

Gatu- och fastighetsnämnden

Nämndens uppgifter

Gatu- och fastighetsnämnden har ett samlat ansvar för markförvaltning och markexploatering samt ansvar för merparten av stadens upplåtelsefrågor. Nämnden har ansvar för strategisk trafikplanering, för utveckling av trafiksäkerhet och för trafikövervakning. Nämnden har investeringsansvar för gator, vägar, torg och parker och ska som huvudman för allmänna platser och som väghållare verka för samordning och utveckling av stadsdelsnämndernas tekniska verksamhet på detta område. Nämnden ansvarar för myndighetsutövning för hamnfrågor.

Kommunfullmäktige kommer under hösten 2004 i ett särskilt ärende att besluta om hela gatu- och fastighetsnämndens framtida organisation. I denna budget föreslås att nuvarande fastighetsförvaltning slås ihop med saluhallsstyrelsen. Den nya nämnden föreslås här benämnas Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnd. Även denna sammanslagning kommer att redogöras för med förslag till genomförande m.m. i det särskilda ärendet.

Det är viktigt att understryka att översynen av gatu- och fastighetsnämnden är under fortsatt politisk beredning. Beslutet kommer oavsett utfall att få budgeteffekter som inte kan preciseras i dagsläget. Kommunstyrelsen får återkomma med ytterligare budgetmässiga beräkningar när beslut är fattat av kommunfullmäktige.

Huvudsakliga styrdokument

- ♦ Stockholms stads trafiksäkerhetsprogram för åren 2005-2010 (under utarbetande).
- ♦ Stockholms Parkprogram (under utarbetande).

Förslag till budget

Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

Mnkr	Budget 2004	Budget 2005	Plan 2006	Plan 2007
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-2 245,5	-2 237,5	-2 400,0	-2 558,1
Drift och underhåll	-865,5	-852,5	-855,0	-863,1
Avskrivningar	-170,0	-170,0	-220,0	-270,0
Internräntor	-1 210,0	-1 215,0	-1 325,0	-1 425,0
Intäkter	2 130,9	2 236,5	2 246,5	2 248,5
Netto	-114,6	-1,0	-153,5	-309,6
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-1 909,5	-1 997,0	-2 499,8	-2 282,2
Inkomster	109,5	69,3	119,3	21,3
Netto	-1 800,0	-1 927,7	-2 380,5	-2 260,9
Försäljningsbeting	500,0	500,0	500,0	500,0

Nämndens drift- och underhållskostnader beräknas sammantaget minska med 13,0 mnkr. Nämnden har tillförts 22,8 mnkr för ökade kostnader för nya områden som har exploaterats, stadens fasta avtal för Södra Länken m.m. Hänsyn har tagits till skatter med 7,7 mnkr. Nämnden ska dock genomföra en generell besparing om 43,5 mnkr under 2005. Besparingen avser en engångsbesparing och effekter av en eventuell omorganisation.

Nämndens budgeterade intäkter för 2005 ökar med 105,6 mnkr (5 %) jämfört med budget 2004, främst på grund av ökade intäkter från tomträttsavgälder och ökade intäkter från parkeringsverksamheten. Cirka 60 % av den totala parkeringsintäkten avser intäkter från biljettautomater, från boende- och nyttoparkering samt avgifter för fordonsförflyttning.

Nettoresultatet förbättras år 2005 med 113,6 mnkr, beroende på ökade intäkter främst från tomträttsavgälder och parkeringsverksamheten samt kostnadsminskningar på grund av besparingar. Nettoresultaten för åren 2006-2007 försämras gentemot nivån i budget 2004 (-38,9 mnkr och -195 mnkr respektive år), främst drivet av ökade kostnader för internräntor och avskrivningar beroende på den ökande investeringsvolymen.

I förslaget till budget för 2005 ges ekonomiska förutsättningar och medelstillelse för utbyggd infrastruktur, markexploatering och marksanering. Jämfört med budget 2004 ökar nämndens nettoinvesteringar för åren 2005, 2006 och 2007 med respektive 128 mnkr (7 %), 581 mnkr (32 %) och 461 mnkr (26 %).

Investeringsutgifterna relaterade till bostads- och arbetsplatsutbyggnaden uppgår i investeringsplanen till ca 1 260 mnkr 2005, ca 1 625 mnkr 2006 och ca 1 350 mnkr 2007, vilket är en höjning om mellan 74 % till 125 % jämfört med investeringsutgifterna för bostäder och arbetsplatser 2003. Stora investeringsutgifter relaterat till bostäder och arbetsplatser för perioden 2005-2007 är Hammarby sjöstad (ca 860 mnkr), Nordvästra Kungsholmen (ca 450 mnkr) och hamnområdet Hjorthagen/Värtahamnen/Frihamnen (ca 700 mnkr). Huvuddelen av nettoinvesteringsutgifterna härrör sig till planeringsprojekt, dvs. projekt som i dagsläget inte är beslutade.

Investeringsutgifterna för trafik- och infrastrukturella åtgärder uppgår i investeringsplanen till ca 730 mnkr 2005, ca 870 mnkr 2006 och ca 925 mnkr 2007, vilket är en höjning jämfört med år 2003 års nivå om 18 %, 40 % respektive 49 %.

Viktiga frågor 2005-2007

- Skapa en god livsmiljö präglad av en ekonomiskt, socialt och ekologiskt uthållig utveckling.
- Öka framkomligheten i en ren och trygg stad.
- Skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande.

Bostadsbyggande och markförvaltning

Det behövs fler bostäder i Stockholm och under mandatperioden ska 20 000 nya bostäder påbörjas i staden. Dessa bostäder ska tillskapas både i de i översiktsplanen utpekade stadsutvecklingsområdena samt genom kompletteringsbebyggelse i befintliga stadsdelar, något som ger bättre underlag för närservice och kollektivtrafik. De nya bostäderna ska vara tillgängliga, miljövänliga och bidra till en mångfald i staden, bland annat genom ett flertal olika boendeformer (flerfamiljshus, låghus, hyresrätt, bostadsrätt, kooperativ hyresrätt, m.m.). Stadens mark ska förvaltas i enlighet med den av nämnden beslutade markanvisningspolicyn. Markanvisningspolicyn beaktar att stadens markinnehav stärker förutsättningarna för att staden ska kunna genomföra ansvarsfulla utbyggnader av infrastruktur och bostads- och arbetsområden. Plangenomförandet blir enklare och mindre kostsamt genom de möjligheter som ett ägande innebär. Ägandet är därför ett viktigt komplement till det kommunala planmonopolet. En god förvaltning förutsätter att staden gör affärer som bidrar till att angelägna mål kan uppfyllas. Förvärv och försäljningar är en naturlig del av en sådan förvaltning. Vid bostadsexploatering ska frågan om kompensation av ianspråktagen grönmark alltid behandlas.

Gatu- och fastighetsnämnden ska

- genomföra markanvisningar i den takt som krävs för att 20K-projektet ska kunna realiseras. Takten i detta arbete har markant ökat (se tabell enligt nedan),

Antal markanvisningar (lägenheter) 2001-2004

2001	2002	2003	2004 (prognos)
------	------	------	----------------

4 507 2 828 5 300 11 000

- aktivt arbeta med att pressa ner boendekostnaderna,
- bygga ut infrastrukturen parallellt med bostads- och arbetsplatsutbyggnaden i samarbete med stadsdelsnämnderna,
- utvärdera arbetet med kompensation av ianspråktagen grönyta och initiera projekt inom Miljömiljarden som syftar till att återställa grönyta.

Trafik och infrastruktur

Eftersom Stockholm de senaste åren växt i allt snabbare takt står staden inför mycket stora utmaningar. Trafikinfarkten är ett faktum och behöver en lösning. Målet om en ekologiskt hållbar stadsutveckling ställer stora krav på en samlad trafikplanering, där varutransporter och kollektivtrafik fungerar effektivt. Vad gäller större investeringar i vägprojekt i Stockholm ligger ombyggnaden av E18, Norra Länken och ökad kapacitet på Klarastrandsleden först i tiden. Vad gäller spårutbyggnader är Citybanan/Mälartunneln det enskilt största projektet. Arbetet med utbyggnad av tunnelbanenätet, snabbspårvägen och utredning om möjlighet till kollektivtrafik på stadens vattenvägar fortsätter också. I infrastrukturplaneringen ska Stockholmsberedningens prioriteringsordning följas. Andra stora projekt som är av betydelse för infrastrukturen och som kommer att präglade de närmaste årens arbete är nord/sydaxeln och nya Slussen.

Framkomlighet och trafiksäkerhet ska vara vägledande för trafikplaneringen, gatumiljöarbetet och parkeringsverksamheten. Nämnden ska pröva möjligheten att befria miljöbilar från avgift för boende- och nyttoparkering. 100,0 mnkr reserveras för investeringar i tillgänglighetsåtgärder. Insatserna för att utveckla den lokala gatumiljön försätter och inriktningen är att främja framkomlighet och trafiksäkerhet och förbättra trafikmiljön för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Bland annat ska en cykelplan för ytterstaden börja genomföras.

Nämnden uppmanas att ansöka om medel inom ramen för Miljömiljarden för att möjliggöra linjetrafik med biogasbåtar på Stockholms vattenvägar enligt sjöbusskonceptet.

I samband med redovisningen av ärendet om förlängd spårvagnslinje mellan Djurgården och Centralen avser staden att gå vidare med frågan.

Gatu- och fastighetsnämnden ska

- driva ett flertal större projekt för att förbättra framkomligheten i staden. I investeringsplanen för 2005 ingår bl.a.
 - nord/sydaxeln (ca 390 mnkr för renoveringar/ombyggnationer av bl.a. Söderledstunneln, Klaratunneln, Blekholmstunneln, Centralbron/Tegelbacken och nytt trafikstyrssystem),
 - nya Slussen (ca 160 mnkr för projektering och förberedelsearbete). Den totala kostnaden för nya Slussen är estimerad till ca 3 mdkr,
 - ombyggnad av Klarastrandsleden (23 mnkr),

- genomföra nödvändiga åtgärder för att realisera försöket med miljöavgifter, framför allt vad gäller utbyggnad av infartsparkeringar, gatuombyggnader, skapande av kontrollstationer samt nya busshållplatser,
- fortsätta arbetet med att öka andelen rätt parkerade fordon.

Drift och underhåll

Ett långsiktigt och välplanerat underhållsarbete är en förutsättning för att på sikt utveckla fastighetsbeståndet och säkerställa insatt kapital. Nämnden har en samordnande funktion för klottersanering, barmarksrenhållning och vinterväghållning.

Gatu- och fastighetsnämnden ska

- uppdatera underhållsplanen löpande och redovisa förslag på åtgärder för att förbättra uppfyllelsen av planen till kommunfullmäktige,
- inom ramen för samordningsansvaret för stadsmiljöverksamheten initiera ett arbetsmarknadsprojekt som riktas till främst ungdomar som uppstår ekonomiskt bistånd tillsammans med ett antal stadsdelsnämnder och eventuellt stadens bolag. Medel för projektet kan sökas inom ramen för kompetensfonden enligt gällande riktlinjer (dnr: 329-3830/2003).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

8. Förslaget till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007 för **Gatu- och fastighetsnämnden** godkänns.

Förändring mellan kommunfullmäktiges budget 2004 och kommunstyrelsens förslag till budget 2005 redovisas i bilaga 1b

Investeringar åren 2005-2007 redovisas i bilaga 4

Reservationer och yrkanden redovisas i del 2 till denna budget.