

GATUKONTORET

Verksamhetsplan 2011



Produktion: Gatukontoret
Foton/illustrationer: Merja Diaz, Peter Kroon, Jenny Leyman, Marimekko, Colourbox, Mats Persson,
Tomaz Lundstedt och Emma Jonasson.

Innehåll

1	Målområden	4
1.1	Trafiksäker stad	5
1.2	Trafikmiljövänlig stad	7
1.3	Tillgängligt transportsystem	8
1.4	Grön stad	10
1.5	Välskött stad	12
1.6	Attraktiv stad	14
1.7	Trygg stad	17
1.8	Delaktighet och inflytande	19
1.9	Infrastrukturåtgärder: Citytunneln, Framtidens kollektivtrafik	21
1.10	Ett föredöme som arbetsgivare	23
2	Ekonomi	25
2.1	Driftbudget	26
2.2	Investeringsbudget	27

1 Målområden

All verksamhet inom gatukontoret strävar mot inriktningsmålen i åtta målområden, som är utgångspunkten för gatukontorets väg mot kommunfullmäktiges mål.

I verksamhetsplanen beskrivs hur gatukontoret arbetar mot inriktningsmålen och vilka de prioriterade åtgärderna är under 2011.

Inriktningsmålen för gatukontorets verksamhet är grupperade i målområden.

Hållbar stadsutveckling är det som förenar och håller ihop samtliga målområden. Inom respektive målområde beskrivs inriktningsmål, effektmål, målandikatorer och åtgärder/leveransmål.



1.1 Trafiksäker stad

Inriktningsmål

Trafiksäker stad där alla i Malmö kan förflytta sig på ett tryggt sätt – med speciell omtanke om oskyddade trafikanter.

Arbetet med trafiksäker stad tar utgångspunkt i Malmö stads trafiksäkerhetsprogram. För att nå ett trafiksäkert transportsystem och arbeta enligt nollvisionen behövs satsningar för att skapa säkrare huvudgator, förbättrad standard på gång- och cykelbanor, ökad trafiksäkerhet för busspassagerare samt för barn och ungdomar. Oskyddade trafikanter är en speciellt utsatt grupp som kräver särskilt fokus. Förutom fysiska åtgärder är ökad medvetenhet och förändrat beteende nödvändigt för att nå ett trafiksäkert transportsystem. Flera av åtgärderna inom Trafiksäker stad har positiv påverkan för målet om ett tillgängligt transportsystem genom att de ökar tillgängligheten för fotgängare och cyklister.

EFFEKTMÅL

Antal döda, svårt skadade samt måttligt skadade ska minska

Andel säkrad längd huvudgata ska öka

Andel trafikanter som betar sig säkert i trafiken ska öka

Målindikatorer

Antal döda, svårt samt måttligt skadade totalt och antal döda, svårt och måttligt skadade oskyddade trafikanter i singelolyckor. (KF-mål)

Längd säker huvudgata

Andel trafikanter som:

- Väjer för fotgängare vid övergångsställe
- Håller hastigheten
- Stannar vid rött
- Är nyktra och drogfria
- Använder cykelhjälm
- Har godkänd synbarhet, dvs använder reflexväst, reflex och cykelljus.

LEVERANSMÅL/ÅTGÄRDER

- Färdigställande av trafiksäkerhetsåtgärd på Ystadvägen, delen Fosievägen - Heleholmsstigen
- Fortsatt utbyggnad av cykelbana längs Stadiongatan
- Ombyggnadation för tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning för att minska singelolyckor fortsätter
- Fortsatt arbete med trafiksäkerhetsåtgärder längs Nobelvägen
- Fortsatt arbete med beteendepåverkan för ökad trafiksäkerhet kring skolor
- Fortsatt arbete med att erbjuda förskolor och skolor stöd och pedagogiskt material inom trafiksäkerhets- och trafikbeteendeområdet
- Trafiksäkerhetsåtgärder på Sallerupsvägen vid kommungränsen
- Komplettering av cykelvägnätet för ökad trafiksäkerhet
- Fortsatt ombyggnad av övergångsställen för ökad trafiksäkerhet
- Eliminering av riskpunkter för cyklister och fotgängare
- Fortsatta insatser för att öka synbarheten hos fotgängare och cyklister, bland annat genom kampanjen "Syns du, Finns du"
- Åtgärder för bättre hastighetsanpassning vid trafiksignaler
- Se över policyn för lösa reklamskyltar
- Öka tillsyn för att minska antal trafikfarliga byggbelamringar och containrar
- Prioritera övervakningen av fordonsuppställningar, cykelparkering och skrotbilar för att öka trafiksäkerheten



1.2 Trafikmiljövänlig stad

Inriktningsmål

Trafikmiljövänlig stad där alla resor och transporter är tysta, små, sunda och rena.

Arbetet med en trafikmiljövänlig stad tar utgångspunkt i Malmö stads trafikmiljöprogram. För att nå ett miljöanpassat transportsystem behövs satsningar på gång-, cykel- och kollektivtrafik, miljöanpassade resor med bil samt effektivare och renare godstransporter. Syftet är att minska klimatpåverkan samt buller och luftföroreningar från transporter. För att stimulera ett miljöanpassat resande är beteendepåverkan en viktig del i arbetet.

EFFEKT MÅL

Luftföroreningar ska minska (KF-mål)

Andel gång-, cykel- och kollektivtrafikresor ska öka

Bullerpåverkan ska minska

LEVERANS MÅL/ÅTGÄRDER

- Revidering av trafikmiljöprogrammet
- Framtagande av nytt cykelprogram
- Revidering av åtgärdsprogram för miljö kvalitetsnorm för kvävedioxid i samverkan med Länsstyrelsen
- Fortsatt arbete med att förebygga överskridanden av miljö kvalitetsnormen för kvävedioxid:
 - › Färdigställande av ombyggnader kring Värnhemstorget
 - › Test och utvärdering av enkelriktning på Djäknegatan
 - › Utredning och utbyggnad av bussfiler
 - › Utredning av framkomlighetsåtgärder för buss på Amiralsgatan
- Förbättring av befintligt kollektivtrafiksystem i samarbete med Skånetrafiken
- Fortsatt arbete med framkomlighet för stads- och regionbussar
- Utredningar och åtgärder i enlighet med åtgärdsprogram mot buller:

Målindikatorer

Antal platser i Malmö där miljö kvalitetsnormen för luftföroreningar överskridits (KF-mål)

Kvävedioxid, partiklar och koldioxidvärden

Andel gång-, cykel- och kollektivtrafikresor

Andel resenärer per trafikslag

Antal bullerstörda bostäder, förskolor och skolor

- › utredning och byggnation av bullerskydd i befintlig miljö
- › arbete med fönsterbidrag
- › utredning vid skolor och förskolor
- Revidering av miljökrav vid upphandling av entreprenader
- Uppföljning av miljözonsefterlevnad samt miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster
- Samverkan med andra förvaltningar för att främja utvecklingen av miljöfordon och samordnad varudistribution
- Fortsatt arbete med attityd- och beteendepåverkan:
 - › Marknadsföring av Citytunneln och Malmöringen och dess möjligheter i projektet Hela resan
 - › Planering, genomförande och marknadsföring av cykelgarage, dess innehåll och funktioner vid Citytunnelns stationer
 - › Fortsatt arbete för att dämpa trafiken kring skolor och förskolor
 - › Fortsatt arbete för att främja gång, cykling och kollektivtrafikresande i Malmö bland annat i samverkansprojektet för Öresund som cykelregion
 - › Samarbete med SBK m fl vid planering och utbyggnad av nya stadsdelar/området för ökad andel gång-, cykel- och kollektivtrafik och för att underlätta etablering av bilpooler
 - › Komplettering av cykelvägnätet för mer miljöanpassat resande

1.3 Tillgängligt transportsystem

Inriktningsmål

Tillgängligt transportsystem där rese- och transportbehov i Malmö tillgodoses utifrån god trafiksäkerhet samt god stads- och trafikmiljö.

Vi behöver skapa ett transportsystem som kan tillgodose behovet av resor och transporter inom den ram som trafiksäkerhet och trafikmiljö utgör.

Ofta måste prioritering ske mellan trafikslagen för att nå en god tillgänglighet. I centrala Malmö prioriteras därför gång-, cykel- och kollektivtrafik, speciellt för pendlingsresor.

Utvecklingen går mot eldriven kollektivtrafik och spårvagnar i de starka stråken. Fördjupade utredningar pågår med fokus på första etappen av spårvägens utbyggnad i stråken mot Rosengård, Lindängen och Västra hamnen.

Den regionala kollektivtrafiken måste göras så konkurrenskraftig som möjligt samtidigt som standarden för den lokala kollektivtrafiken behöver höjas. Det är viktigt att vidareutveckla bytesmöjligheterna mellan trafikslagen ur ett ”hela resan”-perspektiv. Detsamma gäller vid nybyggnation. Tillgänglighet för funktionshindrade är också ett prioriterat område.

För att avlasta centrala områden förstärks ringledsfunktionen och satsas på god kapacitet för personbilstrafik och godstransporter på Inre och Yttre Ringvägen.

Målindikatorer

Längd cykelbana

Andel hastighetssäkrade övergångsställen

Andel genomförda åtgärder i åtgärdsprogrammet för enkel avhjälpna hinder

Restider för personresor med cykel- bil- och kollektivtrafik samt distributionstrafik



EFFEKT MÅL

Möjligheter för fler att nå viktiga målpunkter ska öka

Framkomligheten ska öka och restider minska för gång-, cykel- och kollektivtrafikresor

LEVERANS MÅL/ÅTGÄRDER

- Fortsatt arbete med att ta fram ett fotgängarprogram
- Fortsatt arbete med tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade för ökad tillgänglighet i enlighet med åtgärdsprogrammet för enkelt avhjälpna hinder
- Komplettering av cykelvägnätet för ökad framkomlighet:
 - › Kompletterande cykelbanor längs Tygelsjövägen, Toftanäsvägen
 - › Byggnation av gång- och cykelöverfart vid Annetorpsvägen
- Utredning av Annetorpsvägen med avseende på tillgänglighet och trafiksäkerhet
- Fortsatt utredning och åtgärder för ökad framkomlighet för stads- och regionbussar:
 - › Utredning av framkomlighetsåtgärder för buss på Amiralsgatan
 - › Byggnation av busskörfält längs Stockholmsvägen
- Arbetsplan för Spillepengens trafikplats påbörjas 2011 för ökad framkomlighet för biltrafik och godstransporter till Norra hamnen
- Uppgradering av VMS-skyltar längs Inre Ringvägen
- Färdigställande av trafikplats Jägersro
- Fortsatt arbete med Framtidens kollektivtrafik i samarbete med stadskontoret och stadsbyggnadskontoret
- Fortsatt arbete med Västra hamnens tillgänglighet och balans mellan olika trafikslag
- Utredning kring gaturummets utformning och funktion



1.4 Grön stad

Inriktningsmål

En variationsrik, grön stad med en hållbar skötsel och förnyelse av stadsmiljön.

Malmö är parkernas stad. En vidareutveckling av det gröna Malmö är en profilfråga för gatukontoret. Gällande program är framförallt Grönplan för Malmö och Trädplan för Malmö.

Inför framtagande av ny översiktsplan för Malmö arbetar gatukontoret tillsammans med stadsbyggnadskontoret med planering och ställningstagande gällande stadens befintliga och framtida gröna ytor. Ett arbete som är ett viktigt komplement till kommunens förtätningsstrategi.

Alla invånare i Malmö ska ha närhet till grönområden. Parkerna i stadskärnan och stadsdelsparkerna rustas upp. Grönområden och parker anläggs i nybyggda bostadsområden. Nya gröna stråk anläggs och Malmö satsar stort på utvecklingen av naturreservat och naturområden.

Stadens träd utgör en av de viktigaste resurserna i den gröna staden. Men almsjukan har drabbat Malmö hårt. Av det ursprungliga almbeståndet på drygt 30 000 almar finns nu endast ett fåtal almar kvar. Återplantering är därför särskilt angeläget, liksom att värna om och förbättra livsvillkoren för äldre träd.

Vi värnar om biologisk mångfald i natur- och grönområden, och vi ska miljöprofilera arrangemangen i det offentliga rummet. I den miljöanpassade stadsutvecklingen satsar vi också på rätt materialval och miljökompetens i entreprenader, vi arbetar med miljökraven för transporter och arbetsmaskiner.

EFFEKTÅL

Malmöborna ska ha god tillgänglighet till naturpark och grönområden (KFMål)

Tillgänglig offentlig grön mark i Malmös tätort ska öka

Miljöprofileringen av gatukontorets verksamheter ska öka

Antalet träd i staden ska öka

Kvaliteten på parker och grönområden ska öka

Målindikatorer

Andel malmöbor som anser sig ha god tillgänglighet till natur, park- och grönområden (KFMål)

Total tillgänglig offentlig grönyta i Malmös tätort

Upplevd kvalitet på parker och grönområden

Antal miljöprofileringssatser

Antal m² titandioxidplattor

Antal träd



LEVERANSMÅL/ÅTGÄRDER

- Varvsparken etapp 2 med flera: Projektering av parken fortsätter. Byggnation av etapp 2 i parken genomförs
- Hyllie Vattenpark – projektering och byggnation av Vattenparken fortsätter etappvis
- Utveckling av naturområden t ex Klagshamnsudden, Bunkeflo strandängar, Limhamns kalkbrott, Käglinge rekreationsområde, Ekostråket Kroksbäck–Öresund.
- Gyllins park – projektering påbörjas. Fortsättning av röjnings- och gallringsarbeten. Medborgardialog fortsätter
- Lindängelunds botaniska trädgård och rekreationsområde – Fortsatt utvecklingsarbete
- Annestad etapp 2 – byggnation av tre parker genomförs och projektering av Palisadparken påbörjas
- Blomsterprogrammet genomförs på tema doft, med inspiration från Marimekko
- Fortsatt utbyte av armaturer samt genomförande av effektbelysning med lägre energiåtgång
- Malmöfestivalen – miljöanpassning vidareutvecklas under 2011
- Analysår 2011 gällande miljöanpassning av Folkets park
- Ett utvecklingsprogram för Sillabanan tas fram. Projektering av Brottets bana påbörjas och på vissa delsträckor sker byggnation.
- Limhamns kalkbrott – arbetet med att ta fram ett utvecklingsprogram och undersöka möjligheterna att öppna en informationslokal fortsätter parallellt med skötselinsatser och guidningar.
- Käglinge rekreationsområde – fortsatt utvecklingsarbete, bl a tas en skötselplan fram
- Segeå-projektet – fortsatt arbete
- Pildammsparken – arbetet med att ta fram ett program fortsätter parallellt med mindre upprustningar
- Skogsholms ängar – byggnation avslutas under året
- Fortsätta utvecklingsarbetet med titandioxidplattor för att minska kväveföreningarna i luften
- I samarbete med SLU och miljöförvaltningen fortsätter studien av den totala miljöbelastningen vad gäller olika metoder för ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor
- Bulltoftaparken - världens första skuldfria park! 2011 sätts ytterligare solcellsdriven belysning upp och en liten vattenmølla planeras vid Risebergabäcken för att lokalt producera energi
- Verka för att Malmö stads trädbestånd ökar
- Utredning och ev åtgärder för de icke välmående träden utmed Kungs- och Drottninggatan
- Dimningsutrustning monteras på 10 belysningskåp, vilket innebär att energiförbrukningen sänks med 30 procent per belysningscentral



1.5 Välskött stad

Inriktningsmål

En välskött stad med en offentlig miljö som upplevs som trivsam, inbjudande och trygg.

En välskött stad innebär en ren och hel, väl underhållen, trivsam och inbjudande offentlig miljö. En sådan miljö medverkar också till ökad trygghet. Grunden är effektiv och miljövänlig skötsel och planerat underhåll av det offentliga rummet. Vi söker ständigt lösningar genom nytänkande, forskning och utveckling av nya metoder.

Underhållsbehovet för gator, broar och kajer är omfattande. En stor del av dessa anläggningar är byggda under 60- och 70-talen. Ett prioriterat område är därför att under en tio- till femtonårsperiod lösa det stora underhållsbehovet för gator, broar och kajer. Vi behöver utveckla och införa nya smarta och underhållseffektiva lösningar redan i byggandet för att vi i framtiden ska kunna underhålla våra anläggningstillgångar på ett effektivt och hållbart sätt.

För att förstärka utvecklingen mot en välskött stad sker detta med fortsatta satsningar vad gäller renhållningen. För att öka kvaliteten i renhållningen måste staden arbeta för en förändring av ansvarsförhållandet mellan kommunen och fastighetsägarna. Ett samlat ansvar innebär att alla allmänna ytor sköts likvärdigt och samtidigt. För att ändra ansvarsförhållandet och finansiering krävs både en lagändring och en förändring i den lokala renhållningsstadgan.

Målindikatorer

Andelen malmöbor och besökare som upplever staden som välskött.

Antal innovativa utvecklingsprojekt inom drift och underhåll

Antal papperskorgar med optimerad kapacitet

Antal åtgärder m² bro och löpmetrar kaj i underhållsskulden

Antal m² åtgärdat slitlager

EFFEKT MÅL

Andelen malmöbor och besökare som upplever staden som välskött ska öka

Underhållsskulden på beläggningar, broar och kajer ska minska

Papperskorgarnas kapacitet ska optimeras

Samverkan mellan kommunen och fastighetsägarna för att utveckla helhetslösningar för renhållning av gaturummet ska öka

LEVERANS MÅL/ÅTGÄRDER

- Nationellt ledande vad gäller utvecklingsarbete inom drift- och underhåll



- Bereda plats för en doktorand med en drift och underhållsfråga som ämne
- Genomföra den nya ekonomiska modellen för att säkerställa resurser för områdena bro, kaj och beläggning
- Ta fram nya och uppdaterade underhållsplaner för alla anläggningar
- Få ner underhållsskulden inom verksamhetsområdena bro, kaj och beläggning genom att rusta upp Morescobron, glacisen utmed Ö Hamnkanalen, inleda ombyggnaden av Älvsborgsbron och Kaptensbron. Nya beläggningar planeras för Trelleborgsvägen, prioriterade gång- och cykelstråk samt ett villaområde
- Efter översyn av stadens papperskorgar, byta ut papperskorgssystemet på tre högfrekventa gångstråk samt på ett torg, en lekplats och i en park
- Program för upprustning av stadens dammar
- Bibehålla ställda tidskrav på prioriterade körbanor och gc-banor i vinterentreprenaden
- Fortsätta satsningen på offentliga toaletter: ombyggnad av terminalbyggnaden på Gustav Adolfs torg till en bemannad toalett, uppförandet av en ny toalett vid södra uppgången av Citytunneln vid Triangeln, större toalett i Daniaparken i Västra Hamnen och en ny toalett vid busstationen i korsningen Kungsgatan/Amiralsgatan



1.6 Attraktiv stad

Inriktningsmål

En attraktiv stad med en inbjudande stadsmiljö, spännande arrangemang och stimulerande mötesplatser.

Arbetet med en attraktiv stad utgår bland annat från Malmö stads stadsmiljöprogram, lekplatsprogram och olika geografiska program. Vi skapar en attraktiv stad genom att på olika sätt försköna och utveckla stadsmiljön, underhålla, bygga om och bygga nya lekplatser, gator, torg, parker. Stort fokus läggs på stadens ungdomar i arbetet med mötesplatser och arrangemang. Haver som programområde står högt på agendan, både vad gäller stråk/mötesplatser och kustnära arrangemang.

EFFEKT MÅL

Malmö's offentliga miljöer ska upplevas som attraktiva

Torghandeln ska nischas i större omfattning

Malmö ska upplevas som en attraktiv arrangemangsstad

LEVERANS MÅL/ÅTGÄRDER

Allmänt

- Utarbeta ny upplåtelsepolicy
- Att genom en ökad tillsyn bevaka så att den nya markupplåtelsepolicy efterlevs
- Restaurera och trygghetsäkra utsmyckade GC-tunnlar, som Dalaplan och Kungsgatan
- Marknadsföra torghandeln och nisch utbudet genom att till exempel göra ett av våra torg till blomstertorg
- Malmöfestivalen
- Beachveckan med Beachvolley-SM och ett flertal andra livsstilsarrangemang
- Utveckling av Stapelbäddsparken som mötesplats (GK övertar troligen samordning utomhus – ärende 3-årigt projekt i MINT)

Målindikatorer

Nöjdhetsindex

Antal hotellnätter

Andel besök utifrån/arrangemang och totalt

Antal nischade marknadstorg

- Återkommande arrangemang såsom Nationaldagen, Valborgsfirande och Lucia firande
- Ett antal lekplatser rustas upp under året, vissa med fokus på tillgänglighet

Centrala Malmö

- Slussplan – planering och projektering fortsätter
- Isbanor Stortorget och Folkets park
- Upprustning av området runt Caroli City fortsätter samt programarbetet för Malmös äldsta stråk
- Upprustning av S Tullgatan påbörjas
- På Möllevången påbörjas projektering och byggnation av Claesgatan
- Folkets parks verksamhet med barn- och föreningsaktiviteter, konserter, klubb- och teaterverksamhet
- Upprustningen av Folkets park fortsätter med bl a implementering av ljusplan
- Ny Blomsterfestival äger rum i Slottsträdgården

Västra hamnen

- Neptuniparken innehållande Kongress, Konserthus och Hotell – detaljplanearbete fortsätter och projektering påbörjas
- Stapelbäddsparken etapp 4 – gångbana och tak projekteras och anläggs
- Planering och utbyggnad av allmänna ytor inom och i anslutning till nya exploateringsområden, t ex Lilla och Östra Varvgatan, Einar Hansens Esplanad, och Bassängkajen
- Fortsatt utbyggnad av Scaniabadet – utredning pågår i avvaktan på detaljplan
- Varvsstaden – detaljplanearbete och planering fortsätter
- Förbättra servicen i gästhamnen genom att låta hamnkontoret vara bemannat alla dagar under båtsäsongen
- Skateboardtävling i Stapelbäddsparken
- Malmö City Horse Show; ett havsnära arrangemang mitt i city

Limhamn/Bunkeflostrand/Klagshamn

- Områden norr och öster om Limhamns kalkbrott – detaljplanearbete, projektering och byggnation fortsätter
- Limhamns industriområde, Dragörkajen och Ön. Fortsatt planering och byggnation
- I Bunkeflostrand och Klagshamn fortsätter planering och utbyggnad av nya exploateringsområden
- Skatetävling Sibbarp

Hyllie

- Hyllie – planering, projektering samt byggnation av allmän platsmark m m fortsätter, bl a i anslutning till nya Mässan



Östra Malmö

- Nummertolvsvägen – projektering påbörjas
- Område öster om Elisedal – bebyggs
- Sege Park – De olika delarna fortsätter med detaljplanearbete och byggnation

Övriga Malmö

- Söderkullatorget färdigställs
- Norra Sorgenfri – Planering och byggnation av olika kvarter inom området
- Nytt bostadsområde i östra Oxie börjar byggas



1.7 Trygg stad

Inriktingsmål

En stad där medborgarna känner sig trygga.

För att öka tryggheten i Malmö krävs insatser från många olika håll och inom många områden. Det förebyggande arbetet är avgörande. Gatukontoret bidrar med möjligheter till en meningsfull fritid och en trygg stadsmiljö, tillgänglig för alla.

Gällande program är främst gatukontorets trygghetsprogram och ljusplan för Malmös befintliga belysning samt olika geografiska program.

Under det kommande året kommer trygghetsåtgärder i första hand att koncentreras till områdesprogrammen för Kroksbäck/Holma, Lindängen, Herrgården och Rosengård.

Vi arbetar brett för ökad trygghet i gatu-, park och torgmiljö. Vi ska fortsätta att förbättra belysningen av stadens lekplatser och viktiga gång- och cykelstråk genom parkerna. Den viktigaste åtgärden för att öka tryggheten och tillgängligheten för äldre och personer med funktionsnedsättningar är att förbättra dåliga trottoarbeläggningar, något som försvåras av det eftersatta underhållet av beläggningarna. Malmös uteserveringar ska också anpassas för att så långt som möjligt bli tillgängliga för alla, i enlighet med ett reviderat uteserveringsprogram. Vi ska också fortsätta arbeta med att åtgärda offentliga toaletter som upplevs som otrygga och ogästvänliga.

Målindikatorer

Trygghetsindex (KF mål)

Antal områden som är åtgärdade ur ett trygghetsperspektiv

Antal uppgraderade gc-stråk

Antal besök över dygnet/ utvald mötesplats

Åldersfördelning av besökare/utvald mötesplats

EFFEKTMÅL

Malmös offentliga miljö ska upplevas som trygg dygnet runt (KF-mål)

Lekplatser och mötesplatser ska kunna användas fler timmar på dygnet av en varierad besöksskara

ÅTGÄRDER OCH LEVERANSMÅL

- Helhetslösningar i områdesprogrammen: arbeta med kvalitetssäkring och genomföra åtgärder för att öka tryggheten
- Uppgradering av ljussättningen ur ett trygghetsperspektiv på två av Malmös mest välfrekventerade gång- och cykelstråk

- Interaktivt ljus med närvarodetektering på gc-stråket utmed Naffentorpsvägen-Borrebackevägen
- Förbättrad belysning i Rönneholmsparken och utmed Sallerupsvägen
- Tillgänglighetsanpassning av lekplatser fortsätter
- Fortsatt arbete med belysning och belysningsplan för Folkets park
- Ny planeringsstruktur för säkerhet i Malmö stad genom införandet av Avdelningen för Trygghet och Säkerhet. Samarbete med arrangemangsenheten
- Ny upphandling gällande säkerhet för fristående arrangemang samt Malmöfestivalen
- Arbetet med Rosengårdsstråket fortsätter med projektering av mötesplats/aktivitetsytor
- Anläggande av gång- och cykelstråk längs von Lingensväg samt anslutande GC-stråk mot Cronhielmsparken
- Fortsatt arbete med säkerhetsplan för arrangemangsenheten
- Kroksbäcksparken – arbetet med upprustningen fortsätter med byggnation av temalekplats och belysningsinsatser
- Digitala informationsskyltar sätts upp vid Malmös infarter



1.8 Delaktighet och inflytande

Inriktningsmål

En stad där medborgarna är delaktiga i stadsutvecklingen.

Gatukontoret arbetar brett med medborgarsamverkan, dialog med stadsdelsförvaltningar och andra aktörer.

Malmöborna får möjlighet till delaktighet och inflytande bland annat i de så kallade "Hej-projekten" där medarbetare från Malmö stad gemensamt med polisen möter stadsdelarnas invånare. Ambitionen är att genomföra enkla åtgärder snabbt och att prioritera det som efterfrågas och som är möjligt att genomföra i den långsiktiga verksamhetsplaneringen.

Veckans park är en annan form av projekt med dialog med invånarna, med syftet att höra vad malmöborna tycker om skötseln av parker i deras närmiljö. En ny satsning på en nätbaserad medborgardialog startade i slutet av 2010 och kommer användas för att få snabb respons på frågor som rör drift och underhåll.

I samband med ombyggnad och iordningsställande av nya parker sker samverkan med skolor, stadsdelarna och invånare. Aktuella exempel är Stadionparken och Gyllins park.

Spontanidrottsplatser och temalekplatser ska fortsätta utvecklas i samverkan och dialog med brukarna. Även inom olika arrangemang utvecklas metoder för interaktivitet och delaktighet. Vissa delaktighetsprojekt genomförs som arrangemang, som Skogens dagar, Beachveckan, stadsdelsarrangemang samt Barnens Trädgård.

För att säkra att bilden av malmöbornas attityder, synpunkter och önskemål är representativ ska vi fortsätta att regelbundet göra enkät- och intervjuundersökningar, till exempel om stadsmiljön, resvanor, skötsel och renhållning. Resultaten ligger som grund för kommande satsningar och prioriteringar.

Malmöbornas samtal till kundservice är en viktig källa till vad malmöborna ser som problem och på vilket sätt de anser att verksamheten bör förbättras. Under 2011 görs en förbättrad analys av dessa för att erhålla bättre planeringsunderlag.

Målindikatorer

Antal projekt med brukar/
medborgarsamverkan

Besök/arrangemang

Delaktighetsindex (Stadsmil-
jöavdelningens enkät)

EFFEKTMÅL

Medborgares och brukares delaktighet i gatukontorets verksamheter ska öka
Malmö stads arrangemang ska nå merparten Malmöbor genom att vara både
nischade och breda

LEVERANSMÅL/ÅTGÄRDER

- Fortsätta medborgardialogarbetet genom Hej-stadsdel med två nya stadsdelar inom ramen för arbetena med områdesprogrammen
- Genomföra Veckans park i sex nya stadsdelsparker under vår och höst
- Arbeta med en webbaserad enkät mot malmöbor, som ett verktyg för att fånga upp vad malmöborna anser om driftsfrågorna.
- Utveckla kundservicesystemet för ett förbättrat planeringsunderlag
- Barnarrangemang i Holma Kroksbäck under 2011
- Barnens trädgård; ett barnarrangemang med hög delaktighet, där barnen ges möjlighet att plantera växter och testa prova-på-aktiviteter. Planeras som en del av Blomsterfestivalen 2011
- Utveckling av konceptet Beachveckan med ett flertal barn- och ungdomsinslag i form av beachvolley och vattenrelaterade livsstilssporter
- Spontanidrottsplatser i Södra Innerstaden och Augustenborg projekteras och börjar byggas
- Två temalekplatser projekteras och/eller byggs; på Ribersborg och i Kroksbäcksparken
- Medborgarsamverkan i utbyggnadsområden; Stadionparken, Gyllins park samt enkät till boende i Oxie



1.9 Infrastrukturåtgärder: Citytunneln, Framtidens kollektivtrafik

Inriktningsmål

Malmö's trafiksystem ska anpassas till de förutsättningar som citytunnelprojektet och en utvecklad kollektivtrafik ger samt bidra till ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och en god trafikmiljö.

Citytunneln

Många av de åtgärder som ska genomföras ”utanför citytunnelns stationsdörrar” under åren 2011-2012 utreds, projekteras och byggs under perioden.

Vad gäller själva stationerna är det Malmö stad som äger och förvaltar stationerna vid Triangeln och Hyllie. Banverket och Jernhusen ansvarar för driften av Malmö C Nedre respektive Malmö C på markplan.

Under 2011 är arbetet inriktat mot att genomföra de åtgärder som behövs för den allmänna platsmarken ”utanför stationsdörrarna”, såsom gator, torg, ytor, angoringsplatser, busshållplatser, anslutande cykelstråk med mera. Stora satsningar görs på cykelparkeringsgarage vid samtliga stationer.

När tågen förs över från kontinentalbanan till Citytunneln frigörs utrymme på kontinentalbanan. Planering pågår för att öppna en Malmöring i december 2011 med lokal tågtrafik (ringlinje Malmö C - Triangeln - Hyllie - Svågertorp - Persborg - Rosengård - Östervärn) med 30 minuterstrafik i båda riktningarna. Östervärn station öppnas och en ny station byggs i Rosengård.

Framtidens kollektivtrafik

Inom Framtidens kollektivtrafik fördjupas arbetet med eldriven kollektivtrafik med införande av spårväg i de starka stråken. Stråken från Rosengård och Lindängen, ut mot Västra hamnen, pekas ut som prioriterade stråk för en första etapp. Principen handlar om att tillgodose hög framkomlighet för kollektivtrafiken, skapa samverkande system mellan trafikslagen och kollektivtrafikanpassad stadsbyggnad.

Syftet med det fortsatta arbetet är att möjliggöra införande av spårväg i Malmö, samt att fortsätta utveckla kollektivtrafiken som ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Det handlar om att säkerställa en hållbar och attraktiv stadsutveckling, där aspekterna miljö, integration, jämställdhet och tillväxt står i fokus. Det fortsatta arbetet innehåller både kompletterande analyser

och konkret arbete med bl a dialog och kommunikation. Allt i samverkan med övriga förvaltningar, samt med Region Skåne, Lund och Helsingborg i samarbetsprojektet SPIS.

LEVERANSMÅL/ÅTGÄRDER

Hyllie:

- Byggnation genomförs av Trafikplats mellan Yttre Ringvägen och Pildammsvägen

Triangeln:

- Vid station Triangeln norra färdigställs delar av omkringliggande ytor i takt med att omgivande byggverksamhet inom kvarteret ger möjlighet
- Vid station Triangeln södra färdigställs ytor
- Byggnation av cykelgarage vid den södra stationsuppgången

Malmö C:

- Kompletterande bygge av Neptunigatan, Carlsgatan och Lokgatan
- Bygge av cykelanläggningar och utvidgad bussterminal vid centralbron på stationsområdet
- Ombyggnad av Baggers plats, kajer, bro samt p-garage

Lockarp:

- Ombyggnad av Arrievägen/Bronsgjutaregatan
- Fortsatt utredning för förlängning av väg 101 förbi Käglinge

Malmöringen:

- Fortsatt planering och utredning av Malmöringen
- Byggnation av station Rosengård
- Ombyggnad av station Östervärn

Framtidens kollektivtrafik:

- Förberedande förstudie för byggande av spårvagn tas fram under 2011



1.10 Ett föredöme som arbetsgivare

Inriktningsmål

Gatukontoret ska vara en attraktiv arbetsplats.

Malmö stads personalpolicy tillsammans med resultatet från medarbetarenkäten, utgör en värdefull utgångspunkt i utvecklingen av gatukontoret till en attraktiv arbetsplats. I samband med höstens genomlysning framkom fakta som ska analyseras och bearbetas, därefter kommer verksamhetsplanen kompletteras med mål och åtgärder kopplat till de tre områden som lyfts fram i rapporten - ledarskap, kompetens och karriär.

Våra arbetsplatser ska präglas av öppen kommunikation och en tillåtande attityd, som ger utrymme för egna initiativ. Satsningar ska göras för att gynna utvecklingen av vår organisation, ledare och medarbetare. En väl fungerande organisation bidrar till att utveckla medarbetarnas delaktighet och inflytande. Detta ansvar ligger på både våra chefer och medarbetare.

Arbetsplatserna ska även präglas av jämställdhet och mångfald. Medarbetarna ska uppleva en god fysisk och psykisk arbetsmiljö med goda möjligheter till friskvård.

Kompetensutveckling har alltid varit viktigt på gatukontoret, medarbetarna som har kunskap om nya rön och är uppdaterade inom sina kunskapsområden bidrar till verksamhetens utveckling. Vår ambition är att arbeta mer strategiskt med personalförsörjning. Även introduktionen av nya medarbetare ska förbättras.

Gatukontoret arbetar aktivt för att det inte ska finnas osakliga löneskillnaderna mellan likvärdiga yrken.

EFFEKTMÅL

Andelen med utländsk bakgrund av den kommunala personalen på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen (KF-mål)

Alla medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad (KF-mål)

Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader (KF-mål)

Nyanställda ska få en introduktion som är planerad och väl genomtänkt, för att snabbare komma in i arbetet

Chefernas kunskap i uppdraget som ledare ska öka

Genom utvecklat medarbetarskap ska medarbetarna uppleva ökad delaktighet och inflytande

LEVERANSMÅL/ÅTGÄRDER

- Satsningar på praktikplatser för personer med utländsk bakgrund
- Initiera samarbete med högskolan och universitetet i utbildning av personer med

Målindikatorer

Andel med utländsk bakgrund på alla nivåer (KF-mål)

Antal ofrivilligt deltidsanställda (KF-mål)

Löneskillnaden mellan likvärdiga yrken ska minska (KF-mål)

Uppföljning av introduktion efter 6 månader och 1 år

Minst 6 genomförda riktade insatser till chefer under 2011

utländsk bakgrund med de kompetenser som finns inom gatukontoret

- Ta fram riktlinjer för lönesättning på gatukontoret
- Nuvarande introduktionsprogram ska revideras
- Utbildningsprogram för chefer under 2011 ska tas fram och genomföras
- Metod för att arbeta med kompetensförsörjning ska implementeras
- Ej specificerade åtgärder utifrån höstens genomlysning
- HR-strategi ska tas fram under 2011

2 Ekonomi



2.1 Driftbudget

Resultaträkning (tkr)	Budget 2010	Budget 2011	Ändring
Intäkter	291 573	325 086	33 513
Personalkostnader	-118 251	-123 001	-4 750
Övriga kostnader	-547 913	-579 681	-31 768
Kapitalkostnader	-204 358	-219 405	-15 047
Nettokostnader	-578 949	-597 001	-18 052
Kommunbidrag	578 949	597 001	18 052
Resultat	0	0	

Budgetomslutningen i driftbudgeten uppgår till 922 087 tkr, varav 597 001 tkr motsvarande 65% finansieras av kommunbidraget.

Gatukontoret har en omslutning i driftbudget 2011 på 922 miljoner kronor. Kapitalkostnader och drift- och underhållskostnader är de enskilt största posterna som tillsammans uppgår till strax över 600 miljoner kronor. Besparingsåtgärder har genomförts under 2009 och 2010 med ett sammantaget värde av 14,8 miljoner kronor.

Gatukontoret har analyserat underhållsbehovet för områdena gata, bro, underhåll, broisolering och kaj samt upprättat en plan för att åtgärda underhållsskulden inom respektive område. Enligt analysen uppgår underhållsskulden till närmare 750 miljoner kronor. Under 2010 har en investeringsgrupp för bro, kaj och större beläggningsarbeten tillkommit. Med nuvarande budgetinriktning kommer underhållsskulden att arbetas bort inom 12-15 år.

Under kommunstyrelsens anslag till förfogande är bland annat avsatt 58,9 miljoner kronor för att finansiera ökade kapitalkostnader för stationerna vid Triangeln och Hyllie. Dessa är ännu inte med i resultaträkningen.

I kommunfullmäktiges budget för 2011 beskrivs miljöfrågorna, trafikfrågorna och bostadsbyggandet som områden där det krävs stora insatser. Av denna anledning ställs ett ökat intäktskrav på tekniska nämnden på 10 mkr. Kravet avser i första hand ökade intäkter i samband med stationerna vid Triangeln och Hyllie. Utredning pågår om möjliga nya intäktskällor.

Gatukontoret budgeterar ett nollresultat. De största intäktskällorna är kommunbidraget, som står för 64 procent, och intäkter från parkering och markupplåtelse, som står för 25 procent. På kostnadssidan utgör driftentreprenader närmre 45 procent av de totala kostnaderna. Personalkostnaderna står för cirka 14 procent och kapitalkostnaderna för 23 procent. Resterande 18 procent avser omkostnader för våra driftsverksamheter.

Åtgärder för att öka tillgängligheten för funktionshindrade är budgeterade till 4 miljoner kronor i investeringsbudgeten och 3,7 miljoner i driftsbudgeten.

2.2 Investeringsbudget

Trots lågkonjunkturen ligger investeringsnivån för 2011 på en fortsatt hög nivå. Många av investeringarna är knutna till avslutande åtgärder kring City-tunneln och infrastrukturåtgärder i exploateringsområden.

Investeringar inom underhållsområdet är stort. Det gäller för såväl beläggingsområdet som för bro- och kajunderhåll. För Malmös äldre broar och för många broar som är byggda på 60- och 70-talen är ombyggnadsbehovet omfattande. En större satsning har påbörjats med ombyggnad och i vissa fall nybyggnad av dessa broar. Dessa åtgärder ingår i en ny investeringsgrupp.

Utbyggnadsinvesteringar ligger under 2012 och 2013 på en fortsatt hög nivå. I dagsläget saknas kunskap om de helt nya projekt, som sannolikt kommer att uppstå under tiden fram till 2015. Bland annat kommer utvecklingen av framtida spårbunden kollektivtrafik att påverka framtida investeringsvolym och driftskostnader.

För investeringar med beslut i tekniska nämnden efter september 2010 som överstiger 15 mkr fattar kommunstyrelsen beslut om objektsgodkännande.

Investeringar utöver ram avser förslag till nybyggnad av station Rosengård och ombyggnad av station Östervärn inför start av pågatåts trafik utöver trafikupplägg Malmöringen.

Nettovärden	Budget 2010	Budget 2011
Normala investeringar	-87 405	-93 378
Utbyggnad	-481 153	-391 509
Gatu, bro, kaj	-42 500	-65 000
Totalt	-611 058	-549 887
Investeringar utanför ram	0	-88 000

Bruttovärden	Budget 2010	Budget 2011
Normala investeringar	-99 215	-104 163
Utbyggnad	-706 567	-712 249
Gatu, bro, kaj	-42 500	-65 000
Totalt	-848 282	-881 412
Investeringar utanför ram	0	-88 000



GATUKONTORET En långsiktig hållbar stadsutveckling är vår grundsten. Verksamheten spänner över ett brett fält – allt ifrån att vårda, utveckla och förnya stadsmiljön för att den ska vara attraktiv och trygg, till att stimulera folklivet i staden med arrangemang året runt. Ett viktigt ansvar ligger i att utveckla en trafiksäker och trafikmiljövänlig stad med ett tillgängligt transportsystem.



Malmö stad

GATUKONTORET

205 80 Malmö, Telefon 040-34 10 00

E-post gatukontoret@malmo.se

www.malmo.se