



TRAFIKKONTORET

2007-09-06
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR T2007-111-00820

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

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2007-09-25

Tertialrapport 2 2007 med delårsrapport

Förslag till beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tertialrapport 2 med delårsrapport och överlämnar denna till kommunstyrelsen
2. Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 5 mnkr i tilläggsanslag på driftbudgeten i samband med trängselskattens införande
3. Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 1,0 mnkr i tilläggsanslag för investeringar i samband med trängselskattens införande
4. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens
5. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar om omedelbar justering

Magdalena Bosson
Förvaltningschef

Ulla Ritzén
Avdelningschef

Barbro Collin
Enhetschef

Bilaga 1. Uppföljning av driftbudgeten. Bilaga 2. Uppföljning av investeringsplan och stora projekt.

Bilaga 3. Av KF/KS beslutade budgetjusteringar. Bilaga 4. Aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens

Bilaga 5. Stockholms gatuträd. Bilaga 6. Avfallsstatistik.. Bilaga 7. KF:s uppdrag

Sammanfattning

Kontoret kommer att infria målen och genomföra kommunfullmäktiges uppdrag.

Kontoret har fått ett antal *uppdrag från kommunfullmäktige*. Dessa kommenteras dels i tjänsteutlåtandet, dels i bilaga 7.

Kontoret har fått i uppdrag att genomföra ett uppföljningsprogram av *trängselskattens införande*. Syftet är att leverera underlag för framtida beslut om förändringar i avgiftsstrukturen, samt identifiera effektiva trimningsåtgärder i trafiksystemet m m. Medel för detta saknas i kontorets budget varför kontoret hemställer om 5 mnkr i tilläggsanslag på driftbudgeten och 1,0 mnkr på investeringsbudgeten.

Arbetet pågår med att revidera projekten *Säker huvudgata* i dess olika faser.

Andelen rätt *parkerade fordon* har förbättrats med 1,5 % jämfört med förra vårens resultat.

Under våren och sommaren har insatserna för *renhållning* av stadens gator och torg stärkts betydligt.

Renoveringen och nyplantering av *stadens träd* fortsätter.

Årets intäkter för *parkeringsverksamheten* bedöms bli ca 30 mnkr lägre än budgeterat.

Ett aktivt arbete med entreprenörsuppföljning och uppföljning av hämtställen med återkommande *reklamationer* har halverat antalet reklamationer i jämförelse med motsvarande period föregående år för avfallsverksamheten.

Mängden *grovavfall* har ökat markant med 12 %. Detta beror sannolikt på den goda konjunktur som råder men också på informationsinsatser och god tillgänglighet.

De stora reparationerna på *Nordsydaxeln* genomförs, enligt nuvarande planering, under fyra sommaretapper. På grund av tidigareläggning av entreprenadarbeten och den rådande *marknadssituationen i Stockholm* ökas nettoprognosen med 87,5 mnkr för år 2007 inom investeringsbudgeten.

Den rådande överhettade *byggkonjunkturen* skapar kraftigt ökade utgifter för kontoret. Byggföretagen rapporterar ökade problem med att hitta lämplig

arbetskraft i de mest expansiva regionerna, t ex stockholmsregionen som har ett stort utbud av anläggningsarbeten. Detta har lett till en överhettning som medför att priserna för anläggningsarbeten stigit betydligt mer än konsumentprisindex.

I samband med att *parkeringsövervakningen upphandlats* beräknas antalet anställda minska med c:a 200 personer. Övergången sker 1 oktober och 1 november.

En *organisatorisk översyn* pågår av konstkansliet inom kulturförvaltningen. I detta sammanhang föreslås vissa justeringar av den interna ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna när det gäller dammar och fontäner med konst samt klottersanering av skulpturer.

Uppdragsverksamheten till stadsdelsförvaltningarna för parkinvesteringar, samt parkdatabasen föreslås överföras från exploaterings- till Trafikkontoret.

Det övergripande målet för trafikkontorets *aktivitetsplan för upphandling och konkurrens* är att kontoret ska vara en beställarorganisation med hög beställarkompetens och därmed en effektiv beställare. Huvuddelen av trafikkontorets verksamhet upphandlas i dag i konkurrens. Det gäller framför allt anläggningsarbeten, drift och underhåll samt huvuddelen av programarbetet, i princip all projektering och stora delar av byggledning och kontroll inom verksamhetsområdena broar, anläggningar och landskap. Den samlade avfallshanteringen upphandlas i konkurrens.

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 ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål.

Trafikkontorets synpunkter

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

Framkomligheten ska förbättras i staden

Från och med den första augusti 2007 tas trängselskatt ut i Stockholm. En statlig förhandlingsman har tillsatts med uppdraget att nå en överenskommelse om prioriteringar och förslag till finansiering av åtgärder i väg- och järnvägsinfrastrukturen i Stockholms län. De delar som gäller trängselskatten kan leda till förslag om hur intäkterna ska användas, bl.a. till trimningsåtgärder. På längre sikt kan förslagen även omfatta förslag till förändringar av skattenivåer, avgiftsområde och avgiftstid.

Erfarenheterna från försöket med trängselskatter visar att Stockholms stads andel av kostnaderna kommer att bli betydande även med den permanenta trängselskatten. Staden har i en promemoria till finansdepartementet (PM 2007:52 R1 *Vägavgifter i form av trängselskatt*) påpekat att staden i likhet med statliga myndigheter bör ersättas för kostnader och intäktsbortfall till följd av trängselskatten. Konsekvenser, kostnader och intäktsbortfall behandlades även vid nämndens sammanträde i juni 2007, (*trängselskattens införande, konsekvenser och förslag till uppföljning*). Kontorets förslag till inriktning på det fortsatta arbetet och uppföljningsplanen godkändes vid sammanträdet.

Uppföljningens syfte är att leverera underlag för framtida beslut om förändringar i avgiftsstrukturen, trimningsåtgärder i trafiksystemet, tillhandahålla information för framtidens intelligenta trafiklösningar samt tillgodose trafikanternas intresse och behov av kunskap om trängselskattens effekt på framkomligheten. Uppföljningsplanen har utarbetats i samarbete med Vägverket Region Stockholm och Storstockholms lokaltrafik.

Kontoret behöver påbörja arbetet med ovan beskrivna åtgärder innan förhandlingsdelegationen har lämnat slutgiltigt besked och staden kan kompenseras för sina kostnader.

Kontoret föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen hemställer om 5 mnkr kr i tilläggsanslag på driftbudgeten för detta.

2008 behövs ytterligare 5 mnkr för mätningar, utvärderingar, uppföljning och andra insatser. Kostnaderna för detta finns inte upptagna i kontorets budget. Vägverket Region Stockholm kommer att delfinansiera uppföljningen.

Trimningsåtgärderna är tänkta att genomföras med intäkterna från trängselskatter. Det är i dagsläget inte helt klart när en sådan inbetalning till kontoret kan göras.

Diskussioner pågår inom ramen för den särskilda förhandlingslösning som Carl Cederschiöld ansvarar för, för regeringens räkning. En tänkbar tidpunkt kan vara december 2007, men mest troligt är att det sker nästa år.

Även med dessa åtgärder behöver kontoret påbörja arbetet innan förhandlingsdelegationen har lämnat slutgiltigt besked och staden kan kompenseras för sina kostnader.

Inför hösten behövs investeringsmedel för trimningsåtgärder. Kontoret föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen hemställer om 1,0 mnkr i tilläggsanslag för detta.

2008 beräknas trimningsåtgärderna kosta ca 25 mnkr. Investeringen för dessa åtgärder finns inte inarbetade i kontorets budget. Utredningen om vilka åtgärder som kan bli aktuella inleds under hösten. Därefter kan utgifterna preciseras.

Ett särskilt ärende om detta kommer att presenteras för nämnden under hösten.

Styrgruppen för regional framkomlighet

Styrgruppen för regional framkomlighet har identifierat följande samverkansområden: Trängselskatt /Stockholmsförhandlingen. Trafikplanering på relativt kort sikt för att optimera trafiken på det primära vägnätet och samplanera åtgärderna med kollektivtrafiken för att klara av de besvärliga åren med de stora trafikarbeten vi har framför oss. Trängselmätt och utvärderingar, gemensamma väghållarfrågor, Trafik Stockholm och riskhantering. Gruppen består för närvarande av direktörerna för VST och TK men planeras utökas med SL, som redan deltar i arbetet i undergrupperna.

Öppna gator

2007 fick kontoret i uppdrag att göra en översyn av framkomlighetshinder och vidta åtgärder för att underlätta trafikflödena i Stockholm. När verksamhetsplanen för 2007 behandlades vid nämndens sammanträde i januari fick kontoret i uppdrag att på försök ta bort genomfartsförbud och gatuavstängningar på strategiska ställen i staden. Som följd av detta har kontoret under sommaren tagit bort LTF om förbud mot motorfordonstrafik på ett tjugotal platser. Effekterna följs upp med mätningar under hösten och kommande år. Efter försöket ska genomförandet utvärderas och tas upp till nämnden för ställningstagande om åtgärderna ska permanentas. En genomgång påbörjas under hösten av övriga motorfordons- trafikförbud i innerstaden.

Andelen rätt parkerade fordon har förbättrats

Verksamhetsuppföljningen som genomfördes i april månad visade att 64,7 % parkerade rätt i innerstaden, vilket är en förbättring mot förra vårens resultat med 1,5 %.

Arbeta för fler vinkelparkeringar på breda gator och göra en omedelbar inventering

En inventering av vinkelparkeringar på breda gator har genomförts. En inventering av speciella platser, med anledning av tillkommande direktiv från nämnden, kommer att påbörjas i september. Ett förslag till genomförandebeslut föreläggs nämnden i november.

Rensa upp bland skyltarna

Kontoret har inlett en utredning som syftar till att se över vilka möjligheter som finns att rationalisera skyltningen i staden. Resultatet kommer att presenteras i ett särskilt ärende under hösten och kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Väghunderhållet ska förbättras

Arbetet med att förbättra drift- och underhåll inom väg- och trafiknätet via omfördelade medel om 165 mnkr från miljömiljarden pågår. Åtgärderna följer den plan trafiknämnden beslutade om 07-01-23. Ca. 72 mnkr av de beslutade 80 mnkr kommer att genomföras under 2007. Insatserna består av funktionshöjande åtgärder och upprustning för en snyggare och mer funktionell stad. Trafiksäkerheten kommer att förbättras likaså tillgänglighet och trygghet.

Ge parkeringsvakter ett utökat ansvar och arbetsuppgifter av informatörs/guidekaraktär

Nämnden har gett kontoret uppdraget att ge parkeringsvakter ett utökat ansvar och arbetsuppgifter av informatörs/ guidekaraktär. Vid nämndens återremittering av ärendet las till uppdraget att kontoret skall undersöka om det är juridiskt möjligt att ge parkeringsvakterna befogenhet att, inom ramen för deras arbetsuppgifter av informations/guidekaraktär, bötfälla bilister som bryter mot dubbdäcksförbudet och utfärda böter till dem som bryter mot den kommunala ordningsstadgan. Utredningen har startat och kontoret återkommer till nämnden i ett särskilt ärende.

Samutnyttjande av parkeringsautomater

Kontoret har inlett ett samarbetsprojekt med SL med målet att erbjuda resenärerna möjlighet att köpa SL-färdbiljetter i stadens parkeringsautomater. Ett test skulle genomföras under våren, men med anledning av SL:s utbyggnad av egna färdbiljettsautomater har projektet inte fortskridit som planerat. Kontoret har bistått SL med att organisera rutiner för deras egna automater och avvaktar nu initiativ från SL om projektets fortsättning.

Staden ska möjliggöra uteserveringar året om och införa tillsvidare tillstånd för uteserveringarna

Uteserveringar under vintertid infördes på försök vintern 2005/2006. Intresset från restaurangägarna har dock varit svagt, men kontoret fortsätter att erbjuda denna

möjlighet. En utredning om de juridiska konsekvenserna för tillsvidarettillstånd har påbörjats. Utredningens resultat presenteras i ett särskilt ärende under hösten.

Föregångsstad beträffande upphandlingar och ny teknik inom avfallsverksamheten

Tillsammans med driftentreprenören pågår försök med ljuddämpning av containrar på ÅVC Vanadisberget. Detta försök kommer att utökas med referensbehållare på ÅVC Bromma.

Kontoret har genomfört flera större upphandlingar av insamlings- och behandlingsentreprenader. Alla upphandlingar har haft fler anbudsgivare än det uppsatta målet om tre anbudsgivare. Upphandling för insamling och behandling av grovavfall har genomförts under våren. 15 företag lämnade anbud och samtliga anbudsgivare antogs som entreprenör för uppdraget. Upphandling av manuell insamling av hushållsavfall från Kungsholmen och Vasastan pågår. Åtta anbudsgivare lämnade anbud. Då en anbudsgivare har överklagat utvärderingen till Länsrätten har upphandlingen inte avslutats.

Serviceundersökning genomförd

Staden genomförde under våren en undersökning av hur företagare som varit i kontakt med Stockholm stad uppfattade stadens service. Undersökningens resultat redovisas i NKI, Nöjd Kund Index. Det genomsnittliga värdet i årets undersökning uppgår till 61. Föregående års genomsnittliga värde uppgick till 65 (NKI). För trafikkontorets del uppgick NKI till 61 vid handläggning av upplåtelser. Kontoret avser att arbeta vidare för att ytterligare förbättra NKI samt sprida arbetssättet från upplåtelser till fler verksamheter på kontoret.

Valfriheten ska öka

Behovsanpassad hämtning av hushållsavfallet

Under våren och sommaren har ca 7 400 kärl till villor i Bromma ställts ut. Utställning har därefter påbörjats i Västerort med ca 3 000 kärl. Dessa kärl är försedda med ett elektroniskt chip, vilket möjliggör en framtida övergång till behovsstyrd hämtning av avfallet.

Det antal fastigheter som har valt det nya insamlingssystemet med bottentömmande behållare är fler än vid tidigare beräkning. I verksamhetsplanen prognostiserades för 15 fastigheter 2007, verkligt antal är nu 76 fastigheter. Fakturering av renhållningsavgift för dessa fastigheter sker med en viktbaserad taxa.

Utredning om förutsättningar till ökad användning av (hämtning betald) HB-säck för verksamheter pågår. Resultatet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

En trygg och snygg stad

Renhållningen av staden har förstärkts betydligt

Under våren och sommaren har insatserna för renhållning förstärkts betydligt. I innerstadsdelarna har frekvensen för gatusopning, samt tömning av papperskorgar fördubblats. Spolning av gator genomförs på särskilt utsatta gatu- och gångstråk i samverkan med fastighetsägare, Stockholm Business Region och City i Samverkan. Patrullstädning har införts, vilket innebär att den vid behov rycker ut till platser i hela innerstaden.

Särskilda insatsområden i city och i Globenområdet har förstärkts ytterligare med kommunikativa insatser, avtalsmässiga överenskommelser med enskilda näringsidkare om renhållningen, samt anställda skräpplockare finansierade av fastighetsägare och Trafikkontoret gemensamt.

Under våren arrangerades också skräpplockardagar som engagerade 16 000 grundskolelever med att plocka skräp i sitt i närområde. Samtidigt genomförde Trafikkontoret en attitydinriktad kampanj som under två veckor uppmanade allmänheten att slänga skräpet i papperskorgen, samt att ringa och anmäla nedskräpning till kontorets driftscentral.

Parallellt med förstärkningarna av renhållningsinsatserna har en behovskartläggning omfattande utbud, placering och utformning av papperskorgar genomförts i hela innerstaden.

Klotter- 24 timmarsregeln genomförd

24 timmarsregeln är central för att försvåra klottrandet. Kontoret har inriktat arbetet på att omedelbart rengöra alla ytor från klotter som Trafikkontoret ansvarar för. I var och en av stadsdelarna i söderförort finns minst en bil som ronderar våra ytor fem dagar i veckan, åtta timmar per dag.

I innerstaden har några särskilt utsatta ytor prioriterats, bland annat hela Södermalm, där rondering sker 2 ggr/vecka. I Västerort har ett uppdrag om att rengöra alla ytor från klotter nyligen getts.

Vi ser redan nu att tidigare frekvent utsatta ytor hålls rena efter sanering, t ex slussengångarna, Björn trädgård, Karlbergs station och Sergels torg. Redan nu uppskattar kontoret att vi i huvudsak håller 24timmarsregeln. Den kraftiga förstärkningen av saneringen fortgår till okt/nov. Därefter utvärderas insatsen inför vintern.

Trafikkontoret har inlett ett samarbete med Fortum som hittills resulterat i att samtliga Fortum anläggningar, (cirka 100 stora stationer och drygt 1000 skåp) i Skarpnäck sanerats av staden. Kostnaden har fakturerats Fortum. Kontoret har nu en överenskommelse om att göra samma insats på Södermalm, med start inom ett par veckor. Trafikkontoret har också inlett ett samarbete med Banverket och SL för att rengöra större geografiska ytor och samordna såväl insatser med väktarövervakning som sanering.

Försök med tvätt av signalstolpar och vägmärken har skett inom sommarens fokusområden samt på utvalda stråk utanför dessa. Ett enkelt sätt att skydda signalstolparnas elförsörjning så att de klarar högtryckstvätt har tillförts stolparna, men man har kunnat konstatera att tvätt behövs kontinuerligt eftersom föremålen annars snart är täckta med klisterlappar och tags igen.

Föremål som är tekniskt och ekonomiskt möjliga att förse med förebyggande medel mot klotter är behandlade och förenklar borttagandet. Försök med antisticker-färg har genomförts, men det återstår att utföra detta i större omfattning.

Stadens träd

I samband med slutredovisning av miljömiljardsprojekt beslöt nämnden den 13 februari att hemställa hos kommunstyrelsen om att få ianspråka resterande medel från projektet "lokaler för fastighetsnära insamling" totalt 13,7 mnkr till att istället användas för *fortsatt renovering och nyplantering av stadens träd*. I och med detta har 13,7 mnkr budgeterats för utökade trädåtgärder. Åtgärder har kunnat utföras på bl.a. följande platser.

- Vasagatan, Jakobstorg, Scheelegatan, Ringvägen (del1), Tenstagången, Rangstaplän, Cervinsväg(del 2), Kungsholmsgatan och Hammarbyhöjden är exempel där träd i hårdgjorda ytor fått nya växtbäddar.
- På Londonviadukten, Ringvägen(del 2), Cervinsväg(del 1) och Isafjordsgatan står träden i smala gräsremor och där har de fått nya växtbäddar.

I bilaga 5 finns en bakgrund och en redovisning av vad som hittills åstadkommit.

Integrera avfallshanteringen vid nybyggnation och i det befintliga bostadsbeståndet

Samtliga 32 detaljplaner som inkommit i tertiåret har granskats med fokusering på hur avfallshantering avses lösas. Påpekande har gjorts i samtliga planer när det gäller utformningen av hanteringen. Dessutom har synpunkter lämnats på tre programförslag, Karolinska - Norra station, Spelbomsplan 16 (Stadsbiblioteket)

och Butiksgallerian Odenplan. Noteras bör att inga av programförslagen har berört logistiken för avfallshantering.

Skräpigheten kring återvinningsstationerna ska minska

Vid stickprovskontrollerna vid återvinningsstationerna i januari ledde 25 % av besöken till att anmodan om rättelse. Detta procenttal har sjunkit för varje månad, och motsvarande tal för augusti är 11 %. Således har en märkbar förbättring av statusen vid stationerna skett under året.

Hantering av farliga trafiksituationer

Vid ”trånga grändområden” är framkomligheten ofta begränsad vilket medför stor olycksfallsrisk vid hämtning av avfall. Vid 25 av 120 ”trånga grändområden ” har hämtning förändrats så att den nu istället sker vid centrala uppsamlingsplatser. Hämtningsfordonen kör då inte in i områdena vid hämtningen.

En plan för hur farliga trafiksituationer ska kunna identifieras vid avfallshämtning har upprättats. Vid genomförandet kommer entreprenörer, förvaltningar inom staden, fastighetsägare m.fl. att involveras i arbetet.

Informationsinsatser för ökad medvetenhet

Olika informationsinsatser har genomförts under året riktade till verksamheter. Dels har en affisch om praktiska tillvägagångssätt om de olika avfallsslagen tagits fram. Affischen har gjorts i tre olika varianter, den ordinarie har kompletterats med en på lättläst svenska. Kontoret har även tagit fram en affisch på engelska för restauranger om hantering av matavfall. En folder på enkel svenska har även tagits fram till restauranger om hur de lättare kan sortera och lämna sina olika materialfraktioner.

Minska mängden inbrott på återvinningscentralerna

Kostnaden för skadegörelsen uppgår hittills under året är ca 0,2 mkr. Med väktarstöd på ÅVC Östberga samt larmat elstängsel har intrången på den anläggningen i stort sett upphört. Efter detta goda resultat har arbetet med att installera elstängsel i ÅVC Lövsta påbörjats. Kamerabevakning nattetid av ÅVC Östberga har driftstartats, dessutom har ett samarbete med Luftfartsverket kring säkerheten på ÅVC Bromma inletts.

Etablera fem nya fasta insamlingspunkter för farligt avfall (FA)

Sammanlagt fyra nya fasta insamlingspunkter för FA kommer troligtvis att tillkomma under året. En fast mottagningspunkt för FA finns i och med öppnandet av ÅVC Bromma. Ytterligare två platser har tillstånd klara och kan börja installeras. En pågående tillståndsprocess för Akalla bör kunna slutföras under året. Då Frihamnen faller bort har förhoppningen varit att installera en ny station i

Sjöstaden. Det ser dock inte ut som att processen med att frigöra mark i Sjöstaden hinner slutföras under året.

Mängd avfall som nyttiggörs ska öka jämfört med utfallet 2006

Kontoret har genom informationsinsatser med direktutskick till verksamheter och fastigheter ökat insamling av utsorterat matavfall. 147 restauranger och storkök har nu separat insamling tillsammans med 16 flerbostadsfastigheter

Vid införande av kärll till villafastigheter informeras samtidigt kunderna om möjlighet till matavfallsinsamling. 1 197 villafastigheter har separat matavfallsinsamling. Den insamlade mängden uppgår hittills till 1 274 ton jämfört med 673 ton föregående år.

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Trafik- och gatuverksamheten

Trafik- och gatuverksamheten

Mnkr	Justerad KF budget 2007	VP2007 inkl. justeringar	Tertial 2	Omslutningsförändringar ingår i T2	Återstår avvikelse jämfört med KF
Driftverksamhet					
Drift och underhåll	1 191,0	1 191,0	1 165,5	-9,0	16,5
Intäkter	-864,1	-864,1	-833,6	9,0	-21,5
Netto	326,9	326,9	331,9	0,0	-5,0
Investeringar					
Avskrivningar	196,6	196,6	176,0		20,6
Internräntor	176,3	176,3	182,0		-5,7
Summa kapitalkostnader	372,9	372,9	358,0		14,9
Utgifter	766,1	766,1	773,6		-7,5
Inkomster	-54,1	-54,1	-61,8		7,7
Netto	712,0	712,0	711,8	0,0	0,2

Underskottet om -5,0 mnkr på driftverksamhet beror på uppdraget om uppföljning av trängselskattens införande.

Parkeringsintäkterna förväntas lämna ett underskott om ca -30 mnkr vilket dock kan täckas med ökade upplåtelseintäkter samt minskade kostnader och besparingar.



Omslutningsförändringarna förväntas bli lägre än vad som tidigare beräknats främst beroende på att en del arbeten avseende extra underhåll förskjuts till 2008. 72 mnkr av de beslutade 80 mnkr kommer att upparbetas under 2007.

Kapitalkostnaderna förväntas lämna ett överskott om ca 15 mnkr vilket är ca 6 mnkr lägre än i tertialrapport 1.

Avfallsverksamheten

God kvalitet i avfallshanteringen samt ökad kundtillfredsställelse

Genom en kontinuerlig uppföljning av reklamationer, samt bevakning av hämtningsställen med upprepade reklamationer, har reklamationerna reducerats under året. Till den 20:e augusti 2007 har 9 093 reklamationer (3,3 promille) rörande manuell insamling registrerats jämfört med 16 928 för år 2006.

Reklamationerna för 2007 beräknas understiga 15 000. (24 107 , 2006). Målet om en reducering med 20 % kommer att uppnås med god marginal.

Avfallsverksamheten

Mnkr	Justerad KF budget 2007	VP2007	Tertial 2	Omslutn.- förändr. Tertial 2	Återstår avvikelse jämfört med budget
Driftverksamhet					
Drift och underhåll	413,0	413,0	412,8		0,2
Intäkter	-378,7	-378,7	-379,9		1,2
Netto	34,3	34,3	32,9		1,4
Investeringar					
Avskrivningar	6,9	6,9	4,6		2,3
Internräntor	2,4	2,4	1,5		0,9
Summa kapitalkostnader	9,3	9,3	6,1		3,2
Utgifter	46,2	46,2	57,4	-20,1	-11,2
Inkomster			-20,1	20,1	
Netto	46,2	46,2	37,3	0,0	8,9

Avfallshanteringen visar på ett nettoöverskott om 1,4 mnkr för driftverksamheten. Merparten av överskottet hänför sig till ökade intäkter för metallfraktionen. Mängden insamlat hushållsavfall och farligt avfall ligger på budgetnivå medan grovavfallet ser ut att öka med 6 % i jämförelse med budget och 12 % i jämförelse med föregående år. Kostnadsökningen för grovavfallet om 3,1 mnkr kompenseras av minskade personal- och konsultkostnader, genom vakanshållning av tjänster, samt för lägre behandlingskostnader för det farliga avfallet. Kapitalkostnaderna visar på ett överskott om 3,2 mnkr beroende på försenade leveranser av utrustning bl.a. till Bromma ÅVC, samt det stoppade projektet (Frihamnen).

Delårsrapport

Resultaträkning avfallsverksamheten

	Utfall inkl periodiseringar per 2007-08-31	% av beräknat utfall 2007	Jämförelse utfall per 2006-08-31	% av bokslut 2006
Intäkter	-247,7	65%	-229,7	65%
Kostnader	263,1	64%	232,6	64%
Avskrivningar	2,7	59%	2,0	57%
Internränta	0,9	60%	0,6	46%
Netto	19,0		5,5	

Periodiseringar är gjorda på kända kostnader och intäkter överstigande 50 000 kr.

Kostnads- och intäktsutveckling avfallsverksamheten

Intäkter, tkr	2007 per den 31-aug	%	2006 per den 31/8	%	Bokslut 2006	%
Taxor	232,9	94%	216,8	94%	331,1	94%
Hysesintäkter	1,2	1%	1,4	1%	2,1	1%
Övriga intäkter	13,6	5%	11,5	5%	19,4	6%
Summa	247,7		229,7		352,6	
Kostnader, tkr	2007 per den 31/8	%	2006 per den 31/8	%	Bokslut 2006	%
Personal	14,2	5%	17,4	7%	17,2	5%
Driftentreprenad	224,5	84%	191,5	82%	295,9	80%
Lokalkostnader	5,4	2%	5,3	2%	6,9	2%
Övriga kostn.	22,6	9%	21	9%	50,4	13%
Summa	266,7		235,2		370,4	
Netto	-19,0		-5,5		-17,8	

Jämfört med tertial 2 år 2006 har intäkterna ökat. Anledningen är taxehöjning samt ökade övriga intäkter beroende på ökade världsmarknadspriser och mängder av metallfraktionen.

Som en konsekvens av sammanslagningen med Trafikkontoret har personalkostnaderna sjunkit. Detta har dock påverkan på de övriga kostnaderna som ökar en del i och med interndebering.

Ökningen avseende driftentreprenaden beror på ökade förbränningskostnader, indexuppräknning för insamlingsentreprenaderna, samt avtalskonstruktionen med Fortum.

Parkeringsverksamheten

Parkeringsverksamhetens intäktsbudget har reducerats med 60 mnkr till 478,4 mnkr efter beslut i kommunstyrelsen.

Intäkterna efter juli månad ligger i nivå med förra årets under samma period. Med anledning av införandet av trängselskatten samt den kraftiga ökningen av beviljade boende- och nyttodispenser för miljöbilar bedömer kontoret att årets intäkter kommer att hamna ca 30 mnkr under budget. Kontoret vill påpeka att ovan nämnda intäktspåverkande faktorer gör det svårt att fastställa intäkterna för helåret.

Parkeringsverksamheten

Intäkter i mnkr	Bokslut 2006	VP 2007 Justerad	Tertial 1 2007	Tertial 2 2007
Felparkeringsavg	149,5	179,0	162,5	168,9
P-avgifter	198,3	214,9	208,8	199,2
Fordonsflyttning	10,1	10,0	8,9	8,5
Boende o nytto	82,3	74,5	66,2	61,2
Övriga intäkter	11,3		12,0	10,8

Parkeringsverksamhetens driftkostnader

Utfallet för drift- och personalkostnader visar på ett överskott på ca 10 mnkr. De ekonomiska effekterna av övergången till entreprenad är fortfarande osäker. Kontoret kommer att återkomma om detta senare under året.

Investeringar

Allmänt

Kontoret har påbörjat ett arbete med att ta fram prioriteringsgrunder för investeringsplanen för att på ett tydligare sätt kunna presentera och kommunicera vilka av kommunfullmäktiges mål projekten syftar till att uppfylla.

Avfallsverksamheten

På investeringsidan redovisas en avvikelse om 8,9 mnkr i lägre investeringsutgifter, exkl. miljömiljardsprojekt, än budget. Avvikelsen hänför sig till avslutad projektering av ÅVC Frihamnen. Överskottet har reducerats med anledning av att ÅVC Bromma beräknas bli 7,6 mnkr dyrare än vad som budgeterats, och 2,8 mnkr högre än vad som redovisades i T1:an.

Investeringsprojekten inom miljömiljarden som beräknats till 52,5 mnkr ser ut att bli 32,4 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på Lövsta-projektet där täckningen av ”Norra tippen” blivit uppskjuten till 2008 p.g.a. förseningar för Östra tippen samt projektledarens 3,5 månaders sjukfrånvaro.

Omslutningsförändringar föreslås om 20,1 mnkr inom investeringsbudgeten för miljömiljardsprojekt. Projektens totalkostnader beräknas inte överstiga beviljade medel.

Trafik- och gatuverksamheten

Prognosen präglas av den överhettade byggmarknaden som ger ökade kostnader för projekten jämfört med tidpunkten då kontoret gjorde verksamhetsplanen. De stora infrastrukturprojekten som Nord/Sydaxeln och Norra Länken tar allt större andel av investeringsplanen; från 22 % i verksamhetsplanen till 35 % i denna tertialrapport. Av detta följer också att stora arbeten konkurrerar med mindre arbeten.

Som prognosen ser ut nu så kommer de stora infrastrukturprojekten uppta ca 50 % av investeringsplanen år 2008 och 2009.

För år 2007 är de större förändringarna beskrivna nedan. Kontoret får återkomma till nämnden med förslag till omprioritering av projekten år 2008 och 2009 i samband med verksamhetsplan 2008.

AVSTÄMNING PROGNO S 2007										
NETTOUTGIFTER		2007			2008			2009		
Mnkr	Bokfört tom 2006	VP 2007	T2 2007	Diff T2-VP	VP 2008	T2 2008	Diff T2-VP	VP 2009	T2 2009	Diff T2-VP
Projekt mot kapitalförstörelng	216,6	95,5	95,7	0,2	123,5	110,0	-13,5	77,2	77,0	-0,2
Trafik- och gatuåtgärder	415,9	286,5	229,0	-57,5	217,5	256,1	38,6	225,3	245,5	20,2
Park, torg och centrum	220,9	87,0	67,5	-19,5	53,2	26,1	-27,1	49,3	41,4	-7,9
Stora infrastrukturprojekt	265,4	160,1	246,8	86,7	243,1	362,0	119,0	277,9	374,9	96,9
Teknikinvesteringar	85,9	42,5	38,5	-4,0	29,1	27,6	-1,6	35,9	31,5	-4,4
Övrigt i offentlig miljö	49,6	40,3	34,1	-6,2	33,6	26,6	-7,0	34,4	29,4	-5,0
Nettoinvesteringsutgift	1 254,3	711,9	711,7	-0,2	700,0	808,4	108,5	700,0	799,6	99,6

Projekt mot kapitalförstörelng

Utgifterna för Norrbro har ökat. Ökningen avser tillkommande arbeten, enligt beslut i TRN 2007-06-12, för extra körfält på Vasabron inklusive högersvängskörfältet på Tegelbacken samt gång- och cykelramp som behövs för färd under Vasabron.

Underhållsreparation av Bergsundsstrand var planerad att utföras 2007. Då kraftiga sättningar och erosion noterats längs hela den tidigare kajmuren inleddes arbetet med att säkerställa kajens stabilitet. Vid de inledande schaktarbetena uppdragades att de föreslagna reparationsåtgärderna inte var möjliga att genomföra

pga. en annan undergrund än den som antagits. Detta medförde att reparation av kajen ersattes med ett utförande som inneburit anläggande av en helt ny konstruktion. Kajen har därmed erhållit en standard som motsvarar dagens högre regelverk avseende stabilitet. Den nya konstruktionen belastar årets investeringsbudget med 6,0 mnkr. Resterande åtgärder är av drift- och underhållskaraktär och utförs på driftbudgeten.

Planerade reinvesteringsåtgärder på Danviksbron visade sig bli alltför kostsamma och därför inte försvarbara utan får beaktas i kommande översyn av Danvikslösen. Mindre underhållsarbeten utförs på driftbudgeten.

Trafik- och gatutågärder

För att skapa utrymme för de stora infrastrukturprojekten har vissa planerade åtgärder prioriterats ner vilket ger ett ökat budgetutrymme på 57,5 mnkr inom ramen. Förändringen innefattar projekt *som har utgått*, t ex Bällsta gång- och cykelväg och Tegelbackens cykelbana, Nynäsvägens räcke och 30-zoner. *Projekt som har senarelagts*, är t ex Götgatsbacken del 2, Skolvägar, Trollesundsvägen, Personnevägen, vissa cykelåtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder.

Projekt inom "Säker huvudgata":

I samband med att kontorets verksamhetsplan behandlades vid trafik- och renhållningsnämndens sammanträde den 23 januari 2007 fick kontoret i uppdrag att omarbota projektet. Uppdraget innebar att kontorets samtliga projekt gällande Säker huvudgata som pågick i olika faser skulle utvärderas och omarbetas för att ta fram ett nytt generellt projekt. De ändrade planeringsförutsättningarna gör att projekten skjuts framåt i tiden.

Park- torg och centrum

Planerade åtgärder har minskats med 19,5 mnkr. Bland förändringarna kan nämnas:

- Gustav Adolfs torg, där projektet avbrutits i enlighet med TrN:s beslut 2007-06-12.
- Minskade åtgärder för ombyggnad av Kungsholms torg.
- För Årstafältet är budgeten neddragen. Det råder osäkerhet om omfattningen av kontorets framtida uppdrag mot bakgrund av de diskussioner som finns angående en eventuell exploatering inom området.

Stora infrastrukturprojekt

Den rådande överhettade *byggkonjunkturen* skapar kraftigt ökade utgifter för kontoret. Byggföretagen rapporterar ökade problem med att hitta lämplig arbetskraft i de mest expansiva regionerna, t ex stockholmsregionen som har ett

stort utbud av anläggningsarbeten. Detta har lett till en överhettning som medför att priserna för anläggningsarbeten stigit betydligt mer än konsumentprisindex.

De stora reparationerna på *Nordsydaxeln* genomförs, enligt nuvarande planering, under fyra sommaretapper. Kostnadsutvecklingen inom bygg- och anläggningsmarknaden medför fördyringar för projektet. Reviderat genomförandebeslut är planerat till oktober. På grund av tidigareläggning av entreprenadarbeten och den rådande *marknadssituationen i Stockholm* ökas nettoprognosen med 87,5 mnkr för år 2007.

Norra länken är ett av Stockholms stads största och viktigaste projekt som möjliggör nya exploateringar och avlastar den trafikmässigt hårt belastade innerstaden. Projektet leds av Vägverket men som medfinansiär är staden genom Trafikkontoret en mycket aktiv samverkanspartner. I och med att Regeringsrätten i februari 2007 beslutade att ge klartecken för *Norra länken* kunde i maj första spadtaget för projektet tas.

Staden bekostar 25 % av *Norra länken*. Den utdragna prövningstiden för arbets- och detaljplanerna tillsammans med rådande högkonjunktur gör att kontoret bedömer att staden kommer att behöva bidra med ytterligare runt 600 mnkr till projektet utöver redan utbetalda medel. Kontoret avser fortsättningsvis att rapportera dagsläget och större förändringar i projektet i form av regelbundna lägesrapporter till nämnden och vid behov till fullmäktige. Den första lägesrapporten redovisades i augustinämnden.

Genomförandeavtal för *E18* träffades i februari 2007 mellan staden och Vägverket. Beslut om genomförandeavtal togs i KF 2007-02-22. Häri anges bl.a. att staden till projektet tillskjuter 685 (665 efter avdrag för markkostnader) mnkr, motsvarande kostnaden för överdäckningarna.

Vägverket anger nu att totalkostnaden för projektet avsevärt överstiger budget och aviserar därför en senareläggning av projektet. Staden har med anledning av Vägverkets förslag till revidering av den nationella planen, där finansieringen av projektet har skjutits till 2012, gjort en överenskommelse om delutbetalning av medel för 2007 års arbeten på 95 mnkr.

Projektet Energibesparande åtgärder - KLIMP

Trafikkontoret har fått avslag på sin ansökan till Naturvårdsverket om delfinansiering av armaturbyte för att spara energi. Projektet bedömdes som för lönsamt för att berättiga bidrag. Projektet avser utbyte av 10 000 armaturer för 250W kvicksilverlampa och beräknas spara över 5 miljoner i årlig energikostnad. Kontoret söker istället samfinansiering med miljöförvaltningens klimatsatsning

för minskning av växthusgaser. Ärendet redovisas i ett separat tjänsteutlåtande till nämnden.

Dammar och fontäner med konst samt klottersanering av skulpturer

En organisatorisk översyn pågår av konstkansliet inom Kulturförvaltningen. I detta sammanhang föreslås vissa justeringar av den interna ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna enligt följande.

Ansvar för stadens dammar och fontäner med konstnärligt innehåll överfördes från stadsdelsnämnderna till kulturnämnden 2002. En preliminär överenskommelse har nu träffats mellan Kulturförvaltningen och Trafikkontoret att detta ansvar överförs från kulturnämnden till Trafik- och renhållningsnämnden från årsskiftet 2007-2008. Ansvar omfattar framför allt teknisk drift och underhåll av ca 25 anläggningar i form av dammar och fontäner samt pump- och reningsanläggningar. Konsekvensen av detta blir att det tekniska underhållet för dammar och fontäner på gator och torg samlas på Trafikkontoret. Dammar och fontäner på parkmark kommer dock att även fortsättningsvis att förvaltas av respektive stadsdelsförvaltning.

I detta sammanhang har också träffats en preliminär överenskommelse att Trafikkontoret från årsskiftet övertar ansvaret för klottersanering av stadens skulpturer från kulturförvaltningen. Härigenom samlas klottersaneringsansvaret på park- och gatumark i sin helhet på Trafikkontoret. I frågor om känsliga ingrepp på skulpturerna i form av skadad patinering och dylikt skall samråd ske med kulturförvaltningens experter.

En förutsättning för ansvarsjusteringen är att en överenskommelse kan träffas om de ekonomiska konsekvenserna och att de beaktas i samband med upprättande av verksamhetsplan för 2008.

Uppdragsverksamheten

Uppdragsverksamhet till stadsdelsförvaltningarna för parkinvesteringar, samt parkdatabasen föreslås överföras från exploaterings- till Trafikkontoret under hösten och kommer att redovisas i ett särskilt ärende till nämnden.

Medarbetarna

Antal anställda(arbetstagare)	07-04-30	07-08-31
Tills vidare	667	665
Tidsbegränsat	30	19

Under andra tertialet har 25 arbetstagare anställts. I maj började 21 arbetstagare från stadsdelsförvaltningarna till följd av att ansvaret för vinterväghållning och

barmarksrenhållning samt upplåtelse överfördes från stadsdelsnämnderna till trafik- och renhållningsnämnden.

Under samma period har 27 arbetstagare lämnat sin anställning. Nio personer har slutat på egen begäran, 15 har avgått med pension och två har erhållit tillsvidare sjukersättning.

Under våren infördes en rutin för kontinuerlig inventering av kontorets vakanser och rekryteringsbehov. Rekryteringsarbetet pågår och beräknas fortsätta under hösten. Hittills har cirka 20 nyrekryteringar skett, där merparten avser tekniska yrken.

12 personer slutar under det närmaste halvåret. Ytterligare 16 personer har uppnått eller uppnår 65 år fram till och med 2008.

I samband med att parkeringsövervakningen övergår till entreprenörer beräknas antalet anställda minska med c:a 200 personer. Övergången sker från 1 oktober och 1 november.

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 juli 2007 ingen preciserad övertalighet.

Sjukfrånvaro

	Helåret 2006	1 januari -30 juni 2007
Staden	8,9 %	8,6 %
Trafiknämnden(förv 181)	6,7 %	7,6 %
Renhållningsnämnden(förv 187)	3,0 %	4,7 %
Trafik- och renhållningsnämnden		7,4 %

Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Sjukfrånvaron har ökat, främst korttidsfrånvaron, långtidssjukskrivningarna har inte ökat från förra året. Kontoret erbjuder rehabiliteringsinsatser. Genom företagshälsovården får medarbetarna arbetsrelaterad vård, stöd i form av beteendevetare, arbetsmiljöbedömningar, rehabilitering och arbetsträning. Dessa insatser har i många fall förebyggt långtidssjukskrivning. Förvaltningen kommer att kontinuerligt följa upp och analysera frånvaron.

Friskvårdssatsningar

Trafikkontoret erbjuder samtliga anställda möjlighet att beställa det subventionerade årskortet till stadens simhallar.

I Tekniska nämndhusets träningslokal, Klamparhallen finns möjlighet till motionsgymnastik, styrketräning och badminton. I utbudet finns dessutom Qigong, Pilates, Yoga, Core och stavgång.

Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens

Det övergripande målet för trafikkontorets aktivitetsplan för upphandling och konkurrens är att kontoret ska vara en beställarorganisation med hög beställarkompetens och därmed en effektiv beställare.

En stor del av verksamheten upphandlas genom ramavtal, samt i samarbete med stadens centrala upphandlingsfunktioner. Detta kommenteras inte vidare.

Trafikkontorets verksamhet spänner över ett vitt fält med så skilda verksamhets- och ansvarsområden som parkeringsövervakning, trafikplanering, belysning, stadsmiljögestaltning, drift och underhåll av det offentliga rummet, avfallshantering mm.

Huvuddelen av trafikkontorets verksamhet upphandlas i dag i konkurrens. Det gäller framför allt anläggningsarbeten, drift och underhåll samt huvuddelen av programarbetet, i princip all projektering och stora delar av byggledning och kontroll inom verksamhetsområdena broar, anläggningar och landskap. Den samlade avfallshanteringen upphandlas i konkurrens. Till detta kommer också upphandling av IT-system, IT-support samt varor och övriga tjänster. De senare upphandlas i huvudsak gemensamt med andra förvaltningar. Trafikkontoret arbetar tillsammans med Vägverket, Banverket och Exploateringskontoret i upphandlingsfrågor. Det gäller strategiska upphandlingsfrågor såsom bedömning av upphandlingsvolymerna och marknadsföring av upphandlingar för att bredda marknaden. Marknadsföringen vänder sig både till entreprenörer i Sverige och i övriga Europa. I arbetet ingår även att ta fram förenklingar av förfrågningsunderlag m.m.

Trafikkontoret upphandlade under 2006 för sammanlagt 427 mnkr entreprenader och konsulter vad avser drift, vilket motsvarar 47 % av den totala budgeten. På investeringsidan 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 eller 86 % av den totala budgeten. Detta innebär att kontoret upphandlar för drygt 1,3 mdkr. I bilaga 4 redovisas trafikkontorets aktivitetsplan i sin helhet.

Slut