförandebeslut infrastruktur (Bobergs gata) 2012-04-02 i KF. Genomförandebeslut för Norra 2 2012-06-11 i KF. Reviderat inriktningsbeslut Hjorthagen, genomförandebeslut för Gasverksområdet och Ångsbotten i ExpIN 2013-12-12. Genomförandebeslut för Gasklocka 3 och 4 i ExpIN 2014-02-06. Reviderat inriktningsbeslut ExpIN 2013-12-12, KF 2014-04-07. Genomförandebeslut Gasverket ExpIN 2013-12-12, KF 2014-04-07. Genomförandebeslut Ångsbotten ExpIN 2013-12-12, KF 2014-04-07. Genomförandebeslut Gasklocka 3 o 4 ExpIN 2014-02-06. Genomförandebeslut Brofästet KF maj 2015.</p>	<p>Osäkerhet kring idrottshallen ger problem med detta. Detaljplanen med skolan, idrottsplanen, scenen, musikhotellet, Klätterverket och Spårvägsmuseet ska antas.</p> <p>Osäkerhet kring detaljplanerna Ångsbotten, som länsstyrelsen inte fattat beslut om, och Gasklocka 3 o 4 som blivit upphävd av Mark- och miljödomstolen.</p>	
<p>Gasklocka 3 och 4 (Hjorthagen) Detaljplan som innebär att gasklocka 4 rivs och ersätts med ca 300 lägenheter i ett högt hus. Gasklocka 3 ska i möjligaste mån behållas och omvandlas till konsthall. Fastigheten ska nyupplåtas med bostadsrätt och även innehålla förskola och</p>	<p>Markanvisning i ExpIN 2009-05-14 Start-PM detaljplan, SöN kvartal 4, 2009 Planarbetet fördröjt. Resultatet av en miljömedicinsk utredning har levererats i mars 2012. Utsättning av detaljplanen under november 2013. Genomförandebeslut i ExpIN 2014-02-06. Genomförandebeslut togs i KF 2014-06-16. Markanvisningsavtalet förlängt att gälla till 2015-05-14 pga. fördröjningen av planprocessen. Detaljplanen upphävs av Mark- och Miljödomstolen 2015-06-17.</p>	<p>Staden har överklagat Mark- och Miljödomstolens beslut om att upphäva detaljplanen.</p>	<p>Området är förorenat av gasproduktionen som pågått på platsen. Gasklocka 4 ska rivras och renas, gasklocka 3 ska renas och marken ska renas. Utgifterna för dessa aktiviteter är i dagsläget svåra att uppskatta. Framtagande av en miljömedicinsk utredning av utsläpp från Värtaverket har fördröjt planarbetet. Fortsatta arbeten med gestaltning kommer att bedrivas i dialog med länsstyrelsen för att skapa samsyn om anpassning till de kulturmiljövärden som bör skyddas inom Nationalstadsparken. Risk för ytterligare fördröjning och omfattande bearbetningar av husets utformning och</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>lokaler för t.ex. bageri, restaurang.</p>			<p>gestaltning föreligger. Detaljplanen är upphävd vilket innebär en stor osäkerhet i tidplanen.</p> <p>Kostnader för rivning av Gasklocka 4 är flyttade till 2016 och övriga efterföljande arbeten såsom markrening, parker med mera är också förskjutna i tid. Intäkten från markförsäljningen är flyttad till 2017. Osäkert om denna tidplan håller.</p> <p>Ingen tidplan kan upprättas förrän beslut i MMÖD har kommit. Ekonomin i projektet beror av vilken byggnad som får uppföras enligt kommande detaljplan.</p> <p>Marken innehåller anläggningar från tiden från gasproduktionen som kan fördyra saneringen.</p>
<p>Gasverket, befintliga byggnader (Hjorthagen) Avveckling av Fortums verksamhet i gasverket pågår och ca 30 000 kvm befintliga industrilokaler överlämnas till staden. Befintliga byggnader ska fyllas med nya verksamheter, kommersiell och offentlig service. Gasverket ska vara ett lokalt centrum för Hjorthagen samtidigt som det vara ett besöksmål för hela Stockholmsområdet.</p>	<p>Genomförandebeslut i ExpIN dec 2013, KF 2014-04-07. Under 2014 pågick projektering och planarbete för den västra delen av området. Rivning och sanering av tegelgasklockorna samt renovering av skorsten pågår.</p>	<p>Ombyggnationen kan starta 2016 efter markrening.</p>	
<p>Hjorthagen Västra Detaljplan med ca 1 200 lägenheter i nio kvarter. Markanvisat till tio</p>	<p>Detaljplanen antogs av KF i november 2009. Genomförandebeslut i ExpIN mars 2010, i KF november 2010. Schakt och markrening påbörjades under hösten 2010 och färdigställdes</p>	<p>Husbyggnation, inflyttning och finplanering pågår. Inflyttning planeras pågå under maj 2014 t.o.m. 2017.</p>	<p>SVAB har aviserat högre servisavgifter än budgeterat. I budget ingår 8,6 mkr och SVAB har preliminärt bedömt kostnaden till 40,9 mkr. I prognos för 2016 har kostnaden räknats upp till 30 mkr. Överenskommelse</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>byggherrar. Ca 60 % hyresrätter och 40 % bostadsrätter. Två förskolor med totalt åtta avdelningar.</p>	<p>juni 2011. Anläggningsarbeten för påldäck, gator och ledningar startade juni 2011 och färdigställdes 2015. Bostadsproduktionen har startat i oktober 2012 och är indelad i fyra etapper med ett intervall om sex månader. Inflyttning planeras pågå under maj 2014 t.o.m. 2017. Finplaneringsentreprenad pågår. Hjorthagsparken planeras att byggas i två entreprenader under 2015-2018.</p>	<p>Finplanering av gator och del av Hjorthagsparken utförs i fyra olika entreprenader: E-026 Finplanering av gator utförs under 2014 till 2017. E-342 Plantering gatutråd 2016. E-340 Hästhagsparken och del av Hjorthagsparken 2017-2018</p>	<p>behöver träffas med SVAB och det finns därmed en risk för att kostnaden inte faller ut under 2016. Slutkostnadsprognosen har inte utökats utan kostnaden har tagits från budgeterade reservmedel.</p>
<p>Ängsbotten (Hjorthagen) Planläggning av kvarter närmast Norra länken i södra delen av Hjorthagen, kvarteret Ängsbotten. Planläggningen omfattar ca 500 bostäder, kommersiella lokaler för bl.a. livsmedelsbutik, ny förbindelseväg från stadsdelen mot Lidingövägen - delvis förlagd på bro - samt eventuellt ny gång-/cykelbro över Värtabanan.</p>	<p>Markanvisning omfattande ca 460 lägenheter för studentbostäder, hyresrätter, 60 bostadsrätter samt en butiklokal i ExpIN oktober 2011. Bostadsrätternas markanvisning sker genom anbudsävling. Minskad andel bostadsrätter till förmån för fler studentbostäder. Handlingsprogram för miljökravställning framtagen. Samråd har hållits 2012. Utställning under juni 2013. Genomförandebeslut i ExpIN 2013-12-12, i KF 2014-04-07. Exploateringsavtal är tecknade med byggherrarna.</p>	<p>Beslut om länsstyrelsens prövning av detaljplan behövs innan projektet kan planeras och byggas vidare. Byggnation av arbetsgator pågår och beräknas vara färdigställda i februari 2016. Bostadsbyggnationen planeras att påbörjas under 2017 och fortså till 2019.</p>	<p>Detaljplanen är överprövad av länsstyrelsen avseende dess förenlighet med riksintresse järnväg och det finns stor risk för att detaljplanen behövs omarbetas. Förseeningen av detaljplanen medför en stor förseening av bostadsproduktionen vilket var planerat att starta augusti 2015. Staden bygger gator med stöd av bygglov på befintlig stadsplan. Periodiseringen av kostnader i prognosen är svårbedömd med anledning av osäkerheten med detaljplanen. I prognosen planeras byggnation av husproduktion att starta 2017 och byggnation av bro inkluderar anslutande vägar samt finplanering att starta 2018.</p>
<p>Bobergsgatan (Erik Dahlbergsgatan), Hjorthagen Bobergsgatan (Erik Dahlbergsgatan) blir huvudgata genom stadsutvecklingsområdet</p>	<p>Bobergsgatan (Erik Dahlbergsgatan) blir huvudgata genom stadsutvecklingsområdet från Ängsbotten i sydväst till Ropsten i öst. Gatan förbereds för spårtrafik i blandtrafik. Anläggande under 2012-2017. Gatan anläggs etappvis. Allmänt trafikpåsläpp skedd under december 2014.</p>	<p>Inga planerade aktiviteter än pga. försenad byggstart.</p>	<p>Byggstarten försenad vilket betyder att utgifterna förskjutits. Projektet har haft en del problem med befintliga anläggningar i mark, och osäkerheten (inga ledningsägare inom gamla "Fortumområdet") med ledningar i och ur drift, vilket kostat en del</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>från Ängsbotten i sydväst till Ropsten i öst. Gatan förbereds för spårtrafik i blandtrafik. Anläggande under 2012-2017. Gatan anläggs etappvis. Allmänt trafikpåsläpp skedde under december 2014.</p>	<p>Slutbesiktning är utförd av etapp 1. Entreprenaden har gått tekniskt bra, trots mängder av befintliga ledningar och betongkonstruktioner. Föröreningar i paritet med förväntat. De senare delarna har kostat en hel del pengar, samt inneburit problem i framdriften. Projektet har även via beställning från Trafikverket monterat upp en trängselportal i linje med hus 22 ner mot Husarstigen. Trafikpåsläpp genomfördes 2014-12-01. Systemhandlingsprojektering för etapp 2 startade under 2015.</p>		<p>utredningstid.</p>
<p>Norra 2, Hjorthagen Detaljplan för ca 600 lägenheter i tre kvarter plus förskola. Markanvisningsavtal tecknat med åtta byggherrar.</p>	<p>Markanvisning i ExpIN 2009-12-17. Start-PM antagen i Sbn 2010-02-04. Detaljplanarbete påbörjat 2010-02-15 Plansamråd kvartal 2, 2011 Utställning detaljplan kvartal 1, 2012 Genomförandebeslut i ExpIN 2012-03-15, 2012-06-11 i KF. Antagande av detaljplan i KF 2012-09-24. Detaljplanen överklagad. Marksanering avslutad i februari 2014. Byggsstart av arbetsgator under kvartal 1 2014 har nu påbörjats. Byggsstartades med byggherrar september 2014, respektive januari 2015. Inflyttning 2016-17.</p>	<p>Byggsstart planeras våren 2016. Bostadsproduktion pågår i alla kvarter, 8 byggherrar, första inflyttningar planerade i mars 2016.</p>	<p>Justering av utgifter för 2015 då arbeten i entreprenaden E-312 och E-336 delvis förskjutits till 2016. Ny kalkyl på 38 mnkr för kommande finplanering E-320 ger justeringar på konto 2212 och 2220 för år 2016 och 2017.</p>
<p>Brofästet (Hjorthagen) Utbyggnadsetapp av bostäder i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden. Planerat antal bostäder är 566 vara 240 upplåts med hyresrätt och 326 med bostadsrätt. Två förskolor med vardera 4</p>	<p>Markanvisningsbeslut i ExpIN 27 september 2012. Start-PM taget i Stadsbyggnadsnämnden 2013-01-17. Programarbete med utsedda byggherrar påbörjades kvartal 1 2013. Markanvisning för plusenergihus har skett i september 2014. Genomförandebeslut i ExpIN togs 19 februari 2015, i KF den 25 maj 2015. Markrening och upphandling av arbetsgator och</p>	<p>Planerad byggsstart för etappen är 2016 och preliminär inflyttning 2018-2019.</p>	<p>Tillkommande arbeten med rivning och sortering far tid och ger eventuellt fördyring. Dock ligger arbetsgator och ledningar under budget. Kostnader flyttas fram i tiden. Byggsstart byggherrar är framskjuten till kvartal 4 2016/kvartal 1 2017 pga. stadens övertagande av bergschakten samt förseningar av ny sopsugsterminal</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>avdelningar, 2 grupper om 6 omsorgslägenheter samt butikslokaler i gatuplan mot områdets huvudgata. I etappen ingår två parker, förlängning av Strandparken samt "Båthusparken" gränsande till etappen Norra 2.</p>	<p>ledningar pågår.</p>		<p>vilket påverkar Brofästet då den tillfälliga stationen där ej kan rivas fören den nya är i bruk.</p>
<p>Sopsug Hjorthagen Inom Hjorthagen ska en ny stationär sopsugsanläggning för 6 000 ny bostäder anläggas. Anläggningen projekteras och byggs ut successivt med ledningar i allmän gata och en terminal i ett bergtrum i Gasverket. Den är driftsatt och har en tillfällig terminal.</p>	<p>Genomförandebeslut i ExpIN mars 2010, i KF november 2010. Anläggningsarbete för etapp Norra 1 har färdigställts. En provisorisk terminal har tagits i drift. Under 2013 har också sopsugsrör för etapp Västra lagts. Planering och projektering sker också för sopsugspapperskorgar i parker och vid gator. Planeringen för permanent terminal pågår. Inrättandet av en gemensamhetsanläggning har tidigare planerats men är nu avbruten. Förrättningen är senarelagd. Detaljplanen för sopsugsterminalen i ett bergtrum i Gasverksområdet är klar för antagande i SbN. Detaljplanen vann laga kraft i oktober 2014. Produktion påbörjades kvartal 1 2015. Inrättandet av en gemensamhetsanläggning är senarelagd till 2016-2017 då förutsättningarna är mer klara - den permanenta terminalen är klar och planeringen av området kommit längre.</p>	<p>Den permanenta terminalen beräknas vara klar och sats i drift första halvåret 2016. Inrättandet av gemensamhetsanläggning kan återupptas under andra halvan av 2016 Driftadministrationen har tagits över och ska skötas av Bodab. Kvarvarande arbete är de första fakturorna till kund samt att överföra nuvarande driftavtal.</p>	<p>Hantering av risker med nafta i ett driftskede pågår. Marginell fördyrning av utrustning för att säkerställa miljö vid ett eventuellt framtida inläckage Sprängningsarbetena för terminalen är nu färdiga och arbetena har gått in i fas 2. På grund av utfallande risker så som inläckade naftagaser kommer driftstarten försenas med ca 1 månad. Fördyrning av entreprenaden pga. myndighetsbeslut, utfall risker samt dålig förprojektering. Kostnader för terminalgata tas upp av sopsugsentreprenaden för att sedan föras över till slutkund (Gasverket) ca 12,5mkr</p>
<p>Värtapiren (Värtahamnsområdet) Projektet omfattar utfyllnad av Värtapiren och</p>	<p>Inriktningsbeslut i KF juni 2008. Detaljplanen antogs i KF 19 oktober 2009 och har vunnit laga kraft under hösten 2010. ExpIN och Stockholms Hamn ABs styrelse godkände genomförande-</p>	<p>Arbeten med terminalbyggandet beräknas färdigställas i huvudsak till halvårsskiftet 2016 men hyresgäst Anpassningar är planerade fram till årsskiftet 2016/2017.</p>	<p>Utfyllnaden av Värtapiren är beroende på erhållande av miljötillstånd för vattenverksamhet och att ny detaljplan vinner laga kraft. Projektet innehåller gator som angör piren och som tidigare låg inom projektet Valparaiso.</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>Värtabassängen med massor. Ungefär 85 000 kvm mark tillskapas. Nya kajer kommer att anläggas utmed utfyllnaden. En ny terminalbyggnad kommer att byggas på piren. I projektet ingår även den vägsträcka som förbinder Värtapiren med Norra Länken - Hamnpåfarten. Den ansluter till den påfart till Norra Länken som Trafikverket bygger under Lidingsvägen.</p>	<p>beslutet för Värtapiren den 17 december 2009. Reviderat genomförandebeslut i ExpIN den 19 april 2012, i KF 28 maj 2012. Den 19 juni 2013 togs första spadtaget för pirutbyggnaden. Pålningsarbeten kom igång hösten 2013.</p>		<p>Det råder osäkerheter kring utformningen av hamnpåfarten vilket har lett till att tidplanen förskjutits. Projektet räknar dock inte med någon total förskjutning då etapper kan samordnas. Förseningar pga. överklagan.</p>
<p>Nordvästra Kungsholmen</p>	<p>Området utgör ett av stadens stora utvecklingsområden och omfattar en utbyggnad av bostäder, arbetsplatser, parker, gator m.m. samt sanering av mark. Totalt tillkommer ca 5 200 lägenheter och ca 300 000 kvm arbetsplatser.</p>	<p>År: 2004-2020</p>	<p>Osäkerheter finns i beslut som tas både hos stadens egna instanser samt övriga myndigheter. Detta kan skapa förskjutningar i budgeten för respektive projekt. Osäkerheterna förklaras mer i detalj per projekt nedan.</p>
<p>Krillans krog Rivning av gammalt hotell och nybyggnad av 180 lägenheter och en förskola. Anläggande av en gata samt upprustning av park och befintliga gator</p>	<p>Genomförandebeslut i ExpIN 2012-12-12. I KF 2013-03-04. Detaljplan godkänd i stadsbyggnadsnämnden 2012-01-17 och antagen i KF 2013-02-18. Detaljplanen har överklagats av och nu upphävts av länsstyrelsen. Reviderad detaljplan för Krillans Krog antogs i KF. Igen återkallad av Länsstyrelsen.</p>	<p>Ny detaljplan kommer att tas fram. Stadens gatuarbeten beräknas påbörjas tidigast våren 2017.</p>	<p>Mycket osäkert när detaljplanen vinner laga kraft. Tidplanen är nu mycket osäker och allt har skjutits fram.</p>
<p>Övriga stora projekt</p>			
<p>Albano</p>	<p>Start-PM för programarbete inom Albano</p>	<p>Fortsatt byggstartsarbete.</p>	<p>Trafikkontoret har inget genomförandebeslut än för</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>I Albano, beläget inom Nationalstadsparken, vill Akademiska Hus bygga Campus med cirka 100 000 kvm högskolelokaler och Svenska Bostäder ca 50 000 kvm eller ca 1 000 student- och forskarbostäder (etapp 1). För bostäderna avser staden förvärva mark inom Norra Djurgården 1:1 av Djurgårdsförvaltningen. I tidigare skede har detaljplan för ca 130 studentlägenheter inom en mindre del av Albano antagits och vunnit laga kraft sommaren 2009 efter överklagande. Svenska Bostäder har fått markanvisning för att i en senare etapp uppföra ytterligare ca 400 student- och forskarbostäder.</p>	<p>godkändes av Sbn 2009-02-12. Programråd har genomförts. Staden förvärvade 2008 Norra Djurgården 1:9 (Teknikhöjden) i norra Albano. ExpN godkände 2009-05-14 markanvisning till Svenska Bostäder för utökning från 130 till ca 200 student- och forskarbostäder inom Albano i nytt läge. Samtidigt godkändes markanvisning för Svenska Bostäder inom Teknikhöjden (Etapp 2). Ändrad markanvisning samt inriktningsbeslut togs i ExpN mars 2012 med totalt 600 studentlägenheter. Detaljplanen ställdes ut under våren 2012 och ytterligare en gång under sommaren 2012. Detaljplanen upphävdes i maj 2014 av mark- och miljödomstolen. Staden har överklagat beslutet till mark- och miljööverdomstolen.</p>		<p>ombyggnation av Roslagsvägen och byggandet av en gång- och cykelbro.</p>
<p>Annedal, Mariehäll Annedal omfattar ca 2700 nya lägenheter, en ny skola och flera nya förskolor. I stadsdelen anlägger staden även gator, parker, strandpromenad, sopsugsanläggning m.m.</p>	<p>Markanvisningar skedde under 2005 till 19 byggherrar. Genomförandebeslut för utbyggnaden av Annedal togs i ExpN 2007-02-15 och i KF 2007-05-07. Evakuering av befintliga verksamheter har skett successivt fr.o.m. april 2007. Rivning av befintlig bebyggelse samt mindre konstruktioner gjordes under våren 2008. Etapp 1A: Omhändertagande av förorenade massor, grovtterrassering, utbyggnad av</p>	<p>Bällstavägen kommer att byggas om under 2016. Utbyggnad av bostäder inom kvarteret Linaberg fortsätter.</p>	<p>Avvikelsen mellan projektbudget och projektprognoz beror till stor del på att de första etapperna för Annedal handlades upp i högkonjunktur samt att marksaneringen kostat mer än förväntat på grund av mycket ej återanvändbara massor. Grundläggning för gator m.m. har också varit betydligt svårare än förväntat och detta verkar vara fallet för kommande etapper också. Den sista detaljplanen för Annedal upphävdes delvis av Mark- och miljööverdomstolen i augusti 2013. Domen har medfört konsekvenser för projektets budget.</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>Axelsberg - Örnsberg, Hägersten Ca 850 lägenheter kommer att byggas på överdäckningen av Axelsbergs tunnelbanestation och längs Selmedalsvägen och Hägerstensvägen i kvarteret Ovåder. Ca 100 lägenheter byggs i Örnsbergs arbetsområde och vid tunnelbanan/centrum.</p>	<p>arbetsgator m.m. påbörjades under sommaren 2008. Slutbesiktning av etappen skedde i januari 2010. Etapp 1B: Ombyggnad ramper till Ulvsundavägen m.m. startade november 2008. Slutbesiktning i december 2009. Lönnebergsparken och Å-parken slutbesiktigade och klara 2010, etapp 2A pågår t.o.m. vintern 2011. Byggsstart för bostäder har skett under 2010. Byggsstart för etapp 2B samt en bullerskärmstreprenad startade under kvartal 1, 2011. Ett reviderat genomförandebeslut togs i ExplN 2011-06-16, i KF 2011-10-17. Första inflyttning i området var den 16 februari 2011. Per augusti 2015 var ca 1900 lägenheter inflyttade. Projektering av framtida gata och park inom Linaberg är klar. Den av staden utbyggda sopsugsanläggningen har överlätitts under 2015 och anläggningen förvaltas nu av en samfällighet.</p>	<p>Reviderat inriktningsbeslut kring årsskiftet 2016. Genomförandebeslut för projektet Axelsberg planeras fattas i KF under 2017. Första byggsstart planeras ske tidigast 2018. Genomförandebeslut för projektet Örnsberg planeras fattas i ExplN 2016. Första byggsstart planeras ske tidigast 2018. Omarbetning av delar av projektets centrumdel samt kvarteret Fader Bergström pågår. Nytt plansamråd under 2016.</p>	<p>Ombyggnad av Bällstavägen ingår i projektet. Indikationer finns på markförändringar under vägen, vilket kan medföra kostnader som är svåra att uppskatta</p>
<p>Axelsberg - Örnsberg, Hägersten Ca 850 lägenheter kommer att byggas på överdäckningen av Axelsbergs tunnelbanestation och längs Selmedalsvägen och Hägerstensvägen i kvarteret Ovåder. Ca 100 lägenheter byggs i Örnsbergs arbetsområde och vid tunnelbanan/centrum.</p>	<p>Markanvisning samt programbeslut 2000-05-23. Remissvar program 2002-08-20. Principöverenskommelse för överdäckningar av Axelsberg m.m. samt genomförandebeslut för Kvarteret Ovåder togs i MN 2006-05-23. Kvarteret Ovåder (200 lägenheter) har påbörjats 2008 (gatuarbeten) och färdigstälts 2011. Detaljplanen för Örnsberg (Albatrossen) har vunnit laga kraft.</p>	<p>Reviderat inriktningsbeslut kring årsskiftet 2016. Genomförandebeslut för projektet Axelsberg planeras fattas i KF under 2017. Första byggsstart planeras ske tidigast 2018. Genomförandebeslut för projektet Örnsberg planeras fattas i ExplN 2016. Första byggsstart planeras ske tidigast 2018. Omarbetning av delar av projektets centrumdel samt kvarteret Fader Bergström pågår. Nytt plansamråd under 2016.</p>	<p>På grund av stora utgifter för överdäckning är stora delar av projektet mycket osäkert. Tidsförskjutningar pga. omfattande utredningar tillsammans med SL och byggherrar.</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>Brevlådan Projektet ligger utmed Grycksbovägen och Enskedevägen i Svedmyra. Projektet innehåller cirka 280 lägenheter där JM ska bygga cirka 160 bostadsrätter och Familjebostäder 120 hyresrätter. SISAB har en befintlig förskola på fastigheten Reket 1, förskolan kommer att omlokaliseras inom planområdet. Befintlig rondell ska byggas om från fem armar till fyra armar. Detta görs genom att Selebovägen flyttas.</p>	<p>Detaljplanen har blivit godkänd i SbN i maj 2013. Genomförandebeslut i ExpN 2013-06-13. I KF 2013-11-04. Byggsstartades i september 2014.</p>	<p>Genomförandebeslut ska revideras. Investeringen för park och grönkompensation har tidigare lagts från 2016 till 2015, i planeringen. Investeringen på park fördelas över 2015-2016.</p>	<p>En stor utgift i projektet är de ledningsomläggningar som behöver göras för att möjliggöra projektet. Efter ytterligare geotekniska undersökningar kan utgifterna komma att öka i projektet på grund av sprängkostnader och hantering av miljöfarliga massor.</p>
<p>Bromma Blocks (stormarknadsområde) Bromma Blocks är ett befintligt handelsområde beläget intill Bromma Flygplats och utgörs idag av gamla hangarbyggnader. En ny detaljplan har upprättats som möjliggör en utveckling av handelsområdet söderut innehållande dagligvaru- och detaljhandel. Genom det nya handelsområdet möjliggörs även</p>	<p>Avtal med byggherrar och Storstockholms Lokaltrafik samt genomförandebeslut godkändes i ExpN 2009-06-11. Samma dag godkände SbN detaljplanen. Detaljplanen och genomförandebeslutet m.m. antaget i KF 2009-11-30. Projektering av stadens anläggningar är slutförda.</p>	<p>Möjlig byggstart för stadens anläggningar (Fly-over och Flygplatsinfarten) har tidigare varit beräknad till 2015. Det ser ut att förskjutas och tidpunkten är osäker. Byggtiden beräknas till ca 2 år.</p>	<p>Byggsporten har förskjutits jämfört med genomförandebeslutet, vilket har medfört att projekteringsutgifter m.m. förskjutits. Byggsstart för stadens arbeten är osäkra då dessa ska samordnas med exploatörernas. Risk för att stadens intäkter från tomträttsavgifter minskar då exploatörerna väljer att bygga ut mindre än planerat. Projektet förblir dock positivt.</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>utbyggnaden av tvärsårvägen mot Kista. Byggherrar är KF Fastigheter och Fastighets AB Bromma Center Södra. Staden har åtagit sig att bygga om Flygplatsinfarten som i detaljplanen gjorts till allmän gata samt att anlägga en vägbro, s.k. fly-over, över Ulvsundavägen. Staden ska också då tvärbanan byggs och strukturen i stadsutvecklingsområdet i Ulvsunda industriområde klargörs anlägga en gång- och cykeiförbindelse från Bromma Blocks till det nya bostadsområdet.</p>			
<p>Nybohovsbacken Staden ska sälja mark till Besqab AB som bygger bostadsrätter längs Nybohovsbacken, Liljeholmen. Stockholmshem bygger hyresrätter på befintlig och blivande tomträtt längs Nybohovsbacken. Staden ska bygga om Nybohovsbacken samt bygga en ny kvartersgata som leder ner till en ny förskola som SISAB</p>	<p>Inriktningsbeslut togs 2008-01-24. Detaljplanen vann laga kraft under 2013. Genomförandebeslut togs i exploateringsnämnden 2014-03-13, KF godkände genomförandebeslut och försäljning 2014-06-16. Markförsäljning skedde under mars 2015.</p>	<p>Reviderat genomförandebeslut planeras tas upp i början på 2016.</p>	<p>Groventreprenaden för gatan medför stora ökade kostnader, ca 15-20 mkr jämfört med genomförandebeslut. Förfrågningsunderlaget var ej komplett och saknade mängder för flera viktiga poster. På grund av anpassningar till bostadsbygge och krav från Trafikkontoret har arbetet delats upp i flera små skeden med dyra skyttsignaler. Eftersom vi inte fick tillstånd av SL att spränga intill bergbanan har berget loss hållits mekaniskt med ökade kostnader som följd. Schaktslänterna kunde inte göras enligt handlingar. Flackare slänter och spontkassetter har används i stället vilket inneburit merkostnad. Eftersom upphandlingen av entreprenaden blev överklagad kunde Stadens arbeten inte starta enligt tidplan vilket fått till följd att</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>bygger. Kvartersgatan byggs och bekostas av staden. Staden bygger också en ny park i anslutning till de nya bostäderna. Några av husen byggs ovanför tunnelbanan samt bergbanan, dock ej inom skyddszonen för dessa anläggningar.</p>			<p>husbyggnation påbörjats innan gatuombyggnaden är klar. Detta har medfört samordningsproblem som i sin tur medfört ökande kostnader.</p> <p>Byggnation i närhet av tunnelbana och bergbana kan komma att påverka tidplanen. Markföreningar har påträffats och är under utredning. Detta kan medföra kostnader för transport och deponi.</p> <p>Stor vattenledning som ej får driftstöras vid förskolan som ska byggas samt omfattande ledningsomläggningar i Nybohovsbacken.</p>
<p>Rosenlundsparken Ca 200 lägenheter varav 80 bostadsrätter ska säljas till JM för ca 160 mnkr och resterande som tomtträtt till Stockholms hem med 5 avdelningar förskola. Investeringar i väg med stora ledningsflyttar och park om ca 75 Mnkr. Evakuering av en förskola och nedstängning av en annan förskola.</p>	<p>Genomförandebeslut i ExpIN 2014-04-10, i KF 2014-06-16.</p>	<p>Stadens byggnation fortsätter 2016.</p>	<p>Ökade kostnader för ledningsflyttar. Utgiften för nedstängning av den ena förskolan på ca 2 mnkr samt evakuering av den andre för ca 0,5 mnkr.</p>
<p>Skogstjärnan 108 hyresrätter genom Svenska Bostäder och 126 bostadsrätter genom Ikano. En ny lokalgata anläggs av exploateringsnämnden parallellt med Lövstavägen</p>	<p>Inriktningsbeslutet togs i januari 2008 om 45 mnkr. Genomförandebeslut om 55 mnkr godkändes i ExpIN juni 2014. KS 1 oktober 2014. Beslut antogs i KF i november 2014. Detaljplanen överklagades men vann laga kraft 1 maj 2015.</p>	<p>Ikano och Svenska Bostäder byggstartar januari/februari 2016.</p>	<p>De största utgifterna inom projekter är ombyggnad av Lövstavägen och nyanläggning av en parallell lokalgata. Omfattande ledningsomläggning.</p> <p>En kostnadsanalys har tagits fram för projektet.</p> <p>Vid upphandling av entreprenör har entreprenadkostnad</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>för angöring av det nya bostadsområdet. Bostadsområdet byggs parallellt med Lövstavägen. Staden bygger om Lövstavägen till en s.k. stadsgata med kantsten och trädplantering.</p>			
<p>Slussen Projektet Slussen omfattar rivning och nyanläggning av trafikapparaten mellan Gamla Stan och Södermalm. Till detta ska kopplas en ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna. Det nya Slussen ska bli en mötesplats där ytor för handel och kultur byggs upp med den kollektiva knutpunkten som nav. I projektet ingår också att bygga ytterligare kanaler mellan Mälaren och Saltsjön för att kunna tappa mer vatten från Mälaren. Vissa delar av konstruktionerna tål inte längre tung trafik. Trafiknämnden bekostar årligen temporära förstärknings- och säkerhetsåtgärder för 10-15 mnkr.</p>	<p>Beslut togs i Kommunfullmäktige 2015-09-28 att godkänna det reviderade genomförandebeslutet som tidigare godkänts i Exploateringsnämnden.</p> <p>Miljödomen har vunnit laga kraft. Högsta Domstolen (HD) beslutade 2015-08-20 om att inte bevilja prövningstillstånd till överklagande parter.</p> <p>Det innebär att miljödomen från Mark-och miljööverdomstolen ligger fast. I och med detta har staden nu ett lagakraftvunnet tillstånd enl. miljöbalken för att bygga om Slussen och reglera om Mälaren.</p> <p>Reviderat genomförandebeslut godkändes i Exploateringsnämnden 2015-06-11, omfattande investeringsutgifter om 12 100 mnkr och investeringsinkomster om 2 200 mnkr. Beslutet ska även förankras i Kommunfullmäktige till hösten.</p> <p>Historik: Programsamråd enl. Miljöbalken hölls under hösten 2007. Beslut om nybyggnadsinriktning togs i SbN december 2007. Reviderat inriktningsbeslut om totalt 115 mnkr</p>	<p>Från och med januari kommer all trafik ledas om till den yttre, östra bron. Detta så att man kan göra förstärkningar och bygga en provisorisk del vid den inre, västra bron.</p> <p>De trafikförberedande arbetena fortsätter under våren, främst vid Södermalm. Det kommer även byggas nya busshållplatser vid Södermalmstorg då stadsbussarna kommer ledas om via Folkungagatan och Söderledstunneln i ett senare skede. Där kommer bussarna stanna under byggtiden när Katarinavägen är avstängd i cirka fyra år.</p>	<p>blivit dyrare än beräknat. Marknadsläget är annat samt mer ledningsomläggning har tillkommit.</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
	<p>togs i ExplN december 2008 och i KF maj 2009. Genomförandebeslut togs i ExplN februari 2010 och i KF juni 2010. Beslut om utformning och fortsatt arbete togs i maj 2009. Plansamråd har hållits under kvartal 1, 2010.</p> <p>Planen antagen i stadsbyggnadsnämnden 29 september 2011. I KF 12 december 2011. Ansökan för miljödom inlämnades i mars 2012. Miljödom väntas 2014.</p> <p>Detaljplanen för bussterminal i Katarinaberget antagen i KF juni 2012. Den 6/12 2013 upphävde Mark- och miljödomstolen detaljplanen på formella grunder. Staden har överklagat och begärt prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen. Stockholms stad överklagade i december 2012 Mark- och miljödomstolens beslut om att upphäva detaljplanen för Slussen. I september 2013 fastställde Mark- och miljööverdomstolen detaljplanen för Slussen. Domen går inte att överklaga. Under oktober och november 2013 har huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen avseende tillståndsansökan för vattenverksamhet genomförts. Den 13/2 2014 meddelade mark- och miljödomstolen att staden får ett samlat tillstånd för alla de arbeten man sökt tillstånd för. Arbeten avseende bussterminalen villkoras av att detaljplanen för bussterminalen vinner laga kraft. Domen måste vinna laga kraft innan staden kan påbörja de tillståndspliktiga arbetena. Domen har överklagats och ligger hos Mark- och miljööverdomstolen där huvudförhandling skulle ske under november 2014. Detaljplanen upphävdes på formella grunder</p>		

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>Telefonplan, Midsommarkransen/ Västberga Detaljplaneprogrammet från november 2004 inkluderar ca 2 000 bostäder och 70 000 kvm arbetsplatser.</p>	<p>den 6 december 2013 av Mark- och miljödomstolen, 31 mars 2014 fastställde Mark- och miljööverdomstolen domen. Staden avser påbörja en ny planprocess för en detaljplan för en bussterminal i Katarinaberget. Förberedande arbeten i form av främst ledningsomläggningar har handlats upp och arbete pågår sedan våren 2013. Enbart arbeten som rymms inom gällande detaljplan utförs. I februari 2013 godkände trafik- och renhållningsnämnden och exploateringsnämnden kontorens redovisning av trafikplaneringen under byggtiden.</p> <p>I oktober 2014 lämnades en lägesredovisning för projektet. I november 2014 påbörjade kommunstyrelsen en genomlysning av projektet som blev klar i januari 2015.</p> <p>Planläggningen sker i ca 15 olika detaljplaner. Genomförandebeslut för de olika delprojekten fattas löpande. Den nya exploateringen orsakar en ökad trafikbelastning varför områdets gatunät rustas upp i sju etapper. Staden och övriga fastighetsägare marknadsför Telefonplansområdet som ett centrum för verksamheter och institutioner knutna till design.</p>	<p>Genomförandebeslut för gatuupprustningen omfattande ca 50 mnkr har fattats.</p> <p>De första fyra etapperna av gatuupprustningen är klara. Sju detaljplaner med sammanlagt ca 1 550 lägenheter i ny- och ombyggnation har antagits och vunnit laga kraft. Ca 1 350 av dessa är färdigställda och för ca 200 har markarbeten eller motsvarande startats. Resterande bostadsetapper, ca 700 lägenheter, har beräknade byggstartar fram till år 2016.</p> <p>Utbyggnaden av nya kontor har inte påbörjats. Projekt Telefonplan 4 "Designens hus" har kraftigt omarbetats pga. länsstyrelsens remissvar och bostäderna minskats från 200 till ca 130.</p>	<p>Förskjutningar i projektet med ökade utgifter som följd. På grund av att lägenhetsstorlekarna minskat och att planerade kontor ersatts av bostäder så har antalet bostäder ökat jämfört med vad som redovisades i programmet.</p>
<p>Årstadal, Liljeholmen</p>	<p>Program för ombyggnad av Södertäljevägen togs</p>	<p>Nu byggs de sista etapperna ut i Årstadal och</p>	<p>I genomförandebeslutet ingår att bygga om korsningen</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>En ny stadsdel med ca 4 000 lägenheter och ca 100 000 kvm kontor håller på att växa fram i det gamla industriområdet Årstadal. Ett programförslag för området togs fram 2001.</p>	<p>fram 2004. KF har godkänt två markförvärv. GfN godkände 2003-04-22 ett genomförandebeslut avseende nybyggnad av park och en ny gångväg samt ombyggnad av delar av Sjöviksbacken för 19 mnkr. 2005-04-18 godkände KF genomförandet av exploateringen omfattande investeringar om 348,4 mnkr. De första etapperna av utbyggnaden ligger till stora delar på privat mark. Successivt har stadens mark i anspråk tagits och då har också de stora investeringarna för staden påbörjats. Stora delar av stadens mark har varit upplåten med tomtträtt för industri. Större åtgärder på stadens mark påbörjades 2003. Under 2007-2010 har stadens största entreprenader inom området pågått. Tätheten i området har lett till ett behov att förstärka och tillgängliggöra de grönytor som finns i stadsdelen. Med anledning av detta har ett parkprogram för Årstadal tagits fram. Programmet färdigställdes och publicerades på stadens hemsida under april 2015 och under våren 2015 har staden inlett byggnation/upprustning av de första parkdelarna med finansiering från olika projekt i stadsdelen. Fredsborgsparken behöver byggas om för att klara den belastning den utsätts för och fungera bättre.</p>	<p>sammanlagt kommer området att bli hem åt 14 000 personer på en mycket liten yta om endast fem hektar. Ombyggnationen av Fredsborgsparken kommer att utföras under hösten 2016.</p>	<p>mellan Södertäljevägen och Hägerstensvägen till en cirkulationsplats. Mycket talar för att denna ombyggnad inte kommer att genomföras, inom projektet. Orsaken till det är att denna ombyggnad inte längre bedöms som helt nödvändig för att klara trafikkapaciteterna i Årstadal. Detta därför att flera av de kvarter som var tänkta som kontorsarbetsplatser i stället har byggts som bostäder, vilka har betydligt lägre trafikstringstal. Ombyggnaden skulle även omöjliggöra en framtida nedgrävning av den genomgående trafiken. En större ombyggnad av Södertäljevägen, med en eventuell nedgrävning av de genomgående körfälten, kommer att utredas närmare. För detta finns ett eget projekt (Södertäljevägen).</p>
<p>Årstastråket Detailplanprogram för ca 2 000 nya lägenheter i stråket färdigställdes 2005. Ett mindre antal lägenheter har genomförts som mindre projekt de senaste åren. Återstår ca 1 900 lägenheter</p>	<p>GfN anvisade 2001-04-03 mark för ca 1 000 lägenheter till JM, SBC och Familjebostäder. JM har även markanvisning på 100 lägenheter utmed Bolidenvägen. SöN godkände programförslaget våren 2005. KF godkände 2005-03-07 avtal med Fortum om tunnelförläggning av berörda kraftledning. Detailplanarbete påbörjat för en första etapp om</p>		<p>Ett omfattande arbete med riskbearbetning genomfördes under hösten 2010 av ExpIK och TK. Nu råder samstämmighet om projektets fortsättning enligt ursprungligt förslag. Tvärbanan rustas upp. Byggsstarten för etapp 1 var anpassat till avstängningen av tvärbanan under sommaren 2014. Sammanlagt antal lägenheter som kommer finnas i etapp</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>varav 1 100 är markanvisade samt ca 250 lägenheter på privatmark eller mark upplåten med tomträtt, i ett bebyggelsestråk längs Bolidenvägen, Johanneshovsvägen och längs tvärbanan mellan hållplats Linde och Valla Torg.</p>	<p>ca 400 lägenheter. Samråd har hållits i mars 2010. Utställning under juli-augusti 2011. Inriktningsbeslut för hela stråket togs i ExplN 17 juni 2010, i KF, 7 feb 2011. Genomförandebeslut för etapp 1 i ExplN mars 2012, i KF juni 2012. Detaljplan för etapp 1, som antogs i Sbn 2012-12-13 och överklagades, vann laga kraft 2013-12-06. Stråket etapp 1 byggstartade kvartal 2 2014. Genomförande år: 2012-2017</p>		<p>1-3 är 2 800 stycken.</p>
<p>Älvsjö Centrum Förnyelse väster om järnvägen med 700 lägenheter, hotell, butiker och buss- och spårvägsterminal m.m. Planering med Banverket och SL för att skapa ett resecentrum</p>	<p>Programarbete avslutat. Trafikanalyser och utredningar för resecentrum genomförda. Projektering klar mars 2009. Detaljplan och genomförandebeslut i ExplN 2009-12-17, i KF 2010-03-29. Byggsstartades september 2010. Reseentrum byggdes klart 2013 och utbyggnaden av gator och torg som påbörjades 2010 fortsätter till 2016. Utbyggnad under 2010-2017.</p>	<p>Under 2015 har hotell byggstartats och bostäder byggstartar vid 2016.</p>	<p>Förseningar på ca 1 år pga. krav från Länsstyrelsen.</p>
<p>PLANERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR</p>			
<p>Hammarby Sjöstad</p>	<p>Projektet omfattar ett 20-tal detaljplaneområden och sträcker sig över en utbyggnadsperiod om 20 år.</p>		
<p>Järvalyftet Kommunfullmäktige gav</p>	<p>Inom Järvalyftets ram, exklusive Kista, beräknas i dagsläget ca 1 500-2 000 lägenheter och ca</p>	<p>Förslaget remissbehandlades under hösten 2008. Kommunfullmäktige godkände förslaget 2009-</p>	

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>2007 kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra ett särskilt program avseende södra och norra Järvaområdet, det s.k. Järvalyftet. Vision Järva 2030 har tagits fram inom ramen för Järvalyftet.</p>	<p>10 000 kvm lokaler att kunna byggas. Av dessa tänkbara lägenheter finns inriktnings- eller genomförandebeslut för ca 600 lägenheter.</p>	<p>04-20. Nästa steg blir att berörda nämnder och bolag ska genomföra delar av förslaget till Vision Järva 2030.</p> <p>Olika delprojekt inom Järvalyftet presenteras mer i detalj nedan.</p>	
<p>Rinkeby Allé Ombyggnad av Rinkeby Allé samt anslutande gator och gångvägar. Den trafikseparerade gatan byggs om till en stadsgata. Ombyggnaden kommer även att omfatta omdaning av Rinkebyplan och del av Rinkebysvägen.</p>	<p>Utredningsbeslut i exploateringsnämnden 2010-11-18 om 3 mnkr. Inriktningsbeslut för ombyggnad av Rinkeby Allé beslutades i ExpIN den 29 september 2011. Samtidigt lämnades markanvisning till Svenska Bostäder 70 lägenheter samt planbeställning. Strukturplan för Rinkeby Allé är godkänd av Sbn maj 2013 och i KF 4 november 2013</p>		<p>Hela ombyggnaden är mycket komplex. Det finns otaliga frågor att lösa inom projektet då många intressenter berörs påtagligt av ombyggnaden. Finansieringen är inte löst ännu. Alternativt sker en fördelning av gatukostnader mellan fastighetsägarna Stockholm exploateringsnämnden, Svenska Bostäder och Familjebostäder alt ger stadshuset exploateringsnämnden i uppdrag att genomföra gatuumbyggnaden och genom särskilda integrationsmedel får projektet gå med förlust.</p>
<p>Tenstaterassen Ca 300 lägenheter samt vårdboende byggs intill tunnel över E18. Staden bygger offentliga stråk och platser ovannpå överdäckningen av E18 och bygger driftväg till fältet Nivåskillnaderna ned mot fältet är omkring 15 meter. Ett gc-stråk byggs till centrala gc-system i Tensta. Kontakten till Järvaområdet för boende i stadsdelarna kommer att förbättras.</p>	<p>KF beslutade oktober 2003 att två överdäckningar ska byggas över E18 och att dessa ska utformas för bebyggelse. Byggprojektet ingår i stadens satsningar på Järvaområdet och innebär att ca 250 lägenheter byggs intill tunnel över E18. Kontakten till Järvaområdet för boende i stadsdelarna kommer att förbättras genom överdäckningen. Staden bygger offentliga stråk och platser intill överdäckningen över E18 och anlägger vägar till fältet. Trafikverket bygger överdäckningarna med hjälp av stadens infrastrukturmateriel. I Tensta byggs en väg för utrycknings- och driftfordon till fältet. Bouwfonds Veidekke AB erhöll i oktober 2007 en markreservation för ca 250 lägenheter för bebyggelse på däck. Detaljplanarbetet har påbörjats 2009. Det har vilat 2014.</p>	<p>Tidigare har man sagt att byggstart bostadsområdena kan ske tidigast 2017 med första inflyttning 2018, men för närvarande ingen aktivitet i projektet.</p> <p>Markanvisning kommer förmodligen att föreslås till Viktor Hanson Bygg AB för byggande av 257 lägenheter samt till Svenska Vårdbyggen för byggande av vårdboende, förskola och ca 50 lägenheter. januari 2016.</p>	<p>Ekonomi i projektet är en stor och avgörande fråga för byggbolagen. Byggprojektet är komplext. Uppskattad kostnad är ett riktvärde.</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
Kista företagsområde	Markanvisning med inriktningsbeslut i ExpIN 2009-04-23. Bolaget och staden söker gemensamt samarbetspartner.		
Kista Äng Projekt innehållande ca 1300 bostäder varav ca 300 är studentbostäder.	ExpIN tog 2013-02-07 beslut om att markanvisa ca 300 studentlägenheter till ByggVesta AB och för att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av Kista Äng.	Omfattande utredningsutgifter om ca 5 mnkr. Inriktningsbeslut i ExpIN 2014-06-12 med utredningsutgifter om 15 mnkr.	
Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden	Området utgör ett av stadens stora utvecklingsområden som omfattar en utbyggnad av 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser, som ska kombineras med en modern hamn och annan strategisk infrastruktur som Spårväg City. Utvecklingsområdet innehåller fem delar; Energihamnen, Frihamnen, Louden, Hjørthagen och Värtahamnen. Planering och genomförande i området genomsyras av ett tätt samarbete med övriga aktörer, såsom Stockholms Hamn, Trafikverket, Fortum, SL samt såväl byggherrar och intressenter såsom redan befintliga boende och verksamma. Utbyggnaden kommer att pågå under ca 20 år med en utbyggnadstakt av ca 500 lägenheter/år, och innehålla flera större infrastrukturprojekt med kopplingar till övriga delar av staden och länet.	Avtalsberoende infrastrukturinvesteringar kan i ett tidigt skede ge stora avvikelser i förhållande till budgeten årsvis. Projektet förklaras mer i detalj nedan.	
Energihamnen Delprojekt i NDS. Området inrymmer idag Fortums verksamhet samt andra arrendatorer på kortare arrenden. En vision för	Detaljplaneändring har ansökt hos SbK för energihamnen (okt. 2010). Det har visat sig att åtgärderna enligt Fortums miljötilstånd för utbyggnad av pir m.m. samt nytt kraftvärmeverk på Nimrod kan genomföras med bygglov enligt gällande detaljplan. Bygglov har sökts för nytt	För att komma vidare med dispositionen av Energihamnen så att markanvisning kan ske och detaljplanearbete påbörjas måste en prioritering mellan intressen ske från Stockholms Stad. Vissa utredningar har påbörjats.	Utredningar om framtida disposition av ytor i Energihamnen har visat att området inte räcker till för de anspråk som gjorts på ytor. Fortum önskar ytor för framtida utvecklingsmöjligheter och effektivisering i sin verksamhet. Stockholms Hamnar behöver plats att lagra olja, diesel, bensin och LNG för tankning av fartyg. För

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>framtida disposition av Energihamnen har utretts. Utöver Fortums framtida utvecklingsbehov har även lokaliseringsbehov har även lokaliseringsbehov har även cementdepå (för att flytta från Lövholmen) utretts och Stockholms Hamnars framtida behov av lagring av bunkerolja, diesel och LNG till fartyg ingått. Dessutom har kopplingen för gång- och cykel i nord-sydlig riktning mycket låg standard och behöver förbättras. Spårväg City är planerad genom området för att förbinda Värtahamnen med Ropsten.</p>	<p>Krosshus m.m. Fortum har fått investeringsbeslut att påbörja arbetena med konvertering av anläggningen till mer biobränslebaserat. Arbetena påbörjades under våren 2013 med bl.a. muddring för ny pir och sprängning för ny transporttunnel. Tidplan för Spårväg city behandlades i sju nämnder/styrelser samt i SL:s styrelse november 2010. Tidplanen för Spårväg city kommer att påverka Energihamnen i stor utsträckning. Spårvägssträckning utreddes under 2014: längs Lidingsövägen och i Norra Hamnvägen.</p>		<p>att möjliggöra fler bostäder på Lövholmen finns önskemål om att Cementa ska flytta sin cementdepå till Energihamnen.</p>
<p>Frihamnen Bearbetat förslag till program 2013 visar på att ca 1 750 bostäder och ca 75000 kvm kommersiell bebyggelse kan inrymmas. Stor del är dock fortfarande hamnområde och projektet förutsätter bl.a. en ny lösning avseende containerterminal och besked avseende förlängning av Norra Länken till Frihamnen.</p>	<p>Beslut finns om att containerterminalen ska flyttas till Norvik, där Stockholms Hamnar AB bygger ny hamnanläggning. Markanvisning spårdepå i ExplN 2008-10-09. En provisorisk bussdepå med ca 50 biogasbussar är i drift sedan slutet av 2010. Den 10 december 2009 beslutade miljödomstolen att säga nej till en ny containerhamn i Norvik. Den 22 december 2010 meddelades att Stockholms Hamn AB får bedriva hamnverksamhet i Norvik. Byggnation i Frihamnsområdet är planerat att ske som det sista byggprojektet i Norra Djurgårdsstaden med en preliminär byggstart omkring 2026. För Spårväg City är tidplanen oklar sedan landstinget ej gett några ekonomiska medel till projektet under de kommande åren. Utgångspunkten i stadens</p>		<p>Osäkerhet och förskjutningarna i prognosen beror på anslutning till Norra Länken/Österleden, gränssnitt exploatering/hamnverksamhet. En förlängning av Norra Länken till Frihamnen är en förutsättning för full utflyggnad. Landstinget har ej medgivit Spårväg City några ekonomiska medel de kommande åren. Enligt beslut ska projektgruppen för Spårväg City återupptå närmare driftstart. Det är oklart vad det betyder för den fortsatta planeringen av en kapacitetsstark kollektivtrafik i Norra Djurgårdsstaden och arbetet med hållbara transporter. Projektet är beroende av att flera arrenden och hyreskontrakt sägs upp och att många byggnader rivs. Överenskommelse måste också ske med en privat</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>Hjorthagen Hjorthagen ingår i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. Hjorthagen planeras att byggas ut med ca 5 500-6 000 lägenheter tillsammans med ny infrastruktur, gator och parker. Området ska inrymma kommersiell och social service framför allt i bostadsområden. De gamla gasverks-byggnaderna ska bevaras och användas för arbetsplatser, institutioner och service av sådana slag som är lämpliga med hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värden. Området kommer att byggas ut med en takt av 500-600 lägenheter per år.</p>	<p>planering i projektet är att det ska finnas en Spårväg City år 2023 när boende har flyttat in i Södra Värtan. Spårvägen Citys dragning genom Frihamnen är framtagen via parallella uppdrag där ett förslag gått vidare och bearbetats. Osäkerheter vad gäller hamnens trafik från Frihamnspiren år 2030 och framåt gör att mycket omfattande trafikstudier är gjorda.</p> <p>Ledningsarbeten påbörjades under 2005. Program taget i Sbn 2003-06-12. Lägesredovisning beträffande markrening i GfN 2003-11-25, med delgenomförandebeslut, utredning, projektering m.m. Delgenomförandebeslut omfattande 50 mnkr i GfN 2004-08-17. Tidigare delgenomförandebeslut omfattar 58 mnkr för området. Ny lägesredovisning i GfN 2004-10-12, som inkluderar delgenomförandebeslut om ytterligare 1 100 mnkr. Lägesredovisning godkänd i KF 2004-12-14. Ramavtal med Fortum godkänt i KF 2004-06-17. Markanvisningar godkända i GfN 2004-06-22. Planremiss och lägesredovisning i MN 2005-10-27. Inriktningsbeslut NDS (delen Hjorthagen), Genomförandebeslut Norra 1 2009-09-07 i KF. Genomförandebeslut Västra samt sopsugsanläggning 2010-11-29 i KF. Genomförandebeslut infrastruktur (Bobergs gata) 2012-04-02 i KF. Genomförandebeslut för Norra 2 2012-06-11 i KF. Reviderat inriktningsbeslut Hjorthagen, genomförandebeslut för Gasverksområdet och Ångsbotten i ExpIN 2013-12-12. Genomförandebeslut för Gasklocka 3 och 4 i ExpIN 2014-02-06. Reviderat inriktningsbeslut ExpIN 2013-12-12, KF 2014-04-07</p>	<p>Nu bor ca 2500 personer i det nybyggda området, deletapperna Norra 1 och Västra. Norra 1 är även parker och gator i närmaste helt klar. I Norra 2 byggs husen, I Brofästet pågår markrening. I Gasverket ska skolan byggas och var klara 2019. Planering och ombyggnationen av Gasverket inriktas för att detta ska fungera. Osäkerhet kring idrottshallen ger problem med detta. Detaljplanen med skolan, idrottsplanen, scenen, musikhotellet, Klätterverket och Spårvägsmuseet ska antas. Planläggning för övriga Gasverket pågår, med samråd för ett delområde efter sommaren. Planläggning för Kolkajen-Ropsten, det återstående området mot Lilla Värtan och Ropsten pågår. Osäkerhet kring detaljplanerna Ångsbotten, som länsstyrelsen inte fattat beslut om, och Gasklocka 3 o 4 som blivit upphävd av Mark- och miljödomstolen.</p> <p>Förslaget på stora utbyggander i vatten i Kolkajen-Ropsten för att bättre utnyttja området vid vattnet och för att möjliggöra fler bostäder kan innebära större utgifter (och intäkter) än vad det reviderade inriktningsbeslutet från 2014</p>	<p>markägare</p> <p>Besked om den internationella gästspels scenen behövs. Scenen är viktigt för hela områdets utveckling. Osäkerheten kring idrottshallen ger också svåra problem med tidplanering för byggnationen och skolstarten. Utbyggandsområdets förenlighet med de kulturhistoriska värdena innebär en balansgång med risker för att detaljplanerna avslås i högre instans.</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>Hjorthagen Östra (Hjorthagen) Ca 2000 bostäder och 70 000 kvm kommersiella ytor samt Ropstens kollektivtrafik-knutpunkt med service och kontor.</p>	<p>Genomförandebeslut Gasverket ExpIN 2013-12-12, KF 2014-04-07. Genomförandebeslut Ångbotten ExpIN 2013-12-12, KF 2014-04-07 Genomförandebeslut Gasklocka 3 o 4 ExpIN 2014-02-06, i KF togs det 2014-06-16.</p> <p>Hjorthagen östra omfattar de kommande etapperna Ropsten, Kolkajen och Tjärkajen där detaljplanarbetet ännu inte påbörjats. Programarbete för de kommande etapperna inom Hjorthagen påbörjades under 2010. Programarbetet har konkretiserat planerna för kv. Kolkajen (ca 350 lägenheter, park och kaj), Tjärkajen (ca 500 lägenheter) och Ropsten (Knutpunkt med service, kontor och ca 150 bostäder). 21 maj 2015 togs beslut om start-PM för Kolkajen-Rosten i Sbn. Detaljplanen ska pröva ca 2000 lägenheter och 70 000kvm lokaler, enligt strukturskiss som utarbetats genom parallella uppdrag. En del av bebyggelsen möjliggörs genom stora utbyggander i vattnet.</p>	<p>omfattar.</p> <p>Detaljplanesamråd planeras till 2016. Kontoret avser att göra en ekonomisk redovisning i samband med planremissen. Eventuellt behöver inriktningsbeslutet revideras. Genomförandebeslut väntas fattas under kvartal 1 2017. Då kan markering påbörjas samt byggnation av gator.</p>	<p>För Ropsten finns många planer bland annat bussterminal och ny bro till Lidingsö men finansieringen är än så länge oklar. Likaså är spårväg city oklart, förhandlingar pågår men det är därmed stor osäkerhet kring utformning av området pga. detta. De tre delprojekten hanteras som ett stort projekt; nämligen Kolkajen-Ropsten. Kontoret utreder nu geologin, och markmiljön i området som underlag för hur utbyggnaderna i vattnet ska genomföras och vad de kommer att kosta. Övriga risker/osäkerheter i projektet är Hur Fortums värmepump kan integreras i en tät stadsmiljö.</p>
<p>Valparaiso (Värtahamnssområdet) NCC har fått en markanvisning om ca 70 000 kvm för kontor och handel. Därutöver innehåller projektet många infrastrukturbitar som sammanbindning av Södra och Norra Hamnvägen och anslutningar mot Norra länken. Även Spårväg City planeras gå genom området.</p>	<p>NCC markanvisning förlängdes 2015-04-22 och är nu giltig t.o.m. 2017-04-30. Byggnation år: 2020-2025.</p> <p>Markanvisning i MN hösten 2006. Inriktningsbeslut som är kopplat till inriktningsbeslut för Södra Värtan och genomförandebeslut för Värtapiren, togs i ExpIN 2009-12-17. Ett omarbetat inriktningsbeslut har behandlats i exploateringsnämnden 19 april 2012, i KF 28 maj 2012. Del av Valparaiso är enligt avtal upplåtet till Trafikverket som etableringsområde under</p>	<p>Detaljplanarbete planeras att påbörjas kvartal 2 2016. Byggnation år: 2020-2025 Utbyggnad av Värtapiren pågår och beräknas färdigställd under 2016. Spårväg City kan byggas genom Valparaiso först när nya piren tagits i drift och när hamnbassängen fyllts ut vilket beräknas ske under 2017.</p>	<p>Områdets yta är begränsad och många stora projekt kommer att pågå samtidigt inom och i anslutning till området. Samordning mellan projekten kommer att vara mycket viktigt. Delar av Valparaiso ingår i Värtapiren. Den 16 februari 2010 beslutade Miljööverdomstolen att avslå Stockholm Hamns ansökan om att bygga en ny Värtapir. I april 2011 kom dom från Miljööverdomstolen som godkänner byggandet av piren. Beslutet innebär en försening på två år. Utbyggnad av Värtapiren pågår och beräknas färdigställd under 2016. Spårväg City kan byggas genom Valparaiso först när nya piren tagits i drift och när hamnbassängen fyllts ut vilket beräknas ske under 2017. Det finns en osäkerhet beträffande</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>Södra Värtan (Värtahamnsområdet) Området bedöms innehålla ca 250 000 kvm kommersiell bebyggelse och drygt 1 000 lägenheter. Södra Hamnvägen måste breddas för att klara infrastrukturen i området. Det påverkar Trafikverkets bangård som helst skulle tas bort helt alternativt minskas ner med antalet spår. Detta borde vara möjligt när containerverksamheten i Frihamnen flyttar till Norvik.</p>	<p>bygget av Norra Länken. Avetablering har skett under 2014.</p> <p>En detaljplan omfattande två kvarter innehållande handel, kontor och parkering var ute på plansamråd under våren 2005. Länsstyrelsen har i remissväret avstyrkt planen med anledning av risksituationen. Plansamråd för detaljplanerna som innehåller bostäder skedde våren 2005. Länsstyrelsen, miljöförvaltningen och hamnen har avstyrkt bostadsanvändning med hänvisning till att denna kan påtagligt skada riksintresset hamn.</p> <p>Sbks samrådsredogörelse och ställningstagande redovisade i Sbn i mars 2006. Lägesredovisning i GfN 2003-02-18.</p> <p>Lägesredovisning till GfN 2004-10-12.</p> <p>Inriktningsbeslut ExpIN 2009-12-17.</p> <p>Reviderat inriktningsbeslut ExpIN 2012-04-19, i KF 2012-05-28. För Södra Värtahamnen finns ett fördjupat program framtaget. Det godkändes av exploateringsnämnden den 15 mars 2012. Under kvartal 2, 2011 har en markanvisning om ca 90 000 kvm skett till SEB för kontor.</p> <p>Kv. Bristol markanvisades till Vasakronan vid nämnden den 15 mars 2012. Planarbete påbörjades för Antwerpen (SEB) under 2012. SEB meddelade den 24 april 2013 att de inte avser flytta till Södra Värtan. Planarbete för kv. Bristol (Vasakronan) påbörjades vid halvåret</p>	<p>Start-PM i stadsbyggnadsnämnden den 15 oktober 2015.</p> <p>Markanvisningstävling för ca 650 lägenheter med markanvisningar kvartal 1 2016 i ExpIN.</p>	<p>överdäckning av Värtabanan. Flera riskfrågor kring transporter med farligt gods utreddes under 2014. Detaljplanen har skjutits fram och var tidigare planerad under 2015. Men nu inväntas en riskutredning som handlar om Fortums verksamhet på Värtaverket med hänsyn till ändringar i Seveso-lagstiftningen.</p> <p>Osäkerhet om bostäderna klarar bullerkraven och hur riksintresset hamn påverkas.</p> <p>Möjligheten att bredda Södra Hamnvägen förutsätter att överenskommelse kan träffas med Trafikverket om att spårområdet kan minskas alternativt tas bort.</p> <p>Områdets låga parkeringstal förutsätter kapacitetsstark kollektivtrafik för att det ska fungera. Oklart beslutsläge för Spårväg City genom Södra Värtan då landstinget ej avsatt några ekonomiska medel.</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>Marieberg Programarbete för Marieberg godkändes och redovisades i Sbn under oktober 2012. Programområdet innehåller hela Marieberg och kommer resultera i flera delprojekt. För att skapa en mer levande stadsdel och komma åt byggbar mark planeras större gatuombyggnader, däribland Västerbroplan och delar av Gjörwellsgatan och Rålambsvägen. Programmet har resulterat i ett planerat mål om 1 500 lägenheter och 30 000 kvm kontor.</p>	<p>2013. Påbörjande av framtagande av systemhandlingar under 2013. Byggnation år: 2018-2023</p> <p>Markanvisning 2008-06-12 till ByggVesta AB för bostäder inom fastigheten Marieberg 1:29. Start-PM för program för Marieberg godkänt i Sbn 2011-06-16. Utredningsbeslut i Explan mars 2012. Programsamråd har skett under våren 2012. Framtagande av grovkalkyl för gatu- och parkarbeten pågår tillsammans med möjlig mängd byggrätt på stadens mark. Det ger möjlighet att se om staden själv kan bekosta infrastrukturåtgärder eller om hela stadsdelutvecklingen är avhängiga gatuomsändersättningar för att kunna genomföras. Sbn godkände programmet i oktober 2012 med uttalanden om 50 % mer bostäder. Fortsatt utredningsarbete för utökad bostadsproduktion.</p>	<p>Utbyggnadstiden är helt satt på paus eftersom inga rimliga antaganden kan göras med rådande planeringsföresättningar. 95 % av programområdet ligger inom bullerkurvans utsträckning och resultatet av tystare flygplan, miljöförvaltningens frågor till Swedavia eller förhandlingsmannens resultat är ytterst oklara. Inriktningsbeslut i Explan beräknas bli försenat p.g.a. bullerutredningen, förmodligen sker det tidigast 2016. Beräknad utbyggnadstid är 2018-2024. Det är dock oklart när stadens utgifter ligger i tiden.</p>	<p>Oklart hur stora investeringar det blir. Projektet är så pass stort och kommer brytas upp i flertalet olika detaljplaner, minst fem möjliga delprojekt, varav ByggVestas är ett.</p> <p>Riksintressspecificeringen av Bromma Flygplats pågår. Läget i projektet är avvaktande i samband med att utredningen kring Bromma flygplats buller pågår. FAB Lysbomben (Riksarkivet/Lysbomben 2) fortsätter arbetet med sin plan. Även ByggVesta driver sitt planarbete vidare.</p>
<p>Nordvästra Kungsholmen</p>	<p>Området utgör ett av stadens stora utvecklingsområden och omfattar en utbyggnad av bostäder, arbetsplatser, parker, gator m.m. samt sanering av mark. Totalt tillkommer ca 5 200 lägenheter och ca 300 000 kvm arbetsplatser.</p>	<p>År: 2007-2022</p>	<p>Osäkerheter finns i beslut som tas både hos stadens egna instanser samt övriga myndigheter. Detta kan skapa förskjutningar i budgeten för respektive projekt.</p> <p>Osäkerheterna förklaras mer i detalj per projekt nedan.</p>
<p>Kristinebergshöjden (Bostäder) Projektet kan påbörjas då trafikplats Lindhagensgatan är ombyggd, och</p>	<p>Markanvisning för bostadsändamål till Svenska Bostäder 2/3 och 1/3 till NCC samt SISAB i GfN hösten 2003. Markanvisning till Edicta våren 2004 för uppförande av tennisanläggning. SISAB och</p>	<p>Planarbete: 2012-2016. Genomförande: 2017-2020.</p>	<p>Bebyggelsen på Kristinebergshöjden kan inte påbörjas förrän stora delar av den nya trafikplatsen är färdigställd. Komplikationer och förseningar i anläggandet av trafikplatsen innebär risk för förskjutningar för den övriga bebyggelsen.</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>detaljplanen för NCCs kontorshus (Kristineberg 1:10/Kristineberg Kontor) vunnit laga kraft, då kontorshuset är tänkt att fungera som bullerskydd för bostäderna. Projektet omfattar ca 250 bostäder.</p>	<p>Edicta är ej längre intresserade. Programbeslut om uppförande av sporthall som miljöskärm mot bostadsbebyggelsen har antagits av ExpIN och IdN september 2007. Markanvisning inkl. inriktningsbeslut till NCC för uppförande av kontor, januari 2008. Inriktningsbeslut i KF 16 juni 2008 samt uppdrag till IdN att återkomma med inriktningsbeslut för idrottshall. En separat detaljplan upprättas för trafikplatsen i samband med upprättande av arbetsplan. Byggsstart för trafikplatsen skedde i augusti 2012. Därefter kan bebyggelsen på Kristinebergshöjden påbörjas. Genomförandebeslut för trafikplatsen antaget av ExpIN december 2010 och i KF juni 2011. Detaljplanen för trafikplatsen vann laga kraft september 2011. Flera detaljplaner för bostäder, kontor och idrottshall kommer att upprättas. Detaljplanen för NCC-kontor, var på samråd mars 2013. Genomförandebeslut för kontoren togs i ExpIN 2015-04-13 Start-PM för bostäderna på Kristinebergshöjden i Sbn april 2013.</p>	<p>Eventuellt antagande i KF under kvartal I 2016.</p>	<p>Planen för kontorshuset som ska fungera som bullerskärm åt bostäderna måste vinna laga kraft innan vi går vidare med planen för bostadshusen.</p>
<p>Kristinebergshöjden (Kontor) Projektet innebär bebyggelse väster om Essingeleden och kan påbörjas då ombyggnaden av trafikplats Lindhagensgatan är färdig. Kontoret ska fungera som en bullerskärm mot Essingeleden för den</p>	<p>Markanvisning inkl. inriktningsbeslut till NCC för uppförande av kontor, januari 2008. Inriktningsbeslut i KF 16 juni 2008 samt uppdrag till IdN att återkomma med inriktningsbeslut för idrottshall. En separat detaljplan upprättas för trafikplatsen i samband med upprättande av arbetsplan. Byggsstart för trafikplatsen skedde i augusti 2012. Byggtid ca 3 år. Därefter kan bebyggelsen på Kristinebergshöjden</p>	<p>Eventuellt överklagas detaljplanen vilket kan leda till förseningar i projektet. Avtal måste tecknas med Trafikverket angående flytt av Trafik Stockholm, förseningar i denna process kan också påverka byggsstart.</p>	

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>planerade bakomliggande bebyggelsen. Projektet omfattar ca 50 000 kvm kontor.</p>	<p>påbörjas. Genomförandebeslut för trafikplatsen antaget av ExpIN december 2010 och i KF juni 2011. Detaljplanen för trafikplatsen vann laga kraft september 2011. Detaljplanen för NCC-kontor, var på samråd mars 2013. Genomförandebeslut för kontoren togs i ExpIN 2015-04-13</p>	<p>Planerat genomförande: 2017-2020 Besked kring detaljplan väntas under 2016.</p>	<p>Stora osäkerheter i projektet. Just nu vilar detaljplanering i avvaktan på beslut från SL som förväntas ge definitivt besked om depålokaliseringen under första kvartalet 2016. Viss projektering startades upp under våren 2013.</p>
<p>Kristinebergs Slott 10 Hornsbergs bussdepå planeras att flyttas till Tomtebodan i Solna. Staden kommer att förvärva marken av SL. Inom området planeras för ca 750 bostäder och 65 000 kvm kommersiella lokaler.</p>	<p>MN beslutade hösten 2006 om markanvisning till Ikano Bostaden (bostäder), Borätt (bostäder) och Skanska (kontor och bostäder). Start-PM Sbn april 2008. Inriktningsbeslut togs i ExpIN 2008-10-09 och i KF 2009-03-09. Detaljplanesamråd för busstoppen kvartal 2, 2010. Staden har slutfört systemhandlingar för gator, parker och idrottsplats.</p>	<p>Genomförandebeslut tas tidigast under kvartal 1/2016.</p>	<p>För genomförande av projektet krävs samordning med Kristinebergs idrottsplats. Genomförandet av projektet kan ske först när den nya Kristinebergs idrottsplats är klar med bussgarage inunder. Troligen flyttar bussgaraget till Solna, men samordning behövs ändå med Kristinebergs idrottsplats. För genomförande av projektet krävs ersättning med fotbollsplan på annan plats.</p>
<p>Stadshagen (inklusive S:t Göransgatan-Glaven) Byggande av bostäder, gator, idrottsplats, skola och tennishall.</p>	<p>Markanvisning finns till Borätt för 80 lägenheter. Beslut i ExpIN maj 2008 om att ny tennishall ska byggas inom Stadshagens idrottsplats som ersättning för den som ligger i Kristinebergs strandpark. Markanvisning i augusti 2012 till Stockholmshem med 175-225 lägenheter och en underjordisk tennishall. Inriktningsbeslut i ExpIN gemensamt med FsN, IdN december 2013, i KF 2014-12-15. Planarbete påbörjades våren 2014. Markanvisning finns till Järmtorget Bostad AB (ca 25 lägenheter) Detaljplan för Fredhäll ännu inte startad. Markanvisning till Balder Sankt Göran AB för bostäder i Gladan 3 (ca 70 lägenheter) skedde i september 2015.</p>	<p>Detaljplanernas tidplaner är osäkra och först under detaljplaneprocessen klargörs hur många bostäder som</p>	<p>Ny 11-mannaplan i Fredhäll ska vara klar innan Stadshagens IP kan stängas för ombyggnad. Risk för överklagan av detaljplan för Stadshagens IP men även för detaljplan i Fredhällsparken.</p>
<p>Övriga stora projekt Blacksbergsvägen Projektet avser, enligt</p>	<p>Inriktningsbeslut i ExpIN 2013-10-17. Beslut om start-PM för detaljplanarbete för etapp</p>	<p>Detaljplanarbetet för etapp 1 pågår och förväntas ta ca två år</p>	

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>förslag till planprogram, att ny bebyggelse i form av 550-650 nya bostäder, men också lokaler för viss verksamhet och service, uppförs längs med Blackebergsvägen. Ombyggnad samt nybyggnad av gator ska ske. Programområdet är tänkt att delas upp i tre detaljplaner.</p>	<p>1 i Sbn 2013-10-17. Detaljplanearbetet för etapp 1 förväntas ta ca två år. Programområdet påbörjades i samband med att planprogrammet togs upp för godkännande i oktober 2013. Planarbetet för etapp 1 pågår nu. Genomförandebeslut planeras till kvartal 1, 2016. Markanvisning för förskola inom Blackebergstråket beslutat i nämnd i sept-14. Förskolan ska utgöra en separat detaljplaneetapp.</p>	<p>Genomförandebeslut planeras till våren 2016.</p>	<p>kan byggas inom de olika etapperna.</p>
<p>Brandstegen SISAB avser bygga en skola F-9 för 900 elever i en nedlagd brandstation belägen i Enbackens park. Besqab avser bygga ca 50 bostadsrätter. Till detta kommer omfattande gatuarbeten och ledningsomläggningar.</p>	<p>Reviderat inriktningsbeslut togs 2015-05-21 samtidigt som markanvisning för Besqabs bostadsrätter gavs. Detaljplanearbete pågår. Samråd hölls sommaren 2015. Uställning bör kunna inledas kvartal 1 2016. Kostnaderna i projektet kommer av de omfattande gatuarbeten som kommer krävas där gaturum smalnas av för att kunna ge plats åt skola och skolgård. Även stora ledningsomläggningar krävs och antagligen också marksanering i det som kommer att bli skolgård.</p>	<p>Systemhandling beräknas bli klar ca mars 2016. Uställning inledd strax före. Detaljplanen antas för det fall att processen löper enligt plan, i augusti 2016, vilket i sin tur innebär att ett genomförandebeslut fattas inför sommaren. SISAB räknar med skolstart läsåret 2020-21. Besqab planerar sin inflyttning till tidigast 2018.</p>	<p>Risk för förseningar pga. överklaganden bör vara ganska hög då den gamla brandstationen för många symboliserar ett högt kulturhistoriskt värde och man därför önskar bevara mer eller hela miljön. Kostnaderna är osäkra då resultat från provtagning i mark ännu inte analyserats. Stora ledningar och teknikanläggningar måste flyttas och kostnader för detta är, innan systemhandling tagits fram, svåra att förutse.</p>
<p>Blasieholmen Ett Nobel Prize Center ska byggas på Blasieholmen om ca 20 000 kvm ljus BTA och totalt 20-25 000 kvm. Detta ska bl.a. innehålla ett Nobelmuseum som upplåtes med tomträtt.</p>	<p>2011-07-18 fattades ett utredningsbeslut om 4 mnkr på delegation. Inriktningsbeslut i ExpIN augusti 2012. I juni 2013 startade en arkitekttävling. Den genomförs helt och hållet av Nobelhuset AB och David Chipperfield Architects utsågs till vinnare. Utredningar för att kartlägga utgifter pågår. April 2015 fattade exploateringsnämnden beslut om remissvar på detaljplan för Nobel Center samt gav exploateringskontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.</p>	<p>Genomförandebeslut sker i februari 2016. Byggsstarten är planerad till år 2016 med invigning år 2019.</p>	<p>De stora riskerna i projektet är att en arbetstunnel till befintligt tunnelbanesystem kommer att beröras, hur de befintliga husen ska hanteras, eventuella arkeologiska utgrävningar, påverkan på de kulturhistoriska värdena, samt att detaljplanen troligtvis kommer att överklagas till högsta instans. Det finns även stor risk för att andra beslut kommer att överklagas. Det är även stora osäkerheter i hur den slutliga fördelningen av kostnader mellan staden och Nobelhuset AB kommer att bli.</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>Brommaplan Projektet avser att på platsen för nuvarande bussterminalen vid Brommaplan och intilliggande fastigheter överdäcka bussterminalen sammanbyggt med handel och ovanpå den nya terminal- och handelsanläggningen bygga bostäder, intill T-banan. Projektet utgår från att på att två befintliga byggnader som ägs av JM AB rivs, nuvarande hotellet och centrumbyggnaden. Totalt ca 22 000 kvm handel och service samt ca 850 lägenheter (ca 750 Grammet + 100 Linneduken). Frågan om skyddsavstånd och behov av skyddsåtgärder alternativt flytt pga. lukt och störning från närliggande reningsverk är en väsentlig utredningsfråga. Stockholm vatten jobbar sedan beslut 4 sept-13 med inriktningen att verket ska flyttas. Tidplanen för Grammet är beroende av när miljöbeslut för den utbyggda anläggningen i</p>	<p>Utredningsbeslut fattat av ExpIN 2010-12-10. Start-PM taget i SbN december 2011. Inriktningsbeslut i ExpIN 2012-11-22.</p>	<p>Antagande av detaljplan samt genomförandebeslut beräknades tidigare att fattas under kvartal 1/2016. Det kommer att bli en förskjutning med minst några månader p.g.a. de problem som uppstått dvs. oklarheter kring miljöbeslutet och länsstyrelsen syn på detta i förhållande till antagandet av planen, äganderättsfrågan med SL samt Stadens och SL:s medverkan i gemensamhetsanläggningar. Länsstyrelsen kräver färdigt miljöbeslut/tillstånd från Mark- och miljödomstolen innan denna detaljplan får antas och godkännas. Stockholm Vatten lämnade in ansökan om miljöbeslutet i juli 2015. Därefter har mark- och miljödomstolen behandlat ärendet. Förmodligen finns ett miljöbeslut tidigast kvartal 2 2016.</p>	<p>Det finns stor risk för förskjutning då detaljplanen inte får antas förrän alla miljöbeslut för flytt av Bromma reningsverk (utbyggnad av Henriksdal och bortledande av avloppsvattnet i tunnel dit) är klara och eventuellt kräver länsstyrelsen även att arbetena med flytten av reningsverket ska ha kommit en bit på väg innan planen för Grammet kan antas.</p> <p>Komplicerade tekniska konstruktioner kring bussterminal och överdäckning av denna. Medverkan i gemensamhetsanläggningar krävs för både Staden och SL, vilket SL och trafikkontoret hittills inte visat sig positivt inställda till.</p> <p>SL kräver äganderätt på bussterminalfastigheten istället för tomträtt som de erbjuddes. SL har pausat sitt deltagande i planarbetet och projektet i avvaktan på besked om detta, vilket får stor påverkan på tidplanen eftersom SL:s medverkan krävs för att gå vidare.</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>Henriksdal ges av mark- och miljödomstolen. Stockholm Vatten AB har 2015-07-13 lämnat in ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen. Samordning med SLs planerade upprustning av T-banan är också väsentlig. SL kräver äganderätt i stället för tomtträtt på bussterminalfastigheten. SL har i avvaktan på detta pausat sitt deltagande i plan- och avtalsarbetet.</p>	<p>Markanvisning till HSB 2003-06-10. ExpIN godkände 2008-06-12 program och ändrad markanvisning till Bromstensstadens Mark och Exploatering AB samt inriktningsbeslut. Programarbete, remiss och samråd 2:a kvartalet 2008. Sbn tog beslut om fortsatt arbete samt gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för de tre första delområdena 2008-11-20. Första detaljplanen togs kvartal 2 2015. KF godkände 2009-03-09 investeringskalkylen (inriktningsbeslut) samt beslöt att minst 30 % av de anvisade lägenheterna ska utgöra hyresrätter. ExpIN godkände 2009-06-11 ändrad markanvisning till Bromstensstadens Mark och Exploatering AB med 30 % hyresrätter. Reviderat inriktningsbeslut togs i ExpIN 2010-05-20. I KF 2010-11-29. Byggnation år: 2016-2021 för allmänna anläggningar (etappvis</p>	<p>ExpIN 2015-10-15. KF efter det. Byggnation år: 2016-2021 för allmänna anläggningar (etappvis utbyggnad) och 2017-2023 på kvartersmark.</p>	<p>Under arbetet med en systemhandling (förprojektering) för allmänna anläggningar inom programområdet har framkommit att befintliga va-ledningar måste läggas om för att gatorna ska kunna grundförstärkas och höjas samt att befintlig avloppspumpstation bör ersättas med två nya. Det har också framkommit att marken måste höjas ytterligare p.g.a. översvämningsrisk från Bällstaån till följd av framtida klimatförändringar och planerade exploateringsprojekt uppströms. Detta ökar stadens investeringsbehov ytterligare. Intäktsidan förväntas öka något p.g.a. att området ser ut att kunna rymma fler lägenheter än vad som preliminärt bedömdes vid markanvisningen. Byggherrarna har valt att göra en ekonomisk genomlysning av sina projekt vilket flyttar fram tidplanen för detaljplanen och därmed även våra arbeten. Resultatet är ej klart varför tidsplanen skjuts fram, hur mycket är osäkert. Fortsatt osäkerhet angående vattendomen och dess påverkan på tidplanen.</p>
<p>Bromstens industriområde Om hela programområdet exploateras kan det rymma totalt ca 1 500 lägenheter (varav ca 570 lägenheter samt några radhus på stadens mark). Den centrala delen föreslås bebyggas med stadskvarter i upp till fyra våningar med smala gator och upphöjda innergårdar. Under gårdarna finns parkeringsgarage. Längs järnvägen föreslås dels ca 20 000-25 000 kvm byggnader för lätt industri (industriby), dels ett område för idrott med ca 5 000 kvm lokaler. I</p>			

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>den centrala delen invid Stora Parken planeras för en ny förskola och vid Bromstens IP i öster reserveras plats för en skola samt förskola.</p>	<p>utbyggnad) och 2017-2023 på kvartersmark.</p>		<p>Reservation för dels exploateringsavtal som ska tecknas samt en miljödom som måste vinna laga kraft innan arbeten kan starta med Spångaån. Stor risk att detaljplanen överklagas och tidplanen förskjuts. Projektet är avhängigt vattendom vilket också skapar en viss osäkerhet kring när utbyggnaden kan starta.</p>
<p>Larsboda Strand (Drevviken) Ca 300 lägenheter planeras vid Drevviken, hälften småhus. Ombyggnad av Perstorpsvägen, buller-skydd, strandpromenad, rivning av campingstugor, evakuering av odlingslotter till Forsfaravägen. Plantagen flyttar till ny tomt vid Sköndalsvägen.</p>	<p>Program antogs i stadsbyggnadsnämnden i juni 2010. Inriktningsbeslut fattat i ExpIN 20 januari 2011. Start-PM togs i augusti 2015.</p>	<p>Byggsstart 2018 preliminärt.</p>	<p>Då projektet är i ett sådant tidigt skede råder stora osäkerheter i beräkningen av utgifterna. Byggsstarten har försenats pga. överklagan.</p>
<p>Persikan, Södermalm Nytt bostadsområde där SL:s bussdepå idag är belägen. Nytt läge för bussdepån i kv. Fredriksdal, Hammarby Sjöstad. En flytt betyder att nuvarande depå rivs och det på platsen byggs 1000 lägenheter. Uppgårelsen med SL och SLL togs i KF 2008-06-09.</p>	<p>Markanvisning och inriktningsbeslut i GfN 2004-06-15. Detaljplan för nytt läge för bussdepån i kv. Fredriksdal vann laga kraft i maj 2012. Reviderat inriktningsbeslut 18 oktober 2012. Anmälan om samråd inför reviderat inriktningsbeslut godkändes i Kommunstyrelsens ekonomiskott 24 oktober 2012.</p>	<p>Möjlig byggstart för stadens arbeten tidigast 2017 och för bostäder 2018.</p>	<p>Förskjutningar pga. av att arbetet med detaljplanen skjutsits fram i tiden. Betydande utgifter i uppgörelsen med SL (250 mnkr) under 2012-2016.</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>Primusparken På Lilla Essingen, väster om Essingeleden planeras för ca 580 nya lägenheter, befintliga kontorshus rivs. Ny bullerskyddad park och strandpromenad bland annat på utfylld mark. Markanvisat till Svenska Bostäder. Ny byggherre ska utses för den del som Sjaelsö haft. Vasakronan utvecklar sin fastighet med bostäder.</p>	<p>Markanvisning, inriktningsbeslut och principöverenskommelse med Vasakronan i ExpIN 2008-12-11. Programsamråd ägde rum under januari/februari 2010. Ansökan om upphävande av strandskydd skickades till länsstyrelsen i mars 2015.</p>	<p>Utställning tidigast kvartal 3 2016. Genomförandebeslut tidigast kvartal 2 2016.</p>	<p>Stora osäkerheter pga. strandskyddsfrågan m.m. Även Vasakronans fastighet berörs av projektet. Genomförandet sker under våren 2016, är framskjutet då detaljplanen inte är klar. Detta kan vara i AB och inte med i VP. Det är inte så att den kalkylen påverkar 2016 kalkyl. Eller inget skrivet här.</p>
<p>Riddersvik Planläggning för bostäder på gamla trädskoleområdet. Småhus och mindre flerbostadshus, totalt ca 450 lägenheter. Omläggning av Lövstavägen i ny sträckning. Nya bostadsgator och annan allmän plats i området. Även planläggning av området mellan före detta Trädskolan och Mälaren som park.</p>	<p>Inriktningsbeslut med markanvisning för ca 50 småhus och ca 50 flerbostadshus till Småa AB togs i ExpIN den 7 februari 2013. Detaljplanearbete med start-PM taget i Sbn i mars 2014. Redovisning av programsamråd i stadsbyggnadsnämnden 14 april 2015.</p>	<p>Genomförandebeslut tidigast kvartal 4 2016.</p>	
<p>Sergelgården etapp II Sergelarkaden glasas in och omvandlas till en inomhusgalleria. Den färdiga gallerian överläts sedan till en samfällighetsförening, liksom fastigheten Skansen</p>	<p>Inriktningsbeslut MN i december 2006. Beslut om försäljning av Skansen 22 i ExpIN hösten 2007. Fortsatt arbete bör omfattas reviderat inriktningsbeslut med förslag till nytt innehåll.</p>	<p>Förhandlingar med de tilltänkta delägarna i samfälligheten har återupptagits (inklusive försäljning av Skansen 22). Projektet måste samordnas i tiden med följande externa projekt: Omfattande renovering av gatudäck vid Sergels Torg och Klarabergsgatan (TK), Spårväg City (SL), ersättningstrafik för T-banan vid byggandet av Citybanan (SL).</p>	<p>Förutsättningarna för detta renoveringsprojekt är ännu oklara. Tidplanen är mycket osäker.</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>22. Projektet innefattar även byte av markvärme och -beläggning på Sergels Torg. Projektet innebär investeringsutgifter om ca 150 mnkr. Försäljningsinkomsterna beror på vilken verksamhet som väljs i Skansen 22.</p>	<p>Inriktningsbeslut togs i exploateringsnämnden 2014-06-12. Beslutet innebär att markanvisningsavtal tecknats med Borätt AB om ca 185 lägenheter. Startmöte på exploateringskontoret kommer hållas när SBK bemannat projektet. Markanvisning har skett under 2014.</p>	<p>Start-PM beräknas att godkännas i Sbn januari 2016. Detaljplanen kommer igång därefter. Startmöte på exploateringskontoret kommer hållas när SBK bemannat projektet. Genomförandebeslut preliminärt i kvartal 1, 2017.</p>	
<p>Spångaviadukten Bostadsprojekt om ca 185 lägenheter invid Spångaviadukten. Exploateringen kommer att ske på båda sidor om Spångaviadukten. Ett punkthus är föreslaget väster om viadukten på befintlig parkeringsplats samt ett större hus i kvartersstruktur öster om viadukten. För att möjliggöra exploateringen krävs en omdaning av Spånga kyrkväg. Omdaning av Spånga kyrkväg är även ett led i de trafikförstärkningsåtgärder som identifierats i Spånga med anledning av omvandlingen av Bromstens industriområde till bostäder.</p>			

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>Tvålfvingan, etapp II Inom Kv. Tvålfvingan har Stena Fastigheter, som äger merparten av marken inom kvarteret, genomfört parallella arkitektupptrag för att undersöka förutsättningarna för en överdäckning invid Telefonplans tunnelbanestation. För de delar som ligger på stadens mark har Stena erhållit en tidig markreservation. Projektet är en del av detaljplaneprogrammet för ca 2 000 lägenheter och 70 000 kvm lokaler vid Telefonplan.</p>	<p>Inriktningsbeslut om 5 mnkr i ExpIN 2012-12-12. Planering har påbörjats under sommaren. Start-PM togs i Sbn 2014-06-12.</p>	<p>Detaljplanearbetet är tillfälligt stoppad pga. nytt projekt; Tellus Tower. Avvaktan på utredningar kring TTs utbyggnad och eventuell ny inriktning på projektet.</p>	<p>De krav som SL ställer måste vägas samman med de tekniska förutsättningarna att göra en överdäckning under pågående trafik för tunnelbanan.</p> <p>Stora plan och genomförande risker med TT och dess närhet till tunnelbanan och riksintresset för kulturmiljövärden.</p>
<p>Valhallavägen Projektområdet är beläget längs Valhallavägens östra sida och sträcker sig ungefär från korsningen Valhallavägen/Körsbärsvägen fram till Roslagstull. När Norra länken färdigställs kommer trafikmängden och mängden färdigt gods att minska längs Valhallavägen. Detta öppnar upp möjligheter att utveckla området och bebygga det med bostäder i</p>	<p>Utredningsbeslut om 2 mnkr fattat av ExpIN 2010-02-11. Beslut om tidig markreservation till Areim fattat av ExpIN 2011-11 (idrottshall) Beslut om tidig markreservation till Stockholmsbyggmästarna fattat av ExpIN 2012-05-17 (300 bostäder) Under 2013 togs ett stadsbyggnadsprogram fram för området. Inriktningsbeslut i ExpIN 2014-08-28, med utredningsutgifter om 20 mnkr.</p>	<p>Projektet står ganska stilla för närvarande.</p>	<p>Det är stora osäkerheter då projektet är i ett mycket tidigt skede. Under 2015 har det gjorts en del utredningar med avseende på bl.a. luft, trafik, etappindelning m.m. för att säkerställa att projektet går att genomföra, men tidplanen kommer ändå skjutas framåt.</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>storleksordningen 500 – 800 lägenheter.</p> <p>Vårbergsvägen I områdesprogrammet för Vårberg, Skärholmen och närliggande stadsdelar från 2006, pekas Vårbergsvägen ut som ett av de större nybyggnadsprojekten. På de överstora trafikytorna och på omkringliggande naturmark byggs ca 350 lägenheter, nya förskolor och servicefunktioner. De nya bostäderna byggs av två byggherrar, Peab och Svenska Bostäder. I en första etapp uppförs ca 260 lägenheter, varav Peab bygger ca 63 bostadsrätter och 24 radhus (upplåtelseform ännu inte bestämd), och Svenska Bostäder bygger ca 170 hyreslägenheter. I en andra etapp kan ytterligare ca 70 lägenheter tillkomma.</p>	<p>Startpromemoria i SbN togs hösten 2009. Inriktningsbeslut i Exp/IN 2009-08-24. Plansamråd hölls januari 2011.</p>	<p>Plan för genomförandebeslut i Exp/IN finns ej för närvarande, projektet är tills vidare vilande. I och med den politiska satsningen Fokus Skärholmen och den kalkyl som Grontmij tagit fram ska beslut fattas om projektets genomförbarhet under 2016.</p>	<p>Hälften av Peabs byggrätt (ca 55 lägenheter) och en mindre del av Svenska Bostäders byggrätt har brutits ut till ett separat ärende, som kommer att genomföras som en andra etapp så snart den första är uppförd. För att öka lönsamheten i projektet har möjligheten att endast bygga om gatan i mindre omfattning setts över men det har visat sig svårt tekniskt. Förändringar inom allmännyttan gör att Svenska Bostäder överlåter sitt bestånd på Vårbergsvägen till Stockholmshem och därmed även projektet. Med anledning av att projektet i nuläget står utan en av byggherrarna och att detta förenat med stora ekonomiska svårigheterna har projektet skjutits framåt i tiden. 2014-08-30 Evidens rapport klargjorde att en storsatsning på Vårbergsvägen inte är rätt tillvägagångssätt för att få igång marknaden i Skärholmen. Det ska byggas ut i långsam takt och det som främst efterfrågas är små och yteffektiva bostadsrätter. En ny kalkyl ska tas fram kring projektets framtid, baserat på en rapport som Grontmij tog under våren 2015.</p>
<p>Årstafältet Projektet är ett stadsutvecklingsprojekt, en</p>	<p>Programsamråd har hållits 2010. Inriktningsbeslut och samrådsremiss i Exp/IN i mars. Inriktningsbeslut i KF 27 september 2010</p>	<p>Första byggstart för infrastruktur och kvarter tidigast kvartal 2/2016. Högst troligt att projektet försenas ytterligare ca ett år p.g.a.</p>	<p>Förseningar pga. tidigare överklaganden.</p>

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<p>ny stadsdel med ca 6 000 bostäder och en omdanad park. Årstafältet är en del av den centrala stadens utvidgning och stadsdelen kommer att bli tät och varierad med butiker och verksamheter i bottenvåningarna.</p> <p>Programprojektet omfattar budget för programarbetet för stadsutvecklingsprojektet fältet och de etapper som ännu inte påbörjats. När nya projektetapper påbörjas justeras detta projekt så att budgeten för etapperna utgår ifrån det övergripande projektet.</p>	<p>(utredningsutgifter om 70 mnkr). Arbetet med en systemhandling pågår. Start-PM för parken togs av Sbn i maj 2011. Den första bebyggelseetappen omfattar ca 800 lägenheter i två detaljplaner. Markanvisningar samt beställning av detaljplan i ExpIN skedde i oktober 2011. Två detaljplaner är nu igångsatta. Lägesredovisning och reviderat inriktningsbeslut i ExpIN den 14 juni 2012 i samband med markanvisning av etapp 2, i KF 15 oktober 2012. Planarbete pågår för de båda första detaljplaneetapperna med ett innehåll av ca 1 680 bostäder. Båda etapperna är markanvisade, även etapp 3 markanvisades under december 2014. I april 2014 fattade exploateringsnämnden beslut om kompletterande utredningsuppdrag för södra delen av fältet. Kompletteringen omfattar totalt ca 1 000 ytterligare bostäder, varav ca 360 har markanvisats till allmännyttan. Detta tillsammans med uppskrivning av prognosen i övrigt visar att det finns en potential av totalt ca 6 000 bostäder på fältet. Genomförandebeslut togs i ExpIN under hösten 2015.</p>	<p>överklagande av första etappen. Genomförandetid: 2016-2031.</p>	

Slutlig prioritering av investeringsprojekt							
Slutlig	Projektnamn	Startdatum	Nettonuvärde	Antal lägenheter	Beslutsläge	Investeringstyp	Uppfyllelse av mål
1	Övriga genomförandeprojekt		L	23 655	Genomförandebeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
2	Hagastaden	2007-01	- 2 566	3 500	Genomförandebeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
3	Annedal, Baltic	2007-01	- 37	2 700	Genomförandebeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
4	Hjorthagen Västra	2011-01	L	1 200	Genomförandebeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
5	Hjorthagen Norra 1	2011-01	L	670	Genomförandebeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
6	Hjorthagen Sopsug	2011-01	L	0	Genomförandebeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
7	Hjorthagen Norra 2	2013-01	L	578	Genomförandebeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
8	Gasverksområdet Befintligt	2013-01	L	150	Genomförandebeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
9	Hjorthagen Bobergs gata	2013-01	L	0	Genomförandebeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
10	Värtepiren inkl Hampåfarten	2013-01	L	0	Genomförandebeslut	erättning	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
11	Slussen	2013-01	- 4 496	0	Genomförandebeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
12	Ängsbotten	2014-01	L	460	Genomförandebeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
13	Fredriksdal (Hammarby Sjöstad)	2014-01	29	380	Genomförandebeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
14	Rinkebyterassen	2014-01	- 92	350	Genomförandebeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
15	Hjorthagen Brofästet	2015-05	750	582	Genomförandebeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
16	Albano	2015-11	- 66	1 000	Genomförandebeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
17	Hjorthagen Gasklocka 3 o 4	2016-01	L	320	Genomförandebeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
18	Krillans Krog	2017-01	103	180	Genomförandebeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
19	Södermalm 7:78 mm (Mariagårdstjärnan)	2017-01	- 10	70	Genomförandebeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
20	Rosenlundsparken	2015-01	146	200	Genomförandebeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
21	Lugnet 3	2015-11	102	200	Genomförandebeslut	erättning	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
22	Rinkebystråket	2013-01	- 93	0	Genomförandebeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Slutlig	Projektnamn	Startdatum	Nettonuvärde	Antal lägenheter	Beslutsläge	Investeringsstyp	Uppfyllelse av mål
23	Kv Mårtensdal	2016-01	346	0	Genomförandebeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
24	Årstafältet Etapp 1	2017-05	28	1 000	Genomförandebeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
25	Bromma Blocks (stormarknadsområde)	2016-01	173	0	Genomförandebeslut	strategisk	11. Stockholm är en företagsvänlig stad
26	Övriga planeringsprojekt		L	13 914	Utredningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
27	Övriga utredningsprojekt		L	14 187	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
28	Kolkajen-Ropsten	jan-16	L	2 000	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
29	Södra Värtan	jan-16	1 311	1 100	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
30	Persikan	jan-17	347	820	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
31	Kristinebergs slott 11	jan-17	43	800	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
32	Årsta stråket, etapp 2,3	jan-16	435	573	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
33	Tenstaterrassen	jan-17	- 71	270	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
34	Valparaiso	jan-17	L	200	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
35	Odde	jan-18	98	2 000	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
36	Bromstens industriområde	jan-17	- 166	440	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
37	Kristineberghöjden	jan-17	28	250	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
38	Minnets	jan-18	22	60	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
39	Brandstegen	jan-17	12	50	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
40	Starkströmmen	jan-17	TO	0	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
41	Kristineberg kontor	jan-17	TL	0	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
42	Årstafältet	jan-17	125	5 000	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
43	Brommaplan Grammet	jan-16	165	850	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
44	Larsboda Strand (fd Drewiken)	jan-17	69	600	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
45	Blackebergsvägen	jan-16	88	600	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
46	Primusparken	jan-16	5	540	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Slutlig	Projektnamn	Startdatum	Nettonvärde	Antal lägenheter	Beslutsläge	Investeringstyp	Uppfyllelse av mål
47	Klamparen 7 och 11	jan-19	TL	450	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
48	Tvålfvingen Etapp 2	jan-16	102	400	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
49	Värbergsvägen	jan-16	2	330	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
50	Axelsberg	jan-16	0	275	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
51	Riddersvik	jan-17	65	200	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
52	Rinkeby Allé	jan-17	-3	100	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
53	Sergelgången etapp 2	jan-16	L	0	Inriktningsbeslut	strategisk	11. Stockholm är en företagsvänlig stad
54	Blasieholmen	jan-16	-	0	Inriktningsbeslut	strategisk	11. Stockholm är en företagsvänlig stad
55	Kista Ång	jan-16	187	1 300	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
56	Valhallavägen	jan-17	387	700	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
57	Stadshagen inkl St Göransgatan	jan-16	600	400	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
58	Spångaviadukten	jan-16	4	185	Inriktningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
59	Loudden	jan-20	L	5 000	Utredningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
60	Masthamnen	jan-22	L	2 000	Utredningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
61	Södra Skanstull	jan-19	L	400	Utredningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
62	Elektriciteten	jan-19		300	Utredningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
63	Slakthusområdet	jan-18	L	2 500	Utredningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
64	Södertäljevägen	jan-22	TO	2 000	Utredningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
65	Frihamnen	jan-25	L	1 500	Utredningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
66	Hammarby - Björkhamnen	jan-16	TL	1 500	Utredningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
67	Alvik-Akka	jan-20	O	1 000	Utredningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
68	Lövsta Värmeverk	jan-19	TL	800	Utredningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
69	Perstorp	jan-17	TL	700	Utredningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
70	Masugnen 2, Bällstahamnen & Gjutmästare 3	jan-19	TL	500	Utredningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Slutlig	Projektnamn	Startdatum	Nettonvärde	Antal lägenheter	Beslutsläge	Investeringstyp	Uppfyllelse av mål
71	Älvsjö Örby	jan-20	TL	9 000	Utredningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
72	Ulvsunda	jan-21	TO	3 500	Utredningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
73	Bagarmossen-Skarpnäck, program	jan-20	L	2 500	Utredningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
74	Tyngdpunkt Farsta	jan-18	L	2 000	Utredningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
75	Skärholmsvägen (Bredäng)	jan-22	L	1 000	Utredningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
76	City 3.0	jan-25	TL	500	Utredningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
77	Energihammen	jan-22	L	0	Utredningsbeslut	strategisk	11. Stockholm är en företagsvänlig stad
78	Påsen Godsvagnen	jan-18	L	700	Utredningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
79	Normalm 4:41	jan-20	TL	100	Utredningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
80	Marieberg		L	1 500	Utredningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
81	Stockholmsporten		O	4 000	Utredningsbeslut	strategisk	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Nettonvärde L= Bedöms lönsamt

Nettonvärde TL= Tidigare bedöms lönsamt

Nettonvärde TO=Tidigare bedöms olönsamt

Nettonvärde O=Bedöms olönsamt

Exploateringskontorets slutredovisningar 2016

I kommunstyrelsens anvisningar för tillämpning av reglerna för styrning och uppföljning av investeringar anges att i samband med nämndens verksamhetsplan ska nämnden rapportera vilka projekt som bedöms kunna slutredovisas under året.

Hammarby Sjöstad

9251798 Henriksdalshamnen 1

Järvalyftet

8001258 Rinkeby/Ursvik

Kista företagsområde

9244234 Kista Gård bostäder etapp I
8000603 Kista Galleria Torsnästorget

Söderstaden

8001470 Stockholmsarenan

Övriga projekt

8000803 Margretero
8001400 Dellen/bränningevägen
8001990 Flygeleven
9234439 Hammarö
8000702 Krysanterum
8000334 Ramsökaren
8000829 Stenyxan
9290800 Svea Artilleri
8000398 Lillsjönäsvägen
8001844 Hallen
9334719 Kärrhuset
9235119 Domaren
8001474 Läslampan
8002119 Borrvängen 11
8002118 Sköndalsvägen 130
8000873 Brevlådan
8001543 Borrvängen
8001622 Cirkelvägen

Sammanställning av mål för exploateringsnämnden

KF:s inriktningsmål	KF:s mål för verksamhetsområdet	Nämndmål
1. Ett Stockholm som håller samman	<p>1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar</p> <p>1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo</p> <p>1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla</p>	<p>I ett snabbt växande Stockholm utvecklar exploateringsnämnden levande och trygga stadsmiljöer</p> <p>I ett snabbt växande Stockholm utvecklar exploateringsnämnden hållbara och attraktiva stadsmiljöer</p> <p>Delta i arbetet med att öka tillgången till idrotts- och kulturplatser då behov finns</p>
2. Ett klimatsmart Stockholm	<p>2.1 Energianvändningen är hållbar</p> <p>2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade</p> <p>2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning</p> <p>2.5 Stockholms miljö är giftfri</p>	<p>Exploateringsnämnden ställer tydliga krav på låg energiförbrukning vid nybebyggelse</p> <p>Exploateringsnämnden medverkar i arbetet enligt framkomlighetsstrategin</p> <p>Exploateringsnämnden utvecklar stadens blå och gröna rum för ett hållbart Stockholm</p> <p>Exploateringsnämnden medverkar till att stadens miljö ska bli giftfri</p>
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	<p>3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion</p> <p>3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad</p> <p>3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva</p> <p>3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar</p>	<p>Exploateringsnämnden bidrar till samverkan mellan högskola, forskning och staden</p> <p>Exploateringsnämnden medverkar vid företagsetableringar och till en funktionsblandad stadsmiljö</p> <p>Inget mål föreslås för exploateringsnämnden</p> <p>Exploateringsnämnden bidrar till stadens ekonomi genom en effektiv markförvaltning</p> <p>Exploateringsnämnden har ekonomisk hållbar balans i projekten</p>
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	<p>4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika</p> <p>4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor</p> <p>4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla</p> <p>4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande</p> <p>4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning</p>	<p>Exploateringsnämnden bidrar till en stad fri från diskriminering</p> <p>Exploateringsnämnden är en välkänd och attraktiv arbetsgivare</p> <p>Exploateringsnämnden medverkar till ökad tillgänglighet i utbyggnaden av nya bostadsområden</p> <p>Exploateringsnämnden utvecklar en utökad medborgardialog</p> <p>Exploateringsnämndens upphandlingar medverkar till att utveckla staden i hållbar riktning</p>

Protokollförelse Kerstin Darin	Sammanträdesdatum 2015-11-18	Reg nr 006/2015
-----------------------------------	---------------------------------	--------------------

Parter

Arbetsgivarpart Exploateringskontoret	Arbetsgivarpart Vision, SACO
Företrädare Håkan Falk, arbetsgivaren	Företrädare Marie Louise Olsson, SACO
Kerstin Darin, arbetsgivaren	Christopher Pleym, SACO
Ann-Charlotte Bergqvist, arbetsgivaren	Luis Lopez, Vision
Marita Anheim, arbetsgivaren	
Ulf Jacksén, arbetsgivaren Tomas Sköldulf, arbetsgivaren	




Ärende

Exploateringskontorets förslag till verksamhetsplan 2016 inklusive bilagor	Förhandling enl <input checked="" type="checkbox"/> 11 § <input type="checkbox"/> 13 § <input type="checkbox"/> 12 § <input type="checkbox"/> 14, 2:a st § <input type="checkbox"/> 38 §
--	---

Förslag/överenskommelse

Kontoret föreslår att exploateringsnämnden godkänner verksamhetsplan 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen, ansöker hos kommunstyrelsen om medel för särskilda klimatinvesteringar för 10 projekt och beslutar om omedelbar justering. SACO och Vision lämnar yrkanden enligt bilagor. Kontoret ger sina svar i bilagorna. Ledarna har ingen erinran och kommer inte justera protokollet. Förhandlingen avslutas den 18 november 2015.	
Arbetsgivarpartens besked	
<input type="checkbox"/> Ingen erinran	
<input type="checkbox"/> Erinran	
<input checked="" type="checkbox"/> Särskilt uttalande	<input checked="" type="checkbox"/> Bilaga

Förhandlingen avslutad

Datum	
Justeras	
För exploateringskontoret	För
För 	För 
För Vision 	För

Yrkanden från SACO-styrelsen angående Exploateringskontorets budget 2016

Saco **yrkar** att en översyn av bemanningen på hela Exploateringskontoret genomförs för att möta upp målet om att bygga 140 000 bostäder mellan 2010 och 2030, varav 40 000 mellan 2014 och 2020. Översynen behövs dels för att planera in kommande arbetsökning för en god arbetsmiljö men också för att uppnå en effektiv kunskapsfördelning inom projekten, roller och projektformer inom kontoret behöver ses över. För att kunna säkerställa personalbehovet måste Staden kunna attrahera och behålla kvalificerade handläggare och projektledare. Den i budgeten föreslagna utvecklingen av Bromma och stadsutvecklingsområdet City kommer att medföra behov av nyrekrytering.

Kontorets svar: Kontoret genomför kontinuerligt en översyn av bemanningen. Under framför allt 2014 men även under 2015 har kontorets bemanning ökat. Det kan komma ytterligare utökning av personal under 2016 men framför allt måste de som anställt senaste året komma in i sitt arbete och bli produktiva. Under året har kontoret också arbetat med kvalitetsarbetet och gemensamma arbetssätt. Implementeringen av detta fortsätter under 2016. Dialog om bemanning sker i förvaltningsgruppen.

Saco **yrkar** att arbetsgivaren i budgeten förtydligar och säkerställer att de individuella kompetensutvecklingsplanerna på lägsta möjliga nivå, enhet eller motsvarande, är en del av nämndernas planering av personal- och kompetensförsörjning.

Kontorets svar: Kontoret har under hösten 2015 implementerat nya rutiner för medarbetarsamtal som ska säkerställa att individuella utvecklingsplaner tas fram som ligger till grund för förvaltningens övergripande arbete med kompetensutvecklingsinsatser, men även för respektive avdelnings egna kompetensutvecklingsinsatser.

Saco **yrkar** att arbetsgivaren avsätter utrymme för löneökningar baserat på analys av löneökningsbehovet i staden övergripande och löneläget på arbetsmarknaden inom jämförbara områden. Det ska finnas ett samband mellan den löpande lönebildningsprocessen och en tidplan kopplad till budgetarbetet. Parterna ska innan budget fastställs försöka uppnå en samsyn kring löneökningsbehovet samt förändringar på kort och lång sikt för att nå ändamålsenlig lönespridning som är gynnsam för verksamhetens mål och resultat. *Kontorets svar: Inför löneöversyn görs en löneanalys och löneläget på arbetsmarknaden stäms av. De fackliga organisationerna erhåller analysen innan genomförandeplanering.*

SACO **yrkar** att centrala medel skjuts till eller omfördelas centralt mellan nämnder när lönesatsningar på särskilda yrkesgrupper har aviserats. Under 2016 planeras till exempel särskild satsning avseende lärare, förskollärare, civilingenjörer och socialsekreterare. Plats för dessa åtgärder bör då beredas i stadens övergripande budget för det aktuella året. För närvarande fungerar det så att varje nämnd får en i budgeten schablonmässigt beräknad resurstilldelning beräknad utifrån förutbestämda givna variabler. Avvikelser från denna är mycket sällsynta, i enlighet med de principer som tillämpas inom Stockholm stad. Inga extra medel fördelas utöver ramarna för den givna schablonen. Den enskilda nämnden måste därmed göra en omfördelning inom sin tilldelade budget vilket gör att särskilda satsningar på vissa medarbetare innebär att nämnden måste spara in på andra poster. *Kontorets svar: Kontoret beslutar inte över centrala medel. Vilka satsningar som ska göras 2016 kan inte vara bestämt ännu eftersom någon överläggning ännu inte skett med akademikeralliansen.*

I budgeten anges att en utökad medborgardialog ska utvecklas. Saco **yrkar** att det tas fram en säkerhetspolicy för kontorets personal och konsulter inför en ökande exponering av medarbetarna. Ett ökat säkerhetstänkande krävs även för Tekniska Nämndhuset, till exempel avseende inpassering för besökande. *Kontorets svar: Kontoret avser att ta fram en säkerhetspolicy. Vad gäller inpassering för besökande till Tekniska Nämndhuset får kontoret lyfta frågan till fastighetskontoret.*

Saco **yrkar** på att satsningar görs för att systematiskt följa upp och förbättra arbetsmiljöarbetet på kontoret. *Kontorets svar: Kontoret ser över rutinerna för arbetsmiljöarbetet på kontoret.*

Saco **yrkar** att arbetsgivaren använder fast anställd personal i stället för att ta in konsulter på långvariga uppdrag. *Kontorets svar: Kontorets ledning har beslutat vilka kategorier som ska anställas och vilka som kan vara konsulter. Kontoret har försökt att ersätta vissa konsultkategorier med anställda men inte lyckats fullt.*

Saco **yrkar** att arbetsgivaren ser över lokalsituationen för anställda i Tekniska Nämndhuset. *Kontorets svar: Kontoret önskar ett svar på framtiden för Tekniska Nämndhuset innan några anpassningar kan göras i Tekniska Nämndhuset.*

För Saco på
Exploateringskontoret

Marie Louise Olsson

Visions yrkande i samband med att Kommunfullmäktige fattar beslut om budgetunderlag för 2016 med inriktning 2017 och 2018 för Stockholms stad.

1.- Vision yrkar att samverkan/förhandling samt riskbedömning ska ske på Exploaterings förvaltningslokalnivå utifrån att det är Exploateringsnämnds, avdelnings och/eller enhets ansvar utifrån budgetuppdrag eller liknade. Då dessa omsätter den i mål, åtaganden och arbetsätt. *Kontorets svar: Kontoret samverkar alltid och tar fram riskbedömning vid förändring och bevakar bemanningen. Dialog om bemanning sker i förvaltningsgruppen.*

2.- Vision yrkar på att Exploateringsnämnden som utifrån budgetuppdrag eller liknade ansvarar för genomförande som berör flera nämnder har ansvar för att dessa samverkas/förhandlas och riskbedöms för samtliga involverade nämnder. Detta skulle kunna ske genom samma förfarande som finns för gemensamma upphandlingar där ansvarig nämnd inhämtar fullmakt från såväl nämnd som fackliga organisationer. *Kontorets svar: Kontoret samverkar med berörda förvaltningar och fackliga organisationer om detta blir aktuellt.*

3.- Vision yrkar på att rimliga scheman, kollektivavtal, heltid och löneutveckling samt kompetensutveckling anges i budgeten som viktiga ingredienser för att vara en bra arbetsgivare är ett generellt mål för all verksamhet. *Kontorets svar: Kontoret tillstyrker och gör detta i tillämpliga delar. Heltid erbjuds alltid, löneutveckling och kompetensutveckling måste erbjudas utifrån den konkurrens som råder i branschen.*

4.- Vision yrkar på en chef i Exploateringskontoret har max 25 stycken direktunderställda medarbetare. Detta för att chefer ska ha goda förutsättningar att utöva ett gott ledarskap. *Kontorets svar: Kontoret tillstyrker.*

5.- Vision yrkar på att Exploateringskontoret tar fram förvaltnings övergripande riktlinjer för att förstärka stödet kring cheferna så att de har både administrativt och tekniskt stöd i rimlig omfattning. *Kontorets svar: Kontorets chefer erhåller redan nu både administrativt och tekniskt stöd i rimlig omfattning både inom avdelningen och från administrativa avdelningen.*

6.- Vision yrkar på att arbetsgivaren förtydligar kopplingen mellan budgetprocessen och löneprocessen i enlighet med nu gällande löneavtal HÖK13 där de centrala parterna är överens om att processerna ska vara sammanlänkade. *Kontorets svar: Kontoret tillstyrker och framför att löneprocessen ingår i budgetprocessen.*

7.- Vision yrkar utifrån att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska stärkas i staden att Exploateringskontoret konkret ta fram hur implementeringen av AFS 2015:4 kommer att sker på förvaltnings nivå. *Kontorets svar: Kontoret tillstyrker och ser över hur detta ska ske.*

8.- Vision yrkar på att Exploateringskontoret följer upp arbetet med individuella utvecklings/kompetensutvecklingsplaner och utifrån dessa, tar fram strategier för hur kompetensutveckling av medarbetarna sker. Detta ska ske utifrån det sammanhang och samband som finns för verksamhetens behov och mål för densamma. *Kontorets svar: Kontoret har under hösten 2015 implementerat nya rutiner för medarbetarsamtal som ska säkerställa att individuella utvecklingsplaner tas fram som ligger till grund för förvaltningens övergripande arbete med*



kompetensutvecklingsinsatser, men även för respektive avdelnings egna kompetensutvecklingsinsatser.

9.- Vision yrkar på att kompensation för kostnadsökningar för ingångna och kommande avtal ska öka och framgå av förvaltnings budget. *Kontorets svar: Kontoret beaktar detta i samband med underlag till budget (3-åringen).*

Styrelsen

Vision Sektion 51 "Tekniska"