

Prioritering av projekt som ingår i investeringsplanen

Kommunfullmäktiges inriktningsmål och aktiviteter har varit vägledande för investeringsplanens prioriteringar. I förslag till verksamhetsplanen 2008 har kontoret klassificerat alla projekt efter grad av måluppfyllelse och beslutsläge.

Prioriteringsgrunder

De prioriteringsgrunder som kontoret använt kan beskrivas i två dimensioner enligt nedan och varje projekt har bedömts var för sig och omdömena har sedan vägts samman till ett samlat omdöme för respektive projekt. Slutligen har en bedömning gjorts av helheten.

Måluppfyllelse

Initieringen av ett projekt har i regel sin födelse utifrån ett problem, brist eller önskemål som uppdagats av kontoret vid planering kopplat till väghållningsansvaret eller åtgärdsbehov i samband med detaljplane- och exploateringsprojekt. Initiering kan också komma från politiker, stadsdelsförvaltning eller allmänhet.

Uppkomna projekt har prioriterats utifrån i vilken grad de uppfyller kommunfullmäktiges mål. För det första året i investeringsplanen finns de projekt som har kommit längst i beslutsprocessen och där det finns ett genomförandebeslut. De senare åren innehåller kommande projekt alternativt nivåer för kommande projekt.

	Måluppfyllelse
A	Hög
B	Mellan
C	Låg

Hur långt projektet har kommit

Beslutsprocessen har betydelse vid prioriteringen d v s om investeringen är på planeringsstadiet eller om nämnd eller kommunfullmäktige har fattat genomförandebeslut. Är genomförandebeslut fattat och projektet dessutom påbörjat så har det högre prioritet och nämnden har då redan tagit beslut om att investeringen är prioriterad och uppfyller något av kommunfullmäktiges mål.

	Beslutsläge och genomförbarhet
A	Pågående och beslutade projekt
B	Väl förberedda projekt med goda förutsättningar till genomförande
C	Osäkra projekt med betydande risker för tidsförskjutning

Ekonomiska bedömningar

De ekonomiska konsekvenserna blir allt viktigare. Vid prioritering ska hänsyn tas till ett antal ekonomiska parametrar som t ex driftskonsekvenser, finansiering, nuvärde, alternativkostnader mm. Kontoret kommer under året att tillsammans med stadsledningskontoret arbeta fram metoder och modeller för att bedöma olika ekonomiska aspekter på projektens ekonomi.

Sektorsprogram

Nämnden har antagit ett antal sammanfattande program för olika särintressen i gaturummet. Som exempel kan nämnas; Trafiksäkerhetsprogram, Cykelplan för innerstaden, Cykelplan för ytterstaden, Trädplan och Drift- och underhållsplan. I de beslutsunderlag som då presenteras för nämnden finns oftast en sammanfattande bedömning av den totala kostnaden vid en viss tidplan. Projekten ryms sedan in i den mån det finns budgetutrymme och får värderas var för sig.

Förändringar gjorda inom ram med anledning av prioriteringsarbetet

Fördyringar av Nordsydaxeln

Nämnden har tagit beslut om ett reviderat genomförandebeslut för Nordsydaxeln och lämnat det vidare för godkännande i kommunfullmäktige. I ärendet redovisas att kalkylen för Söderledstunneln, Centralbron och Tegelbacken nu beräknas till ca 1 150 mnkr i prisnivå september 2007. Detta är betydligt högre än den kostnadsbedömning om ca 500 mnkr som redovisades i samband med genomförandebeslutet 2003. Fördyringarna beror på prisökningar på grund av en överhettad byggkonjunktur, komprimering av byggtiden samt tillkommande reparationer och modernisering. För år 2008 betyder det en ökad utgift om ca 130 mnkr.

Förändringar inom ram för investeringsbudgeten:

Exempel på nya projekt för anpassning till kommunfullmäktiges inriktningsmål:

- Framkomlighet i form av trimningsåtgärder (mindre ombyggnader för att få bort flaskhalsar, ITS på väg, utveckling av Trafik Stockholm, särskilda framkomlighetslösningar under byggperioderna av våra stora projekt) 25 mnkr i utgifter och förutsätter en finansiering från trängselavgifterna.
- Bullerskydd utmed Nynäsvägen genom Gamla Enskede 5 mnkr
- Framkomlighetsåtgärder vid Tegelbacken/Vasabron 2 mnkr
- Trafiksäkerhetslösningar vid Stadgårdsleden (ABBA museet) 3,5 mnkr
- Projekt för cyklande har omprioriterats från innerstads till ytterstadsåtgärder. Framkomlighets- och reinvesteringslösningar prioriteras framför nybyggnation

Exempel på projekt som har utgått, förskjutits respektive minskat i omfattning:

- Cykelbanor Tegelbacken 4,8 mnkr, och Folkparksvägen 3 mnkr har utgått
- Säker huvudgata minskning för alla ingående projekt 7,1 mnkr.
- Bulleråtgärder i form av fönsterbyten har utgått 7 mnkr, får i mån av budgetutrymme utföras på driftbudgeten
- Teknikinvesteringar neddraget med 5,1 mnkr
- Årstafältet etapp 2 neddraget med 5,7 mnkr
- Minskning av trafikplaneringsutredningar 5 mnkr
- Exempel på ej beslutade projekt som förskjutits i tiden: Valhallavägen 1,2 mnkr, Strömkajen 1,5 mnkr, Nybrogatan 2,8 mnkr, Skärholmsplan 2,2 mnkr och Kungsträdgården 4,6 mnkr
- Exempel på projekt som utgått: Danviksbron 10 mnkr, Gustaf Adolfs torg 27 mnkr samt Götgatsbacken 10,1 mnkr har utgått
- Förskjutningar av pågående arbeten med Norra Länken 44 mnkr och Norrbro 9 mnkr