



Handläggare: Björn Åsberg
Telefon: 08 508 26008

Till Trafik- och
renhållningsnämnden

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 Trafik- och renhållningsnämnden

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

- genomföra framkomlighetsstrategin
- samordna arbetet av trafikstörande arbeten med andra aktörer
- samordna projektplaneringen
- förbättra framkomligheten för stombussarna
- genomföra parkeringsplanen
- genomföra cykelplanen
- ta fram en gångtrafikplan
- utveckla stadens offentliga rum
- förbättra trafiksäkerheten
- utveckla Trafik Stockholm
- öka tillgängligheten
- säkerställa funktionen i befintlig infrastruktur
- klara miljökvalitetsnormerna för luft
- utveckla kundkontakterna
- öka insamlingen av matavfall

Stockholm växer och det är ett prioriterat mål i staden att bostadsbyggnadstakten ska vara hög. Framkomlighetsstrategin anger hur staden ska kunna växa med 100 000 bostäder till 2030 med bästa möjliga funktion i trafiksystemet. För att klara av det långsiktiga bostadsförsörjningsuppdraget arbetar stadsbyggnadsnämnden med Bostadspotential i Stockholm i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden. Det är ett underlag för prioriteringar i budget och för uppdateringen av Promenadstaden - översiktsplan för Stockholm. Bostadspotential i Stockholm är stadsbyggnadsnämndens svar på nämndernas gemensamma uppdrag i budgeten benämnt produktionsplanering.

Kontorets trafikstrategiska arbete fortsätter att följa Framkomlighetsstrategin. I framkomlighetsstrategin tydliggörs en prioritering av de kapacitetsstarka trafikslagen. Målet är att så många människor som möjligt ska kunna förflytta sig så smidigt som möjligt i en levande stad. Det innebär att högre prioritet kommer att ges till åtgärder som förbättrar och kapaciteten och attraktiviteten för

kollektivtrafik, gångtrafik, nyttotrafik och cykeltrafik. En hög framkomlighet kräver att trafiksystemet som helhet anpassas för gång, cykel och kollektivtrafikens förutsättningar. Under perioden är fokus på att genomföra konkreta åtgärder i linje med strategin och att förtydliga vad den innebär inom områden som hittills behandlats översiktligt. Det gäller i första hand en gångtrafikplan för att skapa mer framkomliga, trygga och attraktiva gångmöjligheter samt en gods- och leveransstrategi för att säkra varu- och materialflöden. Dessutom kommer målen i strategin att börja följas upp.

Framkomlighetsstrategin kommer också att ligga till grund för arbetet med den så kallade huvudtidsplanen som handlar om att undanröja hinder och underlätta trafikflöden. Under perioden är ambitionen att ytterligare fördjupa samarbetet med Trafikförvaltningen (f.d. SL), Trafikverket och övriga aktörer inom infrastrukturuområdet. Som ett led i detta sker en samordnad projektplanering för att samordna såväl kontorets egna gatuarbeten som arbeten hos de ledningsdragande bolagen i staden. För stombussarna i innerstaden sker en kraftsamling av hastighetshöjande åtgärder längs en av linjerna.

Under perioden sker också ett intensivt arbete för att fortsätta genomförandet av cykelplanen. Senast år 2016 läggs det sista inriktningsbeslutet fram som behövs för genomförandet av den så kallade cykelmiljarden till 2018.

Trafiksäkerhetsarbetet fokuserar på hastighetsefterlevnad, säkra huvudgator och ökad kunskap hos alla som bor och verkar i staden.

I tillgänglighetsarbetet satsas i första hand på att åtgärda "enkelt avhjälpna hinder" samt sittplatser, ledstråk och kantstenshöjningar vid busshållplatser. Den största delen går till ombyggnader av övergångsställen och busshållplatser.

Kontoret har samordningsuppdraget att göra Stockholm till en ren och vacker stad. Stadens satsning på Stockholm som en ren och vacker stad utgör ett långsiktigt åtagande och detta uppdrag är en av trafikkontorets absoluta huvuduppgifter under kommande år.

På flera gator och vägar inom Stockholms län överskrider miljö kvalitetsnormerna för luft. Länsstyrelsen i Stockholms län har i samverkan med kommuner i länet, Trafikverket, Trafikförvaltningen och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) tagit fram ett åtgärdsprogram för PM10 och NO2. Kontoret kommer därför att öka dammbindning, börja städa med ny teknik, införa tidigare vårstädning och optimera halkbekämpning. Om dubbdäcksavgift beslutas under treårsperioden kommer kontoret att arbeta med införandet.

Kontoret kommer under perioden att delta i genomförandet av vision City. Under 2014 ska ett samlat förslag finnas till program och strategier, trafik- och gatumiljöplan samt handlingsplan.

Moderniseringen av den offentliga belysningen fortsätter med fokus på energieffektivisering genom att ersätta kvicksilverlampan och förbättra tryggheten.

Staden har satt upp ett tydligt mål mot att utveckla Stockholm stad mot ett e-samhälle. För kontoret kommer ledorden ”enklare, öppnare och effektivare” vara förutsättningar i allt arbete under perioden. Andra viktiga aspekter på kontorets arbete kommer att vara medborgardialog och digital delaktighet.

Under perioden kommer kontoret att fortsätta arbetet för att öka matavfallsinsamlingen. Målet är att 18 000 ton matavfall samlas in 2016, vilket innebär en 28 procentig ökning från 2014.

Under 2014 kommer kontoret att planera för ett införande av viktbaserad taxa för verksamheter under 2015.

Under perioden 2015 till 2016 kommer en översyn och utvärdering av befintlig avfallsplan att göras, och därefter kommer en ny avfallsplan gällande 2017-2020 att tas fram.

1.1 Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagare och besök

Trafik- och gatuverksamheten

- För att genomföra *framkomlighetsstrategin* kommer kontoret fortlöpande under perioden att analysera och föreslå förändringar av olika styrmedel.
- En samlad översyn av parkeringsreglerna för hela staden kommer att göras.
- En huvudtidplan upprättas och hålls aktuell tillsammans med trafikverket och trafikförvaltningen. Huvudtidplanen ska säkerställa att effekterna på framkomligheten vid trafikstörande arbeten minimeras.
- För *stombussarna* i innerstaden genomförs en kraftsamling av hastighetshöjande åtgärder i samverkan med trafikförvaltningen som ett pilotprojekt för en av stombusslinjerna. Resultatet kommer att ligga till grund för prioriteringen i det fortsatta arbetet.
- Under perioden sker också ett intensivt arbete för att fortsätta genomförandet av *cykelplanen*. Senast år 2016 läggs det sista inriktningsbeslutet fram som behövs för genomförandet av den så kallade cykelmiljarden till 2018.
- Arbetet med att utveckla stadens offentliga rum med trädplanteringar, upprustning av parker och förstärkning av gångstråk fortsätter.
- Årliga åtgärdsplaner för *trafiksäkerhet* kommer fortsatt att beskriva de specifika trafiksäkerhetsåtgärder som kontoret avser att genomföra.
- Investeringsmedel kommer att avsättas för att *öka tillgängligheten* för personer med funktionsnedsättning.
- Kontoret kommer under perioden att delta i genomförandet av *vision City*.
- Kontoret fortsätter satsningen på *trygghetshöjande belysningsåtgärder*.
- Ett *nytt styrsystem* för gatubelysningen planeras för att ge kontoret större inflytande över tänd- och släcktider.
- *Utbytet av belysningsstolpar*, belysningskablar belysningscentraler och trafiksignaler fortsätter.

- *Moderniseringen av den offentliga belysningen* fortsätter med fokus på energieffektivisering och förbättrad trygghet.
- *Trafikbuller* vid skolgårdar och förskolor har uppmärksammats i en utredning utförd av miljöförvaltningen. Kontoret ska genomföra ett åtgärdsprogram.

Renhållningsverksamheten

- Insamlingen av *matavfall* har ökat kraftigt under 2012, men för att nå det nationella målet om 50 % d.v.s. 48 000 ton till utgången av 2018, behöver arbetet intensifieras ytterligare.
- Under åren 2015 till 2016 kommer kontoret att fortsätta med samma insatser som under 2014 för att *öka matavfallsinsamlingen*. Mängderna förväntas öka när den optiska sorteringsanläggningen är i bruk.
- En prototyp av en ny miljöstation togs fram under 2012. Målet är att under planperioden placera ut minst tre miljöstationer per år som är säkrare och mer tillgängliga både för de som lämnar och för de som hämtar det farliga avfallet.
- Under 2013 avslutas och utvärderas textilprojektet. Om insamling av textil permanentas kommer återvinningscentralerna att förberedas för detta under 2014.
- Antalet avlämningsplatser för *farligt avfall* kommer att fortsätta att öka. Fokus kommer att läggas på de områden som har störst behov. En utredning genomförs under 2013.
- Kontoret planerar att under 2014 koppla på upp till åtta kringliggande bostadsfastigheter, utifrån intresse från fastighetsägarna, på den befintliga *sopsugsanläggningen* vid Mariatorget.
- Under perioden 2015 till 2016 kommer en översyn och utvärdering av befintlig avfallsplan att göras, och därefter kommer en ny avfallsplan gällande 2017-2020 att tas fram.

1.2 Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Vägen mot e-förvaltning och e-samhälle

Staden har satt upp ett tydligt mål mot att utveckla Stockholm stad mot ett e-samhälle. Under våren 2013 förväntas kommunfullmäktige fatta beslut om ett nytt IT-program som är ett tydligt program mot en digital förnyelse 2012-2018. Detta program kommer vara styrande för kontorets arbete mot en e-förvaltning under de närmaste åren. Vägledande för detta arbete kommer också att vara en enklare vardag för privatpersoner och företag. För kontoret kommer ledorden ”enklare, öppnare och effektivare” vara förutsättningar i allt arbete under perioden 2014 – 2016. Andra viktiga aspekter på kontorets arbete kommer att vara medborgardialog och digital delaktighet.

E-tjänster och öppen data

Trafikkontoret har under de senaste åren arbetat med att utveckla e-tjänster för att öka insynen och tillgängligheten i verksamheten. Under 2012 började även kontoret publicera information i enlighet med PSI-direktivet (Public Sector Information). Detta arbete kommer att fortsätta de närmaste åren med fler e-tjänster och ytterligare data som kommer att publiceras som öppen data.

Under 2014 planerar staden att bjuda in till en ny tävling Open Stockholm Award vilket kommer att ställa krav på att kontoret publicerar mer data från sina databaser i form av ”öppen data”. Kontorets nu pågående innovationstävling, Innovation Stockholm Kista, kommer att slutföras under 2014 och från denna tävling kommer kontoret att kunna hämta erfarenheter bl.a. för hur flera olika myndigheter kan samverka vid publicering av öppen data.

Elektronisk dokument- och ärendehantering

En stor utmaning som kontoret har de närmaste åren är att övergå till elektronisk dokument- och ärendehantering i alla våra kontakter, såväl interna i staden som externa med medborgare och företag. Detta omfattar hela kedjan från skapande av dokument och ritningar till långtidslagring. Kontoret behöver också skapa regler och rutiner för hur kontoret ska ta emot dokument, handlingar och ritningar elektroniskt.

Under våren 2013 kommer ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem att införskaffas. Genom detta skapas förutsättningarna för att övergå till elektronisk dokument- och ärendehantering.

Digitalt arkiv

Inför den, om ca fem år, planerade flytten från Tekniska nämndhuset till Söderstaden måste kontoret ta ställning till vad som ska göras med alla handlingar, dokument, ritningar och fotografier som finns i kontorets nuvarande arkiv. Det är ett omfattande arkiv som innehåller ca 500 000 ritningar, 300 000 fotografier samt ca 5 km handlingar. Inför en flytt bör delar av detta material digitaliseras. Genom en digitalisering görs detta arkiv mer tillgängligt och sökbart.

1.3 Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Kontoret kommer under perioden att fokusera på följande för att ytterligare öka kostnadseffektiviteten.

- huvudtidplan och samordnad projektplanering
- ökad prognossäkerhet
- bättre entreprenörsuppföljning
- uppdatera drift- och underhållsschabloner i nybyggnationsområden
- bättre kontroll och styrning av projekten från idé till erfarenhetsåterföring
- tydligt fokus på utveckling och effektivisering av alla processer

2. Nämndens verksamhetsområde

Trafik och gatuverksamheten

Framkomlighetsstrategin

Kontorets trafikstrategiska arbete fortsätter att följa Framkomlighetsstrategin. En hög framkomlighet kräver att trafiksystemet som helhet anpassas för gång, cykel och kollektivtrafikens förutsättningar. Under perioden är fokus på att genomföra konkreta åtgärder i linje med strategin och att förtydliga vad den innebär inom områden som hittills behandlats översiktligt. Det gäller i första hand en gångtrafikplan för att skapa mer framkomliga, trygga och attraktiva gångmöjligheter samt en gods- och leveransstrategi för att säkra varu- och materialflöden. Dessutom kommer målen i strategin att börja följas upp.

Framkomlighetsstrategin kommer också att ligga till grund för arbetet med den så kallade huvudtidsplanen som handlar om att undanröja hinder och underlätta trafikflöden. Under perioden är ambitionen att ytterligare fördjupa samarbetet med Trafikförvaltningen (f.d. SL), Trafikverket och övriga aktörer inom infrastrukturområdet. Som ett led i detta sker en samordnad projektplanering för att samordna såväl kontorets egna gatuarbeten som arbeten hos de ledningsdragande bolagen i staden. För Stockholmarna ska det innebära färre gatuarbeten.

Stombussarna

För stombussarna i innerstaden genomförs ett pilotprojekt med en kraftsamling av hastighetshöjande åtgärder längs en av linjerna under 2014, med exempelvis signalprioritering, ökad övervakning av busskörfält, ombyggnad av S:t Eriksgatan och försök med påstigning i alla dörrar. Under perioden påbörjas eventuellt också ett liknande arbete för stomlinjerna i ytterstaden. Samtidigt fortsätter kontorets engagemang i utredningar för nya spårförbindelser, exempelvis tunnelbana till Nacka, en avgrening av grön linje vid Gullmarsplan och mot Hagastaden/Karolinska samt tvärbanans förlängning mot Kista.

Cykelplanen

Under perioden fortsätter ett intensivt arbete för att genomföra cykelplanen. Senast år 2016 läggs det sista inriktningsbeslutet fram som behövs för genomförandet av den så kallade cykelmiljarden till 2018. Byggandet av nya och förbättrade cykelförbindelser kommer att ta en stor del av kontorets planerings- och projekteringsresurser i anspråk under perioden. I bilaga 4 finns en detaljerad redovisning av cykelåtgärderna under perioden.

Cykelfrämjande åtgärder

Ökade kvalitetskrav ställs med hänsyn till ökande antalet cyklande. Kontoret ska skapa en drift- och underhållsstandard på det prioriterade cykelvägnätet som ligger i paritet med trafikleder och huvudvägnät. D.v.s. en hög standard på huvuddelen av färdsträckan för pendlingscyklister. Pendlingsstråken för cykel ska vara tillförlitliga ur framkomlighetsperspektiv och trafiksäkra.

Trafiksäkerhet

Årliga åtgärder för trafiksäkerhet kommer även framöver att beskriva de specifika trafiksäkerhetssatsningar som kontoret planerar att genomföra. Arbetet fokuserar på hastighetsefterlevnad, säkra huvudgator och ökad kunskap hos alla som bor och verkar i staden. Exempel på åtgärder som prioriteras under perioden är säkrare gång- och cykelpassager, och åtgärder för ökad trafiksäkerhet vid skolor samt genomförande av åtgärder enligt nya hastighetsplaner.

Ren och vacker

Stockholms gröna karaktär bidrar starkt till att göra Stockholm till en attraktiv stad att besöka och leva och röra sig i. Kontoret har ett samordningsansvar för att hålla Stockholm ren och vacker där även vård och utveckling av naturmarksområden ingår. Stockholm Ren och Vacker är en viktig del i att skapa en trygg och attraktiv stad. Det bidrar även till att stärka varumärket kring Stockholm som besöksmål och en plats att etablera sin verksamhet i. Arbetet bidrar till att uppnå stadens mål i vision 2030 om en växande stad.

Stadens parker, träd och blommor

Andra huvuduppgifter är drift och underhåll av de kommuncentrala parkerna dvs Kungsträdgården, Berzelii Park, Norra Bantorget, Strömparterren, Järvafältet samt Årstafältet. Kungsträdgården är den sista av de fyra centrala parkerna som nu står inför behövlig upprustning. Programarbete fortgår för framtida funktion och utformning i samarbete med berörda parter. På Järvafältet kommer fortsatt flera större och mindre satsningar att göras i samverkan med Järvalyftet. Livsmiljön för stadens gatuträd förbättras genom växtbäddsrenoveringar för att få befintliga träd att överleva, återplanteringar av döda träd samt nödvändiga beskärningar av gatuträden. Blomsterprogrammet utvecklas och utökas för varje år med nya blommor, platser och urnor.

Offentliga rum

Gatornas och torgens roll som attraktiva platser ska förstärkas genom att förbättra gångvänligheten i staden i enlighet med framkomlighetsstrategin. Kontoret fortsätter arbetet med att ta fram en gångtrafikplan, som är en del i en större strategi för stadens offentliga rum. Denna strategi är i sin tur en bearbetning/konkretisering av både ÖP Promenadstadens och Den gröna promenadstadens intentioner. I arbetet ingår också att utveckla modeller för hur det offentliga rummet ska möta krav och behov av lånecyklar, toaletter, kiosker, återvinningscentraler, reklam m.m.

Trafik Stockholm

Stockholms stad och Trafikverket undertecknar under våren 2013 ett nytt avtal för Trafik Stockholm för att ta ett samlat grepp kring arbetet med trafikfrågor i regionen. Nya Trafik Stockholm bidrar till ökad framkomlighet, ett enklare resande för stockholmarna. Avtalet är tioårigt och skapar förutsättningar för ett

långsiktigt samarbete för parterna. Avtalet är utformat så att det ska vara enkelt att knyta ytterligare parter till verksamheten.

Tillgänglighet

Under perioden kommer investeringsmedel att avsättas för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Åtgärderna beskrivs i årliga program för tillgänglighetsarbeten. Medlen satsas i första hand på att åtgärda "enkelt avhjälpna hinder" samt sittplatser, ledstråk och kantstenshöjningar vid busshållplatser. Den största delen går till ombyggnader av övergångsställen och busshållplatser.

Säkerställa funktionen i befintlig infrastruktur

Kontoret arbetar vidare enligt tidigare beslutad drift- och underhållsstrategi. Trafik- och renhållningsnämnden har fattat genomförandebeslut för reinvesteringsprogram inom offentlig belysning, trafiksignalområdet, gatuytor och kommuncentrala parker. Utöver detta har kontoret ett stort behov av fortsatt reovering och förnyelse av s.k. konstbyggnader som i huvudsak utgörs av broar, tunnlar, gatudäck med tillhörande tekniska system. Omfattningen ökar och det finns en rad större objekt som måste åtgärdas under planperioden och efterföljande år. Några exempel är Klaratunneln, Klarastrandsleden, Västerbron, Vasabron och Liljeholmsbron. Utöver dessa objekt finns ett stort behov av att göra åtgärder även på de mindre objekten varför kontoret avser att återkomma med ett förslag på åtgärdsprogram för dessa inför arbetet med VP 2014.

Vision City

Kontoret kommer under perioden att delta i genomförandet av vision City. Under 2014 ska ett samlat förslag till program och strategier finnas. Exempel på frågor är hur staden ska hantera de återkommande önskemålen från fastighetsägare m.fl. om att göra vissa gator och platser bilfria, liksom hur logistik och lastplatser bör hanteras. Parallellt med det strategiska utredningsarbetet kommer kontoret att intensifiera arbetet med nya och redan pågående projekt i Cityområdet.

Evenemangsstrategin

Kommunfullmäktige beslutade under 2012 om en evenemangsstrategi för Stockholm. Under 2013 ska kontoret utveckla arbetsformerna för att realisera stadens evenemangsstrategi.

Kontoret ska i sitt löpande arbete bidra till att möjliggöra att evenemang kan genomföras på ett bra sätt med minsta möjliga trafikstörningar och olägenheter för berörda, samt verka för att Stockholm upplevs som en positiv och välkommande evenemangsstad av evenemangsarrangörer för de evenemang som genomförs.

Trygghetshöjande belysningsåtgärder

Kontoret fortsätter satsningen på trygghetshöjande belysningsåtgärder enligt beslutat program. Totalt kommer ett utbyte av 21 000 gamla energikrävande armaturer på parkvägar att bytas under perioden 2010 – 2015. Från 2016 ingår trygghetshöjande åtgärder på parkvägar som en del i planeringen för nya projekt och områden.

Ett nytt styrsystem

Ett nytt styrsystem för gatubelysningen planeras för att ge kontoret större inflytande över tänd- och släcktider beroende på olika ljusförhållanden och på så sätt spara energi. Upphandling och installation av nytt styrsystem för gatubelysningen kommer att ske med start 2015.

Utbyte av belysningsanläggningar

Utbytet av belysningsstolpar, belysningskablar och belysningscentraler fortsätter enligt beslutat program för att minimera släckta lampor, elsäkerhetsrisker och stolpras. Arbetet genomförs under perioden 2011 – 2020. Moderniseringen av den offentliga belysningen fortsätter med fokus på energieffektivisering genom att ersätta kvicksilverlampan och förbättra tryggheten. Armaturutbytet sker under perioden 2011 – 2016 och totalt byts 28 000 armaturer.

Trafikbuller

Trafikbuller vid skolgårdar och förskolor har uppmärksammats i en utredning utförd av miljöförvaltningen. Kontoret har upprättat ett åtgärdsprogram för möjliga åtgärder. Programmet kommer att ligga till grund för framtida bulleråtgärder. Åtgärderna kommer att genomföras i samråd med SISAB.

Renhållningsverksamheten

Matavfall

2014

Insamlingen av matavfall har ökat kraftigt under 2012, men för att nå det nationella målet om 50 % d.v.s. 48 000 ton till utgången av 2018, behöver arbetet intensifieras ytterligare.

Under 2014 kommer kontoret att fortsätta arbeta med informationsinsatser, subventionering i taxan, samt undersöka möjligheter för utveckling av maskinella system för insamling och behandling av matavfall. Målet är att 14 000 ton matavfall samlas in under 2014, vilket skulle innebära en ökning med 12 % jämfört med prognostiserade mängder 2013. Av dessa 14 000 ton kan 240 ton häröras till försöket med optisk sortering.

I stadens utredning om insamling och behandling av utsorterat matavfall, har det konstaterats att sorterings- och behandlingsanläggningar saknas för de mängder som kommunen förväntas samla in. För att åtgärda detta planerar kontoret att påbörja utredning och projektering av en sorteringsanläggning under år 2014, förutsatt att vederbörliga beslut tas i kommunfullmäktige. Anläggningen beräknas vara färdigställd under 2017.

2015 - 2016

Under åren 2015 till 2016 kommer kontoret att fortsätta med samma insatser som under 2014 för att öka matavfallsinsamlingen. Målet är att 18 000 ton matavfall samlas in 2016, vilket innebär en 28 procentig ökning från 2014. Av dessa 18 000 ton kan 720 ton häröras till försöket med optisk sortering. I slutet av 2016

beräknas därmed 19 % av den totala mängden matavfall att samlas in. Anledningen till att kontoret inte uppnår högre resultat är bristen på sorteringsanläggningar. Mängderna förväntas öka när den optiska sorteringsanläggningen är i bruk.

Statliga avfallsutredningen

Under 2012 har en statlig utredning om ansvarsfördelning av hushållsavfall presenterats. Förslaget innebär att avfall från verksamheter som affärer, skolor, hotell övergår till fria marknaden och att kommunerna istället får ansvar för insamling av förpackningsmaterial. Om förslaget går igenom medför det stora konsekvenser för mängd tillgängligt matavfall och övrigt avfall från verksamheter, samt hur insamling av förpackningsmaterial ska organiseras. Förändringarna påverkar hela planperioden. Beslut väntas under år 2013. Det nuvarande avtalet med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) löper ut 2014-12-31, oavsett beslutslutsutfall föreslås att avtalet inte förlängs.

Viktbaserad taxa

Under 2014 kommer kontoret att planera för ett införande av viktbaserad taxa för verksamheter under 2015 i de fastigheter där det är möjligt rent fysiskt.

Miljöprofilområden

Under perioden kommer kontoret att fortsätta medverka aktivt i stadens exploateringsområden för att belysa avfallsfrågorna och att verka för nya tekniska lösningar för bl.a. matavfallsinsamlingen. Kontoret ser det som angeläget att engagera externa leverantörer och forskare kring projekten. Under senare del av planperioden kan önskemål om nya teknikutvecklingsprojekt aktualiseras inom bl.a. Norra Djurgårdsstaden. Medel för dessa projekt föreslås i så fall att äskas från renhållningsfonden i ett särskilt ärende till kommunfullmäktige.

Avfallsplanen med föreskrifter

2014

Arbetet med de nya föreskrifterna kommer tidigast att börja under 2014 då de är beroende av utfallet av den avfallsutredning som antas under 2013. Förutom arbetet med föreskrifter kommer kontoret att ta fram tillämpningsanvisningar till de nya föreskrifterna.

2015 - 2016

Under perioden 2015 till 2016 kommer en översyn och utvärdering av befintlig avfallsplan att göras, för att därefter ta fram en ny avfallsplan för perioden 2017-2020.

Miljöstationer och återvinningscentraler (ÅVCer)

En prototyp av en ny miljöstation togs fram under 2012. Målet är att under planperioden placera ut minst tre miljöstationer per år som är säkrare och mer tillgängliga både för de som lämnar och för de som hämtar det farliga avfallet.

Under 2013 avslutas och utvärderas textilprojektet. Om insamling av textil permanentas kommer återvinningscentralerna att förberedas för detta under 2014.

Antalet avlämningsplatser för farligt avfall kommer fortsätta att öka. Fokus kommer att läggas på de områden som har störst behov. Utredning genomförs under 2013.

Sopsugsanläggning Mariatorget

Kontoret planerar att under 2014 koppla på upp till åtta kringliggande bostadsfastigheter, utifrån intresse från fastighetsägarna, på den befintliga sopsugsanläggningen vid Mariatorget.

3. Sammanfattande ekonomisk analys

Trafik- och gatuverksamheten

Stockholm växer och det är ett prioriterat mål i staden att bostadsbyggnadstakten ska vara hög. Framkomlighetsstrategin anger hur staden ska kunna växa med 100 000 bostäder till 2030 med bästa möjliga funktion i trafiksystemet. För att klara av det långsiktiga bostadsförsörjningsuppdraget arbetar stadsbyggnadsnämnden med Bostadspotential i Stockholm i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden. Det är ett underlag för prioriteringar i budget och för uppdateringen av Promenadstaden - översiktsplan för Stockholm. Bostadspotential i Stockholm är nämndens svar på nämndernas gemensamma uppdrag i budgeten benämnt produktionsplanering.

Fler program- och planarbeten bedrivs av stadsbyggnadskontoret, vilket påverkar trafikkontoret som behöver skapa förutsättningar för att möta de nya förutsättningarna. Den växande staden medför ökade kostnader för bland annat nya områden att underhålla samt ökat slitage på befintliga anläggningar. En växande stad innebär också att fler människor vänder sig till staden, vilket ökar mängden ärenden att hantera. En effektiviserad handläggning och bra stödsystem kan till viss del möta denna ökade efterfrågan, men behovet av rådgivning, inspektioner, kontroller och handläggning kommer likväl att öka. En tätare stad innebär också nya utmaningar i kontorets grunduppdrag - att säkerställa att staden är framkomlig, trygg och attraktiv tjugofyra timmar om dygnet, året runt. Ökad konkurrens om marken kräver nya lösningar för renhållning, snöröjning och avfallshantering och ställer nya krav på kontorets anläggningar för dessa verksamheter.

Prisutveckling

Kontoret följer fortlöpande utvecklingen på marknaden med fokus på de *index* som har störst betydelse för kontorets verksamhet. Trots lågkonjunktur finns inga tydliga tecken på kraftiga prissänkningar. Prognosen bygger därför på den genomsnittliga indexförändringen under de senaste 15 åren. Reservation görs för kortsiktiga variationer samt att trenden kan komma att förändras beroende på händelser i omvärlden.

Följande indexgrupper beräknas öka med 5 % under 2013 och med 4-6 % per år under åren 2014-2016.

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

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

Konsumentprisindex (KPI) väntas öka med 2 % under 2013 samt 1-2% per år under de följande tre åren. Se bilaga 2.

Energipriser

Energipriserna har det senaste året inte ökat men fortsättningsvis förväntar kontoret en prisstegring. Energiförbrukningen ökar också som en följd av nya områden och anläggningar som tas i drift och kommer därmed fortsatt utgöra en stor del av avsatta driftmedel. Satsningen på utbyte av gamla belysningsarmaturer till energisnålare dämpar dock ökningen av kostnader för belysningsenergi. Energiförbrukningen för drift av ledningstunnlar, vägtunnlar, hissar, rulltrappor, toaletter och markvärme är i hög grad beroende av väderförhållandena under vintern, dess kyla och längd. Om de kommande vintrarna blir lika kalla som de två senaste åren kommer energikostnaderna att ligga kvar på extremt höga nivåer.

För verksamheterna markvärme, hissar, rulltrappor, toaletter, öppningsbara broar och fontäner utförs en löpande översyn av energiförbrukning och energioptimering. Det under 2013 startade arbetet med optimering av energistyrning för markvärme fortsätter under perioden. Utvärdering av installerat styrsystem kommer att göras under 2014 och 2015. Relativt stora procentuella besparingar kan göras i samband med nyinvestering och uppgradering av anläggningarna.

Reinvesteringar

Behovet av reinvesteringar ökar allteftersom stadens infrastruktur blir äldre. Kontoret har i sitt reinvesteringsprogram för stadens väghållning, som antogs av KF i maj 2011, beskrivit den långsiktiga behovsbilden. Ungefär hälften av nämndens investeringsbudget, med en långsiktigt hållbar nivå om 670 mnkr, behöver reserveras för reinvesteringar.

Driftkostnadskonsekvenser till följd av gjorda investeringar och tillkommande områden

Kontoret behöver utveckla metoderna för att belysa drift- och underhållskonsekvenserna när staden beslutar om investeringsprojekt. Målsättningen är att på ett tydligare sätt, i beslutsunderlag inför investeringar, beskriva hur olika avvägningar påverkar den långsiktiga drift- och underhållsekonomin. Det kan exempelvis vara lönsamt med en dyrare

investeringsåtgärd om denna på ett väsentligt sätt sänker drifts- och underhållskostnaderna.

3.1 Drift

Trafik- och renhållningsverksamheten

Mnkr	KF-budget 2013	KF-plan 2014	Förslag 2014	KF-plan 2015	Förslag 2015	Förslag 2016
Drift och underhåll						
Kostnader	1 274,4	1 302,2	1 321,1	1 329,9	1 376,2	1 386,2
Intäkter	-1 008,6	-1 041,9	-1 014,6	-1 028,3	-1 028,3	-1 028,3
<i>NETTO Drift och underhåll</i>	<i>265,8</i>	<i>260,3</i>	<i>299,5</i>	<i>301,6</i>	<i>340,9</i>	<i>350,9</i>
Kapitalkostnader						
Avskrivningar	294,2	306,2	302,1	345,9	340,4	394,1
Internräntor	184,4	106,7	146,7	165,0	167,4	199,4
NETTO totalt	744,4	771,2	755,3	812,5	855,7	951,4

Tillkommande förändringar jämfört med budget:

Parkeringsverksamheten minskade kostnader och intäkter -27,3

Under oktober 2012 uppmättes den högsta rättparkeringsgraden i innerstaden, 74,8 %, sedan 2006. En större andel rättparkerade bilar innebär en bättre trafiksäkerhet och bättre framkomlighet, samt lägre felparkeringsintäkter. Rättparkeringsgraden påverkas, förutom av andelen lediga parkeringsplatser, även i stor utsträckning av risken av att få en parkeringsanmärkning. Synliga parkeringsvakter leder till betydligt färre felparkerade bilar i sig, vilket inverkar positivt på trafiksäkerhet och framkomlighet. En hög grad av synlighet minskar framför allt andelen trafikfarliga parkeringar, samtidigt som det i sig inte innebär ökade intäkter. Avtalet för område Syd förlängdes i december 2010 till 2012-09-30 och i december 2011 till 2013-09-30. Avtalet för område Nord förlängdes i december 2010 till 2012-10-31.

En upphandling för Område Nord inleddes i januari 2012. Tilldelningsbeslut fattades i juni 2013, varefter en prövning inleddes.

Stockholm växer vilket innebär ett större område att övervaka. I de nya upphandlingarna ingår krav på ett större antal trafikövervakare. Driftstart av de nya entreprenörerna har försenats med anledning av överklaganden vilket innebär ökade kostnader och intäkter om 27,3 mnkr.

Nya områden 13,0 mnkr år 2014, 20,0 mnkr år 2015 och 7,0 mnkr år 2016

Då investeringstakten i nya områden och anläggningar förväntas vara hög de kommande åren överförs driftansvaret för alltfler objekt till kontoret. Objekt som successivt tas över för drift är bl.a. Hjulstavägen, Rissne trafikplats, Hagastaden i

samband med öppnande av Norra Länken och E 18. Andra områden som kan nämnas är Hagastaden, Johannelund och Norra Djurgårdsstaden.

I takt med att nya exploateringsområden färdigställs krävs också nya signalanläggningar. År 2015 krävs sex anläggningar och 2016 ytterligare sex anläggningar. Anläggningarna ligger främst i/vid Hagastaden, Slussen, Norra Djurgårdsstaden, Norra länken och Spårväg city mot Ropsten.

Norra Länken, driftövertagande samt driftkostnad enligt avtal

Norra länken kommer att färdigställas under perioden och öppnas för trafik år 2015. Kontoret kommer då att överta anläggningar som Trafikverket har byggt bl.a. trafikplats Hjorthagen samt ramper och andra konstruktioner och gatudelar. Staden kommer även att överta Roslagsvägen och Trafikverket kommer att överta Lidingövägen och Lidingöbron. Drift- och underhållskostnader till följd av detta är i dagsläget inte klara eftersom förhandlingar pågår, men de kan komma att uppgå till ca 10-15 mnkr. Dessutom ska staden enligt avtal bidra till Trafikverket med 15,0 mnkr (prisnivå 2002) årligen i 25 år för driften av Norra länken, vilket belastar Trafikkontorets budget med ca 17,0 mnkr from år 2015.

Allteftersom Hagastaden växer fram kommer kontoret att få utökade drift- och underhållskostnader men först efter planperioden. Kontoret ska betala drift- och underhåll för den tunnel som utgör grunden för Hagastaden, vilket utgör en kostnad på ca 10 mnkr för tillkommande gatuytor. Kostnader för Hagastaden får redovisas mer fullständigt i kommande flerårsprogram.

E18 kommer att färdigställas under perioden.

Kontoret kommer att överta anläggningar som Trafikverket har byggt inom ramen för projektet. Hjulstavägen kommer att bli en lokalgata som staden övertar ansvaret för medan Trafikverket övertar Kymlingelänken. Tre överdäckningar kommer också att övertas av staden samt delar av trafikplatser och ramper samt Rissne trafikplats i sin helhet. Kostnaden för drift- och underhåll kommer att uppgå i storleksordningen 8,0 till 10,0 mnkr.

Åtgärdsprogram för luft PM10 och NO2. Tillkommande kostnader om ca 27,0 mnkr år 2014

På flera gator och vägar inom Stockholms län överskrider miljö kvalitetsnormerna för luft (partiklar och kvävedioxider, PM10 och NO2). Länsstyrelsen i Stockholms län har i samverkan med kommuner i länet, Trafikverket, Trafikförvaltningen och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) tagit fram ett åtgärdsprogram för PM10 och NO2. Syftet med åtgärdsprogrammet är att klara de miljö kvalitetsnormer som finns för luft i Miljöbalken. Länsstyrelsen bedömer att åtgärden inte kommer att vara tillräckliga för att klara normerna och att revideringar av programmet kommer att vara nödvändiga för att fler åtgärder ska kunna införas.

Stockholms stad och trafikkontoret pekas ut som ansvariga för att finansiera och genomföra vissa av åtgärdena. De åtgärder som trafikkontoret ansvarar för är:

Åtgärd 3 - Dammbindning av gator och trafikleder i Stockholms stad vid risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen. Uppskattad kostnad: 14,0 mnkr/år.

Åtgärd 6 - Städning med ny teknik på Stockholms stads gator vid risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen för PM10. Uppskattad kostnad: 4,0 mnkr/år.

Åtgärd 9 - Tidig vårstädning av Stockholms stads gator vid risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen för PM10. Uppskattad kostnad: 9,0 mnkr/år.

Åtgärd 12 - Optimerad halkbekämpning. Åtgärden borde kunna ge minskade kostnader men oklart vad åtgärden innebär. Kontoret återkommer med en kostnadsuppskattning.

Åtgärd 14 Åtgärdsprogram för NO2 – informationsinsatser.

De gator och leder som berörs där staden är väghållare är huvudsakligen följande: Birger Jarlsgatan, Centralbron, Danviksbro, Fleminggatan, Folkungagatan, Götgatan, Hamngatan, Herkulesgatan, Hornsgatan, Jakobsgatan, Karlavägen, Kungsgatan, Kungsholmsgatan, Lidingövägen, Lindhagensgatan, Långholmsgatan, Malmskillnadsgatan, Norrlandsgatan, Odengatan, Regeringsgatan, Renstiernas gata, Ringvägen, Rosenlundsgatan, S:t Eriksgatan, Scheelegatan, Sergelarkaden, Stadsgårdsleden, Stallgatan, Sveavägen, Tegnérsgatan, Torsgatan, Valhallavägen, Vasagatan, Vattugatan, Östra Järnvägsgatan samt de delar av Drottningholmsvägen (väg 261) och Nynäsvägen (väg 73), där Stockholms stad är väghållare.

Länsstyrelsen föreslår mot stadens samtycke införande av dubbdäcksförbud på två av Stockholms stads gator. Staden önskar istället att en dubbdäcksavgift införs.

Nytt avtal Trafik Stockholm, ökade kostnader 2,2 mnkr år 2014

Stockholms stad och Trafikverket undertecknar under våren 2013 ett nytt avtal för Trafik Stockholm för att ta ett samlat grepp kring arbetet med trafikfrågor i regionen. Nya Trafik Stockholm bidrar till ökad framkomlighet, ett enklare resande för stockholmarna. Avtalet är tioårigt och skapar förutsättningar för ett långsiktigt samarbete för parterna. Avtalet är utformat så att det ska vara enkelt att knyta ytterligare parter till verksamheten.

Hög takt på planarbetet och bostadsbyggandet 4,0 mnkr år 2014

Stockholm växer och det är ett prioriterat mål i staden att bostadsbyggnadstakten ska vara hög. Mot bakgrund av detta har stadsbyggnadskontoret förstärkt med fler planhandläggare, som ska driva program- och planarbeten. Avsikten är att utöka antalet projekt och det innebär en ökad arbetsbelastning även för trafikkontoret.

Renhållningsverksamheten

Mnkr	KF-budget 2013	KF-plan 2014	Förslag 2014	KF-plan 2015	Förslag 2015	Förslag 2016
Drift och underhåll						
Kostnader	-446,4	-473,5	-480,0	-504,2	-497,8	-527,7
Intäkter	459,4	486,3	486,3	517,3	508,7	540,8
<i>NETTO Drift och underhåll</i>	<i>13,0</i>	<i>12,8</i>	<i>6,3</i>	<i>13,1</i>	<i>10,9</i>	<i>13,1</i>
Kapitalkostnader						
Avskrivningar	-9,4	-9,2	-10,2	-9,5	-11,5	-14,6
Internräntor	-3,6	-3,6	-3,1	-3,6	-3,4	-4,5
NETTO totalt	0,0	0,0	-7,0	0,0	4,0	6,0

Förändringar jämfört med verksamhetsplan 2013

Under 2014 beräknas de totala kostnaderna att öka. De främsta anledningarna till detta är indexuppräknningar på befintliga avtal för behandling och insamling, samt nytt insamlingsavtal för hushållsavfall.

Ett inpasseringssystem på återvinningscentralerna planerar kontoret att införa i slutet av 2013. För 2014 kommer det att innebära ökade intäkter med ca 4,0 mnkr utöver de 3,0 mnkr som budgeterats för 2013.

Övriga intäkter, främst i form av materielförsäljning från återvinningscentralerna, beräknas under planperioden uppgå till 31,1 mnkr för 2014, 30,1 mnkr för 2015 samt 30,2 mnkr för 2016. Omslutningsförändringar kommer att anmälas i samband med respektive års verksamhetsplan.

Kontoret prognostiserar ett nettounderskott på 7,0 mnkr för 2014 med anledning av följande teknikutvecklingsprojekt:

- Konsultinsatser för genomförande av optisk sortering 2,0 mnkr.
- Kartmodul, integrering av återvinningsverksamhet samt utveckling av rapportgeneratoren i verksamhetssystemet AdminNet 3,0 mnkr.
- Extern drift av AdminNet (gamla och nya AdminNet) 2,0 mnkr

Underskottet finansieras genom uttag från renhållningsfonden.

Inriktning 2015 - 2016

Kostnadsökningar för perioden avser primärt indexuppräknningar samt två nya avtal för manuell insamling av hushållsavfall. Övriga påverkande faktorer är ökad insamling och behandling av matavfall, samt konsultkostnader för den planerade sorteringsanläggningen.

Kontoret prognostiserar ett nettounderskott om 4,0 mnkr för 2015 samt 6,0 mnkr för 2016 med anledning av ytterligare konsult- och informationsinsatser avseende optisk sortering. Underskotten finansieras genom uttag från renhållningsfonden.

Taxeförändringar under perioden

	2013	2014	2015	2016
Taxeintäkter	459,4	486,3	508,7	540,8
Ökning i taxeintäkter mot föregående år	4,8%	5,9%	4,6%	6,3%

Taxeförändringen gäller under förutsättning att inga förändringar i ansvarsområden med anledning av den statliga avfallsutredningen sker.

3.2 Investeringar

Trafik- och gatuverksamheten

Investeringar Mnkr

Typ av investering	År 2013	År 2014	År 2015	År 2016
Projekt mot kapitalförstöring	201,8	205,1	204,6	283,9
Trafik- och gatuåtgärder	360,2	281,3	272,5	263,4
Park, torg och centrum	13,6	19,8	22,1	31,0
Stora infrastrukturprojekt	271,8	166,3	377,3	300,2
Teknikinvesteringar	43,1	36,2	31,1	23,5
Övrigt i offentlig miljö	54,6	56,4	52,5	50,5
Nettoinvesteringsutgift	945,0	765,0	960,0	952,5

Bilaga 03:

Utanför ram,

Prio, 1, De 10 högst prioriterade		89,0	93,0	82,0	Bilaga 03A:
Prio, 2, Övriga		56,0	195,5	384,5	Bilaga 03A
Summa utanför ram		145,0	284,5	473,5	

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 trafik- och renhållningsnämndens investeringsplan år 2014 utgör reinvesteringar inklusive renovering av tätskiktet vid Sergels torg 33 %, de stora infrastrukturprojekten 22 %, cykelplan och trafiksäkerhetsåtgärder ca 20 %. Projekt som Hornsgatan, Folkungagatan, Götgatsbacken, energisparbelysning tar ca 15 %. Resterande är smärre projekt samt teknikinvesteringar.

Exempel på planeringsprojekt utanför ram:

Kommunikationssystem i ledningstunnlar

Staden upplåter ett flertal ledningstunnlar för ledningsförläggning till Fortum, Stokab, Telia och Stockholm Vatten. Kontoret arbetar tillsammans med nämnda parter och Brandförsvaret kring frågan om brandskydd samt möjlighet till att reducera effekten av brand i dessa för staden och samhället mycket viktiga anläggningar. En åtgärd som är angelägen och som diskuteras med brandförsvaret är att förse ledningstunnlarna med kommunikationssystemet RAKEL till en bedömd utgift om ca 30,0 mnkr.

Tvärbanan Alvik-Sickla

Samordning med Trafikförvaltningen för att slippa stänga tvärbanan två gånger.

Norra Länken öppnas 2015

När Norra länken öppnas får det kraftig påverkan på gatunätet i norra innerstaden. Vissa följdinvesteringar kommer att bli helt nödvändiga för att säkerställa framkomligheten framöver. Om endast funktion förändras och anläggningen inte rustas upp innebär det lägre kostnader. Utredningsbeslut togs i december 2011. Målsättningen är att utredningsmaterialet ska ge underlag för ett inriktningsbeslut under 2013.

Renhållningsverksamheten

	2013	2014	2015	2016
<i>Investeringar beslutade projekt</i>				
Kärl	2,0	1,5	1,5	1,5
Åtgärder ÅVC	7,0	6,5	6,5	6,5
Nya miljöstationer	1,0	2,0	2,0	2,0
Reinvestering Lövsta		10,0	33,0	
Summa utgifter beslutade projekt	10,0	20,0	43,0	10,0
Summa KF-plan	10,0	30,0	33,0	10,0
<i>Investeringar planerade projekt</i>				
Sopsug Mariatorget		7,5		
Optisk sorteringsanläggning				13,0
Sopsug strömkajen		7,0		
Summa utgifter planerade projekt		14,5		13,0
Summa totala investeringsutgifter	10,0	34,5	43,0	23,0

Den långsiktigt hållbara planeringsnivån för renhållningsverksamheten är i budgeten 10,0 mnkr. Nya återvinningscentraler måste planeras in utöver denna planeringsnivå. Under planperioden planeras ytterligare tre investeringar som tidigare inte aviserats. En påkoppling av ett antal kringliggande fastigheter till sopsugsanläggning vid Mariatorget till en utgift om 7,5 mnkr, en delinvestering i en sopsuganläggning vid Strömkajen samt en optisk sorteringsanläggning för

främst matavfall med en total utgift om 169,0 mnkr. Den senare beräknas vara färdigställd under 2017.

I kommunfullmäktiges budget har avsatts 20,0 mnkr för reinvestering i Lövsta ÅVC under 2014 och 23,0 mnkr år 2015. På grund av osäkerhet i Fortums planering av förbränningsanläggning, som påverkar den geografiska placeringen av återvinningscentralen, föreslås att 10,0 mnkr av investeringsmedlen flyttas från 2014 till 2015.

En investering i en ersättnings-ÅVC, alternativt en reinvestering av Östberga ÅVC kan komma att bli nödvändig under 2014 och 2015 om bygglovets inte förlängs. Beroende på lokalisering och anläggningsform, d.v.s. om den byggs med endast tak alternativt om det krävs byggnader, kan investeringskostnaden variera mellan ca 35 till 100 mnkr.

3.2.1 Prioriteringsgrunder

I samband med budget 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om ett enhetligt arbetssätt för hela kommunkoncernen för att arbeta fram en investeringsstrategi, framförallt för projekt över 50 mnkr.

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 "Planeringsprojekt som ligger i närtid och som har rangordnats inbördes i prioriteringsordning" Se bilaga 3A11-15.

3.2.2 Konsekvensanalys och risker

En åldrande infrastruktur

Stora renoweringar krävs oftast när en anläggning är 45-50 år. År 2010 var 38 % av kontorets anläggningar äldre än 50 år. År 2030 kommer 85 % av anläggningarna vara äldre än 50 år. Allt äldre broar och andra anläggningar, många från 1960-talet, fordrar allt mer omfattande åtgärder, och allt oftare ombyggnader. Stadens åldrande infrastruktur kommer att kräva stora insatser i form av effektiv planering och stora reinvesteringar.

Genom reinvesteringarna kan anläggningarna få en förlängd livstid, men behovet av årliga underhållsinsatser elimineras inte.

3.2.3 Måluppfyllelse

Nämndens investeringar uppfyller framförallt följande mål:

1.5 Framkomligheten i regionen är hög.

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad.

Inom nämndens kompetensområde bidrar kontoret även till kommunfullmäktiges mål 1.4 " Det byggs många bostäder i Stockholm" samt 1.3 "Stockholms livsmiljö är hållbar"

3.3 Betydande projekt som inte är investeringar

Slussen

För de närmaste åren beräknas kostnaden till ca 9,0 mnkr, vilket beror på att kontoret försöker att undvika stora och kostsamma reparationer då det inte bedöms vara lång tid kvar tills en betydande andel av Slussens mest sättningsutsatta delar rivs.

En försiktig bedömning som har gjorts tillsammans med projekt Nya Slussen ger nedan angivna kostnadsbild för underhåll och förstärkningsarbete av nuvarande anläggningskonstruktioner. Bedömningen förutsätter att projektet kommer i gång under 2014 samt att tidplanen kan hållas. Kontoret får dessutom nya drift- och underhållskostnader när nya Slussen är klar.

2013 – 9,0 mnkr

2014 – 9,0 mnkr

2015 – 5,0 mnkr

2016 – 2,0 mnkr

2017 – 0,0 mnkr

4. Övriga redovisningar

Aktuella upphandlingar under perioden 2014 - 2016

Trafik- och gatuverksamheten

- entreprenadupphandling, projektering av trafiksignaler
- upphandling av ramavtalade teknikkonsulter i samarbete med exploateringskontoret
- upphandlingar i samband med projekt som t.ex. kommande entreprenadetapper för Sergels Torg
- ramavtal för trafikutredningar
- nytt system för restidsmätningar

Renhållningsverksamheten

- manuell insamling av hushållsavfall, tre av elva områden
- drift och transport av återvinningscentraler
- behandling av avfall från återvinningscentraler

- insamling av farligt avfall
- behandling av farligt avfall
- förbränning av hushållsavfall

Personalutveckling

Kontoret arbetar efter en utbildnings- och kompetensutvecklingsstrategi för att höja kompetensen och klara kommande uppdrag. Medarbetarens delaktighet och engagemang är viktiga komponenter för att kontoret ska uppnå sina mål och utveckla verksamheten mot Vision 2030.

Genom att bedriva ett systematiskt utvecklingsarbete när det gäller översyn av arbetsprocesser inom kontorets olika enheter kvalitetssäkras arbetssätt och kompetens. Resurserna används därmed effektivare och kvalitén höjs.

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 genomförs för att kompetensutveckla medarbetare. Kontoret är med i stadens traineeprogram för akademiker för att attrahera nya kompetenta medarbetare.

Jämställdhets- och mångfaldsarbetet har hög prioritet och syftar till att öka kunskapen och medvetenheten kring frågorna för att få en hållbar utveckling av arbetsmiljön.

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

Av kontorets 366 medarbetare kommer under perioden 2013 - 2016, 62 anställda att uppnå 65 år, varav fem i chefsbefattning och 21 ingenjörer.

Kontoret bör de närmsta fem åren lägga fokus på att rekrytera och attrahera erfarna projektledare/ingenjörer/handläggare med expertkompetens och som i rollen projektledare kunna göra avvägningar som stödjer hela stadens intressen.

Pensionsavgång vid 65 år

Yrkeskategori	2013	2014	2015	2016
Chef/arbetsledare	1	1	1	2
Administratör	1	1	2	3
Ekonom/controller	2			
it			1	
Handläggare	2	4	10	2
Ingenjör	10	5	4	2
Yrkesarbetare				3

Övrigt	2	1		2
Totalt	18	12	18	14

5. Lokalförsörjningsplan

5.1 Inledning

Kontorets lokaler utgörs i huvudsak av administrativa lokaler och garageplatser i Tekniska nämndhuset, samt lager och en del egen ägda byggnader vid återvinningscentralerna. Kontoret har även ett avtal med fastighetskontoret om Klamparhallen som används för motionsaktiviteter för Tekniska nämndhusets anställda. Kontoret förhyr vidare ett flertal lokaler för bl.a. teknikutrymmen och lokaler som används av Stockholmsvärdarna.

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

Den utredning som har genomförts om Tekniska nämndhuset har lett fram till förslaget att Tekniska nämndhuset ersätts av ett helt nytt kontorshus i Söderstaden. Förslaget är att det nya kontorshuset byggs på den tomt där fotbollsarenan Söderstadion finns idag. Det innebär att om ca fem år ska alla som arbetar i Tekniska nämndhuset inom exploateringskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret få nya arbetsplatser på en ny adress.

Antalet anställda på kontoret under perioden bedöms ligga på nuvarande nivå.

Kontorets behov av utrymmen och utformning av dessa nya lokaler får närmare studeras i samarbete med utredningen. Kontoret kommer att utse en projektansvarig som i nära samarbete med kontorets ledning, personal och personalorganisationer ska utforma den nya arbetsplatsen.

5.3 Kapacitet

I Tekniska nämndhuset har trafikkontoret 328 arbetsplatser där 326 personer arbetar. Totalt är 366 personer anställda på kontoret. Nitton personer arbetar på Trafik Stockholm och de sitter för närvarande i Kristineberg. Personalen kommer att flytta till den nya samverkanscentralen senast 2016. Tjugoen medarbetare från konstbyggnad har sin arbetsplats på Styckjunkargatan. Denna verksamhet kommer inte att påverkas av flytten till Söderstadion.

Lokalytan i Tekniska nämndhuset uppgår till 6 876 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 som tillhör förvaltningar och

bolag som har upphört men som fortfarande används i de nuvarande förvaltningarnas verksamhet, bl.a. gatukontoret, fastighetskontoret, gatu- och fastighetskontoret, samt AB Strada och AB Gekonsult.

Kontoret disponerar 40 garageplatser för tjänstebilar i Tekniska nämndhuset. Lokalytan för Klamparhallen är 662 kvm.

5.4 Förändringar i lokalbeståndet

Kontorest flaggstänger säljs tillbaka till Flagghuset. Lokalen på Drivhjulsvägen i Västberga som användes som förråd för flaggstängerna är därför uppsagd till första mars.

5.5 Kostnadsutveckling

Hyreskostnaden för trafikkontoret i *Tekniska nämndhuset* uppgår till totalt 15,3 mnkr varav arkivlokaler 1,0 mnkr.

Kontoret disponerar 40 *garageplatser* för tjänstebilar till en kostnad om 864 tkr.

Klamparhallen som kontoret har kontrakt på, är på 662 kvm och kostar ca 939 tkr inkl. städning. Trafikkontorets andel av kostnaden är 282 tkr. Kontoret debiterar de andra förvaltningarna i tekniska nämndhuset baserat på antal anställda.

Exploateringskontoret (158 anställda) 131 tkr, bostadsförmedlingen (74 anställda) ca 61 tkr, miljöförvaltningen (200 anställda) ca 166 tkr, fastighetskontoret (20 anställda) ca 17 tkr, serviceförvaltningen (15 anställda) ca 5 tkr, stadsbyggnadskontoret (297 anställda) ca 246 tkr.

Kristinebergsslottsväg 10 där Trafik Stockholm för närvarande inryms, kostar 2,8 mnkr.

Styckjunkargatan 6 B kostar 479 tkr. Kostnaden avser el, värme och städning.

Den totala kostnaden för kontorets lokaler uppgår till ca 19,8 mnkr.

Kostnaderna för lokalerna i Tekniska nämndhuset kommer att öka något genom årliga indexuppräknningar under perioden. Index regleras enligt avtal. Övriga lokalers hyror indexregleras på samma sätt.

5.6 Effektiviseringsmöjligheter

Effektivitetsmöjligheterna i nuvarande lokaler i Tekniska nämndhuset bedöms som små som har många döda och ineffektiva ytor. Flytten till nya lokaler innebär en stor effektiviseringsmöjlighet med en ökad yteffektivitet. Effektiviseringen uppnås framförallt genom en bättre planlösning, där ineffektiva ytor kan minimeras.

En yteffektivisering i tekniska nämndhuset med 10 % skulle kräva omfattande ombyggnader och bedöms inte som ekonomiskt försvarbar särskilt som huset ska evakueras. Kontoret utreder just nu hur fler medarbetare ska kunna inrymmas på befintlig yta. Kontoret kan därför för närvarande inte reducera lokalytan ytterligare. Kontoret prövar regelbundet om det är möjligt att minska lokalkostnaderna.



Bilagor

- Bilaga 01A Underlag till budget Trafik- och gatuverksamhet 2014-2016
- Bilaga 01B Underlag till budget Renhållningsverksamhet 2014-2016
- Bilaga 02 Indexutveckling
- Bilaga 03A,1 investeringar Trafik
- Bilaga 03A,16 Projekt över 50 mkr SPIS_investeringsprioritering
- Bilaga 03B Investeringar Renhållningsverksamhet 2014-2016
- Bilaga 04 Cykelåtgärder 2014-2016
- TRN Trafik
- TRNrh