



TRAFIK- OCH RENHÅLLNINGSNÄMNDEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR T2010-110-
00617

SID 1 (23)

2011-03-24

Handläggare: Björn Åsberg
Telefon: 08 508 26008

Till Trafik- och
renhållningsnämnden

Innehåll

1. Kommunfullmäktiges inriktningsmål	2
1.1 Stockholm ska vara attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagare och besök	3
1.2 Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras	4
1.3 Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva	5
2. Nämndens verksamhetsområde	5
3. Sammanfattande ekonomisk analys	12
3.1 Drift	13
3.2 Investeringar	16
3.3 Betydande projekt som inte är investeringar	19
4. Övriga redovisningar	20
5. Lokalförsörjningsplan	22
5.1 Inledning	23
5.2 Beskriv behov/efterfrågan samt bedömning av faktorer som förändrar behovet av lokaler	23
5.3 Kapacitet	23
5.4 Förändringar i lokalbeståndet	23
5.5 Kostnadsutveckling	23
Bilagor	23

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 Trafik- och renhållningsnämnden

1. Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Under perioden kommer kontoret fortsätta att fokusera på helhetsperspektivet i transportsystemet, där den sammantagna effekten av stadens fortsatta tillväxt och utbyggnad måste beaktas.

Kontoret kommer att genomföra analyser och ställa krav och föreslå åtgärder för att säkerställa att resor till och från nya bostadsområden kan ske utan att nya flaskhalsar uppstår.

För att behålla transportsystemets övergripande funktion och erbjuda pålitliga och attraktiva transportmöjligheter för boende, arbetande och besök är det nödvändigt att öka transportsystemets kapacitet. Det sker främst genom att prioritera framkomligheten för kapacitetsstarka och effektiva transportslag som kollektivtrafik, gång och cykeltrafik.

Under den innevarande mandatperioden ska staden bygga 15 000 nya bostäder. Detta uppdrag ställer höga krav på samplanering. Arbetet sker i nära samarbete med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret.

När staden växer och ytterstad blir till innerstad ställer det kontoret inför nya utmaningar. En större stad innebär t.ex. ökade kostnader i absoluta tal. Nya områden innebär inte bara ökade drift- och underhållskostnader i staden, utan ökar också behovet av trafikregleringar, parkeringsövervakning, inspektioner, snöröjning och snöbortforsling.

När staden växer är det viktigt att befintliga parker vårdas och utvecklas samtidigt som nya parker anläggs i stadsutvecklingsområden. Förutom att skapa vackra och intressanta parker, har god tillgänglighet högsta prioritet.

Godsfrågorna blir allt viktigare för regionen. Godsbranschens måste ges möjlighet att på ett effektivt sätt både förflytta sig i staden och angöra målpunkter för att lasta och lossa.

Kontoret kommer att fortsätta och fördjupa samarbetet med andra regionala aktörer för att ta fram gemensamma regionala strategier.

Framtagning och förankring av trafikplaneringsstrategin pågår, liksom arbetet med stadens nya miljöprogram.

De stora stadsutvecklingsprojekten och utvecklingen mot en hållbar huvudstad i världsklass kräver att kommunikationsinsatserna ges hög prioritet och samordnas mellan berörda parter både inom och utom Stockholms stad.

Satsningen på Stockholm som en snygg, trygg och hållbar stad utgör ett långsiktigt åtagande. Kontoret ser därför detta uppdrag som en av kontorets absoluta huvuduppgifter under kommande år för att skapa ett Stockholm i världsklass.

Under 2011 kommer en ny cykelplan för staden att tas fram. Därmed kommer kontoret att ha goda förutsättningar för att arbeta effektivt med genomförandet av denna under perioden. Den nya cykelplanen kommer att tas fram för hela staden och fokusera på arbetspendling och på att koppla samman stadens cykelväg nät med grannkommunernas.

En utökad satsning på gångtrafiken och dess villkor kommer att genomföras under treårsperioden. Det är hög tid att på allvar börja betrakta gångtrafiken som ett transportslag vid sidan av kollektivtrafik, bil och cykel. På korta resor, under 3-4 km, är promenaden ett realistiskt och konkurrenskraftigt färdmedelsval. Därför behöver kunskap om fotgängare och dess förutsättningar förbättras. Kontoret kommer därför att utarbeta en gångstrategi.

Under perioden kommer kontoret att ta fram en ny avfallsplan, med mål för stadens avfallshantering under åren 2013 till 2016. En vision för avfallshanteringen 2030 kommer att finnas som grund, varefter målen för fyraårsperioden tas fram på en mer detaljerad nivå.

För att öka både valfrihet samt medvetenhet kring producerade avfallsmängder hos medborgarna, kommer kontoret under perioden att påbörja införandet av en viktbaserad taxa med villafastigheter som första målgrupp.

Kontoret kommer under perioden att verka för ökade möjligheter för medborgarna att lämna sitt farliga avfall och förpackningsavfall.

1.1 Stockholm ska vara attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagare och besök

- Samplanering i utbyggnaden av de 15 000 tillkommande bostäderna ska öka
- Samplaneringen av infrastrukturutbyggnaden tillsammans med Trafikverket och SL fortsätter
- Samarbetet inom ramen för regional styrgrupp för framkomlighet för att maximera trafikantnyttan och minimera trafikstörningar ska fortsätta
- Samverkan med privata och offentliga aktörer ska vidareutvecklas för att stärka verksamheten finansiellt och skapa en ökad ansvarskänsla för stadsmiljön
- Genomförandet av den nya cykelplanen ska påbörjas
- Planeringen för gångtrafik ska förbättras
- Åtgärder för att nå målen i trafiksäkerhetsprogrammet ska genomföras

- Antalet parkeringsplatser ska utökas, vilket i första hand bör ske på fastighetsmark
- Satsningen på trygghetshöjande belysningsåtgärder fortsätter
- En belysningsstrategi ska tas fram
- Information om stadens vägtunnlar samt åtgärder om olyckan är framme ska tas fram
- Minst 18 000 ton matavfall ska gå till biologisk behandling vid utgången av 2015
- Insamling via sopsug byggs ut
- Verka för ökad tillgänglighet av producentansvarsmaterial
- Samsorteringen av förpackningsmaterial från villa och flerbostadsfastigheter ska öka
- Införandet av viktbaserad taxa ska påbörjas

1.2 Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

- Fler ska använda e-tjänsterna för boende- och nyttodispens och parkeringstillstånd för funktionshindrade
- Dispensplaneraren för långa, tunga och breda transporter ska utvecklas
- Ansökan om schaktlov- och borrhov ska förenklas
- Handläggningstiden av skadestånd ska minska
- Tillgängligheten till återvinningscentraler och insamlingspunkter för farligt avfall ska öka

Kontoret kommer att fortsätta arbetet med att systematiskt utveckla kvalitet och verksamhet. Arbetsprocesser går igenom med stöd av LEAN där nyttan för kunden är vägledande.

Under kommande treårsperiod kommer kontoret att arbeta för fler ska använda e-tjänsten för boende- och nyttodispens samt parkeringstillstånd för funktionshindrade.

Kontoret vill att fler betalar sin parkering via telefon eller SMS. Det underlättar för kunden som inte behöver uppsöka en parkeringsautomat. På sikt kan antalet parkeringsautomater då minska, och drift- och underhållskostnader och framtida investeringar reduceras.

En ny e-tjänst, dispensplaneraren ska utvecklas, för långa, tunga och breda transporter. Målet är att åkeriföretagen själva via e-tjänsten ska kunna ansöka om dispens och få aktuell färdväg.

Kontoret arbetar med att utveckla en databas för bärighetsbedömningar i samband med dispensärenden för tunga transporter. För närvarande är endast ett fåtal objekt inlagda. Målet är att basen 2015 ska täcka in 90 % av de stråk där dispens söks.

Det ska bli enklare för en enskild privatperson att ansöka om schakt- och borrhov. Handläggningstiden av skadestånd ska minska.

En E-plattform för buller ska ge medborgare en högre servicegrad vid fastighetsanknutna förfrågningar om möjlighet till att åtgärda buller. Uppgifter om vad som staden tidigare utfört för bulleråtgärder ska också finnas tillgänglig. Kontoret verkar tillsammans med miljöförvaltningen för att andra aktörer ska knytas till plattformen, dess förvaltning och utveckling.

En E-plattform för handböcker kommer att erbjuda medborgare, konsulter och interna medarbetare ett smidigare sätt att ta del av stadens handledning, regelverk och stöd för byggande och förvaltning av stadens anläggningar och konstruktioner. Genom plattformens informations- och söktjänst kan såväl tekniska som ansvars- och organisationsfrågor besvaras.

Kontoret utvecklar ett datasystem för bättre IT-baserad service och information om slottider och trafikanordningsplaner, detta som stöd för medarbetare, men också som stöd för stadens näringsliv och medborgare.

En utveckling av systemet "Gatuarbete Webb" är nödvändig. Systemet hanterar alla gatuarbeten och tiden för deras genomförande.

Kontorets befintliga system för hantering av upplåtelseärenden, MUS behöver ersättas av ett nytt system för att effektivisera ärendehantering.

1.3 Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

- Att den nyexploatering som sker i staden och de nya projekten, harmoniseras med stadens drift- och underhållsbudget.
- Uppföljning och utvärdering av drift- och underhållplaneringen ska förbättras
- För att ha en god ekonomisk beredskap vid bortforsling av snö finns det behov av en "snöfond"

2. Nämndens verksamhetsområde

Trafik- och gatuverksamheten

Byggande av 15 000 nya bostäder ställer krav på samplanering

Under den innevarande mandatperioden skall staden bygga 15 000 nya bostäder. Detta uppdrag ställer höga krav på samplanering. Arbetet sker i samarbete med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret.

När staden växer och ytterstad blir till innerstad ställer det kontoret inför nya utmaningar. En större stad innebär t.ex. ökade kostnader i absoluta tal. Nya områden innebär inte bara ökade drift- och underhållskostnader i staden, utan ökar också behovet av trafikregleringar, parkeringsövervakning, inspektioner, snöröjning och snöbortforsling.

Ett väl fungerande transportsystem

Under perioden kommer kontoret fortsätta att fokusera på framkomligheten i transportsystemet, där den sammantagna effekten av stadens fortsatta tillväxt och utbyggnad måste beaktas. Kontoret kommer att genomföra analyser och ställa krav och föreslå åtgärder för att säkerställa att resor till och från nya bostadsområden kan ske utan att överbelasta transportsystemet.

För att behålla transportsystemets övergripande funktion och erbjuda pålitliga och attraktiva transportmöjligheter för boende, arbetande och besökare är det nödvändigt att öka transportsystemets kapacitet. Det sker främst genom att prioritera framkomligheten för kapacitetsstarka och effektiva transportslag som kollektiv- gång- och cykeltrafik.

God framkomlighet och flyt i vägtrafiken är nödvändig för att säkra näringslivets konkurrensvillkor och för att erbjuda smidiga resor för den som behöver använda bilen.

I de tätaste delarna av regioncentrum är det nödvändigt att fortsätta utveckla trafikstyrande åtgärder som exempelvis trängselskatt och trafiksignalplanering.

Arbetet med att genomföra trafiksäkerhetsprogrammets mål att minska antalet skadade och dödade i trafiken påbörjas under perioden. En handlingsplan kommer att tas fram och åtgärder preciseras i årliga åtgärdsplaner.

Åtgärder för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter i utsatta miljöer på stadens huvudgator och vid skolor prioriteras.

En mycket viktig del i ett fungerande trafiksystem är välfungerande och trimmade trafiksignaler.

Under 2011 kommer en ny cykelplan för staden att tas fram. Den nya cykelplanen kommer att omfatta hela staden med fokus på arbetspendling och på att koppla samman stadens cykelvägnät med grannkommunernas.

Samverkan kring trafikens infrastruktur och funktion blir allt viktigare i en tätare region

Kontoret arbetar med att realisera samverkanscentralen, som är en gemensam regional ledningscentral för brand, olyckor och trafik. Arbetet med uppförandet av samverkanscentralen kommer att pågå under den kommande treårsperioden.

En viktig del i kontorets verksamhet är att representera staden i flera regionala sammanhang för infrastrukturplanering. Staden är oftast inte själv projektägare, men har stora intressen i att dessa projekt utförs på ett sätt som gynnar stadens invånare och besökare.

Uppföljningsarbetet av Stockholms överenskommelsen kommer att pågå, liksom förberedande övningar inom kommande infrastrukturplaneringsomgångar. Kontoret samarbetar med SL, Länsstyrelsen och Trafikverket i dessa frågor.

Godsbranschen måste ges möjlighet att på ett effektivt sätt förflytta sig i staden och angöra vid målpunkter för att lasta och lossa. Kontoret kommer fortsätta med

att fördjupa samarbetet med andra regionala aktörer för att ta fram gemensamma regionala strategier.

Nytt hamnavtal tecknat

Det nya Hamnavtalet mellan Stockholms Hamn, exploateringskontoret och trafikkontoret innebär att samverkan utökas. Hamnverksamheten har naturligtvis högsta prioritet, men avgörande för den goda stadens utveckling mot vision 2030 är att skapa tilltalande miljöer på kajer och i vattennära områden.

Infrastruktur och stora projekt

Stockholm befinner sig i en intensiv utvecklingsperiod som får stor betydelse för utvecklingen mot en stad i världsklass. Under den kommande treårsperioden intensifieras stadsutvecklingsinsatserna med flera stora projekt, som den fortsatta utbyggnaden av Spårväg City, Slussen, Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden.

Byggplatser och avstängningar kommer att vara en del av stadsbilden under lång tid framöver. Det är kontorets uppdrag att för stockholmare och näringsliv tydliggöra målet med insatserna och hur de påverkar deras vardag. Detta kräver samordnade kommunikationsinsatser och en långsiktig strategi.

Nordsydaxeln får nytt trafikstyrningssystem

Ett trafikstyrningssystem som omfattar Johanneshovsbron, Söderledstunneln, Centralbron, Blekholms- och Klaratunneln installeras under 2011-2013, huvuddelen utförs under 2012.

Norra Länken

Under perioden fortsätter arbetet med färdigställandet av projekt Norra länken där genomförandet av trafikplats Hjorthagen ingår.

E18

Vägutbyggnaden skall på stadens initiativ kompletteras med två överdäckningar vid Tensta och Rinkeby som finansieras av staden. Överdäckningarna har på grund av ändrade krav från Länsstyrelsen behövt omarbetas. Omfattningen är idag oklar, men planeringen fortgår. Stadens medfinansiering beräknas uppgå till ca 700 mnkr och den kommunala investeringen till ca 160 mnkr.

Sergels Torgs tätskikt har uppnått sin tekniska livslängd

Sträckan Klarabergsgatan – Sergels torg – Hamngatan utgör idag en del av det primära vägnätet och har framförallt stor betydelse för kollektivtrafiken och för gångtrafikanter. Större delen av sträckan har underliggande verksamheter. Stråket ligger på olika bro- och däckkonstruktioner, som till stor del byggdes på 60- och 70-talet. De tätskikt som skyddar konstruktionerna har idag uppnått sin tekniska livslängd. Ett inriktningsbeslut för projektet beräknas kunna presenteras för nämnden under hösten 2011. Planering, projektering och förhandling för evakuering beräknas ta drygt två år.

En hållbar utveckling

Framtagning och förankring av trafikplaneringsstrategin pågår, liksom arbetet med stadens nya miljöprogram. Miljöprogrammet, trafikplaneringsstrategin och det operativa arbetet i miljöprofilsområdena kompletterar varandra bra och kommer att underlätta planeringen av effektiva och miljövänliga transporter.

Under perioden kommer kontoret att arbeta med att klara miljökvalitetsnormerna för både kväveoxider och PM10. Detta kommer att ske dels genom att kontoret tillsammans med andra regionala aktörer arbeta fram nya åtgärdsprogram och dels genom att fortsätta de utredningar, försök och åtgärder som kontoret redan arbetar med. När de nya åtgärdsprogrammen är på plats och antagna kommer kontoret att fokusera arbetet på de åtgärder som pekas ut i programmen.

Ett fossilbränslefritt Stockholm

Staden som växer ställer krav på att skapa rätt förväntan hos stockholmare och näringsliv t.ex. i valet av färdmedel och restider i den framtida huvudstaden. Inte minst är detta viktigt för att stödja målet om ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. En viktig framgångsfaktor för allt detta är att kommunikationsarbetet ges hög prioritet.

Trygghetsbelysning

Kontoret fortsätter satsningen på trygghetshöjande belysningsåtgärder. I enlighet med beslutet i trafik- och renhållningsnämnden och kommunfullmäktige, har ett intensifierat arbete med trygghetsbelysningen genomförts från och med 2010. I den ökade satsningen på trygghetsbelysning på parkvägar genomförs ett utbyte av 21 000 tusen gamla energikrävande armaturer. Projektet genomförs under perioden 2010-2015.

Kontoret skall ta fram en belysningsstrategi för framtida belysningsåtgärder för att förbättra stadens nattliga siluett ur ett besöks- och turistperspektiv.

Väg- och ledningstunnlar

Information om stadens vägtunnlar uppdateras och moderniseras mot bakgrund av att staden växer. Informationen kommer att vara åtkomlig på stadens hemsida samt genom försäkringsbolag etc.

Staden upplåter ett flertal ledningstunnlar för ledningsförläggning till Fortum, Stokab, Telia och Stockholm Vatten. Kontoret kommer att tillsammans med parterna och Brandförsvaret se över brandskyddet och arbeta för att reducera effekten av brand i dessa för staden och samhället mycket viktiga anläggningar.

Ökad tillgänglighet

Det fortsatta arbetet med tillgänglighetsfrågor bedrivs utifrån intentionerna i "Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015". Åtgärdsplanering och ombyggnad av den befintliga miljön utgår från de för stadsdelarna framtagna tillgänglighetsplanerna. Vid utbyte av befintliga offentliga toaletter läggs särskild vikt vid tillgängligheten för alla med olika funktionshinder.

Kontoret kommer att arbeta vidare i den nya formen för tillgänglighetsarbetet, där tillgänglighetsfrågorna hanteras inom den ordinarie verksamheten. Samtliga projekt ska även fortsättningsvis utföras på ett sätt som medger full tillgänglighet för alla.

Vid granskning, projektering och byggande ska tillgänglighetsperspektivet hanteras som en del av trafikplaneringen precis som t.ex. trafiksäkerhet, framkomlighet och trygghet. Kontoret kommer att fortsätta arbetet med att bygga bort enkelt avhjälpna hinder i stadens gatumiljöer, som t.ex. kantstenar, rännalar, felaktigt utförda busshållplatser etc.

En snygg och trygg och hållbar stad

Satsningen på Stockholm som en snygg, trygg och hållbar stad utgör ett långsiktigt åtagande. Kontoret ser därför detta uppdrag som en av kontorets absoluta huvuduppgifter under kommande år för att skapa ett Stockholm i världsklass.

Ambitionshöjningen inom renhållning och klottersanering fullföljs i hela staden och stadens städgarantier, som innebär att städning, tömning av papperskorgar samt klottersanering åtgärdas inom 24 timmar efter anmälan, är vägledande för såväl organisation som prioritering av verksamheten. Under perioden fullföljs också satsningen på komplettering och förnyelse av stadens papperskorgar. Gatuunderhållet bidrar också till att Stockholm upplevs som en ren och trygg stad.

I kontorets kampanjarbete ligger tyngdpunkten på att uppmärksamma stockholmare på att deras eget beteende har betydelse för en ren och snygg stad. Detta budskap genomsyrar såväl publika kampanjer som den verksamhetsbaserade kommunikationen.

Målsättningen är att deltagandet i stadens vårstädning ska öka och att stadsdelsförvaltningar och stadsdelsnämnder, samt det lokala näringslivet, ska uppmuntras att engagera sig i kampanjen för att också skapa kringaktiviteter på stadens torg och parker i hela staden.

Nedskräpningen ska minska

För att göra rätt bedömningar vad gäller såväl verksamhetsprioritering som kommunikativa budskap ska en skräpmätning genomföras i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB. Målsättningen är att minska nedskräpningen i staden och sträva efter att det pågående samarbetet med de största tobaksproducenterna vidareutvecklas. Samarbetet ska bygga på gemensam finansiering, gemensamt ansvarstagande och gemensam verksamhetsplanering.

Snöbortforsling

För att säkerställa en acceptabel standard för framkomlighet och säkerhet i både ytterstaden och innerstaden måste det finnas möjlighet att transportera bort snö när situationen kräver detta. För innerstaden är det helt nödvändigt att kunna köra snön till närbelägna sjötippor. De nuvarande måste kunna användas även på sikt, och om någon tas i anspråk för annan användning måste den ersättas. För ytterstaden ökar behoven av snöbortforsling som en följd av det förtätningsarbete

som pågår. Kraven på standard ökar också och därför måste tillgången på områden som kan användas till snöupplag säkras även i fortsättningen.

En överenskommelse med Fastighetsägarna Stockholm, prövas för att minska problemen med taksnö som hindrar framkomligheten för gående, funktionshindrade och cyklisterna genom att taksnön läggs på gatan istället för på trottoaren.

För att ha en god ekonomisk beredskap vid bortforsling av snö finns det behov av en "snöfond"

Utvecklingen av det offentliga rummet

Stadsträdgårdsmästaren ska leda utvecklingen av Stockholms offentliga rum – parker, gator, torg och stråk längs stränder. Även vård och utveckling av naturmarksområden ingår i arbetet. För uppdraget gäller att finna gemensamma lösningar och förhållningssätt i policyfrågor inom park- och stadsmiljöområdet, så att Stockholm kan utvecklas mot vision 2030 - en växande stad. När staden växer är det av största vikt att befintliga parker vårdas och utvecklas samtidigt som nya parker anläggs i stadsutvecklingsområden. Förutom att skapa vackra och intressanta parker, har god tillgänglighet högsta prioritet.

Blomsterprogrammet

Blomsterprogrammet kommer varje år att få sin speciella karaktär och färgkombination, och synliggör blomsterprogrammets kvalitetshöjande effekt i det offentliga rummet ännu mer.

Kungsträdgården

För Kungsträdgården ska ett enkelt övergripande program för parkens framtida utveckling och användning upprättas. Programmet kommer att ligga till grund för parkens nya avtal 2012.

Årstafältet

Planeringen av Årstafältets nya parkområde pågår i samverkan mellan exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret.

Järvafältet

Det nyligen upprättade översiktliga programmet för Järvafältets utveckling och framtid ligger till grund för fortsatt arbete med skötsel samt kultur- och miljövård. En översyn av vägvisningen i Järvaområdet kommer att genomföras och förbättras.

Trädrådet

Trädrådet med representanter från exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret m.fl. utgör ett nytt och viktigt organ i frågor som berör träd. I uppdraget ingår att tillgodose plantering av ett träd per ny lägenhet d.v.s. ca 15 000 under hela mandatperioden. Vid varje exploateringsprojekt ska en plan för nyplantering av träd upprättas. Rådet ska också ta fram en för staden lämplig

definition av vad som anses som särskilt skyddsvärda befintliga träd och bestånd. Det är därefter önskvärt att skyddsvärda träd markeras på detaljplaner samt att trädvårdsplaner upprättas.

Trädvärdering

För att motverka otillåten avverkning av träd på allmän mark kommer ett särskilt underlag för trädvärdering att upprättas. Underlaget kan eventuellt bestå av en klassindelning från stora, mycket värdefulla träd till viktiga trädbestånd. Med kopplat skadestånd till de olika klasserna kan staden lättare få ersättning för otillbörligt avverkade träd.

Koloniträdgårdar

Arbetet med Forum för koloniträdgårdar fortsätter med arbetsgrupper kring avfallsfrågor, gemensamhetsbyggnader m.m. Dessutom kommer skriften "Leve koloniträdgården" justeras till en ny utgåva.

Renhållningsverksamhet

Matavfall

Insamlingen av matavfall har ökat, men för att nå det uppsatta målet på 18 000 ton till utgången av 2015 behöver arbetet intensifieras bl.a. genom fler personliga besök, informationskampanjer samt subventionering av taxan.

Viktbaserad taxa införs

Kontoret kommer under 2011 att utreda och ta fram en tidplan för införandet av en viktbaserad taxa. Införandet av denna beräknar kontoret påbörja under perioden, med villafastigheter som första målgrupp.

Miljöprofilområden

I Norra Djurgårdsstaden kommer kontoret att arbeta med utveckling och planering av insamlingssystem för olika avfallsslag. Olika former av teknikutveckling inom avfallshanteringen t.ex. individuell mätning och sugning av förpackningar i blandfraktion, diskuteras och planeras tillsammans med den upphandlade leverantören. Även Förpacknings- och tidningsinsamlingen är involverad i detta projekt.

I Järva-projektet bidrar kontoret i olika typer av kommunikationsinsatser under perioden. Kontoret kommer fortsätta arbetet med att vara delaktig tidigt i planeringsskedet av nya miljöprofilsområden för att belysa avfallsfrågorna.

Ny avfallsplan tas fram

Ett förslag till ny avfallsplan, som ska börja gälla från och med 2013, kommer under 2012 att ställas ut och skickas på remiss. Utifrån vilka mål som kommer att slås fast i avfallsplanen, kan förstärkta insatser komma att bli aktuella inom vissa områden under perioden 2013 – 2016.

Fastighetsnära insamling (FNI)

Ett försök med FNI för villafastigheter kan komma att genomföras under 2011, om intresse finns från fastighetsägarna. De erbjuds då hämtning av förpackningar och matavfall som ett extra servicepaket mot en avgift. Beroende på utfallet av projektet kan tjänsten komma att taxesättas och erbjudas alla villahushåll, tidigast 2013. Investering i t.ex. kärl kan bli aktuell, men omfattningen är i dagsläget oklar.

Arbetsmiljö och behållartyper

Kontoret fortsätter arbetet med att se över vilka behållartyper som är mest lämpliga utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Under perioden kommer en eventuell utfasning av behållartyperna 400 liters komprimerade kärl att genomföras, därför att de är mycket tunga och svårhanterliga, samt 660 liters kärl, som framförallt är svåra att hantera under vinterhalvåret.

Under perioden kommer kontoret att verka för att fler stationära sopsugsanläggningar byggs.

Farligt avfall

Den mobila insamlingen av farligt avfall kommer under perioden att utvecklas och utökas till fler insamlingsplatser i nya bostadsområden, samt där behoven bedöms som störst.

Återvinningscentraler

Möjligheten att lämna grovavfall utökas under första kvartalet 2012, då en ny återvinningscentral i Sättra driftsätts.

Kontoret har som målsättning att öka genomströmningen av besökare på de befintliga återvinningscentralerna för att minska kötiderna.

Under perioden kommer kontoret verka för att öka andelen avfall som nyttiggörs från återvinningscentraler.

3. Sammanfattande ekonomisk analys

Trafik- och gatuverksamheten

Prisutveckling

Kontoret följer fortlöpande utvecklingen på marknaden med fokus på de index som har störst betydelse för kontorets verksamhet. Konjunkturuppgången som började märkas förra året fortgår, men ännu finns inga tydliga tecken på någon överhettning. Prognosen bygger därför på den genomsnittliga indexförändringen under de senaste 25 åren. Reservation görs dock för kortsiktiga variationer samt att trenden kan komma att förändras beroende på händelser i omvärlden.

Följande indexgrupper beräknas öka med 5 % under 2011 och med 5-6 % per år under åren 2012-2014.

- broarbeten, både betong och stål (omfattar investeringar och underhåll)

- asfaltarbeten (gatuunderhåll)
- transporter (gäller främst gatudrift, framförallt barmarksrenhållning och vinterväghållning)

KPI (konsumentprisindex) förväntas öka med 2 % under 2011, samt 2-3% per år under de följande tre åren. Energikostnaderna som har störst omfattning inom den offentliga belysningen, bedöms öka successivt de närmaste åren med 5-10 % per år, från ca 5 % per år 2011 till ca 10 % per år 2015.

Energikostnader

Energipriserna förväntas fortsätta öka och tar en stor del av avsatta medel, framförallt för belysning. Satsningen på utbyte av gamla belysningsarmaturer till energisnålare har dock dämpat kostnadsutvecklingen.

Energikostnaden för drift av ledningstunnlar, vägtunnlar, hissar, rulltrappor, toaletter och markvärme är i hög grad beroende av vintern, dess kyla och längd. Om de kommande vintrarna blir lika kalla som de två senaste, kommer energikostnaderna ligga kvar på höga nivåer.

För verksamheterna, markvärme, hissar, rulltrappor, toaletter, öppningsbara broar och fontäner utförs en löpande översyn av energiförbrukning och energioptimering. Relativt stora procentuella besparingar kan göras i samband med nyinvestering i anläggningarna.

3.1 Drift

Trafik- och gatuverksamhet

Mnkr	KF-budget 2011	KF-plan 2012	Förslag 2012	KF-plan 2013	Förslag 2013	Förslag 2014
Kostnader	1244,6	1130,4	1134,0	1145,4	1169,0	1225,9
Intäkter	-808,7	-808,9	-823,9	-808,9	-823,9	-868,9
Netto exkl räntor och avskrivningar	435,9	321,5	310,1	336,5	345,1	357,0
Avskrivningar	238,0	270,5	270,8	288,8	294,2	316,5
Räntor	140,0	165,0	178,9	179,1	209,6	221,6
Netto totalt	814,7	757,0	759,8	804,4	848,9	895,1

Förändringar utöver ram under perioden

Mnkr	Förslag 2012	Förslag 2013	Förslag 2014
Kostnader			
Ökade drift och underhållskostnader för nya områden	1,5	3,4	11,6
Ökade kostnader för parkeringsentreprenader, index	2,1	1,6	
Ökade kostnader Vägassistans, index			0,3

Parkeringsentreprenad, nyupphandling av 250-300 heltidstjänster. Tre månader år 2013, helår 2014		15,0	45,0
Ökade kapitalkostnader	14,2	21,7	34,3
Intäkter			
Parkeringsentreprenad, nyupphandling av 250-300 heltidstjänster. Ingen ökning år 2013, helår 2014			-45,0
Ökade intäkter för TA-planer	-15,0		

Nya områden

Då investeringstakten i nya områden och anläggningar förväntas vara hög de kommande åren så överförs driftansvaret för alltför objekt till kontoret. Objekt som tas över för drift är bl.a. Hjorthagstunneln, Hammarby Sjöstad kaj och Husarviksbron. Utöver detta är det ett flertal belysningsanläggningar som kommer att tas över för förvaltning t.ex. Hammarby sjöstad, Nordvästra Kungsholmen, Älvsjö resecentrum, Stora Sköndal, Annedal och Kista.

Parkeringsverksamhet

Kostnaden för parkeringsverksamheten består till största delen av fasta entreprenadkostnader bundna i avtal. Entreprenadkostnaden för parkeringsövervakningen kommer att öka med avtalad indexreglering under 2012 och 2013 om kontoret väljer att utnyttja den befintliga optionen till två års förlängning.

När parkeringsövervakningen sannolikt upphandlas på nytt, och om maximal förlängning av befintliga avtal utnyttjas, kommer de nya avtalen att börja gälla vid årsskiftet 2013-09-30 och 2013-10-30. Stockholm växer snabbt och nya bostadsområden byggs, vilket kommer att kräva fler parkeringsvakter.

Trafikanordningsplaner (TA-planer)

Enligt beslut i fullmäktige tar kontoret ut en avgift för hantering av trafikanordningsplaner. Intäkten beräknas öka med 15 mnkr utöver tilldelade medel.

Trimningsprojekten

Regionala analyser av stadens trafiksystem är nödvändiga för att ha förståelse för utveckling, trender och förändringar i det komplexa systemet. Staden har sedan trängselskatteförsöket haft det samlade ansvaret för att genomföra dessa analyser och de senaste två åren har arbetet finansierats med trimningsmedel. Om staden inte kan använda dessa kommande år är det nödvändigt att utöka driftbudgeten för detta.

Trimningsprojektets åtgärder saknar beslut om tilldelning av medel samt volymer i framtida budget. Denna risk medför att det finns en osäkerhet i planeringen och att fart tappas inför genomförandet. Det är önskvärt att fortsätta arbetet med trimningsåtgärder även under kommande år och det är troligt att tilldelning av medel från trängselskatten kommer att fortsätta även om volymen är osäker.

Kapitalkostnader

Kostnaden för räntor och avskrivningar är beräknade på investeringar enligt kontorets förslag inom ram. Beslutar kommunfullmäktige om annan nivå kommer budgeten för räntor och avskrivningar att räknas om.

Renhållningsverksamhet

Mnkr	KF- budget 2011	KF-plan 2012	Förslag 2012	KF-plan 2013	Förslag 2013	Förslag 2014
Kostnader	434,3	448,7	434,5	458,9	439,5	453,3
Intäkter	-452,8	-467,2	-442,7	-478,9	-453,9	-467,6
Netto exkl räntor och avskrivningar	-18,5	-18,5	-8,2	-20,0	-14,4	-14,3
Räntor	11,6	11,6	11,3	13,5	10,5	10,4
Avskrivningar	5,9	5,9	3,7	6,5	3,9	3,9
Netto totalt	-1,0	-1,0	6,8	0,0	0,0	0,0

Förändringar jämfört med verksamhetsplan 2011

Kostnaden för den manuella insamlingen av hushållsavfall beräknas minska med ca 12 mnkr mellan år 2011 och 2012. Detta p.g.a. att de direktupphandlade, korta avtalen på 1,5 år ersätts under första kvartalet 2012 med avtal med normal avtalslängd, dvs. 5 år. De längre avtalen beräknas ge en lägre kostnad. Kostnaden på 6,8 mnkr som de tre månaderna med direktupphandlade entreprenörer ger år 2012 föreslås täckas av medel från den centrala avsättningen för balansering av intäkter och kostnader. Den av KF budgeterade avsättningen till balanseringskontot om 1 mnkr för 2012 föreslås utgå.

Driftsättningen av Sättra återvinningscentral under våren 2012 ger ökade kostnader på ca 14 mnkr år 2012. Kostnaderna för det farliga avfallet kommer under 2012 att minska med ca 3 mnkr jämfört med 2011 till följd av lägre priser efter genomförda upphandlingar.

Ökade intäkter, främst i form av materielförsäljning från återvinningscentralerna, beräknas under perioden till ca 20, 26 och 26 mnkr för respektive år, vilket täcker en del av ökade kostnader. Omslutningsförändringar kommer att anmälas i samband med respektive års verksamhetsplan.

Inriktning 2013 - 2014

Kostnadsökningar för perioden avser främst indexuppräknings med 2,5 % för 2013 och 3,0 % för 2014.

Kostnadsökningar för 2013 och 2014 avser främst indexuppräknings.

Den manuella insamlingen av hushållsavfall kommer mellan 2012 och 2014 att minska till förmån för maskinell insamling samt ökad mängd insamlat matavfall.

En eventuell Mini-ÅVC/återbruk medför ökade driftkostnader på ca 3,5 mnkr per år från och med 2013 vilket täcks av ökade intäkter.

Om regionen väljer att införa ett kvittningssystem, dvs. möjliggöra för medborgare i länets kommuner att använda varandras återvinningscentraler och därefter kvitta kostnader, antas intäkterna öka med 5 mnkr årligen.

Taxeförändring under perioden	2011	2012	2013	2014
Taxa	438,1	442,7	453,6	470,4
Ökning i taxa mot föregående år	2,0 %	1,9 %	3,5 %	4,0 %

3.2 Investeringar

Trafik- och gatuverksamhet

Investeringar per projektgrupp	Investeringar Mnkr			
	2012	2013	2014	
Projekt mot kapitalförstöring	106,6	126,6	245,8	
Trafik- och gatuåtgärder	299,3	244,6	247,9	
Park, torg och centrum	30,8	27,6	30,2	
Stora infrastrukturprojekt	226,2	189,1	57,0	
Teknikinvesteringar	28,1	28,1	29,1	
Övrigt i offentlig miljö	48,1	54,1	60,1	
Nettoinvesteringsutgift	739,0	670,0	670,0	Bilaga 03:A:5-7
Utanför ram, kontorets prioritering				
Prio, 1, beroende av annan parts beslut	103,5	191,0	261,0	Bilaga 03A:23-24
Prio, 2, ersättningsinvestering	275,0	275,0	275,0	Bilaga 03A:24-26
Prio, 3, stadsmiljöinvesteringar	27,5	30,0	30,0	Bilaga 03A:26-27

Den långsiktigt hållbara planeringsnivån för trafik- och gatuverksamheten är i budgeten 670 mnkr. Enstaka år kan nivån förändras beroende på kommunfullmäktiges planering för stora projekt. År 2012 redovisar kontoret förskjutningen av bullerskärm vi Nynäsvägen 69 mnkr utöver ram.

Nynäsvägen

I budgeten för 2011 har kontoret tilldelats extra medel för att bygga en bullerskärm längs med Nynäsvägen. Utifrån nya förslag som visar på bättre bullerreducering har kontoret arbetat vidare med utredningar om alternativa lösningar för bullerskärmen. Nytt förslag ska projekteras och upphandlas under 2011 med planerad byggstart 2012. Arbetena med bullerskärmen bör till stor del kunna slutföras under 2012.

Reinvesteringar

Under perioden föreslår kontoret en ökad satsning på reinvesteringar i enlighet med den drift- och underhållsstrategi som nämnden beslutade 2010. I februari 2011 presenterades för nämnden en översiktlig bild av reinvesteringsbehovet fram till 2030 samt genomförandebeslut för tre reinvesteringsprogram, inom den

offentliga belysningen och trafiksignalverksamheten. Kontoret avser att återkomma till nämnden med förslag till fler reinvesteringsprogram samt andra åtgärder kopplat till drift- och underhållsstrategin. Ett genomförandebeslut planeras till våren 2011 om utbyte av gammal och uttjänt utrustning inom offentlig belysning och trafiksignalområdet inom de närmaste 5-10 år. Det kommer också bli nödvändigt att successivt upprusta gatuytor och centrala parker med tillhörande anordningar. Flera broar, tunnlar och övriga konstbyggnader är eller kommer snart att vara i behov av reparationer/ombyggnad till betydande belopp. Mer information om kommande reinvesteringar finns i bilagan: PM om långsiktig utveckling av underhåll och reinvesteringar inom stadens väghållning som bifogas.

Exempel på större projekt som under perioden ännu inte rymts in:

Tätskikt Sergels Torg

Ett inriktningsbeslut för projektet planerar kontoret att presentera för nämnden hösten 2011. Planering, projektering och förhandling för evakuering beräknas ta drygt två år. Ombyggnaden kommer därför inte att kunna starta förrän tidigast 2013.

Vasabron

Vasabron har under en längre tid varit föremål för kontrollmätning och övervakning. Mätningar har utförts kontinuerligt med avseende på tvångskrafter i bron förorsakade av trafiklast, temperaturrörelser och stödförskjutningar. Resultatet tyder på att det föreligger risk för materialbrott vid mycket låga temperaturer samt att detta förhållande även inom en framtid kan bli allmänt gällande. Kontoret avser därför utföra en förstärkning av bron med hänsyn tagen till en senare ersättning av hela bron.

Danviksbron

Danviksbroarnas projektering måste påbörjas för att möjliggöra nybyggnation med start under 2013.

Söderstaden/Stockholmsarenan

I samband med genomförandet av Stockholmsarenan krävs ombyggnader i omkringsliggande gatumiljöer. Kontoret skall, enligt uppdraget från kommunfullmäktige (2009-12-14), svara för utrednings- och programarbete för infrastrukturåtgärder utanför planområdet. Kontoret avser att under våren 2011 presentera ett inriktningsbeslut med bedömda byggkostnader. För närvarande har kontoret rymt in medel för 2011 men inget under kommande treårsperiod. Vilket/vilka kontor i staden som slutligen kommer att belastas med investeringsutgifter för projektering och utförande är i dagsläget ännu inte reglerat.

Renhållningsverksamheten

	2011	2012	2013	2014	Utgift totalt
Investeringar beslutade projekt					
Sätra ÅVC *)	29,1				40,5
Kärl	1	1	1	1	4
Åtgärder ÅVC	1	8	8	8	25
Risttipp Högdalen	7				7
Nya miljöstationer/Samlingsskåp	0,5	0,5	0,5	0,5	2
IT-investeringar	0,5	0,5	0,5	0,5	2
Summa utgifter beslutade projekt	39,1	10	10	10	80,5
Summa KF-plan	10	10	10		
Investeringar planerade projekt					
Sopsug Mariatorget		5			8
Reinvestering Lövsta				20	43
Summa utgifter beslutade projekt		5		20	51

Den långsiktigt hållbara planeringsnivån för renhållningsverksamheten är i budgeten 10 mnkr. Nya återvinningscentraler planeras in utöver detta. Under perioden planeras två stora investeringar; en påbörjad reinvestering i Lövsta ÅVC, men en beräknad totalutgift på 43 mnkr, samt en investering i en eventuell ersättnings-ÅVC, alternativt en reinvestering av Östberga ÅVC. Beroende på lokalisering och anläggningsform kan investeringsutgiften variera mellan ca 35-200 mnkr.

För att möta den växande stadens behov att kunna lämna grovavfall, främst i den tätaste stadsmiljön, så kommer insatser göras för att hitta tomter/platser för lokalisering av en s.k. Mini-ÅVC. I nuläget är främst platser i Norra Djurgårdsstaden aktuella

Under perioden 2012-2014 kommer en upprustning av befintliga återvinningscentraler behöva göras för att öka kapaciteten, samt behålla en säker och trivsamt miljö för besökare och personal. Investeringsutgifterna för detta beräknas till ca 16 mnkr.

För att säkerställa en trygg miljö för kunder som besöker stadens miljöstationer planeras en upprustning av dessa. Under 2011 pågår ett utvecklingsprojekt av de stationära miljöstationerna för att göra dem säkrare, lättare att placera i innerstaden, samt mer tillgängliga. Målet är att ta fram en prototyp med utplacering under 2012.

Sopsugsanläggningar

Var ägandet av sopsugsanläggningar ska ligga, kommer förmodligen att utredas vidare av kontoret tillsammans med SLK under 2011. Ett pilotprojekt med kommunalt ägande i mindre skala föreslås vid Mariatorget som i nuläget har sopsug för papperskorgar. Projektering och anläggningsutgift uppskattas till 5 mnkr med byggstart under 2012. Vid ett eventuellt senare beslut om ett utvidgat kommunalt ägande för sopsugsanläggningar kommer staden centralt att behöva avsätta investeringsmedel för utbyggnaden av systemen.

3.2.1 Prioriteringsgrunder

I samband med budget 2011 och inriktning för 2012 och 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om ett enhetligt arbetssätt för hela kommunkoncernen för att arbeta fram en investeringsstrategi, framförallt för projekt över 50 mnkr. Implementering påbörjas i och med nämndernas förslag till budget 2012 och inriktning 2013 och 2014.

Kontoret arbetar systematiskt med prioritering för att till nämnden redovisa prioriteringsgrunder i samband med budgetförslag för projekt såväl inom som utom ram.

Avstämning görs vad gäller projektets måluppfyllelse, beslutsläge samt genomförbarhet.

3.2.2 Konsekvensanalys och risker

Kontoret behöver utveckla metoderna för att belysa drift- och underhållskonsekvenserna vid stadens beslut om investeringsprojekt. Målsättningen är att på ett tydligare sätt, i beslutsunderlag inför investeringar, beskriva hur olika avvägningar påverkar den långsiktiga drift- och underhållsekonomin. Exempelvis så kan det vara lönsamt med en dyrare investeringsåtgärd om denna väsentligt sänker drift- och underhållskostnaderna.

3.2.3 Måluppfyllelse

Nämndens investeringar uppfyller framförallt följande mål:

1.5 Framkomligheten i regionen ska öka.

1.7 Stockholmare ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning.

Inom nämndens kompetensområde, även bidra till 1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm.

3.3 Betydande projekt som inte är investeringar

Arbetet med att säkra Slussens konstruktioner kommer att fortsätta under perioden. Fram till att nya Slussen påbörjas 2014 kommer skyddsåtgärder att vidtas för att hindra ras och olyckor. När bygget av nya Slussen inleds kommer underhållsåtgärderna successivt att avvecklas. Uppskattningsvis kommer underhållet att kosta ca 6-12 mnkr per år. Utöver denna kostnad behöver

reinvesteringar genomföras i olika försvarsåtgärder för att säkerställa området för buss- och byggtrafik.

I stadsutvecklingsprojektet Hagastaden ingår intunnling av väg E4/E20 som är ett gemensamt projekt tillsammans med Trafikverket. Tunneln som byggs kommer att ägas av staden och kontoret ingår tillsammans med exploateringskontoret i organisationen och styrelsen för projektet. Trafikverket har ansvar för genomförandet av intunnlingen.

4. Övriga redovisningar

Kontoret arbetar efter en utbildnings/kompetensutvecklings strategi för att höja kompetensen och klara kommande uppdrag. Medarbetarens delaktighet och engagemang är viktiga komponenter för att kontoret ska uppnå sina mål och utveckla verksamheten mot Vision 2030.

Utveckling av ledarskapet med stöd och utbildning inom såväl det personliga ledarskapet som utbildning i arbetsrätt ska genomföras. Samarbetsprojekt över förvaltningsgränser inom de tekniska förvaltningarna genomförs för att kompetensutveckla medarbetare. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet har hög prioritet och syftar till att öka kunskapen och medvetenheten kring frågorna för att få en hållbar utveckling av arbetsmiljön.

Ett fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron sker genom riktade insatser och ett aktivt friskvårdsarbete från både företagshälsovård och andra aktörer.

Kontoret är en beställarorganisation och kommer under perioden att ha ca 370 anställda. Under perioden 2011-2014 uppnår 69 anställda, varav nio i chefsbefattning och 31 ingenjörer pensionsåldern 65 år. Inom en tioårsperiod uppnår 146 anställda pensionsålder.

Pensionsavgång vid 65 år

Yrkeskategori	2011	2012	2013	2014
Chef/arbetsledare	5	2	1	1
Administratör	1		1	1
Ekonom/controller		2	2	
it	3	2		
Handläggare	3	3	2	4
Ingenjör	12	4	10	5
Arkitekt	1			
Övrigt		1	2	1
Totalt	25	14	18	12

Staden utvecklingsmodell/IT

Kontoret har sedan starten av utvecklingsprogrammet 2009 aktivt deltagit med representanter både i Utvecklingsrådet, Tjänsteområdesgruppen; Teknik, samt haft en utsedd kontaktperson gentemot utvecklingsrådets kansli. Under det första året har arbetet präglats av att hitta arbetsformer. Inför budgetarbetet 2011 hade det

skapats en tydligare struktur från kontoret som resulterade i två ansökningar till utvecklingsprogrammet.

Inför arbetet med budget 2012 har arbetet utvecklats ytterligare, där idéer och förslag tydligare fångas upp och bearbetas, innan de resulterar i ansökningar till utvecklingsmodellen.

Inför åren 2012 till 2014 har kontoret behov av att byta ut och modernisera flera administrativa system, bl.a. diarie- och ärendehanteringssystemet och här medverkar kontoret i den gemensamma utvecklingen som staden gör inom detta område. Det finns också verksamhetsinriktade ärendehanteringssystem, som t.ex. avtalssystemet där kontoret gärna ser att den gemensamma IT-infrastruktur som staden bygger upp även kan användas för dessa behov.

Ett annat område som kontoret kommer att arbeta med är att öka insynen i verksamheten och öka tillgängligheten till kontorets information bl.a. genom att fortsätta utveckla e-tjänster för allmänhet och företagare. Inom detta område måste kontoret också öppna upp sina informationssystem för att följa PSI- [1] och Inspire [2] direktiven.

Inom det mobila området sker det en stor utveckling de närmaste åren som kommer att påverka kontoret. Användning av ”smarta” telefoner kommer få ett stort genomslag och för kontorets del stor nytta för verksamheterna. Detta gäller såväl internt som externt hos allmänheten.

Nedan visas en sammanfattning av vad som planeras:

- Ersätta nuvarande diariesystem med ett stadsgemensamt diarie och dokumenthanteringssystem
- Utveckla E-tjänster för entreprenörer om kontorets verksamhetssystem för att effektivisera handläggningen
- Införa funktioner för GPS- rapportering om snöröjning, gatustädning och avfallshantering
- Utveckla en lokalvägdatabas för extern informationsspridning mot företagare och medborgare
- Införa ett system för att hantera synpunkter och klagomål generellt och för stadsmiljöfrågor i synnerhet
- Ersätta nuvarande upplåtelsesystem (MUS)

[1] Public Sector Information

[2] Infrastructure for spatial information in Europe

Upphandlingsverksamheten

Under hösten 2010 tog kontoret fram en upphandlingsplan med information om de närmaste årens kommande upphandlingar. Planen avses att både ligga som grund

för intern planering som för extern förhandsinformation till marknadens aktörer. Planen är också tänkt att utgöra del i den affärsstrategi som kontoret avser att ta fram för att modernisera och förbättra kontorets beställarkompetens. Ambitionen är att arbeta med bl. a. - Målsättning och strategier. – Systematisk planering och analys. – Stimulera och öka konkurrensen vid upphandling. – Uppföljning, kontroll och erfarenhetsåterföring.

Aktuella upphandlingar under perioden

Större upphandlingar inom trafik- och gatuverksamheten

Under perioden 2012-2014 kommer flertalet av alla entreprenader inom stadsmiljöområdet att handlas upp på nytt. För verksamheten finns ca 50 entreprenadkontrakt. Exempel på verksamhetsområden som upphandlas på nytt är, barmarks- och vinterväghållning, trafikanordningar, klotter och beläggningsarbeten.

Följande upphandlingar planeras också att genomföras under perioden:

- Restidsupphandling genomförs 2013-2014.
- Entreprenadupphandling av trafiksignaler genomförs 2012-2013.
- Entreprenadupphandling av trafikmätning genomförs 2012-2013.
- Avtalet avseende parkeringsövervakning är förlängt och löper till senhösten 2013 och kan förlängas ytterligare 1 år.
- Tjänsten bärgning, förvaring, utlämning och skrotning av fordon. Avtalet är förlängt och löper fram till 2012-01-31 och kan förlängas ytterligare 1 år.
- Avtalet avseende service, mynttömning och mynträkning rörande stadens parkeringsautomater löper fram till 2012-11-30 och kan förlängas med ytterligare 3 år.
- Avtalet med de tre aktörer som tillhandahåller betalning för parkering via telefon löper fram till 2011-11-30 och kan förlängas ytterligare 2 år.

Större upphandlingar inom Avfallsverksamheten 2012 - 2014

- Manuell insamling av hushållsavfall, tre av elva områden, (5+3 år)
- Behandling genom förbränning av hushållsavfall, (10+3 år)
- Insamling och behandling av matavfall, (3+2 år)
- Drift av samtliga återvinningscentraler, (3+2 år)
- Behandling av avfall från återvinningscentraler, (2+2 år)
- Insamling av farligt avfall, (2+2 år)
- Behandling av farligt avfall, (2+2 år)

5. Lokalförsörjningsplan

5.1 Inledning

Kontorets lokaler utgörs i huvudsak av administrativa lokaler i tekniska nämndhuset, samt en del egenägda byggnader vid återvinningscentralerna och lager/ garage. Kontoret hyr också ett flertal lokaler för bl.a. teknikutrymmen.

5.2 Beskriv behov/efterfrågan samt bedömning av faktorer som förändrar behovet av lokaler

Vid eventuellt kommande förändringar i verksamheten kan ytterligare lokalförändringar bli aktuella.

5.3 Kapacitet

I tekniska nämndhuset finns för närvarande 340 arbetsplatser.

5.4 Förändringar i lokalbeståndet

De lokaler som Fornminnesgruppen disponerat på Kvarnbacksvägen 28 är uppsagda och kontrakten löper ut under 2012. Kontoret har också sagt upp delar av lokalerna i tekniska nämndhuset.

5.5 Kostnadsutveckling

Kontoret bedömer att kostnaderna för lokaler kommer att minska under perioden. Lokalutnyttjande och kostnader ses över fortlöpande.

Bilagor

- Bilaga 01A Underlag till budget trafik- och gatuverksamhet
- Bilaga 01B Underlag till budget Renhållningsverksamhet
- Bilaga 03A,1 Investeringar 181
- Bilaga 03A,18 Underlag, beslutsstöd över 50 mnkr
- Bilaga 03A,19 Stora projekt 181
- Bilaga 04 Långsiktig utveckling av underhåll och reinvesteringar i stadens väghållning