

Analys

Allmänt

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 bygglösning och kontroll inom verksamhetsområden 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 för staden gemensamt tillsammans med andra förvaltningar. Trafikkontoret arbetar tillsammans med Vägverket, Banverket och Exploateringskontoret i upphandlingsfrågor. Det gäller strategiska upphandlingsfrågor såsom bedömning av upphandlingsvolym och marknadsföring av upphandlingar för att bredda markanden. Marknadsföringen vänder sig både till entreprenörer i Sverige och i övriga Europa. I arbetet ingår även att ta fram förenklingsfrågor av förfrågningsunderlag m.m.

Trafikkontorets trafik- och gatuverksamhet upphandlade under januari- september 2008 för sammanlagt 560 mnkr entreprenader, konsulter och elleveranser vad avser drift, vilket motsvarar 64% av den totala budgeten. På investeringssidan upphandlades det för 342 mnkr, vilket motsvarar 86 % av total bokfört belopp t o m september. På Avdelningen för Avfall upphandlades det konsulter för 3 mnkr och entreprenader för 365 mnkr eller 87 % av den totala budgeten. Detta innebär att kontoret upphandlar för nästan 1,4 mdkr.

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.

Inte bara det faktum att trafikkontorets verksamhetsområde är brett, utan också det faktum att det i många avseenden är en tekniskt komplicerad natur, gör att det är av yttersta vikt att den egna beställarkompetensen alltid är säkerställd. Bristande beställarkompetens leder i förlängningen till bristande upphandlingar och fördyringar. Anläggningsbranschen är i sin tur konjunkturkänslig, vilket innebär att toppar måste mötas med inhyring av konsulter. Stommen i verksamheten måste emellertid bäras upp av kompetenta beställare, väl förtrogna med stadens och kontorets organisation, förmögna att tillgodogöra sig den tysta kunskap som finns i alla organisationer.

Trafikkontoret har genomfört ett arbete med att analysera verksamheten och möjligheten att upphandla delar av denna, i konkurrens.

Säkerställande av verksamhetens kvalitet

Förfrågningsunderlag inför upphandlingar granskas av kontorets upphandlingsstrateger. Dessa har en lång och gedigen erfarenhet av upphandlingar. Till sin hjälp har upphandlande funktioner också Trafikkontorets upphandlingshandbok (gemensamt med Exploateringskontoret), där upphandlingsprocessen beskrivs steg för steg, och som ständigt uppdateras. För att säkerställa att upphandlingarna inte bara går rätt till, utan att också resultatet blir det avsedda, finns Teknisk Handbok, som ges ut av Trafikkontoret och finns tillgänglig på Internet. Upphandlingar inom trafik- och gatuverksamheten refererar alltid, där så krävs, till Teknisk Handbok för Stockholms stad för ett säkerställande av arbetenas kvalitet.

Genom sin publika art har Trafikkontoret också möjlighet till återkoppling från allmänheten. Inom avdelningen för Avfall finns ett väl utbyggt system för klagomålshantering (reklamationer), vilket utnyttjas såväl under löpande entreprenader som under pågående upphandlingar. För 2009 planeras för ett stadsgemensamt KontaktCenter som mer effektivt ska hantera allmänhetens och näringslivets frågor och återföra dessa till verksamheten på ett systematiskt sätt.

Mindre aktörers möjligheter att konkurrera

De branscher, inom vilka trafikkontoret är verksamt, består till allra största del av mycket stora aktörer, med stora marknadsandelar. Trafikkontoret delar med anledning av detta, i linje med stadens intentioner, upp sina upphandlingar i mindre delar, för att de mindre aktörerna ska ha en chans att konkurrera. Såväl renhållning som årsavtal för beläggningsarbeten delas regelmässigt upp i mindre geografiska områden. Drift av återvinningsstationer upphandlas löpande och med varje återvinningscentral separat, också detta i syfte att säkerställa konkurrensen.

Genomlysning av verksamheterna

Trafikkontoret har genomfört en analys av verksamheterna, för att säkerställa att verksamheter av slentrian inte bedrivs i egen regi. Verksamheterna redovisas nedan avdelningsvis. Vissa verksamheter, som vid en första anblick kan te sig som självklara kandidater för konkurrensutsättning, kan vid en närmare prövning inte visa sig lämpade, t ex pga. ett rådande monopol på den öppna marknaden.

Allmänt om egen-regiverksamheten

Egenregiverksamheten inom trafikkontoret utgörs främst, med undantag för avdelningen Teknik och trafik tjänst (mer om denna nedan) av strategiska ledningsfunktioner, beställarkompetens, myndighetsutövning eller administration.

Avknoppningar

Inga formella intresseanmälningar avseende avknoppning har inkommit till trafikkontorets ledning. Däremot har informella, förberedande kontakter tagits med ”avknoppningsansvarig”.

VERKSAMHETERNA AVDELNINGSVIS – ANALYS OCH INRIKTNING

Administration

Under avdelningen finns enheterna Ekonomi IT, Personal, och Dokumenthantering (registratur och arkiv). Verksamheten består av både strategiska ledningsfunktioner och servicefunktioner. Ekonomienheten kommer under året att överföra ekonomiadministration i form av fakturahantering m m till serviceförvaltningen. Personalenheten har under 2008 överfört lönehanteringen till serviceförvaltningen och har även i övrigt minskat sin personal och kommer i högre utsträckning än tidigare använda sig av centralt upphandlade tjänster. IT-enheten köper i dag stora delar av drift och support och samordnar upphandlingar och utvecklingsarbete. IT- verksamheten i staden förbereds för en gemensam upphandling och kommer att samordnas av serviceförvaltningen. Någon ytterligare konkurrensutsättning för återstående verksamhet inom administration bedöms inte aktuell. Viss administration finns även under de olika verksamhetsavdelningarna.

Anläggning

Avdelningen svarar bl.a. för projektledning av investeringsprojekt, ansvarar för stadens offentliga belysning samt kontorets energiupphandlingar. Avdelningen ansvarar också för planering, projekteringsledning, upphandling och ledning av trafik- och stadsmiljö- och tillgänglighetsinvesteringar på torg och gatemark inom TRN:s budget. Kontorets arbete med stora projekt och belysningsfrågor samlas här. Inom avdelningen finns också den strategiska upphandlingskompetensen samlad. Enheten för konstbyggnad har överförts till avdelningen. Avdelningen är en ren beställarorganisation.

Avfall

Avdelningen avfall har idag ingen egentlig avfallshantering i egen regi. Arbetet med att samla in, behandla avfall är konkurrensutsatt verksamhet. Idag finns avtal med fem entreprenörer som samlar in hushållsavfall. Driften av stadens återvinningscentraler är upphandlade i konkurrens. Grovavfall samlas i av 15 entreprenörer. Stadens behandling av avfall är också upphandlad i konkurrens och upphandling av behandling av hushållsavfall planeras.

Kommunikation

Avdelningen upphandlar i dag PR-tjänster, reklambyråtjänster, produktionstjänster på informationsområdet och annonsförmedlingstjänster (via centralupphandling). Till kommunikationsavdelningen hör också Driftcentralen, som är placerad på Trafik Stockholm och är stadens central för felanmälan rörande stadens utemiljö, placerad. Frågan om en upphandling av de tjänster Driftcentralen tillhandahåller kan komma att prövas. I linje med kommunstyrelsen uppdrag att undersöka centrala kontaktcenterlösningar för staden utreds förutsättningarna för kontaktcenterfunktioner för Trafikkontorets räkning.

Stab

Staben är en strategisk funktion där också nämndsekretariatet är organiserat, som servar såväl Trafik- och renhållningsnämnden som Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskydds-nämnden och deras respektive förvaltningar.

Stadsmiljö

Avdelningen ansvarar för drift och underhåll av stadens gator, vägar och allmänna platser. Avdelningen svarar för investering, drift och underhåll av fem kommuncentrala parker samt för investering och förvaltning av stadens gatuträd. Förprojektering, planering och samordning görs inom avdelningen, som för övrigt är en beställarorganisation. All verksamhet upphandlas i konkurrens.

Teknik och trafiktjänst

Avdelningen ansvarar för drift och underhåll av konstruktioner och installationer broar, gatudäck, tunnlar, hissar, rulltrappor, offentliga toaletter, markvärme, fontäner etc. Avdelningen projekterar, anlägger, underhåller och sköter trafiksignaler, trafikordningar och skyltar av olika slag samt ansvarar för dokumentationen av detta. På avdelningen finns också ansvaret för stadens viltvård och skadedjursbekämpning på allmänna platser samt för flaggning på allmän plats. Avdelningen sköter inhämtning av olika typer av trafik- och miljöinformation genom trafikmätning, kameror och mätutrustning på strategiska ställen i stadens gatunät. Arbetet bedrivs idag i en mix av egen regi och upphandlad verksamhet. En genomlysning av avdelningen för ett ställningstagande avseende upphandling av större eller mindre delar av verksamheten inleddes under hösten 2007 och har avslutats under 2008. Slutligt förslag till vilka verksamheter som föreslås upphandlas i konkurrens föreläggs nämnden i december 2008.

Tillstånd

Inom avdelningen är den största delen av kontorets myndighetsutövning samlad. Trafikkontoret parkeringsövervakningen är upphandlad. De juridiska förutsättningarna för att upphandla en större andel tjänster inom Tillståndsavdelningen är begränsade. Upplåtelseenheten, som handhar stadens markupplåtelse på offentlig mark, är till sin natur sådan, att en avknoppning/upphandling av verksamheten inte bedöms lämplig, oaktat de juridiska omständigheterna. Kundmottagningen planeras överföras till stadens KontaktCenter. Under 2010 planeras en förnyad upphandling av parkeringsövervakningen.

Trafikplanering

Avdelningen handhar den strategiska, långsiktiga trafikplanering samt även mer kortsiktig trafikplanering. Avdelningen ansvarar för planering fram till nämndens genomförandebeslut är fattat. Ansvaret för trafiksäkerhetsåtgärder, trafikplanering, trafikåtgärder samt stadens del i uppföljningen av trängselskatter samt övriga ITS- åtgärder finns här. Ansvar för stadens del i trafik Stockholm. Samordning med SL, Banverket och Vägverket region Stockholm avseende planering ligger också här, liksom analysarbete.

Genomförda upphandlingar

Förutom den upphandlingsverksamhet som äger rum löpande, har kontorets arbete avseende upphandling i konkurrens under 2008 koncentrerats till genomgång av verksamheterna inom avdelningen för Teknik och Trafiktjänst för att ta fram förslag till vilka verksamheter som kan upphandlas i konkurrens. Marknadsanalyser har genomförts och ett brett informationsarbete genomförs under hösten 2008.

Inriktning på det fortsatta arbetet

Det övergripande målet för trafikkontorets aktivitetsplan är att kontoret ska vara en beställarorganisation med hög beställarkompetens. Vid omorganisation i mars 2007 tillskapades en enhet för upphandling och beställning, för att stödja projektledare och kontoret som helhet med upphandlingsverksamheten. Enheten är av strategiska skäl placerad på Anläggningsavdelningen och har täta kontakter med SLK.

Egenregianbud

Inga egenregianbud planeras.

Avknoppning

Trafikkontoret har utsett en kontaktperson för avknoppning. Information om avknoppningar ges. En positiv attityd eftersträvas. De juridiska förutsättningarna kommuniceras i organisationen.

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal		Område: Politisk verksamhet och gemensam administration		
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr/år.
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser				
IT-drift	Telefon- och PC-support		20040201-20090131	
Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal		Område: Infrastruktur, stadsmiljö, skydd		
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr/år.
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser				
<u>Driftentreprenader</u>				
Trafiktjänst	Bekämpning av Björnloka		20080327-20090327	
Barmark- vinterrenhållning	Norrmalm		20090930-2130930	
	Maria-Gamla stan		20051001-20110930	
	Älvsjö		20051001-20101001	
	Enskede		20061001-20090930	
	Bromma		20061031-20091101	

	Katarina-Sofia		20071001-20110930	
	Årsta		20071001-20090930	
	Skarpnäck		20071001-20090930	
	Farsta		20071001-20090930	
	Skärholmen		20071001-20090930	
	Hässelby-Vällingby		20080901-20100831	
	Vällingby centrum		20080901-20110831	
	Kungsholmen		20080901-20130831	
	Kista		20081001-20100831	
	Spånga-Tensta-Rinkeby		20081001-20100831	
	Östermalm		20081001-20100831	
	Vantör		20081001-20100831	
	Hägersten-Liljeholmen		20081001-20100831	
Trafikleder	Inner- och ytterstan		20061001-20100930	
Klotter	Inner- och ytterstan		20080401-20100331	
Rensning av dagvattenbrunnar	Ramavtal 1 Maria-Gamla stan, Norrmalm, Kista, Enskede, Liljeholmen, Skarpnäck och Älvsjö		20060501-20091231	

Bilaga 7 Aktivitetsplan

	Ramavtal 1 Kungsholmen, Hässelby, Spånga, Tensta, Farsta, Vantör, Skärholmen		20060701-20091231	
	Ramavtal 2 Bromma Västerled		20071022-20101231	
	Ramavtal 3 Vällingby, Katarina Sofia, Årsatdelen, Hägersten		20080101-20101231	
	Ramavtal 4 Rinkeby		20090101-20101231	
Julgranar			20040915-20090831	
Trädvårdsarbeten			20060828-20090828	
Blomsterprogram			20050101-20091231	
<u>Underhållsentreprenader</u>				
Markarbeten	Markarbeten innerstad		20050401-20090228	
	Markarbeten och löpande gatuunderhåll ytterstad		20070215-20090331	
	Löpande gatuunderhåll innerstad		20051118-20091231	
Beläggningar	Beläggningsarbeten		20051031-20120331	
Vägmarkeringar			20070131-20090331	
<u>Offentlig belysning</u>	Elarbeten för gatubelysning i ytterstaden		20080401-20100331	
	Drift- och löpande underhåll för gatubelysning i innerstaden		20060401-20090331	
	City- och effektbelysning i innerstaden		20060401-20090331	

	Elarbeten för gatubelysning i innerstaden		20060701-20090630	
	Seriebyte gatubelysning i innerstaden		20070401-20110331	
	Målning belysningsstolpar		20080201-20110131	
	Drift och underhåll samt investeringsarbeten för gatubelysning		20070629-20100630	
	Drift och underhåll av belysning i ytterstan		20080401-20110331	
	Markarbeten för gatubelysning		20080401-20100331	
	Inmätning belysning		20060418-20080331	
	Elkraftleverans till trafikkontoret		20040820-20110331	
Konstbyggnadsteknik	Förvaltning, ramavtal		20080215-20101231	
	Teknik, ramavtal		20080215-20101231	
	Projektering, ramavtal		20080215-20101231	
	Byggledning, ramavtal		20080215-20101231	
	Mindre byggnadsarbeten, ramavtal		20080101-20091231	
	Teknik – buller, vibrationer, ramavtal		20060701-20081231	
	Bevakning, brandanläggning, ramavtal		2006xxxx-2009xxxx	
	Programmering för styrsystem, ramavtal		20080301-20100228	

	Löpande konstbyggnadsunderhåll		20080301-20100228	
	Hissar och rulltrappor, städning		20070301-20090331	
	Hissar och rulltrappor, drift och underhåll		20071001-20091031	
	Toaletter, Drift		19950705-	
	Toaletter		19920820-20120820	
	Öppningsbara broar, manövrering		1 år i taget	
	Öppningsbara broar, drift och underhåll		20071101-20091031	
Vägassistans			-20091231	
Trafik Stockholm			-20101231	
Trafiken.nu			-20101231	
Parkeringsverksamhet	Parkeringsövervakning Nord		20071001-20110930	
	Parkeringsövervakning Syd		20071101-20111031	
	Betaltjänster för parkering		20071201-20111130	
	Flyttning av fordon		20080201-20110131	
	Underhållsavtal		20060630-20101231	
	Serviceavtal p-automater		20041201-20081130	
	Avtal om kortadministration			

Bilaga 7 Aktivitetsplan

Summa verksamhetsavtal (exkl. ramavtal)	Trafik- och gatuverksamhet			525 000 tkr
---	-----------------------------------	--	--	--------------------

Kontaktuppgifter Trafik- och gatuverksamhet
<u>Anvisning</u> Redovisa nedan kontaktuppgifter till den eller de personer som utsetts till förvaltningens kontaktperson/er i frågor rörande upphandling, konkurrens och avknoppning.
Ulla Ritzén och Nils Mattson