



TRAFIKKONTORET

2007-03-15
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR T2007-111-00820

Björn Åsberg
Administration
08-508 260 08
bjorn.asberg@tk.stockholm.se

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2007-05-15

Tertialrapport 1 2007

Förslag till beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2. Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag om 5 mnkr inför trängselskattens införande.
3. Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 3, 5 mnkr i tilläggsanslag för investeringar inför trängselskattens införande.
4. Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om nedjustering av parkeringsintäkterna med 80 mnkr.
5. Omslutningsförändringar om 97,6 mnkr på driften för extra underhållsmedel och sålda tjänster, samt 25,1 mnkr på investeringar för miljömiljarden och stadsbidrag mm godkänns för trafik- och gatuverksamheten.
6. Omslutningsförändringar om 3,5 mnkr för driftprojekt inom miljömiljarden godkänns för avfallsverksamheten.
7. Omslutningsförändringar om 4,3 mnkr inom driftbudgeten godkänns för avfallsverksamheten.
8. Omslutningsförändringar om 38,0 mnkr för investeringsprojekt inom miljömiljarden godkänns för avfallsverksamheten.
9. Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos KS om budgetjustering med anledning av taxeärendet med ökade driftkostnader om 0,7 mnkr, ökade avskrivningskostnader om 0,1 mnkr samt ökade intäkter om 7,6 mnkr.
10. Kontoret ges i uppdrag att söka ny etableringsplats för ny återvinningscentral.
11. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Bilaga 1: Uppföljning av driftbudgeten. Bilaga 2: Uppföljning av investeringsplan och stora projekt
Bilaga 3: Av KF/KS beslutade budgetjusteringar Bilaga 4: Tillgänglighetsprojektet
Bilaga 5: KF:s uppdrag Bilaga 6: Extra drift- och underhållsmedel



Magdalena Bosson
Förvaltningschef

Ulla Ritzén
Avdelningschef

Barbro Collin
Enhetschef

Sammanfattning

Måluppfyllelse

Kontoret kommer att infria målen och genomföra kommunfullmäktiges uppdrag.

Kontoret ska genomföra en mängd åtgärder för att öka framkomligheten i staden. Detta arbete kommer under året att intensifieras och såväl permanenta som provisoriska lösningar genomförs.

Flera steg i arbetet med att samordna stadens arbete mot *klotter* och annan liknande skadegörelse har tagits.

Trafikkontoret har enligt beslut övertagit ansvaret för klottersamordningen.

Möten har hållits med fastighetsägare och ägare av andra anläggningar som klottras ner för att uppnå en samsyn om policyn och få alla berörda att börja arbeta mot klotter på samma sätt.

Arbetet med att ta fram ett förslag till samordnad upphandling av klottersanering för stadens samtliga förvaltningar och bolag pågår.

Organisationen av ett nät av frivilliga klotterspanare har påbörjats.

Underhållet förbättras inom väg- och trafiknätet med totalt 165 mnkr (80 + 85 under två år) enligt nämndens fastlagda plan. Drift- och underhållsverksamheten beräknas i övrigt kunna utföras enligt vad som är uttryckt i verksamhetsplanen.

Ytterligare 13,7 mnkr kommer att användas för fortsatt renovering och nyplantering av *stadens träd*.

Inför *trängselskattens* införande ökar kontorets kostnader med 10 mnkr över två år. Kontoret hemställer om tilläggsanslag med 5 mnkr i år för mätningar, utvärderingar, uppföljning och andra insatser, då kostnader för detta inte finns upptagna i kontorets budget. Det saknas också investeringsmedel för trimningsåtgärder för 3,5 miljoner.

Genom *tillgänglighetsplanerna* fortskrider arbetet med att prioritera åtgärder för att förbättra för personer med funktionshinder utmed frekventerade stråk och runt affärscentra, busshållplatser och tunnelbanestationer.

Upphandlingen av *parkeringsverksamheten* är påbörjad.

Utbyggnaden av *betalning med kort* för parkering för att öka andelen rätt parkerade bilar fortsätter.

Den negativa avvikelsen mot budgeten för *parkeringsverksamhetens intäkter* bedöms vid årets slut till ca 80 mnkr. En höjning av avgifterna för parkeringsverksamheten behövs om intäktskravet ska klaras eller att en nedjustering av intäktskravet görs.

För *avfallsverksamheten* fortskrider arbetet i enlighet med verksamhetsplanen. I nuläget finns det inget som indikerar på någon större avvikelse.

Målet om fem nya *miljöstationer* kommer att uppnås. Driftstart av Bromma nya återvinningscentral beräknas ske tidsenligt i augusti. Kontoret beräknar reducera kostnaderna för åverkan på anläggningarna genom insatser som ökad bevakning och elstängsel.

Avfallsverksamheten visar en nettobudgetavvikelse på driftsidan om 6,9 mnkr som är en konsekvens av taxeärendet. Mängden insamlat farligt avfall ligger på budgetnivå medan grovavfallet ser ut att öka med 12 % i jämförelse med budget. Kostnadsökningen för grovavfallet om 4,4 mnkr kompenseras av minskade personal- och konsultkostnader genom vakanshållning av tjänster samt ökade intäkter bl.a. avseende taxa, fraktionen metall samt för lokal- och markuthyrning på Lövsta.

Det övergripande målet för trafikkontorets *aktivitetsplan* för konkurrensutsättning som presenteras i samband med tertiäl 2 är att kontoret ska vara en beställarorganisation med hög beställarkompetens och en effektiv beställare.

I budget 2007 anges att *exploateringsnämndens resurser för trafikplanering, stadsmiljöfrågor och anläggning* ska överföras till trafik- och renhållningsnämnden. Frågan om överföring har beretts på de båda kontoren. I samråd med stadsdirektören har beslutats att resurserna ska finnas kvar i sin helhet på exploateringsnämnden.

Trafik- och renhållningsnämnden har i budgeten för 2007 fått en rad *uppdrag från kommunfullmäktige*. I bilaga 5 finns kommentarer till uppdragen och en ungefärlig tidplan för redovisning och genomförande av dessa.

Bakgrund

Tertialrapporterna med helårsprognos utgör en del av den löpande uppföljningen. Uppföljningen bygger i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Den samlade informationen om ekonomi och verksamhet ger stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål.

Trafikkontorets synpunkter

Av kommunfullmäktiges sex inriktningsmål, är det främst målen *1, 2, 5 och 6* som är relevanta för trafik- och renhållningsnämnden.

1. *Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök*
2. *Valfriheten ska öka*
3. *Skola för kunskap*
4. *Högre kvalitet i omsorgen*
5. *En trygg och snygg stad*
6. *Ekonomisk hushållning och sänkt skatt*

Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Kontoret genomför en mängd åtgärder för att öka framkomligheten i staden. Detta arbete kommer under året att intensifieras och såväl permanenta som provisoriska lösningar genomförs. 2002 års utredning om framkomlighetshinder kommer att uppdateras och nya åtgärder föreslås.

Kontoret kommer också, för att ta tillvara den lediga kapaciteten i vägsystemet före, mellan och efter rusningsperioderna, noga följa trafikströmmarna vid återinförandet av trängselskatten och studera hur omflyttningseffekter från rusningstider till övriga tider kan kombineras med andra åtgärder för att öka framkomligheten.

Åtgärder för att öka framkomligheten i regionen och staden omfattar såväl nya investeringar som optimering av det befintliga trafiksystemet. Åtgärder krävs både på makro- och mikronivå. Planeringen för att komplettera ringleden runt Stockholm fortsätter. Det är också nödvändigt med snabbare lösningar som går att genomföra på kort sikt. På så sätt utnyttjas även de investeringar som redan är gjorda än mer effektivt. Under året kommer kontoret att genomföra trimningsåtgärder i det befintliga systemet för att öka kapaciteten samt ta bort begränsningar/framkomlighetshinder för att få trafiken att flyta bättre.

Uppföljning av den permanenta trängselskattens effekter

Bakgrund

Trängselskatt är ett kraftfullt verktyg för att styra trafiken. De omfattande analyserna av försöket som genomfördes under 2006 visade på minskad trafik, minskade emissioner av skadliga avgaser och bullernivåer, ökad trafiksäkerhet, m.m. Effekten på handel och regionalekonomi var begränsade under den korta försöksperioden. En permanent trängselskatt kan på längre sikt påverka samhället mera ingående. Det är troligt att trängselskatten kan påverka markpriser, markanvändning, de privat- och företagsekonomiska förutsättningarna, näringslivet m.m.

Mot denna bakgrund är det nödvändigt att följa upp effekterna av den permanenta trängselskatten på ett systematiskt sätt. Uppföljningen ger underlag till nödvändiga regleringsbeslut för att maximera samhällsvinster med avseende på trafik, intjänade investeringsmedel för infrastruktursatsningar, sidoeffekter som förbättrad miljö, trafiksäkerhet och potential för övriga funktionsförbättringar.

Uppföljning av trängselskatten kräver relativt stora resurser. Föreliggande uppföljningsplan redovisar för två alternativa sätt för uppföljning av effekterna av trängselskatten. Dessa alternativ skiljer sig i detaljeringsgrad och resursbehov.

Stockholm stads trafikkontor har inlett ett samarbete med Vägverket region Stockholm och Storstockholms Lokal trafik för genomförande av uppföljningsplanen. Uppföljningen har till syfte att tillfredställa behovet av *information, trafikstyrningsinstrument och ökad kunskap om trafiksystemet.*

Behov av information

Syfte är att tillgodose medborgarnas intresse av vad trängselskatten ger för effekt på framkomligheten och på trafiksituationen i allmänhet.

Trafikstyrningsinstrument

Det andra syftet med uppföljningen är att ge underlag för framtida beslut om förändringar i avgiftsstrukturen, kompletterande åtgärder i trafiksystemet m.fl.

Om trängselskatten inte betraktas ur ett statistiskt perspektiv utan används för att optimera utnyttjandet av regionens transportinfrastruktur, behövs förståelse om hur strukturen på trängselskatt påverkar efterfrågan på resor och företagens transporter. När Stockholm har möjlighet att använda trängselskatt som instrumentet finns särskilt stor anledning att se till att politiker och tjänstemän har tillgång till en kvalificerad beskrivning av tillståndet i trafiksystemet och hur det förändras över tid som underlag för förslag till kommande justeringar i trängselskattestrukturen.

Ökad kunskap om trafiksystemet

Utvärderingens tredje syfte är att förbättra kunskapen om och förståelsen för trafiksystemet för regionens aktörer inom trafik- och samhällsplanering. Det är också rimligt att Stockholm tillfredsställer informationsbehovet för framtidens intelligenta trafiklösningar med sådana instrument som trängselskatt/avgift.

Trimningsåtgärder

Stockholms stad genom Trafikkontoret och Vägverket region Stockholm har sedan slutet av 1990-talet i samverkan arbetat med att identifiera och åtgärda kritiska flaskhalsar för att minska trängseln på högtrafikerat väg- och gatunät. Genom mindre åtgärder inom befintligt vägområde, trimningsåtgärder, har framkomligheten förbättrats till förhållandevis små insatser. Vid planering har åtgärder med stor effekt i regionens centrum prioriterats framför åtgärder som underlättar framkomligheten in mot regioncentrum. Sådana trimningsåtgärder planeras att genomföras under hösten 2007 och under hösten 2008.

Inför trängselskatteinförandet föreslår kontoret att nämnden hos kommunstyrelsen hemställer om 5 mnkr i tilläggsanslag. Inför 2008 behövs ytterligare 5 mnkr för mätningar, utvärderingar, uppföljning och andra insatser som krävs under åren i samband med att trängselskatterna införs, eftersom kostnaden för detta inte finns upptagna i kontorets budget.

Inför hösten behövs investeringsmedel för trimningsåtgärder på 3,5 miljoner kr. Kontoret föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen hemställer om tilläggsanslag om 3,5 mnkr. För 2008 beräknas behovet vara 20-25 miljoner. Dessa behov finns inte inarbetade i investeringsbilagorna. Kontoret återkommer i tertiärapparat 2 med en mer preciserad redovisning av investeringsutgifterna.

Fler ska parkera rätt

Enligt policyn för den kommunala parkeringsövervakningen ska så många som möjligt parkera rätt. Målet under verksamhetsåret är att minst 70 % ska parkera rätt. Kontoret arbetar för närvarande med vårens verksamhetsuppföljning som kommer att slutföras under april månad. För att öka andelen rätt parkerade bilar

fortsätter utbyggnaden av betalningsmöjligheten med kort för parkering samt prioriterad övervakning.

Mängden inbrott på återvinningscentralerna minskar

Kontoret har tidigare haft stora kostnader och problem med olaga intrång på återvinningscentralerna. Väktarstöd och larmat elstängsel på ÅVC Östberga har inneburit att intrången i stort sett har upphört. Efter detta goda resultat med elstängsel på ÅVC Östberga pågår upphandling av elstängsel även till ÅVC Lövsta. Skadegörelsen har hittills detta år kostat ca 0,2 mnkr.

Fem nya fasta insamlingspunkter för farligt avfall ska etableras

En ny miljöstation till Folkungagatan är beställd och klar för etablering. Tillståndprocesser pågår för ytterligare tre platser. Den planerade miljöstationen vid Frihamnen faller bort med anledning av att etableringen av ny ÅVC avbrutits. Förhoppningsvis kan en vid Hammarby Sjöstad tillkomma. Möjligheten att uppfylla målet styrs i stort av handläggningstiden hos tillsynsmyndigheter.

Föregångsstad av upphandlingar och ny teknik inom avfallsverksamheten

Upphandling pågår av manuell insamling av hushållsavfall från Vasastan och Kungsholmen samt insamling av grovavfall från hela staden. Upphandlingen av hushållsavfall kommer att inriktas mot att entreprenören får ta ett stort ansvar för att entreprenaden genomförs med hög kvalitet.

Ett försök pågår tillsammans med driftentreprenören att luddämpa containrar på ÅVC, Vanadisberget.

Valfriheten ska öka

Parkeringsautomaterna samutnyttjas med SL

I början av året fick kontoret en förfrågan om att ingå i ett samarbetsprojekt med SL med syftet att erbjuda resenärerna möjligheten att köpa SL-färdbiljetter i stadens parkeringsautomater. Projektet kommer att inledas med ett test, troligtvis under våren. Kontoret har varit behjälplig SL med att organisera rutiner för service, tömning och räkning av mynt.

Behovsanpassad hämtning av hushållsavfallet

Under våren kommer övergången av villornas säck till kärl påbörjas. De kärl som ställs ut är försedda med ett elektroniskt chip, vilket möjliggör en eventuell framtida övergång till behovsstyrd hämtning av avfallet.

Anpassning av verksamhetssystemet så att verksamheternas utsorterade matavfall kan faktureras efter verklig avlämnad mängd har påbörjats.

En trygg och snygg stad

En ren och klotterfri stad

Flera steg i arbetet med att samordna stadens arbete mot klotter och annan liknande skadegörelse har tagits.

Möten har hållits med fastighetsägare och ägare av andra anläggningar som klottras ner för att uppnå en samsyn om policyn och få alla berörda att börja arbeta mot klotter på samma sätt.

I samarbete med Stockholm Business Region har fyra olika projektområden identifierats som under juni, juli, augusti ska utgöra försöksområden och referensobjekt för olika renhållningsinsatser, samt klottersanering. Insatserna sker i samverkan med andra myndigheter, bolag, förvaltningar och organisationer inom stad och region, samt med privata fastighetsägare.

Organiserandet av ett nät av frivilliga klotterspanare har påbörjats.

Driftcentralens roll som en effektiv mottagare av anmälningar, identifiering av ägaren till anläggningen, samt vara vidareförmedlare för sanering måste effektiviseras för att 24-timmarsgränsen ska kunna hållas. Ett sätt att vinna tid är att fastighetsägare som ansluter sig via samverkansavtal tillåter att anmälan skickas direkt till klotterentreprenören, utan att passera anläggningsägaren.

Arbetet med att ta fram ett förslag till gemensam upphandling av klottersanering för stadens samtliga förvaltningar och bolag pågår. Genom att teckna samverkansavtal som beskrivs ovan kan privata fastighetsägare delta i en ökad samordning av klottersaneringen.

Kontoret har tagit över stadsdelarnas löpande avtal för klottersanering. Dessa löper givetvis vidare till dess att de är möjliga att säga upp. Parallellt med detta har arbetet med en ny upphandling påbörjats. Denna ska möjliggöra ett effektivt arbete med klottersanering; klara rutiner om vad som ska göras, så snabb väg som möjligt från upptäckt via anmälan till sanering, entreprenörskontroll och förenkling av arbetet med polisanmälan och skadståndshantering.

Underhållet ska förbättras

Arbetet är nu påbörjat med åtgärder inom väg- och trafiknätet för ytterliggare 165 mnkr. Åtgärderna följer nämndens fastlagda plan i enlighet med beslutet den 23 januari. Åtgärder för sammanlagt 80 mnkr kommer att genomföras under 2007.

Satsningarna består av funktionshöjande åtgärder och upprustning för en snyggare och mer funktionell stad. Trafiksäkerheten kommer att förbättras, likaså tillgänglighet och trygghet. I bilaga 6 finns en detaljerad redovisning av insatserna.

Träden ska räddas

En inventering i innerstaden visade att ca 4 000 stadsträd mår mycket dåligt eller är döende. De första resultaten av ytterstadens trädbestånd visar på liknande resultat. I samband med slutredovisning av miljömiljardsprojekt beslöt nämnden därför den 13 februari att hemställa hos kommunstyrelsen om att få ianspråkta resterande medel från projektet "lokaler för fastighetsnära insamling" totalt 13,7 mnkr till att istället användas för *fortsatt renovering och nyplantering av stadens träd*. Beslut har erhållits, och i och med detta har 13,7 mnkr budgeterats för fortsatta trädåtgärder vars syfte och mål är att:

- minska luftföroreningar i innerstaden
- öka de åtgärdade gatuträdens förmåga att binda luftföroreningar
- minska belastningen på recipienterna för dagvatten
- öka infiltrationen och rening av dagvatten i befintlig miljö (källåtgärder)
- främja grundvattennivåerna
- minska belastningen på dagvattenledningssystemet
- minska skadorna på VA-ledningar och ytbeläggningar orsakade av träd
- förbättra situationen för innerstadens gatuträd

Tillgängligheten ska förbättras

Arbetet med tillgänglighetsprojektets åtgärdsplaner pågår med planering, projektering och upphandling. Ansvariga personer för varje delprojekt är utsedda och årsentreprenörer är upphandlade. Under tredje tertiet 2006 och första tertiet i år har arbetet medfört att de projekt som kommer att utföras under 2007 inom de budgeterade medlen har preciserats.

Genomförande påbörjas under året med åtgärder i de tre stadsdelsområdena där upprättande av tillgänglighetsplaner har inletts och där inventeringar utfördes under sommaren 2006. Genom tillgänglighetsplanerna kommer arbetet med att prioritera åtgärder för att förbättra för personer med funktionshinder nu fortsätta att genomföras på ett mer strukturerat sätt utmed frekventerade stråk och runt affärscentra, busshållplatser och tunnelbanestationer.

Projektet Värdig entré har kommit igång på ett positivt sätt. Stockholms stad samarbetar genom Tillgänglighetsprojektet tillsammans med Statens fastighetsverk och European Institute for design and disability (EIDD), Sverige i ett antal pilotprojekt för att tillsammans med designer och arkitekter hitta nya lösningar på entréer där alla på ett värdigt sätt kan använda samma entré.

Pilotprojekten inom Stockholms stad är Stadshuset och Liljevalchs konsthall samt inom Statens fastighetsverk Bancohuset i Gamla stan och Residenset i Göteborg.

Idrottsnämnden ska disponera 10 mnkr ur årets budget för att göra idrottsanläggningar mer tillgängliga enligt en av idrottsnämnden framtagna plan.

Idrottsnämnden har inte längre någon tjänst som bevakar och utvecklar tillgänglighetsfrågorna på idrottsförvaltningen därför kommer ett utökat samarbete mellan idrottsförvaltningen och tillgänglighetsprojektet att ske.

Inom kulturområdet genomförs åtgärder under året för 5 mnkr.

Fastighetsnämnden kommer att disponera 5 mnkr. I bilaga 4 finns en redovisning av medelsfördelningen.

Integrerad avfallshanteringen vid nybyggnation och i det befintliga bostadsbeståndet

Kontoret har under det första kvartalet tagit emot 39 detaljplaner för yttrande och har i 32 fall lämnat synpunkter på att redovisning av avfallshanteringen saknas eller är bristfällig. Restauranger med mycket utsorterat glas hos en entreprenör har identifierats. Kontakter har tagits med ett flertal av dessa för att påtala att utsorterat glas ska gå till materialåtervinning.

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Prognos på årsutfall, driftverksamhet/investeringsplan för trafik- och gatuverksamheten

Mnkr	Justerad KF budget 2007	VP2007 inkl. KF justering	Tertial 1	Omslutningsförändringar ingår i T1	Återstår avvikelse jämfört med KF
Driftverksamhet					
Drift och underhåll	1 086,1	1 086,1	1 195,6	104,9	-4,6
Intäkter	-819,2	-819,2	-844,1	-104,9	-80,0
Netto	266,9	266,9	351,5	0,0	-84,6
Avskrivningar	196,6	196,6	176,0		20,6
Internräntor	176,3	176,3	176,3		0,0
Summa kapitalkostnader	372,9	372,9	352,3		20,6
Investeringar					
Utgifter	741,0	741,0	766,1	25,1	0,0
Inkomster	-29,0	-29,0	-54,1	-25,1	0,0
Netto	712,0	712,0	712,0	0,0	0,0

Nettounderskottet på driftverksamhet om 84,6 mnkr kommer av att parkeringsintäkterna lämnar ett underskott om 80 mnkr och att trängselskatternas återinförande beräknas kosta kontoret 5 mnkr under året.

Ca 80 mnkr av omslutningsförändringarna i driftbudget avser extra underhållsmedel och de övriga posterna är sålda tjänster både externt och internt.

Omslutningsförändringen i investeringsverksamhet avser dels miljömiljardsprojekt dels bidrag från stat och andra intressenter.

Avfallsverksamheten

Mnkr	KF budget 2007	VP2007	Tertial 1	Omslutn. Förförändr. tertia 1	Budget- justering Tertial 1	Återstår avvikelse jämfört med budget
Driftverksamhet						
Drift och underhåll	404,5	404,5	413,0	7,8	0,7	
Intäkter	-363,3	-363,3	-378,7	-7,8	-7,6	
Netto	41,2	41,2	34,3		-6,9	6,9
Avskrivningar	6,8	6,8	6,9		0,1	
Internräntor	2,4	2,4	2,4			
Summa kapitalkostnader	9,2	9,2	9,3		0,1	
Investeringar						
Utgifter	46,2	46,2	73,7	38,0		10,5
Inkomster			-38,0	-38,0		
Netto	46,2	46,2	35,7			10,5

Driftbudgeten visar inte på någon nettoavvikelse efter att belastningen på avfallshanteringens fond reduceras med 6,9 mnkr i enlighet med av nämnden tagna taxeärenden. Prognosen visar dock på ökade kostnader för grovavfallet med drygt 4 mnkr som täcks in av ökade externa intäkter.

Insamlingskostnaderna beräknas bli 4,2 mnkr högre än budgeterat, men kompenseras delvis av lägre förbrännings- samt behandlingskostnader för biologisk behandling.

Första kvartalet 2007 indikerar en kraftigare ökning av inkommande mängder av grovavfall än budgeterat, ca 25 % högre än föregående år. Kontoret beräknar dock att ökningen stannar vid ca 12 % med helårseffekt, motsvarande 4,4 mnkr i förhållande till budget. Orsaken till detta antas vara en stark konjunktur i samband med väderförhållanden. Detta medför ökade behandlings- och transportkostnader.

Då de flesta behandlingspriser ligger fast under året finns det begränsade möjligheter att minska dessa kostnader.

Avfallshanteringen redovisar ett överskott om 1,5 mnkr för personal- och konsultkostnader, en följd av bl.a. vakanshållning av tjänster.

Intäkterna beräknas bli 11,9 mnkr (exkl. miljömiljarden) högre än budgeterat, varav 9,6 mnkr hänför sig till ny taxa 2007. Utfallet för taxeintäkterna är dock osäkert p.g.a. att kontoret endast debiterat verksamheter och flerbostadsfastigheter för det första kvartalet och då med den gamla taxan. Beräkningen grundar sig på de volymer och behållartyper som fanns inregistrerade i verksamhetssystemet den 15 april. Kontoret beräknar få ökade intäkter om 2,3 mnkr, avseende lokaler/mark inom Lövstaområdet samt för övriga intäkter (bl.a. fraktionen metall).

Med anledning nytt taxeärende (KF 2007-01-22) begärs en budgetjustering för driftkostnader om 0,7 mnkr och avskrivningar om 0,1 mnkr samt för intäkter om 7,6 mnkr.

Omslutningsförändringar föreslås för ökade intäkter om 7,8 mnkr inom driftbudgeten varav 3,5 mnkr avser miljömiljardsprojektet "Miljöbussen". Projektet "Miljöbussen" avslutas under våren och totalkostnaden beräknas till 6,0 mnkr, vilket motsvarar beviljade medel.

Investeringarna visar på ett nettoöverskott om 10,5 mnkr. Avvikelsen hänför sig till att etableringen av ÅVC Frihamnen avbrutits och utgifterna därmed minskats med 15 mnkr. Överskottet reduceras med 4,5 mnkr p.g.a. ökade utgifter för etableringen av Bromma ÅVC.

I bilaga 1 finns en mer detaljerad redovisning av utfallet på driftbudgeten för avfallsverksamheten.

I samband med trafikkontorets interna omorganisation som började gälla fr.o.m. mars 2007 har personal från avfallshanteringen flyttat över till Tekniska Nämndhuset. Detta innebär att lokaler har friställts på plan 1, Rökerigatan 23-27. Detta innebär en tomgångshyra på ca 0,2 mnkr med delårseffekt.

Antal reklamationer från kunder som anmälts har minskat under tertialet. Totalt beräknas 4 700 reklamationer inkomma i tertial 1. Om denna trend håller i sig bör antalet på årsbasis inte överstiga 15 000. Motsvarande uppgifter för år 2006 är 10 742 respektive 24 107. Beaktas bör dock att entreprenörsköpet 2006 förorsakade många reklamationer.

Parkeringsverksamhetens intäkter och kostnader

Efter mars månad kan kontoret konstatera att *intäkterna* ligger på samma nivå som förra året. Under perioden med Stockholmsförsöket minskade intäkterna med ca 14 % vilket innebär att utfallet för år 2007 prognostiseras bli lägre än föregående år. I årsprognosen utgår kontoret därför ifrån att effekten av återinförande av trängelskatten blir likartad som under år 2006, d v s en minskning av intäkterna med ca 14 %.

Bidragande orsaker till intäktsminskningen, är förutom kommande trängselskatter, minskad personalstyrka och en ökning av utfärdade boende- och nyttodispenser för miljöbilar.

Kontoret uppskattar att den intäktsminskningen med anledning av trängselskatterna och antal beviljade miljödispenser är någonstans mellan 66 och 75 mnkr på årsbasis.

Antalet av beviljade miljödispenser fortsätter öka under 2007 och intäktsbortfallet p.g.a. det bedöms till ca 35 mnkr på årsbasis. Detta resulterar i att en rimlig bedömning av trängselskattens påverkan på parkering och felparkeringsintäkterna är någonstans mellan 31-40 mnkr.

Kontoret uppskattar den negativa avvikelsen mot budgeten vid årets slut till ca 15 %, vilket motsvarar ca 80 mnkr. Nämnden har tidigare i samband med beslut om budget för 2007 och inriktning för 2008 och 2009 hos kommunstyrelsen begärt nedjustering av intäkterna då de under en lång tid varit för högt budgeterade, men detta har inte beviljats. Kontoret föreslår att nämnden hemställer om nedjustering av parkeringsintäkterna med 80 mnkr.

Intäkter – mnkr	Bokslut 2006	VP 2007	Tertial 1, 2007
Felparkeringsavg.	149,5	204,0	162,5
P-avgifter	198,3	225,0	208,8
Fordonsflyttning	10,1	10,0	8,9
Boende o nytto	82,3	99,4	66,2
Övriga intäkter	11,3	0,0	12,0
S:a	451,5	538,4	458,4

Kontoret bedömer att *driftkostnaderna* för parkeringsverksamheten ligger inom ram. Revidering av budgeten kan komma att ske efter genomförd upphandling.

Investeringar

På investeringssidan redovisar *avfallsverksamheten* en avvikelse om 10,5 mnkr, exkl. miljömiljardsprojekt. Avvikelsen hänför sig till avslutad projektering av ÅVC Frihamnen.

Projektet ÅVC Frihamnen avbryts enligt beslut i nämnden i samband med flerårsbudgeten. Projektet avbryts då den i dagsläget beräknade kostnaden för anläggningen bedöms orimlig i förhållande till den kapacitet som anläggningen skulle ha. Detta innebär en reducering av investeringsutgiften med ca 15 miljoner kr för året.

Med anledning av den belastning som befintliga återvinningscentraler har, och som beräknas kvarstå efter etableringen i Bromma, föreslås att kontoret får i uppdrag att finna en ersättningsplats för den i Frihamnen avbrutna etableringen. Denna nya ÅVC ska vara en fullskaleanläggning.

Uppförandet av ÅVC Bromma beräknas bli 4,5 mnkr högre än vad som budgeterats bl.a. beroende på att Miljostationen fördyrats av brandsäkerhetsåtgärder för tillstånd av hantering av brandfarlig vara samt p.g.a. högre stålpriser för utrustning och behållare. Mängdreglering av schakt och att tillfartsvägen varit i sämre skick än beräknat innebär också ökade kostnader.

Följande omslutningsförändringar för avfallsverksamhetens investeringsprojekt föreslås:

- 38,0 mnkr avser miljömiljardsprojekt, investeringsprojekt.

En mer detaljerad investeringsredovisning för avfallsverksamheten finns i bilaga 2

Större avvikelser, trafik- och gatuverksamhetens investeringar

På grund av tidigareläggning av entreprenadarbetena för *Nord/Syd-axeln* ökas utgiftsprognosen med 29,0 mnkr för år 2007.

Prognosen för *Norrbro* reduceras med 5,0 mnkr och en del arbete förskjuts framåt i tiden. Det slutliga färdigställande beräknas till 2010.

Regeringsrätten gav det slutliga klartecknet för *Norra Länken* i slutet av februari 2007. Eftersom planerna har vunnit laga kraft och rättsprövning inte är ett ”normalt” överklagande, har Vägverket redan tidigare upphandlat de flesta förberedande arbetena med ledningsomläggningar, arbetstunnlar m m. Dessa arbeten är igång sedan hösten 2006. Förfrågningsunderlag för de större byggnadsentreprenaderna har nu efter Regeringsrättens positiva dom börjat skickas ut. Upphandlingar kommer att ske successivt under åren 2007-2008.

Under andra halvåret 2006 utfördes således relativt omfattande förberedande arbeten och under andra halvan av 2007 kommer anläggningsarbetena att komma i gång i full omfattning. Enligt Vägverkets tidplan kommer Norra länken att öppnas för trafik 2015. Staden svarar för 25 % av kostnaderna.

På grund av den rådande *marknadssituationen i Stockholm* för anläggningsarbeten har Vägverket påbörjat arbetet med en successiv kalkyl för projektets kostnader. Med ledning av de anbud man fått in på de förberedande arbetena samt bedömning av marknadssituationen bedöms kostnaderna överskrida den prognos som lades 2002. Detta innebär i sin tur att staden kommer att behöva skjuta till ytterligare medel till projektet. Resultatet av den successiva kalkylen har redovisats för Trafikkontoret och analyseras just nu. Kontoret återkommer om Norra Länken i ett särskilt ärende till nämnden

Stadens del är att svara för kostnaden för anslutningen mot *Värtahamnen och Frihamnen*. Kommunfullmäktige tog genomförandebeslut om den föreslagna anslutningen, Trafikplats vid Hjorthagen, i mars 2007. Detaljplanläggning och projektering av anslutningen pågår. Detaljplanearbetet beräknas vara färdigt under våren 2007. Bedömd kostnad cirka 540 mnkr. (Varav 15 mnkr budgeteras av exploateringskontoret).

Prognosen för *Projekt mot kapitalförstöring* ökas med 16,7 mnkr. Merparten av ökningen, ca 11 mnkr, beror på felaktiga konstruktionsritningar för ombyggnaden av mur vid Bergsundsstrand. Konstruktionen klarade inte den planerade förstärkningen och annat utförande krävdes.

Utgiften för *Cykelåtgärder* ökas med 9,3 mnkr i prognosen för 2007. Höjningen orsakas till största del av tidigare förskjutna, nu återtagna arbeten samt fördyringar, till exempel utgifterna för cykelbanan på Sandviksvägen - som färdigställs under våren - har ökat med ca 5 mnkr på grund av komplettering av handlingar för geoteknik, el, mm samt projekteringskostnader och asfaltarbeten.

Årets prognos för *Trafiksäkerhetsåtgärder* reduceras med 22,6 mnkr. Utgifterna för *Säker huvudgata* minskas med ca 20 mnkr. Utförandet på Spångavägen, etapp 1 har förskjutits och byggnation beräknas ske i huvudsak 2008. Likaså Västerled till viss del, då beslut ännu inte fattats om genomförande. För planerade delprojekt Lingvägen, Herrhagsvägen och Enskedevägen kommer kompletterande utredningar att göras. "Trafiksäkerhetsprogram Stockholms stad" kommer att omarbetas under året.

Planen för *Övriga trafik- och gatuåtgärder* minskas med 13,4 mnkr. Reduktionen hänför sig till projektet "Trafikstrategi" med 7,0 mnkr, då enbart ett utredningsarbete kommer att utföras under 2007, samt Götgatsbacken del 2, som nu planeras genomföras under två år - prognosen reduceras med 6 mnkr för i år.

Planeringsarbetet på *Gustav Adolfs Torg* har flyttats framåt i tiden med slutligt färdigställande 2010. Prognosen minskas med 7,0 mnkr.

Omslutningsförändringen i prognosen, utöver 14,3 mnkr som togs upp i årets verksamhetsplan, uppgår till 10,8 mnkr. 3,2 mnkr av beloppet avser projekt inom Miljömiljarden och 1,1 mnkr utgörs av biltrafikutvärdering inom Miljöavgifter. 6,4 mnkr hänför sig till övriga genomförandeprojekt, till exempel 3,6 mnkr som avser statsbidrag för bullerbekämpning, 1,3 mnkr är bidrag från Vinnova för tillgänglighetsåtgärder, 0,6 mnkr betalas av fastighetsägare för markvärme vid Birger Jarlsgratan och 0,5 mnkr för kv. Siktet som SEB betalar.

En mer detaljerad investeringsredovisning för trafik- och gatuverksamheten finns i bilaga 2.

Medarbetarna

Antal anställda(arbetsdagare) 06-12-31

Tills vidare	669
Tidsbegränsat	33

07-04-30

667
30

Antalet anställda kommer fr.o.m. maj utökas med 20 personer med anledning av att ansvaret för vinterväghållning och barmarksrenhållning överförs från stadsdelsnämnderna till trafik- och renhållningsnämnden. Under januari- april har stadsdelsförvaltningarna, på uppdrag av trafikkontoret, utfört dessa arbetsuppgifter.

I samband med att parkeringsövervakningen upphandlas beräknas antalet anställda minska med c:a 200 personer. Vidare kommer sammanlagt 21 personer avgå med pension.

Kontoret bedömer att en viss övertalighet kan komma att uppstå i samband med att parkeringsverksamheten upphandlas. Även inom andra områden kan viss övertalighet uppstå. Kontoret har per den 31 mars 2007 ingen preciserad övertalighet.

Aktivitetsplan för konkurrensutsättning

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade om ny policy för upphandling och konkurrensutsättning den 25 mars 2007. All verksamhet som inte är myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion ska erbjudas i valfritetssystem eller upphandlas i konkurrens.

Nämnderna ska i samband med tertialrapport 1 redovisa en aktivitetsplan för upphandling i konkurrens. I tertialrapport 2 ska nämnderna följa upp aktivitetsplanen.

Nämnderna ska analysera utvecklingen av antal intresseförfrågningar för avknoppning samt antal avknoppade verksamheter.

Nämnderna ska analysera utvecklingen av andelen upphandlad verksamhet i förhållande till den totala verksamheten.

Allmänt

Huvuddelen av trafikkontorets verksamhet upphandlas i konkurrens. Det gäller framförallt anläggningsarbeten, drift, och underhåll samt huvuddelen av programarbete, i princip all projektering och stora delar av byggledning och kontroll inom verksamhetsområdena broar, anläggningar och landskap. Härutöver upphandlas den samlade avfallshanteringen i konkurrens. Till detta kommer också upphandling av IT-system samt varor och övriga tjänster. De senare upphandlas i huvudsak gemensamt med andra förvaltningar.

Jämfört med 2006 ökar drift- och underhållsupphandlingarna beroende på att ansvaret för vinterväghållning och barmarksrenhållning överförs från stadsdelsnämnderna till trafikkontoret.

Trafikkontoret upphandlade under 2006 för sammanlagt 427 mnkr entreprenader och konsulter på driftbudgeten, vilket motsvarar 47 % av den totala budgeten. På investeringarna upphandlades det för 572 mnkr, vilket motsvarar 80 % av den totala budgeten.

På f d renhållningsförvaltningen upphandlades det konsulter för 9,5 mnkr och entreprenader för 340 mnkr 2006 eller 86 % av den totala budgeten.

Detta innebär att kontoret upphandlar för drygt 1,3 mdkr.

Pågående aktiviteter

I enlighet med beslut för budget för 2007 har trafikkontoret påbörjat arbetet med att upphandla *parkeringsverksamheten*. Förfrågningsunderlaget offentliggjordes den första mars. Sista dag för att lämna anbud är den 25 april. Parkeringsövervakningen planeras att vara utlagd på entreprenad under hösten 2007.

I samband med upphandling av verksamheten kommer kontoret att tidigarelägga avvecklingen av kontorets egen *trafikanvisning* för tunga, långa och breda transporter, en verksamhet som inte längre är ett kommunalt monopol. Staden kommer alltså inte längre att konkurrera med marknaden i detta avseende.

Ekonomiadministrationen är till sin funktion dels strategisk, dels en ren servicefunktion. Då kommunfullmäktige har fattat beslut om en gemensam serviceförvaltning kommer också en utredning om en centraliserad ekonomiadministration att påbörjas.

Lönehanteringen, som för övrigt säljer tjänster åt flera andra förvaltningar kommer att överföras till ovan nämnda serviceförvaltning.

Trafikkontorets *IT-support* är upphandlad redan i dag.

Reception, växel, telefoni och lokalservice köps av fastighetskontoret.

Egen regiverksamheten

I den egna verksamheten finns resurser för myndighetsutövning, trafikplanering, trafikstyrning, trafikinformation, projektledning, utredning, upphandling, upplåtelser, kontroll, drift- och underhåll av trafiksignaler, trafikanordningar, trafik och ledningstunnlar och gatuvärme.

Inriktningen på det fortsatta arbetet

Det övergripande målet för trafikkontorets aktivitetsplan är att kontoret ska vara en beställarorganisation med hög beställarkompetens och en effektiv beställare. Trafikkontoret har tidigare gjort en genomlysning av kontorets verksamhet, d v s inventerat hela trafikkontorets verksamhet. Med bl a detta som grund kommer kontoret att utarbeta en aktivitetsplan för konkurrensutsättning. Ytterligare analyser och avvägningar behövs dock innan aktivitetsplanen kan föreläggas nämnden. Kontoret har inte hittills fått några förfrågningar om avknoppningar. Aktivitetsplanen kommer att presenteras i anslutning till tertialrapport 2.

Slut