

Handläggare:
Ingrid Widegren
08-508 26144**Till**
Trafik- och renhållningsnämnden

Verksamhetsplan 2014 för trafik- och renhållningsnämnden

Förslag till beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner verksamhetsplanen för 2014.
2. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner omslutningsförändring om 101,9 mnkr på driftbudgeten för trafik- och gatuverksamheten. Omslutningsförändringen avser ökade kostnader och intäkter för uppdrag och försäljning av verksamhet.
3. Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunstyrelsen om ökad budgettram för internränta om 11,3 mnkr.
4. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner omslutningsförändring om 29,6 mnkr på driftbudgeten för renhållningsverksamheten. Omslutningsförändringen avser främst ökade kostnader och intäkter för försäljning av material från återvinningscentralerna.
5. Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunstyrelsen om justerad budgettram om 1,5 mnkr för renhållningsverksamheten genom att ianspråkta den centrala avsättningen som finns för balansering av över- och underskott inom renhållningsverksamheten.
6. Trafik- och renhållningsnämnden fastställer tidpunkter för månadsuppföljning till den 20 mars, 12 juni, 28 augusti, 23 oktober, 20 november och 11 december samt tertialrapporter till den 21 maj och 25 september.
7. Nämnden godkänner förslag till nya och förändrade indikatorer enligt bilaga 10, och begär att kommunfullmäktige fastställer förslaget.
8. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Per Anders Hedkvist
Förvaltningschef

Trafik- och renhållningsnämnden

Inga-Lill Hultin
Avdelningschef

Innehållsförteckning

Inledning	3
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	5
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa.....	5
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande.....	7
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	7
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm.....	14
1.5 Framkomligheten i regionen är hög.....	16
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad.....	20
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	23
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg.....	23
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	24
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	27
3.1 Budgeten är i balans.....	27
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	37
Övriga frågor	43

Bilagor

Bilaga 1A	Budgetavräkning trafik- och gatuverksamhet
Bilaga 1B	Budgetavräkning renhållningsverksamhet
Bilaga 2A	Driftspecifikation trafik- och gatuverksamhet
Bilaga 2B	Driftspecifikation renhållningsverksamhet
Bilaga 3A:1	Investeringsutgifter och inkomster trafik- och gatuverksamhet
Bilaga 3A:2	Beslutsläge stora investeringsprojekt, trafik- och gatuverksamhet
Bilaga 3A:3	Nya investeringsprojekt, trafik- och gatuverksamhet
Bilaga 3A:4	Underlag beslutsstöd, projekt över 50,0 mnkr, trafik- och gatuverksamhet
Bilaga 3A:5	Planerade cykelfrämjande åtgärder, trafik- och gatuverksamhet
Bilaga 4:1	Internkontrollplan
Bilaga 4:2	Risk- och väsentlighetsanalys, indikatorer
Bilaga 4:3	Risk- och väsentlighetsanalys, väsentliga processer
Bilaga 5	Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015
Bilaga 6	Aktivitetsplan 2014
Bilaga 7	Miljöhandlingsplan 2014
Bilaga 8	Gemensam huvudtidplan för trafikstörande arbeten
Bilaga 9	Förvaltningsgrupp den 21 november 2013, utdrag ur protokollet
Bilaga 10	Förslag till nya och förändrade indikatorer 2014

Inledning

Den växande staden ställer höga krav på planering av infrastruktur för att få ett väl fungerande trafiksystem som säkerställer en hög framkomlighet och trafiksäkerhet, attraktiva stadsmiljöer, effektiv avfallshantering samt begränsad miljöpåverkan. Näringsliv och stockholmare behöver pålitliga transporter, och fungerande godstransporter är en förutsättning för en levande stad. Översiktsplanen och framkomlighetsstrategin som utgår från Vision 2030 beskriver hur stadens gator, vägar och offentliga rum behöver planeras och utvecklas för att bidra till den attraktiva staden.

Staden arbetar aktivt för att öka framkomligheten, och framkomlighetsstrategin ligger till grund för arbetet. Två kärnfrågor i framkomlighetsstrategin är hur kollektivtrafik ska prioriteras i gatan och hur reglering av parkering kan bidra till bättre framkomlighet samtidigt som gång- och cykeltrafiken har hög prioritet. Under 2014 beräknas en handlingsplan för gods och en gångplan kunna färdigställas.

Kontoret har ett tydligt uppdrag att bygga ut infrastrukturen för cykel och Cykelplanen är vägledande för detta arbete. Åtgärder genomförs för att skapa en väl fungerande infrastruktur för cykel genom ett utbyggt pendlingsnät, framkomlighetsåtgärder, cykelparkeringar och vägvisning för cyklister. Lånecykelsystemet ska byggas ut, och kontoret arbetar för en utökning med ett femtiotal stationer. Fler försök med så kallad grön våg för cyklister ska genomföras.

Staden växer och ökad befolkning ställer krav på ökade investeringar. Stadens höga ambition för bostadsbyggande ställer ökade krav på ett utvecklat samarbete mellan berörda förvaltningar och bolag inom staden. Trafik- och renhållningsnämnden, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har uppdraget att i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en långsiktig produktionsplan för bostadsbyggande. Ambitionen är att kontoret ska följa samtliga stora utvecklings- och exploateringsprojekt redan från ett tidigt skede.

Stadens transportinfrastruktur har anlagts under lång tid och behovet av reinvesteringar är stort. Samarbetet mellan aktörerna i regionen är avgörande, samtidigt som det är inom kollektivtrafiken de största nyinvesteringarna krävs för att regionen ska kunna fortsätta utvecklas. Framkomlighetsstrategin ligger till grund för arbetet med den så kallade huvudtidplanen där målsättningen är att samordna arbetet med stora infrastruktur- och reinvesteringsprojekt för att minimera störningar i trafiken. Kontoret kommer att fördjupa samarbetet med Trafikförvaltningen (f.d. SL), Trafikverket och övriga aktörer genom fortsatt utveckling av arbetet kring huvudtidplanen. Kontoret förbättrar också den interna samordningen av arbeten som påverkar trafiken genom den samordnade projektplaneringen. Denna syftar till att samordna åtgärder på en gata för att minska antalet störningstillfällen och ge mesta möjliga nytta för insatta medel. Ytterligare en del i detta arbete är samordningen av de ledningsdragande bolagens planerade arbeten i staden.

Som väghållare ansvarar kontoret för vinterväghållning, renhållning, klottersanering, gatuinspektion, vägmarkeringar och beläggningsunderhåll på torg och gatumark. Ett väl underhållet gatunät bidrar i hög grad till att trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten förbättras.

Med stor omsorg om funktion och innehåll i offentliga rum ökar stadens attraktionsvärde.

Samordning mellan olika funktioner som cykelställ, låncyklar, uteserveringar, försäljningsställen, sittplatser med mera på gator, torg, kajer och i parker ger en bättre och mer tilltalande miljö. Stockholmarna ska uppleva att stadsmiljön är renare, tryggare och säkrare ska öka, och de kommuncentrala parkerna ska fortsätta vårdas och utvecklas löpande för att tillgodose behovet av välskötta gröna lungor i inner- och ytterstaden. För att skapa mer liv och rörelse på stadens gator och torg ska antalet uteserveringar, gatemarknader och så kallade Food Trucks utökas, och projektet Open Street, där en större gata upplåts för att skapa en levande mötesplats, kommer att fortsätta och utökas under 2014. Satsningen på sysselsättning av Stockholmsvärdar, sommararbetande parkvärdar och studerande ungdomar fortsätter.

Trafikkontoret bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska verksamhetens miljöpåverkan och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Kontorets huvudsakliga miljöpåverkan orsakas inte av den interna verksamheten, men det övergripande ansvaret som väghållare och som ansvarig för stadens avfallshantering är tydligt. Som väghållare arbetar kontoret bland annat för bättre luftkvalitet, förbättrad framkomlighet, att bidra till en säkrare, tystare och mer trivsam trafikmiljö samt att minimera giftiga ämnen som förorenar dagvattnet. Genom mål och åtgärder i avfallsplanen styr kontoret mot en mer miljömässig avfallshantering där mängden avfall och dess farlighet ska minska. Kontoret arbetar även för att minska den egna verksamhetens miljöbelastning, bland annat genom att driftoptimera tekniska system och byta ut den offentliga belysningen till energisparande armaturer och ljuskällor för att minska energiförbrukningen.

Kontoret genomför en ambitionshöjning angående matavfallsinsamlingen för att uppnå regeringens mål om 50 procent insamlat matavfall år 2018.

Kontoret har påbörjat en kulturutvecklingsresa för att skapa gemensam förståelse kring frågor som rör förhållningssätt, bemötande och värdegrund. Denna utveckling ska fortsätta under 2014 med målbilden att trafikkontoret är med och främjar tillväxten och bygger ett Stockholm i världsklass. Det sker genom att göra *mesta möjliga nytta för kunden idag och i framtiden*.

En kontinuerlig omprövning och prioritering av resursfördelningen görs för att målen ska nås och för att resurserna ska nyttjas så effektivt som möjligt. De finansiella resurserna är begränsade samtidigt som investeringsfrågorna blir mer komplexa, vilket medför att måluppfyllelse och effektivitet, inte minst i stora investeringsprojekt, blir allt viktigare. Under 2014 fortsätter utveckling av modeller för uppföljning av ekonomi och verksamhet, kvalitetssäkring av beställarrollen och en fortsatt satsning på intern kontroll.

Kommunfullmäktige föreslår att stadens avfallshantering ska bolagiseras. Kommunstyrelsen och koncernstyrelsen kommer att i samråd med trafikkontoret utreda den bästa lösningen för hur en bolagisering av stadens avfallsverksamhet ska gå till och vilken organisatorisk tillhörighet bolaget ska ha.

Nämndens förslag till verksamhetsprogram för driftbudgeten 2014 uppgår till 788,5 mnkr netto för trafik- och gatuverksamheten och 7,8 mnkr för renhållningsverksamheten efter begärda budgetjusteringar. Investeringsbudgeten uppgår 2014 till 773,0 mnkr för trafik- och gatuverksamheten och 20,0 mnkr för renhållningsverksamheten. Förslaget till budget 2014 inrymmer nödvändiga besparingar och effektiviseringar för att uppnå en budget i balans.

Verksamhetsplanen behandlades i förvaltningsgruppen den 21 november 2013. Protokoll bifogas verksamhetsplanen, se **bilaga 9**.

KF:s inriktningsmål:

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

Den växande staden ställer höga krav på planering av infrastruktur för att få ett väl fungerande trafiksystem. Näringsliv och stockholmare behöver pålitliga transporter, och fungerande godstransporter är en förutsättning för en levande stad.

Trafikkontoret spelar en nyckelroll i ett attraktivt företagsklimat i Stockholm. Genom att värna om den fysiska livskvalitén, som den tar sig i uttryck i ett välskött, inbjudande offentligt rum – Det vackra Stockholm – med betoning på befintliga ytor och framkomlighet, där företagets behov av mobilitet för såväl människor och gods står i fokus, verkar trafikkontoret för staden som helhet.

Översiktsplanen och Framkomlighetsstrategin som utgår från Vision 2030 beskriver hur stadens gator och vägar behöver planeras och utvecklas för att bidra till den attraktiva staden och främja stockholmarnas tillgång till de möjligheter som tillväxten ger.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	80 %	37 %	År

Nämndmål:

Bidra till ett attraktivt företagsklimat

Förväntat resultat

- Företagen har tilltro till trafikkontoret och upplever ett gott bemötande, höjt NKI (Nöjd Kund Index)
- Bättre företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking
- Bibehållen plats som världens sjätte bästa stad att leva i enligt EIU (Economist Intelligence Units)

Stockholm växer och utvecklas. Trafikkontorets stora utmaning för att behålla och stärka stadens attraktivitet ur ett företagarehänseende är att genomföra de investeringar och reinvesteringar i gatu- och trafikmiljön som behövs, med minsta möjliga påverkan på såväl framkomligheten som på företagsamheten. Kontoret kommer att förbättra kommunikationen tillsammans med övriga aktörer för att få en bättre dialog med verksamheter som påverkas av större och mindre projekt. En viktig del i detta är samordnad projektplanering som skapar förutsättningar för minskade störningar.

Arbetet med en godsplan har startats och kommer att slutföras under 2014. Strategin utarbetas i dialog med näringslivet, vilket borgar för att såväl de stora greppen för helheten som de små greppen för enskilda företag kan realiseras.

Parkeringsplanen i innerstaden realiseras, vilket innebär att det blir lättare att parkera för bilburna kunder till butiker och verksamheter längs huvudstråken och i city.

Stockholm nådde sjätte plats i Economist Intelligence Units rankning Best city report 2012. Det gjorde Stockholm tack vare trettio indikatorer bestående av viktade värden såsom social stabilitet, sjukvård, infrastruktur, utbildning och kultur kombinerat med det ”rumsliga perspektivet”, det vill säga goda förbindelser med omvärlden, tillgång till kultur- och naturvärden samt luftkvalitet. Stockholm hade höga värden för indikatorerna infrastruktur och grönområden.

I Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimat fick Stockholm det 41:a bästa företagsklimatet av Sveriges kommuner, och placerar sig långt före de andra storstäderna. Toppnoteringar återfinns hos små kommuner, där närheten till politiken och kommunledningen är stor. Inom Stockholms stad är det därför en extra utmaning för trafikkontoret att arbeta med de faktorer som kontoret kan prioritera för att förbättra företagsklimatet och som har tyngd i mätningen. Dessa faktorer är – kommunens information till företagen, tjänstemännens attityder till företagande, kommunens tillämpning av lagar och regler, kommunens upphandling samt god miljö och god närbarhet från utlandet.

Den tydligaste indikatorn på kontorets attityder gentemot företagare mäts via NKI, Nöjd Kund Index. Den stora styrkan i NKI ligger i att det ger en god bild av stadens, och ingen annans, service till företagen. Staden har ett tydligt ansvar för det som mäts och enbart företag som har varit i kontakt med förvaltningen svarar på enkäten. För att Stockholm ska kunna uppnå målen om ett bättre företagsklimat och samtidigt möta den utmaning som 140 000 nya bostäder innebär, krävs tät samverkan mellan stadens förvaltningar. Inom ramen för det arbetet utvecklas också formerna för samverkan och samarbete på alla nivåer.

Under 2014 fortsätter samverkan enligt den amerikanska modellen Business Improvement Districts, BID, i några av stadens områden, t.ex. Vällingby centrum. Dessa BID-områden är avtalsbaserade och ska också utgöra fokusområden, där fokus ligger på att öka renhållningen, stärka och initiera nya insatser för en renare och tryggare stadsmiljö och skapa engagemang, medverkan och ansvarstagande för minskad nedskräpning hos de som bor och verkar i området.

Den av kommunfullmäktige fastställda evenemangsstrategin kommer att gå in i ett mer operativt skede under 2014. Trafik- och renhållningsnämnden är en viktig aktör i samband med alla evenemang som helt eller delvis äger rum på offentlig plats, tar gatumark i anspråk och/eller genererar större trafikmängder. Som ett led i förverkligandet av stadens evenemangsstrategi ska kontoret under året genomlysna och utveckla informationen kring handläggningen av evenemang. Kontoret ska också inrätta en funktion som evenemangssamordnare för att kunna förenkla och förbättra kontakterna med arrangörer och med andra delar av stadens organisation. Ambitionen är att åstadkomma en så snabb och effektiv handläggning som möjligt, och därmed förbättra kontorets servicenivå gentemot externa kunder, medborgare och besökare samt interna kunder, det vill säga andra förvaltningar och bolag inom staden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
NKI (Nöjd Kund Index) i Serviceundersökningen	72		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fokusera på bemötande och effektivitet i företagskontakterna för förbättrat NKI (Nöjd Kund Index)	2014-01-01	2014-12-31
Genomlys och utveckla kontorets handläggning av evenemangsfrågor, bland annat genom att inrätta en funktion som evenemangssamordnare, i syfte att implementera stadens evenemangsstrategi	2014-01-01	2014-12-31
Utveckla BID (Business Improvement Districts)	2014-01-01	2014-12-31
Utveckla godsplanen i dialog med distributionsföretagen	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Många av dem som har stått långt från arbetsmarknaden har funnit en väg till egen försörjning genom Jobbtorg Stockholm. Satsningen på stockholmsvärdar fortsätter.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	100 st	1 600 st	Tertial

Nämndmål:

Bidra till stadens mål om ökad sysselsättning

Förväntat resultat

- Sysselsättning för 100 långtidsarbetslösa har skapats i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningens jobbtorg

Målet är att under året sysselsätta 100 Stockholmsvärdar med uppgift att plockstäda hela staden, felanmäla och åtgärda brister i stadsmiljön samt skapa den närvaro och synbarhet som på sikt kan påverka stockholmarnas attityd till nedskräpning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Sysselsätta 100 långtidsarbetslösa som Stockholmsvärdar	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Trafikkontoret bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska verksamhetens miljöpåverkan och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Till grund för detta arbete ligger stadens miljöprogram samt kontorets miljöpolicy, miljöplan, energiplan, miljöutredning och egenkontrollprogram. Trafikkontorets huvudsakliga miljöpåverkan orsakas inte av den interna verksamheten utan av verksamheter inom kontorets ansvarsområden. Kontoret har ett tydligt

ansvar som väghållare och som ansvarig för stadens avfallshantering. Kontoret verkar som väghållare för en hållbar livsmiljö genom att bland annat arbeta för en bättre luftkvalitet, förbättra framkomligheten, bidra till en säkrare, tystare och mer trivsamt trafikmiljö samt minimera giftiga ämnen som förorenar dagvattnet. Kontoret bidrar till att skapa en större andel hållbart resande genom att ta fram planer och handlingsplaner som stödjer intentionen i Framkomlighetsstrategin. Genom mål och åtgärder i avfallsplanen styr kontoret mot en mer miljömässig avfallshantering där mängden avfall och dess farlighet ska minska. En modern avfallshantering ställer krav på planeringen av mark för återvinningscentraler och tillgänglighet till avfallssystem. Kontoret arbetar för att minska den egna verksamhetens miljöbelastning, bland annat genom att driftoptimera tekniska system för att minska energiförbrukningen. Kontoret kommer i sitt arbete även att beakta effekterna av ett förändrat klimat.

Nämndens miljöhandlingsplan redovisas i **bilaga 7**.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnd/styrelse	År
Andel elbilar	9 %	9 %	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	Tertial
Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	85 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår
Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	År
Mängd/andel matavfall som stadens invånare och verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	13 %	fastställs 2014	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Delta i stadens upphandling av cyklar och elcyklar	2014-01-01	2014-06-30
Nämnden ska genomföra ett pilotprojekt för gröna bullerskydd	2014-01-01	2014-06-30
Trafik- och renhållningsnämnden ska arbeta aktivt för att skapa fler platser för snabbladdning och normalladdning av elbilar	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Stadsmiljön ska utvecklas på ett hållbart sätt och verksamhetens miljöpåverkan minska

Förväntat resultat

- Energiförbrukningen i kontorets anläggningar minskar och vid nyinvestering väljs energieffektiva lösningar
- Ökad intern kännedom om kontorets miljöarbete och miljömål

- Ökad miljömedvetenhet bland kontorets entreprenörer
- Minskade buller- och vibrationsstörningar från trafiken
- Miljökvalitetsnormerna för PM₁₀ och NO_x hålls
- Ny Dagvattenstrategi är antagen
- Hållbar användning av mark och vatten

Trafik- och gatuverksamhet

Belysningen står för tre fjärdedelar av kontorets totala energiförbrukning, och genom att successivt byta armaturer sänker kontoret energiförbrukningen vilket medför positiva effekter för miljön och stadsbilden samt bidrar till att reducera energikostnaderna. På grund av nyexploateringar och förtätning av belysning på parkvägar byggs stadens belysning ständigt ut. Vid utbyggnad väljer kontoret det mest energieffektiva systemet som motsvarar uppställda krav.

Kontoret kommer under året att genomföra olika aktiviteter för att ytterligare stärka personalens miljömedvetenhet. Miljöbelastningen från transporter och resor ska minska.

Kontoret ska arbeta för att främja en hållbar användning av mark och vatten. En viktig del i det arbetet är de planer och strategier som kontoret utformar, avsedda att fungera som ett stöd i arbetet med att ny bebyggelse blir tät och väl kollektivtrafikförsörd, samt att ett sammanhållet nät av olika offentliga rum skapas med attraktiva gatumiljöer, torg, parker och stråk längs vatten. En annan viktig del i en långsiktigt hållbar användning av mark och vatten är att säkra tillgången till kommunaltekniska ytor.

Från och med 2014 kommer kontoret att börja arbeta utifrån stadens åtgärdsprogram mot omgivningsbuller som har tagits fram under 2013. Kontoret ska fortsätta genomföra åtgärder för att förebygga uppkomsten av buller, exempelvis genom fortsatta försök med olika typer av vägbeläggningar och åtgärder för att minska konsekvenserna av buller, till exempel genom så kallade fönsterbidrag. Ett pilotprojekt för gröna bullerskydd ska genomföras.

Arbetet för att förbättra luftkvaliteten fortsätter. I det arbetet är genomförandet av Framkomlighetsstrategins handlingsplaner det som långsiktigt ger resultat tillsammans med en övergripande strategisk planering baserad på Vision 2030 och översiktsplanen *Promenadstaden*. Inom ramen för Framkomlighetsstrategin genomförs handlingsplaner för att förbättra stombusstrafiken och främja cykeltrafik.

På flera gator och vägar inom Stockholms län överskrider miljökvalitetsnormerna 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 miljökvalitetsnormer som finns för luft i Miljöbalken. Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna 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 åtgärderna. De åtgärder som trafikkontoret ansvarar för är:

- Åtgärd 3 – Dammbindning av gator och trafikleder i Stockholms stad vid risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen.
- Åtgärd 6 – Städning med ny teknik på Stockholms stads gator vid risk för

överskridanden av miljö kvalitetsnormen för PM₁₀.

- Åtgärd 9 – Tidig vårstädning av Stockholms stads gator vid risk för överskridanden av miljö kvalitetsnormen för PM₁₀.
- Åtgärd 12 – Optimerad halkbekämpning. Åtgärden borde kunna ge minskade kostnader men det är oklart vad åtgärden innebär.
- Åtgärd 14 – Åtgärdsprogram för NO₂, informationsinsatser.

Renhållningsverksamhet

Under året ska kontoret utreda och ta fram beslutsunderlag för alternativa energikällor med syfte att till viss del låta återvinningscentralerna vara självförsörjande när det gäller energi. Därtill ska belysningen på samtliga återvinningscentraler effektiviseras. På flera av återvinningscentralerna är ljuset på hela nätterna för väktarnas säkerhet. Med smartare bevakningstjänster som exempelvis värmekameror kan effektivare belysning erhållas då det endast tänds vid behov. Belysningsarmaturen kommer under året att bytas ut till energisnålare alternativ med ljuskällor utan kvicksilver.

Kontoret kommer under 2014 att fortsätta utveckla containrar till återvinningscentralerna som ger upphov till mindre buller samt ger bättre komprimering för minskade transporter, ett arbete som påbörjades under 2013 i samarbete med Tekniska Högskolan, KTH. En plan för dagvattnet på återvinningscentralerna kommer även att tas fram.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel cyklande	9 %		År
Andel upphandlad el som uppfyller kraven för miljömärkning	100 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Anta en godsplan och påbörja genomförandet	2014-01-01	2014-12-31
Byta ut belysningsarmaturer till energisnålare med ljuskällor utan kvicksilver	2014-01-01	2014-12-31
Driftoptimera tekniska system för att spara energi	2014-01-01	2014-12-31
Fortsätta arbetet med förnyelse av växtbäddar samt nya gatuträd på vissa gator	2014-01-01	2014-12-31
Fortsätta genomföra cykelplanen	2014-01-01	2014-12-31
Färdigställa gångtrafikplanen	2014-01-01	2014-12-31
Färdigställa rapporten om vattennära miljöer	2014-01-01	2014-12-31
Genomföra buller- och vibrationsdämpande åtgärder	2014-01-01	2014-12-31
Genomföra åtgärder för att minska PM10 och NOx genom utökad åtgärdsprogram	2014-01-01	2014-12-31
Implementera åtgärderna i handlingsplanen för stornässtrategin	2014-01-01	2014-12-31
Minst två elbilar ska inhandlas	2014-01-01	2014-12-31
Ta fram ett strategiskt ärende för att säkra kommunaltekniska ytor	2014-01-01	2014-12-31
Uppdatera kontorets stöd- och styrdokument på miljöområdet	2014-01-01	2014-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Uppdatera miljöhandlingsplan	2014-01-01	2014-12-31
Utreda behovet av bullerskydd kring de mest utsatta skolorna och förskolorna	2014-01-01	2014-12-31
Vid val av varor och kemiska produkter i den egna verksamheten ska Kemikalieinspektionens PRIO-databas användas som vägledning	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Bedriva en effektiv, miljömässig avfallshantering

Förväntat resultat

- Andelen avfall som förebyggs och produkter som återanvänds ökar
- Andelen avfall som materialåtervinns ökar
- Minst 50 % av matavfallet samlas in separat för rötning med biogasutvinning
- Andelen farligt avfall i soppåsen halveras
- Minst 90 % av invånarna vet hur de ska hantera sitt farliga avfall
- Boende och verksamma i staden har den kunskap som behövs för att hantera avfallet korrekt
- Systemen för avfallshantering är enkla att använda och har god tillgänglighet
- Systemen för avfallshantering erbjuder en god arbetsmiljö

Renhållningsverksamhet

Kontoret kommer att fokusera på genomförandet av avfallsplanen. Avfallsplanen är ett av kommunens lagstadgade styrdokument som beskriver nuläge, mål och åtgärdsförslag för avfallshanteringen. Planen har fyra huvudmål som behandlar resurseffektiv avfallshantering – separat hantering av skadliga ämnen, människoperspektiv i avfallshanteringen samt avfallsfrågans roll i planeringen. De fyra huvudmålen har brutits ned till mer detaljerade delmål för planperioden 2013-2016.

Avfallsplanen är ett strategidokument för alla som bor och verkar i staden och den har en viktig funktion att fylla när befolkningen växer och staden förtätas. Att planera för en väl fungerande, kostnads- och miljöeffektiv avfallshantering blir allt viktigare, och med avfallsplanen kan uppsatta mål och valda strategier tydliggöras för alla berörda parter. Planen har i huvudsak en positiv inverkan för boende och verksamma i staden. Vissa av åtgärdsförslagen innebär ökade kostnader både för staden och för fastighetsägare jämfört med idag. Detta bör dock relateras till de kostnader som uppkommer vid avsaknad av planering och styrning, vilka ofta kan bli än högre.

Matavfall

Under 2014 är kontorets mål att samla in 13 procent, cirka 12 500 ton, av den totala mängden matavfall. Det motsvarar en ökning med cirka 2 000 ton jämfört med beräkningen för 2013. För att öka andelen kommer kontoret även att arbeta med att öka mängden insamlat matavfall inom stadens egna verksamheter, informera skolor och förskolor, samt arbeta vidare med handlingsplanen för hur målet på 50 procent ska nås 2018. Även taxan föreslås gynna matavfallsinsamling. För villafastigheter utgår ingen debitering för avlämnad vikt av matavfallet, och för flerbostadshus och verksamheter är matavfallsinsamlingen rabatterad med

40 procent jämfört med hushållsavfallet.

Kontoret är överens med Stockholm Vatten om att det finns fördelar i att projektera för en optisk sorteringsanläggning som är samlokaliserad med en förbehandlingsanläggning. Ett gemensamt inriktningsärende kommer att presenteras under första kvartalet 2014.

Minska arbetsmiljöproblem i samband med avfallshämtning

I staden förekommer backning utan vändmöjligheter i samband med sophämtning. I avsikt att förbättra arbetsmiljön och minska risken för tillbud och olycksfall görs under år 2014 en kartläggning av hämtställen på ett flertal platser, med start i villaområden. Syftet är att i samverkan med entreprenörerna påbörja ett förändringsarbete ur arbetsmiljöhänseende på de mest prioriterade hämtställena.

Kontoret fortsätter arbetet med att maskinella lösningar ska väljas i första hand vid all nybyggnad och större ombyggnationer. Maskinella lösningar premieras även i taxan.

Utvecklingsprojekt

Ett antal projekt kommer att drivas under året för att uppnå resurseffektivitet i arbetet. I ett av projekten jämförs olika system för insamling av matavfall i hushåll när det gäller insamlade mängder matavfall, producerad mängd fordonsgas, miljöeffekter, energinetto och slamkvalitet. Teknikutvecklingsprojektet Gröna påsen med optisk sortering av matavfall fortsätter. Befintliga försöksområden kommer successivt att gå över i drift samtidigt som nya områden tillkommer. Olika typer av fortsatta försök kommer att genomföras under året, bland annat försök med insamling i säck för att komma åt den stora mängden hushåll i innerstaden som fortfarande har säckhämtning av hushållsavfallet. Teknikutvecklingsprojektet för konvertering av mobil till stationär sopsug kommer att fortgå även under 2014.

Stockholms Hamn har genomfört en upprustning av Strömkajen inklusive installation av sopsug för båtarnas avfall och för papperskorgar vid Strömkajen. Sopsugen är förberedd för anslutning av papperskorgar i samband med upprustningen av Kungsträdgården samt för Grand Hotels hushållsavfall. I överenskommelse med Stockholms Hamn föreslås att ansvaret för sopsugsanläggningen vid Strömkajen överförs till trafikkontoret under 2014. Kontoret återkommer om detta i ett särskilt ärende. Utredning pågår även om omkringliggande fastighetsägares möjlighet att anslutas till sopsugen vid Mariatorget.

Återvinningscentraler (ÅVCer)

Under året kommer ett förslag tas fram för hur genomströmningen kan öka på stadens återvinningscentraler. Målet är att identifiera flaskhalsar och varför dessa uppstår. Arbetet genomförs med avtalade entreprenörer, och fokus kommer att läggas på ÅVC Vantör och ÅVC Östberga.

Planering av ett inpasseringssystem pågår där bland annat företag, som i nuläget olovligt lämnar avfall på ÅVCerna, kommer att få betala för att komma in på anläggningarna. Inpasseringssystemet föreslås också vara ett verktyg för att registrera passager för utomkommunala besökare. Besökare från andra kommuner kommer även fortsättningsvis att kunna lämna sitt avfall på stadens anläggningar, och utredning av ett kvittningssystem pågår inom Kommunförbundet Stockholms län och Stockholmsregionens avfallsråd.

För att öka andelen avfall som återanvänds ska hela återbruksverksamheten integreras fullt ut i den ordinarie ÅVC-verksamheten. Målet är att låta återbruksverksamheten vara en naturlig del av verksamheten med optimal placering, samma grafiska profil och samma personal.

Under året kommer effekten av att inte tillåta avfallsavlämning i svarta sopsäckar att utredas. Genom att inte låta kunden lämna sitt avfall i svarta säckar måste säcken tömmas och sorteras bättre. Korta informationsfilmer, som visar vad som händer med avfallet efter att det har lämnats på återvinningscentralen, kommer att tas fram och kunna ses på återvinningscentralerna.

Kontoret kommer under våren 2014 att öppna återvinningsverksamheten i Vanadisberget för privatpersoner igen, försöket med den mobila mini-ÅVCn kommer att fortsätta även under 2014 med ett ökat antal platser, och insamlingen av mjukplast och textilavfall kommer under året att permanentas på samtliga återvinningscentraler. Kontoret kommer även i samverkan med stadsbyggnadskontoret att ta fram en kravspecifikation för utseendet på stadens nya obemannade miljöstationer. Därefter planeras utplacering av tre nya miljöstationer under året i enlighet med de nya kraven.

Viktbaserad taxa för verksamheter

Kontoret kommer att planera införande av viktbaserad taxa för verksamheter. Arbetet är beroende av beslut om den avfallsutredning som presenterades i september 2012, i vilken det föreslås att avfall från verksamheter, samt grovavfall, ska övergå till den fria marknaden, och att ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar ska läggas på kommunerna istället för Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Beslut väntas under 2014.

Brukarundersökning

Under hösten 2014 kommer både plockanalys och brukarundersökning att genomföras. Dessa utfördes senast 2011. Plockanalyser och olika typer av brukarundersökningar och beteendeanalyser kommer även att genomföras i Norra Djurgårdsstaden, och riktade plockanalyser görs inom projektet Hållbara Järva.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av hushåll som samlar in matavfall	7 %		År
Andel av stadens verksamheter som samlar in matavfall	35 %		År
Andel materialåtervunnet avfall från stadens insamlingssystem för grovavfall	41 %		År
Andel återvinningsbart material (förpackningar, returpapper och matavfall) i soppåsen	72 %		År
Andelen farligt avfall i soppåsen	0,12 %		År
Andelen hushåll som sorterar ut farligt avfall	76 %		År
Mängd hushållsavfall från stockholmare	425 kg/pers		År
Mängden hushållsavfall, exklusive grovavfall, från stadens verksamheter	11,5 ton/hs		År
Mängden matavfall från stadens verksamheter	2 600 ton		År
Tillgänglighet till system för insamling av avfall (soppåsen, grovavfall, matavfall, förpackningar och returpapper)	72 %		År
Tillgänglighet till system för insamling av farligt avfall	57 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsatt styrning via avfallstaxan mot miljöanpassad avfallshantering	2014-01-01	2014-12-31
Planera för att hushåll ska kunna lämna grovavfall även om de saknar bil	2014-01-01	2014-12-31
Skapa dialog mellan berörda verksamheter i Stockholms stad kring hur arbetet med avfallsminimering kan bedrivas	2014-01-01	2014-12-31
Skapa förutsättningar för återbruk	2014-01-01	2014-12-31
Ta fram rutiner för att göra bedömningar av tillgänglighet och användbarhet vid förändringar av avfallssystem	2014-01-01	2014-12-31
Utveckla systemen för matavfallsinsamling	2014-01-01	2014-12-31
Utöka insamlingen av matavfall inom stadens egna verksamheter	2014-01-01	2014-12-31
Utökad information om avfallsminimering och återanvändning	2014-01-01	2014-12-31
Utökad materialåtervinning av grovavfall från återvinningscentralerna	2014-01-01	2014-12-31
Vidareutveckla det systematiska arbetet med att åtgärda hämtning med dålig arbetsmiljö, en samverkan mellan trafikkontoret, fastighetsägare och entreprenörer	2014-01-01	2014-12-31
Vidareutveckla insamlingen av farligt avfall	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

Stockholm växer och det är ett prioriterat mål i staden att bostadsbyggnadstakten ska vara hög. Framkomlighetsstrategin anger hur staden ska kunna växa med bästa möjliga funktion i trafiksystemet, och den växande staden ställer höga krav på planering av infrastruktur för att få ett väl fungerande trafiksystem. Fram till år 2030 ska det byggas 140 000 nya bostäder och därför krävs ett tydligt infrastrukturperspektiv i planeringen av var dessa nya bostäder ska byggas. Kontoret ska följa samtliga stora utvecklings- och exploateringsprojekt, redan från ett tidigt skede, för att garantera att framkomlighetsfrågorna inte försummas.

Nämndmål:

Bidra till utveckling av en levande och växande stad med nya bostäder, god infrastruktur och attraktiva offentliga rum

Förväntat resultat

- Kontoret medverkar till välfungerande och god tillgänglighet baserad på framkomlighetsstrategin, dvs. prioriterar kapacitetsstarka transportmedel som kollektivtrafik, gång och cykel, men med fungerande tillgänglighet för gods och biltransporter
- Kontoret medverkar till att ge förutsättningar för attraktiva och funktionella miljöer
- Kontoret säkerställer att nödvändiga anpassningar utförs i berörda delar som påverkas av nya bostäder
- Kontoret bidrar till fler trädplanterade gator

- Ytor för kommunalteknisk verksamhet säkras i staden

Trafik- och gatuverksamhet

Stockholm växer. Vision 2030 beskriver de möjligheter som denna tillväxt ger alla stockholmare. Den nya översiktsplanen, *Promenadstaden*, ger en tydlig inriktning för hur det bästa staden har att erbjuda både ska bevaras och utvecklas.

Framkomlighetsstrategin tar sin utgångspunkt i visionen och Promenadstaden och beskriver hur stadens gator och vägar behöver planeras och utvecklas för att bidra till den attraktiva staden och främja alla stockholmarnas tillgång till de möjligheter som tillväxten ger. Detta ska ske främst genom en ökad prioritering av de färdstätt som kan transportera flest människor och gods på minst yta, det vill säga kollektivtrafik, gång, cykel och godsfordon med hög beläggning.

Trafik- och renhållningsnämnden, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har uppdraget att i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en långsiktig produktionsplan för bostadsbyggande. De tre kontoren har tillsammans med stadsledningskontoret konstituerat samarbetet kring en långsiktig produktionsplan 2030 med utblickar efter år 2030. Arbetet går under namnet Bostadspotential i Stockholm och en samordningsgrupp finns tillsatt. Under 2013 har en teoretisk analys tagits fram och medarbetarna på kontoren har bidragit med praktik och erfarenhet i en omfattande workshop. Kontoret ska följa samtliga stora utvecklings- och exploateringsprojekt redan från ett tidigt skede, och delta med strategisk trafikplaneringskompetens i de programarbeten som kommer att genomföras som ett led i genomförandet av Bostadspotential Stockholm.

Cityområdet utgör en mångsidig och rik stadsmiljö med en blandning av administrativa, kommersiella och publika funktioner och andra verksamheter. Kommunfullmäktige beslutade 2012 om Vision för City med sikte mot 2030, och gav berörda nämnder i uppdrag att påbörja arbetet med att bland annat ta fram en trafikplan för cityområdet. I samband med detta önskas förändringar av befintligt gatunät och de offentliga rummen. För att detta ska vara möjligt behöver nyttjandet av yt- och transporteffektiva trafikslag utvecklas. Utveckling av stråk, torg, platser och parker för att öka citykärnans attraktivitet och trygghet är en central fråga. En utredning om trafiken på Biblioteksgatans tvärgator samt godsleveranserna i området har genomförts under 2013. Under 2014 planerar kontoret att kunna ändra trafikföringen för att minska genomfartstrafiken och ge mer plats till gående, samt styra godsleveranserna till tider då färre rör sig på gatorna. Behovet av cykelparkeringsplatser inventerades 2013, och under 2014 kommer City få fler parkeringar vid platser med stort behov. Vid Brunkebergstorg genomförs åtgärder för att ge mer plats för gående och nya sittplatser.

I en växande stad där fler människor och fordon ska samsas på samma yta krävs planering för att drift och underhåll av stadens gator ska kunna upprätthållas. För stora utbyggnadsområden som Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden ska kontoret ha en mycket tät medverkan i planeringsarbetet för att säkerställa att områdena även fungerar i framtiden. Under året kommer samarbetet med fastighetsägare om torg och gator att utökas ytterligare liksom samarbetet med Stockholms Hamnar kring stadens kajer. Under 2014 kommer ett arbete också att ske med en strategi för framkomliga och attraktiva offentliga rum.

Renhållningsverksamhet

Anläggningar för skrymmande och farligt avfall måste säkerställas i den växande staden. En

arkitekttävling för framtidens återvinningscentraler i världsklass ska anordnas under första halvåret 2014. Fokus läggs på att återvinningscentralen ska kunna fungera för dem som inte har bil. Kontoret ska utreda och föreslå systemlösningar för avlämningsmöjligheter av skrymmande hushållsavfall från boende i flerbostadshus. Tyngdpunkten på utredningen kommer att vara insamling från flerbostadshus i stadsmiljö, men alla typer av områden med flerfamiljsbostäder ska belysas.

I samverkan med exploateringskontoret ska möjligheten att utverka längre upplåtelser eller alternativa lokaliseringar för befintliga anläggningar undersökas. Exempelvis har ÅVC Östberga ett kort marktillstånd som måste förlängas för att driften ska kunna säkerställas efter 2015. Budgetmedel för reinvesteringar i ÅVC Lövsta har tilldelats för året, men kontoret ser det som en stor utmaning att komma vidare under 2014 då exploateringskontoret har flaggat för att marken inte kan säkerställas förrän tidigast om två år. Kontoret kommer dock att försöka forcera beslutet så att projektet kan startas i tid. Möjligheten för Stockholm att utveckla återvinningsanläggningar i samarbete med grannkommuner ska undersökas under 2014.

Avfallshantering ska vara en självklar del i planeringsprocesserna, och kontoret fortsätter att aktivt påverka utformningen av avfallssystemen i stadens planeringsprocess, bland annat genom remisshantering i olika skeden i planprocessen och genom att aktivt delta i stora exploateringsprojekt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Delta i arbetsgrupper tillsammans med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och miljöförvaltningen i arbetet med stadens Bostadspotential, det vill säga 140 000 nya bostäder till 2030	2014-01-01	2014-12-31
Delta i stadsbyggnadskontorets framtagande av riktlinjer för lämpliga parkeringstal vid nyexploatering	2014-01-01	2014-12-31
Delta i stadsbyggnadsprocessen från områdesplansnivå över stadsplaner till bygglov	2014-01-01	2014-12-31
Samverka med grannkommuner kring gemensamt markutnyttjande	2014-01-01	2014-12-31
Utveckla samarbetet mellan förvaltningarna i staden för och skapa rutiner för att få med avfallsfrågor tidigt i planeringen	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Framkomligheten i regionen är hög

Framkomlighetsstrategin tar sin utgångspunkt i visionen och *Promenadstaden* och beskriver hur stadens gator, torg och kajer behöver planeras och utvecklas för att bidra till den attraktiva staden och främja alla stockholmarnas tillgång till de möjligheter som tillväxten ger. Detta ska ske främst genom en ökad prioritering av de färdssätt som kan transportera flest människor och gods på minst yta, det vill säga kollektivtrafik, gång, cykel och godsfordon med hög beläggning.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel cyklande	9	fastställs 2014	År
Andel gångpendlare i resvaneundersökningen	20	fastställs 2014	År
Antalet cyklande	65 500 st	65 500	År
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden	20 km/h	oförändrad	År
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden	31 km/h	oförändrad	År
Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator. Förändring från föregående år.	0 %	oförändrad	År
Procentuell förlängning av restiden, inre infarter. Förändring från föregående år.	0 %	oförändrad	År
Procentuell förlängning av restiden, tvärleder. Förändring från föregående år.	0 %	oförändrad	År
Procentuell förlängning av restiden, yttre infarter. Förändring från föregående år.	0 %	oförändrad	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Trafik- och renhållningsnämnden ska vidta åtgärder för att låncykelsystemet ska byggas ut	2013-01-01	2014-12-31
Nya indikatorer för framkomlighetsmålet ska tas fram i samband med verksamhetsplan 2014	2014-01-01	2014-01-31
Nämnden ska genomföra skyltning för att tydliggöra respektive trafikslags skyldigheter och förutsättningar på olika platser samt minska antalet konfliktytor i stadsrummet	2014-01-01	2014-12-31
Nämnden ska konvertera parkeringsplatser i handelsområden till cykelparkeringar och andra attraktiva användningsområden, utifrån genomförd reseanalys	2014-01-01	2014-12-31
Nämnden ska ta fram en plan för säkrare skolvägar	2014-01-01	2014-12-31
Trafik- och renhållningsnämnden ska genomföra ett pilotprojekt för säkrare högersvägar för cyklister	2014-01-01	2014-12-31
Trafik- och renhållningsnämnden ska genomföra pilotprojekt med så kallad "grön våg" på flera av stadens gator	2014-01-01	2014-06-30
Trafik- och renhållningsnämnden ska utreda broförbindelse Djurgården	2014-01-01	2014-06-30
Trafik- och renhållningsnämnden ska utreda och införa mobilitetsfickor i gaturummet	2014-01-01	2014-12-31
Trafik- och renhållningsnämnden ska öka ambitionen när det gäller utbyggnaden av cykelparkeringar runt om i staden från 500 år 2013 till minst 2000 år 2014	2014-01-01	2014-12-31
Trafik- och renhållningsnämnden ska, under ledning av kommunstyrelsen, vara en aktiv samarbetspartner i projektet Testplats cykel	2014-01-01	2014-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Trafik-och renhållningsnämnden ska hastighetsgränsen 30 km/h införas på vissa gator i innerstaden	2014-01-01	2014-08-31
Trafik-och renhållningsnämnden ska tillsammans med miljö-och hälsoskydds-nämnden genomföra ett försök med Citylogistik med ellastbilar och samlingsstationer	2014-01-01	2014-12-31
Under våren och sommaren 2014 ska trafik- och renhållningsnämnden genomföra ett försök med att omfördela utrymmet på Götgatan mellan trafikslagen	2014-01-01	2014-06-30

Nämndmål:

Fler människor och mer gods ska kunna förflyttas på stadens gator

Förväntat resultat

- Investeringsprojekt genomförs i enlighet med framkomlighetsstrategin, vilket gör att kapaciteten i vägnätet ökar
- Funktionen i befintlig infrastruktur bibehålls
- Minimerade störningar under arbeten med infrastruktur och bebyggelse
- Ökad kunskap om hur tillfälliga störningar i trafiken kan undvikas och hanteras
- Identifierade åtgärder som kan underlätta för yrkestrafik, för gångtrafik och för framkomlighet i ytterstaden

Två kärnfrågor i framkomlighetsstrategin är hur kollektivtrafik ska prioriteras i gatan och hur reglering av parkering kan bidra till bättre framkomlighet samtidigt som gång- och cykeltrafiken har hög prioritet.

Arbetet med en handlingsplan för gods har påbörjats under hösten 2013 och ska färdigställas under 2014. Planen kommer att innehålla konkreta åtgärder som staden tillsammans med andra aktörer kan genomföra. Förslag på åtgärder som ska undersökas närmare är till exempel fler tidsfönster för leveranser, fler lastplatser endast för lastbil, förbättrad övervakning av lastplatser, möjlighet till off-peak-leveranser och samlastningslösningar samt bildande av ett internt och externt godsnätverk. Även inventeringar och mätningar för att bättre förstå dagens gods- och citylogistiksituation ska genomföras och samarbetet med branschen och näringslivet fortsätter.

Kontoret kommer att fördjupa samarbetet med Trafikförvaltningen (f.d. SL), Trafikverket och övriga aktörer genom fortsatt utveckling av arbetet kring huvudtidplanen, se **bilaga 8**. Planen omfattar det närmaste året samt den kommande tre- och tioårsperioden. Samarbetet leder till att trafikstörningarna, särskilt när det gäller buss-, gång- och cykeltrafiken, kan minimeras och att byggtider kan kortas. Kontoret förbättrar också den interna samordningen av arbeten som påverkar trafiken genom den samordnade projektplaneringen. Denna syftar till att samordna kontorets åtgärder på en gata för att minska antalet störningstillfällen och ge mesta möjliga nytta för insatta medel. Ytterligare en del i detta arbete är samordningen av de ledningsdragande bolagens planerade arbeten i staden.

Under 2013 har arbetet med att ta fram en gångplan startat. Under 2014 kommer ett arbete också att ske med en strategi för framkomliga och attraktiva offentliga rum som behandlar

funktion och innehåll i alla offentliga rum.

Trafikverket och trafikkontoret fortsätter enligt det nya avtalet att utveckla Trafik Stockholm. Kontoret fortsätter att vara en aktiv part i Samverkancentralens olika delprojekt där verksamheten ska ingå.

Kontoret ska tillsammans med Trafikförvaltningen skapa förutsättningar för ett försök med Bus Rapid Transit (BRT) på lämplig sträcka.

Funktionen i befintlig infrastruktur

Stadens transportinfrastruktur har anlagts under lång tid. Det totala värdet på denna bedöms ligga på dryga 100 mdkr. Staden räknar med att mellan 350-500 mnkr årligen måste reserveras för reinvesteringar i befintlig infrastruktur. Fram till år 2030 krävs reinvesteringar på drygt 10 mdkr totalt, utöver ombyggnationen av Slussen.

Utöver detta finns ett omfattande behov av att göra reinvesteringar i regionens övriga transportinfrastruktur. Trafikverket behöver totalrenovera Essingeleden när Förbifart Stockholm är i drift, och den så kallade getingmidjan runt Centralstationen efter att Citybanan har öppnat. Även Trafikförvaltningens infrastruktur är gammal och det krävs stora insatser i det befintliga tunnelbanenätet.

Förutom att reinvesteringarna tar allt större ekonomiskt utrymme sätter arbetena ner kapaciteten i transportsystemet. Det blir allt svårare att kombinera utbyggnad av ny infrastruktur och samtidigt genomföra stora arbeten i den befintliga.

Tiden fram till år 2030, och senare, kommer att präglas av ständiga kapacitetsnedsättningar som en följd av omfattande reinvesteringar i befintlig infrastruktur. Samordningen och samarbetet mellan aktörerna i regionen blir avgörande för att inte tillväxten ska dämpas.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är utvecklingen oroande. För stadens del finns stora reinvesteringarbehov även inom andra sektorer och det kommer att kräva en allt tuffare och tydligare prioritering av åtgärder inom staden. Även Landstinget/Trafikförvaltningen har en svår situation för att säkerställa funktionen i den befintliga infrastrukturen. Detta samtidigt som det är inom kollektivtrafiken de största nyinvesteringarna krävs för att regionen ska kunna fortsätta utvecklas.

Resultatet av 2013 års Stockholmsförhandling, med utbyggnad av tunnelbanan med flera nya linjer och ökad bostadsbebyggelse i stockholmsregionen, kommer därför att ha mycket stor inverkan på regionens möjlighet att växa och utvecklas. Det är också av stor vikt att den tidigare Stockholmsöverenskommelsen om en samlad trafiklösning för stockholmsregionen fullföljs.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna.	60 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Anta en godsplan och påbörja genomförandet	2014-01-01	2014-12-31
Anta en gångtrafikplan och påbörja genomförandet	2014-01-01	2014-12-31
Fortsätta fokusera på den långsiktiga samordningen av trafikstörande arbeten	2014-01-01	2014-12-31
Fortsätta genomföra cykelplanen	2014-01-01	2014-12-31
Fortsätta genomföra handlingsprogrammet för stombussar	2014-01-01	2014-12-31
Fortsätta genomföra reinvesteringsprogrammen för gator, trafiksignaler och konstbyggnader	2014-01-01	2014-12-31
Genomföra och utvärdera pilotförsöket för linje 4	2014-01-01	2014-12-31
Genomföra utvecklingsprojekt för minskade trafikstörningar inom ramen för nya Trafik Stockholm	2014-01-01	2014-12-31
Medverka i planering och utbyggnad av tunnelbane- och spårvägsprojekt samt statliga vägprojekt	2014-01-01	2014-12-31
Vidareutveckla det gemensamma verktyget för samordnad projektplanering kopplat till huvudtidplan	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Stadens gröna karaktär bidrar starkt till att göra Stockholm till en attraktiv stad att leva, röra sig i och besöka. Flera av stadens aktuella planer och strategier ska tillsammans skapa goda förutsättningar för att de gröna och blå värdena ska kunna bevaras och utvecklas. Ett bra underhåll av gatunät, torg och kommuncentrala parker bidrar i hög grad till förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen som upplever Stockholm som en tillgänglig stad för alla	86 %	86 %	År
Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	73 %	73 %	År
Stockholmarnas nöjdhet avseende sanering av klotter/skadegörelse	60 %	öka	År
Stockholmarnas nöjdhet med rent och städat	55 %	55 %	År
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	62 %	62 %	År
Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning	50 %	tas fram av nämnden	År
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	98 %	tas fram av nämnden	Månad
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende papperskorgar	100 %	tas fram av nämnden	Tertial
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende städning	100 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Trafik- och renhållningsnämnden och kulturnämnden ska inrätta en projektgrupp som tillsammans med föreningsliv och näringsliv genomför "open streets" på en stor, centralt belägen gatas hela yta under sommarmånadernas alla helger	2014-01-01	2014-12-31
Trafik- och renhållningsnämnden ska i början av 2014, i samarbete med berörda nämnder, styrelser, fastighetsägare och andra intressenter, implementera ljusprogrammet	2014-01-01	2014-12-31
Trafik- och renhållningsnämnden ska omgående utfärda 80 nya food truck-tillstånd	2014-01-01	2014-03-31
Trafik- och renhållningsnämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden intensifiera anläggandet av en gångbro till Årsta holmar och gå in i projekterings slutskede	2014-01-01	2014-08-31
Trafik- och renhållningsnämnden ska tillsammans med stadsbyggnadsnämnden ta fram förslag gällande lämplig plats för en större allmän fruktträdgård	2014-01-01	2014-01-31

Nämndmål:

Stockholm är en attraktiv stad med levande, funktionella och trygga offentliga rum

Förväntat resultat

- Andelen som upplever Stockholm som en ren och vacker stad ökar
- Andelen som upplever Stockholms parker som trygga ökar
- Andelen uppmätt skräp på gator och torg minskar
- Stockholmarnas upplevelse av och delaktighet i målet om en renare, tryggare och mer attraktiv stadsmiljö ökar
- Andelen av alla trafikantkategorier som upplever förbättrad trafiksäkerhet ökar
- Antalet döda och svårt skadade i trafikolyckor på stadens vägnät minskar
- Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens utemiljö är tillgänglig och användbar ökar

Med stor omsorg om funktion och innehåll i offentliga rum kommer stadens attraktionsvärde att öka. Samordning mellan olika funktioner som cykelställ, lånecyklar, uteserveringar, försäljningsställen, sittplatser med mera på gator, torg, kajer och i parker ger en bättre och mer tilltalande miljö för alla gående och cyklister i den allt tätare staden.

Framkomlighetsstrategins intentioner ska utvecklas för att förstärka en attraktiv stadsmiljö.

Målet är minskad nedskräpning och att få en renare, tryggare och mer attraktiv stad. Stockholmarnas upplevelse av delaktighet och av att stadsmiljön är renare, tryggare och säkrare ska öka. I kontorets kampanjarbete ligger tyngdpunkten på att uppmärksamma stockholmarna på att deras eget beteende har betydelse för en ren och snygg stad. Detta budskap genomsyrar såväl publika kampanjer som den verksamhetsbaserade kommunikationen.

De kommuncentrala parkerna ska fortsätta vårdas och utvecklas löpande för att tillgodose behovet av välskötta gröna lungor i inner- och ytterstaden.

Som väghållare ansvarar kontoret för vinterväghållning, renhållning, klottersanering, gatuinspektion, vägmarkeringar och beläggningsunderhåll på torg och gatumark. Ett bra underhållet gatenät bidrar i hög grad till att trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten förbättras.

I arbetet för en renare, tryggare och mer attraktiv stad inbegrips också de satsningar som görs i de samverkansprojekt som pågår med privata och offentliga aktörer i olika fokusområden. Samverkan sker inom ramen för Järvalyftet och Söderortsvisionen, samt i arbetet med att minska illegal affischering, illegala upplåtelse, skräpdumpning med mera som sänker stadens attraktivitet.

Stora satsningar görs för att underlätta för stadens cyklister. Målet är att cyklisternas pendlingsstråk ska vara både trafiksäkra och framkomliga året runt. Stadens cykelbanor ska bli mer framkomliga vintertid och arbetet utvecklas kontinuerligt. Ett prioriterat pendlingsstråk för cykel har tagits fram som ska hålla en högre standard på snöröjning och vinterunderhåll, men på sikt är ambitionen att det ska bli bättre framkomlighet på allt fler cykelbanor.

Kontoret kommer att ta fram ett koncept för hur juldekorationer kan utföras i ytterstaden med anledning av att ett "ljusprogram för ytterstaden i samband med jul" tas fram.

Det fortsatta arbetet med tillgänglighetsfrågor drivs utifrån intentionerna i *Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016*. Kontoret fortsätter att åtgärda brister inom nämndens ansvarsområde som omfattas av lagen om "Enkelt avhjälpta hinder".

För att skapa mer liv och rörelse på stadens gator och torg ska uteserveringar, gatumarknader och så kallade Food Trucks utökas. Open Street är ett projekt som upplåter en större gata med syfte att skapa en levande mötesplats som uppmuntrar till aktivitet liksom bruk av gång, cykel och kollektivtrafik. Projektet föll väl ut under 2013 och utökas 2014 med etablering av flera nya marknadsplatser på helger.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal besök hos skolornas mellanstadieelever	40		År
Antal genomförda trygghetsvandringar	30		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Anordna skräpplockardagar i samarbete med Håll Sverige Rent	2014-01-01	2014-12-31
Arbeta vidare med möjligheten att koppla papperskorgar till sopsugssystem	2014-01-01	2014-12-31
Fortsätta arbetet med förnyelse av växtbäddar samt nya gatuträd på vissa gator	2014-01-01	2014-12-31
Genomföra kampanjer för en renare och tryggare stad med fokus på stockholmarens eget beteende	2014-01-01	2014-12-31
Genomföra skräpmätning i samarbete med Statistiska Centralbyrån	2014-01-01	2014-12-31
Samarbete med privata och offentliga aktörer i fokusområden	2014-01-01	2014-12-31
Satsa på papperskorgar med integrerade askkoppar och pantrör	2014-01-01	2014-12-31
Satsa på utökad drift på prioriterade cykelstråk	2014-01-01	2014-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utarbeta program för Kungsträdgårdens framtida upprustning	2014-01-01	2014-12-31
Utöka kontrollen av entreprenörers utförda arbete beträffande drift och underhåll	2014-01-01	2014-12-31
Utöka Samverkan i City, utvecklingsgrupp mellan staden och fastighetsägare	2014-01-01	2014-12-31
Utöka samverkan med övriga berörda förvaltningar inför framtida upprustning av stadens stora torg för att skapa attraktiva mötesplatser	2014-01-01	2014-12-31
Åtgärda och förbättra belysningen i otrygga miljöer	2010-10-06	2014-12-31
Öka tillgängligheten i alla offentliga rum	2014-01-01	2014-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	tas fram av nämnden	År

Nämndmål:

Alla ska kunna förflytta sig och vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö

Det fortsatta arbetet med tillgänglighetsfrågor drivs utifrån intentionerna i *Program för*

delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016. Kontoret fortsätter att åtgärda brister inom nämndens ansvarsområde som omfattas av lagen om ”Enkelt avhjälpna hinder”.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbetet med enkelt avhjälpna hinder fortgår	2014-01-01	2014-12-31
Bevaka att platser är tillgängliga/framkomliga under gatuarbeten samt att tillgängliga platser återställs tillgängliga	2014-01-01	2014-12-31
Bevaka att uteserveringar och andra upplätelser är tillgängliga	2014-01-01	2014-12-31
Erbjud sommarjobb för ungdomar med funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31
Fortsatt arbete med insiktsutbildningar	2014-01-01	2014-12-31
Fortsatt utveckling och utplacering av minst tre nya automatiserade miljöstationer i stadsmiljö	2014-01-01	2014-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta arbetet med en strategi för att enkelt avhjälpa hinder samt komplettera den med en åtgärdsplan	2014-01-01	2014-12-31
Gratis hämtning, max 5 gånger per år, av farligt avfall för den som är berättigad till färdtjänst och har eget hushåll	2014-01-01	2014-12-31
Se över informationen gällande kontorets tillgänglighetsarbete på Stockholm.se	2014-01-01	2014-12-31
Säkerställa icke diskriminering vid anställningsrutiner	2014-01-01	2014-12-31
Trygghetsskapande skyltning av cykel- och gångbanor	2014-01-01	2014-12-31
Utveckla Stockholmsvärdarna med särskilt fokus på vinterfrågor (exempelvis möjliggöra att komma åt tryckknappar på signalreglerade övergångsställen)	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Trafikkontoret ska vara en arbetsplats som präglas av hög kompetens, god arbetsmiljö, ständig utveckling och lärande samt gemensamma värderingar och förhållningssätt, med kunden i fokus. Kontoret har under 2013 påbörjat en kulturutvecklingsresa med syftet att skapa gemensam förståelse kring frågor som rör förhållningssätt, bemötande och värdegrund. Denna kulturutvecklingsresa ska fortsätta under 2014 med målbilden att trafikkontoret är med och främjar tillväxten och bygger ett Stockholm i världsklass genom att göra *mesta möjliga nytta för kunden idag och i framtiden*. Utgångspunkten är att kontoret ska uppfattas som och att vi ska se oss själva som ett kontor, trots stora skillnader mellan olika verksamhetsområden. Viktiga utvecklingsområden är bemötande, förmågan till avvägning och leverans av rätt sak i rätt tid.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	300 st	5100	År
Aktivt Medskapandeindex	80	80	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	80 %	80 %	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	92 %	92 %	År
Sjukfrånvaro	4 %	4,4 %	Tertial

Nämndmål:

Förvaltningen kännetecknas av tydliga uppdrag och verksamhetsutveckling genom engagemang i vardagen

Förväntat resultat

- Alla medarbetare är involverade i verksamhetens utveckling
- Alla medarbetare tar ansvar och prövar nya arbetssätt
- Mesta möjliga nytta för kunden idag och i framtiden
- Alla medarbetare uppfattar uppdragen som tydliga och arbetet som utmanande och stimulerande
- Sysselsättning för 300 sommarungdomar skapas
- Sysselsättning för ett antal studerande ungdomar skapas

Kontorets chefer och ledare ska fortsatt stärkas i sitt ledarskap och arbetet med chefsutveckling ska fortsätta. Det kommunikativa ledarskapet på kontoret ska kännetecknas av en öppen och tydlig dialog om mål och resultat samt krav och förväntan på medarbetarna. Ledarskapet ska också understödja ett aktivt medarbetarskap. Utbildning och information i ledarskap, kvalitets- och verksamhetsutveckling samt ekonomi- och personalfrågor kommer bland annat att ske genom månatliga chefskollegier. Detta forum ska också ge möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte i ledarskaps- och verksamhetsfrågor.

Samtliga medarbetare ska kunna utvecklas och ges möjlighet att höja sin kompetens för att ytterligare stärka kvaliteten i verksamheten. I det årliga medarbetarsamtalet tas behov av kompetensutveckling upp och planeras. Alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Medarbetardagar anordnas, där alla medarbetare inbjuds för utbildning, information och diskussion om aktuella frågor på kontoret. Motsvarande medarbetarmöten med aktuella teman för all personal ska genomföras.

Kontoret har en kontinuerlig personalplanering för att klara kompetensförsörjningen vid till exempel pensionsavgångar och förändrade behov i verksamheten. En kompetensförsörjningsplan togs fram 2013, och under 2014 ska kontoret titta på möjligheterna att ta fram ett webbaserat kartläggningsverktyg för att säkerställa framtida kompetensförsörjning. Kontoret uppskattar att de personal- och kompetensförändringar som sker under 2014 främst rör teknisk kompetens, och de närmaste fem åren bör fokus läggas på att rekrytera erfarna projektledare/ingenjörer och handläggare. Under samma tid beräknas ett femtiotal medarbetare avgå med pension. Kontoret ser ett behov av att utveckla

projektledarrollen med fördjupade utbildningsinsatser inom området.

Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med ett tydligt ledarskap och aktivt medarbetarskap är framgångsfaktorer för en arbetsplats att trivas på. Resultaten av stadens medarbetarenkät ska följas upp och kontorets chefer och medarbetare ska upprätta avdelnings- eller enhetsvisa handlingsplaner utifrån resultatet. Syftet är att uppmärksamma och behålla redan idag fungerande områden samt förbättra andra utvecklingsområden med fokus på medarbetar- och ledarskap.

Sjukfrånvaron ska hållas på en fortsatt låg nivå genom utbildning av chefer och skyddsombud i arbetsmiljö och rehabilitering. Kontoret erbjuder också samtliga medarbetare ett omfattande friskvårdsprogram med subventionerad massage, friskvårdstimme, gymkort, seminarier samt aktiviteter i Tekniska nämndhusets motionshall.

På alla nivåer ska alla medarbetares olikheter och kompetens tas tillvara för att främja utveckling och nytänkande. Arbetet med mångfald och jämställdhet ska integreras som en naturlig del i verksamheten och det ska bedrivas systematiskt och planmässigt. Arbetet omfattar två perspektiv – *Kontoret och medborgarna* (externt) samt *Kontoret och medarbetarna* (internt). Det senare perspektivet är också en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kontoret har följt stadens checklista för vad mångfalds- och jämställdhetsplanen ska innehålla, vilket innebär att planen svarar mot såväl lagens krav som stadens direktiv. Mångfalds- och jämställdhetsplanen, som löper över tre år, 2013-2015, redovisas i **bilaga 5**. Planen följs upp varje år och redovisas i verksamhetsberättelsen, och kommer att utvärderas 2016.

Lönesättning är ett instrument för att styra verksamheten mot uppställda mål. För att lönesättningen ska fungera som ett styrmedel behöver varje medarbetare förstå på vilka grunder lönen sätts och hur man själv kan påverka sin egen lön. För att lyckas med detta krävs tydliga, konkreta och kända lönekriterier. Kontoret kommer med detta som grund att under 2014 revidera lönekriterierna.

Målet är att under året sysselsätta 300 sommararbetande parkvärdar med uppgift att plockstäda hela staden, felanmäla och åtgärda brister i stadsmiljön samt skapa den närvaro och synbarhet som på sikt kan påverka stockholmarnas attityd till nedskräpning. Ett antal studerande ungdomar kommer att sysselsättas som timanställda operatörer på Trafik Stockholm under vintersäsongen för att öka tillgängligheten och kunna ta emot fler samtal från medborgarna. Att även innefatta studerande ökar möjligheten till sysselsättning för ungdomar även tider som inte infaller under sommaren. Det ger även en ökad möjlighet till bred arbetslivserfarenhet samt kontakt med möjliga framtida arbetsgivare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Anordna medarbetardagar, månadsvisa chefskollegier och medarbetarmöten med aktuella teman	2014-01-01	2014-12-31
Fortsätta arbetet med kontorets kulturutvecklingsresa mot ett kontor med fokus på bemötande av interna kunder	2014-01-01	2014-12-31
Revidera kontorets lönekriterier	2014-01-01	2014-12-31
Sysselsätta 300 sommarjobbande ungdomar för plockstädning och ogrärensning	2014-01-01	2014-12-31
Sysselsätta ett antal studerande ungdomar som timanställda operatörer på Trafik Stockholm vintertid	2014-01-01	2014-12-31
Ta fram ett webbaserat kartläggningsverktyg för att säkerställa framtida kompetensförsörjning	2014-01-01	2014-12-31

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

Enligt stadens regler ska samtliga nämnder upprätta en verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige har fastställt.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	År

Nämndmål:

Prognossäkerheten ska vara god

Förväntat resultat

- En prognossäkerhet på +/- 1 % om man jämför tertialrapport 2 med bokslut
- Kontorets ekonomistyrning av resurser, prioriteringar och omprioriteringar är effektiv och ett resultat i balans uppnås

Nämnden ska under året med utgångspunkt från sin verksamhetsplan redovisa verksamhetens resultat och det ekonomiska utfallet för perioden samt en prognos på årsutfallet. Prognosen över årsutfall ska jämföras mot budget, och större avvikelser ska kommenteras och analyseras per verksamhetsområde. Den ekonomiska prognosen ska avse samtliga beräknade kostnader/intäkter och utgifter/inkomster för året.

Konsekvenser för drift- och kapitalkostnader samt intäkter till följd av befintlig och förändrad

investeringsverksamhet ska analyseras och ingå i prognosen. För att få en samlad bild över nämndens bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och ekonomiskt utfall ska analysen kopplas till uppfyllelse av mål för verksamhetsområdena och eventuella nyckeltal.

Investeringarna ska följas upp utifrån den investeringsplan som kommunfullmäktige fastställde i innevarande års budget och som specificerats i nämndens verksamhetsplaner.

Den antagna investeringsstrategin ska utgöra underlag för budgetuppföljningen och avvikelser ska beskrivas i tertiärrapporterna. Eventuella förändringar, som till exempel omprioriteringar av projekt, jämfört med de prioriteringar som gjorts i samband med nämndens verksamhetsplan ska beskrivas. Vidare ska övergripande konsekvenser och risker som kan uppstå till följd av den nya prioriteringen beskrivas.

Den samordnade projektplaneringen för kontoret medför en utvecklad, förbättrad kartläggning över hela staden. Kontoret blir därmed mer kostnadseffektivt och ger dessutom en tydlighet för alla som är involverade i olika projekt.

Utveckling av driftkalkyler samt att ta fram beräkningsmodeller för driftkostnader kommer att fortsätta under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förbättra kontorets planeringsinstrument via bland annat huvudtidplan och samordnad projektplanering och skapa entydiga kopplingar mellan dessa och kontorets ekonomistyrning	2014-01-01	2014-12-31
Månatliga uppföljningar med förvaltningsledningen	2014-01-01	2014-12-31
Ta fram en plan över driftkonsekvenser av investeringar tillsammans med exploateringskontoret	2014-01-01	2014-12-31
Vidareutveckla beräkningsmodeller för driftkostnader	2014-01-01	2014-12-31
Vidareutveckla, förenkla och standardisera kontorets uppföljningssystem	2014-01-01	2014-12-31

Nämndens ekonomiska förutsättningar

Drift

Trafik- och gatuverksamheten

Nämndens driftbudget för trafik- och gatuverksamheten uppgår enligt kommunfullmäktiges budget för 2014 till 777,2 mnkr netto. Tabellen visar förslag till verksamhetsplan för 2014 efter begärda omslutningsförändringar och budgetjusteringar.

	Budget 2013	Budget 2014	Omslutningsförändring	Budgetjustering	Förslag till VP2014
Driftkostnader	1 753,0	1 819,1	101,9	11,3	1 932,3
Drift-och underhåll	1 274,4	1 370,3	101,9		1 472,2
Avskrivningar	294,2	302,1			302,1
Räntor	184,4	146,7		11,3	158,0

	Budget 2013	Budget 2014	Omslutnings- förändring	Budgetjustering	Förslag till VP2014
Intäkter	-1 008,6	-1 041,9	-101,9		-1 143,8
Netto	744,4	777,2	0,0	11,3	788,5

Jämfört med år 2013 ökar nämndens kostnader (inklusive räntor och avskrivningar) enligt kommunfullmäktiges budget med 66,1 mnkr och intäkterna ökar med 33,3 mnkr, en nettoökning med 44,1 mnkr. Nämnden begär därutöver justering av budgeten för internränta med 11,3 mnkr.

Förändringar jämfört med år 2013:

Effektivisering

Kontoret har arbetat in en generell besparing om 25,5 mnkr samt en besparing på konsulter om 18,8 mnkr, sammanlagt 44,3 mnkr. Den generella besparingen klaras genom allmän återhållsamhet.

Kompensation för nya områden med mera

Nämnden har fått kompensation för ökade driftkostnader i nya områden och för indexutveckling i driftavtalen för södra Länken och Djurgårdsavtalet med sammanlagt 25,7 mnkr.

Extra satsningar 2014

- 35,0 mnkr till förhöjd nivå på städning och 6,0 mnkr för åtgärdsprogrammet för luft.
- 6,0 mnkr för ett vackrare och grönare Stockholm (utökning sommarpraktikanter, blomsterprogram, pilotprojekt gröna bullerskydd)
- 3,0 mnkr för att som aktiv samarbetspartner i projektet Testplats Cykel med forskare och intresserade företag bidra med personal och kunskande. Testplats Cykel innebär att projektets parter kommer att genomföra ett antal studier under en tvåårsperiod, på relevanta platser i Stockholm, där företag och stockholmare har möjlighet att delta. Syftet med projektet är att utvärdera cykelsatsningars framkomlighetspotential, kostnadseffektivitet och trafiksäkerhet.
- 2,0 mnkr för att omstrukturera Götgatan genom mindre förändringar i gaturummet. Gatuutrymmet ska omfördelas mellan trafikslagen i syfte att ge mer utrymme åt cyklister och fotgängare. Gatuparkeringen ska flyttas ut och ett brett cykelfält ska skapas på det tidigare parkeringsutrymmet.
- 10,0 mnkr för fortsatt träsatsning. Sammanlagt kommer kontoret att genomföra åtgärder för 20,0 mnkr inklusive utökning i budget 2013 om 10 mnkr.
- 6,0 mnkr för att inleda ett arbete med att rusta upp stadens små platser och mindre torg.
- 5,0 mnkr för förstärkt uppföljning av städning och snöröjning.
- 7,0 mnkr för att genom samverkan med trafikinämnden i Stockholms läns landsting genomföra trygghetsåtgärder kring tunnelbanestationer.
- 3,0 mnkr för bättre tillsyn av arbeten, målning, cykelboxar, övergångsställen, lastzoner.
- 4,0 mnkr för kontorets påverkan med anledning av högre ambitioner av bostadsbyggandet.

Parkeringsverksamheten

Parkeringsverksamheten utvecklas under året. Nya entreprenörer på övervakningssidan påbörjade sina uppdrag den 1 juni respektive den 1 november 2013, och kontoret bedömer att övervakningen nu är väl fungerande. Utökad övervakning kan dock läggas till under året, inte minst mot bakgrund av ökade behov av övervakning i nya områden och extra övervakning för att bidra till framkomlighet för främst kollektivtrafik, godstrafik och cykeltrafik. I november 2013 sätts stadens betalsystem för gatuparkering, men vilken effekt det kommer att ha på betalningsmoralen och därmed intäkterna är ännu oklart.

Rättparkeringsgraden i innerstaden har stigit under 2013, och visade för perioden september till oktober att 78,2 procent av fordonen i innerstaden är rättparkerade. Målet för innerstaden är att minst 80 procent ska parkera rätt, och för ytterstaden är motsvarande minimisiffra 85 procent.

Den 1 november 2013 startade entreprenaden för parkeringsövervakning i område Syd. I denna entreprenad ligger även motorcykelövervakning under säsong med start 2014. Motorcykelövervakningens uppgift är att säkerställa framkomlighet på stombusslinjenätet. Under perioden 17 mars till 18 juni ligger den största tyngdpunkten på stomlinje 4, då pilotprojektet för ökade reshastigheter genomförs. Motorcykelövervakningen kommer också, liksom idag, att prioritera övervakning av fordonsuppställning på cykelbana och i cykelfält för att minimera trafikfarlig och hindrande uppställning.

Intäkterna från parkeringsverksamheten avser främst felparkeringsavgifter och parkeringsavgifter, där avgifter för såväl boendeparkering som nyttoparkering ingår. Den viktiga trenden för intäkterna för felparkering är nu bruten i och med att de nya entreprenörerna är på plats. Den ökade rättparkeringsgraden gör dock att intäkterna, som alltid beträffande felparkeringsavgifter, är relativt osäkra. Kontoret kommer under 2014 att noga följa parkeringsintäkterna och genom täta uppföljningar med entreprenörerna ha en god kontroll.

Ändringen av zonerna för röd och grön biljett har ännu inte fått någon effekt på intäkterna. Kontoret kan konstatera att tillgängligheten till lediga parkeringsplatser inom röd zon, där boendeparkering ej är tillåten, har ökat väsentligt. Detta är bra för närheten men medför inte ökade intäkter.

Fordonsflyttningsverksamheten kommer att ta höjd för ökade kundförluster. Den trend med fordonsmålvarer, och därmed relaterade kundförluster vid flyttning och skrotning av deras fordon, som främst varit ett problem i södra Sverige, har nu nått Stockholm. Kundförlusterna kan förhoppningsvis delvis minimeras med hjälp av den nya betalningsmodellen för hämtning av flyttade fordon, då fordonet inte längre lämnas ut utan att betalning erlagts.

Upplåtelser

Upplåtelseintäkterna är till stor del konjunkturberoende, där en avmattning inom byggbranschen likväl som en uppgång, ger utslag på intäkterna. I taxekonstruktionen ingår att återbetala 50 procent av inbetalt belopp för välskötta, inhägnade byggetableringar. I takt med att intäkterna stiger, stiger också kostnaderna för dessa återbetalningar. Återbetalningar sker även för markupplåtelser där polistillstånd har återkallats i förtid.

Drift- och underhåll och vinterväghållning

Med anledning av de senaste årens snörika vintrar har kontoret omfördelat medel från drift- och underhåll till vinterväghållning. Om det visar sig att vintern blir mild återförs medel till

drift- och underhållsverksamheten.

Avskrivningar

En genomgång av anläggningsregistret pågår och kontoret kommer att i samband med förslag till budget 2015 att rapportera en plan för kommande utrangeringsbehov.

Budgetjustering avseende räntor

Den interna räntenivån har enligt stadens anvisningar ändrats till 2,6 procent, en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med underlag till budget, vilket medför ökade räntekostnader om 11,3 mnkr. Nämnden begär budgetjustering för detta.

Budgetavräkning för trafik- och gatuverksamheten redovisas i **bilaga 1A** och en specificering av driftkostnaderna finns i **bilaga 2A**.

Renhållningsverksamheten

Nämndens driftbudget för renhållningsverksamheten för 2014 uppgår till 6,3 mnkr netto. Tabellen visar förslag till verksamhetsplan för 2014 efter begärda omslutningsförändringar och budgetjusteringar.

	Budget 2013	Budget 2014	Omslutnings- förändring	Budgetjustering	Förslag till VP 2014
Driftkostnader	459,4	492,0	29,6	4,7	526,3
Drift-och underhåll	446,4	478,7	29,6	5,4	513,7
Avskrivningar	9,4	10,2		-0,4	9,8
Räntor	3,6	3,1		-0,3	2,8
Intäkter	-459,4	-485,7	-29,6	-3,2	-518,5
Netto	0,0	6,3	0,0	1,5	7,8

Jämfört med år 2013 ökar nämndens kostnader (inkl. räntor och avskrivningar) med 32,6 mnkr och intäkterna ökar med 26,3 mnkr, en nettominskning med 6,3 mnkr.

Kontoret redovisar kostnadsökningar om 4,7 mnkr år 2014 med anledning av nytt insamlingsavtal, ökade mängder av utsorterat matavfall, nytt avtal för manuell insamling, återöppnande av ÅVC Vanadisberget samt indexreglering av befintliga avtal.

Kontoret redovisar ökade intäkter om 3,2 mnkr.

Taxan

I den av nämnden fastställda taxan för 2014 beslutades om en taxeökning på 8,7 procent.

Central avsättning för reglering av under- och överskott

I kommunfullmäktiges budget för 2014 finns 6,3 mnkr avsatta för utvecklingssatsningar och konsultstöd avseende optisk sortering. I taxeärendet för 2014, som togs i nämnden 2013-10-30, begärdes ytterligare 1,5 mnkr till kommunikationssatsningar och utveckling av verksamhetssystemet (1,0 mnkr respektive 0,5 mnkr), det vill säga totalt 8,5 mnkr. På grund av besparingskrav i budgeten om 0,7 mnkr netto begär kontoret att få använda 7,8 mnkr ur fonden.

Budgetavräkning för renhållningsverksamheten redovisas i **bilaga 1B** och en specificering av driftkostnaderna finns i **bilaga 2B**.

Investeringar

Prioriteringsgrunder

I samband med budget 2012 har staden antagit en investeringsstrategi. Investeringsstrategin pekar ut en riktning och de vägval som staden behöver göra inom ramen för investeringsverksamheten. Den beskriver stadens verksamhetsmål och stadsutvecklingsstrategier utifrån ett investeringsperspektiv och utgör ett steg mellan långsiktiga ambitioner och investeringsplaner.

Nämndens investeringar uppfyller främst följande verksamhetsmål:

5. Framkomligheten i regionen ska öka
7. Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

De stadsutvecklingsstrategier i översiktsplanen som nämndens investeringar främst bidrar till är:

Strategi 4: Främja en levande stadsmiljö i hela staden

Strategi 3: Koppla samman stadens delar

Kontoret arbetar systematiskt med prioritering för att i samband med budgetförslag till nämnden redovisa projekt såväl inom som utom ram. I samband med prioriteringen tar kontoret hänsyn till projektets måluppfyllelse, beslutsläge samt genomförbarhet.

I **bilaga 3A:4** redovisas prioritering av projekt över 50,0 mnkr enligt stadens underlag för beslutstöd.

Trafik- och gatuverksamhet

Mnkr	År 2013	År 2014	År 2015	År 2016
Utgifter	954,6	786,3	977,8	903,8
Inkomster (-)	-9,6	-13,3	-13,8	13,8
Netto	945,0	773,0	964,0	890,0

Investeringsbudgeten för 2014 uppgår till 773,0 mnkr vilket är en minskning med 172,0 mnkr jämfört med 2013. För att genomföra nämndens långsiktiga uppdrag tilldelas en investeringsbudget som långsiktigt uppgår till mellan 700,0 till 680,0 mnkr per år. Inom denna ska investeringar i cykelplanen inrymmas så att cykelåtgärder motsvarande 700,0 mnkr har genomförts vid utgången av 2018.

För att uppfylla kommunfullmäktiges prioriteringar på kortare sikt uppgår nämndens utökade investeringsbudget under 2014 till 83,0 mnkr, 2015 till 274,0 mnkr och 2016 till 200,0 mnkr. Prioriteringar på kortare sikt syftar till att genomföra renoveringsåtgärder och förstärkningsarbeten vid Sergels Torg för att säkra torgets bärighet och som förberedande åtgärder inför utbyggnaden av Spårväg City. I prioriteringar på kortare sikt ingår även investering i en gångbro till Årsta Holmar och laddinfrastruktur.

Mnkr	VP 2013	År 2014	År 2015	År 2016
Projekt mot kapitalförstörelse	201,8	228,2	201,1	263,9
Trafik-och gatuåtgärder	360,2	291,3	299,7	258,9
Park, torg, och centrum	13,6	18,9	12,8	16,4
Stora infrastrukturprojekt	271,8	138,7	391,4	292,0
Teknikinvestering	43,1	46,3	28,0	26,7
Övrigt i offentlig miljö	54,5	49,6	31,0	32,1
Summa	945,0	773,0	964,0	890,0

I **bilaga 3A:1** finns en detaljerad redovisning av investeringsprojekten. Prioritering av nya investeringsprojekt som inte har kunnat inrymmas inom ram redovisas i **bilaga 3A:3**.

Projekt mot kapitalförstöring

Ökad satsning på reinvesteringar

Under perioden fortsätter satsningen på reinvesteringar i enlighet med den drift- och underhållsstrategi som nämnden beslutat om. Kontoret utför reinvesteringar av belysning, trafiksignaler, gator, träd samt broar och viadukter.

Kontoret arbetar nu fram ett förslag till reinvesteringsprogram för mindre konstbyggnader som omfattar åren 2014-2018. Totalt uppgår programmet till 300 mnkr under femårsperioden. De större konstbyggnadsprojekten omfattas inte av detta program utan hanteras som separata projekt.

Trafik- och gatuåtgärder

Cykel

Cykelplanen är vägledande för kontorets arbete med förbättringar för cykeltrafiken. Investeringsplanen inrymmer fram till år 2018 åtgärder motsvarande 700 mnkr. Under 2014 planerar kontoret för en ökning av volymen cykelinvesteringar, främst på det så kallade pendlingsnätet. Vidare görs trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder i korsningspunkter, fler cykelparkeringar och en utökad cykelvägvisning. Cykelperspektivet ska stärkas vid tillfälliga trafikomläggningar. Det arbete med cykeljour som påbörjades under 2013 fortsätter. Dessa insatser innebär en mer taktisk och strategisk väghållning för att ytterligare förbättra framkomligheten för cyklisterna. I **bilaga 3A:5** finns en sammanfattning av planerade åtgärder år 2014.

Stora infrastrukturprojekt

Tätskiktet Sergels Torg

En första etapp slutfördes till årsskiftet 2013. En lägesrapport med utvärdering av första etappen redovisades i oktober 2013 för trafik- och renhållningsnämnden som fattade beslut om fortsatt arbete i kommande etapper.

Efter avslut av etapp 1 har ytorna återställt provisoriskt och rondellen tas åter i bruk. Inga arbeten på ytan kommer att ske förrän i oktober 2014. Arbeten som pågår under året avser teknikutrymmen för fontänen och anpassningar av lokalen som ska inhysa butiker som kommer att evakueras när arbetet startar igen. En detaljerad tidsplanering för kommande etapper tas fram under året samordnat med Trafikförvaltningens planering av Spårväg city.

Samordning med befintliga fastighetsägare, nyttjare och trafikanter är en viktig del i projektet och genomförandeavtal med berörda fastighetsägare tas fram successivt.

Norra Länken

Arbeten med Norra Länken har pågått sedan halvårsskiftet 2006, och projektet går nu in i slutskedet. Beslut har fattats av Trafikverket och Norra Länken kommer att öppnas för trafik vintern 2014/2015, det vill säga cirka ett år tidigare än den ursprungliga tidplanen. Arbetet med överdäckningen av E4/E20 vid Norrtull pågår vilket medför att slutlösningen för trafikplats Norrtull inte kan genomföras förrän tidigast år 2019. Ett driftavtal är framtaget för tiden fram till dess att slutlösningen byggs inom projekt Hagastaden.

Nordsydaxeln, trafikstyrningsprojektet

Projektet har planerats parallellt med renoveringen av Nordsydaxeln och förberedande arbeten har genomförts. Den aktuella sträckan är mellan trafikplats Sofielund på riksväg 73 och

trafikplats Norrtull på E4/E20. I denna sträcka ingår Johanneshovsbron, Söderledstunneln, Central- och Tegelbacksbroarna, Blekholmstunneln, Klarastrandsleden och dess anslutning till E4 i norr. Under året kommer förberedande arbeten att genomföras i form av kanalisation och fibernät.

E18

Under året kommer de stora entreprenadarbetena att vara avslutade. De anläggningsdelar som staden kommer att ansvara för kommer succesivt att överlämnas under året.

Ny broförbindelse mellan Rinkeby och Stora Ursvik

Broförbindelsen är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms och Sundbybergs kommuner. Vissa förberedande arbeten har behandlats i exploateringsnämnden, och utgiften för dessa delas lika mellan Stockholm via exploateringsnämnden och Sundbyberg. Detaljprojektering av bron pågår och ett gestaltungsprogram har tagits fram.

Diskussioner pågår med Sundbybergs kommun om att eventuellt skjuta på byggstarten, på grund av att Sundbyberg inte har kommit tillräckligt långt i sitt programarbete med utformning runt det östra brofästet.

Broar över järnvägen vid Västberga allé

Strax norr om Älvsjö resecenter passerar Västberga allé över järnvägen på en tvåfilig vägbro med en 1,5 meter bred gång- och cykelbana utefter den södra brosidan. Brons huvudbalkar är kraftigt uppspruckna till följd av överbelastning. Kontoret planerar för att bron rivs och ersätts av en ny bågbro i samma läge, med beräknad byggstart i slutet av 2015. Tidpunkten har valts i samråd med Trafikverket och innebär att stora samordningsvinster kan göras då järnvägstrafiken under delar av denna tidsperiod är reducerad på grund av arbeten för Citybanan.

Gångtunnel Odengatan

I samband med planeringen för Citybanans arbeten vid Odenplan har staden identifierat ett behov av att förstärka kapaciteten för gångströmmarna mellan Citybanans och tunnelbanans gemensamma uppgång på torget och Odengatans södra gångbana. När Citybanan har öppnat bedöms befintligt övergångsställe över Odengatan vid Norrtullsgatan bli överbelastat med trängselproblem under högrafik. En lösning med en gångtunnel under gatan, som ansluter direkt mot biljetthallen, är då en attraktiv möjlighet för att avlasta övergångsstället och ge en trafiksäker passage.

En uppgång i Odengatans södra gångbana erbjuder inte den trygghet och tillgänglighet som ställs på nya anläggningar. Tillsammans med exploateringskontoret har kontoret därför gått vidare i förhandlingar med fastighetsägaren till Adlern Mindre 34 om en gemensamt finansierad gång med anslutande butiksytor. Förslaget är att fastighetsägaren bygger gångtunneln med nyttjanderätt för att sedan reglera in 3D-utrymmet i fastigheten Adlern Mindre 34. Förhandlingar med fastighetsägaren pågår och exploateringskontoret beräknas kunna skriva exploateringsavtal under vintern. Trafikkontorets rättigheter för allmän gångtrafik kommer att regleras i en bilaga till exploateringsavtalet.

Bro till Djurgården

Kontoret ska utreda en ny gångbroförbindelse som ansluter Strandvägen till Djurgården i nära anslutning till Junibacken. Ett utredningsbeslut ska tas upp i nämnden under våren 2014.

I **bilaga 3A:2** redovisas beslutsläget i samtliga större investeringsprojekt.

Renhållningsverksamhet

Mnkr	VP 2013	År 2014	År 2015	År 2016
Kärl	2,0	1,5	1,5	1,5
Åtgärder återvinningscentraler	1,0	6,5	6,5	6,5
Nya miljöstationer	1,0	2,0	2,0	2,0
ÅVC Trädgård	3,7			
Inpasseringssystem	2,3			
Reinvestering Lövsta		10,0	23,0	0,0
Summa	10,0	20,0	43,0	10,0

Investeringsbudgeten för 2014 ökar med 10,0 mnkr jämfört med 2013. För att genomföra nämndens långsiktiga uppdrag tilldelas en investeringsbudget som långsiktigt uppgår till 10,0 mnkr per år. För att möjliggöra en större reinvestering i Lövsta återvinningscentral utökas ramen med 10,0 mnkr 2014 och 33,0 mnkr 2015.

Exploateringskontoret har uttryckt farhågor om att marken inte kan säkerställas förrän tidigast om två år. Kontoret kommer dock att försöka forcera beslutet så att projektet kan startas i tid.

Renhållningsverksamhetens investeringar redovisas i **bilaga 3B**.

Betydande projekt som inte är investeringar

Slussen måste byggas om för att klara dagens och framtidens trafikbehov. I väntan på att den nya Slussen är på plats krävs att bärighetsåtgärder genomförs för att i så stor utsträckning som möjligt kunna upprätthålla dagens funktion. Under 2014 beräknas löpande och akuta underhållsåtgärder för cirka 10 mnkr genomföras.

I samband med planerad ombyggnation, preliminärt under 2015-2016, beräknas ansvaret för Slussen överföras till exploateringskontoret.

Budgetjusteringar

Internräntan har enligt stadens anvisningar ökat jämfört med beräkningarna i underlag till budget vilket medför ökade räntekostnader för trafik- och gatuverksamheten om 11,3 mnkr. Nämnden begär budgetjustering för detta.

En justerad budgetram om 1,5 mnkr begärs för renhållningsverksamheten genom att ianspråkta den centrala avsättningen som finns för balansering av över- och underskott (fonden). Detta i enlighet med det taxeärende som fastställdes i nämnden den 30 oktober 2013. Justeringen avser 0,5 mnkr ytterligare för utveckling av verksamhetssystem, samt 1,0 mnkr för informationsinsatser vid införande av inpasseringssystem vid återvinningscentralerna. Fonden beräknas uppgå till 40,9 mnkr efter bokslut 2013.

Omslutningsförändringar

Kontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden godkänner omslutningsförändring om 101,9 mnkr på driftbudgeten för trafik- och gatuverksamheten. Omslutningsförändringen avser ökade kostnader/intäkter för uppdrag och försäljning av verksamhet

Kontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden godkänner omslutningsförändring om 29,6 mnkr på driftbudgeten för renhållningsverksamheten. Omslutningsförändringen avser främst kostnader/intäkter för materialbehandling från återvinningscentraler.

Övrigt

Uppföljning under året

Kontoret föreslår att nämnden fastställer att uppföljning av ekonomi och verksamhet under 2014 ska göras genom månadsrapporter till nämnden den 20 mars, 12 juni, 28 augusti, 23 oktober, 20 november och 11 december, samt genom tertialrapporter enligt stadens anvisningar den 21 maj och den 25 september.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

En kontinuerlig omprövning och prioritering av resursfördelningen görs för att kontoret ska nå målen och nyttja resurserna så effektivt som möjligt. De finansiella resurserna är begränsade samtidigt som investeringsfrågorna blir mer komplexa, vilket medför att måluppfyllelse och effektivitet blir allt viktigare i stora utvecklingsprojekt.

Trafikkontoret är till för medborgarna och arbetar med en mängd områden som har stort allmänintresse och ska säkerställa att myndighetsutövning utförs rättssäkert med ett gott omdöme. Tydlighet, öppenhet och effektivitet ska präglade kontorets arbete.

Det pågår en ständig utveckling inom EU i frågor som rör kontorets verksamhetsområde och det är därför viktigt att nämnden bedriver ett aktivt påverkansarbete gentemot unionen i dessa frågor. I samband med verksamhetsberättelsen för 2013 kommer nämnden enligt uppdrag att anta ett verksamhetsspecifikt positionspapper om EU. Med ledning av detta, samt stadens övergripande positionspapper om EU, staden och stockholmarna, kommer kontoret att fortsätta prioritera de mest relevanta frågeställningarna och de påverkanskanaler som ger störst nytta.

Bolagisering av avfallshanteringen

Kommunfullmäktige föreslår att stadens avfallshantering ska bolagiseras. Kommunstyrelsen och koncernstyrelsen kommer att i samråd med trafikkontoret utreda den bästa lösningen för hur en bolagisering av stadens avfallsverksamhet ska gå till och vilken organisatorisk tillhörighet bolaget ska ha.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna	4 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	1 st	tas fram av nämnden	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31
Stadens avfallshantering föreslås bolagiseras. Det nya bolaget får i uppdrag att säkerställa att det kommunala uppdraget om avfallshantering tas om hand. Kommunstyrelsen och koncernstyrelsen ska i samarbete med trafik- och renhållningsnämnden och Stockholm Vatten utreda den bästa lösningen till hur en bolagisering av stadens renhållningsverksamhet ska gå till och vilken organisatorisk tillhörighet bolaget ska ha.	2014-01-01	2014-12-31
Nämnden ska i verksamhetsplan 2014 klargöra hur den kommer att genomföra det verksamhetspecifika EU-positionspaperet som har antagits i enlighet med policy om EU-politik men påverkan på Stockholm och stockholmarna.	2014-01-01	2014-12-31
Trafik- och renhållningsnämnden ska i samarbete med Stockholm Vatten AB och i samråd med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen, utreda förutsättningarna för genomförandet av en organisatorisk flytt av trafik- och renhållningsnämndens renhållningsverksamhet till Stockholm Vatten AB.	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Effektiv resursanvändning och prioritering garanterar att resurserna styrs till nämndens huvuduppdrag

Förväntat resultat

- Kontorets rutiner för avtalsuppföljning är dokumenterade för alla verksamheter
- Strategisk styrning och utveckling av kontorets upphandlingar ger förbättrad konkurrensförmåga, lägre kostnader och bättre kvalitet
- Synpunkter från marknadens aktörer utvecklar kontorets upphandlingar
- Kontoret ger förbättrad service och effektivitet genom att använda modern informationsteknik
- Systematiskt kvalitetsarbete ger största möjliga nytta för stockholmarna
- Förbättrad kommunikation gentemot kunder som berörs av kontorets projekt

Upphandling

Beställarrollen ska kvalitetssäkras, och målsättningen är att upphandlingsarbetet ska bedrivas så att kontoret optimerar sina upphandlingar, att upphandlingsformerna utvecklas och att erfarenhetsutbyte sker med marknadens aktörer. En bra dialog med marknaden förbättrar samarbetsformer och erfarenhetsåterföring. Kontorets långsiktiga målsättning är att en hållbar affärsstrategi med mål, råd och anvisningar ska tas fram. Medarbetarnas utveckling inom området ska säkerställas och kunskapsöverföring via mentorskap bör utgöra en del av detta.

Stadens upphandlingspolicy utgör bas för arbetet.

Kontoret upplever problem med icke upphandlade entreprenörer som samlar in avfall med kommunalt insamlingsansvar. Förutom att stadens upphandlade entreprenörer tappar uppdrag, innebär det ett intäktsstapp för staden. Under 2014 kommer en lägesrapport med beslut för vidare åtgärder att tas fram och presenteras för nämnden.

Nämndens aktivitetsplan för 2014 redovisas i **bilaga 6**.

IT

E-förvaltning och e-samhälle

Kommunfullmäktige antog den 29 april 2013 ett nytt IT-program för Stockholm stad – ”Ett program för digital förnyelse”. Detta program kommer att vara styrande för kontorets arbete med verksamhetsutveckling med hjälp av IT. Syftet med IT-programmet är att se IT som ett verktyg i det dagliga arbetet för att nå verksamheternas mål med hjälp av modern informationsteknik.

Öppen data

Trafikkontoret har under de senaste åren arbetat med att utveckla e-tjänster för att öka insyn och tillgänglighet i verksamheten. Kontoret publicerar trafik- och vägdata i enlighet med det av Sverige antagna PSI-direktivet (*lag 2010:566*) som avser att underlätta enskildas användning av handlingar från myndigheter. Detta arbete kommer att pågå de närmaste åren med fler e-tjänster och ytterligare data som kommer att publiceras som öppen data.

Under 2014 kommer stadens satsning på öppen data att fortsätta. En ny tävling, Open Stockholm Award 2014, kommer att genomföras, vilket kommer att ställa krav på kontoret att publicera än mer information som ”öppen data”. Kontorets pågående innovationstävling, Innovation Stockholm Kista, kommer att slutföras under 2014. Från denna tävling kommer kontoret att kunna hämta erfarenheter bland annat för hur flera olika myndigheter kan samverka vid publicering av öppen data.

E-tjänster

Kontoret kommer att fortsätta sitt arbete att göra vardagen för privatpersoner och företag enklare, och i detta ligger också att stödja medborgardialog och digital delaktighet. Nedan beskrivs de olika satsningarna.

Arbetet med e-tjänsten Synpunkt Trafik och utemiljö kommer att slutföras under 2014. Den är samordnad med stadens generella e-tjänst Tyck till. Med denna e-tjänst kan allmänheten lämna synpunkter på stadens trafik och utemiljö. Under 2014 kommer kontoret att släppa två ”appar”, en för iPhone och en för android, vilket möjliggör för allmänheten att skicka in bilder och positioner till e-tjänsten.

Nya IT-system under 2014

I början av 2014 kommer den första etappen av att byta ut kontorets nuvarande diarie-, markupplåtelse- och avtalssystem till Public 360 att genomföras. I etapp 2 kommer kontorets nuvarande system för dokument- och ritningshantering, Dorit, att ersättas med Public 360. Samtidigt kommer projektplatsen Collaboration att bytas ut till nya samverkansytor enligt stadens standarder. Övergången till elektronisk dokument- och ärendehantering kommer att pågå under flera år.

Samordnad projektplanering innebär bland annat att samordna grävning i gaturummet för att minska trafikstörande inverkan. Som ett led i utvecklingen kommer en ny modul att tas fram i

IT-systemet Gatuarbete. Med denna modul kommer en samplanering kunna ske mellan alla ledningsdragande verk/bolag för att samordna grävningen och minska tid för avstängningar.

Driftportalen är kontorets IT-stöd för att styra, prioritera och följa upp entreprenörernas arbeten. Under 2014 kommer flera nya verksamheter att föras in, bland annat skador på stadens anläggningar, klotter, vibrationer och eventuellt gatuträd.

System för avfallshantering

Det tidigare projektet plattformbyte och ny arkitektur för verksamhetssystemet AdminNet har bytt inriktning och istället utvecklats ett nytt system – Det Nya AdminNet (DNA). Projektet fortgår under 2014 och 2015, och syftet är att minska personberoendet, säkerställa drift och förvaltning samt möjliggöra nyutveckling.

IT-infrastruktur

Under 2014 kommer staden att uppgradera sin IT-infrastruktur vilket bland annat innebär att kontoret måste göra förändringar och anpassningar av Oracle-databaserna. Volvo kommer att uppgradera arbetsplatserna till 64 bitars operativsystem, vilket innebär att kontorets IT-system måste testas och eventuellt anpassas till den nya versionen.

Internkontroll

Det övergripande syftet med internkontroll är att nämnden uppnår fullmäktiges mål och uppdrag samt nämndens egna mål, men också att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter. I nämndens årliga risk- och väsentlighetsanalys identifieras möjliga risker som kan leda till att målen inte uppfylls, att gällande lagar, policies, riktlinjer inte följs etc. Nämndens internkontrollplan baseras på resultatet från risk- och väsentlighetsanalysen, och internkontrollarbetet är en viktig komponent i nämndens kvalitetsarbete. Internkontrollplanen och risk- och väsentlighetsanalysen återfinns i **bilaga 4:1-3**.

Kvalitetsarbete

Kontoret kommer även under 2014 att effektivisera processer med stöd av LEAN-metoden. Arbetsprocesser kommer att kartläggas och förbättrats, utvecklingsområden identifieras och bearbetas. Arbetet med att gå igenom verksamhetens arbetsprocesser med stöd av LEAN, eller andra beprövade metoder, för att få ett kundorienterat arbetssätt är prioriterat. Arbetet görs med kundnyttan i centrum och leder till att medarbetarna är involverade i verksamhetens utveckling och tar ansvar och prövar nya arbetssätt. Arbetet med processer uppmuntrar och inspirerar verksamheter att arbeta med ständiga förbättringar.

För att ta tillvara kompetensen och synliggöra det arbete som varje avdelning bedriver har kontoret startat en kvalitetsnätverksgrupp där representanter från varje avdelning deltar. Syftet är att under 2014 ytterligare höja kompetensen i nätverket och sprida goda exempel på verksamhetsutveckling i organisationen.

Positionspapper om EU

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2013 att anta *Policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna – positionspapper om EU, staden och stockholmarna*. Kommunfullmäktige gav i samband med antagandet ett antal av stadens nämnder, däribland trafik- och renhållningsnämnden, i uppdrag att före utgången av 2013 utarbeta ett verksamhetsspecifikt EU-positionspapper att gälla tills vidare. I finansborgarrådets förslag till budget 2014-2016 gavs nämnden även i uppdrag att i sin verksamhetsplan för 2014, genom aktiviteter klargöra hur nämnden avser att genomföra sitt verksamhetsspecifika EU-positionspapper.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Aktivitetsplanen ska hållas uppdaterad och utgöra ett stöd i den strategiska upphandlingsplaneringen	2014-01-01	2014-12-31
Besvara EU-kommissionens öppna samråd när det är relevant för nämndens verksamhetsområde	2014-01-01	2014-12-31
Bevaka aktuell EU-policy på nämndens verksamhetsområde genom att aktivt delta i Eurocities	2014-01-01	2014-12-31
Bidra till relevanta yttranden som formuleras i Eurocities i syfte att påverka EU-policy	2014-01-01	2014-12-31
Fortsätta utveckling och effektivisering av kontorets processer genom LEAN eller andra beprövade metoder	2014-01-01	2014-12-31
Genomföra utbildning i upphandling, projektledning och tidsplanering	2014-01-01	2014-12-31
Inom ramen för nämndens internkontrollplan granska följsamheten till gällande styrdokument och den interna kontrollen i kontorets väsentliga verksamhets- och ekonomiadministrativa processer	2014-01-01	2014-12-31
Uppdatera kontorets utvecklingsplan för IT och säkerställa att satsningar som genomförs är kostnadseffektiva	2014-01-01	2014-12-31
Utöka kontorets omvärldsbevakning	2014-01-01	2014-12-31
Öka medvetenheten om EU och EU-policy internt genom att informera kontorets medarbetare om nämndens verksamhetsspecifika positionspapper om EU, staden och stockholmarna	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Frågor från medborgare och näringsliv handläggs snabbt, korrekt och med ett gott bemötande

Förväntat resultat

- Varje medarbetare är en god ambassadör för staden
- Kontorets medarbetare är tillgängliga, trovärdiga och aktiva i relationen till kunderna
- Andelen frågor från kunderna som besvaras inom kontorets ”rutin för hantering av synpunkter och klagomål” ökar.

Trafikkontoret är till för medborgarna och arbetar med en mängd områden som har stort allmänintresse och ska säkerställa att myndighetsutövning utförs rättssäkert med ett gott omdöme. Tydlighet, öppenhet och effektivitet ska präglade kontorets arbete.

En stor del av kontorets verksamhet har direkt påverkan på medborgarna och väcker engagemang i vardagen, till exempel framkomligheten i trafiken, snöröjning, halkbekämpning, sophantering, parkering, belysning och plantering av träd och blommor. Det förhållandet ställer särskilt höga krav på att dialogen med medborgarna håller en mycket hög servicenivå, och att den är lyhörd, konsekvent, effektiv och professionell. Kundperspektivet och tillgänglighet är vägledande i arbetet och kontoret kommer att vidareutveckla det gemensamma förhållningssättet till servicebegreppet med kunden i fokus.

Medborgarna ska uppleva att trafikkontoret är en öppen och tillgänglig förvaltning där

klagomål och synpunkter tas till vara och återkoppling sker på ett effektivt och kundorienterat sätt. E-tjänsten Tyck Till ger medborgarna ökad möjlighet att lämna synpunkter på stadsmiljön.

Kontoret ska säkerställa en hög tillgänglighet och god service gentemot kunderna. Ett led i detta är att under året ta fram ytterligare två appar. En extern app för stadens kunder i syfte att göra det enklare att få god översikt över abonnemang för sophämtning, och en intern app där medarbetare i fält kan göra ändringar direkt in i verksamhetssystemet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta arbetet med kontorets kulturutvecklingsresa mot ett kontor med fokus på bemötande av externa kunder	2014-01-01	2014-12-31
Utveckla E-tjänster	2014-01-01	2014-12-31

Övriga frågor

Förslag till nya och förändrade indikatorer

Kontoret har tagit fram förslag till nya indikatorer, och föreslår förändring av vissa befintliga indikatorer, under verksamhetsmålen 1.5 Framkomligheten i regionen är hög och 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad. Kontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden godkänner de föreslagna förändringarna och begär att kommunfullmäktige fastställer förslaget. De föreslagna förändringarna redovisas i **bilaga 10**.