



Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 Trafik- och renhållningsnämnden

1. Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Under de tre närmaste åren står kontoret inför många viktiga utmaningar, som att:

- säkerställa god framkomlighet
- förbättra trafiksäkerheten
- en renare och tryggare stad
- underhålla stadens befintliga anläggningar
- öka andelen avfall som nyttiggörs
- utveckla kundkontaktorna

Under 2012 ska stadens framkomlighetsstrategi antas. Den är för närvarande ute på remiss. Strategin anger hur staden ska kunna växa med 100 000 bostäder till 2030 med bästa möjliga funktion i trafiksystemet. För att behålla transportsystemets övergripande funktion och erbjuda pålitliga och attraktiva transportmöjligheter för boende, arbetande och besökare är det nödvändigt att satsa på transportsystem med hög kapacitet.

En del av framkomlighetsstrategin är att förbättra kollektivtrafikens villkor, för att den ska vara ett attraktivt alternativ för resenärerna. Staden har därför tagit fram en stomnässtrategi som kommer att antas under 2012.

Den nya cykelplanen, som är en viktig del i genomförandet av framkomlighetsstrategin och är skickad på remiss. I den nya cykelplanen ges bl.a. förslag på ett pendlingsnät för cyklister. Åtgärder för att realisera ett högklassigt pendlingsnät är att komplettera med saknade länkar, bredda befintliga stråk, vidta trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder i korsningspunkter, cykelparkering och cykelvägvisning.

Kontoret kommer också i samverkan med Trafikverket och SL att arbeta för en utökad samordning av underhåll och reinvesteringar för att minimera störningarna för Stockholmarna som de stora upprustningsbehov infrastrukturerna står för.

2010 antog kommunfullmäktige ett nytt trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad. Programmet beskriver hur staden ska fokusera och inrikta trafiksäkerhetsarbetet för att nå de uppsatta målen år 2020. Trafiksäkerheten ska

beaktas som en naturlig del i alla projekt och verksamheter. Kontorets egna trafiksäkerhetsåtgärder koncentreras under perioden till att förbättra trafikmiljöer vid skolor och andra platser med många utsatta trafikanter.

Kontoret ser arbetet med en snygg trygg och hållbar stad som en av huvudarbetsuppgifterna under den kommande perioden.

Det fortsatta arbetet med tillgänglighetsfrågor drivs utifrån intentionerna i "Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015".

Under perioden kommer kontoret att fortsätta arbetet med att försöka klara miljö kvalitetsnormerna för PM10 och kväveoxider. Ett åtgärdsprogram tas fram i regionen under 2012.

Kontoret fortsätter satsningen på trygghetshöjande belysningsåtgärder.

Under perioden föreslår kontoret en ökad satsning på reinvesteringar i enlighet med den drift- och underhållsstrategi som nämnden beslutade om 2010. Reinvesteringarna kommer delvis att behöva styras till de stråk där nya och förbättrade cykel- och kollektivtrafikstråk genomförs. Målsättningen är att skapa så många nyttor som möjligt vid kontorets investeringar.

Kontoret fortsätter att utveckla e-tjänster som underlättar Stockholmarens kontakt med kontoret.

Renhållningsverksamheten

Insamlingen av matavfall ska öka. För att nå det kommande nationella målet om 40 % motsvarande 38 000 ton till utgången av 2015, behöver arbetet intensifieras.

Under 2013 fortsätter kontoret att införa viktbaserad taxa för flerbostadsfastigheter och verksamheter med kärll.

Ett förslag till ny avfallsplan, som ska börja gälla från och med 2013, kommer under 2012 att ställas ut och gå på remiss.

För samtliga befintliga återvinningscentraler är markanvändningsavtalen osäkra eftersom marken också är intressant att exploatera. Det är av yttersta vikt att säkerställa långsiktig markanvändning för befintliga och nya återvinningscentraler.

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

Trafik- och gatuverksamheten

- För att säkerställa en god framkomlighet fortsätter kontoret arbetet med att *förbättra framkomligheten* genom att delta i stora samverkansprojekt och driva egna större infrastrukturprojekt.
- Kontoret arbetar vidare med, att tillsammans med SL, realisera nya eller *förbättrade stombusslinjer* och andra förbättringar för kollektivtrafiken.
- I den nya cykelplanen ges bl.a. förslag på ett *pendlingsnät för cyklister*. Åtgärder för att realisera ett högklassigt pendlingsnät är att komplettera

med saknade länkar, bredda befintliga stråk, vidta trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder i korsningspunkter, cykelparkering och cykelvägvisning.

- Kontoret skall ta fram en belysningsstrategi, med förslag på prioritering av framtida belysningsåtgärder för att förbättra stadens nattliga siluett ur ett besöks- och turistperspektiv.
- Kontoret fortsätter satsningen på *trygghetshöjande belysningsåtgärder och en modernisering av den offentliga belysningen, och ett utbyte av belysningsstolpar*. Inriktningen är att ersätta kvicksilverlampan, som kommer att vara förbjuden att sälja inom EU från 2015. Under perioden 2011-2016 ersätts 28 000 armaturer och ljuspunkter från 80/125 W kvicksilverlampor till 50/70 W metallhalogen lampor.
- Under perioden kommer kontoret att fortsätta arbeta med att försöka klara *miljökvalitetsnormerna* för PM10 och kväveoxider. Ett åtgärdsprogram tas fram i regionen under 2012.
- Kraven på *ökade driftinsatser* finns i samband till de så kallade BID-områden, Business Improvement Districts, som kontoret medverkar i samverkan med privata och allmännyttiga fastighetsägare, samt berörda stadsdelsförvaltningar.
- När staden växer är det viktigt att *säkerställa kommunaltekniska ytor* för etableringsplatser, upplagsytor samt snöhantering i form av landdepåer och sjötippor.
- Det fortsatta arbetet med *tillgänglighetsfrågor* drivs utifrån intentionerna i "Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015". För att öka kunskapen inom kontoret och göra tillgänglighetsfrågorna till en naturlig beståndsdel i den dagliga verksamheten. Åtgärdsplanering och ombyggnad av enkelt avhjälpta hinder i gatumiljön samordnas med kontorets övriga insatser för bl.a. trafiksäkerhet och kollektivtrafikåtgärder. Vid utbyte av befintliga offentliga toaletter läggs särskild vikt vid tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
- Kontoret ska fortsätta att genomföra *löpande kontroller* av upplåtelser i staden tillsammans med polismyndigheten. Den mark som staden upplåter för uteserveringar ska vara *tillgänglig* för personer med funktionsnedsättning i största möjliga mån. Storinspektioner av vägarbetsplatser fortsätter, vilket bedöms öka trafiksäkerheten.
- Samverkan med ledningsdragande bolag och berörda avdelningar inom kontoret fortsätter för att minimera *trafikstörningar* vid gatuarbeten.
- *Tillgänglighet, trafiksäkerhet och framkomlighet* ska tillförsäkras i det offentliga rummet, när Stockholm växer och utvecklas. I takt med att staden blir trängre, minskas också de ytor som upplevs som attraktiva ur upplåtelsesynpunkt, ytor för uteserveringar, kiosker och tillfällig försäljning m.m. blir färre.
- Kontoret arbetar med att ta fram en *inriktning inom gatuparkering* som stödjer framkomlighetsmålen och vision 2030 och ett attraktivt stadsrum.

Det kan dels innebära parkeringsreglering i en större del av staden, dels ett borttagande av parkeringsplatser längs stomnät och primära vägnätet i innerstaden i stor skala.

- *Fler fungerande försäljningsplatser* på stadens mark ska tillskapas.
- *Öka användandet av e-tjänster*. Målet är att fler ska använda e-tjänsten för boende- och nyttodispens samt parkeringstillstånd för rörelsehindrande. En ny e-tjänst dispensplaneraren ska utvecklas. E-tjänsten avser dispenser för långa, tunga och breda transporter, syftet är att åkeriföretagen själva via e-tjänsten ska kunna ansöka om dispens och kunna få aktuell färdväg.
- *Andelen rätt parkerade fordon ska öka*. Arbetet med att minska trafikfarliga och hindrande fordonsuppställningar prioriteras vid parkeringsövervakningen.

Renhållningsverksamheten

- Minst 38 000 ton matavfall ska gå till *biologisk behandling* vid utgången av 2015.
- Insamling via *stationär sopsug* byggs ut.
- Tillgängligheten till *återvinningscentraler* ska öka.
- *Öka andelen avfall* som nyttiggörs.

1.2 Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

- *En e-tjänsteportal för synpunkts- och klagomålshantering håller på att utvecklas*, och kommer att finnas på stadens hemsida. När det gäller stadsmiljöfrågor kommer dessa synpunkter och klagomål att länkas till Driftportalen via en e-tjänst som kontoret håller på att ta fram. Målet är att när den fördjupade e-tjänsten är klar kommer även stadsdelsförvaltningarna arbeta i Driftportalen med klagomålshantering som gäller stadsmiljön. I detta arbete finns även målsättningen att ta fram en app som är kopplad till e-tjänsteportal för synpunkts- och klagomålshantering.
- *E-plattform för buller* som ger medborgare en högre servicegrad med avseende på olika fastighetsanknutna förfrågningar rörande buller kommer att utvärderas. Utvärderingen görs dels för att stämma av hur tjänsten mottagits samt för att se hur den kan utvecklas. Utvärderingen kommer att genomföras tillsammans med miljöförvaltningen. Ett ställningstagande till en eventuell programutveckling kommer därefter att fattas.
- *E-plattform för handböcker* kommer att erbjuda medborgare, konsulter och medarbetare ett smidigare sätt att ta del av stadens handledning, regelverk och stöd för byggande och förvaltning av stadens anläggningar och konstruktioner. Genom plattformens informations- och söktjänst kan såväl tekniska som ansvars- och organisationsfrågor besvaras. Som ett inledande steg måste en uppdatering av kontorets Tekniska Handbok genomföras.

- Kontoret arbetar med att utveckla en *databas för bärighetsbedömning* i samband med dispensärenden för tunga transporter. Idag finns ca: 25 % av stadens objekt inlagda längs de stråk där dispens söks. Målet är att basen 2015 ska täcka in 90 % av de stråk där dispens söks.

1.3 Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

- För att *säkerställa förvaltningen av staden anläggningstillgångar* ska uppdaterade gatu- och parkdatabaser och nya användarvänliga GIS-program tas fram.
- *Prognossäkerheten ska förbättras*. Genom att kontinuerligt följa upp och analysera intäkterna och kostnaderna, samt säkerställa att prognoserna beräknas med samtliga tänkbara påverkande faktorer ska prognossäkerheten öka.
- *Taxor och avtal ska ses över*. Det ska säkerställas att de taxor och avtal som finns har marknadsmässiga avgifter och löpande indexregleras.

2. Nämndens verksamhetsområde

Trafik-och gatuverksamheten

Under de tre närmaste åren står kontoret för många viktiga utmaningar, som att klara framkomligheten, förbättra trafiksäkerheten, en renare och tryggare stad, utarbeta en ny inriktning inom gatuparkeringen, underhålla stadens befintliga anläggningar, öka andelen avfall som nyttiggörs, utveckla medborgarkontakterna m.m.

Under 2012 ska stadens framkomlighetsstrategi antas. Den är för närvarande ute på remiss.

Strategin anger hur staden ska kunna växa med 100 000 bostäder till 2030 med bästa möjliga funktion i trafiksystemet. För att behålla transportsystemets övergripande funktion och erbjuda pålitliga och attraktiva transportmöjligheter för boende, arbetande och besökare är det nödvändigt att öka transportsystemets kapacitet. Det ska ske genom att andelen resor med de kapacitetsstarka transportmedlen - kollektivtrafik, gång och cykel - ska öka.

De närmaste åren kommer strategin kompletteras i de delar där underlag saknas. Ett 20-tal åtgärder ska påbörjas de närmaste åren för att målen ska kunna nås på sikt. Detta kommer att kräva en utökad insats inom t.ex. kollektivtrafik, cykeltrafik, gångtrafik, godstrafik, parkering och miljöfrågor.

En ny cykelplan, Cykelplan 2012, är skickad på remiss under 2012

Den nya cykelplanen, är en viktig del i genomförandet av framkomlighetsstrategin. Den är skickad på remiss, där ges bl.a. förslag på ett pendlingsnät för cyklister. Åtgärder för att realisera ett högklassigt pendlingsnät är att komplettera med saknade länkar, bredda befintliga stråk, vidta trafiksäkerhets-

och framkomlighetsåtgärder i korsningspunkter, cykelparkering och cykelvägvisning.

Kollektivtrafiken är basen i Stockholms trafiksystem

I takt med att Stockholm växer behöver kollektivtrafikens villkor förbättras för att den ska vara ett attraktivt alternativ för resenärerna. Inom flerårsperioden kommer åtgärder påbörjas för att förbättra framkomligheten för stomtrafiken, främst i form av trimningsåtgärder såsom översyn av bussprioritering och att ge busstrafiken utökad utrymme.

Trafiksignalernas funktion är en vital del i infrastrukturen

Om signalerna inte fungerar försämras både framkomligheten och trafiksäkerheten, varför kontoret kommer att fortsätta följa upp och säkerställa trafiksignalernas funktion.

Det är nödvändigt att förbättra samplaneringen av trafikstörande arbeten

Tillsammans med övriga aktörer i staden, t.ex. Trafikverket och SL ska långsiktiga planer tas fram.

Trafiksäkerheten ska beaktas som en naturlig del i alla projekt och verksamheter

Trafiksäkerhet ska ingå som en viktig del i alla projekt. Därutöver har kontoret för avsikt göra ett antal riktade insatser. Kontoret kommer att fortsätta arbetet med att förbättra trafikmiljöerna vid stadens skolor genom att systematiskt gå igenom och vidta åtgärder vid skolorna. Dessutom har kontoret för avsikt att göra hastighetsplaner för att säkerställa att gatorna har en hastighetsgräns anpassad till utformningen och trafiksituationen. Åtgärder kommer att utföras för att öka säkerheten vid utsatta gång- och cykelpassager och säkra sidoområden på 70-sträckor.

Nordsydaxeln, trafikstyrningsprojekt

Det innebär att under perioden bygga ett trafikstyrningssystem för att öka säkerheten, både för trafikanter och underhållspersonal samt förbättra framkomligheten och minska miljöpåverkan. Dessutom ges en möjlighet till samordnad styrning av de nordsydliga förbindelserna.

Under perioden kommer projekt Norra länken att färdigställas

En samordning med Hagastadens exploatering, där överdäckning av väg E4/E20 ingår som en del kommer att göras för att planera för Norra länken öppning. I projektet ingår även byggandet av trafikplats Hjorthagen som är en förutsättning för exploateringen av Norra Djurgårdsstaden och en justering av trängselskattens zoner.

Inom stadsutvecklingsområdet Hagastaden genomför Trafikverket gemensamt med staden överdäckning av väg E4/E20

Överdäckningen påverkar en del av Norra länkens arbeten vid Norrtull och vissa arbeten har avbeställts. Under tiden arbetena i Bellevueparken pågår har kontoret

på uppdrag av Trafikverket ansvar för skötsel och skydd av träden samt kontinuerlig bevakning av träd som berörs av projektet.

Ny förbindelse mellan Rinkeby och Stora Ursvik

Inom vision Järva 2030 har det tagits fram en strukturplan och i den ingår en ny förbindelse mellan Rinkeby och Stora Ursvik. I samband med byggandet av projekt E18 kommer Trafikverket på stadens uppdrag att genomföra förberedelser för bron. Genomförandebeslut för försvarsarbeten togs i exploateringsnämnden 2011 och en överenskommelse har gjorts med Sundbyberg om finansiering.

Tätskiktet på Sergels Torg måste bytas ut

Sträckan Klarabergsgatan – Sergels torg – Hamngatan utgör idag en del av det primära vägnätet och har framförallt stor betydelse för kollektivtrafiken och gångtrafikanter. Större delen av sträckan har underliggande verksamheter. Stråket ligger på olika bro- och däckkonstruktioner, som till stor del byggdes på 60- och 70-talet. De tätskikt som skyddar konstruktionerna har idag uppnått sin tekniska livslängd.

Samverkanscentralen

I samverkanscentralen är tanken att lokalisera Trafik Stockholm, SOS Alarm samt delar av Stockholms brandförsvaret, för att optimera samverkan, samt förkorta ledtider. Kontoret är aktivt involverat i arbetet med samverkanscentralen, därför att enheten Trafik Stockholm som ska ingå i verksamheten. Under åren 2013-2015 förbereds flytten till den nya samverkanscentralen, där inflyttning är planerad till hösten 2015.

Verksamheten med Stockholmsvärdar och sommarungdomar som patrullerar gator, torg och parker under dagtid är en viktig del för att nå målet om en renare och vackrare stad

Värdverksamheten har, förutom att stärka städning och vinterväghållning, en viktig funktion i att synliggöra stadens driftarbete och därmed påverka stockholmarnas attityder och medvetenhet om det egna ansvaret. Kontoret har sedan 2009 haft uppdraget att årligen sysselsätta 400 Stockholmsvärdar och 200 ungdomar som parkvärdar. Arbetet sker i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen, stadens jobbtorg, samt upphandlade entreprenörer.

Kontoret har resurser att sysselsätta fler Stockholmsvärdar genom att lägga ut fler perioder under säsongen samt genom att samverka med Järvalyftet och Södervisionen. Målgruppen kan breddas till studerande, vilket skulle medge verksamhet även t.ex. under helger. De 200 parkvärdarna skulle kunna utökas till med ytterligare 200 platser främst med arbetsuppgifter i ytterstaden.

Kungsträdgården är den sista av de fyra centrala parkerna som nu står inför behövlig upprustning

Inför nytt avtal till 2014 vill kontoret tillsammans med Handelskammaren utveckla ett program och en strategi för parkens framtid som grön oas i samklang med en central evenemangsplats.

Kontoret vill utöka blomsterprogrammet med utsmyckning av stadens entréer och infarter.

Kontoret vill rusta upp någon/några mindre platser alternativt tillföra s.k. ”fickparker” i såväl inner- och ytterstad under planeringsperioden. En fickpark är en liten antingen temporär eller permanent park.

Samarbetet med Stockholms Hamnar om utvecklingen av stadens kajer ska stärkas.

Arbetet med trafikfarliga och hindrande fordonsuppställningar prioriteras.

Kontoret kommer att verka för att fler använder alternativa betalsystem

På sikt kan det innebära att ett mindre antal parkeringsautomater behövs. Målet är att fler boende och besökare ska välja att använda alternativa betalsätt såsom telefonparkering. Kontoret ska också verka för att fler använder e-tjänsten för boende- och nyttodispens samt parkeringstillstånd för rörelsehindrande.

Kontorets arbete med framkomlighetsstrategin innehåller planering av parkeringsregleringen och taxesättning för parkering i staden. Syftet är att styra verksamheten mot vision 2030.

Renhållningsverksamheten

Insamlingen av matavfall ska öka

För att nå det kommande nationella målet om 40 % motsvarande 38 000 ton till utgången av 2015, behöver arbetet intensifieras bl.a. genom fler personliga besök, informationskampanjer, subventionering av taxan samt en eventuell obligatorisk anslutning för verksamheter över en viss storlek. För närvarande pågår en utredning, på uppdrag av kommunfullmäktige, för att hitta lösningar för att öka matavfallsinsamlingen. Vid insamling av 38 000 ton matavfall behöver staden säkra, genom långsiktig upphandling eller egen investering, att det finns mottagningskapacitet vid sorterings- och behandlingsanläggningar.

Regeringen har tillsatt en utredning (Avfallsutredningen), kring frival av hämtning av avfall, däribland matavfall, som kan innebära att ett antal verksamheter övergår till insamling via konkurrerande entreprenör. Tappet av verksamheter tros dock inte bli så stor då kontoret subventionerar hämtningen och behandlingen av matavfallet med upp till 84 % för denna kundgrupp. Om utredningen kommer fram till att matavfall är ett verksamhetsavfall ser dock kontoret det som omöjligt att behålla subventionen. Vid ett sådant scenario kommer staden inte att uppnå insamlingsmålet om 38 000 ton vid slutet av år 2015.

Viktbaserad taxa införs

Under 2013 fortsätter kontoret att införa viktbaserad taxa för flerbostadsfastigheter och verksamheter med kärl.

I Norra Djurgårdsstaden kommer kontoret att arbeta med utveckling och planering av insamlingssystem för olika avfallslag

Olika former av teknikutveckling inom avfallshanteringen t.ex. individuell mätning och sugning av förpackningar i blandfraktion, diskuteras och planeras tillsammans med den upphandlade leverantören. Även Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och återvinningsindustrin är involverade i detta projekt. När det gäller matavfallsinsamling kommer olika utvecklingsprojekt att drivas i samarbete med andra aktörer, bl.a. kring kvarn till tank samt vacuumteknik.

I Järva-projektet bidrar kontoret i olika typer av kommunikationsinsatser under perioden. Kontoret kommer fortsätta sitt arbete med att vara delaktig tidigt i planeringsskedet av nya miljöprofilsområden för att belysa avfallsfrågorna.

Ny avfallsplan från 2013

Ett förslag till ny avfallsplan, som ska börja gälla från och med 2013, kommer under 2012 att ställas ut sändas på remiss. Utifrån vilka mål som kommer att slås fast i avfallsplanen, kan förstärkta insatser komma att bli aktuella inom vissa områden under planperioden 2013 – 2015.

Arbetsmiljö och behållartyper

Kontoret fortsätter arbetet med att se över vilka behållartyper som är mest lämpliga utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Under perioden kommer en utfasning av behållartyperna komprimerade kärll genomföras, vilka är mycket tunga och svårhanterliga.

Under perioden kommer kontoret även att verka för fler stationära sopsugsanläggningar. Andelen säckhämtning i innerstaden är idag 62 %, jämfört med 44 % i hela staden. Möjligheten att förändra behållartyp till arbetsmiljömässiga manuella system i innerstaden är kraftigt begränsade. Kontoret ser det därmed som nödvändigt att på sikt införa maskinella system här. Ett alternativ är stationära sopsugsanläggningar.

För samtliga befintliga återvinningscentraler är markanvändningsavtalen osäkra

Ett ökat samarbete med fastighetsägare, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret blir därmed viktigt för att säkerställa möjligheten för medborgarna att lämna sitt grovavfall. Det är även av yttersta vikt att staden under planperioden långsiktigt säkerställer mark för befintliga och nya återvinningscentraler.

Under planperioden kommer kontoret att verka för att öka andelen avfall som nyttiggörs från återvinningscentraler.

En prototyp av en ny miljöstation tas fram under 2012. Målet är att under planperioden kunna använda en modell som är säkrare och mer tillgänglig både för de som lämnar och för de som hämtar det farliga avfallet.

3. Sammanfattande ekonomisk analys

Staden växer

Staden växer och framkomlighetsstrategin anger hur staden ska kunna växa med 100 000 bostäder till 2030 med bästa möjliga funktion i trafiksystemet. För att behålla transportsystemets övergripande funktion och erbjuda pålitliga och attraktiva transportmöjligheter för boende, arbetande och besökare är det nödvändigt att öka transportsystemets kapacitet. Den växande staden medför även ökade kostnader för bland annat nya områden att underhålla samt ökat slitage på befintliga anläggningar.

Prisutveckling

Kontoret följer fortlöpande utvecklingen på marknaden med fokus på de index som har störst betydelse för kontorets verksamhet. Prognosen bygger på den genomsnittliga indexförändringen under de senaste 25 åren. Reservation görs dock för kortsiktiga variationer samt att trenden kan komma att förändras beroende på händelser i omvärlden.

Följande indexgrupper beräknas öka med 5 % under 2012 och med 4-5 % per år under åren 2013-2015.

- broarbeten, både betong och stål (omfattar investeringar och underhåll)
- transporter (gäller främst gatudrift, framförallt barmarksrenhållning och vinterväghållning)

Både energikostnader och asfaltsbeläggningar är beroende av oljeprisutvecklingen som kännetecknas av frekventa upp- och nedgångar. Långsiktigt talar mycket för en prisutveckling om 5 % per år.

KPI (konsumentprisindex) väntas öka med 2 % under 2012 samt 1-2% per år under följande tre år.

Energipriser

Energipriserna förväntas fortsätta öka och tar en stor del av avsatta medel, framförallt för belysning. Satsningen på utbyte av gamla belysningsarmaturer till energisnålare har dock dämpat kostnaderna för belysningsenergi. Energitkostnaden för drift av ledningstunnlar, vägtunnlar, hissar, rulltrappor, toaletter och markvärme är i hög grad beroende av vintern, dess kyla och längd. För verksamheterna markvärme, hissar, rulltrappor, toaletter, öppningsbara broar och fontäner utförs en löpande översyn av energiförbrukning och energioptimering. Relativt stora procentuella besparingar kan göras i samband med nyinvestering i anläggningarna.

Reinvesteringar tar allt större andel av investeringsbudgeten

Behovet av reinvesteringar ökar allteftersom stadens infrastruktur bli äldre. Kontoret har i sitt Reinvesteringsprogram för stadens väghållning (KF maj2011) beskrivit den långsiktiga behovsbilden. Ungefär hälften av nämndens

investeringsbudget, med nuvarande ram om 670,0 mnkr, behöver egentligen reserveras för reinvesteringar. Den totala utgiftsramen bör successivt uppräknas med anledning av prisutvecklingen. I annat fall kommer det finnas ett alltmer begränsat budgetutrymme för nyinvesteringar. Kontoret bedömer att det under vissa år även kan fordras en temporär höjning av budgetramen för att klara stora upprustningsprojekt. Kontorets föreslagna prioritering för planperioden illustrerar detta förhållande, flera stora reinvesteringar och nyinvesteringar kommer kräva temporära utökningar av investeringsramen då de inte kan rymmas inom ram.

Reinvesteringarna kommer delvis att behöva styras till de stråk där nya och förbättrade cykel- och kollektivtrafikstråk genomförs. Målsättningen är att skapa så många nyttor som möjligt vid kontorets investeringar.

Driftkostnadskonsekvenser till följd av gjorda investeringar, samt tillkommande områden

Kontoret behöver utveckla metoderna för att belysa drift- och underhållskonsekvenserna vid stadens beslut om investeringsprojekt. Målsättningen är att på ett tydligare sätt, i beslutsunderlag inför investeringar, beskriva hur olika avvägningar påverkar den långsiktiga drift- och underhållsekonomi. Exempelvis så kan det vara lönsamt med en dyrare investeringsåtgärd om denna på ett väsentligt sätt sänker drifts- och underhållskostnaderna.

3.1 Drift

Trafik- och gatuverksamheten

Mnkr	KF-budget 2012	KF-plan 2013	Förslag 2013	KF-plan 2014	Förslag 2014	Förslag 2015
Kostnader	1153,7	1172,1	1252,2	1183,7	1302,7	1329,8
Intäkter	-875,9	-875,9	-972,5	-875,9	-997,7	-1007,9
Netto exkl räntor och avskrivningar	277,8	296,2	279,7	307,8	305,0	321,9
Avskrivningar	270,8	294,2		306,2		
Räntor	153,7	184,4		206,7		
Netto totalt	702,3	774,8		820,7		

Förändringar utöver ram under perioden

Mnkr	Förslag 2013	Förslag 2014	Förslag 2015
Ökade kostnader			
Hamnavtalet.	24,0		
Ökade drift och underhållskostnader för nya områden.	6,7	4,7	11,3
Upplåtelse, återbetalningar ökar i takt med att intäkterna ökar.	10,0		
Ökade kostnader för index i vissa avtal t.ex Södra Länken, Vägassistans.	1,5	1,1	2,3

Parkeringsentreprenad, fordonsflyttningentreprenad automattömning nyupphandling, indexökning m.m.	37,9	33,1	13,5
Ökade intäkter			
Upplåtelser, ökade intäkter med anledning av höjda avgifter och ökad omfattning.	-65,0		
Parkeringsverksamhet, se ovan.	-31,5	-25,0	-10,0
Bundna avtal index, se ovan.	-0,1	-0,2	-0,2

Nya områden

Då investeringstakten i nya områden och anläggningar förväntas vara hög de kommande åren så överförs driftansvaret för alltför objekt till kontoret. Objekt som tas över för drift är bl.a. Hjorthagstunneln, Hammarby Sjöstad kaj och Husarviksbron. Utöver detta är det ett flertal belysningsanläggningar som kommer att tas över för förvaltning t.ex. Hammarby sjöstad, Nordvästra Kungsholmen, Älvsjö resecentrum, Stora Sköndal, Annedal och Kista.

Parkeringsverksamheten

All parkeringsövervakning är utlagd på entreprenad. Stockholm växer och utvecklas, nya bostadsområden byggs vilket kan komma att kräva fler parkeringsvakter.

Upplåtelseverksamhet

Den 1 januari 2012 höjdes och indexuppräknades taxorna för upplåtelseintäkter. De flesta taxorna har inte räknats upp sedan 2005, vilket innebär att intäkterna kommer att öka avsevärt under året. De flesta taxorna har räknats upp med ca 12,5 %.

Budgetjustering med anledning av avtalet med Stockholms Hamn AB

Kontoret föreslår att Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunstyrelsen om justerad budgettram om 24,0 mnkr med anledning av avtalet mellan staden och Stockholms Hamn AB, om markutnyttjande och drift och underhåll av hamnområdet.

Kapitaltjänstkostnader

Kapitaltjänstkostnaderna förväntas öka 2015, före avskrivningar med 43,8 mnkr och internräntan med 18,3 mnkr.

Renhållningsverksamheten

Mnkr	KF-budget 2012	KF-plan 2013	Förslag 2013	KF-plan 2014	Förslag 2014	Förslag 2015
Kostnader	418,0	408,8	446,4	422,6	473,5	504,2
Intäkter	-432,5	-419,2	-459,4	-432,9	-486,3	-517,3
Netto exkl räntor och avskrivningar	-14,5	-10,4	-13,0	-10,3	-12,8	-13,1
Räntor	11,3	10,2	9,4	10,1	9,2	9,5

Avskrivningar	3,2	1,2	3,6	1,2	3,6	3,6
Netto totalt	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0

Förändringar jämfört med verksamhetsplan 2012

Under 2013 kommer kostnaderna öka med ca 10,0 mnkr p.g.a. driftsättningen av Sättra återvinningscentral i december 2012, samt med ca 3,0 mnkr för mottagningsanläggningen för trädgårdsris i Högdalen (Ristippen). Därtill kommer indexuppräknings på entreprenörsavtal på 3,5 %.

Då kontorets mål är att minst 38 000 ton matavfall ska gå till biologisk behandling vid utgången av 2015 (detta att jämföra med 2011 års mängder på 8 000 ton), ger det ökade nettokostnader på 7,0 mnkr, 6,0 mnkr, respektive 10,0 mnkr per år. Dessa kostnader är förutsatt att målsatta mängder uppnås.

För att reducera taxeökningar planeras ett införande av bomssystem på återvinningscentralerna i slutet av 2012. Kostnaderna beräknas minska med 3,0 mnkr, och intäkterna att öka med ca 7,0 mnkr årligen under planperioden.

Ökade intäkter, främst i form av materielförsäljning från återvinningscentralerna, beräknas under planperioden uppgå till 30,9 mnkr, 32,3 mnkr samt 33,2 mnkr för respektive år, vilket täcker en del av de ökande kostnaderna.

Omslutningsförändringar kommer att anmälas i samband med respektive års verksamhetsplan.

Den av KF budgeterade avsättningen till balanseringskontot om 1,0 mnkr för 2013 föreslås utgå.

Taxeförändringar under perioden

	2012	2013	2014	2015
Taxa	441,0	459,4	486,3	517,3
Ökning i taxa mot föregående år	0,0%	4,2 %	5,9 %	6,4 %

Taxeförändringarna gäller under förutsättning att 38 000 ton matavfall kan samlas in t.o.m. 2015, samt att bomssystem införs på återvinningscentralerna under 2012. Anledningen till de högre taxeförändringarna jämfört med budgeten för 2012 – 2014, är att anbuden för manuell insamling av hushållsavfall, med start i april 2012, visade sig ligga betydligt högre än förväntat. Därtill kommer en motsvarande uppräknings av de tre manuella insamlingsavtal med driftstart april 2014, samt den planerade ökade insamlingen till biologisk behandling.

3.2 Investeringar

Trafik- och gatuverksamheten

Typ av investering	Investeringar Mnkr			
	2012	2013	2014	2015
Projekt mot kapitalförstöring	124,7	126,1	182,6	213,6
Trafik- och gatuåtgärder	437,5	189,3	243,3	286,0
Park, torg och centrum	60,1	38,0	48,3	60,7
Stora infrastrukturprojekt	199,9	235,7	119,8	39,1
Teknikinvesteringar	45,8	26,0	21,8	21,1

Övrigt i offentlig miljö	49,0	54,9	54,0	49,5	
Nettoinvesteringsutgift	917,0	670,0	670,0	670,0	Bilaga 03:A:5-8
Utanför ram,					
Prio, 1, samordnat alt nära beslut		357,5	623,2	439,5	Bilaga 03A:9-11
Prio, 2, ersättningsinvestering		163,5	133,5	225,5	Bilaga 03A:11-12
Prio, 3, stadsmiljö		6,5	2,0	2,0	Bilaga 03A:12

Den långsiktigt hållbara planeringsnivån för trafik- och gatuverksamheten är i budgeten 670,0 mnkr. Enstaka år kan nivån förändras beroende på kommunfullmäktiges planering för större projekt.

Av trafiknämndens investeringsplan om 670,0 mnkr år 2013 tar reinvesteringar samt belysningsinvesteringar ca 30 % av budgeten, de stora infrastrukturprojekten står för 35%, projekt som Tillgänglighet, Hornsgatan, Nynäsvägen buller, Strömkajen, Nybrogatan och Huvudgator, cykelprojekt ca 30%. Resterande är smärre projekt samt teknikinvesteringar. Med denna föreslagna prioritering ryms t.ex inte utbytet av tätskiktet på Sergels Torg om ca 200 mnkr per år.

Cykel

För planperioden har en basnivå för cykelinvesteringarna inrymts, i nivå med årets investeringar. För att genomföra cykelplanen snabbare ser kontoret ett behov av ett utökat ekonomiskt utrymme.

Reinvesteringar

Under perioden föreslår kontoret en ökad satsning på reinvesteringar i enlighet med den drift- och underhållsstrategi som nämnden beslutade 2010. Mer information om kommande reinvesteringar finns i bilagan: Ett PM om långsiktig utveckling av underhåll och reinvesteringar inom stadens väghållning bifogas. (Bilaga 4).

Exempel på projekt utanför ram:

Tätskikt Sergels Torg Sträckan Klarabergsgatan – Sergels torg – Hamngatan utgör idag en del av det primära vägnätet och har framförallt stor betydelse för kollektivtrafiken och gångtrafikanter. Genomförandebeslut kommer att tas upp i nämnden under våren 2012 för vidare beslut i KF. Projektet är i den storleksordningen att det inte ryms inom ordinarie budget. Större delen av sträckan har underliggande verksamheter. Stråket ligger på olika bro- och däckkonstruktioner, som till stor del byggdes på 60- och 70-talet. De tätskikt som skyddar konstruktionerna har idag uppnått sin tekniska livslängd.

Tätskiktsreoveringen samordnas med Spårväg city som planeras dras över området. Detta mycket komplicerade projekt som har stor omgivningspåverkan genomförs i etapper. Renoveringens start av fysiska arbeten är planerad till hösten 2012. Inriktningsbeslut togs i TrN i oktober 2011 och av KF 1:a kv. 2012.

Vasabron har under en längre tid varit föremål för kontrollmätning och övervakning. Mätningar har utförts kontinuerligt med avseende på tvångskrafter i bron förorsakade av trafiklast, temperaturrörelser och stödförskjutningar. Resultatet tyder på att det kan föreligga risk för materialbrott vid mycket låga temperatur. Risker bedöms för tillfället inte vara överhängande. Kontoret bedömer

att ett beslut avseende åtgärd eller eventuell ersättning med en ny bro kan dröja till efter 2015.

*Liljeholmsbron*s farbanor måste bytas ut och brons rostskydd måste få en ny behandling.

Danviksbroarna har under 2011 inspekterats med avseende på stål- och maskinkonstruktionerna. För att hålla broarna i användbart skick måste ett flertal olika förstärkningsåtgärder genomföras. För den norra bron är dessa inte fastställda, men för den södra så kommer farbanan bytas och brons rostskydd förstärkas. Arbetena kommer att genomföras under 2013.

När Norra Länken öppnas 2015 avlastas flera gator i norra innerstaden från biltrafik. Kontoret kommer att utreda hur *ytvägnätet kring Norra Länken* behöver vara utformat efter 2015 för att åstadkomma en trafiklösning, som är kapacitetsstark och hållbar över tid.

Renhållningsverksamheten

	2012	2013	2014	2015
Investeringar beslutade projekt				
Sätra ÅVC	31,6			
Kärl	0,5	0,5	0,5	0,5
Åtgärder ÅVC		8,5	8,5	8,5
Ristipp Högdalen	6,0			
Nya miljöstationer		0,5	0,5	0,5
IT-investeringar		0,5	0,5	0,5
Summa utgifter beslutade projekt	38,1	10,0	10,0	10,0

Den långsiktigt hållbara planeringsnivån för renhållningsverksamheten är i budgeten 10,0 mnkr. Nya återvinningscentraler måste planeras in utöver detta. Under planperioden planeras två stora investeringar; en påbörjad reinvestering i Lövsta ÅVC (beräknad totalutgift 43,0 mnkr) samt en investering i en ersättnings-ÅVC alternativt en reinvestering av Östberga ÅVC. Reinvesteringen på Lövsta innebär ökad möjlighet till att etablera ett återbruk. Beroende på lokalisering och anläggningsform kan investeringskostnaden variera mellan ca 35-200 mnkr.

För att möta den växande stadens behov att kunna lämna grovavfall, främst i den täta stadsmiljön, kommer insatser göras för att undersöka tomter och platser för långsiktig lokalisering av återvinningscentraler och s.k. mini-ÅVC:er, i nuläget främst i Norra Djurgårdsstaden. En förutsättning för denna mini-ÅVC är att kontoret endast står för investeringsutgifter för utrustning och inte själva lokalen.

Under perioden 2013-2015 kommer upprustning av övriga återvinningscentraler behöva göras för att öka kapaciteten samt behålla en säker och trivsamt miljö för besökare och personal. Investeringsutgifterna för detta ryms inom budgeterad ram.

Sopsugsanläggningar

Frågan om var ägandet av sopsugsanläggningar ska finnas utreds vidare under planperioden. Kontoret räknar för närvarande fram investeringsutgifter och driftkostnader för sopsug i innerstaden. Vid ett eventuellt senare beslut om ett utvidgat kommunalt ägande för sopsugsanläggningar, kommer staden att behöva avsätta investeringsmedel för utbyggnad av systemen.

3.2.1 Prioriteringsgrunder

I samband med budget 2011 och inriktning för 2012 och 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om ett enhetligt arbetssätt för hela kommunkoncernen för att arbeta fram en investeringsstrategi, framförallt för projekt över 50 mnkr. Implementering påbörjades i och med nämndernas förslag till budget 2012 och inriktning 2013 och 2014.

Kontoret arbetar systematiskt med prioritering för att till nämnden redovisa prioriteringsgrunder i samband med budgetförslag för projekt såväl inom som utom ram. Avstämning görs vad gäller projektets måluppfyllelse, beslutsläge samt genomförbarhet. Projekt där nämnden redan fattat genomförandebeslut har högst prioritet så även projekt nödvändiga av samordningsskäl. Projekt där nämnden tagit inriktnings och utredningsbeslut kan delvis redovisas utanför ram om tidplanen är osäker. För att ha bra framförhållning redovisas projekt som har identifierats som prioriterade i bilagan "projekt utanför ram".

3.2.2 Konsekvensanalys och risker

Staden växer

När det tillkommer nya exploateringsområden och det blir fler bostadsområden i ytterstaden, ställer det ökade krav på drift och underhållsverksamheten. Ökade driftinsatser behövs också för att uppnå luftkvalitetsnormen för partiklar, genom åtgärder som dammbindning och borttagning av dammpartiklar i beläggningar.

Den långsiktiga utvecklingen av underhåll och reinvesteringar inom stadens väghållning

En väl fungerande väghållning är nödvändig för att staden ska klara att uppnå sina övergripande mål om god framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet och trygghet samt god miljö. Behoven ökar i takt med att staden växer och att stadens gator och parker, broar och tunnlar, belysning, trafiksignaler och andra anläggningar blir allt fler, åldras och behöver ett ökat underhåll. Kontoret planerar därför att kraftigt öka reinvesteringarna och deras andel av investeringsbudgeten. Under de närmaste 20 åren beräknas reinvesteringarna behöva uppgå till totalt ca 11 miljarder kronor. Genom reinvesteringarna kan anläggningarna få en förlängd livstid, men eliminerar inte behovet av årliga underhållsinsatser.

3.2.3 Måluppfyllelse

Nämndens investeringar uppfyller framförallt följande mål:

1.5 Framkomligheten i regionen ska öka.

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning.

Inom nämndens kompetensområde, även bidra till 1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm.

3.3 Betydande projekt som inte är investeringar

Arbetet med att säkra Slussens konstruktioner kommer att fortsätta under perioden. Fram till att nya Slussen påbörjas kommer skyddsåtgärder att vidtas för att hindra ras och olyckor. När bygget av nya Slussen inleds kommer underhållsåtgärderna successivt att avvecklas. Uppskattningsvis kommer underhållet att kosta ca 6-8 mnkr per år. Utöver denna kostnad behöver reinvesteringar genomföras i olika försvarsåtgärder för att säkerställa området för buss- och byggtrafik.

4. Övriga redovisningar

Yrkeskategori	Pensionsavgång vid 65 år			
	2012	2013	2014	2015
Chef/arbetsledare	2	1	1	1
Administratör		1	1	2
Ekonom/controller	2	2		
it	2			1
Handläggare	3	2	4	10
Ingenjör	4	10	5	4
Övrigt	1	2	1	
Totalt	14	18	12	18

Kontoret är en beställarorganisation och kommer under perioden att ha ca 370 anställda. Under perioden 2012-2015 uppnår 62 anställda 65 år, varav fem i chefsbefattning och 23 ingenjörer.

Personalutveckling

Kontoret ska erbjuda spännande och utmanande arbeten. Kontoret kommer på olika sätt att marknadsföra verksamheten t.ex på högskolor. Medarbetarna erbjuds kontinuerligt kompetensutveckling. Alla medarbetare ska vara delaktiga i verksamheten och dess utveckling.

Arbetet fortsätter med att minska sjukfrånvaron genom riktade insatser och ett aktivt friskvårdsarbete från både företagshälsovård och andra aktörer.

Samverkan med andra förvaltningar, avdelningar och enheter för att utbyta erfarenheter, stärka samarbetet inom kontoret, effektivisera verksamheten.

Samverkan med storstadskommuner och andra verksamheter för att lära av varandra i vissa gemensamma frågor är en viktig del i verksamheten för att öka omvärldsbevakningen och lära oss av varandra.

Staden utvecklingsmodell och e-tjänster

Kontoret arbetar aktivt i stadens Utvecklingsmodell och kommer fortsätta med detta under de kommande åren. De exakta formerna för detta är avhängigt de beslut som tas i kommunfullmäktige kring arbetsformer för både Utvecklingsprogrammet och e-tjänsteprogrammet.

Under 2012 kommer kontoret fortsätta på samma sätt som tidigare att samla in idéer, bearbeta dessa och skicka in ansökningar till Utvecklingsprogrammet för att dessa sedan kan ligga till grund för 2013 års budget.

Även inom ramen för e-tjänsteprogrammet kommer kontoret allteftersom förslag till verksamhetsutveckling med hjälp av IT att skicka in ansökningar till e-tjänsteprogrammet. Ett särskilt prioriterat område är att öka insynen i verksamheten och öka tillgängligheten till kontorets information genom att ta fram gränssnitt och metoder för externa aktörer kunna hämta och förädla kontorets information som finns i våra IT-system.

Som en följd av detta kommer kontoret vara aktivt i staden satsning på "Öppen data" och verka enligt den handlingsplan som beslutades om av kommunstyrelsen 2011-10-26.

Inom det mobila området sker det en stor utveckling de närmaste åren som kommer att påverka trafikkontoret. Användning av "smarta" telefoner kommer få ett stort genomslag och för trafikkontorets del stor nytta i verksamheterna. Detta gäller såväl internt som extern hos allmänheten.

Upphandlingar under perioden

Trafik- och gatuverksamheten

Under den kommande perioden ska kontoret försöka övergå till att fullt ut använda det elektroniska upphandlingssystem som SLK håller på att upphandla. Representanter från kontoret ingår i stadens projektgrupp för detta systems införande.

Under hösten 2010 tog kontoret fram en upphandlingsplan med information om de närmaste årens kommande upphandlingar. Planen avses att både ligga som grund för intern planering som för extern förhandsinformation till marknadens aktörer. Planen är också tänkt att utgöra del i den affärsstrategi som kontoret avser att ta fram för att modernisera och förbättra kontorets beställarkompetens. Arbetet med att utveckla planen kommer att fortsätta under hela perioden fram till 2015. Ambitionen är att arbeta med bl.a.

Målsättning och strategier.

- Systematisk planering och analys.
- Stimulera och öka konkurrensen vid upphandling.
- Uppföljning, kontroll och erfarenhetsåterföring.

Kontoret har vidare i samarbete med exploateringskontoret en pågående dialog med leverantörer och deras organisationer t.ex. ”STD-Företagen” för att utbyta erfarenheter och förbättringsförslag.

För närvarande pågår bl.a. upphandling av ramavtalade teknikkonsulter i samarbete med exploateringskontoret. Det rör sig om ett tjugotal ramavtal med ett hundratal leverantörer på kontrakt. Avtalsperioden sträcker sig som längst fram till och med år 2015, om förlängningsoptionerna utnyttjas.

Följande större upphandlingar genomförs under planperioden:

- Barmark- och vinterväghållning, Kungsholmen 2013-09-01
- Barmark- och vinterväghållning, Norrmalm 2013-10-01
- Barmark- och vinterväghållning, Östermalm 2013-09-01
- Barmark- och vinterväghållning, Södermalm 2013-10-01

Reklamavtalet med JCDecaux löper fram till 2014-12-31.

All parkeringsövervakning är utlagd på entreprenad. Kontoret har valt att inte utnyttja den sista optionen gällande förlängning av avtalet för parkeringsövervakning i område Nord, som löper ut den 30 september 2012. En ny upphandling av parkeringsövervakning i område Nord pågår för närvarande. Avtalet med område Syd har förlängts ytterligare 1 år och kommer att upphandlas under år 2013, en ny entreprenad beräknas starta den 1 november 2013.

Avtalet för tjänsten flyttning, förvaring, utlämning och skrotning av fordon löper fram till 2013-01-31. Under 2012 ska upphandling av tjänsten genomföras. Den nya entreprenaden beräknas starta den 1 februari 2013.

Avtalet avseende service, mynttömning och mynträkning rörande stadens parkeringsautomater löper fram till 2012-11-30. Kontoret kommer troligen inte att förlänga avtalet, en upphandling beräknas ske under år 2012, vilket innebär att en ny entreprenad precis startats upp vid ingången till 2013.

Under perioden kommer ett antal driftkontrakt att upphandlas, detta sker löpande när kontraktstiderna går ut.

Renhållningsverksamheten

Följande upphandlingar genomförs under perioden:

- Manuell insamling av hushållsavfall, tre av elva områden
- Insamling och behandling av matavfall
- Behandling av avfall från återvinningscentraler
- Insamling av farligt avfall
- Behandling av farligt avfall

5. Lokalförsörjningsplan

5.1 Inledning

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

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

Vid eventuellt kommande förändringar i verksamheten kan ytterligare lokalförändringar bli aktuella.

5.3 Kapacitet

Teknikutrymmen

Kapaciteten på teknikutrymmen avgörs främst av de fysiska och ej personella behoven.

Administrativa lokaler

I tekniska nämndhuset finns för närvarande 328 arbetsplatser och där arbetar för närvarande 328 personer.

Lokalytan uppgår till 7833 kvm, varav 935 kvm utgörs av arkivlokaler. Kontoret hanterar och förvarar trafikkontorets och exploateringskontorets handlingar samt delar av fastighetskontorets handlingsbestånd. I arkivet förvaras även handlingar tillhörande upphörda förvaltningar och bolag som fortfarande används i de nuvarande förvaltningarnas verksamhet, bl.a. gatukontoret, fastighetskontoret, gatu- och fastighetskontoret, samt AB Strada och AB Gekonsult.

Hyreskostnaden uppgår till totalt 16,2 mnkr varav arkivlokaler 1,0 mnkr.

5.4 Förändringar i lokalbeståndet

De lokaler som Fornminnesgruppen disponerat på Kvarnbacksvägen 28 är uppsagda och kontrakten löper ut under 2012. Kontoret undersöker möjligheten att hitta en ny mer effektiv lokal som kan användas som förråd för flaggstänger m.m. Om det blir så kommer nuvarande lokal i Västberga sägas upp.

5.5 Kostnadsutveckling

Kostnaderna för lokalerna kommer att öka något genom årliga indexuppräknings under perioden.

Bilagor

- Bilaga 01A Underlag till budget Trafik- och gatuverksamhet 2013-2015
- Bilaga 01B Underlag till budget Renhållningsverksamhet



- Bilaga 03A Stora projekt FP 2013-2015
- Bilaga 03A,1 investeringar 181 nämnd
- Bilaga 03A,1 investeringar 181 SLK v2
- Bilaga 03A,25 Underlag beslutsstöd projekt över 50 mnkr
- Bilaga 03B Investeringar Avfall
- Bilaga 4 Den långsiktiga utvecklingen av underhåll och reinvesteringar inom stadensväghållning
- TRN Fleråring trafik
- TRNrhv Fleråring Avfall