



TRAFIK- OCH RENHÅLLNINGSNÄMNDEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR T2010-110-00617
SID 1 (21)

2010-03-18

Handläggare: Björn Åsberg
Telefon: 508 2 6008

Till
Trafik- och renhållningsnämnden

Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013 Trafik- och renhållningsnämnden

1. Kommunfullmäktiges inriktningsmål

- 1.1 Stockholm ska vara attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök
- 1.2 Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
- 1.3 Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

2. Nämndens verksamhetsområde

- Trafik- och gatuverksamheten
- Infrastruktur
- Trimningsåtgärder
- Trafikmätningar
- ITS
- Cykel
- Trafikstrategi och lokal trafikplanering
- Trafiksäkerhet
- Stadsmiljö
- Parker
- Minska miljöpåverkan
- Järva- och söderortsvisionen
- Tillgänglighetsprojektets behov efter 2010
- Drift och underhålls strategi
- Trafik Stockholm
- Energieffektiviseringar
- Upphandlingar
- Renhållningsverksamheten
- Insamling och behandling av hushållsavfall
- Farligt avfall
- Matavfall
- Frival
- Fastighetsnära insamling

3. Sammanfattande ekonomisk analys

- 3.1 Drift
- Trafik- och gatuverksamheten
- Parkering
- Upplåtelser
- Energikostnader
- Nya områden och beslut

Kapitalkostnader	13
Renhållningsverksamheten	14
3.2 Investeringar	15
Trafik- och gatuverksamheten	15
Nordsydaxeln	16
Norra Länken	16
Klarastrandsleden	17
Omdaning av västra City	17
Tvårbana Norr Solnagrenen och Kistagrenen	17
Tvårbanan tunnel under E18	17
Renhållningsverksamheten	17
Sopsugsanläggningar	18
Grovavfall och farligt avfall	18
3.3 Betydande projekt som inte är investeringar	18
Slussen	18
4. Övriga redovisningar	19
Personal	19
Kontaktcenter	19
5. Lokalförsörjningsplan	20
5.1 Inledning	20
5.2 Beskriv behov/efterfrågan samt bedömning av faktorer som förändrar behovet av lokaler	20
5.3 Kapacitet	20
5.4 Förändringar i lokalbeståndet	20
5.5 Kostnadsutveckling	20
Bilagor	20

Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013 Trafik- och renhållningsnämnden

1. Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Kontoret fortsätter att under treårsperioden planera och utveckla trafiksystemet för att stödja Stockholms utveckling och tillväxt i enlighet med Vision 2030.

Stockholm och regionen fortsätter att växa. Nya områden för företag, bostäder och evenemang ställer stora krav på ett fungerande trafiksystem. Kapaciteten måste öka, befintligt trafiksystem utnyttjas mer effektivt och sårbarheten minska.

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

- God framkomlighet i regionen ska säkerställas genom trimnings- och underhållsåtgärder.
- Arbetet med att tillgängliggöra staden ska fortsätta.
- Ett långsiktigt och hållbart system för att hantera samordningen av vägarbeten ska fortsätta.
- Trafiksäkerheten på utsatta platser ska förbättras.
- Skapa förutsättningar för medborgare att i så stor utsträckning som möjligt genomföra sina resor på ett hållbart sätt.
- Minst 80 % av fordonen ska vara rätt parkerade.
- Hur trafikflödet och framkomligheten påverkas av avgiften för trafikanordningsplaner ska följas upp och utvärderas.
- Ny återvinningscentral etableras i Sätra.
- Minst 18 000 ton matavfall ska gå till biologisk behandling vid utgången av 2012.
- Tillgängligheten till återvinningscentraler och insamlingspunkter för farligt avfall ska öka.
- Mängden avfall som nyttiggörs ska öka.
- Andelen farligt avfall i hushållsavfallet ska minska.
- Ansökningsförfarandet för olika tillståndsansökningar ska effektiviseras.
- Kontorets E-tjänster ska utvecklas och utvärderas.

1.2 Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

- Kontorets beställarkompetens ska stärkas.
- Kvalitén i verksamheten ska utvecklas.
- Parker och det offentliga rummet ska utvecklas.
- Satsningen på Stockholm som ren och vacker fortsätter.
- Informationen om framkomlighetsstörande aktiviteter ska på ett ännu bättre sätt nå allmänheten.
- Reseplaneraren för bil, kollektivtrafik, cykel och gång ska vidareutvecklas och marknadsföringen förbättras.
- Samverkan med polisen ska effektiviseras och förenklas i arbetet med stora evenemang.
- Möjligheten att få källsorterat avfall hämtat från villafastigheter ska öka.
- Kompetensutveckling för medarbetare ska underlättas genom bl.a. ett samarbetsprojekt mellan de tekniska förvaltningarna.
- Jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska ha hög prioritet.

1.3 Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

- Resurserna ska prioriteras till kontorets huvuduppdrag.
- Verksamhetsutveckling för att optimera kontorets resursutnyttjande och för att uppnå en högre kvalitet.

2. Nämndens verksamhetsområde

Trafik- och gatuverksamheten

Infrastruktur

Planeringen fortsätter för kommande infrastrukturinvesteringar där Förbifart Stockholm intar en särställning. Andra projekt i närtid är, Spårväg City, Tvärbana Norr Solna- och Kistagrenen, Slussen samt Tvärbana Ost. Kontoret deltar i

planerings- och utredningsarbetet och staden står för en betydande medfinansiering i flera projekt. Stora resurser avsätts även för att säkerställa funktionella trafiklösningar med god framkomlighet och säkerhet under själva genomförandetiden. Aktuella projekt är Citybanan, Norra Länken och renoveringen av Nord-Sydaxeln.

De större utvecklings- och exploateringsprojekten kommer att följas noga. Prioriterat är bl.a. att öka kapaciteten i området vid Norra Station där E4/E20 kopplas samman med Norra Länken. Detta har bl. a stor betydelse för planeringen av Klarastrandsleden. En omdaning av Klarastrandsleden är aktuell först efter att byggnationen av Citybanan är avslutad.

Stockholm stads inriktning i budgeten visar att satsningen på Stockholm som en ren, vacker och trygg stad utgör ett långsiktigt åtagande. För Trafikkontoret är detta uppdrag kontorets absoluta huvuduppgifter under kommande år för att skapa ett Stockholm i världsklass.

Under den kommande treårsperioden kommer en Samverkanscentral för regionens aktörer som hanterar vardags- och krissituationer att tillskapas. Trafik Stockholm kommer att ingå i Samverkanscentralen och på trafikledningscentralen finns stadens felanmälanfunktion, Driftcentralen. I samband med övergången till en samverkanscentral kommer kontoret att renodla Driftcentralens funktion till att endast innefatta ärendehantering kopplat till framkomlighet och väghållaransvar.

Trimningsåtgärder

Delar av trängselskatteintäkterna återförs för att förbättra regionens trafiknät med s.k. trimningsåtgärder, åtgärder som kan genomföras relativt snabbt och som förbättrar trafiksystemets funktionalitet i avvaktan på de stora pågående infrastruktursatsningarna. Trimningsåtgärderna planeras i samarbete med Vägverket, SL och Trafikkontoret. Medel tilldelas ett år i taget via regleringsbrev till Vägverket.

Den taktiska storstadsplaneringen fortsätter, dvs. åtgärder på 3-5 års sikt. Arbetet med att trimma trafiksignaler och använda ny teknik fortsätter. Inom Stockholms stad har system utvecklats för prioritering av stombusstrafik (Pribuss). Under kommande år fortsätter satsningen på bussprioritering i trafiksignaler i ytterstaden, ITS-satsningar samt smärre kapacitets- och säkerhetsförhöjande ombyggnader.

Trafikmätningar

Den s.k. oktobermätningen och andra utvärderingar som görs för att analysera trafikens utveckling och trängselskattens effekter utgör planeringsunderlag för bl.a. effektiva trimningsåtgärder men även andra åtgärder i trafiken. Kontoret kommer att arbeta för att utveckla verksamheten och vidareutveckla system för att

utöka realtidsmätning av trafikflöden för att ytterligare förbättra framkomligheten.

ITS

Inom ramen för redan planerad och beslutad verksamhet fortsätter kontoret att arbeta med stadens ITS-satsning. Som exempel kan nämnas ITS-applikationer i vardagslivet för särskilt utsatta trafikanter, främst funktionshindrade samt barn och ungdomar. Applikationerna utvecklas samordnat med Lokal vägdata (LV), t.ex. navigations- och informationssystem för synskadade kopplade till digitala kartor. Kontoret kommer att fortsätta sitt aktiva deltagande inom ITS-Stockholm och ITS-Sweden.

Cykel

Cykeltrafiken ökar alltså. För att kunna möta behoven av förbättrad infrastruktur är behovet av investeringar på cykelsidan under perioden ökande. Åtgärder kommer att genomföras enligt cykelplanen och då främst framkomlighets- och trimningsåtgärder enligt bristanalyser samt införande av fler cykelparkeringsplatser.

Trafikstrategi och lokal trafikplanering

Trafikstrategin kommer att vara klar kring årsskiftet 2010-2011. Strategin kommer att ligga till grund för all trafikplanering inom staden samt för kommande gatu- och områdesplaner. För att inrymma nödvändiga och efterfrågade funktioner och trafikantslag i gaturummet i Stockholm behöver avvägningar göras. Under treårsperioden kommer arbetet med trafikstrategin att konkretiseras i geografiska delområden och i reviderade och nyframtagna sektorsprogram. I dessa inryms även åtgärder som föreslås i stadens nya trafiksäkerhetsprogram. Här kommer även åtgärder för gångtrafiken att beskrivas.

Trafiksäkerhet

Ett nytt program med detaljerade åtgärder kommer att föreläggas nämnden.

Kontoret kommer att under perioden fortsätta arbeta aktivt med att förebygga trafikolyckor och skapa säkrare trafikmiljöer. Särskild vikt läggs vid trafiksäkerheten vid skolor och andra miljöer med många utsatta trafikanter.

Stadsmiljö

Satsningen på 450 Stockholmsvärdar under år 2010 är en viktig åtgärd för att möta upp den ökande nedskräpningen i Stockholms stad. Under kommande år kommer inflyttningen till staden att öka. En fortsatt satsning blir i det perspektivet ännu viktigare då de manuella insatserna väsentligt påverkar den upplevda kvalitén.

Det är viktigt att inriktningen i arbetet med klotterbekämpning bibehålls för att åstadkomma en långsiktig minskning av klotter och annan skadegörelse. Det förebyggande arbetet bör stärkas och skadeståndshanteringen förbättras.

En strategisk planering för kommande vintrar bör pröva möjligheten att inrätta en central vinterfond som ger ökade möjligheter att balansera kostnader för snörika vintrar mot snöfattiga vintrar.

En långsiktig lösning för bortforslad snö måste fastställas för att säkerställa framkomligheten i staden samt trygga samhällsviktiga funktioner. Staden måste ha en kapacitetsberedskap på 600 000 m³ denna volym kan inte enbart lösas med landdeponier. Andra alternativ måste tas fram.

Parker

Stadsträdgårdsmästaren ska leda utvecklingen av Stockholms offentliga rum – parker, gator, torg och stråk längs stränder. Även vård och utveckling av naturmarksområden ingår i arbetet. För uppdraget gäller det att finna gemensamma lösningar och förhållningssätt när det gäller policyfrågor inom park- och stadsmiljöområdet så att Stockholm kan utvecklas mot vision 2030 - en växande stad. Långsiktig hållbarhet och resurssnåla lösningar skall ligga till grund för vård och utveckling av parker, torg och promenadstråk.

Inom trafikkontorets övergripande ansvar beträffande policy och riktlinjer för parker och det offentliga rummet i allmänhet bör även en tidig bedömning av mark för exploatering göras av kontoret i samråd med Exploateringskontoret. Detta gäller kanske främst projekt där mindre markområden tas i anspråk för enstaka kvarter, hus, barnstugor och dyl. Här är det av största vikt att bedöma om, hur och var eventuell nybyggnation kan göras.

De kommuncentrala parkerna Kungsträdgården, Strömparterren, Berzelii park, Norra Bantorget, Årstafältet samt Järvafältet kommer att få fortsatt drift och underhåll i erforderlig omfattning. Dessutom sker en viss investering efter de olika parkernas behov. Här kan nämnas Strömparterrens upprustning som skall påbörjas under hösten 2010 samt Årstafältets parkutveckling i samband med ny bostadsbebyggelse. Det är också önskvärt att ta fram ett program för Järvafältets framtida utveckling.

Trädgropsrenovering eller byte av till nya träd på vissa gator för att göra staden vacker och attraktiv fortsätter.

Kontoret planerar och leder genomförandet av stadens parkinvesteringar.

Minska miljöpåverkan

Kontoret bidrar till hållbar livsmiljö genom att minska verksamhetens miljöpåverkan och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Stadens

miljöprogram, kontorets miljöpolicy, miljöutredning och egenkontrollprogram ligger till grund för kontorets miljöarbete. Kontoret verkar för en hållbar livsmiljö genom att bland annat arbeta för en bättre luftkvalitet, påverka framkomlighet, bidra till en säkrare trafikmiljö, tillhandahålla en kostnadseffektiv och miljöriktig hantering av avfall, minimera giftiga ämnen som förorenar dagvattnet samt minska den egna verksamhetens miljöbelastning. Inte minst är detta viktigt för att stödja målet om ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.

Järva- och söderortsvisionen

Inom *Järvavisionen* finns en rad olika projekt, exempelvis ”Hållbara Järva”, där kontoret kommer att delta i delprojektet ”transporter”.

I samarbete med Huddinge kommun arbetar kontoret med den utpekade regionala kärnan Kungens Kurva-Skärholmen inom *Söderortsvisionen*,

Beträffande *Söderstaden* så deltar kontoret i projektet kring Arenan, Gullmarsplan och slakthusområdet. Kontoret har ansvar för att finna goda trafiklösningar som säkerställer ett attraktivt område och en god regional framkomlighet.

Tillgänglighetsprojektets behov efter 2010

I kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan för trafik- och renhållningsnämnden 2009 ingick att utreda Tillgänglighetsprojektets fortsättning efter år 2010. Detta behandlades i nämnden den 8 februari 2010. Nämnden konstaterade att ett fortsatt arbete för att göra Stockholm tillgängligt är angeläget.

Utifrån kontorets ansvarsområde bör alla de påbörjade arbetena med att undanröja hinder, komplettera och bygga om den yttre fysiska miljön i stadens byggnader fullföljas. En viktig del i det fortsatta arbetet är att inventeringarna i ytterstaden och tillgänglighetsplanerna görs fullständiga i områden utanför de tidigare prioriterade stråken. Kontoret beräknar att arbetet kommer att behöva pågå fram till år 2015.

Drift och underhålls strategi

Under 2008 och 2009 har arbetet pågått på trafikkontoret med att ta fram en drift- och underhållsstrategi. Strategin framläggs i form av ett särskilt ärende till trafik- och renhållningsnämnden i april 2010, parallellt med kontorets förslag till flerårsprogram.

Under kommande år, med utblick mot Vision 2030, förstärks behovet av en väl fungerande väghållning, särskilt vid ökat fokus på Stockholm som besöksstad. Utvecklingen väntas medföra ändrade förutsättningar som förstärker behovet av ökade medel till väghållning genom ökad befolkning och trafik, som medför ökad nedskräpning och slitage. Allt äldre anläggningar fordrar mer omfattande åtgärder. Behoven ökar dessutom genom förtätningar och ombyggnader, innerstadsliknande byggande i ytterstaden och att prisutvecklingen är på väg uppåt igen.

Av tilldelade medel prioriteras i första hand säkerheten, därefter funktion och ekonomi. Drift- och underhållsperspektivet måste få ökad uppmärksamhet i

stadens fysiska och ekonomiska planering. Trafikkontoret har tagit initiativ för en sådan förändring i kontakt med stadsledningskontoret och andra berörda förvaltningar. Kontoret avser för egen del driva utvecklingsarbete kring driftkonsekvenser av investeringar, samt återkomma till nämnden med förslag till effektiviseringar och program för nödvändiga reinvesteringsprojekt.

Kontoret föreslår en drift- och underhållsstrategi enligt följande:

- Värna och effektivisera kärnverksamheten inför utmaningarna i Vision 2030.
- Eftersträva driftekonomiskt byggande i staden och tydliggör nyinvesteringens drifteffekter.
- Skydda stadens befintliga anläggningar och deras funktion – satsa på reinvesteringar och öka deras andel av investeringsbudgeten.

Trafik Stockholm

För att ytterligare utveckla samarbetet mellan Trafik Stockholm, SOS-alarm, räddningstjänst m.fl. planeras en samlokalisering av resurserna för störningshantering och krisledning. Förberedelsearbete pågår inför Trafik Stockholms flytt vid årsskiftet 2010/2011. Nuvarande lokaler i Kristineberg ligger på mark som ska nyttjas för annat ändamål. Flytten av Trafik Stockholm innebär även att avancerad teknisk utrustning av betydande omfattning ska flyttas.

Energieffektiviseringar

Investeringar i ny teknik inom gatubelysning fortgår för att minska energiförbrukningen. Detta sker såväl inom ramen för trafikkontorets egen budget och i samarbete med exploateringskontoret vid planering och genomförande av nya bostadsområden. Energibesparingen för energisparåtgärder under 2010 beräknas till ca 1 GWh. Tillkommande belysningsanläggningar ökar dock med motsvarande mängd, varför nettot av förbrukad energi beräknas hamna på oförändrat 63 GWh. Förhållandet mellan energieffektiviseringar och ökat antal ljuspunkter förväntas ligga på ungefär samma nivå år 2011-2013. Det sedan 2007 pågående projektet med energibesparande armaturbyten på trafikleder och huvudgator slutförs under 2011. Under resterande del av perioden kommer energieffektiviseringar inom gatubelysningen endast att kunna genomföras i samband med trygghetssatsningen och nybyggnation.

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

Upphandlingar

Allt större krav ställs på de upphandlande myndigheternas kompetens och resurser vid offentlig upphandling. Kontoret bedriver ett kontinuerligt arbete med att se över upphandlingsrutiner och verka för att förbättra strategi, planering och uppföljning av de upphandlingar som genomförs och att utveckla kompetensen inom området. Kontoret ska också ta fram en upphandlingsplan för att samlat planera kravprofiler och innehåll för att säkerställa optimalt resursutnyttjande.

Under perioden 2011-2013 kommer ett flertal olika upphandlingar att genomföras inom kontorets olika verksamhetsområden. Nedan följer ett antal exempel:

- Elarbeten för gatubelysning i innerstaden.
- Elarbeten för gatubelysning i Ytterstaden.
- Tillgänglighetsåtgärder i ytterstaden.
- Hornsgatsprojektet del. 2.
- Snö- och barmarksrenhållning för Kista, Norrmalm, Östermalm m.fl.
- Markarbeten och löpande gatuunderhåll för inner- och ytterstad.
- Beläggningsarbeten för inner- och ytterstad.
- Ramavtal för Konstruktion, Trafikplanering, Landskapsarkitekter m.fl.
- Matavfallsinsamling och behandling med planerad avtalstid fr.o.m. 2013.
- Manuell insamling Enskede, Hässelby, Bromma planerad avtalsstart 2013.
- Förbränning av hushållsavfall avtalsstart 2015.
- Årliga upphandlingar avseende tjänstekoncession för grovavfall och slam.

Renhållningsverksamheten

Insamling och behandling av hushållsavfall

Inriktningen kommer även fortsättningsvis styras mot en kostnadseffektiv och miljömässig hantering. En fortsatt övergång från manuella system till maskinella kommer att ske. För vissa fastigheter kan detta ske etappvis genom övergång från dåliga manuella system till acceptabla manuella system först.

En utveckling av den elektroniska verifieringen för bättre kontroll och uppföljning kommer att ske under perioden. För villafastigheter innebär detta att tid och vikt registreras och en vikt- och tömningsbaserad taxa kan debiteras. Motsvarande ska även gälla för mobilsug och kärl hos flerbostadsfastigheter och verksamheter.

Farligt avfall

Farligt avfall är ett prioriterat område och det är angeläget att utöka tillgängligheten för insamlingen för detta. Ett sätt är att komplettera de stationära miljöstationerna och den mobila lösningen med alternativa insamlingssystem för icke bilburna via samarbete med andra aktörer.

En modernisering av de befintliga miljöstationerna för att öka säkerheten för kunden är planerad under de kommande åren.

Ett projekt med en SMS-tjänst och den mobila miljöstationens besök på Kungsholmen kommer att utvärderas under 2010 och vid ett positivt utfall kan projektet permanentas och utvidgas till att gälla hela staden.

Matavfall

Insamlingen av matavfallet har ökat, men för att nå det uppsatta målet på 18 000 ton till utgången av 2012 behöver ytterligare resurser eventuellt sättas in. De senaste årens erfarenhet visar på att taxan som enda styrmedel, i samband med frivillighetslösningar, inte ger förväntad effekt utan måste kompletteras med riktade informationsinsatser och personella besök .

Frival

Miljödepartementet har föreslagit att det ska införas en form av "frivalssystem" så att verksamheter som har hushållsavfall själva ska kunna bestämma vem som ska ta hand om det. Beslut i frågan väntas komma under 2010. Om förslaget tas innebär det att stadens ansvar för verksamheters avfall avregleras. Hur stor andel av verksamheterna som skulle välja annan entreprenör är dock ovisst. Övergången till frival skulle ge en nettoförlust för staden, p.g.a. att intäksreduceringen är större än kostnadsminskningen. Om de flesta större kunder med manuell hämtning samt ca hälften av storbehållarkunderna väljer egen entreprenör, skulle det krävas en extra taxehöjning av 2011 års taxa på ca 4 procent.

Fastighetsnära insamling

Under året planeras ett försök med att erbjuda hämtning av förpackningar och matavfall hos villor som ett extra servicepaket mot en kostnad. Beroende på utfallet av projektet kan tjänsten komma att taxesättas och erbjudas alla villahushåll. Investering i t.ex. kärl kan då bli aktuell, men omfattningen är i dagsläget oklar.

3. Sammanfattande ekonomisk analys

En budget i balans är en huvudförutsättning för kontorets verksamhet. Även i pågående lågkonjunktur befarar kontoret att prisutvecklingen för viktiga produkter och tjänster kommer att vara betydande. Detta innebär en tydlig prioritering i budgeten till kärnuppgifterna.

Under kommande flerårsperiod där resurser koncentreras till nämndens större infrastrukturprojekt växer också behovet av mindre investeringar i stadens gatunät för att upprätthålla funktion och säkerhet.

Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013

3.1 Drift

Trafik- och gatuverksamheten

Nedan följer driftbudgeten i sammanfattning, samt behov i driftbudgeten utöver plan.

Mnkr	KF- budget 2010	KF-plan 2011	Förslag 2011	KF-plan 2012	Förslag 2012	Förslag 2013
Drift och underhåll						
Kostnader	1072,1	1137,3	1184,6	1138,1	1177,4	1195,2
Intäkter	-782,9	-783,0	-808,9	-783,2	-808,9	-808,9
NETTO Drift och underhåll	289,2	354,3	375,7	354,9	368,5	386,3
Kapitalkostnader						
Avskrivningar	200,4	225,3	238,0	254,1	270,5	288,8
Internräntor	166,2	184,8	204,8	206,9	229,0	243,1
NETTO totalt	655,8	764,4	818,5	815,9	868,0	918,2

Behov drift- och underhålls- medel utöver planen	2011	2012	2013
Ökade kostnader för energi enligt avtal	0,8	0,8	0,8
Parkeringsentreprenad, omslutningsökning	+/-25,7	+/-25,7	+/-25,7
Ökade drift och underhållskostnader för nya områden		12,0	17,0
Bullerdämpande åtgärder Nynäsvägen, fönsterbyten	20,0		
TOTALT	20,8	12,8	17,8

Parkering

Enligt meddelad dom i Regeringsrätten den 14 januari 2010, ska parkeringsavgifter på gatumark momsbeläggas. Beslutet gäller från den 1 januari

2009. Det årliga intäktsbortfallet på parkeringsavgifterna uppskattas till ca 75 mnkr i det rådande intäktsläget.

Enligt Kommunfullmäktige beslut ska avgifterna indexuppräknas årligen. Intäkterna påverkas förutom av avgifternas storlek i stor grad av antalet tjänstgörande parkeringsvakter och av trafiksituationen i staden. Ökningen av antalet parkeringsvakter samt tidigare höjning av parkerings- och felparkeringsavgifterna kommer att påverka intäkterna positivt och kontoret bedömer att budgeten för intäkterna under åren 2011-2013, trots intäktsbortfallet pga. momsens, kommer att nås. Kontoret föreslår justerade ramar med den omslutningsökning som de nya entreprenadavtalen har inneburit. Kontoret kommer att utveckla olika betalsystem för parkering.

Upplåtelser

Skulle nuvarande lågkonjunktur sträcka sig över åren 2010-2012 bedömer kontoret att upplåtelseintäkterna kommer att sjunka markant mot tidigare uppnådda nivåer. Stimulansåtgärder som påverkar byggsektorn kan dock mildra den utvecklingen. Om lågkonjunkturen leder till att fler väljer att avsluta pågående byggarbeten kan det innebära att kostnaden för återbetalningar ökar. Kontoret har föreslagit att återbetalning av byggetableringar tas bort, beslut om detta tas ev. av kommunfullmäktige under hösten 2010.

Energikostnader

För åren 2011-2013 beräknas kostnaderna för gatubelysningen komma att öka med 0,8 mnkr/år (prisnivå 2010). Dock har en viss ökning av energipriset budgeterats. Elpriset är bundet för 70 % av beräknad årsförbrukning för 2011.

Nya områden och beslut

Kontoret får ökade drift- och underhållskostnader för nya områden, som Älvsjö Resecenter, Annedal, Kista, Beckomberga, Västra Kungsholmen, Årstadal, Liljeholmen, Spårväg City m.fl.

Utbyggnaden av cykelvägnätet medför ökade drift- och underhållskostnader.

Den nya VA- taxan samt eventuella kostnadsökningar i samband med ny fastlagd dagvattenstrategi måste beaktas i det kommande budgetarbetet.

Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan kräver förstärkt vinterväghållning. Kostnaden ökar med 2 mnkr. Kostnaden för vinterväghållning måste beaktas i budgetarbetet om förbudet kommer att omfatta fler delar av staden.

Kapitalkostnader

Kostnaden för räntor och avskrivningar är beräknade på investeringar enligt

kontorets förslag ingående i prioritering 1. Beslutar kommunfullmäktige om annan investeringsnivå kommer budgeten för räntor och avskrivningar att räknas om.

Renhållningsverksamheten

Mnkr	KF- budget 2010	KF-plan 2011	Förslag 2011	KF-plan 2012	Förslag 2012	Förslag 2013
Drift och underhåll						
Kostnader	466,2	483,2	434,3	499,8	448,7	458,9
Intäkter	-481,9	-501,7	-452,8	-518,3	-467,6	-477,4
NETTO Drift och underhåll	-15,7	-18,7	-18,5	-18,5	-18,5	-18,5
Kapitalkostnader						
Avskrivningar	10,3	11,6	11,6	11,6	11,6	13,5
Internräntor	4,3	5,9	5,9	5,9	5,9	6,5
NETTO totalt	-1,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	1,5

Förändringar jämfört med verksamhetsplan 2010

Avfallsverksamheten förutser en indexökning på ca 2 % (8 mnkr) för entreprenörskostnaderna. Därutöver beräknas ökade kostnader om ca 13,3 mnkr för driftsättning av Sättra ÅVC och en mottagningsanläggning för ris i Högdalen. Borttagandet av förbränningsskatten ger en helårseffekt under 2011 och beräknas minska kostnaderna med 15,3 mnkr.

Med anledning av de diskussioner som förts om insamlingspersonalens arbetsmiljö ser kontoret ett behov av att få bort komprimerade säckar och 350 liters säcken. Konsekvensen blir en ett intäktsbortfall på ca 25 mnkr, då denna form av insamling är högbelastad taxemässigt, vilket motsvarar en taxeökning på 5,6 % med en bibehållen intäktsram. Kostnaderna i samband med förändringen beräknas till 3 mnkr.

Kostnaderna för 2011 beräknas bli 9 mnkr högre än i VP 2010. Tillsammans med ett uppskattat intäktsbortfall, innebär detta ett behov av en taxeökning om ca 7,6 %.

Nettokostnadsökningarna kan reduceras med 10 mnkr vid införande av inpasseringssystem då mängden ofinansierat verksamhetsavfall bör minska. Detta skulle reducera taxeökningen till 5,4 %.

Inriktning 2012-2013

Kostnadsökningarna för 2012 och 2013 avser främst indexuppräknings samt helårsdrift av Sättra ÅVC samt en mini ÅVC . Kontoret beräknar behovet av taxeökning till 3,4 % 2012 och 2,5 % 2013.

3.2 Investeringar

Trafik- och gatuverksamheten

Förtätningen av Stockholm innebär en ökad belastning på det befintliga vägnätet. Det planeras även för ny infrastruktur i form av stadsspårvägar som medför spårutbyggnad på gator och inte på banvall. Detta kommer att kräva ett ökat underhåll och mer förstärkningsåtgärder för att säkerställa bärighet och framkomlighet. I samband med exploateringar och infrastruktursatsningar sker inga investeringar på anslutande befintligt vägnät. Det finns därför ett stort behov av ökade medel för reinvesteringar så att en hållbar, framkomlig och långsiktig infrastruktur kan uppnås.

Investeringar per projektgrupp	Investeringar Mnkr			
	2011	2012	2013	
Projekt mot kapitalförstörelse	67,2	74,6	90,6	
Trafik- och gatuåtgärder	147,2	242,2	222,2	
Park, torg och centrum	47,4	27,4	29,5	
Stora infrastrukturprojekt	568,3	258,8	260,3	
Teknikinvesteringar	29,5	34,1	34,4	
Övrigt i offentlig miljö	30,4	33,1	33,1	
Nettoinvesteringsutgift	890,0	670,0	670,0	Bilaga 03:A:5-7
Utanför ram, kontorets prioritering				
Prio, 1, beroende av annan parts beslut	234,0	293,5	272,0	Bilaga 03A:23-24
Prio, 2, ersättningsinvestering	112,3	146,8	187,3	Bilaga 03A:24-26
Prio, 3, stadsmiljöinvesteringar	12,5	83,0	39,0	Bilaga 03A:26-27

De stora infrastrukturprojekten Nordsydaxeln och Norra Länken tar 64 % av budgetutrymmet år 2011. Omprioriteringar för att rymma in bl a resterande åtgärder i Söderledstunneln finns beskrivet i bilaga 3 sid 1-3.

Som ett led i stadens arbete att ta fram en strategisk och gemensam planering samt stadsövergripande prioritering av investeringsplanen, presenterar kontoret i särskild bilaga kommande behov som inte ryms inom ram.

I bilaga 03A 23-27 finns nya planeringsprojekt utöver ram prioriterade enligt kontorets förslag. Prioritering är gjord enligt följande:

Kontorets prioritet 1: projekt som är en följd av annan parts avtal, alternativt högt prioriterat då det föreligger skaderisk, ger energispareffekt eller har lagkrav t.ex. utbyte av kvicksilverlampor i den offentliga belysningen.

Kontorets prioritet 2: främst ersättningsinvesteringar som identifierats i samband med framtagande av kontorets drift- och underhålls strategi.

Kontorets prioritet 3: främst prioriterade stadsmiljöåtgärder

Nordsydaxeln

Renoveringen och färdigställandet av det södergående tunnelröret är i verksamhetsplanen för 2010 förlagd till 2011 och föreslås då genomföras i en etapp. Den ändrade tidplanen för genomförandet syftar till att minska den totala utgiften för arbetena samt att framkomlighetsstörningen ska begränsas. På de delar av projektet som slutförts har det p.g.a. konjunktur och tillkommande arbeten blivit stora fördyringar och för att minska den totala utgiftsökningen för projektet har kontoret utrett alternativa utföranden för den sista etappen.

Ett reviderat genomförandebeslut kommer att presenteras för nämnden som även innefattar genomförandet av ett trafikstyrsystem. En del förberedande arbeten för trafikstyrsystemet har gjorts i tidigare entreprenader och resterande arbeten kommer att genomföras under perioden 2011-2013.

Norra Länken

Under perioden fortsätter arbetet med färdigställandet av trafikplats Hjorthagen som Vägverket utför åt staden inom projekt Norra länken. Staden svarar själv för det övre planet i Hjorthagens trafikplats, d.v.s. anslutningen till hamnområdet och kringliggande gatunät, samt en extra påfart till Norra Länken från Värtahamnen, vilket uppskattas medföra investeringsutgifter om 850 mnkr.

Genomförandebeslut har fattats av exploateringskontoret om intunnling av väg E4/E20. Intunnlingen påverkar vissa av Norra länken projektets planer vid Norrtull och besked om avbeställning av vissa arbeten har lämnats till Norra länken projektet. Arbeten som inte kan men ska senare genomföras kommer att färdigställas inom projekt Norra Station, bl.a. rivning av den provisoriska järnvägsbron och Norra länkens trafikföringsskede 4 (slutskedet) vilket kommer att ske efter 2019. Finansiering av dessa arbeten förutsätts ske inom exploateringskontorets budget för projekt Norra Station.

Klarastrandsleden

En utbyggnad av leden som skall samordnas med en framtida exploatering av bangårdsområdet kan inte bli aktuell förrän efter Citybanan är utbyggd. Efter detta kommer en eventuell exploatering kunna ske etappvis. I stadens budget 2008 står att Klarastrandsleden skalläckas över.

En renovering av påldäcken, vilket innefattar att samtliga fogar samt ny vattenisolerings behöver genomföras. Om exploateringen inte kommer till stånd måste renoveringen utföras inom en 10-års period. Arbetena kan inte starta förrän Citybanan slutat använda Klarastrandsleden som transportväg, vilket förväntats inträffa 2018. Mindre underhållsarbeten kan komma att behöva utföras under planeringsperioden.

Omdaning av västra City

Omdaning av västra city med nya bostäder och upprustning av offentliga miljöer påverkar hela stadskärnans trafikföring. Kontoret kommer att arbeta aktivt med utformningen av det framtida trafiksystemet.

Tvärbana Norr Solnagrenen och Kistagrenen

Kontoret arbetar med utformning och trafiklösning tillsammans med SL.

Kistagrenen är under utredning och är av stor betydelse för staden.

I samband med byggandet av nya E18 kommer SL att bygga en spårtunnel under vägen för att möjliggöra en framtida utbyggnad av spårvägen till Kista. Staden kommer att förskottera medel för att möjliggöra detta.

Tvärbanan tunnel under E18

I samband med byggandet av nya E18 kommer SL att bygga en spårtunnel under vägen för att möjliggöra en framtida utbyggnad av spårvägen till Kista. Staden kommer att förskottera medel för att möjliggöra detta.

Renhållningsverksamheten

	2010	2011	2012	2013	Utgift totalt
Inpasseringssystem ÅVC *)	4,8				4,8
Sätra ÅVC *)	29,2				40,5
Kärl	2,0	1,0	1,0	1,0	5,0
Åtgärder ÅVC	7,0	3,0	6,3	35,0	51,3
Ristipp Högdalen		5,5	1,5		7,0
Mini ÅVC			0,7	1,3	2,0

Nya miljöstationer/Samlingskåp	0,5	0,5	0,5		1,5
IT-investeringar	0,5				0,5
Summa beräknade utgifter	44,0	10,0	10,0	37,3	64,0
Summa KF-plan	10,0	10,0	10,0		

*) ev. överföring av medel från 2009

Sopsugsanläggningar

Trafik- och Exploateringskontoret har utrett frågan om kommunalt ägande av sopsugsanläggningar. Kontoren föreslår efter utredning att nya sopsugsanläggningar får ett kommunalt huvudmannaskap. Beslut väntas under 2010. Vid ett eventuellt kommunalt ägande kan delar av ansvaret hamna hos trafikkontoret. Staden centralt behöver då också avsätta investeringsmedel för utbyggnad av systemet. Under 2011-2013 krävs medel framförallt för projektering och till viss del byggstart. Hela utbyggnaden beräknas pågå under en period av ca femton år. Kontoret utreder för närvarande kostnaden för detta.

Grovavfall och farligt avfall

Under perioden planeras två stora investeringar, etablering av ÅVC Sättra och reinvestering i Lövsta ÅVC. En mindre investering planeras i Högdalen. Östberga ÅVC:s fortsatta livslängd är osäker p.g.a. tillståndprocesser och nyexploatering vid Årstafältet. Kontoret önskar utreda hur ÅVC kan införlivas i exploateringsprojekten. Detta kan innebära ökade projekteringskostnader för ersättningsplats i slutet av planperioden. För att möta den växande stadens behov att kunna lämna grovavfall, främst i den täta stadsmiljön, kommer insatser göras för att undersöka tomter/platser för lokalisering av en s.k. Mini-ÅVC.

Under perioden 2011-2015 kommer upprustning av befintliga ÅVC: er behöva göras för att bibehålla säker och trivsam miljö för besökare och personal. Kontoret avser att återkomma med ett särskilt statusärende för återvinningscentralerna under våren 2010.

För att kunna säkerställa en trygg miljö för kunder som besöker stadens miljöstationer planeras en upprustning av dessa, med totalt ca 2,5 mnkr under planperioden.

3.3 Betydande projekt som inte är investeringar

Slussen

Arbetet med att säkra Slussens konstruktioner kommer att fortgå under perioden. De åtgärder som det planeras för är nödvändiga för att säkerställa att nuvarande

trafikförhållande kan upprätthållas till byggstart av nya Slussen och att risk inte uppkommer för person och egendom. Arbetena kommer att samplaneras med Slussenprojektet för att säkerställa området för byggtrafik. Löpande inspektioner kommer att fortgå av utvalda konstruktionsdelar och material.

Bullerskyddsskärm längs med Nynäsvägen genom Gamla Enskede

Trafik- och renhållningsnämnden har uppdragit åt kontoret att återkomma med förslag om ett billigare alternativ, än den av kontoret presenterade bullerskyddsskärmen längs med Nynäsvägen. Ett ärende kommer att presenteras för nämnden under våren 2010.

En genomgång av problematiken visar att ett utbyte av samtliga 1400 fönster ger 30dBA inomhus i alla lägenheter, vilket är detsamma som gränsvärdet vid nybyggnation. Ett sådant byte skulle medföra betydligt lägre kostnader i storleksordningen 20 mnkr i relation till ursprungligt belopp på ca 115 mnkr. Fönsterbyten kan inte belasta investeringsbudgeten, då det inte är en investering i stadens anläggningar. En kostnadsökning på 20 mnkr kan i dagsläget inte inrymmas inom givna driftsramar.

4. Övriga redovisningar

Personal

Kontoret arbetar efter en utbildningsstrategi för att höja kompetensen och att klara de uppdrag kontoret står inför. Medarbetarnas delaktighet och engagemang är avgörande för att kontoret ska nå sina mål och utveckla verksamheten. Utveckling av ledarskapet med stöd och utbildning inom såväl det personliga ledarskapet som utbildning i arbetsrätt ska genomföras. Samarbetsprojekt över förvaltningsgränser inom de tekniska förvaltningarna kommer att genomföras för att kompetensutveckla medarbetare. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet har hög prioritet och syftet är att öka kunskaper och höja medvetenheten kring frågorna för att få till en hållbar utveckling i arbetsmiljön och därmed vara en attraktiv arbetsgivare.

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

Kontoret är en renodlad beställarorganisation och kommer under planperioden ha ca 370 anställda. Under perioden beräknas ca 70 av kontorets medarbetare gå i pension.

Kontaktcenter

Felanmälan och synpunkts- och klagomålshantering rörande andra frågor – t ex barmarksrenhållning och snöröjning – hanteras sedan februari 2009 i en

kontaktcenterliknande lösning på kontoret. Dessa ärendegrupper kommer att överföras till KontaktCenter under Serviceförvaltningen. Denna utveckling kräver att medel avsätts för teknikutveckling av verksamhetssystem och telefoni. Med detta ges stockholmarna en högre servicegrad gällande möjligheterna att lämna synpunkter och önskemål på Stockholms gaturum.

5. Lokalförsörjningsplan

5.1 Inledning

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

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

Kontoret bedömer att behovet av lokaler kommer att minska under perioden.

5.3 Kapacitet

I tekniska nämndhuset finns för närvarande 340 arbetsplatser.

5.4 Förändringar i lokalbeståndet

Kontoret bedömer att inhyrd lokalyta kommer att minska bl.a. till följd av att verksamheten inom teknik och trafiktjänsten övergår till entreprenaddrift. Trafiktjänstens lokaler på Drivhjulsvägen och Upplagsvägen kommer att avvecklas under året.

En mindre lagerlokal för bl.a. flaggor kommer dock att behållas på Drivhjulsvägen 20. Vidare kommer också lokalerna på Kvarnbacksvägen avvecklas under året. Lokalen på Kristinebergs Slottsväg inrymmer Trafik Stockholm och driftcentralen. Lokalkontraktet löper ut 2010 och en flytt till andra lokaler är planerad. Nya lokaler planeras vara klara 2013- 2014.

5.5 Kostnadsutveckling

Kontorets kostnader bedöms minska under perioden till följd av avvecklingen av fler lokaler.

Bilagor

1. Nämndens underlag till budget
2. Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv



3. Investeringsplan
4. Stora driftprojekt
5. Utvecklingsmodellen
6. Energieffektiviseringar
7. Taxor och avgifter
8. Protokoll från förvaltningsgruppsmöte