



Handläggare: Barbro Edlund

Telefon: 508 2 8103

Tertialrapport I 2008 Trafik- och renhållningsnämnden

Sammanfattande analys

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

Kontoret fortsätter att bedriva ett samlat arbete med åtgärder för att öka framkomligheten, från regional nivå till en mer detaljerad nivå på stadens gatunät och arbetar aktivt med kommunikationsinsatser kring Citybanan, Nord-Sydaxeln, Slussen och Norra Länken. Gatuarbeten samordnas och trafiktekniska lösningar prövas.

Stockholm stads budget för 2008 visar tydligt att satsningen på Stockholm som en ren, vacker och trygg stad är långsiktig. Trafikkontoret ser uppdrag som en av kontorets absoluta huvuduppgifter under kommande år för att skapa ett Stockholm i världsklass. Ambitionshöjningen gällande renhållning kommer att fullföljas. Ett långsiktigt strategiskt kampanjarbete för att minska nedskräpningen i Stockholms stad inleds våren 2008. Den första kampanjen riktar in sig på problemet med fimpar i stadsmiljön och en del av strategin i kampanjarbetet är en mer målgruppsinriktad kommunikation.

I innerstaden arbetar kontoret med ett utökat samarbete med näringslivet där "Stockholmsvärdar" är strategiska för att synliggöra arbetet med att göra Stockholm ren och vacker. Under våren pågår utbildningen av "Stockholmsvärdar" tillsammans med Stockholm Visitors board. Målet är att utbilda ett femtiotal. Vårdarna skall inte bara arbeta med renhållning utan även verka som ambassadörer för Stockholm och kunna guida och svara på frågor från allmänheten och turister. Stockholmsvärdar kommer också att finnas i ytterstaden inom fokusområdet Kista. Utbyte samt kompletteringar av papperskorgar kommer att ske med start i vår. Arbetet kommer att påbörjas i Cityområdet där behovet är störst.

Arbetet med särskilda fokusområden i samverkan med näringslivet fortsätter och målsättningen är att de skall utökas, både i innerstad och i ytterstad. Arbetet med att samordna ansvaret för stadens klotterbekämpning, samt att utöka resurserna för klottersanering fullföljs. Att Fortum nu avser förstärka sitt samarbete med staden

genom att man tar ett stort finansiellt ansvar för sina anläggningar kommer att få stor betydelse för stadens ambitioner i klotterbekämpningen.

Ett blomsterprogram för hela Stockholm är under framtagande och kommer till stora delar att genomföras i år i form av vår- och sommarprogram. Dock finns i nuläget inget utrymme för något höstprogram.

En kampanj på temat trafiksäkerhet har genomförts och fortsätter. Kampanjen framhäver trafikantens eget ansvar och hur vi alla bidrar till en tryggare och säkrare stockholmstrafik.

Parkeringsövervakningen är sedan hösten 2007 utlagd på entreprenad. Enligt policyn för den kommunala parkeringsövervakningen ska så många som möjligt parkera rätt. Målet under verksamhetsåret är att minst 70 % ska parkera rätt. Verksamhetsundersökningen som genomfördes hösten 2007 visar att andelen som inte betalar för sin parkering har ökat jämfört med tidigare. Kontoret bedömer att ett sätt att nå målet om antalet rätt parkerade fordon är att prioritera övervakning på avgiftsbelagd parkering.

Under andra kvartalet kommer kontoret att delta i nöjd kundindex undersökningen som utförs av USK. Resultatet ligger till grund för kontorets förbättringsarbete med målet att nå 65 % nöjda kunder som ett led i att myndighetsutövningen ska ske på ett mer effektivt sätt och präglas av ett gott bemötande.

Under våren har Arbetsmiljöverket belagt ett stort antal fastigheter med hämtstopp, totalt sett är närmare 4 000 fastigheter berörda. Motivet till stoppen är främst att gatornas trafikstandard inte medger trafik- och arbetsmiljösäkert framförande av hämtfordon oavsett storlek på fordonet. Detta har inneburit en hög belastning på avfallsavdelningens kundservice och den särskilda projektgrupp som arbetar med trånga grändområden. Gruppen hjälper de drabbade hushållen med att anordna provisoriska gemensamma uppsamlingsställe på platser intill bostadsområdena där hämtfordonet kan lasta trafik- och arbetsmiljösäkert.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Kontoret fortsätter att förbereda för Kontakt Centerfunktion i syfte att öka servicegrad och tillgänglighet för stockholmarna.

Enkätundersökning för belysning genomförs inte eftersom stadsledningskontoret nyligen genomfört en likartad undersökning.

Kontoret har till nämnden den 15 april lämnat ett förslag om införande av tidsbunden avgift för trafikplaneringsplaner (TA-planer) och förslag på inriktning för samordning av framkomlighetsstörande arbeten inom det primära vägnätet.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Att ha en budget i balans är en huvudfråga för kontoret. Uppstår kostnadsökningar redovisas dessa med förslag till åtgärder för att hålla budget.

På intäktssidan har detta år tillkommit förslag om avgiftsbefrielsen för miljöbilar som behandlas i kommunfullmäktige 2008-04-28, vilket innebär uteblivna intäkter om ca 60 mnkr. Till viss del vägs detta upp av andra ökade intäkter. Kontoret fortsätter genomgången och analysen av parkeringsintäkterna.

Trafikkontorets investeringsbudget upptas till en övervägande del av stora infrastrukturprojekt. Dessa projekt är förenliga med risker som kontoret i alla skeden inte kan styra över eller förutse. Även procentuellt små kostnadsökningar ger förhållandevis stora ekonomiska konsekvenser med hänsyn till projektens budgetvolym. Kontoret lägger ner stort arbete med att analysera och försöka minimera kostnadsökningar under året.

Det pågår upphandlingar av ett flertal entreprenadområden där värdet beräknas uppgå till 100 mnkr/år. Beroende på rådande marknadsläge finns risk för avsevärda kostnadsökningar som kan påverka driftbudgeten väsentligt då små förändringar får stora konsekvenser vid dessa stora kostnadsvolymer.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Kontoret kommer under året att analysera NKI i stadens Serviceundersökning som ett led i ständiga förbättringar. En enkätundersökning riktad till våra beställare kommer att ge svar hur vi kan utvecklas som professionell beställare.

Aktivitetsplanen visar inga avvikelser.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andel upphandlad verksamhet i konkurrens <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt I stort sett upphandlas allt i konkurrens inom investeringsverksamheten. Inom driftbudgeten upphandlas allt i konkurrens utom inom enheten Teknik- och trafik tjänst där en översyn pågår.				65%	öka Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Antal anställda till avknoppade verksamheter Enligt Trafikkontorets aktivitetsplan för upphandling i konkurrens är det främst resultatet av genomlysning och åtföljande inriktningsbeslut för avdelningen Teknik och trafik tjänst som kommer att resultera i "nyupphandlingar". Avknoppning kan ske genom upphandling, försäljning eller förhandling, varav endast upphandling är tillämpligt i trafikkontorets fall.				1%	öka Tertial 1 2008

NÄMNDMÅL:

Myndighetsutövning ska utvecklas och ske på ett mer effektivt sätt och präglas av ett gott bemötande

Uppfylls helt

Kontorets myndighetsutövning utförs på ett likartat sätt där också effektivitet, korrekthet och lyhördhet för kunden är i fokus.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
-----------	------------------	---------------	--------	--------

NKI i Serviceundersökningen
 65 Årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

En brukarundersökning görs under 2008.

NÄMNDMÅL:

Kontoret ska utvecklas till en attraktiv och professionell beställare

● Uppfylls helt

Genom enkätundersökningar som utförs under året kan vi fortsätta utvecklas som professionell beställare.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
-----------	------------------	---------------	--------	--------

Andel leverantörer som anser oss vara professionella beställare
 75% Årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Genomföra enkätundersökning om hur vi uppfattas som beställare
 2008-01-01 2008-12-31

Leverantörsundersökning planeras att genomföras under 3:e kvartalet 2008.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

All verksamhet drivs med inriktningen att minska negativ miljöpåverkan, såväl genom attitydpåverkande kampanjer som i det dagliga arbetet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål I	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	----------	-------------	--------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
<p>Antal dygn där dygnsmedelvärdet för partiklar (PM 10) överskrider 50 µg/m3</p> <p>Miljö kvalitetsnormen för kvävedioxid (dygnsvärde) är 60 µg/m3 luft. På Hornsgatan, Sveavägen och Norrlandsgatan har överskridanden skett</p> <p><input type="checkbox"/> inom intervallet 45 - 75 gånger. Hornsgatan har haft det högsta antalet överskridanden med 75 gånger. Miljö kvalitetsnormen för partiklar 50 µg/m3 luft (dygnsvärde). Detta värde får bara överskridas 35 gånger per år.</p>			35dygn	35 dygn/år	Årsredovisning 2008

<p>Antal dygn där dygnsmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) överskrider 60 µg/m3</p> <p>Värdet får bara överskridas 7 gånger per</p> <p><input type="checkbox"/> år. Under 2007 överskreds normen på Hornsgatan, Sveavägen och Norrlandsgatan mellan 33 och 72 gånger. Högsta antalet står Hornsgatan för med 72 gånger.</p>			7dygn	7 dygn/år	Årsredovisning 2008
<p>Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade</p> <p><input type="checkbox"/> fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon</p>			100%	öka	Årsredovisning 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, <input type="checkbox"/> däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt Vid inköp av datorer, kontorsmöbler avropas från stadsgemensamma ramavtal där kontoret förutsätter att miljökrav ställts vid upphandling.			75%	öka	Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			50%	öka	Halvår 1 2008

NÄMNDMÅL:
Kontoret ska arbeta för att miljöpåverkan skall minska
 Uppfylls helt

Alla verksamheter drivs så att miljöpåverkan minskar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Ta fram handlingsplan för att utöka andelen miljöfordon inom TK <input checked="" type="checkbox"/> Kontoret följer utvecklingen när det gäller specialfordon	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Aktivt söka och pröva olika forskningsinsatser	2008-01-01	2008-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Fastställa en miljöplan samt en energiplan	2008-01-01	2008-12-31	

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Framkomligheten i regionen ska öka**

◆ Uppfylls delvis

Hittills under året har framkomligheten i innerstaden och på in/utfarter ökat. På Essingeleden och Södra Länken samt vissa andra kringfartsleder har framkomligheten minskat något. Generellt har trafiken i länet ökat, bl.a. till följd av högkonjunktur. Under sommaren bedöms framkomligheten påverkas i samband med reparationen på Nordsydaxeln.

Stadsledningskontoret skriver i sitt budgetjusteringsärende till kommunstyrelsen 2008-02-05, att målet om regional framkomlighet är långsiktigt och att större projekt som är positiva på lång sikt rimligtvis påverkar framkomligheten under genomförandet.

För att öka framkomligheten i regionens centrala delar pågår planering och genomförande av ett stort antal infrastrukturprojekt där kontoret deltar. Nya investeringar i den storleksordningen tar lång tid att realisera. Därför är det även nödvändigt med snabbare lösningar som går att genomföra på kort sikt. Arbetet med att undanröja framkomlighetshinder fortsätter därför. Kontoret har planer framme för att förbättra det befintliga trafiksystemet genom bl.a. extra körfält och breddningar drift och underhåll, kontroll av bärighet och gropar etc.

Effektivare signalstyrning, trafikledning, ytterligare samordning av gatuarbeten, övervakning, stoppförbud i högtrafiktid samt trafikantinformation är åtgärder som syftar till att minska trafikstörningar som uppstår under tiden stora vägarbeten pågår.

Arbetet med cyklisternas framkomlighet inriktas på att hålla stadens cykelnät i ett fungerande och trafiksäkert skick, samt att åtgärda konfliktpunkter mellan cyklister och fotgängare.

KF:s indikatorer som gäller minskning av procentuell förlängning av restider på Essingeleden, Södra Länken och tvärlederna uppfylls bara delvis. Kontoret verkar på flera sätt för att uppfylla målet bl.a. genom samarbete med övriga trafikhuvudmän.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål I	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Procentuell förlängning av restiden, inre infarter			0%	minska	Årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Procentuell förlängning av restiden, yttre infarter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			0%	minska	Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			0%	minska	Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Procentuell förlängning av restiden, tvärleder <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis Tvärlederna ingår i det regionala trafiknätet med andra väghållare. Kontoret verkar på flera sätt för att uppfylla målet, bl.a. genom samarbete med övriga trafikhuvudmän.			0%	minska	Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Procentuell förlängning av restiden, Essingeleden <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis Essingeleden ingår i det regionala trafiknätet med andra väghållare. Kontoret verkar på flera sätt för att uppfylla målet, bl.a. genom samarbete med övriga trafikhuvudmän.			0%	minska	Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Procentuell förlängning av restiden, Södra Länken <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis Södra Länken ingår i det regionala trafiknätet med andra väghållare. Kontoret verkar på flera sätt för att uppfylla målet, bl.a. genom samarbete med övriga trafikhuvudmän.			0%	minska	Årsredovisning 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	---------	-------------	--------

● Genomsnittshastighet för stombusstrafiken i innerstaden	14km/h	14km/h	13km/h	öka	Tertial 1 2008
---	--------	--------	--------	-----	----------------

Indikatorn följs upp med annat tidsintervall. Mätning sker årsvis med rapportering i tertialrapport 1 efterföljande år.

Årsvärdet för 2007 redovisas i tertialrapport 1, 2008.

Indikatorn redovisas inkl hållplatsstopp. Exkl. hållplatsstopp är årsvärdet för innerstaden 18km/h och för ytterstaden 32 km/h.

◆ Genomsnittshastighet för stombusstrafiken i ytterstaden	26km/h	26km/h	27km/h	öka	Tertial 1 2008
---	--------	--------	--------	-----	----------------

Indikatorn följs upp med annat tidsintervall. Mätning sker årsvis med rapportering i tertialrapport 1 efterföljande år.

Årsvärdet för 2007 redovisas i tertialrapport 1, 2008.

Indikatorn redovisas inkl hållplatsstopp. Exkl. hållplatsstopp är årsvärdet för innerstaden 18km/h och för ytterstaden 32 km/h.

□ Totala variationen i restid (min)			0min	minska	Årsredovisning 2008
-------------------------------------	--	--	------	--------	---------------------

◆ Uppfylls delvis

Beror främst på planerade underhållsarbeten, bl.a. Nordsydaxeln

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål I	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Nettotillskott av parkeringsplatser <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			300st	öka	Årsredovisning 2008

Andel åtgärdade punkter 9,5%
 på åtgärdslistan för enkelt avhjälpna hinder 50%
50%

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Åtgärder ska vidtas för att underlätta framkomligheten

2007-01-01 2008-12-31

Arbetet fortsätter med att minimera påverkan.

<input checked="" type="checkbox"/> Inriktningsbeslut för Förbifart Stockholm ska fattas Beslut KF 20080407.	2007-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Inriktningsbeslut ska fattas för en östlig vägförbindelse

2007-01-01 2008-12-31

<input checked="" type="checkbox"/> Verka för ökad internationell tillgänglighet i transportsystemen	2008-01-01	2030-12-31	
--	------------	------------	--

Verka för att innovativ transport- och miljöteknik ska tillämpas i regionens transportsystem

2008-01-01 2030-12-31

<input checked="" type="checkbox"/> En översyn ska göras för att öka antalet parkeringsplatser	2008-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Ta fram riktlinjer för arbeten i stadens gatunät

2008-01-01 2008-12-31

<input checked="" type="checkbox"/> Intensifiera arbetet för att skapa ökad framkomlighet genom att trimma trafiksignaler och införa ny teknik	2008-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

I samband med Järvalyftet ska nämnden se över möjligheten att förnya Stockholms nordvästra entré från E18

2008-01-01 2008-12-31

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Snöröjning på stadens trottoarer ska förbättras för att öka framkomligheten <p>Kontinuerligt verka för en effektivare samordning mellan snöröjning på gata och gångbana för att undvika hindrande snövallar. Särskilt bevaka förutsättningar för en effektiv skötsel i samband med ny- och ombyggnad av gata.</p>	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> ● Intensifiera arbetet med att koppla samman ytterstadens stadsdelar med varandra och med omgivande kommuner genom förbättrade kommunikationer 	2008-01-01	2030-12-31	

NÄMNDMÅL:
Framkomligheten i regionen ska öka

◆ Uppfylls delvis

Trafikflödena anpassas kontinuerligt genom trimningsåtgärder i samverkan med SL, Vägverket och kranskommunerna.

NÄMNDMÅL:
Förbättra samordningen av arbeten som påverkar framkomligheten

● Uppfylls helt

Alla avdelningar samplanerar sina arbeten för att minimera störningar i trafiken. Kontoret samordnar dessutom insatser med Vägverket Stockholms län och kommunerna i AB-området.

NÄMNDMÅL:
Öka antalet parkeringsplatser

● Uppfylls helt

Kontoret arbetar för fler parkeringsplatser utan att framkomligheten minskar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Ta fram en parkeringsstrategi 	2007-10-12	2008-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Stockholm stads budget för 2008 visar tydligt att satsningen på Stockholm som en ren, vacker och trygg stad är långsiktig. Trafikkontoret ser därför detta uppdrag

som en av kontorets absoluta huvuduppgifter under kommande år för att skapa ett Stockholm i världsklass. Ambitionshöjningen gällande renhållning, kommer att fullföljas och ett långsiktigt strategiskt kampanjarbete för att minska nedskräpningen i Stockholms stad inleds våren 2008. Den första kampanjen riktar in sig på problemet med fimpar i stadsmiljön och en del av strategin i kampanjarbetet är en mer målgruppsinriktad kommunikation.

I innerstaden arbetar kontoret med ett utökat samarbete med näringslivet där ”Stockholmsvärdar” är strategiska för att synliggöra arbetet med att göra Stockholm ren och vacker. Under våren pågår utbildningen av ”Stockholmsvärdar” tillsammans med Stockholm Visitors board. Målet är att utbilda ett femtiotal. Vårdarna skall inte bara arbeta med renhållning utan även verka som ambassadörer för Stockholm och kunna guida och svara på frågor från allmänheten och turister. Stockholmsvärdar kommer även att finnas i ytterstaden inom fokusområdet Kista.

Utbyte samt kompletteringar av papperskorgar kommer att ske med start i vår. Arbetet kommer att påbörjas i Cityområdet där behovet är störst. Syftet är att skapa ett helhetsintryck av stadsmiljöbild.

Arbetet med särskilda fokusområden i samverkan med näringslivet fortsätter och målsättningen är att de skall utökas, både i innerstad och i ytterstad. Arbetet med att samordna ansvaret för stadens klotterbekämpning och utöka resurserna för klottersanering fullföljs. Att Fortum nu avser förstärka sitt samarbete med staden genom att man tar ett stort finansiellt ansvar för sina anläggningar kommer att få stor betydelse för stadens ambitioner i klotterbekämpningen.

En kampanj på temat trafiksäkerhet har genomförts och fortsätter. Kampanjen framhäver trafikantens eget ansvar och hur vi alla bidrar till en tryggare och säkrare stockholmstrafik.

Kontoret arbetar för att barns och ungdomars skolvägar ska bli säkrare och tryggare. Genom olika aktivitets- och informationsinsatser ska föräldrar och skola stimuleras att få fler barn att gå eller cykla till skolan. "Vandrande skolbuss" är en metod att komma igång och prova andra resealternativ. Fokus ligger på att ha goda gång- och cykelförhållanden. Arbetet omfattar också att visa på fördelar med samåkning och att se ut lämpliga platser för avlämning en bit från skolan.

Kontoret arbetar vidare med trafiksäkerhetsprogrammet. Den första delen antogs av nämnden i mars 2008. Den andra delen föreläggs nämnden vid årsskiftet. Den första delen är en analys av den befintliga trafiksäkerhetssituationen i Stockholm. Trafikkontoret har identifierat de problemområden som utgör de största trafiksäkerhetsproblemen. Åtgärder inom dessa områden har störst potential för att åstadkomma förbättringar. Den andra delen av programmet ska redovisa mål och vilka specifika åtgärder staden behöver prioritera för att nå de uppsatta målen

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	95%	100%	100%	100 %	Tertial 1 2008

Statistiken för perioden avser samtliga stadsdelar i söderort där ett system för uppföljning är driftsatt. En uppbyggnad av systemet med handdatorer till utförare mm krävs för att få ett underlag för Stockholm som helhet.

Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende papperskorgar	100%	100%	100%	100 %	Tertial 1 2008
<p>Arbete pågår med att utveckla rapportsystemet "Kopplet", driftcentralens rapportdel för inkomna anmälningar. Måluppfyllelsen kan i nuläget endast bedömas genom uppskattning utifrån gällande kvalitetskrav i kontrakt. I innerstaden gäller på de mest publika platserna 7-dagarsstädning och i ytterstaden varierar det mellan 5 och 7 dagar. Utifrån denna relativt höga kvalitetsnivå bedöms måluppfyllelsen som god, men till Tertial 2 beräknas det verkliga utfallet kopplat till felanmälan kunna ges.</p>					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende städning	100%	100%	100%	100 %	Tertial 1 2008

- timmarsgarantin avseende städning

Arbete pågår med att utveckla rapportsystemet "Kopplet", driftcentralens rapportdel för inkomna anmälningar. Måluppfyllelsen kan i nuläget endast bedömas genom uppskattning utifrån gällande kvalitetskrav i kontrakt. I innerstaden gäller på de mest publika platserna 7-dagarsstädning och i ytterstaden varierar det mellan 5 och 7 dagar. Utifrån denna relativt höga kvalitetsnivå bedöms måluppfyllelsen som god, men till Tertial 2 beräknas det verkliga utfallet kopplat till felanmälan kunna ges.

Andel av till trafikkontoret inrapporterade brister vid återvinningsstationer som åtgärdats inom avtalstiden.		100%	100%	100 %	Tertial 1 2008
---	--	------	------	-------	----------------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Fortsätta utveckla samarbetet med City i Samverkan	2007-01-01	2008-12-31	

En utökad samverkan kommer att ske under året och det gäller främst den manuella skräpplockningen i form av "Stockholmsvärdar". Detta är en viktig aktivitet för att synliggöra arbetet med att göra Stockholm till en renare och vackrare stad.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Tidig vårstädning av gator och cykelbanor <p>Vårstädningen påbörjades redan i mitten av mars, med anledning av den milda vintern. Cykelbanorna längs trafikleder som är att betrakta som huvudstråk var sopade i mitten av mars. Ett visst bakslag blev det med anledning av det snöfall som kom under första veckan av april, vilket medförde att ny sand måste påföras.</p>	2007-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Fullfölj försöket med CMA i dammbindning och halkbekämpning <p>Försöket på Sveavägen fortsätter. Även Hornsgatan ingår numer ingår i CMA-försöket.</p>	2007-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utöka försöket med avtal mellan staden och butiksägare om att hålla rent framför entréer samt på fasaden i anslutning till butiken <p>Detta försök har stark koppling till kontorets kampanjarbete samt samarbete med Citysamverkan vilka representerar butiksägare m.fl.</p>	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta diskussionen med förpackningsindustrin om nedgrävning av återvinningsstationer 	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Planera för nya återvinningsstationer 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Verka för att skötseln av återvinningsstationerna förbättras i enlighet med avtalet med producenterna 	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>◆ Uppnå ett miljömässigt hållbart omhändertagande av snömassor</p> <p>Trn fattade beslut enligt kontorets förslag 2007-12-18. Ärendet är överlämnat till KF för fastställande.</p> <p>Kontoret framförde i ärendet att den från allmän synpunkt bästa metoden att klara bortforslingen av snö i innerstaden, när behovet uppstår, är nuvarande metod med sjötippning. Det finns dock anledning att genomföra ett antal åtgärder som medför miljöförbättringar i flera avseenden samt lägre kostnader. Framför allt bör sjötipparna endast användas av stadens entreprenörer i innerstaden.</p> <p>Kontoret föreslog också att sjötipparna i innerstaden behålls, men kompletteras med några mindre landtippar för att ersätta nuvarande transporter från ytterstaden till nuvarande tippar i innerstaden. Dessa landtippar skall om möjligt nyttjas för energiutvinning.</p> <p>Kontoret föreslog vidare att staden bör verka för en översyn av den lagstiftning som i nuläget skapar osäkerhet, motverkar god miljö och medför onödig byråkrati genom att snö betraktas som avfall.</p>	2008-09-11	2010-12-31	
<p>● Staden ska arbeta mer aktivt med skadedjursbekämpning</p> <p>En hemsida med information om arbetet med skadedjursbekämpning är nu klar.</p>	2008-01-01	2008-12-31	
<p>● Genomföra trygghetsanpassning av motionsspår i samarbete med idrottsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden</p>	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:
Stockholm ska bli en renare och tryggare stad

- Uppfylls helt

Stockholm som en ren och snygg stad är en av kontorets huvuduppgifter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Ta fram en kris- och säkerhetsplan	2008-01-01	2008-12-31	

**NÄMNDMÅL:
Öka trafiksäkerheten**

● Uppfylls helt

Kontoret arbetar för ett säkert Stockholm med fokus på barn, gamla och funktionshindrade.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>● Särskilda insatser vid skolor</p> <p>Kontoret arbetar för att barns och ungdomars skolvägar ska bli säkrare och tryggare. Genom olika aktivitets- och informationsinsatser ska föräldrar och skola stimuleras att få fler barn att gå eller cykla till skolan. "Vandrande skolbuss" är en metod att komma igång och prova andra resealternativ. Fokus ligger på att ha goda gång- och cykelförhållanden. Arbetet omfattar också att visa på fördelar med samåkning och att se ut lämpliga platser för avlämning en bit från skolan</p>	2008-01-01	2008-12-31	
<p>● Ta fram ett nytt trafiksäkerhetsprogram</p> <p>Kontoret arbetar vidare med trafiksäkerhetsprogrammet. Den första delen antogs av nämnden i mars 2008. Den andra delen föreläggs nämnden vid årsskiftet. Den första delen är en analys av den befintliga trafiksäkerhetssituationen i Stockholm. Trafikkontoret har identifierat de problemområden som utgör de största trafiksäkerhetsproblemen. Åtgärder inom dessa områden har störst potential för att åstadkomma förbättringar. Den andra delen av programmet ska redovisa mål och vilka specifika åtgärder staden behöver prioritera för att nå de uppsatta målen</p>	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:
Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Redan i dag kan medborgarna kommunicera med Trafikkontoret via brev, e-post och telefon och via personliga besök. E-tjänsterna fortsätter att utvecklas, liksom en kontaktcenterfunktion för Trafikkontoret. Detta är en del av det för Trafikkontoret viktiga serviceuppdraget.

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Antal genomförda avknoppningar			1st	öka	Tertial 1 2008

Enligt Trafikkontorets aktivitetsplan för upphandling i konkurrens är det främst resultatet av genomlysning och åtföljande inriktningsbeslut för avdelningen Teknik och trafik tjänst som kommer att resultera i "nyupphandlingar". Avknoppning kan ske genom upphandling, försäljning eller förhandling, varav endast upphandling är tillämpligt i trafikkontorets fall.

NÄMNDMÅL:
Uppmuntra verksamheter till avknoppning

Alla anställda kommer via arbetsplatsträffar under året att informeras om möjligheten till avknoppning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Informera om avknoppningsmöjligheter	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:
Det ska bli enklare att ta del av trafikkontorets tjänster och service och arbetet ska präglas av ett gott bemötande

● Uppfylls helt

Kundperspektivet och tillgängligheten är vägledande i arbetet. E-tjänster, tydlighet, öppenhet och effektivitet präglar kontorets arbete.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare**

● Uppfylls helt

Sjukskrivna erbjuds rehabiliteringsinsatser från företagshälsovården. Friskvård erbjuds alla anställda bl.a. i Klamparehallen. En medarbetardag är inplanerad till hösten. De olika enheterna genomför planeringsdagar inom sin verksamhet.

Kontoret har under våren slutfört en utbildning för unga akademiker, TN-akademien. Introduktionsutbildning genomförs två gånger per termin. Hälften av kontorets chefer har under våren genomgått ekonomiutbildning. Övriga går utbildningen i början av hösten. Chefseminarier och utbildningar har hållits i personalfrågor. Utbildning inom kommunikationsområdet har också genomförts. Projektledare m.fl. kommer att genomgå ekonomi- och upphandlingsutbildning under året. Arbetsmiljöutbildning planeras.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Sjukfrånvaro		6%	6%	minska	Halvår 1 2008

● Uppfylls helt

**NÄMNDMÅL:
Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning**

● Uppfylls helt

Kontoret planerar personalförsörjningen utifrån framtida krav på kompetens. Kontoret har en god framförhållning genom god omvärldsbevakning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Ta fram en kompetensförsörjningsplan och -strategi	2008-01-01	2008-12-31	

**NÄMNDMÅL:
Minska sjukfrånvaron**

● Uppfylls helt

Kontoret minskar sjukfrånvaron genom förebyggande åtgärder.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Budgeten ska vara i balans

◆ Uppfylls delvis

Att ha en budget i balans är en huvudfråga för kontoret. Uppstår kostnadsökningar redovisas dessa med förslag till åtgärder för att hålla budget.

På intäktssidan har detta år tillkommit förslag om avgiftsbefrielsen för miljöbilar som behandlas i kommunfullmäktige 20080428 vilket innebär uteblivna intäkter om ca 60 mnkr. Till viss del vägs det upp av andra ökade intäkter. Kontoret fortsätter genomgången och analysen av parkeringsintäkterna.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens <input type="checkbox"/> budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (%)			100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 1 2008
Nämndens <input type="checkbox"/> budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)			100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 1 2008

NÄMNDMÅL:
Öka prognossäkerheten

● Uppfylls helt

Alla avdelningar har ett arbetssätt/metoder som säkrar en god kontroll över kostnadsutvecklingen under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Månadsvis följa upp ekonomi, verksamhet och personal	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:
Budgeten ska hållas

◆ Uppfylls delvis

Förslaget om avgiftsbefrielsen för miljöbilar som behandlas i kommunfullmäktige 2008-04-28 innebär uteblivna intäkter om ca 60 mnkr. Till viss del vägs det upp av andra ökade intäkter. Kontoret fortsätter genomgången och analysen av parkeringsintäkterna.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna**

Kontoret ansvarar för: 152 mil gator, 18 mil kombinerade gång och cykelbanor, 7,6 km vägtunnlar, 564 signalanläggningar, 1 miljon vägmärken, 60 000 gatunamnsskyltar, 7,9 km kajkonstruktioner, 807 brokonstruktioner.

Målet är att ytterligare medel ska omfördelas till det planerade underhållet. Då det akuta underhållet av Slussen ökat samt året börjat med vandalisering av såväl hiss som rulltrappa har inte medel kunnat omfördelats i den storleksordning som var planerat.

En systematisk genomgång av alla driftverksamheter pågår för att så långt det är möjligt omfördela ytterligare medel till det långsiktiga underhållet.

Investeringsprojekten prioriteras kontinuerligt vad gäller måluppfyllelse, beslutsläge samt ekonomi.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Administrationens andel av de totala kostnaderna			6,5%	minska	Årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

**NÄMNDMÅL:
Resurserna ska i ökad utsträckning styras till nämndens huvuduppdrag**

● Uppfylls helt

Medel ska i ökad utsträckning fördelas till kontorets prioriterade områden; framkomlighet, underhåll och service till medborgare/brukare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Prioritera investeringar enligt beslutsläge, måluppfyllelse och ekonomi	2008-01-01	2008-12-31	
● Utbilda chefer och projektledare	2008-01-01	2008-12-31	
● Månadsvis uppföljning av ekonomi, verksamhet och personal	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:
Systematiskt och långsiktigt arbeta för att säkerställa drift och underhåll av stadens anläggningar

● Uppfylls helt

Underhåll planeras och genomförs utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Ta fram en underhållsstrategi som hjälp för prioritering	2008-01-01	2008-12-31	
● Årligen till nämnden redovisa en drift och underhållsplan	2008-01-01	2014-12-31	
● Arrangera projektledarutbildning	2008-01-01	2008-12-31	

Ekonomisk uppföljning
Gatu- och trafikverksamhet

Driftbudgeten redovisar ett nettounderskott jämfört med budget om 42,6 mnkr.

Förslaget om avgiftsbefrielsen för miljöbilar som behandlas i kommunfullmäktige 2008-04-28 innebär uteblivna intäkter om ca 60 mnkr. Till viss del vägs det upp av andra intäkter som ökar. Kontoret fortsätter genomgången och analysen av parkeringsintäkterna.

Kontoret föreslår följande åtgärder för budgethållning inom avdelningen för Teknik- och trafiktjänst; prioritering av vilka uppdrag som ska genomföras, översyn av anlitande av konsulter, minskning av antalet anställningar samt översyn av arbetstid och bilinnehav.

Trafikkontorets investeringsbudget upptas till en övervägande del av stora infrastrukturprojekt. Dessa projekt är förenliga med risker som kontoret i alla skeden inte kan styra över eller förutse. Även procentuellt små kostnadsökningar ger förhållandevis stora ekonomiska konsekvenser med hänsyn till projektens budgetvolym. Kontoret lägger ner stort arbete på att analysera och försöka minimera kostnadsökningar under året.

Kommunstyrelsen beviljade trafiknämndens begäran i samband med verksamhetsplan 2008 om justering av driftbudgeten med 6 mnkr för mätningar i samband med trängselskattens införande.

Beslut om att införa boendeparkering i Hammarby Sjöstad fattades i maj 2007. Avsikten var att överföra första delen av Hammarby Sjöstad från byggnadsområde till gatumark 2009-01-01. Efter samråd med Exploateringskontoret föreslås att detta skjuts upp till 2010-01-01. Detta har bedömts som lämpligt eftersom det fortfarande pågår byggnadsarbeten i stor omfattning i området.

Renhållningsverksamhet

Det ekonomiska utfallet beräknas bli 0,2 mnkr lägre än vad som budgeterats inom driftbudgeten. Prognosen visar på ökade kostnader för säck- och kärlavfall med ca 1,3 mnkr och för kapitaltjänstkostnader med 1,3 mnkr. Kostnadsökningen kompenseras av minskade behandlingskostnader för grovavfallet m.a.a. lägre förbränningsskatt.

Driftstarten för ÅVC Sätra blir uppskjuten ca ett halvt år till augusti 2009, beroende på längre handläggningstider än vad som beräknats hos tillståndsmyndigheter.

En av KF framtagna indikatorer för avdelningen är att mängden farligt avfall i grovavfallet ska minska. Statistik för detta finns inte sedan tidigare, varför år 2008 får bli basår för nästa års uppföljning.

Mer information

En samlad uppföljning av driftbudgeten redovisas i bilaga 1 och 2. Investeringsplanen redovisas per projekt i bilaga 3. Projekt vars totalbelopp som överstiger 50 mnkr kommenteras i bilaga 6. För de mindre projekten lämnas uppföljning endast i siffror.

Prognos på årsutfall, driftverksamhet

Trafik- och gatuverksamheten

	Nämndens budget 2008	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
Trafikkontoret					
Trafik- och gatuverksamhet					
Tertialrapport 1					
Mnkr					
Driftverksamhet					
Kostnader	1 487,4	1 576,9	-89,5	94,5	-0,7
drift och underhåll	1 132,4	1 226,9	-94,5	94,5	-0,7
avskrivningar	165,0	165,0			
internräntor	190,0	185,0	5,0		
Intäkter (-)	-809,6	-856,5	46,9	-94,5	3,2
Netto	677,8	720,4	-42,6		2,5

Avvikelser mot nämndens budget

	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Driftbudget					
Omslutningsförändringar	94,5	-94,5			
Budgetjusteringar som begärts i särskilda ärenden	-0,7	3,2			2,5
Övriga avvikelser					
Minskade parkeringsintäkter framförallt beroende på avgiftsbefrielse för miljöbilar		65,0			65,0
Ökade upplåtelseintäkter		-15,5			-15,5
Ökade intäkter för koncessionsavgifter enligt avtal		-4,2			-4,2
Ökade intäkter för trängselåtgärder, justering från anläggningsregister		-0,5			-0,5
Ökade intäkter övrigt		-0,4			-0,4
Minskade kostnader	-0,3				-0,3
Ökade kostnader för miljötillsynsavgift från Miljöförvaltningen	0,9				0,9
Ökade kostnader för Södra Länken (index)	0,1				0,1
Minskade kapitaltjänstkostnader				-5,0	-5,0
Summa driftavvikelser	94,5	-46,9		-5,0	42,6

Renhållningsverksamheten

Trafikkontoret	Nämndens	Prognos	Avvikelse
Renhållningsverksamhet	budget	på	budget/
Uppföljning av budget 2008	2008	årsutfall	prognos
Tertialrapport 1		efter	
Mnkr		vidtagna	
		åtgärder	
Driftverksamhet			
Kostnader	447,0	446,8	0,2
drift och underhåll	435,0	433,5	1,5
avskrivningar	8,3	9,1	-0,8
internräntor	3,7	4,2	-0,5
Intäkter (-)	-423,0	-423,0	
Netto	24,0	23,8	0,2

Avvikelser mot nämndens budget

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Minskade förbränningskostnader Högdalen, 5000 ton beräknad mindre mängd	-1,8				-1,8
Ökade kostnader manuell insamling, nya avtal omr 3 o 4	2,4				2,4
Ökade kostnader för botten tömmande behållare pga. ökad mängd och försenad upphandling	1,8				1,8
Minskade personalkostnader, ej besatta tjänster	-0,6				-0,6
Lägre förbränningskatt, 5000 ton mindre mängd	-0,5				-0,5
Minskade kostnader för behandling grovavfall och elektronik	-2,8				-2,8
Ökade kapitalkostnader, felbudgeterat			0,8	0,5	1,3
Summa driftavvikelser	-1,5		0,8	0,5	-0,2

Investeringar

Trafik- och gatuverksamheten

Trafikkontoret Trafik- och gatuverksamhet Tertialrapport 1 Mnkr	Nämndens budget 2008	Prognos på åsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/ prognos	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar
Investeringsplan					
Utgifter	751,5	748,6	2,9	-3,1	0,2
Inkomster (-)	-46,5	-43,4	-3,1	3,1	
Netto	705,0	705,2	-0,2		0,2

Avvikelser mot nämndens budget

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Avskrivn	Internränta	Netto
Investeringar					
Minskade utgifter/inkomster	-3,1	3,1			
Budgetjustering konstfontäner	0,2				0,2

Renhållningsverksamhet

Trafikkontoret Renhållningsverksamhet Uppföljning av budget 2008 Tertialrapport 1 Mnkr	Nämndens budget 2008	Prognos på åsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/ prognos
Investeringsplan			
Utgifter	80,0	70,1	9,9
Inkomster (-)	-39,6	-54,7	15,1
Netto	40,4	15,4	25,0

Avvikelser mot nämndens budget

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Avskrivn	Internränta	Netto
Investeringar					
Ökade utgifter/inkomster miljömiljarden		15,1	-15,1		
minskade utgifter pga. försenad byggstart ÅVC					
Sätra	-25,0				-25,0

Betydande projekt som inte är investeringar

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som inte är investeringar

Mnkr	VP2008	VP2008	Tertial1	Tertial1	Avvikelse
	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	
Projekt					
Södra Länken (driftbidrag) 1)		17,0		17,1	-0,1
Slussen löpande/akut underhåll		14,0		15,6	-1,6
Summa		31,0		32,7	-1,7

Staden erlägger ett årligt driftbidrag för Södra Länken på 15 mnkr till Vägverket. Beloppet indexuppräknas årligen med 1997 som basår. Stadens bidrag upphör då lånet för Södra Länken är slutamorterat eller lösts på annat sätt, dock senast efter 25 år.

År 2011 beräknas exploateringskontoret ta över Slussen för ombyggnation.

Omslutningsförändringar

Den uppdragsverksamhet avseende parkverksamhet som tidigare låg under exploateringsnämnden har överförs till trafik- och renhållningsnämnden och redovisas som en omslutningsförändring om drygt 50 mnkr gentemot stadsdelsnämnderna. En del långt gångna parkprojekt slutförs av exploateringskontoret efter överenskommelse .

Vidare redovisas ökade kostnader och intäkter gentemot exploateringskontoret om drygt 50 mnkr. Mot övriga nämnder redovisas ökade kostnader och intäkter om ca 10 mnkr för uppdrag och sålda tjänster.

För de extra underhållsmedel kontoret utförde arbeten för redan 2007 redovisas minskade kostnader och intäkter om 19 mnkr.

Budgetjusteringar

Ansvar för konstfontäner och klotter överförs från kulturnämnden till trafik- och renhållningsnämnden vilket medför ökade driftkostnader på 1 mnkr och ökade investeringsutgifter om 0,2 mnkr.

Torghandelsverksamheten överförs från trafik- och renhållningsnämnden till fastighetsnämnden 1 maj vilket innebär minskade kostnader om 1,7 mnkr och minskade intäkter om 3,2 mnkr

Nämnden beslutade 2008-02-12 att hos kommunstyrelsen hemställa om justering i budget för detta.

Övrigt

Kontoret beräknas få ett tiotal övertaliga från parkeringsverksamheten.