



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

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2011-12-15

Verksamhetsplan 2012

Förslag till beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner verksamhetsplanen för 2012.
2. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner omslutningsförändring om 138,3 mnkr på driftbudgeten för trafik- och gatuverksamheten.
3. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner omslutningsförändring om 23,7 mnkr på driftbudgeten för renhållningsverksamheten.
4. Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunstyrelsen om justerad budgetram med 24,0 mnkr med anledning av avtalet mellan staden och Stockholms Hamn AB om markutnyttjande och drift och underhåll av hamnområdet.
5. Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunstyrelsen om justerad budgetram med 130,0 mnkr 2012 för ombyggnaden av Nynäsvägen.
6. Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunstyrelsen om justerad budgetram med 30,5 mnkr med anledning av att Sättra återvinningscentral uppförs 2012.
7. Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunstyrelsen om justerad budgetram för ökade intäkter och kostnader med 8,5 mnkr enligt nivån i taxeärendet för renhållningsverksamheten.
8. Trafik- och renhållningsnämnden fastställer tidpunkter för månadsuppföljning till 15 mars, 19 april, 14 juni, 23 augusti, 18 oktober, 22 november, och 10 december, samt



tertiärrapporter till den 24 maj och 27 september.

Per Anders Hedkvist
Förvaltningschef

Ulla Ritzén
Avdelningschef

Barbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

Trafikkontorets uppdrag är att få huvudstaden att fungera, dygnet runt, året runt. Men också verka för att huvudstaden ska fungera i en framtid. Sammantaget innebär detta ett omfattande arbete där olika intressen och behov måste vägas mot varandra för att skapa bästa funktion i gatumiljö, trafiksystem och avfallshantering. Allt med stockholmarens behov i fokus och med ett tydligt framåtriktat perspektiv i enlighet med stadens gemensamma vision – Vision 2030.

Enligt kommunfullmäktiges budget för *trafik- och gatuverksamheten* uppgår driftbudgetens kostnader till 1578,2 mkr och intäkter till – 875,9 mkr. Investeringsplanens nettoutgift uppgår till 917 mkr.

Enligt kommunfullmäktiges budget för *renhållningsverksamheten* uppgår driftbudgetens kostnader till 760,3 mkr och intäkter till – 8,3 mkr. Investeringsplanen uppgår till 10 mkr.

Nämndens uppgifter för trafik- och gatuverksamheten

Nämnden ansvarar för strategisk trafikplanering, utveckling av trafiksäkerheten och trafikövervakning. Nämnden ansvarar för gatuskötsel och har investeringsansvar för gator, vägar, och vissa parker och ska som huvudman för allmänna platser och som väghållare samordna och utveckla stadsdelsnämndernas tekniska verksamhet. Nämnden ansvarar även för skötseln av stadens samtliga träd på gatumark och för markupplåtelse.

Budgetförutsättningar för trafik- och gatuverksamheten

Mnkr	KF-budget 2012	Redovisade omslutnings- förändringar	Budget- justering	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar
Kostnader	1 578,2	138,3	24,0	1740,5
Drift och underhåll	1 153,7	138,3	24,0	1316,0
Avskrivningar	270,8			270,8
Internräntor	153,7			153,7
Intäkter	-875,9	-138,3		-1014,2
Netto drift	702,3		24,0	726,3
Netto investeringar	752,0			
Nynäsvägen buller			130,0	
Tätskikt Sergels torg utanför ram			35,0	
Netto investeringar	752,0		165,0	917,0

Driftbudgeten minskar netto med 112,4 mnkr jämfört med 2011. Detta beror i huvudsak på att under 2011 erhöill nämnden extra underhållsmedel om 125 mnkr. Förändringarna framgår av bilaga 1 A. I budgeten kvarstår 3,0 mnkr för feriearbeten. Budgeten har utökats med 25,0 mnkr för åtgärder i syfte att korta ned genomförandetider i projekten.

Investeringsbudgeten minskar med 417,0 mnkr jämfört med 2011. Detta beror på att nämnden erhållit extra medel för renoveringen av Söderledstunneln. Investeringsbudgeten framgår av bilaga 3 A. För att genomföra nämndens långsiktiga uppdrag tilldelas en investeringsbudget som långsiktigt uppgår till 670,0 mnkr per år.

För att uppfylla kommunfullmäktiges prioriteringar på kortare sikt utökas nämndens investeringsbudget under 2012. Denna utökning syftar till att genomföra gatuåtgärder i samband med byggande av Stockholmsarenan med 22,0 mnkr samt åtgärder i syfte att korta ned genomförandetider i projekten med 50,0 mnkr. I investeringsbudgeten ingår också en extra satsning om 10,0 mnkr för trädåtgärder.

Omslutningsförändringar

Kontoret föreslår att Trafik- och renhållningsnämnden godkänner omslutningsförändring om 138,3 mnkr på driftbudgeten för trafik- och gatuverksamheten.

Budgetjustering



Avtal mellan staden och Stockholms Hamn AB om markutnyttjande och drift och underhåll av hamnområdet. Utlåtande 2011: 8 RI (Dnr 302 - 2455/2010) Avtal mellan staden och Stockholms Hamn AB

Kontoret föreslår att Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunstyrelsen om justerad budgetram med 24,0 mnkr med anledning av avtalet mellan staden och Stockholms Hamn AB om markutnyttjande och drift och underhåll av hamnområdet. I kommunfullmäktiges budget för 2010 med inriktning för åren 2011 och 2012 fick exploateringsnämnden i uppdrag att säga upp de avtal som är tecknade med Stockholms Hamn AB avseende hamnverksamhet samt att teckna nytt/nya avtal som gäller från och med 1 januari 2011.

Exploateringsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden och Stockholms Hamn AB föreslog att de befintliga avtalen, det så kallade 10-åriga avtalet och 5-åriga avtalet samt det så kallade förvaltningsavtalet, ersätts med ett markavtal som reglerar nyttjanderätten respektive ett drift- och underhållsavtal som reglerar ansvar för drift och underhåll, tillsyn av kajer, bryggor och slussar. Avtalen gäller från och med den 1 januari 2011. I det nya markavtalet samt drift- och underhållsavtalet görs en uppdelning så att exploateringsnämnden tar hand om intäkterna med anledning av markavtalet och trafik- och renhållningsnämnden svarar för kostnaderna till följd av drift- och underhållsavtalet.

Inom nämndens långsiktiga investeringsbudget ska inrymmas nya anläggningar som följd av den växande staden samt reinvesteringar för att bevara befintlig infrastruktur.

Nynäsvägen

Kontoret föreslår att Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunstyrelsen om justerad budgetram begär en budgetjustering med 130,0 mnkr år 2012.

I budgeten för 2011 tilldelades kontoret extra medel för att bygga en bullerskärm längs med Nynäsvägen. Utifrån nya förutsättningar har kontoret tillsammans med specialister och stadens bullerskyddsgrupp arbetat vidare med en ny och bättre placering av skärmen direkt intill Nynäsvägen samt en kompletterade låg ljudabsorbent mellan körriktningarna på Nynäsvägen. Den nya placeringen medför dessutom att de tidigare planerade cykelbanorna kan utföras på lokalgatorna. Genomförandebeslut fattades av fullmäktige i oktober 2011 och genomförandet sker under 2012.

Tätskikt Sergels Torg

Projektet är i den storleksordningen att det inte ryms inom den långsiktiga planeringsnivån. Kontoret beräknar att 35,0 mnkr behövs år 2012 för att genomföra de utredningar och tester som behövs. Dessa medel ryms inte i kontorets budget.

Gatustråket Klarabergsgatan – Sergels torg – Hamngatan ligger på olika bro- och däckskonstruktioner som är mellan 40 – 65 år gamla. På sträckan Vasagatan – Regeringsgatan finns stora brister i gatuyornas tätskikt som idag påverkar konstruktionernas

fortvarighet och medför störningar i pågående underliggande verksamheter. Tåtskikten har uppnått sin tekniska livslängd och måste bytas ut inom 5-10 år.

Tåtskiktsrenoveringen samordnas med den spårväg, Spårväg City, som planeras över området. Undersökningar pågår om konstruktionerna i befintligt skick kan bära spårvägen eller om det krävs förstärkningsåtgärder.

Utredningsarbetet kommer att behöva fortsätta även under kommande år men det finns nu ett förslag till angreppssätt som bör kunna ligga till grund för inriktningsbeslut om tåtskiktsrenoveringen.

Nämnden har tidigare fattat inriktningsbeslut om projektet. Kommunfullmäktige förväntas fatta inriktningsbeslut under våren. Kontoret avser återkomma till nämnden om genomförandebeslut.

Nämndens uppgifter för renhållningsverksamheten

Trafik- och renhållningsnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt miljöbalken eller andra författningar åvilar staden i fråga om avfallshantering. Stadens lagstadgade avfallshantering ska genomföras på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt. Nämnden ska utforma förslag till renhållningsordning och avfallsplan efter samråd med berörda nämnder och styrelser. Nämnden upprättar förslag till taxor för hämtning, transporter och behandling av avfallet samt samordnar stadens arbete för sådant avfall som omfattas av producentansvaret. Nämnden ansvarar för övergripande information och rådgivning i avfallsfrågor samt följer och stimulerar utvecklingen av miljöanpassade och kostnadseffektiva åtgärder inom avfallsområdet. Verksamheten är taxefinansierad.

Budgetföresättningar för renhållningsverksamheten

Mnkr	KF-budget 2012	Redovisade omslutnings förändringar	Budget- justering	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar
Kostnader	432,5	23,7	8,5	464,7
Drift och underhåll	418,0	23,7	12,1	453,8
Avskrivningar	111,3		-2,4	8,9
Internräntor	3,2		-1,2	2,0
Intäkter	-432,5	-23,7	-8,5	-464,7
Netto drift	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto investeringar	10,0		30,5	40,5

Det budgeterade resultatet för 2012 minskar med 1,0 mnkr jämfört med budget 2011. Förändringarna framgår av bilaga 2.

Investeringsbudgeten för 2012 är oförändrad jämfört med 2011. Investeringsbudgeten framgår av bilaga 3. För att genomföra nämndens långsiktiga uppdrag tilldelas en



investeringsbudget som långsiktigt uppgår till 10,0 mnkr per år. I investeringsbudgeten ingår inte medel för nya återvinningscentraler.

Omslutningsförändring

Kontoret föreslår att Trafik- och renhållningsnämnden godkänner omslutningsförändring om 23,7 mnkr på driftbudgeten för renhållningsverksamheten och avser försäljning av material från återvinningscentralerna samt utveckling av e-tjänstprogram.

Budgetjustering

Kontoret föreslår att Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunstyrelsen om justerad budgettram med 8,5 mnkr för ökade kostnader och intäkter enligt nivån i taxeärendet för renhållningsverksamheten, och avser försäljning av material från återvinningscentralerna samt utveckling av e-tjänstprogram.

Kontoret föreslår att Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunstyrelsen om justerad budgettram med 30,5 mnkr med anledning av att Sättra återvinningscentral uppförs 2012.

Bakgrund

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en egen budget/verksamhetsplan för det kommande året, med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Nämndens verksamhetsplan tillställs kommunstyrelsen. För att kommunstyrelsen ska kunna fullfölja sin uppsiktsplikt utfärdar stadsledningskontoret anvisningar samt granskar nämndernas verksamhetsplaner. Utifrån stadsledningskontorets granskning kan nämnderna uppmanas att se över angivna målvärlden och justera dessa i tertialrapport 1.

Disposition av verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen skrivs enligt en i staden given struktur som bygger på kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet samt nämndens egna mål. Kommunfullmäktiges mål, indikatorer och aktiviteter finns inlagda i ILS-webben. Nämnden kompletterar detta med egna mål, indikatorer och aktiviteter under nedan angivna rubriker.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Vision 2030 är den gemensamma långsiktiga visionen om hur staden ska utvecklas, vilka utmaningar staden står inför samt strategier för en långsiktig och hållbar utveckling. Under kommunfullmäktiges inriktningsmål ska nämnden sammanfattningsvis redogöra för på vilket sätt nämnden bidrar till respektive inriktningsmål. Utgångspunkten är nämndens viktigaste prioriteringar. Kommunfullmäktiges inriktningsmål är verksamhetsövergripande och tydliggör vad som är viktigt att nämnder och styrelser

uppfyller. Tidsperspektivet är treårigt. I kommunstyrelsens förslag till budget för 2011 med inriktning för 2012 och 2013 anges tre inriktningsmål:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Internkontrollplanen

Nämnden ska enligt 8§ kommunallagen varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Internkontrollplanen skall vara baserad på en risk- och väsentlighetsanalys. Internkontrollplanen skall innehålla kontrollmoment som kontrollerar tillförlitligheten i det befintliga systemet för intern kontroll. Nämnden ska också kommentera vilka av kommunfullmäktiges indikatorer som riskerar att inte uppfyllas samt vilka åtgärder som vidtas för att minska risken. Denna analys redovisas i verksamhetsplanen.

Ärendets beredning

Verksamhetsplanen har behandlats i förvaltningsgruppen den 22 november. Protokoll bifogas verksamhetsplanen. Ärendet har utarbetats i samarbete med alla avdelningarna på kontoret.

Trafikkontorets förslag

Trafikkontoret förslår att trafik- och renhållningsnämnden godkänner verksamhetsplanen.

Slut