



Verksamhetsplan Trafik- och renhållningsnämnden

Inledning

Trafikkontoret går in i 2008 med raska kliv. Med en samlokalisering av Avfallsavdelningen (f.d. renhållningsförvaltningen) är konsolideringen av de två förvaltningarna genomförd, också i geografisk mening. Arbetet med samordning och justering av gränssnitt som inlemts under 2007, fortgår.

Med en organisation som har satt sig och med ett tydligt styrdokument tar Trafikkontoret sig an 2008 års uppgifter. Verksamhetsplanen är utformad i enlighet med stadens nya webb-verktyg för ILS (integrerat system för ledning, styrning och uppföljning).

Effektiviseringarna fortsätter

Även under 2008 har Trafikkontoret ett ”sparbeting” om 25 miljoner kronor, att omfördela till underhåll. Det innebär att effektiviseringsarbetet måste fortgå löpande, med bättre rutiner, smartare gränssnitt och en ännu tydligare fokus på kärnverksamheten. Trafikkontoret kommer under 2008 att vässa sin upphandlingskompetens, förbättra samordningen och fortlöpande arbeta för att förbättra rutiner. Ledorden för kontorets arbetssätt – öppenhet, tydlighet och effektivitet står fast.

Stockholm växer

Om 25 år har Stockholm 2,2 – 2,4 miljoner invånare, dvs. ytterligare 300 000-500 000 nya invånare. Trafikförsörjningen för såväl, bilister, kollektivtrafikresenärer, cyklister och övriga trafikanter ska klaras i ett trafiksystem som i vissa delar redan utnyttjas till kapacitetstaket. Planeringen fortsätter för att komplettera ringleden runt Stockholm. På längre sikt ger Norra Länken, Förbifart Stockholm och en östlig förbindelse en kraftigt förstärkt kapacitet i vägnätet i regionen. Citybanan ska lösa problemet med den s.k. getingmidjan för spårtrafiken genom staden. Resultatet av Stockholmsförhandlingen, regeringens kommande infrastrukturproposition och beslut om reviderad statlig infrastrukturplan kommer alla att påverka kontorets verksamhetsinriktning.

och därmed behovet av framkomlighet och planering.

För att säkra Stockholms utveckling och tillväxt krävs en framsynt och samordnad trafikplanering. Stadens invånare, näringsliv, besökare och turister måste

tillförsäkras en god framkomlighet. Trafiksystemet ska vara pålitligt, förutsägbart, tryggt och säkert.

Kontoret fortsätter att bedriva ett samlat arbete med åtgärder för att öka framkomligheten, från regional nivå till en mer detaljerad nivå på stadens gatunät. Åtgärder för att öka framkomligheten i regionen och staden omfattar såväl nya investeringar som optimering av det befintliga trafiksystemet. Planeringen för god framkomlighet omfattar alla trafikslag. Arbetet fortsätter med att göra Stockholm till världens mest tillgängliga huvudstad för funktionshindrade år 2010. Åtgärder för att öka framkomligheten och användbarheten genomförs på stadens mark, gator, torg, parker, lekplatser mm och i de byggnader som ägs och förvaltas av staden.

Under de kommande åren sker utbyggnad och ombyggnad av ett antal större projekt. Här kan nämnas Norra Länken, Citybanan, Slussen, Danvikslösen samt vidare reparationer av Nord-sydaxeln. Under de mest intensiva perioderna kommer stockholmarna tidvis att drabbas av olägenheter. En viktig uppgift är att planera så att olägenheterna minimeras när projekten genomförs. Samplaneringen med andra aktörer i regionen fortsätter, liksom utvecklandet av trafikinformation. Ett stort ansvar vilar på trafikkontoret i detta avseende.

Kontoret kommer under året att utarbeta en parkeringsstrategi, där aktiviteten att till skapa fler parkeringsplatser ingår som en del.

Stockholm ren och snygg

Stockholm som en ren och snygg stad är en av kontorets huvuduppgifter.

Med ansvar för snöröjning, städning, klottersamordning, avfallshantering och sedan den 1 oktober 2007 också det centrala samordningsansvaret för investeringar i stadsdelarnas parker samt ansvaret för parkpolicy har trafikkontoret en stor uppgift.

En anpassad organisation för detta arbetar energiskt vidare för att nå de av kommunfullmäktige fastställda målen med tömning av papperskorgar, städning och klotterborttagning, allt för en vårdad stadsmiljö. Implementeringen av stadens klotterpolicy fortgår löpande.

Kontoret kommer under året att fortsätta att arbeta med att förbättra skötseln och tömning av återvinningsstationerna. Dessutom fortgår arbetet med att söka nya platser för återvinningsstationer samt att utveckla utformningen av dem.

För att stockholmarna på bästa sätt ska kunna bidra till stadens mål inom avfall och återvinning planeras dessutom för ytterligare en bemannad miljöstation samt ytterligare en återvinningscentral. Den nya renhållningsordningen kommer att innebära ett stort arbete med nya rutiner. Omställningen från hämtning av hushållssopor i säck till i kärl kommer att slutföras under året.

Men rent och snyggt är mer än städning och avfallshantering. Kontoret har som ansvarig för markupplåtelse och tillstånd för gatuarbeten ett helhetsansvar för staden, där uppgiften också är att hålla reda på verksamheterna i den offentliga

miljön– utan att de krockar med intentionerna avseende framkomlighet, miljö, trygghet eller snygghet.

och trygg

Trygghet är i alla högsta grad också trafiksäkerhet. Under året kommer kontoret att arbeta fram ett nytt förslag till trafiksäkerhetsprogram för nämnden.

Bättre offentlig belysning är också det en trygghetsfråga i det offentliga rummet. För den upplevda tryggheten är det viktigt att det finns många ögon som kan se vad som händer på gatan eller gångvägen. Trafikkontoret avsätter betydande summor för den offentliga belysningen. En strategi för trygghetsskapande belysning ska fastställas under året.

även i morgon.

Arbetet med att minska såväl kontorets som verksamhetens miljöpåverkan pågår inom hela kontoret. Dessutom deltar kontoret i olika utvecklingsprojekt där tekniken står i fokus, med syfte att minska utsläpp, buller och partiklar. Inom avfallshanteringen prioriteras utskiljandet av farligt avfall.

Öppenhet och tillgänglighet

Tillgänglighet är mer än bara fysisk tillgänglighet. Medborgares och näringslivs kontakter med kontoret ska vara lätta och smidiga. Under året kommer kontoret att utreda frågan om ett kontaktcenter. För invånare med funktionshinder inleds tillgänglighetsförändringar av kontorets tjänster på stadens hemsidor. Kontorets arbete med e-tjänster kommer att utvecklas under året.

Öppenhet och tillgänglighet handlar också om service. Förutom att i de allmänna kontakterna med medborgarna svara upp mot serviceuppdraget ser kontoret det som prioriterat att inom ramen för all myndighetsutövning säkerställa att denna präglas av gott omdöme och likställighet. Myndighetsutövningen ska utvecklas och ske på ett mer effektivt sätt och präglas av ett gott bemötande

För att säkra att de långtgående ambitionerna avseende kontoret som tillgängligt och öppet i alla avseenden kommer kontoret att följa upp sin verksamhet med bl.a. mätningar av Nöjd Kund Index, men också genom fortlöpande mätningar beträffande inställningen till kontoret i olika avseenden.

Störningshanteringar och trafikinformation

Arbetet med att utveckla samplaneringen med Vägverket Region Stockholm, Banverket och AB Storstockholms Lokaltrafik fortsätter. För att underlätta samplaneringen utvecklas ett material där större projekt som påverkar framkomligheten presenteras gemensamt. Vid omfattande vägarbeten ska konsekvenser för framkomligheten i vägnätet som helhet beskrivas. Väl fungerande trafiktekniska lösningar ska tillhandahållas.

Informationen och kommunikationen kring projekt och trafikomläggningar ska vara lättillgänglig för alla trafikanter. Syftet är att nå förståelse för orsaken till störningarna. Tydlig information ges om framkomlighet och alternativa vägar vid reparationer och byggande till stadens invånare, näringsliv och andra berörda.

Genom trafikledningscentralen Trafik Stockholm övervakas framkomligheten på de största trafiklederna och Vägassistansfordon står under högrafiktid i ständig beredskap att hjälpa trafikanter som fått stopp och hindrar övriga trafikanter.

Trafik Stockholms arbete och kopplingen till den information om hinder, köer och andra trafikstörningar som läggs ut på www.trafiken.nu kommer att effektiviseras ytterligare. Arbetet med att utveckla efterfrågad och riktad information kommer att fortsätta, t.ex. tjänsten med trafikstörrings-SMS. Under året utökas kapaciteten på webbsidan trafiken.nu och görs mer användarvänlig. Användandet av infarternas VMS-skyltar på kommer att effektiviseras.

ITS och ny teknik

ITS Sweden och Vägverket har med stöd från näringslivet, Stockholms stad m.fl. fått värdskapet för ITS World Congress i Stockholm 2009. Vid kongressen, som normalt samlar cirka 5 000 – 10 000 besökare från hela världen, visas olika ITS-lösningar, samt sker utbyte av kunskap och erfarenheter inom området.

Inom ramen för redan planerad och beslutad verksamhet fortsätter kontoret att arbeta med stadens ITS-satsning. Som exempel kan nämnas ITS-applikationer i vardagslivet för särskilt utsatta trafikanter, främst funktionshindrade samt barn och ungdomar. Applikationerna utvecklas i form av t.ex. navigations- och informationssystem för synskadade. Ett annat exempel är att använda den intelligenta kartan för att planera säkra skolvägar. Andra exempel är trafikantinformation, alkolås och ISA (intelligent gaspedal).

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:
Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			öka År
Andel anställda i avknoppade verksamheter	1%		öka Tertial

NÄMNDMÅL:
Myndighetsutövning ska utvecklas och ske på ett mer effektivt sätt och präglas av ett gott bemötande

Kontoret ska säkerställa att myndighetsutövning utförs på ett likartat sätt där också effektivitet, korrekthet och lyhördhet för kunden är i fokus

Indikator	Årsmål	Periodicitet
NKI i Serviceundersökningen		65 År
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla web-informationen till näringsliv och stockholmare	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:
Kontoret ska utvecklas till en attraktiv och professionell beställare

Företag ska betrakta oss som en professionell beställare och vi ska attrahera företag att lämna anbud.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel leverantörer som anser oss vara professionella beställare		75% År
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra enkätundersökning om hur vi uppfattas som beställare	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal dygn där dygnsmedelvärde för partiklar (PM 10) överskrider 50 µg/m3	36dygn	36 dygn/år	År
Antal dygn där dygnsmedelvärde för kvävedioxid (NO2) överskrider 60 µg/m3	7dygn	7 dygn/år	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel farligt avfall inkl. batterier och elavfall i soppåsen och grovavfall		minska	Tertial
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon	100%	öka	År
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	75%	öka	År
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	50%	öka	Halvår
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna etanol- och fordonsgasfordon	75%	öka	Halvår

NÄMNDMÅL:

Kontoret ska arbeta för att miljöpåverkan skall minska

Alla verksamheter ska driva verksamheten så miljöpåverkan minskar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram handlingsplan för att utöka andelen miljöfordon inom TK	2008-01-01	2008-12-31
Aktivt söka och pröva olika forskningsinsatser	2008-01-01	2008-12-31
Fastställa en miljöplan samt en energiplan	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Framkomligheten i regionen ska öka

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Procentuell förlängning av restiden, inre infarter	0%	minska	År
Procentuell förlängning av restiden, yttre infarter	0%	minska	År
Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator	0%	minska	År
Procentuell förlängning av restiden, tvärleder	0%	minska	År
Procentuell förlängning av restiden, Essingeleden	0%	minska	År
Procentuell förlängning av restiden, Södra Länken	0%	minska	År
Genomsnittshastighet för stombusstrafiken i innerstaden	0km/h	öka	Tertial

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Genomsnittshastighet för stombusstrafiken i ytterstaden	0km/h	öka	Tertial
Totala variationen i restid (min)	0min	minska	År
Nettotillskott av parkeringsplatser (st)		öka	År
Andel åtgärdade punkter på åtgärdslistan för enkelt avhjälpna hinder	50%	öka	Tertial
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Åtgärder ska vidtas för att underlätta framkomligheten	2007-01-01	2008-12-31	
Inriktningsbeslut för Förbifart Stockholm ska fattas	2007-01-01	2008-12-31	
Inriktningsbeslut ska fattas för en östlig vägförbindelse	2007-01-01	2008-12-31	
Verka för ökad internationell tillgänglighet i transportsystemen	2008-01-01	2030-12-31	
Verka för att innovativ transport- och miljöteknik ska tillämpas i regionens transportsystem	2008-01-01	2030-12-31	
En översyn ska göras för att öka antalet parkeringsplatser	2008-01-01	2008-12-31	
Ta fram riktlinjer för arbeten i stadens gatunät	2008-01-01	2008-12-31	
Intensifiera arbetet för att skapa ökad framkomlighet genom att trimma trafiksignaler och införa ny teknik	2008-01-01	2008-12-31	
I samband med Järvalyftet ska nämnden se över möjligheten att förnya Stockholms nordvästra entré från E18	2008-01-01	2008-12-31	
Snöröjning på stadens trottoarer ska förbättras för att öka framkomligheten	2008-01-01	2008-12-31	
Intensifiera arbetet med att koppla samman ytterstadens stadsdelar med varandra och med omgivande kommuner genom förbättrade kommunikationer	2008-01-01	2030-12-31	

NÄMNDMÅL:

Framkomligheten i regionen ska öka

Kontinuerlig anpassning av trafikflöden genom trimningsåtgärder i samverkan med SL, kranskommuner

För att öka den regionala framkomligheten i regionens centrala delar och öka kapaciteten i Saltsjö-Mälarsnittet pågår planering av ett antal stora infrastrukturprojekt. Men *nya investeringar* i den storleksklassen tar lång tid att realisera. Det är också nödvändigt med snabbare lösningar som går att genomföra på kort sikt. Kontoret kommer att *förbättra det befintliga* trafiksystemet med mindre ombyggnader, s.k. trimningsåtgärder, t.ex. extra körfält och breddningar.

Arbetet med att undanröja framkomlighetshinder och underlätta trafikflöden fortsätter. Flaskhalsutredningar på såväl det regionala nätet som det lokala nätet kommer att göras. Arbetet med att trimma trafiksignaler och använda ny teknik fortsätter. Alla stora utvecklings- och exploateringsprojekt kommer att följas noga. Prioriterat är bl.a. att öka kapaciteten i området där E4/E20 kopplas samman med Norra Länken. Detta har bl. a stor betydelse för planeringen av Klarastrandsleden. Under året sker en utvärdering av hur den permanenta trängselskatten påverkar bl.a. trafiken, handel och miljö. Arbetet med cyklisters framkomlighet inriktas på att hålla stadens cykelleder i ett väl fungerande och trafiksäkert skick, samt att identifiera utsatta konfliktpunkter mellan cyklister och fotgängare. Genomförandet av cykelplanerna kommer i huvudsak att inriktas på att åtgärda punkter i systemet som har framkommit i brist- och behovsanalyser.

Genom att arbeta med en olika åtgärder kan framkomligheten förbättras i regionen och i staden. För att öka den regionala framkomligheten i regionens centrala delar och samtidigt underlätta kommunikationerna mellan Saltsjö-Mälarsnittet pågår planering och genomförande av ett antal stora infrastrukturprojekt. Men nya investeringar i den storleksklassen tar lång tid att realisera. Det är också nödvändigt med snabbare lösningar som går att genomföra på kort sikt. Kontoret kommer att förbättra det befintliga trafiksystemet med mindre ombyggnader, t.ex. extra körfält och breddningar. En rejäl genomgång kommer att göras för att effektivisera utnyttjandet av det befintliga trafiksystemet; drift och underhåll, bärighet, gropar etc; mer effektiv signalstyrning; trafikledning, t.ex. genom Trafik Stockholm; med ny teknik, exempelvis olika ITS-lösningar; logistik och ytterligare samordning, exempelvis av gatuarbeten; störningshantering vid tillfälliga trafikomläggningar; trafikreglering, exempelvis upphäva/förändra vissa trafiksaneringar beroende på vilkas framkomlighet som bör prioriteras; placering av cykelbanor; övervakning samt stoppförbud i högttrafiktid och trafikantinformation i syfte att underlätta för människor att själva avgöra hur de snabbast kommer dit de ska. Åtgärder för att påverka efterfrågan och val av transportsätt kan också minska trängseln.

NÄMNDMÅL:**Förbättra samordningen av arbeten som påverkar framkomligheten**

Alla avdelningar inom kontoret ska samplanera sina arbeten för att minimera störningar i trafiken. Kontoret ska dessutom samordna insatser med vägverket Stockholms län och kommunerna i AB- län

NÄMNDMÅL:**Öka antalet parkeringsplatser**

Kontoret ska verka för fler parkeringsplatser utan att framkomligheten begränsas

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en parkeringsstrategi	2007-10-12	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	100%	100 %	Tertial
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende papperskorgar	100%	100 %	Tertial
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende städning	100%	100 %	Tertial
Andel av till trafikkontoret inrapporterade brister vid återvinningsstationer som åtgärdats inom avtalstiden	100%	100 %	Tertial
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet med renhållningen		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet med belysningen		tas fram 2008	År
Upplevelsen av Stockholm som tillgänglig stad		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet avseende klotter/skadegörelse		tas fram 2008	År
Upplevd trygghet		tas fram 2008	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Fortsätta utveckla samarbetet med City i Samverkan	2007-01-01	2008-12-31	
Tidig vårstädning av gator och cykelbanor	2007-01-01	2008-12-31	
Fullfölj försöket med CMA i dammbindning och halkbekämpning	2007-01-01	2008-12-31	
Utöka försöket med avtal mellan staden och butiksägare om att hålla rent framför entréer samt på fasaden i anslutning till butiken	2008-01-01	2008-12-31	
Fortsätta diskussionen med förpackningsindustrin om nedgrävning av återvinningsstationer	2008-01-01	2008-12-31	
Planera för nya återvinningsstationer	2008-01-01	2010-12-31	
Verka för att skötseln av återvinningsstationerna förbättras i enlighet med avtalet med producenterna	2008-01-01	2010-12-31	
Uppnå ett miljömässigt hållbart omhändertagande av snömassor	2008-09-11	2010-12-31	
Staden ska arbeta mer aktivt med skadedjursbekämpning	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra trygghetsanpassning av motionsspår i samarbete med idrottsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Stockholm ska bli en renare och tryggare stad

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en kris- och säkerhetsplan	2008-01-01	2008-12-31
Genomföra attitydpåverkande insatser tillsammans med invånare och näringsliv för en renare stad	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Öka trafiksäkerheten

Stockholm ska vara säkert för alla med fokus på barn, gamla och funktionshindrade

Kontoret arbetar för att barns skolvägar ska bli säkrare och tryggare. Genom att låta urvalet av skolor bland annat styras av att det finns ett intresse hos skolan av att delta i projektet och på berörd stadsdelsförvaltning samt att uppfattad problembild motsvarar den verkliga problembilden, skapas goda exempel. Kontoret arbetar med ett flertal skolor i söderort, västerort och innerstan. Olika aktivitets- och informationsinsatser görs för att underlätta för barn att gå och cykla till skolan. Detta kombineras med fysiska förändringar och ombyggnader för att få en säkrare miljö.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Särskilda insatser vid skolor	2008-01-01	2008-12-31
Ta fram ett nytt trafiksäkerhetsprogram	2008-01-01	2008-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal genomförda avknoppningar	1st	öka	Tertial

NÄMNDMÅL:

Uppmuntra verksamheter till avknoppning

Alla anställda ska känna till möjligheten till avknoppning och alla chefer ska erbjuda stöd och vägledning

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Informera om avknopningsmöjligheter	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Det ska bli enklare att ta del av trafikkontorets tjänster och service och arbetet ska präglas av ett gott bemötande

Kundperspektivet och tillgänglighet är vägledande i arbetet. E-tjänster, tydlighet, öppenhet och effektivitet ska präglade kontorets arbete.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro	6%	minska	Halvår
Medarbetarindex		tas fram 2008	År
Frisknärvaro		tas fram 2008	År
Andel chefer med chefskörkort		tas fram 2008	År
Personalomsättning (externt)		tas fram 2008	År
Personalomsättning (internt)		tas fram 2008	År

NÄMNDMÅL:

Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning

Planera kontorets personalförsörjning utifrån framtida krav på kompetens. Kontoret ska genom omvärldsbevakning ha en god framförhållning i verksamheten

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en kompetensförsörjningsplan och -strategi	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Minska sjukfrånvaron

Kontorets ska genom förebyggande åtgärder minska sjukfrånvaron

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Budgeten ska vara i balans

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (%)	100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T1		+/- 1% (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	År
Nämndens andel indikatorer med hög måluppfyllelse		tas fram 2008	År

NÄMNDMÅL:

Öka prognossäkerheten

Alla avdelningar ska ha arbetssätt/ metoder för att säkra en god kontroll över kostnadsutvecklingen under året

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Månadsvis följa upp ekonomi, verksamhet och personal	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Budgeten ska hållas

Samtliga verksamheter ska rymma sin verksamhet inom tilldelad budget

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna	6,5%	minska	År

NÄMNDMÅL:

Resurserna ska i ökad utsträckning styras till nämndens huvuduppdrag

Medlen ska i ökad utsträckning fördelas till kontorets prioriterade verksamheter; framkomlighet, underhåll och service till medborgare/ brukare

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Prioritera investeringar enligt beslutsläge, måluppfyllelse och ekonomi	2008-01-01	2008-12-31
Utbilda chefer och projektledare	2008-01-01	2008-12-31
Månadsvis följa upp ekonomi, verksamhet och personal	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Systematiskt och långsiktigt arbeta för att säkerställa drift och underhåll av stadens anläggningar

Underhåll ska planeras och genomföras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Kontoret ansvarar för: 152 mil gator, 18 mil kombinerade gång och cykelbanor, 7,6 km vägtunnlar, 23 km ledningstunnlar, 564 signalanläggningar, 1 miljon vägmärken, 60 000 gatunamnsskyltar, 7, 9 km kajkonstruktioner, 807 brokonstruktioner

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en underhållsstrategi som hjälp för prioritering	2008-01-01	2008-12-31
Årligen till nämnden redovisa en drift och underhållsplan	2008-01-01	2014-12-31
Arrangera projektledarutbildning	2008-01-01	2008-12-31

Budget 2008

Trafik- och gatuverksamhet Nämndens budget/verksamhetsplan 2008 Mnkr	KF- budget 2008	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring
Driftverksamhet			
Kostnader	1 362,7	118,7	1 482,0
Drift och underhåll	1 007,7	118,7	1 126,4
Avskrivningar	165,0		165,0
Internräntor	190,0		190,0
Intäkter (-)	-690,9	-118,7	-809,6
Netto	671,8		671,8
Investeringsplan			
Utgifter	721,8	29,7	751,5
Inkomster (-)	-16,8	-29,7	-46,5
Netto	705,0		705,0

Kontorets förslag till budget för Trafik- och gatuverksamheten

Driftverksamhet

Jämfört med budget 2007 har Trafikverksamhetens budget utökats bl.a. med extra pengar för drift av nya områden med 8 mnkr, och för satsningen för en renare stad med 15 mnkr. Intäkterna har reducerats för lägre parkeringsintäkter med 42 mnkr. Avgiften för boendeparkeringen ska öka med 100 kr/månad vilket medför en intäktsförstärkning med 12 mnkr. Sammantaget blir detta dock en minskning av intäkterna från parkeringsverksamheten med 30 mnkr.

I budgetförutsättningarna anges också minskade kostnader med 25 mnkr för prioritering av kärnverksamheten samt ökade kostnader för underhåll med 25,0 mnkr. Kontoret har i detta förslag prioriterat om medel från administration och driftkostnader till förmån för underhållet.

I förslaget ingår omslutningsförändringar - olika uppdrag där kostnaderna i sin helhet täcks av intäkter - samt utöver ram en kostnad på 6 mnkr, för trimningsåtgärder i anslutning till uppföljningen av trängselskattens införande.

Kontoret föreslår att Trafik- och renhållningsnämnden hos kommunstyrelsen hemställer om 6 mnkr i tilläggsanslag på driftbudgeten för trimningsåtgärderna.

Nämnden har fått ett tillskott på 165,0 mnkr till drift- och underhåll utanför budget för åren 2007 och 2008. Av dessa kommer drygt 80 mnkr att användas under 2008.

Mot bakgrund av försöket med fri parkering för miljöbilar som har boende-, nytto- eller mininyttodispens, trängselskatter samt konjunktursvängningar vill kontoret

understryka att det är svårt att prognostisera intäkterna för år 2008. I förslaget redovisas intäkterna på ram. Intäktsutvecklingen kommer att följas noga under året. Avvikelse redovisas i särskild ordning.

Vad beträffar verksamheterna som överfördes från stadsdelarna under våren 2007, fortsätter kartläggningen av befintliga avtal, rutiner och verksamhetens innehåll. Redan nu kan påpekas att det i ramarna inte tagits hänsyn till de indexerade avtalen som finns för vinter- och barmarksrenhållningen. År 2008 ökar dessa kostnader i storleksordningen 15 - 20 mnkr.

Investeringar

Fördyringar av Nordsydaxeln

Nämnden har tagit beslut om ett reviderat genomförandebeslut för Nordsydaxeln och lämnat det vidare för godkännande i kommunfullmäktige. I ärendet redovisas att kalkylen för Söderledstunneln, Centralbron och Tegelbacken nu beräknas till ca 1150 mnkr i prisnivå september 2007. Detta är betydligt högre än den kostnadsbedömning om ca 500 mnkr som redovisades i samband med genomförandebeslutet 2003. Fördyringarna beror på prisökningar på grund av en överhettad byggkonjunktur, komprimering av byggtiden samt tillkommande reparationer och modernisering. För 2008 betyder det en ökad utgift om ca 130 mnkr.

Prioritering av projekt som ingår i investeringsplanen

Kommunfullmäktiges inriktningsmål och aktiviteter har varit vägledande för investeringsplanens prioriteringar. I förslag till verksamhetsplanen 2008 har kontoret klassificerat alla projekt efter grad av måluppfyllelse och beslutsläge. En mer detaljerad redovisning av prioriteringsarbetet finns i bilaga 3.

Förändringar inom ram för investeringsbudgeten:

Exempel på nya projekt anpassade till kommunfullmäktiges inriktningsmål:

- Framkomlighetsinsatser med trimningsåtgärder (mindre ombyggnader för att få bort flaskhalsar, ITS på väg, utveckling av Trafik Stockholm, särskilda framkomlighetslösningar under byggperioderna av våra stora projekt), vilket innebär 25 mnkr i utgifter, men förutsätter finansiering via trängselavgifterna.
- Bullerskydd utmed Nynäsvägen genom Gamla Enskede för 5 mnkr.
- Framkomlighetsåtgärder vid Tegelbacken/Vasabron för 2 mnkr.
- Trafiksäkerhetslösningar vid Stadsgårdsleden (ABBA-museet) för 3,5 mnkr.
- Projekt för cyklande har omprioriterats från innerstads till ytterstadsåtgärder.
- Framkomlighets- och reinvesteringslösningar prioriteras framför nybyggnation.

Exempel på projekt som har utgått

- Bulleråtgärder i form av fönsterbyten (7 mnkr). Får i mån av budgetutrymme utföras på driftbudgeten.
- Danviksbron, byte av maskineri (10 mnkr)
- Gustaf Adolfs torg, omdaning (27 mnkr)
- Götgatsbacken, omdaning (10,1 mnkr)

Exempel på andra bortprioriterade projekt

- Cykelbanor vid Tegelbacken (4,8 mnkr)
- Cykelbanor vid Folkparksvägen (3 mnkr) utgår

Exempel på projekt som skjutits framåt i tiden

- Valhallavägen, upprustning (1,2 mnkr)
- Strömkajen, upprustning (1,5 mnkr)
- Nybrogatan, upprustning och trafiksäkerhetsåtgärder (2,8 mnkr)
- Skärholmsplan, omdaning (2,2 mnkr)
- Kungsträdgården/Arsenalsgatan, cykel- och gångvägar (4,6 mnkr).
- Norra Länken – pågående, förskjutningar i tid (44 mnkr)
- Norrbro – pågående, förskjutningar i tid (9 mnkr)

Exempel på projekt som minskat i omfattning

- Trafikplaneringsutredningar (5 mnkr)
- Teknikinvesteringar (5,1 mnkr)
- Säker huvudgata (7,1 mnkr)
- Årstafältet etapp 2 (5,7 mnkr).

Framkomlighetsinsatser

Kontoret föreslår framkomlighetsinsatser med trimningsåtgärder, d v s mindre ombyggnader för att få bort flaskhalsar i trafiksystemet, ITS på väg, utveckling av Trafik Stockholm, särskilda framkomlighetslösningar under byggperioderna för stadens stora projekt uppgående till 25 mnkr. Trafikkontoret förutsätter att åtgärderna finansieras via trängselskattemedel.

Kontorets förslag till budget för Renhållningsverksamheten

	KF-budget 2007	Just KF/KS Budget 2007	KF-budget 2008	VP 2008
Driftbudget - mnkr				
Drift- och underhåll	383,1	413,0	413,3	435,0
Avskrivningar	9,8	6,9	8,3	8,3
Internränta	4,1	2,4	3,7	3,7
Summa kostnader	397,0	422,3	425,3	447,0
Intäkter	-346,6	-378,7	-401,3	-423,0
Netto	50,4	43,6	24,0	24,0

Verksamhetens kostnadsökningar beror främst på större volymer grovavfall, ökade behandlingskostnader samt ökade insamlingskostnader m.a.a. indexreglering av entreprenörsavtal och ändrade behållartyper. Taxeintäkterna ökar med 13 %. Taxan ska bl.a. fungera som ett styrmedel till mer miljövänligare insamlingsalternativ och är beräknad utifrån ett antagande om kundens beteende vilket innebär en osäkerhetsfaktor i budgeten.

Kontorets förslag ligger nettomässigt något lägre än ramen för 2008 med anledning av att de budgetjusteringar som gjordes för ny taxa 2007-04-01 inte finns redovisade i KF-budget för 2008. Andelen kostnader som finansieras via avfallshanteringsens fond för balansering av över- respektive underskott är väsentligt lägre för 2008 än för 2007, vilket ger en lägre nettokostnad.

Avfallsverksamheten har övriga externa intäkter om 21,7 mnkr, för vilka omslutningsförändringar begärs.

	KF-budget 2007	KF-budget 2008	VP 2008
Investeringar- mnkr			
Utgifter	36,5	40,4	80,0
Inkomster	0,0	0,0	-39,6
Netto	36,5	40,4	40,4

Avfallsverksamheten har ökade utgifter/inkomster om 39,6 mnkr avseende miljömiljardsprojekt.

Risk- och väsentlighetsanalys

Nämnden ska kommentera vilka av kommunfullmäktiges indikatorer som riskerar att inte uppfyllas och hur nämnden avser att vidta för åtgärder för att minska risken. Utgångspunkten är att risken är väsentlig för måluppfyllelsen, samt om den har stor påverkan för staden. För risker som klassificeras som allvarliga ska åtgärder tas fram för att minimera riskerna för att målet inte ska uppnås. Utöver detta har kontoret identifierat ett antal andra risker som finns redovisade i internkontrollplanen i bilaga 5.

Allvarliga risker

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet
Procentuell förlängning av restiden, inre infarter	0%	minska	Kötiden ökar Trots åtgärder för att öka framkomligheten, minska trängseln och därmed minska kötiden, så ökar den. Risken är beroende av kontorets egna arbete och nämndens beslut, men också av externa faktorer vars beslut kontoret inte råder över. Under de kommande åren planeras en mängd större projekt i Stockholm. Dessa kommer att påverka trafiken och framkomligheten under flera år framåt. Trafiksituationen kommer att vara	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig
Procentuell förlängning av restiden, yttre infarter	0%	minska		5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig
Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator	0%	minska		5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig
Procentuell förlängning av restiden, tvärleder	0%	minska		5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig
Procentuell förlängning av restiden, Essingeleden	0%	minska		5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet
Procentuell förlängning av restiden, Södra Länken	0%	minska	extraordinär under långa perioder. Trafikanter kom- mer att omledas till vägar som redan utnyttjas nära kapacitetsgränsen. Inte bara vägsystemet, utan även kollektivtrafiken kommer att påverkas av de stora projekten med avstäng- ningar och ersättningstrafik som ytterligare tar plats i vägnätet. Dessutom: Ge- nom att mäta mot den nu angivna indikatorn, dvs. mot kötid under period utan större störningar, riskeras kötiden öka oavsett hur framgångsrika åtgärderna är som vidtas för att minska störningarna under bygg- tiden.	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig
Genomsnittshastighet för stombusstrafiken i innerstaden	0km/h	öka	Genomsnittshastigheten minskar inte	4 -Sannolikt	4 - Allvarlig
Genomsnittshastighet för stombusstrafiken i ytterstaden	0km/h	öka	Trots åtgärder för att öka framkomligheten och mins- ka trängseln påverkas inte medelhastigheten som öns- kat. Under de kommande åren planeras en mängd större projekt i Stockholm. Dessa kommer att påverka trafiken och framkomlig- heten under flera år framåt. Trafiksituationen kommer att vara extraordinär under långa perioder.	4 –Sannolikt	4 - Allvarlig
Totala variationen i restid (min)	0min	minska	Restiden minskar inte Se ovan	4 –Sannolikt	4 - Allvarlig

Övriga frågor

Medarbetare

Antalet månadsanställda beräknas minska från 670 till cirka 470 under 2008 i första hand till följd av parkeringsövervakningens övergång till entreprenad drift. Antalet tidsbegränsat anställda uppgår till 14.

Kontoret bedömer att det blir fortsatt svårt att rekrytera gatuingenjörer, anläggningsingenjörer och elektriker.

I aktivitetsplanen framgår att en genomlysning pågår för att utreda vilka verksamheter som bedöms kunna upphandlas i konkurrens. Vidare pågår en del omstruktureringar i verksamheten varför övertalighet kan uppstå under året.

Bilagor

1. Budgetavräkning drift och investering inkl omslutningsförändringar
2. Internbudget per avdelning
3. Investeringsplan och stora projekt
4. Tillgänglighetsprojektet
5. Internkontrollplan
6. Jämställdhets- och mångfaldsplan
7. Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens
8. Förhandlingsprotokoll (MBL)