



Handläggare: Björn Åsberg
Telefon: 508 2 6008

Till Trafik- och
renhållningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2010 Trafik- och renhållningsnämnden

Sammanfattande analys

Regionen växer och därmed efterfrågan på resor inom regionen. I mars fastställde regeringen en nationell plan för transportinfrastrukturen 2010-2021 och den regionala länstransportplanen 2010-2021 fastställdes i april.

Detta innebär att regeringen har fastställt vilka statliga infrastrukturobjekt som skall genomföras fram till 2021. Dessutom fastställs statsbidragen för regionala objekt som t.ex. spårvägsutbyggnader. Staden är inte huvudman för några av de utpekade objekten, men är delaktig som planerande aktör och som medfinansär.

Arbetet med att ta fram en trafikplaneringsstrategi intensifierades under året och beräknas vara klart 2011. För att öka framkomligheten pågår planering och genomförande av ett antal större infrastrukturprojekt.

I de stora infrastrukturprojekten som pågår i regionen fortsätter samarbetet med Trafikverket i genomförandet av Citybanan, E18 och Norra Länken.

Trafikverket bygger på uppdrag av staden Trafikplats Hjorthagen.

I samarbete med SL har den första etappen av Spårväg city byggts och trafikstart skedde i augusti. Parallellt pågår planeringen för den fortsatta utbyggnaden av Spårväg city.

Samarbetet med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, stadsdelsförvaltningar och fastighetskontoret har utökats. Det gäller stora projekt som Norra Station, Årstafältet, Järvafältet och Slussen. Kontoret har deltagit aktivt i arbetsgruppen med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret för framtagande av ett gestaltungsprogram för Norra Station.

Inför det kungliga bröllopet samverkade trafikkontoret med stadsledningskontoret och Stockholm Business Region för att kommunicera kontorets insatser till stockholmarna och media. Insatserna innefattade bland annat blomster och dekorationer i form av kransar, björkar, girlander, flaggor och banér, gräsmatta nedanför slottet, extra städning, tillfällig skyltning samt trafikomläggningar och avstängningar i samarbete med polisen.

Arbetet med fokusområden i samverkan med näringslivet har sedan det prövades för första gången 2007 lämnat projektstadiet, till förmån för allt mer permanenta samarbetsprojekt. Några exempel på fokusområden som kontoret arbetat med är citykärnan i stadens centrala delar, Kista, Globen och Gamla Stan.

Under 2010 har arbetet med fokusområden också breddats mer till ytterstadsområdena där nu flera så kallade BID-projekt (Business Improvement District) startat i Hässelby Gård, Rinkeby, Kista och Älvsjö. Dessa projekt sker i nära samarbete med bland annat fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar och har permanentats under hösten 2010.

I dessa projektområden har frekvensen för renhållningen arbetats in i avtal, anställda cityvärdar har ersatt korttidsanställda sommararbetare, avtal om att hålla rent framför den egna entrén har tecknats med en betydande del av affärsidkarna och den successiva förnyelsen av papperskorgar har haft stor betydelse för upplevelsen av en ren och snygg stadsmiljö i cityområdet.

Kontoret har under året kraftigt utökat verksamheten med Stockholmsvärdar, både i form av samverkan med stadens jobbtorg och genom att erbjuda fler ungdomar sommarjobb. Stockholmsvärdarna är en viktig faktor för att hålla Stockholms innerstad ren och snygg 24 timmar om dygnet. Deras närvaro på gator och torg påverkar också stockholmarnas attityder till nedskräpning. Sedan april månad är 150 - 170 personer sysselsatta i projektet. Totalt har det under året varit 400 stockholmare sysselsatta som Stockholmsvärdar. Under sommaren 2010 har också 250 ungdomar sommarjobbat som parkvärdar. I projektet Stockholmsvärdar har kontoret haft ett nära samarbete med City i samverkan för att uppnå ett renare Stockholm.

Enligt stadsledningskontorets medborgarundersökning, stadsmiljö 2010 så framgår det att endast 7 % anser att det är "stadens dåliga städning" som är det främsta skälet till nedskräpning i staden. Hela 66 % anser att det är "enskildas beteende och attityder" som är den främsta orsaken. Det är därför viktigt att fortsätta med kampanjer och insatser som påverkar attityder till nedskräpning och samtidigt arbeta med stockholmssvärdar för att synliggöra stadens insatser mot nedskräpning.

Från och med januari 2010 infördes första etappen av stadens dubbdäcksreglering genom att det införs förbud mot att köra med dubbdäck på Hornsgatan. Arbetet fortsätter med dammbindning samt metodutveckling för minskning av förekomsten av PM10. Kontoret kommer även att ta fram en halkbekämpningsstrategi som utgår från dessa förutsättningar.

Hornsgatans upprustning på sträckan mellan Ringvägen och Rosenlundsgatan (etapp 1) pågår. Gångbanorna kommer att breddas och trädplanteras samtidigt som ytskikten förnyas. På sträckan mellan Hornstull och Ansgariegatan ersätts befintliga träd med nya träd och växtbäddar, 20 träd har planterats i december resterande planteras nästa år.

Dagvatten från gångbanor och hustak tas omhand i samband med förnyelsen av Hornsgatan för att skapa en hållbar och attraktiv stadsmiljö.

Under perioden 15 december 2009 till 31 mars 2010 föll det drygt 2 meter snö i söderort, 1,80 meter i innerstaden och 1,60 meter i västerort och detta utan att någon värmeperiod inträffade som kunde hjälpa till att smälta snön. Sammanlagt i staden har det spridits ut 90 000 ton sand och stenkross, varav merparten på

trottoarer och det lågtrafikerade vägnätet d.v.s. bostadsgator, gång och cykelvägar och torgytor. Snabba temperaturväxlingar har ställt till problem med återfrysning och omkring 800 000 kubikmeter snö har forslats bort för tippning i sjö och 500 000 kubikmeter på land för att säkra framkomlighet och viktiga samhällsfunktioner.

Stadens övergripande mål för parkeringsövervakningen är minst 80 % rätt parkerade fordon. Den senaste verksamhetsuppföljningen som genomfördes i september och oktober 2010 visade att 66,5 % av alla fordon parkerade rätt i innerstaden, vilket är en förbättring med 8,1 % jämfört med samma period 2009, då 61,5 % parkerade rätt.

676 nya cykelinfartsparkeringar på åtta platser har anlagts varav 362 i samarbete med SL och Trafikverket.

Under året har projektering och installation av ett nedgrävt sopsugssystem för tömning av papperskorgar vid Mariatorget på Södermalm påbörjats. Installationen kommer att vara förberedd för en senare utbyggnad för anslutning av kringliggande fastigheter.

Renhållningsverksamheten

Kontoret har som mål att säkerställa god avfallshantering i stadens fysiska planering. För miljöprofilområdet Norra Djurgårdsstaden (NDS) har kontoret medverkat i arbetet att ta fram ett övergripande miljöprogram och en separat avfallsplan för NDS norra har tagits fram i samverkan med exploateringskontoret.

Tillsammans med miljöförvaltningen delfinansierar kontoret en utredning som KTH gör om avfallsbeteendet hos de boende. Inom ramen för projektet Hållbara Järva har även en plockanalys av hushållsavfall utförts under hösten för att se sammansättningen av avfallet och kunna använda det som referensvärde vid framtida uppföljning av måluppfyllelsen i projektet.

Under året har möjligheten att använda e-tjänster inom avfallshanteringen ökat.

Kontoret genomförde en ÅVC-dag under våren. Dagen syftade till att dels återkoppla till medborgarna vad som händer med avfallet som lämnas in till återvinningscentralerna, dels att möta kunderna för att samla in synpunkter på de olika anläggningarna.

Kontoret har under året arbetat med Norra Djurgårdsstaden gällande planering av samtliga avfallsfraktioner, Järva genom att öka kännedom om befintliga insamlingssystem för farligt avfall och elavfall samt Årstaområdet där kontoret har lämnat synpunkter vid programsamråd.

Under året har kontoret utrett och genomfört försök med nya insamlingssystem, samt verkat för att öka andel avfall som nyttiggörs vid stadens återvinningscentraler.

Insatser för att öka antalet besök till mobila miljöstationen har skett. På Kungsholmen har besökarna bl.a. erbjudits att få en sms-påminnelse om när den mobila miljöstationen kommer, vilket lett till goda resultat.

Kontoret har under året arbetat vidare med att öka insatserna med matavfallsinsamlingen.

Ett nytt avtal med Förpacknings- och TidningsInsamlingen (FTI) har under året skrivits för återvinningsstationerna där ansvarsfördelningen är tydligt klargjord både för drift och för egenkontroll.

Trafik- och renhållningsnämnden har, i samarbete med Exploateringsnämnden, föreslagit Kommunfullmäktige ett kommunalt ägande av nya sopsugsanläggningar för hushållsavfall i främst innerstaden.

Kontoret har genomfört ett försök med behovsanpassad sophämtning med syfte att undersöka intresset hos kunderna att i ökad utsträckning själva välja när de behöver sophämtning.

Kontoret har under året haft erfarenhetsutbyte med kollegor från andra europeiska och utomeuropeiska länder.

Trafik- och renhållningsnämndens arbete under 2010

Trafik- och renhållningsnämnden har under 2010 haft följande sammansättning:

Trafik- och renhållningsnämnden har haft elva ordinarie sammanträden under 2010. Därutöver har nämnden träffat handikapprådet vid ett tillfälle. Årets verksamhet i övrigt framgår av trafikkontorets redovisning nedan.

Under året har ledamöter deltagit i:

- Nämndkonferens i Kista Science City och på Welcome Hotell den 8-9 februari.
- Avfall Sveriges årsmöte den 31 maj - 2 juni.
- Insiktsutbildning den 14 juni

Bland de frågor som nämnden behandlat under året kan nämnas:

- Delegationsordning för trafikkontoret
- Revidering Slussen. Genomförandebeslut
- Upprustning och utveckling av Bellevueparken - inriktningsbeslut
- Detaljplan för Slussen – samråd. Svar på remiss
- Upphandling av elenergi för trafikkontorets elförbrukning.
- Genomförandebeslut Drift- och underhållsstrategi
- Renovering av Nordsydaxeln. Lägesrapport och reviderat genomförandebeslut
- Vasabrons konstruktioner. Utredningsbeslut
- Rapport om Slussens tekniska status
- Säkerhetsplan för trafikkontoret
- Strategisk upphandlingsplan för 2010 – 2014
- Genomförandebeslut med Trafikverket inom projekt Norra Station
- Tåtskiftsrenovering Sergels Torg. Utredningsbeslut
- Uteserveringar, översyn av tillståndsgivning. Anmälan av svar på remiss

- Ändring av Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun
- Uppställningsplatser för låncyklar
- Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att analysera möjligheten för kommuner att införa miljözoner för olika typer av fordon och motorredskap. Svar på remiss
- Ombyggnad av parkeringsautomater. Genomförande- och inriktningsbeslut
- Införande av automatisk förnyelse av boendeparkeringstillstånd
- Förlängning av avtal med entreprenörerna för parkeringsövervakning i område Nord och i område Syd
- Fördelning av avsatta budgetmedel gällande satsningar inom ramen för Järvalyftet och Söderortsvisionen
- Installation av sopsug för papperskorgar på Mariatorget. Genomförandebeslut
- Uppföljning och redovisning av vinterväghållningsinsatserna vintern 2009 – 2010 samt förslag till förbättringar av stadens vinterväghållning
- Svar på skrivelse från nämnden den 8 februari 2010 och svar på remiss från kommunstyrelsen Stockholm Ren och Vacker. Lägesrapport nr 7
- Förslag till nya mål och åtgärder inom åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet.
- Anmälan av svar på remiss Information om kontorets ansökan till Naturvårdsverket om fortsatt dispens för sjötippning av snö i Stockholm Strategi för Stockholms stadsmiljö och offentliga rum.
- Förslag till fortsatt arbete Avtal mellan staden och Stockholms Hamn AB om markutnyttjande och drift och underhåll av hamnområdet
- Lägesrapport angående trafikkontorets arbete med nya miljökrav vid upphandling av entreprenader
- Samverkan inom staden för att fina landdepåer för snö för att uppnå målen för miljövänlig vinterväghållning. Lägesrapport
- Miljöupprustning av Hornsgatan. Genomförandebeslut för etapp 2 och 3 mellan Rosenlundsgatan och Mariatorget Huvudmannaskap för sopsugsanläggningar. Svar på uppdrag från nämnden den 14 oktober 2008
- Status och strategi för stadens återvinningscentraler. Lägesrapport
- Nytt avtal med FTI avseende återvinningsstationer för returpapper och förpackningsavfall på offentlig platsmark m.m. Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 2011-01-01
- Stockholms stads entreprenadavtal med Resta Sverige AB. Lägesrapport
- Svarhämtning av hushållsavfall. Svar på skrivelse från Ulla Hamilton m.fl. (M), Inge-Britt Lundin (FP, Anders Broberg (KD) och Mats Lindqvist (MP)
- Revidering av föreskrifterna i renhållningsordningen för Stockholms kommun. Förslag till ändringar
- Arbetsplats för förbifart Stockholm. Anmälan av svar på remiss

- Underlag för regeringens svar till EU om överskridande av PM 10. Anmälan av svar på remiss
- Stockholms Terminal AB. Förändringar av ägandeförhållanden och förutsättningar för verksamheten
- Tillgänglighetsprojektet efter 2010. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige
- Förstudie för Tvärbana Norr, Kistagrenen. Svar på remiss
- Lägesrapport samt svar på remiss av kompletterad förstudie för Spårväg City. Beslut om fortsatt utredningsarbete SL:s Trafikplan 2020. Anmälan av svar på remiss
- Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2009
- Programsamråd för Årstafältet. Svar på remiss
- Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad Del 2. Inriktning, mål och åtgärder 2010 – 2020 Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden. Antagande av program
- Statliga infrastrukturinvesteringar. Analys av utfallet för Stockholmsregionen Cykelinvestering och informationsåtgärder inom projektet Hållbara Järva. Genomförandebeslut
- Utvärdering av dubbdäcksförbud på Hornsgatan. Konsekvenser och resultat Förstudie för Spårväg City. Svar på remiss
- Bullerdämpande åtgärder längs Nynäsvägen. Svar på uppdrag från nämnden i tertialrapport 2 2009
- Framtagande av ny cykelplan för Stockholm. Genomförandebeslut
- Projekt samverkanscentralen. Markanvisning av Kristinebergs slott m.m. till fastighetsnämnden. Inriktningsbeslut för fastighetsutveckling. Startpromemoria för planläggning. Inriktningsbeslut för lokalisering
- Spårväg City genom Värtan. Yttrande över utredning från SL
- Trafikolycksutvecklingen i Stockholm 2009. Lägesrapport
- Genomförandeavtal med trafikverket om färjetrafik med tunga eller långa lastfordon (dispenstrafik) mellan Slagsta och Tyska botten
- Förstudie Spårväg Syd. Synpunkter till SL

Härutöver har nämnden behandlat ett stort antal lokala förbättringar av vägnätet samt ett flertal upphandlingar, remisser, utredningar och motioner i olika ärenden och de sedvanliga verksamhets- och ekonomirapporterna.

Handikapprådet vid trafik- och renhållningsnämnden och Stockholms stads Parkering AB

I staden verkar 28 handikappföreningar. Genom handikappråden kanaliseras värdefull kunskap och erfarenhet från dessa föreningar till stadens verksamhet. Det gemensamma handikapprådet vid trafik- och renhållningsnämnden och Stockholms stads parkering AB har under verksamhetsåret 2010 haft följande sammansättning:

Förtroendevalda ledamöter

Ken Gammelgård, ordförande De Handikappades Riksförbund

Lars Gustafsson, vice ordförande Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Stockholmsavdelningen

Gunnar Slätt Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer

Ewa Ström Hörselskadades förening i Stockholm

Yvonne Holmberg Astma & Allergiföreningen i Stockholm

Dagny Mörk Synskadades Riksförbund

Anders Carlsson Personskadeförbundet

Trafik- och renhållningsnämnden och Stockholms stads Parkering AB:s gemensamma handikappråd har hållit 11 sammanträden under 2010. Därutöver har rådet träffat nämnden vid ett tillfälle och deltagit i det årliga presidiummötet. Presidiummötet hölls gemensamt med råd och presidier för exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms stads Parkering AB, fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Under året har en ny rutin tillämpats för att skapa bättre förutsättningar för kommunikationen mellan rådet och nämnden.

På rådets sammanträden har aktuella frågor avseende tillgänglighet inom verksamhetsområdena för både Trafik- och renhållningsnämnden och Stockholms stads Parkering AB behandlats. Tillgänglighetsprojektets arbete med att göra Stockholm mer tillgängligt har följts av rådet. Rådet har även särskilt följt utvecklingen av Slussen samt kontaktat SL:s handikappråd för att diskutera Spårväg city.

Bland de ärenden och remisser som rådet under året yttrat sig till handläggare i kan nämnas

- Utbyggnad av tunnelbanan
- Riktlinjer i handboken en stad för alla
- Förstudie för tvärbanan i Norra Kistagrenen
- Snöröjning
- Regelverket kring parkeringsplatser för rörelsehindrade
- Regelverket kring ansökningar av parkeringstillstånd
- Omfattning och utformning av offentliga toaletter
- Spårväg city
- Digitalt gångnätverk
- Dubbdäcksfrågan
- Återvinningsstationer
- EU kommissionens meddelande om en handlingsplan för rörlighet i städer
- Inpasseringssystem till stadens återvinningscentraler
- Avfallshantering
- Ombyggnad av parkeringsautomater
- Hissförbindelse mellan Hammarby sjöstad och Skansbron



Eva Olofsson från nämndsekretariatet har varit rådets sekreterare under 2010.
Lena Karlsson från Stockholms stads Parkering AB har varit rådets kontaktperson hos dem.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Kontoret bedömer att KF:s inriktningsmål i huvudsak uppnås. Målet om restiden på yttre infarter nås dock inte.

Regionen växer och därmed efterfrågan på resor inom regionen. I mars fastställde regeringen en nationell plan för transportinfrastrukturen 2010-2021 och den regionala länstransportplanen 2010-2021 fastställdes i april. Detta innebär att regeringen har fastställt vilka statliga infrastrukturobjekt som skall genomföras fram till 2021. Dessutom fastställs statsbidragen för regionala objekt som t.ex. spårvägsutbyggnader. Staden är inte huvudman för några av de utpekade objekten, men är delaktig som planerande aktör och som medfinansier.

Arbetet med att ta fram en trafikplaneringsstrategi intensifierades under året och beräknas vara klart 2011. För att öka framkomligheten pågår planering och genomförande av ett antal större infrastrukturprojekt.

I de stora infrastrukturprojekten som pågår i regionen fortsätter samarbetet med Trafikverket i genomförandet av Citybanan, E18 och Norra Länken.

Trafikverket bygger på uppdrag av staden Trafikplats Hjorthagen.

Kontoret har under året kraftigt utökat verksamheten med Stockholmsvärdar, både i form av samverkan med stadens jobbtorg och genom att erbjuda fler ungdomar sommarjobb.

I samarbete med SL har den första etappen av Spårväg city byggts och trafikstart skedde i augusti. Parallellt pågår planeringen för den fortsatta utbyggnaden av Spårväg city.

Arbetet med fokusområden i samverkan med näringslivet har sedan metoden prövades 2007 lämnat projektstadiet till förmån för allt mer permanenta samarbetsprojekt.

Kontoret har som mål att säkerställa god avfallshantering i stadens fysiska planering. För miljöprofilområdet Norra Djurgårdsstaden har kontoret medverkat i arbetet att ta fram ett övergripande miljöprogram.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Arbetet med fokusområden i samverkan med näringslivet har sedan metoden prövades 2007 lämnat projektstadiet till förmån för allt mer permanenta samarbetsprojekt. Några exempel på fokusområden som kontoret arbetat med är citykärnan i stadens centrala delar, Kista, Globen och Gamla Stan. I dessa projektområden har frekvensen för renhållningen arbetats in i avtal, anställda cityvårdar har ersatt korttidsanställda sommararbetare, avtal om att hålla rent framför den egna entrén har tecknats med en betydande del av affärsidkarna och den successiva förnyelsen av papperskorgar har haft stor betydelse för upplevelsen av en ren och snygg stadsmiljö i cityområdet. I projektet Stockholmsvårdar har kontoret haft ett nära samarbete med City i samverkan för att uppnå ett renare Stockholm.

Under 2010 har arbetet med fokusområden också breddats mer till ytterstadsområdena där nu flera så kallade BID-projekt (Business Improvement District) startat i Hässelby Gård, Rinkeby, Kista och Älvsjö. Dessa projekt sker i nära samarbete med bland annat fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar och har permanentats under hösten 2010.

I samband med det kungliga bröllopet samverkade kontoret med bl.a. Stockholm Business Region för att marknadsföra Stockholm i och med den internationella uppmärksamhet detta medförde. Kontoret har förlängt samverkansavtalet med Fortum gällande klottersanering på elanläggningar.

Andra samverkansprojekt är de där fastighetsägare tagit initiativ till projekt. Projekt av denna art under året var t.ex. Västra City, Brunkebergstorg, Norrmalmstorg, Biblioteksstan och Farsta torg.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	81 %	79 %	33 %	2010

Kommentar:

Trafikkontorets trafik- och gatuverksamhet upphandlade under 2010 för sammanlagt 1 145 mnkr entreprenader, konsulter och energi vad avser drift, vilket motsvarar 76,6% av utfallet. På investeringssidan upphandlades det för 659 mnkr, vilket motsvarar 86,4% av totalt bokfört belopp. På avdelningen för Avfall upphandlades inom drift 371 mnkr motsvarande 86,4% och inom investeringar 21 mnkr, d.v.s. 82,6% av utfallet för året. Detta innebär att kontoret har upphandlat för 2,2 mdkr.

Aktivitetsplanen har genomförts som planerat.

NÄMNDMÅL:

Det ska vara enkelt att ta del av trafikkontorets tjänster och arbetet ska präglas av ett gott bemötande

● Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten

Att i KontaktCenter hantera medborgarärenden inom stadsmiljöarbetet underlättade vinterperiodernas mängder av samtal och mejl med felanmälan och synpunkter på snöhantering och halkbekämpning. De som kontaktade kontoret kunde med ett samtal felanmäla felaktigt utförd snöröjning, lämna synpunkter på utförande och få information om hur vinterväghållningsdriften fungerar och prioriteras. Kontaktcenterfunktionen har även hanterat ärenden om det dubbdäcksförbud som infördes 1 januari. Frågor om dispenser och förbudsskäl finns bland de medborgarärenden som besvarats. Även inför den kungliga vigseln den 19 juni förbättrades medborgarkontakterna om bland annat trafikavstängningar genom att ärendena hanterades av KontaktCenter Stadsmiljö.

Skriftlig information om större anläggningsarbeten har publicerats på stadens webb -sidor och vid arbetsplatserna har informationsskyltar satts upp. Information om vilken handläggare som kan ge muntlig information om projekten hålls hela tiden uppdaterad så att växeln och kontaktcenter kan hänvisa till rätt person.

Renhållningsverksamheten

Kontoret har under året infört möjligheten för kunder att kunna uppdatera sina kontaktuppgifter på webben. Information om detta skickades ut tillsammans med fakturan. Svarsfrekvensen blev ca 14 %. E-tjänster som har införts under året är möjliggör beställning påsar, korgar och dylik utrustning till tjänsten matavfall, samt beställning av behovshämtning d.v.s. möjligheten för kunden att under semesterperioden avsäga sig sophämtning, vid högst sex tillfällen årligen.

Drygt 90 % eller 485 av de fastighetsägare som var intresserade av behovshämtning valde att anmäla sitt intresse via e-tjänst istället för att kontakta vårt Kontaktcenter.

Möjligheten för kunder att reklamera ärenden på hemsidan med direktkoppling till verksamhetssystemet startades under året.

Ett utkast på en populärversion av avfallsplanen, med tyngdpunkt på målen och individens roll, har tagits fram under året. Planen är att koppla ihop det med den uppföljning av avfallsplanen som kommer att göras under 2011.

Under våren genomförde kontoret en ÅVC -dag för att informera stadens invånare om insamlade avfallsmängder och inhämta besökarnas synpunkter på anläggningarna . Kontoret fick synpunkter från 353 besökare – övervägande positiva sådana. De negativa synpunkterna avsåg främst trängsel och långa köer som delvis kan avhjälpas med planerade nya ristippar och ny ÅVC i Sätra.

Kontoret tog också fram en illustrativ bild fram över vad som händer med avfallet som återvinningscentralerna tar emot. Bilden visar hur väl återvinningscentralerna följer den så kallade avfallstrappan som består av sex

steg med deponering på det nedersta trappsteget, följt av energiåtervinning, materialåtervinning, återanvändning, minimering av avfall, samt förhindrande av avfallets uppkomst på det översta steget. Den 4x2 meter stora bilden hänger fortfarande uppe på återvinningscentralerna i Bromma och Vantör.

En översyn för att öka tillgängligheten för funktionshindrade att besöka stadens återvinningscentraler har gjorts under året. Bromma återvinningscentral är den som har bäst tillgänglighet. Med hjälp av personalen kan funktionshindrade lämna avfall på samtliga återvinningscentraler.

Alla reklamationer följs upp och kunder kontaktas där behov finns. Dagligen förs en dialog med entreprenörerna om de reklamationer som uppstår. Återkoppling krävs i varje enskilt ärende.

Kunder som har haft problem med sophämtningen kan få ersättning i enlighet med tjänstegarantin. Under året har 1,9 mnkr betalats ut till de kunder som har haft fler än tre reklamationer under en 6 månaders period. Dessa reklamationer genererar även avdrag för entreprenörerna, vilket under året uppgått till 4 mnkr miljoner kronor.

Dessa reklamationer genererar även avdrag från entreprenörernas ersättning och har under året uppgått till 2,1 mnkr miljoner kronor.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
◆ NKI i Serviceundersökningen	65	66	2010

Kommentar:

I ett "Nöjd-Kund-Index" får Stockholms stads service betyg på en 100-gradig skala.

Företagen i Stockholmsregionen är i huvudsak nöjda med kommunernas service. Den andra undersökningen bland företag som har varit i kontakt med någon av de 47 kommuner som ingår i Stockholm Business Alliance är nu klar. Resultatet ligger till grund för kontorets förbättringsarbete för att nå målet om NKI 66. I denna den senaste undersökningen får handläggningen av markupplåtelser NKI 65.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

Kontoret har under året kraftigt utökat verksamheten med Stockholmsvärdar, både i form av samverkan med stadens jobbtorg och genom att erbjuda fler ungdomar sommarjobb. Stockholmsvärdarna är en viktig faktor för att hålla Stockholms innerstad ren och snygg 24 timmar om dygnet. Deras närvaro på gator och torg påverkar också stockholmarnas attityder till nedskräpning. Sedan april månad är 150 - 170 personer sysselsatta i projektet. 400 stockholmare

varit sysselsatta som Stockholmsvärdar. Under sommaren 2010 har också 250 ungdomar sommarjobbat som parkvärdar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de ● aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	450 st.	450 st.	1 400 st.	Verksamhetsberättelse 2010

Kommentar:

Verksamheten med Stockholmsvärdar har byggts upp under årets tre första månader. Sedan april månad är 150 - 170 personer sysselsatta i projektet. 400 stockholmare har varit sysselsatta som Stockholmsvärdar.

Antal ungdomar som ♦ fått sommarjobb i stadens regi	250 st.	300 st.	3000 st.	2010
--	---------	---------	----------	------

Kommentar:

Verksamheten med feriearbeten byggdes upp under våren och introduktions- och informationsmöten hölls där samtliga ungdomar var inbjudna. Under sommaren 2010 har 250 ungdomar sommarjobbat som parkvärdar i kontorets regi.

NÄMNDMÅL:

Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

Totalt har under året 400 stockholmare varit sysselsatta som Stockholmsvärdar. Under sommaren 2010 har också 250 ungdomar sommarjobbat som parkvärdar.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Från och med januari 2010 infördes första etappen av stadens dubbdäcksreglering genom att det infördes förbud mot att köra med dubbdäck på Hornsgatan.

Arbetet fortsätter med dammbindning samt metodutveckling för minskning av förekomsten av PM10.

Kontoret kommer även att arbeta med att ta fram en halkbekämpningsstrategi som utgår från dessa förutsättningar.

Hornsgatans upprustning på sträckan mellan Ringvägen och Rosenlundsgatan (etapp 1) pågår. Gångbanorna breddas och trädplanteras samtidigt som ytskikten förnyas. På sträckan mellan Hornstull och Ansgariegatan ersätts befintliga träd med nya träd och växtbäddar, 20 träd har planterats i december, resterande planteras 2011.

Dagvatten från gångbanor och hustak tas omhand i samband med förnyelsen av Hornsgatan för att skapa en hållbar och attraktiv stadsmiljö.

Arbetet pågår med införande av en sopsugsanläggning på Mariatorget som beräknas färdigställas våren 2011, Trafik- och renhållningsnämnden godkände kontorets tjänsteutlåtande för genomförandebeslut den 19 april 2010.

Stockholms stads förvaltningar och bolag har i uppdrag att energieffektivisera och minska utsläppen av växthusgaser. Uppdraget innebär att föreslå konkreta åtgärder samt bedöma den totala effektiviseringspotentialen. Åtgärder för totalt 20 mnkr har genomförts under året. Åtgärderna har omfattat utbyte av ca 2 600 gamla armaturer. Detta minskar energiförbrukningen med ca 3 % på de totalt 10 000 armaturer som ingår i projektet.

Utbyte till energisparande armaturer genomfördes kontinuerligt vid reinvesteringsarbeten, trygghetssatsningar och belysning i motionsspår.

Med minskad energiförbrukning minskar även miljöpåverkan från växthusgaser och andra miljöförstörande ämnen. Efter utbytet minskar även kvicksilvermängden i belysningsanläggningarna då den nya lampan innehåller mindre mängd kvicksilver. Lampans varmare fullfärgsljus återger också mer av färgerna i staden och skapar en tryggare och trevligare nattupplevelse av Stockholm. De nya armaturerna med nedåtriktat ljus ger dessutom mindre ströljus och bländning in i lägenheter.

I valet av material i projekten strävar kontoret efter att använda material som har så få miljöfarliga restprodukter som möjligt, t.ex. finns det nu armaturer tillverkade av polyamid, som är ett 100 % återvinningsbart material. Armaturen kommer från 2011 att användas på lämpliga ställen.

Renhållningsverksamheten

Avfallshanteringen – en viktig del av samhällets infrastruktur

Kontoret har som mål att säkerställa god avfallshantering i stadens fysiska planering. För miljöprofilområdet Norra Djurgårdsstaden (NDS) har kontoret medverkat i arbetet att ta fram ett övergripande miljöprogram. En separat avfallsplan för NDS norra har under hösten tagits fram i samverkan med exploateringskontoret. Flera kontorsgemensamma workshops om NDS har hållits under året. Under hösten har organisationen för hållbar stadsutveckling i NSD etablerats. Kontoret håller samman fokusgruppen "Kretsloppssystem" som omfattar system för avfall, energi och vatten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utryknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	0 %	0 %	0 %	2010
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	2010
Kommentarer: Kontoret rapporterar inte in detta, det gör fastighetsförvaltningen.				
Andel farligt avfall inkl. batterier och elavfall i soppsäcken och grovavfall	0,6 %	0,6 %		2010
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	10 %	9 %	85 %	Verksamhetsberättelse 2010
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	91 %	95 %	65 %	2010
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utryknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	97,5 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljökadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2010
Kommentar: Avropas från stadsgemensamma ramavtal där miljökrav ställs vid upphandling.				
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	81 402 403 kWh	85 000 000 kWh	minska	2010
Kommentar: Gatubelysningen har förbrukat 60 000 000 kWh. Tunnlar, hissar och rulltrappor, fontäner samt markvärme har förbrukat 11 207 338 kWh.				
Elförbrukning per kvadratmeter	68 kwh/kvm		tas fram 2010	2010
Kommentar: Kontoret har inga egna byggnader utan hyr av fastighetskontoret. Uppgiften om elförbrukning kommer från fastighetskontoret.				

NÄMNDMÅL:

Arbeta med att minimera miljöpåverkan.

● Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten

En utvärdering av dubbdäcksförbudet på Hornsgatan presenterades för trafik- och renhållningsnämnden den 18 maj 2010. Indikationer finns på att dubbdäcksanvändningen på Hornsgatan har minskat under inledningen av denna dubbdäckssäsong, jämfört med vintern 2009/2010.

En remiss från näringsdepartementet angående möjligheten att utveckla dubbdäcksförbudet till att kunna utfärdas i miljözon har besvarats under sommaren. Ett eventuellt beslut från regeringen om utvidgning av begreppet miljözon föreligger ännu inte.

Arbetet med åtgärder för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid på Hornsgatan har intensifierats sedan den fördjupade analysen av fordonssammansättningen på Hornsgatan som kontoret låtit göra blivit klar.

I kontorets upphandlingar ställs krav på miljöanpassade arbetsmaskiner och fordon. Under pågående arbeten genomfördes under året stickprovskontroller av de maskiner och fordon som entreprenörer använder. Arbeten som riskerade för höga bullernivåer har bullermätningar genomförts och åtgärder har vidtagits för att minimera störningarna.

Kontoret arbetar kontinuerligt med materialval för att minska miljöbelastningen i kontorets projekt.

Ett försök med intelligent styrning av gatubelysningen har just påbörjats i Akalla. I testet som ska pågå i sex månader, ingår tre lysdiodsarmaturer, placerade på Järvafältet. Dessa ljusregleras efter behov och tid på natten. Systemet kommunicerar över mobiltelefoninätet, vilket innebär att det går att få status- och larmrapporter t.ex. om energiförbrukningen.

En utvärdering av LED -armaturer för parkvägar placerade i Akalla har gjorts.

Under stadsledningskontorets ledning och i samarbete med andra berörda förvaltningar medverkade kontoret i DN-bilagan, Den gröna och blå staden som gavs ut i slutet av maj. Bilagan var en av flera bilagor som staden publicerar med anledning av miljöhuvudstadsutmärkelsen. Cykling, återvinning och stockholmarnas ansvar för stadens gröna vardagsrum är några av kontorets områden som återspeglas i texterna.

Kontoret medverkade även i den bilaga som hade temat hållbart resande där även Trafikverket och SL var parter. Satsningarna på cykling, trängselskatt och vandrande skolbuss är exempel på vad som lyftes fram.

Kontoret medverkade i stadens "Stockholmspaviljong" som fanns på plats i Kungsträdgården under LOVE2010-festligheterna i juni. Temat för paviljongen var Stockholms utmärkelse till Europas första miljöhuvudstad. Kontoret informerade primärt om trafik- och avfallsfrågor samt medverkade med presentationer om cykel, infrastruktur och stadens gröna och blå ytor. Kontoret samarbetade rörande trafikfrågorna med Trafikverket som också medverkade i paviljongen. Bland annat anordnades en gemensam cykeldag.

Under året har såväl kontorets avfallskampanj som dubbdäckskampanj budskapsmässigt knutits till miljöhuvudstadsutmärkelsen med budskapet "lärm om hur du kan göra Europas miljöhuvudstad ännu grönare". Resultatet av vinterns dubbdäcksförbud på Hornsgatan har kommunicerats och två kampanjer på temat "Dra in klorna - kör dubbfritt" har genomförts. Vårens kampanj på temat dubbdäckens påverkan på luftkvaliteten och höstens kampanj på temat vinterdäckvalets betydelse för luftkvaliteten.

En enkätundersökning om stockholmarnas attityder till vinterdäck som kontoret genomfört visar att 45 procent av stockholmarna tycker det är bra eller mycket

bra med planerna på ett utökat dubbdäcksförbud i Stockholm, 33 procent tycker det är dåligt eller mycket dåligt. I innerstaden är motsvarande siffror 50 respektive 30 procent. 22 procent anger att de skulle byta till dubbfritt om det blir ett utökat dubbdäcksförbud i innerstaden. Det som skulle få dem som nu kör med dubbdäck att byta till dubbfritt är garanterat is- och snöfria vintrar i Stockholm (37%), utökad snöröjning (28%) eller miljöskäl (17 %). När de nuvarande däcken blir utslitna kan 25 procent tänka sig att skaffa dubbfria vinterdäck.

I början av året hölls informationsmöte för boende och företagare på Hornsgatan mellan Ringvägen och Rosenlundsgatan. Dessa skulle beröras av miljöupprustningens första etapp. Mötet hölls i samverkan med Stockholm Vatten som också skulle utföra arbeten på gatan.

I början av juni hölls ett seminarium om "Trees and stormwater" (Träd och dagvatten) inom Miljöhuvudstadsårets internationella workshops. Välkända föredragshållare från USA, Frankrike och Schweiz gav inspirerande och intressant kunskap beträffande träd och planteringsytors stora betydelse för fördröjning av dagvatten. Kontorets egen utveckling beträffande skelettjord för gatuträd väckte stor uppmärksamhet och intresse från föreläsare och publik.

I december planterades de första tjugo av totalt ca 175 Gingko bilobaträden som ska kanta den 2 kilometer långa gatan.

Renhållningsverksamheten

Miljömiljardsprojektet för Lövsta

Under året har täckningen av Östra tippen slutförts, och även den under 2009 påbörjade sluttäckningen av Norra tippen. Dagvattenssystemet i området har kompletterats och renoverats. Rivning av de byggnader som inte ska vara kvar har utförts. Den ovanligt tidiga och kalla hösten/vintern har inneburit att delar av pågående entreprenad, framförallt asfalteringsarbeten kommer att bli utförda först under våren 2011. Överblivna medel från 2010 kommer att användas under 2011 i enlighet med SLK:s ändringsbeslut till att slutföra pågående entreprenad samt användas till sanering av en oljeförorening.

Inom ramen för Hållbara Järva deltar kontoret i delprojektet "Information och delaktighet", i samverkan med fastighetsägarna och stadens förvaltningar och bolag. Under våren medverkade kontoret vid dialogdagarna i de olika stadsdelarna och under hösten medverkade kontoret i en utbildning för lärare i Järva.

Tillsammans med miljöförvaltningen delfinansierar kontoret en utredning som KTH gör om avfallsbeteendet hos de boende. Inom ramen för projektet Hållbara Järva har även en plockanalys av hushållsavfall utförts under hösten för att se sammansättningen av avfallet och kunna använda det som referensvärde vid framtida uppföljning av måluppfyllelsen i projektet.

Resultatet av den analysen visar på en sammansättning på 48 % matavfall, 28 % förpackningar och tidningar, 23 % övrigt, samt 1 % farligt avfall, elavfall och läkemedel. Jämfört med den plockanalys som genomfördes 2008 har matavfallet minskat med 3 %, förpackningar och tidningar har ökat med 4 %, övrigtposten har minskat med 1 %, och farligt avfall, elavfall och läkemedel ligger på samma nivå. I en jämförelse av dessa två plockanalyser bör man dock ha i åtanke att den som utfördes i år endast innefattar avfall från flerbostadshus i Järva, medan den plockanalys som utfördes 2008 innefattar både flerbostadshus i ytterstad såväl som innerstad samt villor.

Under året har kontoret remissbehandlat 209 bygglovsremisser, 41 detaljplaneremisser och 9 remisser på program som berör avfallshanteringen.

Kontoret har deltagit i Naturvårdsverkets referensgrupper i arbetet med förebyggande av avfall och nationell avfallsplan.

Utreda och genomföra försök med nya insamlingssystem.

Under året har kontoret arbetat med planeringen för samtliga avfallsfraktioner i Norra Djurgårdsstaden, bl.a. sopsug med tre fraktioner, köksavfallskvarnar för organiskt avfall till biogasproduktion samt någon form av återbrukscentrum. En utredning har utförts avseende samordning av avfallsinsamlingen i samverkan med exploateringskontoret. Flera detaljstudier och utredningar har påbörjats och kommer att fortsätta under 2011.

Det rör t.ex. nya insamlingsmetoder för avfall, vilka är användarvänliga och borgar för god kvalitet på återvinningsfraktioner, hur goda möjligheter för återbruk/återanvändning ska skapas, system för insamling av matavfall för gastillverkning, möjligheterna till urinseparering samt insamling av förpackningar i blandade fraktioner.

Kontoret har under året inlett en utredning kring möjligheten att hämta olika fraktioner från villor. Främst tekniska och ekonomiska förutsättningar för en fastighetsnära hämtning av källsorterat material i flerfackskärl har belysts. Även kundernas intresse behöver undersökas, därför planeras under 2011 en brukarundersökning hos villakunderna. Baserat på utfallet av den kommer beslut att fattas om projektet ska drivas vidare.

Öka andelen avfall som nyttiggörs från ÅVC.

Insamlade mängder under 2010 indikerar på att nyttjandegraden har ökat. Ett startvärde för hur mycket avfall som nyttiggörs från återvinningscentralerna togs fram under våren 2010. Under året genomförde kontoret även ett test med utsortering och krossning av plast i syfte att öka nyttjandegraden. Resultatet av testet kommer användas till större planerade försök med utsortering av plast under 2011. Upphandling av nya separerade fraktioner som tidigare ingått i andra fraktioner har påbörjats, exempelvis har upphandling av gips genomförts. Ambitionen att andelen felsorterat material på återvinningscentralerna ska minska har delvis uppfyllts. Plockanalyser indikerar att andelen felaktigt material i form av farligt avfall är låg.

Sätra

Beträffande nyetableringen av en återvinningscentral i Sätra har drifttillståndet vunnit laga kraft enligt Miljöbalken under hösten. Diskussioner förs nu med Fortum angående ett förlängt arrendeavtal då nuvarande arrende löper ut i december 2012. Diskussionerna beräknas avslutas i början på 2011.

Farligt avfall

Det uppsatta målet för antal besök till den mobila miljöstationen på 14 600 besök i år uppfylldes inte. Antal besök 2010 blev 12 325. Detta är i sig en sänkning från 2009 då 14 562 besökare kom till den mobila miljöstationen. Kontoret verkar för en ökning under 2011. Vid dialogdagarna i Akalla, Husby, Rinkeby och Tensta, där kontoret deltog inom ramen för projektet Hållbara Järva, var den mobila miljöstationen uppställd vid fyra extra tillfällen. Vid dessa extra tillfällen besöktes den mobila miljöstationen endast av sex personer totalt.

Inför 2011 planeras språkpassningar av kommunikationen på Järvafältet för att öka förståelsen för insamlingssystemet.

Under 2010 infördes på försök möjligheten för kunderna på Kungsholmen att via SMS prenumerera på schemat för den mobila miljöstationen. Ca 300 av drygt 38 000 hushåll valde att använda tjänsten. I anslutning till denna satsning skedde informationsinsatser riktade till boende på Kungsholmen om farligt avfall i form av utdelande av vykort på stan samt av en påse för farligt avfall i brevlådan. Kampanjmätningen har visat på bra siffror. Det finns fler på Kungsholmen, i gruppen som idag endast återvinner en del, som säger att deras intresse för att använda den mobila miljöstationen har ökat. Kungsholmen får också ett något högre värde gällande observation och kännedom. Kostnaden för sms-tjänsten är relativt låg och utgör ett alternativ vid sidan av lokaltidningsannonser och miljökalendern. Från och med januari 2011 kommer SMS-tjänsten att utökats till att omfatta hela staden.

Insatser för att öka matavfallsinsamlingen

I samband med faktureringen under första kvartalet 2010, skickades med fakturan en information om matavfallsinsamling. Under året har kontoret besökt 83 verksamheter och 91 livsmedelsbutiker, vilket har genererat 62 nya hämtställen och 10 intresseanmälningar från livsmedelsbutiker. I dag sorterar drygt 500 verksamheter, ca 70 bostadsrättsföreningar, samt ca 1800 villor i Stockholms stad ut sitt matavfall. Kontoret har under året kontaktat 6 av 14 stadsdelsförvaltningar. Stadsdelsförvaltningar Bagarmossen, Enskede-Årsta-Vantör, Spånga-Tensta, samt Älvsjö har redan tagit ett helhetsgrepp inom detta. Södermalm och Hässelby-Vällingby är i uppstartsfas.

Identifiering av hämtningsförhållanden vid insamling av avfall.

Samtliga boende inom trånga grändområden har efter första januari 2010 gemensamma hämtställen. De fastighetsägare som inte hade en egenfinansierad

lösning på plats den första januari 2010 fick en provisorisk lösning tillhandahållen av kontoret, samt en justerad taxa tills dess den egna lösningen var på plats. Vid utgången av 2010 är den sista gemensamhetslösningen som kontoret tillhandahållit till radhusområden att vara avvecklad då samtliga områden ordnat med egenfinansierade lösningar under året.

Green Capital

I slutet av året arrangerade kontoret i samarbete med exploateringskontoret ett Green Capital- seminarium med temat hållbar stadsutveckling och avfallshantering i miljöprofilområden. Seminariets ca 70 deltagare kom från både Sverige och övriga Europa. Inom ramen för Green Capital evenemangen har kontoret även deltagit vid flera seminarier med föredrag om hur avfallshanteringen är utformad och organiserad i staden med inriktning mot den långsiktigt hållbara staden.

Biogasfordon

Efter entreprenörsskiftet i september drivs 70 av 75 bilar för manuell insamling på biogas. P.g.a. problem med biogastillgången har andelen biogas i förhållande till bensen sjunkit till 65 % i liter och 63 % i kr. och avser kontorets egna bilar. Målet på 85 % uppfylls därmed inte under året. AGA, har efter stora påtryckningar från kontoret, öppnat en ny biogasmack i Älvsjö för sopbilar som underlättar tankningen av bilarna. Detta innebär i sin tur att tillgängligheten för biogastankning generellt har ökat för personbilar vid övriga mackar.

Planering av sopsug i innerstaden

I Stockholms innerstad sker fortfarande 70 % av hämtningen i säck, vilket på sikt inte är en acceptabel hämtform. För att underlätta övergång till maskinell hämtning har Trafik- och renhållningsnämnden i samarbete med Exploateringsnämnden föreslagit Kommunfullmäktige ett kommunalt ägande av nya sopsugsanläggningar för hushållsavfall. Ärendet har ännu inte behandlats av kommunfullmäktige.

Förpacknings- och TidningsInsamlingen (FTI)

Kostnader för verksamhet kopplad till producentansvar får inte belasta taxekollektivet enligt Miljöbalken. Den 1 juni 2010 träffade kontoret ett nytt avtal med FTI kring återvinningsstationerna. Detta har medfört att ronderingarna upphört och antalet kontrollbesök i övrigt successivt minskat. Antalet besök vid återvinningsstationerna under 2009 var 8 889. För 2010 har antalet besök reducerats till 309.

I och med stadens nya avtal med FTI är ansvarsfördelningen tydligt klargjord både avseende den dagliga driften och kravet på fungerande egenkontroll, likväl har anmodsförfarandet effektiviserats. Antalet klagomål om överfyllnad och nedskräpning som kommit till kontorets kännedom har i stort sett upphört under det senaste halvåret.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar/papper/matavfall. Kommentar: Verksamheterna rapporterar in data till SLK	100	100	2010
Andelen hushåll i Stockholm som sorterar ut farligt avfall	76	71	2010
Andelen återvinningsbart material i soppåsen Kommentar: Plockanalysen som gjordes 2008 visade på 81,1 % återvinningsbart material i soppåsen. Detta fördelade sig på 46,3 % bioavfall och 34,8 % förpackningar och tidningar. Nästa större plockanalys har skjutits fram från 2010 till 2011 då nästa brukarundersökning görs. Dessa två undersökningar görs med fördel samma år. Målet är att nästa plockanalys visar på minskade mängder.	81,1	81,1	2010
□ Mängd hushållsavfall per stockholmare.	280,7		2010
Mängd och andel elavfall i hushållssoporna Kommentar: Plockanalysen som gjordes hösten 2008 visade på 0,61 % elavfall i soppåsen. En ny plockanalys kommer att göras 2011. Målet är att mängden elavfall minskar.	0,61	0,61	2010
Mängd och andel farligt avfall exl. elavfall i hushållssoporna Kommentar: Plockanalysen som gjordes hösten 2008 visade på 0,18 % farligt avfall i soppåsen. En ny plockanalys ska göras 2011. Målet är att andelen farligt avfall minskar.	0,18	0,18	2010
Mängd och andel matavfall som stadens invånare och verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	7,7	9	2010
Mängden avfall som stadens verksamheter ger upphov till.	11,9	12,8	2010

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	1 166	1 000	2010

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

● Uppfylls helt

Samarbetet med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, stadsdelsförvaltningar och fastighetskontoret har utökats. Det gäller stora projekt som Norra Station, Årstafältet, Järvafältet och Slussen. Kontoret har deltagit aktivt i arbetsgruppen med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret för framtagande av gestaltungsprogram för Norra Station.

Kontoret fokuserar i huvudsak på regionalt övergripande trafikplaneringsfrågor som kapacitet och framkomlighet. Allt viktigare blir att beakta den sammantagna effekten av olika stadsutvecklingsprojekt. Dessutom granskas kontorets ansvarsområden som angöring, tillgänglighet, parkering, trafiksäkerhet, avfall och driftekonomi.

I det fortsatta arbetet med Slussens omdaning och nya utformning deltar kontoret i en arbets- och referensgrupp.

Kontoret har tillsammans med fastighetskontoret deltagit i en liten ”förstudie”/utredning beträffande stadens så kallade huvudtorg och deras framtida utveckling och användning. Projektet leds av stadsledningskontoret. Utredningen slutfördes under sommaren för senare presentation och beslut om fortsatt arbete i Kommunfullmäktige.

Det nya Hamnavtalet mellan Stockholms Hamn, exploateringskontoret och trafikkontoret har skrivits fram under hösten. Hamnverksamheten har naturligtvis högsta prioritet, men det är avgörande för den goda stadens utveckling mot vision 2030 att kunna skapa tilltalande miljöer på kajer och vattennära områden. Här ska rymmas restauranger, uteserveringar och sittplatser i rimlig omfattning men också möjlighet till bad och de fria vattenytorna.

Kontoret har också deltagit i juryarbetet för Järva begravningsplats tillsammans med representanter från stadsbyggnadskontoret och kyrkogårdsförvaltningen samt övriga utomstående jurymedlemmar. Vinnande förslag ”Öarna” presenterades i september.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden ska utveckla ● gemensamma processer och förhållningssätt i syfte att Stockholm ska upplevas som en samlad och enad part med hög servicenivå.	2010-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Arbetet pågår med att implementera användandet av den nya modellen för styrning av stora investeringsprojekt. De som arbetar i stora projekt har genomgått en utbildning i den nya processen. Anpassning i redan pågående projekt har påbörjats. Kontoret arbetar kontinuerligt med att förbättra rutinerna för samarbete i exploateringsprocessen. En revidering av rutinerna har skett.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.5 Framkomligheten i regionen ska öka

● Uppfylls helt

Arbetet med att ta fram en trafikplaneringsstrategi intensifierades under året och beräknas vara klart 2011. För att öka framkomligheten pågår planering och genomförande av ett antal större infrastrukturprojekt. De tar dock lång tid att färdigställa och skapar ofta trafikstörningar under byggtiden. Det är därför nödvändigt med löpande uppföljningar och smärre förbättringar av trafiksystemen, s.k. trimningsåtgärder.

Styrgruppen för regional framkomlighet (Trafikverket, SL och trafikkontoret) svarar för planering och genomförande av sådana åtgärder som till väsentlig del finansieras med trängselskattemedel. Styrgruppen svarar också för samplanering av större gatuarbeten och evenemang i syfte att minimera trafikstörningarna samt för planering av åtgärder för att påverka efterfrågan och val av transportsätt för att minska trängseln. Under året har bussprioritering etapp1. driftsatts i ytterstaden. Etapp 2. är påbörjad.

Kontoret medverkar i samarbetsprojektet "Samverkanscentralen" där regionens samhällsaktörer som verkar för en framkomlig och trygg vardag, genomför räddningsinsatser och ansvarar för krishantering, avser att samla sina resurser i en gemensam funktion. Den nya funktionen utvecklar aktörernas möjligheter att i såväl vardagliga som extraordinära händelser göra gemensamma lägesbilder, prioritera resurser och genomföra enhetliga kommunikationsinsatser.

Med Samverkanscentralen möter regionens samhällsaktörer utmaningarna i den framtida stockholmsregionen och optimerar sitt arbete för att sätta individens behov i fokus. I Samverkanscentralen lokaliseras trafikledningscentralen Trafik Stockholm, SOS Alarm och delar av Storstockholmsbrandförsvär. Diskussioner

pågår även med fler aktörer om att ingå i den nya funktionen. En ny fastighet kommer att uppföras på västra Kungsholmen där bl.a. Samverkanscentralen kommer att lokaliseras. Beräknad inflyttning 2014. Under 2011 påbörjas arbetet med att verkställa den målbild och den handlingsplan som tagits fram av projektets aktörer.

I de stora infrastrukturprojekten som pågår i regionen fortsätter samarbetet med Trafikverket i genomförandet av Citybanan, E18 och Norra Länken.

Trafikverket bygger på uppdrag av staden Trafikplats Hjorthagen.

I samarbete med SL har den första etappen av Spårväg city byggts och trafikstart skedde i augusti. Parallellt pågår planeringen för den fortsatta utbyggnaden av Spårväg city.

I projekt nya Slussen är exploateringskontoret huvudansvarig och resurser från kontoret medverkar bl.a. i rollen som biträdande projektledare och delprojektledare för vattenarbeten. Även resurser med installations- och konstruktionsteknisk kompetens och kompetens i tillgänglighetsfrågor har ingått i projektet.

Framkomligheten i staden för buss och bil

Det har varit en svag minskning i genomsnittshastighet för bussar både i inner- och ytterstaden. Med tanke på hastighet är det bara en minskning med en kilometer per timme och är inte statistiskt signifikant.

Busshastigheten ligger mellan 20 % och 50 % lägre än bilhastighet även om väntetid på hållplatserna tas bort. Allmänt har det varit en något förbättrad restidsförlängning i Stockholm.

Data saknas för genomsnittshastighet för bil för åren 2009 och 2008, men en jämförelse med 2007 visar att det inte har varit någon stor förändring i bilhastighet mellan 2007 och 2010.

En jämförelse mellan 2010 och 2008 visar att det ha varit en stark förbättring av restidsförlängning på inre infarter-in till staden och tvärlederna, medan det inte har varit någon stor förändring på innerstadsgatorna, inre infarter-ut och yttre infarter-ut. På yttre infarter in har restider ökat något.

Under 2008 påverkades inre infarterna av omfattande vägarbete, t.ex. nord/syd-axeln.

Ombyggnation av E18 Hjulsta – Kista har haft en roll i förlängningen av restider på yttre infarter-in.

Under våren 2011 sammanställs en beskrivning av utvecklingen i trafiksituation i Stockholm. En sammanfattning av förändringarna i framkomlighet kommer att inkluderas. En rapport om trängselskatten och trafikflöden kommer att redovisas i trafik- och renhållningsnämnden i mars 2011.

Nordsydaxeln

Upphandling av de återstående arbetena i Söderledstunnelns södergående tunnelrör har slutförts under hösten och planeringen av kommande arbeten har startat och kommer att fortsätta fram till byggstart i juli 2011.

Förberedelser och utredningar inför projektering av det nya trafikstyrningssystemet som omfattar Johanneshovsbron, Söderledstunneln, Centralbron, Blekholms - och Klaratunneln har också pågått. Ett reviderat genomförandebeslut gällande samtliga återstående arbeten har beslutats av trafik- och renhållningsnämnden den 19 april 2010 och godkändes av kommunfullmäktige den 21 juni 2010.

Under året har en omfattande översyn och utbyte av belysningsarmaturer i Klaratunneln påbörjats. Arbetet utförs p.g.a. kraftig korrosion i armaturfästen. Utbytet sker till energieffektivare armaturer.

Norra länken

I bergtunnelentreprenaderna har allt berg sprängts ut och det som återstår är betong- och markarbeten. Genomslag har skett vid Roslagstull och i Värtan.

Den permanenta järnvägsbrons västra landfästen har senarelagts för att klara de trafikprovisorier som intunnlingen av väg E4/E20 medför.

Upphandlingarna för de stora installationsentreprenaderna har slutförts.

Projekteringen av Roslagstulls trafikplats startade under hösten.

Detaljplaneringen för genomförandet av intunnling av väg E4/E20 har medfört stora konsekvenser för Norra länkens arbeten vid Norrtull. Ett antal avbeställningar och förändringar av arbeten har skett under året bl.a. har en förlängd tid med provisorisk järnvägsbro beställts. Det mellan staden och Trafikverket överenskomna trafikföringsskede 4 (slutskedet) har avbeställts och kommer att färdigställas i Norra stationsprojektet efter 2019. En del förberedande arbeten för byggandet av intunnlingen har beställts av projekt Norra länken bl.a. anläggandet av en temporär väg.

Planeringen av spårväg citys sträckning genom Värtaområdet är under planering och beroende på tidplan kan byggnationen av Hjorthagens trafikplats påverkas.

För att hantera samordningen mellan projekten har det mellan Norra länken och Spårväg city varit samordningsmöten för att klargöra vilka eventuella åtgärder som kan komma behöva genomföras inom Norra länken projektet för att möjliggöra båda projekten och minimera en tidsmässig och ekonomisk påverkan.

Den stränga vintern och brister i förslagshandlingarna har lett till tidsstörningar för betongarbetena för trafikplats Hjorthagen. Handlingarna är nu i fas och en forcering av arbetena ska reducera störningen för att inte påverka installationsentreprenaderna.

Arbetena i Bellevue har upphandlats och startat under året och arbetena är nu i full gång. Kontoret har sedan tidigare på uppdrag av Trafikverket ansvar för skötsel och skydd av träden samt för en kontinuerlig bevakning av träd som berörs av projekt Norra länken.

Kontoret har tagit fram en omfattande utredning (vård- och utvecklingsplan) för hur Bellevueparken skall kunna rustas upp. Kontoret redovisade planen i Trafik- och renhållningsnämnden i ett inriktningsbeslut som antogs 23 mars 2010. Ett tilläggsavtal till genomförandeaftalet för Norra länken håller på att tas fram för återställningen av den södra pelousen i Bellevueparken.

E18

I Tensta omfattar överdäckningen även en lokalgata, för vilken staden kommer att vara väghållare. Den är därför att betrakta som en kommunal investering. Ett reviderat genomförandebeslut om investeringen godkändes av kommunfullmäktige 2009-03-09.

Bullerskyddsåtgärder som utförts under året på omkringliggande bostäder kommer att pågå även under 2011.

Byggande av två nya broar vid trafikplats Hjulsta har startas och även arbetet med terrassering, jordschaktning och bergsprängning för nya E18 samt trafikplats Hjulsta.

Brobyggnation har påbörjats vid trafikplats Tensta samt broar vid parkstråk Tensta, Igelbäcken och vid Spångadalen.

Under byggandet av nya E18 och lokalgatan används vissa av de tidigare gång- och cykelvägarna som byggvägar. Ur säkerhetssynpunkt är all gång- och cykeltrafik förbjuden på byggvägarna. Nya gång- och cykelvägar har byggts på Järvafältet som ersättning för dessa.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Genomsnittlig hastighet för ♦ stombusstrafiken i innerstaden	19 km/h	20 km/h	öka	Verksamhetsberättelse 2010

Kommentar:

Morgon 7-9, exl. hållplatsstopp.

Genomsnittshastigheten har minskat något, men en så låg minskning är inte statistiskt signifikant.

Hastigheten har bl.a. påverkats av de större anläggningsarbeten som pågått under året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden Kommentar: Morgon 7-9 exl. hållplatsstopp Genomsnittshastigheten har minskat något, men en så låg minskning är inte statistiskt signifikant.	31 km/h	32 km/h	öka	Verksamhetsberättelse 2010
Nettotillskott av parkeringsplatser (st) Kommentar: Kontoret har under året fortsatt att verka för att öka antalet parkeringsplatser. I arbetet ingår att se över användningen av lastplatser, mc parkering, p-platser för rörelsehindrade, besiktningsplatser samt andra regleringar som kan behöva anpassas efter verkligt behov. Parkeringsentreprenörerna spelar en viktig roll i detta arbete, men även allmänheten har en viktig roll. Entreprenörerna för parkeringsövervakning har uppmanats att i sitt dagliga arbete verka för att öka antalet parkeringsplatser. Parkeringsvakterna uppmanas att komma in med förbättringsförslag. Kontinuerlig rapportering av förändringar på gatan via lokala trafikföreskrifter och i registret över antal parkeringsplatser i innerstaden visar om en ökning sker.	814 st.	50 st.	öka	2010
Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator Kommentar: Det har varit en marginell förbättring på innerstadsgatorna.	- 4 %	0 %	oförändrad	2010
Procentuell förlängning av restiden, inre infarter Kommentar: En jämförelse mellan 2008 och 2010 visar att det skett en stark förbättring av restidsförlängningen. Under 2008 påverkades de inre infarterna av omfattande vägarbeten, t.ex. nord/syd-axeln.	- 24 %	0 %	oförändrad	2010
Procentuell förlängning av restiden, tvärleder	2 %	0 %	oförändrad	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

Procentuell ■ förlängning av restiden, yttre infarter	17 %	0 %	oförändrad	2010
---	------	-----	------------	------

Kommentar:

Ombyggnation av E18 Hjulsta – Kista har säkert haft en roll i förlängningen av restider på yttre infarter in.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Boendeparkeringsavgiften (periodbetalningen) ska höjas med 100 ■ kr/månad till 700 kr/månad. Även dygnsparkeringsavgiften ska höjas så att det finns incitament att periodbetala.	2010-01-01	2010-01-01	
---	------------	------------	--

Fortsätta planeringen av Spårväg City i ■ nära samarbete med SL med fokus på att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet	2010-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

■ Nyttoparkeringsavgiften ska höjas med minst 20 procent	2010-01-01	2010-06-30	
---	------------	------------	--

■ Planera för användning av sopsugsteknik på fler ställen i staden	2010-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Arbetet pågår med genomförande av en sopsugsanläggning på Mariatorget och som beräknas färdigställas våren 2011.

■ Planera och genomföra åtgärds paket för Hornsgatan	2009-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

■ Ta fram en strategi för hur alla nämnder och styrelser ska bedriva tillgänglighetsarbetet som en del i den ordinarie verksamheten	2010-01-01	2011-06-30	
--	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Planera och arbeta för framkomligheten i regionen

● Uppfylls helt

Norrbro

Den omfattande renoveringen av Norrbro slutfördes till största delen vid årsskiftet 2009/2010. Den 23 januari 2010 återinvigdes Norrbro av Kronprinsessan Viktoria. I anslutning till invigningen av bron flyttade Medeltidsmuseet in i nyrenoverade lokaler och Norrbro öppnades för trafik. Demontering av den temporära bron över Stallkanalen, som har sörjt för riksdagens transporter under Norrbros avstängning, genomfördes under våren 2010.

Under våren 2010 upptäcktes rörelser i den nya stenbeläggningen på körbanan, vilket besiktningsmannen ansåg bero på ett utförandefel. Entreprenören delade inte denna uppfattning och ärendet hanteras genom en överbesiktningsnämnd, vars beslut förväntas lämnas under januari 2011.

Tegelbacken har kompletterats med ytterligare ett anslutande körfält över Vasabron. Återställning har i enlighet med beslut i nämnden den 2010-05-18 utförts under hösten.

De arbeten som kvarstår är en förstärkning av valv över Norrström samt utbyte av balustrad på brons södra sida. På grund av att arbetets omfattning ökat kraftigt kommer färdigställandet kunna ske först under sommaren 2011.

Vasabron

Kontoret övervakar Vasabrons konstruktioner genom spänningsmätningar i ett antal utvalda stålbågar och genom årliga stålinspektioner. Mätningarna kommer att ligga till grund för en bedömning av behovet av framtida åtgärder. En förnyad hållfasthetsberäkning kommer att utföras för att studera påverkan från aktuell trafiksituation och konsekvens av pågående stödförskjutningar.

Överbyggnaden är så utformad att lägre temperatur medför ökande spänningar i konstruktionen. Under vintertid vid kallt väder har spänningar i brons konstruktion uppmätts som ligger nära maxvärdet. Brons stålkonstruktion ändrar också karaktär över tid mot ett mer gjutjärnsliknande material. Detta gör att brons stålkonstruktion blir allt sprödare med tiden. Vid de återkommande stålinspektionerna upptäcks hela tiden nya sprickor som uppstått på grund av trafiklasternas utmattande karaktär.

Utredningsarbetet med avseende på Vasabrons konstruktioner är omfattande och ett förslag till åtgärder bedöms kunna presenteras under våren 2011.

Utgifterna för detta utredningsarbete beräknas uppgå till ca 5,0 mnkr.

Målsättningen är att med utredningsmaterialet som grund kunna fatta ett inriktningsbeslut för att åtgärda bron. Vasabrons höga ålder, 135 år, stålets dåliga egenskaper, den undermåliga grundläggningen samt den accelererande sprickbildningen gör att kontoret inte utesluter att en helt ny bro måste byggas.

Sergels Torg- tätskiktsrenovering

Sträckan Klarabergsgatan – Sergels torg – Hamngatan ligger på olika bro- och däckkonstruktioner som är mellan 40-65 år. Den yta som behöver renoveras

omfattar hela gatan från fasad till fasad. Gränserna mellan gatudäckens olika delar som bär trafiken och gränserna mellan de underliggande lokalerna sammanfaller inte. Detta gör arbetet till ett komplext pussel där hänsyn behöver tas både till trafikanternas framkomlighet och till verksamheterna under gatudäcket.

De verksamheter som bedrivs under gatudäcket behöver sannolikt evakueras i samband med genomförandet. Med nuvarande kunskaper om behovet av åtgärder uppskattar kontoret utgifterna för att renovera tätskikt och fogar till mellan 900-1200 mnkr, inklusive evakueringsutgifter. Kontoret bedömer att tiden för utredning, planering, projektering och förhandlingar är drygt 2 år samt att genomförandet tar mellan 5 till 8 år. Utgifterna för utredning och planering fram till inriktningsbeslut förväntas uppgå till ca.15,0 mnkr, varav ca 4,0 mnkr har belastat nämndens investeringsbudget under 2010. Behovet av tätskiktsåtgärder har under 2010 på ett tydligt sätt aktualiserats genom ett flertal anmälningar till kontoret om ökat inläckage av vatten till butiks- och lagerlokaler.

Klarastrandsleden

Under året har det genomförts besiktningar för att säkerställa funktionen fram till kommande renoveringsarbeten som är planerade att genomföras när arbetena med Citybanan är slutförda.

Citybanans etableringar vid Odenplan, Centralstationen/Vasagatan och Södermalm har genererat kommunikationsinsatser, både på temat trafikpåverkan och på temat bakgrund till projekten.

Slussen

Under hösten har staden genomfört samråd som gett mälardalsborna möjlighet att lämna synpunkter om förslaget. Öppna samrådsmöten har hållits i Bålsta, Ekerö, Eskilstuna, Stockholm, Södertälje, Uppsala och Västerås. Under våren 2011, då projektet når fram till utställningsskedet, kommer ett slutgiltigt planförslag att visas för allmänheten och sakägare. Kontoret har medverkat i den revidering av kommunikationsplan och aktivitetsplan som utarbetats under hösten.

Norra Länken

Under året har informationsaktiviteter genomförts för att koppla samman störningarna till följd av intunnlingen av Norra Länken från Eugeniattunneln med de förberedande arbeten som görs i stadsutvecklingsprojektet Norra Station. Syftet med insatserna var att klargöra bakgrunden till de olika insatserna samt skapa acceptans för de störningar som uppkommer under många år framöver.

Spårväg City

I samband med byggandet av Spårväg City har framkomligheten för all trafik varit kraftigt begränsad kring arbetsområdet. Tillsammans med SL har kontoret gjort omfattande informationsinsatser för att informera alla trafikantgrupper om detta. Informationsarbetet har bestått av orange skyltning på plats, omläggningsskyltning med hänvisning till andra vägval, information till boende och näringsidkare i området samt bredare publika informationsinsatser till lokalpress och radio. Kontoret har även medverkat i en trafiksäkerhetskampanj om säkert trafikbeteende för gående i kombination med spårvagn.

Cykelåtgärder

Arbetet med en ny cykelplan har påbörjats och beräknas vara klar 2011. Kontoret har även deltagit i arbetet med att ta fram en regional cykelplan tillsammans med flera andra av regionens aktörer. Målet med planerna är att underlätta för cyklandet och att cyklandet skall öka i staden samt att trafiksäkerheten för cyklister skall förbättras.

676 nya cykelinfartsparkeringar på åtta ställen har anlagts varav 362 i samarbete med SL och Trafikverket.

Ytterligare arbeten som pågått under året är att på Skeppsbron har "grön våg" för cyklar införts i trafiksignalerna. Framkomlighetsförbättrande åtgärder genom breddning av cykelbanan och utökning av signalmagasin vid Slussen/Södermalmstorg. Breddning av cykelbanan vid Stadsgårdsleden samt uppförande av ny cykelpump. Breddning, framkomlighets- och säkerhetshöjande åtgärder utmed Nioörtsvägen.

För att främja cykling som ett pendelalternativ har kontoret genomfört årligen återkommande cykeldagar. En dag i maj med "vårrusta cykeln" som tema och en dag i september med belysning som tema. Målgruppen är de som redan cykelpendlar samt de som åker bil korta sträckor. Budskapet är "Tack för att du cyklar" och aktiviteten förstärks med annonser i lokalpress, på utomhustavlor, på P-automaterna samt med radioreklam, för att förstärka budskapet gentemot målgruppen bilister.

NÄMNDMÅL:

Öka trafiksäkerheten

● Uppfylls helt

Det reviderade trafiksäkerhetsprogrammet, del 2, antogs i Trafik- och renhållningsnämnden i april och i Kommunfullmäktige i november 2010. Trafiksäkerhetsprogrammet mynnar ut i årliga handlingsprogram där angelägna åtgärder preciseras i prioriteringsordning. Arbetet med att ta fram ett handlingsprogram har påbörjats.

Särskild vikt kommer att läggas vid trafiksäkerhet vid skolor och andra miljöer med många utsatta trafikanter.

Kontoret har genomfört fysiska åtgärder samt beteendepåverkande arbete vid ett flertal skolor. Olika aktivitets- och informationsinsatser har gjorts för att underlätta för barn att gå och cykla till skolan. Detta kombineras med fysiska förändringar och ombyggnader för att få en säkrare miljö.

Kontoret arbetar även med att föra in barnperspektivet i trafikplaneringsfrågor, exempelvis barnkonsekvensanalyser.

En utvärdering av skolpolisverksamheten pågår.

Kontoret har arbetat med att utveckla olycksstatistiken genom samarbete med polisen och sjukhusen i Stockholm.

Arbetet med trafikfarliga och hindrande fordonsuppställningar har under året prioriterats. Service och upplysning till trafikanterna och att arbeta mot målet att få så många som möjligt att parkera rätt är som tidigare övervakningens främsta uppgifter.

Kontrollen av vägarbetsplatserna har utökats. Vid brister i återställandet av vägarbeten har viten utdömts.

Kontoret har under året arbetat för att fordon inte får finnas på mer än högst 5 % av alla platser där en uppställning av fordon kan innebära hinder. Entreprenörerna för parkeringsövervakning arbetar mot målet om 80 % rätt parkerade fordon och de är också behjälpliga med utredning vid fordonsflyttning. Kontoret har under året genomfört två parkeringsundersökningar för att mäta andelen rätt parkerade fordon och även se hur parkeringsplatserna nyttjas. Kontinuerlig uppföljning har skett av parkeringsövervakning och fordonsflyttning.

Stadens övergripande mål för parkeringsövervakningen var att minst 70 % av fordonen är rätt parkerade under år 2008, minst 75 % under år 2009 och minst 80 % under år 2010. Därefter ska målet om minst 80 % rätt parkerade fordon behållas.

Den senaste verksamhetsuppföljningen som genomfördes i ytterstaden i november 2010 visar att 94 % av samtliga parkerade bilar i de observerade kvarteren stod rätt uppställda. De 6 % som var felparkerade stod huvudsakligen i centrumområden.

Parkeringsövervakningen prioriterar alltid främst trafikfarligt och hindrande fordon i det dagliga arbetet. Målet är att fordon inte får finnas på mer än högst 5 % av alla platser där en uppställning av fordon kan innebära fara eller hinder. Vid den senaste parkeringsundersökningen, hösten 2010, var siffran i genomsnitt 5,1 %.

Med undersökningens uppgifter som underlag uppskattar kontoret att det finns ungefär 39 901 fordon uppställda på gatumark i innerstaden under en vardag i

oktober/november, jämfört med samma period året innan då 41 895 fordon redovisades.

Antal fordonsflyttar under året: 3 247 (3 244)* Antal utfärdade parkeringsanmärkningar: 427 450 (458 169)*
(2009*)

Kontoret har genomfört kampanjinsatser om den trafikregel som gäller vid obehagade övergångsställen och de skyldigheter som åligger bilister, cyklister och gående. Kampanjen genomfördes tillsammans med NTF och Polisen.

I samband med skolstarten i augusti genomförde kontoret en informationskampanj riktad till målgruppen föräldrar. Huvudbudskapet är "Gå och cykla med barnen till skolan!". Kampanjen syftar till att få området kring skolan mer trafiksäkert genom färre bilar som stannar och släpper av sina barn, samtidigt som barnen på sikt får bättre hälsa och miljön vid skolan blir säkrare och renare.

Under året har trafiksäkerhetsaspekter rörande den nya spårvägssträckningen vid Hamngatan kommunicerats tillsammans med SL.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Inför det kungliga bröllopet i somras och stadens event LOVE 2010 hade kontoret ett nära samarbete med kulturförvaltningen, hovet, polisen, SL m.fl. Arrangemanget var mycket lyckat och väl genomfört och möttes av mycket uppskattning av stockholmare och besökare. Stockholm fick visa sin vackraste sida "ren och vacker", vilket troligtvis bidrar att förstärka Stockholm som varumärke som främjar turism, näringsliv och gör att stockholmarna kan vara ännu stoltare över sin vackra stad.

Kontoret samverkade med stadsledningskontoret och Stockholm Business Region för att kommunicera kontorets insatser till stockholmarna och media. Insatserna innefattade bland annat blomster och dekorationer i form av kransar, björkar, girlander, flaggor och banér, gräsmatta nedanför slottet, extra städning, tillfällig skyltning samt trafikomläggningar och avstängningar i samarbete med polisen.

Stadens utökade blomsterprogram med vårflor i blå och gula toner har blivit mycket uppskattat av allmänhet och media. Inför kronprinsessans bröllop gjordes extraordinära insatser med vackra blomsterarrangemang, midsommarkransar och broräckeslådor på broar. Dessutom kompletterades med sommarflor på vissa centrala platser. Efter midsommar byttes alla vårblommor ut till sommarflor över hela staden.

Bättre offentlig belysning är ett viktigt sätt att öka tryggheten 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.

En intensifierad satsning för ökad trygghetshöjande belysningsåtgärder har genomförts under året. Åtgärderna utfördes i samarbete med stadsdelsförvaltningarna som får kontinuerliga propåer om att åtgärda platser som medborgarna upplever som otrygga. Kontoret har inte genomfört ljuseventen.

Trygghetsvandringar har genomförts löpande under året tillsammans med stadsdelsförvaltningarna, polis, pensionärsföreningar, skolor och fritidsverksamhet samt allmänheten.

Under 2010 har samtliga mellanstadieelever vid ca 40 skolor besökts för att uppmärksamma eleverna om elfara och därmed minska vandaliseringen av belysningsanläggningar. Minskad vandalisering innebär färre förstörda lampor, vilket ger bättre upplysta platser som i sin tur ökar trygghetskänslan.

Inom ramen för nollvisionen har ett utbyte till eftergivliga belysningsstolpar längs trafikleder genomförts.

En förstärkning av belysningen vid obevakade övergångsställen i olika delar av ytterstaden har också genomförts.

Under året har genomförda kommunikationsinsatser i mångt och mycket fokuserats till årstidsrelaterade händelser som vinterväghållning, sandsopning och vårens ankomst.

Under våren och försommaren föranledde den kungliga vigseln den 19 juni omfattande kommunikationsinsatser och hantering av medborgarärenden.

Jämfört med 2009 har mängden skräp på gator och torg minskat med 15 procent, vilket bör ses som ett tydligt trendbrott vad gäller nedskräpningen i Stockholms stad.

Cigarettfimpen utgör fortfarande det vanligaste skräpföremålet på stadens gator och torg enligt årets skräpmätning. Som skräpslag utgör cigarettfimpen cirka 60 procent av totala skräpmängden i staden. I syfte att bekämpa fimpen som skräp har ett antal insatser gjorts. Under sommar och höst repeterades stadens kampanj på temat "Hallå, du tappade nåt" som syftar till att uppmärksamma stockholmarna på deras eget ansvar att medverka till en ren och vacker huvudstad.

Kontoret har också under året ett finansiellt och verksamhetsbaserat samarbete med de tre största tobaksproducenterna för att minska antalet fimpar i staden. Med gemensam finansiering erbjuds samtliga restauranger i staden fasta askkoppar vid entrén, ett försök med en "fimpsug" genomförs i innerstaden och under året delas 10 000 fickaskoppar till rökande stockholmare.

Enligt stadsledningskontorets medborgarundersökning, stadsmiljö 2010 så

framgår det att endast 7 % anser att det är "stadens dåliga städning" som är det främsta skälet till nedskräpning i staden. Hela 66 % anser att det är "enskildas beteende och attityder" som är den främsta orsaken. Det är därför viktigt att fortsätta med kampanjer och insatser som påverkar attityder till nedskräpning och samtidigt arbeta med stockholmsvårdar för att synliggöra stadens insatser mot nedskräpning.

I kontorets kampanjarbete låg tyngdpunkten på att uppmärksamma stockholmarna på att deras eget beteende har betydelse för en ren och snygg stad.

2010 års skräpplockardagar i grundskola och förskola genomfördes under vecka 17 och engagerade drygt 25 000 barn.

Under sommarmånaderna genomfördes också en affischkampanj med budskapet "hallå, du glömde något". När det gäller attitydpåverkan vad gäller nedskräpningsfrågor krävs en fortsatt aktiv samverkan med andra privata och offentliga aktörer, både med syfte att stärka verksamheten finansiellt och skapa en ökad ansvarskänsla för stadsmiljön.

Samverkan sker både i form av långsiktiga avtal och i form av direkta verksamhetsmässiga samarbeten med fastighetsägare i exempelvis Rinkeby, Hässelby gård, Kista och Älvsjö. Arbetet med att synliggöra verksamheten i form av bland annat stockholmsvårdar har också stor betydelse för stockholmarnas attityder till nedskräpning.

Kontoret har stärkt insatserna för en renare och vackrare stadsmiljö i ytterstaden. Den extra satsning för Södervisionen och Järvalyftet som påbörjats under året möjliggjorde detta. Åtgärderna rymmer såväl drift som underhåll och syftar till att skapa långsiktiga och synliga förbättringar av stadsmiljön inom dessa geografiska områden.

I Järvaområdet har de större torgen i varje berörd stadsdel genomgått ett lyft vad gäller underhåll och drift.

Underhållsåtgärder har också genomförts vad gäller räcken, planteringar, gatumöbler m.m. I företagarsområdet Lunda har en upprustningssatsning tillsammans med företagarna påbörjats.

I söderort har insatser koncentrerats kring tunnelbaneentréer i samband med att SL rustar upp röd tunnelbanelinje.

Samtliga företagsområden har fått en upplyftning och ett upprustningspaket gällande räcken, trappor, gatumöbler har genomförts. Övergripande för både Järvalyftet och Södervisionen är en tydlig utökning av klotterbekämpningen, samt att satsningen på Stockholmsvårdar koncentrerats kring dessa områden.

Arbetet med fokusområden i samverkan med näringslivet har sedan det inleddes 2007 lämnat projektstadiet till förmån för allt mer permanenta samarbetsprojekt. Några exempel på fokusområden som kontoret arbetat med

är citykärnan, Kista, Globen och Gamla Stan. I dessa projektområden har frekvensen för renhållningen arbetats in i avtal.

Västra City, Brunkebergstorg, Norrmalmstorg, Biblioteksstan och Farsta torg är andra områden där fastighetsägare tagit initiativ till ett samarbete.

Anställda cityvärdar har ersatt korttidsanställda sommararbetare. Avtal om att hålla rent framför den egna entrén har tecknats med en betydande del av affärsidkarna.

Den successiva förnyelsen av papperskorgar har haft stor betydelse för upplevelsen av en ren och snygg stadsmiljö i cityområdet.

I projektet Stockholmsvärdar har kontoret haft ett nära samarbete med City i samverkan för att uppnå ett renare Stockholm.

Under året har arbetet med fokusområden också breddats till ytterstadsområdena där nu flera så kallade BID-projekt (Business Improvement District) startat i Hässelby Gård, Rinkeby, Kista och Älvsjö. Detta sker i nära samarbete med bland annat fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar och har permanentats under hösten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av till trafikkontoret inrapporterade brister □ vid återvinningsstationer som åtgärdats enligt avtal		100 %		Verksamhetsberättelse 2010

Kommentar:

Kontoret utför inte längre regelrätta ronderingar på återvinningsstationer. Detta ansvar ligger nu på FTI. En ny rutin finns framtagen, och började gälla under hösten, där personal som arbetar ute på fältet ska fungera som "ögon på stan" och anmäla brister till en kontaktperson på avfall som i sin tur ska göra en anmälan direkt i FTI:s system.

Andel invånare som ● känner sig trygga i sitt stadsdelsnämndsområde	59 %	59 %	59 %	2010
---	------	------	------	------

Kommentar:

Resultatet kommer från stadsledningskontorets medborgarundersökning stadsmiljö 2010.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

Stockholmarnas nöjdhet avseende sanering av klotter/skadegörelse	50 %	53 %	53 %	2010
--	------	------	------	------

Kommentar:

Verksamheten med klotterbekämpning har stärkts betydligt under året. Utöver den höga uppfyllnadsgrad gällande sanering av kontorets anläggningar inom 24 timmar efter anmälan från allmänhet, åtar sig också kontoret att motta och vidarebefordra anmälningar gällande andra fastighetsägares egendom.

Under året har också särskilda satsningar skett inom ramen för söderortsvisionen och järvalyftet. I söderort har nollställning av allt klotter skett, utsatta anläggningar ronderas och sanerats löpande. Stora insatser har skett i form av klotterförebyggande, fysiska insatser i stadsmiljön, som planteringar, spaljéer och behandling med klotterskyddsprodukter och klotteravvisande färg.

Kontoret har också intensifierat samarbetet med polis och åklagare för att stärka polisens utredningar, kontorets underlag för skadeståndsanspråk, vilket lett till allt fler fällande domar avseende skadegörelse på stadens egendom. Vidare har ett samarbete inletts med socialtjänstförvaltningen, polisen och landstingets verksamhet Maria Ungdom för att ta fram ett rehabiliteringsprogram för unga som dömts för skadegörelse. Programmet beräknas att starta under hösten.

För att motverka brott genomför kontoret i samarbete med polis löpande utbildningsdagar för vuxna som kommer i kontakt med klottrare, exempelvis fritidspersonal och fältassistenter. Under året har också kontorets webbsida www.stockholm.se/klotter utvecklats till att bli en stockholmsportal för ökad kunskap om klotter och skadegörelse.

Stockholmarnas nöjdhet med belysningen	64 %	65 %	65 %	2010
---	------	------	------	------

Stockholmarnas nöjdhet med renhållningen	51 %	53 %	53 %	2010
---	------	------	------	------

Kommentar:

Resultatet kommer från stadsledningskontorets medborgarundersökning, stadsmiljö 2010.

Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	57 %	60 %	60 %	2010
---	------	------	------	------

Kommentar:

Resultatet kommer från stadsledningskontorets medborgarundersökning, stadsmiljö 2010.

Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning	40 %	59 %	59 %	2010
--	------	------	------	------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Resultatet kommer från stadsledningskontorets medborgarundersökning, stadsmiljö 2010.

Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	94 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2010
---	------	-------	-------	----------------------------

Kommentar:

Kontoret redovisar månatligen statistik till Stadsledningskontoret. 24-timmars garantin mäts när saneringsuppdraget är utfört efter anmälan. Ett mer omfattande arbete kan ta över 24-timmar att utföra. Alla anmälningar läggs in i ett webbaserat system som bevakar åtgärds tid, omfattning, kostnad samt polisanmälningar. Uppfyllnadsgraden ligger stadigt mellan 90 och 97 %.

Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende papperskorgar	85 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2010
---	------	-------	-------	----------------------------

Kommentar:

Enligt stadsledningskontorets medborgarundersökning, stadsmiljö 2010 så framgår det att endast 7 % anser att det är "stadens dåliga städning" som är det främsta skälet till nedskräpning i staden medan hela 66 % anser att det är "enskildas beteende och attityder" som är den främsta orsaken. I resultatet för rent och städat som avser papperskorgar går det inte att utläsa om det är papperskorgar i park eller på gatumark. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för parkmark och kontoret ansvarar för gator och torg. Det är därför viktigt att fortsätta med kampanjer och insatser som påverkar attityder till nedskräpning och samtidigt arbeta med stockholmsvårdar för att synliggöra stadens insatser mot nedskräpning.

Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende städning	80 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2010
--	------	-------	-------	----------------------------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Måluppfyllelsen bedöms genom uppskattning utifrån gällande kvalitetskrav i kontrakten. I innerstaden gäller på de mest publika platserna 7-dagars städning och i yttre staden varierar det mellan 5-7 dagar. Utifrån denna relativt höga kvalitetsnivå bedöms måluppfyllelsen som god.

Framtagandet av en webbaserad driftportal anpassad för driftentreprenader är nödvändig för mätbarhet av 24-timmars garantin. Målet är att ta fram ett system som gör att entreprenörerna kan kommunicera direkt med felanmälan digitalt. Arbetet pågår med att utveckla rapportsystemet Kopplet, som är driftcentralens rapportdel för inkomna anmälningar.

Upplevelsen av ♦ Stockholm som tillgänglig stad	84 %	87 %	87 %	2010
---	------	------	------	------

Kommentar:

Resultatet är från stadsledningskontorets medborgarundersökning, stadsmiljö 2010. Under hösten genomfördes en insiktsutbildning för våra entreprenörer så att de ska få ökad kunskap om framkomlighets förbättrande åtgärder i sitt dagliga arbete. Utbildningsinsatserna kommer att fortsätta under 2011.

Övergångsställen enligt □ Stockholmsmodellen.		100 %		2010
--	--	-------	--	------

Kommentar:

Samtliga övergångsställen byggs om enligt Stockholmsmodellen.

Andel anställda som känner till det ■ förebyggande säkerhetsarbetet.	12,95 %	50 %	öka	2010
---	---------	------	-----	------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Kontoret har en antagen säkerhetsplan som följer stadens rekommendationer och krav. Under sommaren har en ansvarig kris- och säkerhetssamordnare utsetts. Samarbetet med polis, brandförsvaret och räddningstjänst pågår med avseende på säkerheten runt stadens konstbyggnader, ledningstunnlar och vägtunnlar. I arbetet ingår även en del i arbetet med stadens brottsförebyggande program. Den informationsskrift om vägtunnelsäkerhet som skulle tas fram under året har senarelagts därför att kontoret inväntar besked från länsstyrelsen avseende tunnelkategorisering och märkning. Arbetet bedöms kunna färdigställas under 2011.

Under hösten har två utbildningar startats, en avseende allmänt säkerhetsarbete, samt en om hantering av geografisk information. Ca.100 medarbetare har utbildats. Funktionen med tjänsteman i beredskap, TIB har etablerats under året. Den löpande utvärdering som genomförts ger en samstämmig bild av att funktionen känns angelägen att ha. En samlad rapport för året kommer att tas fram i början av 2011.

Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	0 st.	3 st.	Tas fram 2010
--	-------	-------	---------------

Kommentar:

Kontoret säkerhetsplan godkändes av nämnden under juni. Under hösten har olika säkerhetsutbildningar genomförts. Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen följs löpande upp. Kontoret har inte drabbats av händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen under året.

– Anmäld olycka p.g.a. eftersatt underhåll eller annan brist.

– Tillbud eller olycka på arbetsplats.

– Intrång eller annan skada i anläggning.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2011-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och ■ indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.	2010-01-01	2010-05-01	
Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska ■ upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	
Nämnden ska tillse att ansvariga ● fastighetsägare röjer undan enkelt avhjälpna hinder	2009-01-01	2011-12-31	
● Planera för nya återvinningsstationer	2008-01-01	2011-12-31	
Trafik- och renhållningsnämnden ska ● samordna berörda nämnder kring avfallsinfrastrukturen i befintlig bostadsbebyggelse	2010-01-01	2011-12-31	
● Uppnå ett miljömässigt hållbart omhändertagande av snömassor	2008-09-11	2011-12-31	
Verka för att skötseln av ● återvinningsstationerna förbättras i enlighet med avtalet med producenterna	2008-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stockholm ska vara en ren, trygg och tillgänglig stad

- Uppfylls helt

Vintern 2009/2010 har varit mycket krävande ekonomiskt och verksamhetsmässigt för kontoret. Kontoret ansvarar för barmarks- och vinterväghållning på all gatumark inklusive gång och cykelvägar samt allmän platsmark samt några parker bl.a. Kungsträdgården. Det stora antalet parker i staden sköts av stadsdelsnämnderna.

Den samlade ytan som skall skötas under vinter och barmark uppgår till 5,2 miljoner kvadratmeter i innerstaden samt i ytterstaden 12,9 miljoner kvadratmeter fördelat på i söderort 7,5 milj. kvadratmeter och västerort 5,4 milj. kvadratmeter.

Det kan nämnas att den totala markytan i Stockholm 188 miljoner kvadratmeter vilket innebär att kontoret sköter ca 10 % av den samlade markytan i Stockholm. Övriga markområden utgörs av parker, naturområden, idrottsanläggningar samt fastighetsmark för bostäder och arbetsplatser.

Vintern 2009-2010 var en av de kallaste och snörikaste under senaste 25-årsperioden i Stockholm. Utmärkande för denna vinter var den långa perioden med ihållande minusgrader och dessutom ovanligt sträng kyla. Enligt SMHI:s officiella statistik var detta den kallaste vintern sedan 1982 i Stockholm. Detta förhållande har påverkat stockholmarna och andra som vistas i staden på olika sätt.

Inför denna vinter genomfördes en insiktsutbildning för entreprenörer för att öka deras kunskap om åtgärder för förbättrad tillgänglighet. De största problemen drabbade dock den spårbundna kollektivtrafiken. Under flera dagar i februari var det enbart busstrafiken som fungerade när såväl pendeltåg som tunnelbana var inställda. Landshövdingen i Stockholms län fick i uppdrag av regeringen att utreda orsaken till den dåliga funktionen för den spårbundna trafiken.

Vintern 2010-2011 inleddes en månad tidigare än 2009. Redan i mitten på november inleddes vintern med ett rikligt snöfall och fortsatte året ut. Stora delar av södra Sverige drabbades hårt av stora snömängder och svårigheter med framkomligheten. I det hänseendet har Stockholm klarat sig förhållandevis bra. De stora snömängderna tidigt på vintersäsongen har medfört att snöbortforsling i större omfattning har startat tidigare än föregående år.

Under perioden 15 december 2009 till 31 mars 2010 föll det drygt 2 meter snö i söderort, 1,80 meter i innerstaden och 1,60 meter i västerort och detta utan att någon värmeperiod inträffade som kunde hjälpa till att smälta snön. Sammanlagt i staden har det spridits ut 90 000 ton sand och stenkross, varav merparten på trottoarer och det lågtrafikerade vägnätet d.v.s. bostadsgator, gång och cykelvägar och torgytor.

Snabba temperaturväxlingar har ställt till problem med återfrysning och omkring 800 000 kubikmeter snö har forslats bort för tippning i sjö och 500 000 kubikmeter på land för att säkra framkomlighet och viktiga samhällsfunktioner.

Utöver extraordinära kostnader för vinterväghållning tillkom ett ökat behov för återställning av mark som fungerat som upplagsplatser för snö samt den kraftigt ökande förekomsten av slithål och sprickor i stadens gator. Många skador har reparerats akut av trafiksäkerhetsskäl.

Sandsopningen färdigställdes vid utsatt tidpunkt d.v.s. kring 15 maj. På ett fåtal platser i ytterstaden blev sandupptagningen något försenad till följd av en extra ordinära vintern och det inte går att sopa upp sanden innan snön har smält bort från de hårdgjorda ytor som ska sopas. Huvudcykelstråken har prioriterats för att möta cykelsäsongen som börjar på allvar i samband med påsk.

Under året avslutas det särskilda tillgänglighetsprojektet och verksamheten inordnas i den ordinarie organisationen efter årsskiftet.

Tillgänglighetsperspektivet blir en ordinarie del av granskningen av planer och projekt. En slutredovisning av projektet föreläggs nämnden under våren 2011.

Kontorets fortsatta arbete med tillgänglighetsfrågorna kommer att drivas utifrån intentionerna i det kommande ”Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning”. Kontoret har deltagit i arbetsgruppen för programmet.

Arbetet med att bygga om övergångsställen och busshållplatser, samt sätta upp räcken, byta rännalar, m.m. fortsatte under året. Den planerade intensifieringen av arbetet nåddes dock inte på grund av den långa och sedan tidiga vintern.

Under året har de sista tillgänglighetsplanerna för stadsdelarna färdigställts. En detaljerad redovisning av tillgänglighetsåtgärder under året redovisas i bilaga 7:1 och 7:2.

Digitalt gångvägnät är ett orienteringshjälpmedel initialt inriktat på att underlätta för personer med synnedsättning att självständigt ta sig fram i Stockholms stad. Prototypen har vidareutvecklats och kompletterats under 2010. Under vintern 2010/2011 med start i december pågår tester med utvalda användare som självständigt ska använda utrustningen. Den tänkta driftstarten för systemet är 2:a kvartalet 2011.

Under året har avtal träffats, och arbetet påbörjats med projektering och installation av ett nedgrävt sopsugssystem för tömning av papperskorgar vid Mariatorget på Södermalm. Installationen kommer att vara förberedd för en senare utbyggnad för anslutning av kringliggande fastigheter. Sopsugssystemet kommer inledningsvis att bestå av sex stycken papperskorgar och en nedgrävd terminal. När en papperskorg är full startas systemet automatiskt. Samtliga papperskorgar töms vid detta tillfälle, oberoende av fyllnadsgraden i de övriga papperskorgarna. Tömning av container beräknas ske en gång per vecka under högsäsong och en gång var 14:e dag under lågsäsong. Projektet beräknades först vara slutfört under december månad, men då det har tagit längre tid än planerat att bygga terminalen kommer allt nu vara färdigställt i april 2011.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Antal besök hos skolornas □ mellanstadieelever	40		2010
Kommentar: Under 2010 har samtliga mellanstadieelever vid ca 40 skolor besökts för att uppmärksamma dessa om elfara och minska vandaliseringen av belysningsanläggningar. Minskad vandalisering ger färre förstörda lampor vilket ger bättre upplysta platser som i sin tur ökar trygghetskänslan.			
□ Antal genomförda trygghetsvandringar	6		2010
Kommentar: Trygghetsvandringar har skett löpande under året tillsammans med stadsdelsförvaltningarna, polis, pensionärsföreningar, skolor och fritidsverksamhet samt allmänheten.			

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
□ Antal åtgärdade belysningspunkter	34,34 %		Verksamhetsberättelse 2010

Kommentar:

Under året har ca 50 000 belysningspunkter åtgärdats i någon form. Som seriebyten, armaturbyten, klagomål och felavhjälpning. Totalt finns i staden 145 586 belysningspunkter.

□ Antal åtgärdade områden för att öka tryggheten	6	2010
--	---	------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Fysiska åtgärder i den yttre miljön för att öka tryggheten.	2010-10-06	2011-12-31	
● Genomföra trygghetsvandringar inom ramen för det brottsförebyggande arbetet	2010-10-06	2011-12-31	
● Uppsökande verksamhet riktad till mellanstadieelever om klotter och skadegörelse	2010-10-06	2011-12-31	
● Åtgärda och förbättra belysningen i otrygga miljöer	2010-10-06	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stockholms parker ska vara attraktiva

● Uppfylls helt

För att förbättra och effektivisera parkinvesteringarna har ett närmare samarbete med stadsdelarna påbörjats. Kontoret och respektive stadsdel har i samverkan gjort en utvärdering av lämpliga parkupprustningar samt en rimlig tidplan för genomförandet.

Stadens parkinvesteringsprogram för kontoret och stadsdelarna fördelas på en rad välbehövliga parkupprustningar. Just nu pågår ett 30-tal projekt i olika skeden som program, projektering och genomförande.

Fortsatt beskärningsåtgärder av träd, trädgropsrenovering samt byte till nya träd på vissa gator har pågått för att göra staden vacker och attraktiv samt vårda och bevara beståndet av gatuträd. Kontorets utvecklingsarbete beträffande s.k. skelettjord för gatuträd, d.v.s. nya trädgropars stora betydelse för fördröjning av

dagvatten, ligger till grund för allt renoveringsarbete. Garantiskötsel för etableringen av nyplanterade träd fortgår.

I den växande staden utgör parker, naturmark och strandzoner nödvändiga andningshål för att erhålla den goda livsmiljön.

I Enskede-Årsta-Vantör har upprustningen av parken Dalbotten i Högdalen avslutats under december månad med en omfattande rójning i parkens naturlika delar. Program och projektering för en ny lekplats i Blåsutparken har tagits fram under året.

I Farsta har projekteringen av upprustningen av Forsängens parklek pågått under hösten.

I Hägersten-Liljeholmen har projektering färdigställts för Sannadalsparkens omdaning.

I Skarpnäck pågår framtagande av enkelt program och projektering för de två olika Indianparkerna, dels i Skarpnäck och dels i Hammarbyhöjden.

I Skärholmen slutfördes upprustningen av det stora parkområdet Ängen under hösten 2010. Utredning/programarbetet med brukarna och med konstnärlig vattenlek för Ekholmens parklek har påbörjats under hösten 2010.

I Älvsjö har ombyggnaden av Vivelparken kommit igång. Även för Långbrogårdsparken är program och en enkel projektering genomförd.

I Bromma har en mindre bollplan med konstgräs byggts intill Adolfsbergsvägen. Brommas parkplan, del. 3 har färdigställts. Stadsdelen har också mindre omfattande upprustning av bryggor och vissa strandpromenader.

I Hässelby-Vällingby har programmet för upprustning av Nälsta lekpark avslutats. En geoteknisk undersökning har avslutats i december 2010.

I Rinkeby-Kista har upprustningen av Edvard Griegsgången genomförts under hösten i tillgänglighetens tecken, med nya ledstänger, ny belysning, nytt trafikseparerande markmaterial samt nya träd med skelettjord.

I Spånga-Tensta har flera parkinvesteringar färdigställts under året, dels upprustning av damm i Soltunet samt plaskdamm i Spånga By. Även det mesta av nya Nydalsparken samt Tensta parkområde har blivit klart under året. Arbetet med att ta fram stadsdelens parkplaner fortgår.

På Kungsholmen pågår upprustningen av Rålambshovsparken. Pontonjärparken är färdigprojekterad under året.

På Norrmalm är upprustning av Hälsingehöjden inne i slutskedet. I Bellevueparken har en genomgående och omfattande landskapsvård utförts.

På Södermalm har avslutande arbeten i Skinnarviksparken genomförts under året. Upprustningen av Södermalmsalléns första etapp har slutförts under sommaren och under hösten har etapp 2 påbörjats, d.v.s. upprustning av

lekplatsen i Timmermansparken. Projektet ska fortsätta med nya etapper i flera år framåt.

I Vitabergsparken kvarstår en del upprustning, men där görs uppehåll av arbetena fram till 2013.

På Östermalm har rivning samt upprustning av Humlegårdens huvudentré från Stureplan påbörjats vilket innebär ett större parktorg med nya planteringsytor samt omdaning av fontän.

Efter en omfattande upprustning av Tessinparken invigdes norra Europas största rosplantering, ca 5000 rosor med perenner. Pelaridegranar planterades under våren 2010 i ett nästan en kilometer långt planteringsstråk i den avlånga parken. Hela Tessinparkens södra del har fått ca 15 000 kvm nya gräsytor. Färdigställande av den nya parkentrén från Valhallavägen slutfördes också under våren.

Strömparterrens upprustning med ny utformning pågår, kompletteringar i parkens utformning görs. Byggstart ägde rum i september 2010 och med beräknat färdigställande under 2011. Projektering för Berzelii Parks upprustning i och med nya Spårväg city pågår. Parken kompletterades med fantastiska sommarblommor.

Norra Bantorgetts nyupprustade park stod klar under året. Stora välskötta blomster- och perennplanteringar, den nyrenoverade dammen, vackra stenarbeten i murar och beläggning samt de stora träden utgör ett attraktivt inslag i staden.

Fortsatt bearbetning och utveckling av Årstafältets nya parkområde pågår i nära samverkan mellan exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret.

Framtagande av ett enkelt översiktligt program för Järvafältets utveckling och framtid, i samarbete med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, och miljöförvaltningen slutfördes under juni. I arbetet deltog tekniska förvaltningar.

I början av sommaren invigdes stadens nya hänvisningsskylt för parker och grönområden vid Sergels torg. Skylten ska nu utvärderas för att se om den kan utgöra prototyp för hänvisningsskyltar till fina parker, torg och naturområden.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Kontoret bedömer att KF:s inriktningsmål uppnås.

Kontoret ser fortsatt över upphandlingsstrategin. Marknadsundersökningar hos både svenska och utländska företag fortsätter. Förslag till konkurrensförbättrande åtgärder har tagits fram. En upphandlingsplan har tagits fram.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald**

● Uppfylls helt

Under perioden 1 juni till 30 september genomfördes ett försök med behovsanpassad sophämtning för villafastigheter i ett utvalt område. Syftet med försöket var att undersöka intresset hos kunderna att själva välja tidpunkt för när de behöver sophämtning. Under semesterperioden kan kunderna välja att avsäga sig sophämtningen vid högst sex tillfällen.

Erbjudandet om att medverka i försöket skickades till ca 8 300 fastighetsägare varav 485 av dessa anmälde sitt intresse. Detta motsvarar en svarsfrekvens på ca 6 %. Behovshämtningen kommer att erbjudas stadens alla villakunder fr.o.m. januari 2011.

NÄMNDMÅL:**Utveckla beställarrollen**

● Uppfylls helt

Utvecklingsarbetet har bl.a. bestått i att utbilda projektledare och skapa nya förbättrade rutiner för upphandling och kalkylering. Utbildning i lagen om offentlig upphandling (LOU), Byggherrens arbetsmiljöansvar, leverantörsbedömning av företag, samt ett antal frukostseminarier med inbjudna föreläsare har genomförts under året.

Kontoret har under första kvartalet genomfört utbildning av projektledare och projektdeltagare för större delen av berörd personal. Utbildningen har genomförts för ca 70 medarbetare inom anläggning, trafikplanering och stadsmiljö. Under hösten har vidare tematräffar anordnats där angelägna frågor som uppkommit under kursen fått en ytterligare fördjupning.

I utvecklingsarbetet ingick också ett utökat arbete med kontorets centrala upphandlingsplanering som skett med stöd av marknadsanalyser. Som exempel på detta kan nämnas den uppföljning, förbättringsarbete och fortsatta dialog med kontorets leverantörer som fortlöpande bedrivits.

I den under året implementerade projekthandboken framhålls vikten av

uppföljning av genomförda projekt och erfarenhetsåterföring som ska ligga till grund för kommande projekt. Under året har en riktad kontroll av upphandlingen av entreprenadarbeten på Älvsjövägen genomförts.

Kontinuerliga kontroller och avstämningar av upphandlingar över 2,0 mnkr har skett i enlighet med gällande riktlinjer för kontoret.

För att stärka uppföljningen av entreprenader har en driftportal utvecklats. Den nya driftsportalen har tagits i drift för skyltteknik. Portalen stärker kontroll, styrning och redovisning av verksamheten som inte tidigare varit möjlig.

Renhållningsverksamheten

Under våren och sommaren 2010 uppmärksammade kontoret stora brister i Restas avtalsuppföljning samt höga reklamationsnivåer för avfallsinsamlingen. Detta föranledde kontoret att delge Resta en skriftlig erinran om att vidta rättelse avseende arbetsmiljöarbetet, avsaknad av personallistor, redovisning av underentreprenörer samt tillgänglighet.

Förutom stadens egna jurister, anlätades även en oberoende extern advokatbyrå (Nordia) för att granska ärendet. Nordias utlåtande styrkte stadens slutsats att fog fanns för uppsägning av avtalet med Resta.

Avtalet med Resta sades upp i september och kontoret genomförde därefter en direktupphandling där RenoNorden samt Ragn-Sells tog över Restas tidigare hämtningsområden. Uppsägningen var också en signal till marknaden om att staden följer upp avtal, och att avtalsbrott innebär konsekvenser för entreprenören.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Resultatet av medarbetarenkäten visar att kontorets medarbetare ger kontoret ett gott betyg för arbetsförhållandena. Nöjd-Medarbetar-Index är i årets mätning är 66 vilket är en tydlig ökning jämfört med förra året då index var 62.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	66	62	62	2010
Kommentar: Nöjd-Medarbetar-Index är i årets mätning är 66 vilket är en tydlig ökning jämfört med förra året då index var 62				
● Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	4,8 %	5,0 %	2010

NÄMNDMÅL:**Minska sjukfrånvaron**

● Uppfylls helt

Kontoret har under året arbetat aktivt med att sänka sjukfrånvaron genom att bl.a. höja kompetensen hos cheferna. Under hösten genomfördes en riktad utbildning till chefer och skyddsombud i Stockholms stads rehabiliteringsprocess, sjukförsäkringsreglerna, försäkringskassans rehabiliteringskedja samt hur rehabiliteringsansvaret är fördelat mellan arbetsgivaren och försäkringskassan.

Företagshälsovården har vid förvaltningsgruppen informerat om tjänsten ”tidiga insatser” koordinerade insatser riktade till sjukskrivna medarbetare eller medarbetare med hög sjukfrånvaro. Syftet var att förhindra sjukskrivningar eller längre sjukskrivningstid än vad som är nödvändigt.

Från och med den 1 maj 2010 införde kontoret rökfri arbetstid. Under våren 2010 erbjöd kontoret tillsammans med andra tekniska förvaltningar, alla anställda som vill sluta röka att delta i en tobaks avvänjningskurs anordnad av Karolinska Institutet, avdelningen för tillämpat folkhälsoarbete. Kursen pågick i 8 veckor. Två personer från kontoret fullföljde hela programmet.

Kontoret har också erbjudit ett omfattande friskvårdsprogram vad gäller bland annat motionsaktiviteter i Klamparhallen, subventionerad friskvård samt förebyggande massage.

NÄMNDMÅL:**Stimulera till delaktighet och utveckling.**

● Uppfylls helt

Vid rekrytering eftersträvar kontoret en blandning av medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet som främjar utveckling och nytänkande. Detta ska också genomsyra rekryteringen av chefer och där är kontorets anställda en viktig rekryteringsbas.

NÄMNDMÅL:**Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning**

● Uppfylls helt

Samtliga chefer har under året utbildats i medbestämmandelagen och samverkan. Utbildning i arbetsmiljö och rehabiliteringsansvar har genomförts för skyddsombud och chefer. Nyanställda chefer har genomgått en individanpassad introduktionsutbildning, deltagit i stadens chefsutbildningar, bl.a. i kommunikativt ledarskap. Mentorskap har erbjudits nya chefer.

Chefskollegier har genomförts en gång i månaden där kontorets chefer träffas och får information och utbildning inom aktuella områden. Under året har bl.a.

budget och verksamhetsuppföljning, investeringsstrategi, investeringsprojekt och drift- och underhållsplan behandlats.

Ett framtidsseminarium, VISION 2030 hölls under två dagar med samtliga chefer. Ett seminarium om chefskapet i hantering av resultaten i medarbetarenkäten har genomförts. Vidare har information getts om samverkansavtal, kontorets policy mot mutor, säkerhetsarbete, skaderapportering samt kvalitetsutveckling.

Introduktionsutbildning för nyanställda har genomförts vid fyra tillfällen under året. Kontoret har tillsammans med de fackliga organisationerna genomfört en information om kontorets samverkansavtal för alla anställda. Under hösten har alla anställda utbildats i lönesamtal. Två friskvårdsseminarier som riktar sig till alla anställda har genomförts under året. Vidare har en medarbetardag för alla anställda genomförts. Utbildning inför övergången till IT-drift hos VOLVO/ IT har genomförts.

På anläggningsforum togs aktuella frågor och ämnen upp och man har bjudit in interna och externa föredragshållare.

Under våren har tre frukostseminarier anordnats av kontoret för kontorets och även exploateringskontorets medarbetare. På det första mötet föreläste representanter från Konkurrensverket om skadliga kartellbildningar inom bygg och anläggningsbranschen och hur man som beställare bör agera.

På det andra mötet behandlades stadens och kontorets säkerhetsarbete och på det tredje mötet berättade personer från det tyska anläggningsföretaget Bilfinger Berger om hur de ser på marknaden i Stockholm och vad som stimulerar dem att lämna anbud här. Under hösten har serien av frukostseminarier fortsatt då representanter från "St. Erik försäkring" har informerat om nyheter och tänkvärt runt våra entreprenad- och konsultuppdrag.

Projektledarutbildning syftar till att skapa förutsättningar för en effektiv planering och uppföljning av kommande projekt har slutförts under året. Uppföljning har skett vid temainriktade återträffar. En projekthandbok har färdigställts och implementerats för att säkerställa rutinerna i kontorets arbete med projekt.

Inom kontoret har delar av personalen genomgått en entreprenadjuridikkurs. Under våren har kurser hållits i "Byggherrens arbetsmiljöansvar" och "Lagen om Offentlig Upphandling (LOU)" samt "Stadens nya projektstyrningsmetod".

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kontoret bedömer att KF:s inriktningsmål i huvudsak uppnås. En budget i balans uppnås dock inte beroende på att snöröjningen kostat mer än budgeterat.

Resurserna har prioriterats till kontorets huvuduppdrag.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans

◆ Uppfylls delvis

Kontoret redovisar ett underskott för trafik- och gatuverksamheten främst beroende på ökade kostnader för snöbortforsling. Kontoret har arbetat kontinuerligt med att försöka minska underskottet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter ☐ resultatöverföringar (alla nämnder)		100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2010
Nämndens budgetföljsamhet före ☐ resultatöverföringar (alla nämnder)		100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2010
Nämndens ☐ prognossäkerhet T2 (alla nämnder)			+/- 1 %	2010

NÄMNDMÅL:
Budgeten ska hållas

◆ Uppfylls delvis

Trafik- och gatuverksamheten

Det ihållande snöandet på vårvintern och den tidiga vintern i november har gett ökade kostnader. Det har inte kunnat inarbetas i sin helhet, men har minskat från 45,0 mnkr redovisat i tertialrapport 2 till 5,0 mnkr i bokslutet (exklusive räntor och avskrivningar). Resultatet inklusive räntor och avskrivningar ger ett överskott om 9,5 mnkr.

Renhållningsverksamheten

Renhållningsverksamheten visar på ett överskott jämfört med budget för såväl på drift (19,8 mnkr) som investeringsverksamhet (35,6 mnkr).

NÄMNDMÅL:

Ha en god prognossäkerhet

■ Uppfylls inte

Trafik- och gatuverksamheten

Ett annorlunda år

Kontoret har under året genomfört ett omfattande omstruktureringsarbete där den tidigare egenregiverksamheten inom Teknik- och trafiktjänsten övergått i entreprenaddrift. Uppstart av de nya entreprenaderna och avvecklingen av verksamhet, lokaler, personal, inventarier, lager och andra anläggningar har krävt stora arbetsinsatser. Även verksamheten vid Fornminnesgruppen har avvecklats.

Den slutliga kostnaden för omstruktureringen har under året varit helt beroende av i vilken takt avvecklingens alla delar kunde genomföras.

Omstruktureringskostnaden för Teknik- och trafiktjänst redovisas till 2,5 mnkr, motsvarande Fornminnesgruppen blev 0,1 mnkr.

Drift

För trafik- och gatuverksamheten avviker utfallet på kostnadssidan med -12,1 % jämfört med budget, -4,7 % jämfört med T2 och med 1,2 % jämfört med månad 11. Utfallet för intäkterna avviker med 15,3 % jämfört med budget, 10 % jämfört med T2 och 5,1 % jämfört med månad 11. Räntor och avskrivningar avviker med 3,8 %. Det är framför allt prognossäkerheten för intäkterna som kontoret måste fortsätta att utveckla under år 2011.

Investeringar

Utfallet för investeringarna avviker med 6,3 % jämfört med budget och tertialrapport 2 samt med 4,5 % jämfört med månad 11.

Under året har genomförandet av ett antal investeringar planerats först till hösten, med hänsyn till att framkomligheten skulle vara god under försommarens evenemang i staden. Den tidiga vintern innebar sen att en del gatuarbeten fick avbrytas för att återupptas under 2011. Kontoret har inte kunnat genomföra alla investeringar som planerat av flera skäl b.l.a. har planeringen och genomförandet av projekten tagit längre tid än förutsatt. En handlingsplan kommer att tas fram för att bättre kunna bedöma aktuella tidplaner.

Åtgärder för ökad prognossäkerhet

Kontoret kommer ta fram en handlingsplan för att öka prognossäkerheten på alla nivåer i organisationen. Under året har kontoret genomfört en omfattande satsning på uppföljning av parkeringsintäkterna vilket lett till en betydligt högre säkerhet i prognosarbetet. Motsvarande kommer att göras när det gäller upplåtelseintäkter. Kontoret kommer se över uppföljnings- och prognosarbete på alla nivåer på kontoret och intensifiera uppföljningen på alla chefsnivåer och samtliga projekt. Tidsplanering, budgetuppföljning av alla planerade underhållsinsatser - och investeringsprojekt kommer att följas upp av förvaltningsledningen månadsvis. De avdelningsvisa månadsuppföljningar som görs kommer att hållas på en mer detaljerad nivå och uppföljningsrapporter både vad gäller ekonomi och verksamhet ska utvecklas.

Renhållningsverksamheten

Drift

För renhållningsverksamheten avviker utfallet på intäktssidan med 0,7 % jämfört med tertialrapport 2. Detta orsakas främst av ökade världsmarknadspriser på metall som gett oväntade överskott. På kostnadssidan är samma avvikelse 2,1 %. Där har den tidiga vintern påverkat mängden insamlat material från stadens fem återvinningscentraler samt även hindrat planerade underhållsåtgärder på dessa.

Investeringar

Miljömiljardsprojektet för Lövsta visar ett överskott på 29,4 mnkr för året, vilket inte fanns med i prognosen för tertialrapport 2. Anledningen till detta beror på det tidiga väderomslaget vilket omöjliggjorde stora arbeten i projektet. Dessa medel överförs till 2011.

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Trafik- och gatuverksamheten visar ett nettounderskott på driftbudget om 5,5 mnkr, (exkl. räntor och avskrivningar) främst beroende på ökade kostnader för snöbortforsling.

Renhållningsverksamheten visar ett överskott jämfört med budget på 19,8 mnkr främst beroende på lägre kostnader för insamling- och behandling av grovavfall.

Trafik- och gatuverksamheten

Trafik- och gatuverksamhet	Bokslut 2009	KF-budget 2010	Nämndens budget inkl budgetjusteringar	Nämndens utfall	Avvikelse nämndens budget/utfall
Driftverksamhet					
Kostnader	1 283,9	1 072,1	1 333,2	1 494,7	161,5
Intäkter	-1 085,1	-782,9	-1 018,8	-1 174,8	156,0
Netto driftverksamhet	198,8	289,2	314,4	319,9	-5,5

Kapitalkostnader:					
Avskrivningar	177,1	200,4	213,4	209,5	3,9
Räntor	191,8	166,2	179,2	168,3	10,9
Summa	368,9	366,6	392,6	377,7	14,9
Netto inkl kapitalkostnader	567,6	655,8	707,0	697,6	9,4

Kostnaderna för trafik- och gatuverksamheten redovisar 161,0 mnkr över budget. De största utgiftsposterna är den snörika vintern 90,0 mnkr, arbeten åt andra nämnder 80,0 mnkr, återbetalning av upplåtelseavgifter 8,0 mnkr. Återhållsamhet inom alla områden har reducerat överskridandet.

Intäkterna redovisas med 156,0 mnkr över budget. De största posterna är arbeten åt andra nämnder ca 80,0 mnkr, upplåtelser 23,0 mnkr, parkering 19,0 mnkr, trafikplaneringsplaner 15,0 mnkr och koncessionsavgifter 6,0 mnkr.

Vinterkostnader

Erfarenheter från vår/vintern redovisades i ett separat tjänsteutlåtande i Trafik- och renhållningsnämnden 2010-05-18. Den ovanligt snörika vintern ledde till att snön måste fraktas bort från innerstaden. Även i ytterstaden blev snöbortforsling nödvändig av trafiksäkerhetsskäl. Tipparnas placering medförde långa transportsträckor och därmed höga kostnader. Vintern i slutet av året började ovanligt tidigt med kyla och snö redan i november. Budgeten för vinterväghållning är 175,0 mnkr enligt verksamhetsplanen. T.o.m. sista augusti hade 183,0 mnkr bokförts och t.o.m. sista december har vinterväghållningen kostat 265,0 mnkr. En del av de ökade kostnaderna har kontoret kunnat inrymma genom omprioritering samt med ökade intäkter, men underskottet har inte kunnat inarbetas i sin helhet under året.

Även kostnaderna för markvärmerna har ökat med drygt 3,0 mnkr.

Skador med anledning av vintern

Vintern har medfört ett stort antal skador i form av nedkörda trafiksignaler och vägmärken, linspänn för belysning som gått sönder då snö rasat från taken, samt sprickor och skador på vägbeläggningen. Medel har om-disponerats för detta.

Parkeringsverksamheten

Under året utfärdades det 460 533 parkeringsanmärkningar, vilket är 34 593 färre än under 2009 och en minskning med 7 %. Felparkeringsintäkterna har under året prognostiserats till 270,0 mnkr, vilken har uppnåtts med ett utfall på 274,9 mnkr. Budgeten för dessa intäkter var 230,0 miljoner kronor.

Biljettautomatintäkterna har prognostiserats till 254,8 mnkr och utfallet blev 258,7 mnkr.

<i>Intäkter - mnkr</i>	<i>Bokslut 2009</i>	<i>VP 2010</i>	<i>Bokslut 2010</i>	<i>Avvikelse VP/utfall</i>
------------------------	---------------------	----------------	---------------------	----------------------------

Felparkeringsavgifter	264,3	230	274,9	44,9
P-avgifter	270,2	274,7	258,7	-16,0
Fordonsflyttning/fordonsskatt	6,5	6,3	6,3	0
Nytto o boende	102,6	114,1	103,4	-10,7
Övriga intäkter	13,8	0	0,9	0,9
Summa	657,4	625,1	644,3	19,1

Moms på parkeringsintäkter

Skatteverket har i ett s.k. ställningstagande meddelat att moms ska utgå på intäkter från p-avgifter. Regeringsrätten stöder i sin dom skatteverkets beslut. Moms inkluderas fr.o.m. början av året i avgiften och staden har retroaktivt fr.o.m. januari 2009 betalat in för detta. Intäktsbortfallet på parkeringsavgifterna uppskattas till 75,0 mnkr för år 2009 och 85,0 mnkr för år 2010.

Upplåtelser

Intäkterna har ökat med 23,0 mnkr jämfört med budget och slutar på 136,2 mnkr. Kostnaderna har ökat med 7,3 mnkr, vilket främst beror på återbetalningar av upplåtelseintäkter.

Det totala antalet inkomna ärendena under 2010 har ökat med 8,1 % jämfört med 2009, från 4 685 till 4 335. Däremot har det totala antalet tillstyrkta ärenden minskat med drygt 1 % jämfört med 2009, från 5 116 till 5 063.

<i>Intäkter - mnkr</i>	<i>Bokslut 2009</i>	<i>VP 2010</i>	<i>Bokslut 2010</i>	<i>Avvikelse VP/utfall</i>
Intäkter	-144,2	-113,2	-136,2	23,0
Kostnader: Består dels av administrativa kostnader samt av återbetalningar 50 % vid välskötta byggetableringar	39,0	28,9	36,2	-7,3
Summa netto	105,2	84,3	-100,0	15,7

2009-11-10 behandlade trafik- och renhållningsnämnden förslag till ny upplåtelseavgift att gälla fr.o.m. 2010-01-01. Förslaget innebar bl.a. att återbetalning av upplåtelseavgift för välskötta etableringar skulle upphöra. Kommunfullmäktige har ännu inte behandlat ärendet vilket innebär att kontoret har fortsatt höga kostnader för återbetalning.

Övriga avgifter m.m.

Övriga intäkter, bl.a. i form av avgifter för trafikordningsplaner och koncessionsavgifter har ökat med ca 20 mnkr jämfört med budget.

Ersättning från försäkringsbolag för skador

Kostnaden för kundförluster blev 5,0 mnkr och beror på att försäkringsbolag och trafikskadeföreningen för närvarande inte betalar ut några ersättningar för skador, som orsakats av trafikanter, på skyltar, belysningsanordningar m.m. Anledningen till detta har varit att försäkringsbolagen väntat på utfallet i en pågående juridisk process rörande deras ansvar att betala ut ersättning till staden. De uteblivna intäkterna resulterar i en kostnad för kontoret. Staden har för avsikt att driva en juridisk process, men avvaktar utslaget i den pågående juridiska processen.

Omstruktureringskostnader

Kontoret har haft omstruktureringskostnader om 2,5 mnkr i samband med att teknik- och trafiktjänstens verksamhet övergick från utförande i egen regi till entreprenaddrift. Fornminnesgruppen är från halvårsskiftet avvecklad och redovisar omställningskostnader om 0,1 mnkr.

Arbeten på uppdrag av andra förvaltningar

Kontoret har utfört, inom sitt expertområde och på beställning, arbeten åt framför allt exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningar för ca 220 mnkr, vilket är 79,0 mnkr mer än budgeterat. Arbetena rör främst kontorets kompetens inom anläggning, belysning och park. Differensen hänförs till beställningar från exploateringsområdet under hösten med anledning av arbeten inom Norra stationsområdet.

Utöver det samordnar kontoret nämndkansli, IT-service, registratur och arkivtjänster med framför allt andra fackförvaltningar. Detta redovisas som en omslutningsökning, d.v.s. lika höga kostnader som intäkter.

Järva och söderortsvisionen

De åtgärder som har utförts inom ramen för Järvalyftet och Söderortsvisionen har bidragit till att öka trivsel och attraktivitet över stora ytor i de geografiskt utvalda områdena, Söderort och Järva. Publika platser har prioriterats, liksom upprustningsåtgärder av långsiktigt slag. De avsatta medlen inom ramen för Järvalyftet och Söderortsvisionen har fördelats inom fyra verksamhetsområden:

320 Söderortsvårdar och Järvavårdar, har under året sysselsatts i praktik eller anställts under sex månader. Kostnad för arbetsledning, utrustning och redskap, maskinpark m.m. uppgick till 6,0 mnkr.

Successiv upprustning av stadsmiljön har utförts av värdverksamheten som målning, slipning och lagning av parkbänkar, staket, lekredskap räcken m.m, tvätt av papperskorgar, målning av lyktstolpar, reparation av belysning,

slyröjning, ogräsbekämpning, enklare beskärningsarbeten av buskar och träd och riktning av skyltar. Kostnad för material 4,0 mnkr.

De långsiktiga insatserna för en tryggare och snyggare ytterstad har varit av underhållskaraktär. De har genomförts på publika platser och baserats på önskemål från lokala aktörer. Exempel: lagning/utbyte av bommar, uppsättande av staket för säkerhet, reparation av trasiga torgytor, murar, kantstenar m.m. Kostnad för beställning och utförande 6,0 mnkr.

Trots betydande insatser vad gäller klottersanering, samt en prioritering av insatserna i ytterstaden är klotter och skadegörelse fortfarande ett stort problem i ytterstaden. Särskilt utsatt är Söderort. Kostnad för ökade insatser mot klotter uppgår till 4,0 mnkr.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna budgeterades till 392,6 mnkr i verksamhetsplanen för 2010. Utfallet för året blev 377,7 mnkr, vilket ger en avvikelse på 14,9 mnkr.

Det bokförda beloppet inkluderar nedskrivningar om 2,7 mnkr av soffor och bänkar på tillgänglighetsinvesteringar och utrangeringar för 6,0 mnkr till följd av förgävesprojekt, d.v.s. projekt som startats och arbetats på men senare prioriterats bort.

Avvikelsen kan i huvudsak förklaras med att:

Centralbron, en investering på 174,0 mnkr och Tegelbacken om ca 134,0 mnkr, beräknades att aktiveras i början av året, men aktiverades först i slutet av året p.g.a. de slutregleringsarbeten som pågick under året.

Norrbro med en total investering på 151,0 mnkr skulle aktiveras vid halvårsskiftet enligt plan men är inte klart än. Projektet aktiveras i början av 2011.

Resten av avvikelsen består av flera mindre investeringsprojekt där aktivering antingen har försenats eller genomförts tidigare än planerat.

Renhållningsverksamheten

Renhållnings- verksamhet	Bokslut 2009	KF- budget 2010	Nämndens budget inkl budgetjusteringar	Nämndens utfall	Avvikelse nämndens budget/utfall
Driftverksamhet					
Kostnader	428,3	466,2	440,5	429,1	11,4
Intäkter	-450,7	-481,9	-456,2	-462,2	6,0
Netto driftverksamhet	-22,4	-15,7	-15,7	-33,1	17,4
Kapitalkostnader:					
Avskrivningar	8,8	10,3	10,3	9,2	1,1
Räntor	3,8	4,3	4,3	3,0	1,3
Summa	12,6	14,6	14,6	12,2	2,4

Netto inkl kapitalkostnader	-9,8	-1,1	-1,1	-20,9	19,8
--	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------

Driftbudgeten visar på ett nettoöverskott på 20,9 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på 19,8 mnkr.

På intäktssidan har ökade världsmarknadspriser på metall gett ett överskott på 7,0 mnkr och taxeintäkterna blev knappt 2,0 mnkr lägre än budgeterat p.g.a. övergång till andra behållartyper.

Det avslutade samarbetet med Resta har medfört en merkostnad om 9,0 mnkr.

Insamlings- och behandlingskostnaderna har minskat med ca 8,0 mnkr p.g.a. mindre mängder och övergång till andra system.

En utebliven ökning av insamlat farligt avfall samt lägre behandlings- och transportkostnader från återvinningscentralerna har minskat dessa kostnader med 7,0 mnkr.

Kapitalkostnaderna är 2,4 mnkr lägre än beräknat främst p.g.a. förseningen av Sätra återvinningscentral. Nettoöverskottet kommer att användas till att täcka de ökade insamlingskostnader på 18,0 mnkr som avdelningen får 2011 i samband till följd av det avslutade samarbetet med Resta.

Analys av balansräkning

Se bilaga 04 A2 och bilaga 04 B2

Investeringar

Investeringsplanen för *trafik- och gatuverksamheten* visar på ett överskott om 49,0 mnkr. *Renhållningsverksamheten* redovisar ett överskott om 35,6 mnkr.

Trafik- och gatuverksamhet

	Budget	Utfall	Avvikelse
Projekt mot kapitalförstörelse	73,9	107,9	34,0
Trafik- och gatuåtgärder	198,9	135,0	-63,9
Park, torg och centrum	65,2	68,1	3,0
Stora infrastrukturprojekt	345,6	328,8	-16,8
Teknikinvesteringar	31,4	21,8	-9,6
Övrigt i offentlig miljö	55,1	59,5	4,4
Investeringsnetto	770,1	721,0	-49,0

Nettoinvesteringsutgiften var budgeterad till 770,1 mnkr. Utfallet blev 721,0 mnkr, vilket ger ett överskott på 49,0 mnkr. I månadsrapporten i november aviserades ett överskott om 15,0 mnkr.

Förvaltningen har för närvarande ca 420 aktiva projekt vilket medför att små avvikelser och avrundningar i prognosen för varje enskilt projekt kan ge stora avvikelser sammantaget.

Vissa projekt har förskjutningar framåt i tiden och detta har gjort det möjligt att omprioritera till andra prioriterade och angelägna investeringar, t.ex. reinvesteringar samt projekt som beslutats av nämnden under året.

Nedan redovisas de större avvikelserna. Projekten kommenteras nedan med avvikelser mot budget.

Projekt mot kapitalförstörelse

Stora reinvesteringsbehov konstateras i drift- och underhållsstrategin som behandlades i Trafik- och renhållningsnämnden 2010-04-19. Kontoret har genom förskjutningar i andra projekt under året kunnat omfördela medel till angelägna åtgärder som nämnts i strategin.

Ny bro över Perstorpsvägen, färdigställs under två år i stället för ett, vilket innebär att 11,4 mnkr förskjuts till år 2011.

Under året har omfördelning möjliggjort en utökning av reinvesteringar för gatubelysningen främst i form av kabel- och stolpbyte samt armaturer med 12,9 mnkr.

Förstärkningsåtgärder av brovalv över Norrström uppgår till 8,0 mnkr. Genomförandebeslut togs i nämnden den 18 maj och reviderat genomförandebeslut den 18 december 2010 om totalt 15,0 mnkr. Projektet färdigställs 2011.

Kabelbyten, utbyte av styrapparater samt en extrasatsning med seriebyte av LED-lykter i trafiksignaler har utförts under året. Utbytet har dock inte skett i önskad takt p.g.a. leveransproblem. Utfallet blev 1,3 mnkr under budget.

Ett antal angelägna konstbyggnadsåtgärder har kunnat genomföras genom omprioriteringar (3,0 mnkr), t.ex. gång- och cykelbroar över Södertäljevägen, Lilla Sjötullsbron, Slättgårdsvägen, och Lilla Västerbron avrinning för dagvatten.

En renovering av rulltrapporna vid Sergels Torg har genomförts för att säkerställa driften. (2,8 mnkr).

Renoveringen av Norrbro avslutades under 2010. Merparten av utgiftsökningen på 1,4 mnkr hänförs till gatuarbetena.

Trafik- och gatuåtgärder

I budget hade 100 mnkr reserverats för tillgänglighetssatsningar. 11,8 mnkr återredovisas p.g.a. följande: Fastighetskontoret har inte utfört alla planerade åtgärder (2,6 mnkr). Ombyggnad av Stadshusets stora trappa, inne på borggården, för 1,9 mnkr, har förskjutits p.g.a. diskussioner med stadsmuseet om detaljutförandet. Den tidiga vintern har medfört att åtskilliga mark- och beläggningsarbeten inte har kunnat utföras utan kvarstår till våren.

Avtalet om slutgiltig finansiering av Stockholmsarenan har inte blivit klar under året. Kontoret har haft utgifter om 1,2 mnkr.

Arbetet med City 3.0 återredovisar 3,3 mnkr då arbeten som gäller kontorets ansvarsområde inte ännu aktualiserats i den omfattning som förväntades.

Arbeten på Drottning Kristinas väg är uppskjutet till år 2012. Årets budget på 2,0 mnkr har inte utnyttjats.

Återställningen av Vasabron redovisar minskade utgifter om 2,7 mnkr p.g.a. lägre anbud än förväntat.

Återställning av Nybrogatan har inte utförts i avvaktan på en eventuellt mer omfattande upprustning, 1,0 mnkr återredovisas.

För cykelåtgärder återredovisas 12,9 mnkr. En ny cykelplan är under arbete och investeringstakten har bromsats i avvaktan på den.

Cirkulationsplats Blackebergsvägen/Björnsonsgatan återredovisar 2,0 mnkr eftersom ombyggnaden är förskjuten till efter 2013 då dispensfordon som tidigare trafikerat E4:an nu belastar korsningen.

I verksamhetsplanen var 6,0 mnkr budgeterat för bulleråtgärder. 5,0 mnkr återredovisas främst för att bygglov inte kunnat erhållas enligt plan.

Miljöförbättrande åtgärder på Hornsgatan, etapp 1 har upphandlats och startats under 2010. Projektet är budgeterat till totalt 20,9 mnkr. Under året har arbeten på Hornsgatan utförts för totalt 9,3 mnkr, vilket är lägre än budgeterat. Detta beror främst på en lägre entreprenadsumma, ett avbrott i arbetet p. g. a. försenad byggstart och den tidiga vintern. Arbetet fortsätter under 2011.

Kungsträdgården/Arsenalsgatan (1,0mnkr) och Drottningholmsvägen etapp 2 (3,0 mnkr) är framflyttade i tid med anledning av samordning av anslutande arbeten.

Park, torg och centrum

Programmet för nyplantering av träd har utökats under året (10,0 mnkr). Trädplanteringar på Hornsgatan har utförts för 3,5 mnkr och för resterande medel har träd planterats i övriga innerstaden samt ytterstaden.

Projekteringen av Spånga Torg pågår. Under sommaren har en utökad undersökning av marken och fyllnadsmassorna genomförts, detta har inneburit en förskjutning i tidsplanen, 5,2 mnkr återredovisas.

Stora infrastrukturprojekt

Stora infrastrukturprojekt tog i anspråk ca 45 % av kontorets investeringsbudget.

Spårväg City, inklusive tätskiktsrenoveringar, projektet har krävt betydligt större personella resurser i planerings- och projekteringsskedet än vad som tidigare prognostiserades (7,8 mnkr).

Tvärbana norr återredovisar 3,5 mnkr med anledning av ändrad kalkyl från SL.

Nord/Sydaxeln visar en avvikelse på 14,2 mnkr därför att arbeten i Blekholmstunneln flyttas till efter 2014.

På Tegelbacken har enbart restarbeten för pumpstationen utförts 2010 (besparing 1,0 mnkr). Slutreglering av arbeten har blivit lägre än förväntat på övriga delar av Nordsydaxeln (besparing 9 mnkr).

E18-projektets resursförbrukning uppgick till 163,6 mnkr vid bokslut, d.v.s. avvikelsen blev 6,4 mnkr främst beroende på att indexutvecklingen blev lägre än tidigare beräknat.

Teknikinvesteringar

De planerade teknikinvesteringarna om 6,0 mnkr kunde inte utföras under året p.g.a. att förberedelser för övergång och övergång till Volvo IT visade sig vara komplicerad och tog i stort sett alla IT-resurser i anspråk.

Miljömiljardsprojektet "återvinning av schakt- och asfaltsmassor" kommer inte att fullföljas, 8,0 mnkr i utgifter och inkomster återredovisas. Beslut att avbryta projektet togs i trafik och renhållningsnämnden 2010-02-08.

Nämnden gav 2010-08-31 kontoret i uppdrag att genomföra en ombyggnad av parkeringsautomater för att anpassa dem till de nya säkerhetskraven i samband med kortköp. Ombyggnaden slutförs 2011 (3,7 mnkr).

Övrigt i offentlig miljö

Utgiften för energibesparande armaturbyte översteg budgeten med 4,9 mnkr främst beroende på prisökning för armaturer och tillkommande material.

Installation av ett stationärt sopsugssystem vid Mariatorget pågår enligt beslut i Trafik- och renhållningsnämnden 2010-04-19. Det är en ny teknik som prövas för framtida lösningar för tömning av papperskorgar i offentlig miljö (4,4 mnkr).

Arbeten för komplettering i samband med exploateringar (främst Kista) inkl. garantibesiktningar/relationshandlingar var budgeterat till 2,1 mnkr men har enbart utförts för 0,6 mnkr.

Nämnden beslutade 2010-06-14 att avsluta försöket med dagstädning på Norrmalm och återgå till samma regler som innerstaden i övrigt.

Mer information om investeringsprojekten finns redovisade i Bilaga 03A.

Renhållningsverksamheten

	Justerat VP 2010	Bokslut	Avvikelse mot VP
Investeringsplan			
Utgifter	90,0	25,0	65,0
Inkomster	-46,0	-16,0	29,4
Netto	44,0	8,4	35,6

Investeringsplanen för avfall visar på ett nettoöverskott jämfört med budget med 35,6 mnkr främst beroende på förseningen av etableringen av återvinningscentralen i Sättra. (29,2 mnkr). Projektet "Inpasseringssystem ÅVC" har avslagits av nämnden vilket ger ett överskott om 4,8 mnkr.

Miljömiljardsprojektet för Lövsta har beviljats förlängning t.o.m. 2011, vilket innebär att 16,6 mnkr har förbrukats år 2010 och ca 29,4 mnkr har förskjutits till år 2011. Anledningen till förseningen beror till största delen på den tidiga vintern.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Avveckling av Teknik- och trafiktjänst 2010

En översyn av verksamheten inom avdelningen för Teknik- och trafiktjänst genomfördes år 2008. Upphandlingar av trafikmätning, signalteknik och skyltteknisk drift och underhåll genomförs under 2009. Avtal om entreprenad avseende trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar träffades med start den 1 februari 2010. Avtal om vägmärken, räcken och gatujour träffades med start den 22 mars 2010.

Personal

Vid årsskiftet 2009/2010 var antalet anställda vid Teknik- och trafiktjänsten 63 personer. I samband med att verksamheten upphandlades övergick anställningarna till de nya entreprenörerna. Av de sammanlagt 44 anställda, som omfattades av bestämmelser om verksamhetsövergång, valde 22 personer att gå över till de nya entreprenörerna. Den medföljande personalen var tjänstledig från kontoret under sex månader. Vid utgången av 2010 har 12 personer valt att stanna kvar/inneha en anställning hos entreprenörerna. Nio personer har sagt upp sin anställning i staden och fyra personer har gått i pension. Fem personer har fått andra anställningar inom kontoret. Åtta personer har valt en frivilliglösning, där den övertalige säger upp sin tillsvidareanställning på kontoret och i gengäld får en tidsbegränsad anställning i staden upp till 12 månader med bibehållen lön. Tre personer saknar fortfarande en varaktig placering och tre omfattas av förvaltningsöverskridande omplacering där sökområdet omfattar hela staden.

Avveckling av lager och övriga inventarier och lösöre.

Avdelningen för Teknik- och trafiktjänst hade ett antal egna arbetsfordon samt ett varulager. Inventarier och varulager samt lösöre (verktyg, lagerhyllor, kontorsmöbler, vitvaror, klädska mm) inventerades. Kontoret anlät oberoende besiktningsmän för värdering av de inventarier och lösöre som inte ingick i upphandlingarna och som inte kunde användas i egen verksamhet.

I upphandlingen avseende vägmärken, räcken och gatujour respektive trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar skulle entreprenörerna överta trafikkontorets lager och fordon enligt specifik mängdförteckning i förfrågningsunderlaget. Enligt förfrågningsunderlaget skulle entreprenörerna

ersätta kontoret för lagret och fordon enligt de avtalade à-priser som de lämnat i sina anbud*.

Övriga inventarier såldes under våren via ett auktionsföretag, som är en marknadsplats för avyttring av fordon, maskiner, varupartier samt konkursbon.

Redovisning av intäkter och kostnader i samband med avveckling av lagret och övriga tillgångar:

Ersättning till kontoret för fordon och lager enligt avtal* 11,3 mnkr

Avgår bokförda värden – lager och fordon -3,8 mnkr

Avgår återföring av moms -0,5 mnkr

Övriga intäkter vid försäljning av fordon, lagret mm 4,2 mnkr

Avgår bokförda värden – lager, fordon och inventarier -4,2 mnkr

Avgår återföring av moms -0,6 mnkr

Avgår avvecklingskostnader

(tidredovisning, transporter, städning, reparationer, provision) -1,4 mnkr

*Försäljning av anläggningar, lager och inventarier innebär ingen ”vanlig” intäkt utan man räknar först ut om försäljningen innebär en vinst eller en förlust jämfört med det bokförda värdet. Det gör man genom att jämföra försäljningspriset (exkl. moms) med det bokförda värdet (d v s anskaffningsvärdet minus ack. avskrivningar). Om försäljningspriset är högre än det bokförda värdet är det en vinst. Om försäljningspriset istället är lägre är det en förlust”.

Betydande projekt som inte är investeringar

Södra länken, Budget 17,9 mnkr. Utfall 17,6 mnkr.

Slussen Budget, 13,5 mnkr. Utfall 8,6 mnkr.

Staden erlägger ett årligt driftbidrag för Södra Länken på 15,0 mnkr till Trafikverket. Beloppet indexuppräknas med 1997 som basår. Stadens bidrag upphör då lånet för Södra Länken är slutamorterat eller löst på annat sätt, dock senast efter 25 år.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Medlen har i ökad utsträckning fördelats till kontorets prioriterade verksamheter, framkomlighet, underhåll och service.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel ● av de totala kostnaderna (alla nämnder)	3,14 %	5 %	minska	2010
Antal tävlande i ● kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	3 st.	3 st.	öka	2010

NÄMNDMÅL:

Resurserna ska i ökad utsträckning styras till nämndens huvuduppdrag

● Uppfylls helt

Medlen har i ökad utsträckning fördelats till kontorets prioriterade verksamheter, framkomlighet, underhåll och service till medborgare/ brukare.

NÄMNDMÅL:

Säkerställa drift och underhåll av stadens anläggningar på kort och lång sikt

● Uppfylls helt

Kontoret har i anslutning till flerårsprogrammet framlagt en drift- och underhållsstrategi som beskriver behov samt effekter vid alternativa ekonomiska resurser, som underlag för prioritering under de närmaste 4-5 åren. Strategin har följande huvudbudskap:

- Värna och effektivisera kärnverksamheten inför utmaningar i Vision 2030
- Eftersträva driftekonomiskt byggande i staden och tydliggöra nyinvesteringarnas drift- och underhållseffekter
- Skydda stadens befintliga anläggningar och deras funktion – satsa på reinvesteringar och öka deras andel av investeringsbudgeten

Det är av vikt att den nyexploatering som sker i staden och de nya projekt som planeras inte överbelastar stadens drift- och underhållsbudget. I de fall det sker riskerar standarden, skötseln och upplevelsen av trygghet i dessa nya och attraktiva stadsmiljöer under kommande år successivt försämrats. Kontoret kommer därför att prioritera samarbetet med framförallt stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret med målsättning att drift- och underhållsaspekter blir en viktig bedömningsfaktor i ett tidigt skede av planerade projekt.

När det gäller upplagsplatser för snö kommer problemen i ytterstaden att öka efterhand eftersom allt fler av dagens ytor på sikt riskerar att utgå som snöupplag för att istället bebyggas. Samtidigt medför förtätningen ett ökat

behov av att snön transporteras bort till snöupplag. Kontoret har påbörjat arbetet att tillsammans med exploateringskontoret ta fram fördjupat underlag som belyser hur markanvändningen kan kombineras med den nödvändiga beredskapen för att klara stadens funktioner under vinterförhållanden.

Broar, tunnlar och kajer

Under 2010 har kontoret i det löpande underhållsarbetet prioriterat åtgärder för att eliminera s.k. driftnmärkningar på broar och i tunnlar. Vanligtvis är driftnmärkningar mindre skador och brister som kan ge upphov till risk för tredje man eller ett accelererande skadeförlopp på konstruktionen eller anläggningen. Under året har även ett antal underhållsåtgärder utförts på stadens kajer och bryggor.

Det planerade underhåll har i likhet med tidigare år fokuserats på att öka skyddet för konstruktionsbetongen genom att utföra tätskiktsbyte. Om nedbrytningen p.g.a. salt och frost får fäste i betongen och armeringen kan bärighetsproblem snabbt uppkomma med nedsatt framkomlighet som följd. Med ett begränsat budgetutrymme så har kontoret prioriterat ett objekt vid Falkholmsgränd i Skärholmen som åtgärdats.

I likhet med tidigare år så utgör Slussen det största underhållsobjektet. Den nedlagda kostnaden under 2010 beräknas uppgå till ca 8,5 mnkr.

Belysning

En stor del av driftbudgeten för belysningen utgörs av energikostnader. Genom en omfördelning av investeringsbudgeten för 2010 har utbyte av kablar samordnats med verksgrävningar och andra arbeten i ökad omfattning jämfört med vad som var planerat i budget för 2010.

Inom det löpande underhållet utförs seriebyten vart fjärde år. Som ett komplement till detta brukar områdesvis tillsyn och byte av släckta ljuspunkter ske under hösten. Syftet med denna tillsyn är att ha väl fungerande anläggningar under den mörkaste årstiden. Efter omprioriteringar har viss tillsyn kunnat ske 2010. Andra åtgärder efter klagomål och önskemål från allmänheten har inte kunnat utföras i tillräcklig omfattning. Det kan t.ex. handla om flytt av stolpe, avbländning av lampor etc. Besiktningen som genomfördes under hösten 2009 för trästolpar visade att ett stort antal är rötskadade och att det krävdes en omprioritering för att kunna åtgärda dessa stolpar.

Vintern 2009/2010 har inneburit att extra resurser måste läggas på åtgärder för lagning av påkörda belysningsstolpar, som varit betydligt fler än normalt. Nedfallande snömängder från tak har inneburit skador på linspänn för gatubelysningen, vilket också inneburit ökade kostnader.

Drift och underhåll av andra anläggningar

Drift och underhåll av hissar, rulltrappor, markvärme och fontäner har följt upprättade skötsel- och serviceprogram. De underhållsåtgärder som genomförts är ofta föranledda av olika typer av besiktningsskador. Anmärkningarna utgörs i allmänhet av drifttekniska brister eller brister i anläggningarnas säkerhetsskydd.

Under året har underhållsarbete påbörjats i en mindre omfattning för att säkerställa funktionen för stadens bullerskärmar. Arbetet utförs i enlighet med framtagna åtgärdsprogram.

Energikostnaderna för markvärme har ökat markant under året som en följd av de kalla snörika vintrarna.

I samband med årets inspektioner har arbetet fokuserat på att identifiera skador med avseende på "Trygghetshöjande åtgärder". Inventeringen kommer att ligga till grund för olika trygghetsskapande åtgärder knutna till gång- och cykeltunnlar under 2011.

Arbetet med Slussens underhåll fortgår i samråd med den projektgrupp som finns för nya Slussen. Arbetet under året och de närmaste åren är fokuserat på olika säkerhetshöjande åtgärder tillsammans med s.k. försvarsåtgärder för att möjliggöra ett effektivt och säkert byggande av nya Slussen. Kostnaden för åtgärderna kommer att uppgå till 8,0 till 15,0 mnkr per år. Försvarsåtgärderna ingår inte i denna kostnad utan förväntas genomföras inom ramen för Nya Slussen-projektet.

Tunneln vid Lindhagensplan, Hundra Knutars backe har tagits över av kontoret för förvaltning. Tyvärr så har ett antal incidenter inträffat p.g.a. av tunnelns begränsade höjd. Åtgärder för att förbättra skyltningen pågår. Arbetet har under året påbörjats för att tydliggöra trafikförhållandet.

Esbotunneln vid Kistamässan kommer inte övergå i förvaltning förrän under 2011 p.g.a. av att arbeten ännu inte är avslutade.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Årligen till nämnden redovisa en ● lägesrapport om drift och underhållssituationen	2009-01-01	2014-12-31	

Synpunkter och klagomål

Medborgarnas synpunkter, klagomål, förslag och frågor som rör trafikkontorets verksamhet inkommer via olika kontaktvägar. Gatuunderhåll- och renhållningsfrågor inkommer till KontaktCenter Stadsmiljö, avfallshanteringsfrågor hanteras av serviceförvaltningens KontaktCenter, e-post

och brev avseende övriga frågor registreras i trafikkontorets diarium och vidarebefordras till den avdelning som ansvarar för frågan medan felanmälningar tas emot av trafikkontorets driftcentral.

Ärendena som registreras i diariet avser bl.a. belysning, buller, offentliga toaletter, tillgänglighet, parkering, trafiksäkerhet, förslag på förändringar i trafiksystemet m.m.

Merparten av de diarieförda ärendena hanteras av avdelningen för trafikplanering.

I trafikkontorets diarium har under 2010 registrerats: 286 frågor, 474 klagomål, 9 protester och 1628 Synpunkter/förslag.

Vid Trafik Stockholm finns stadens felanmälanfunktion som dygnet runt hanterar larmer från olika anläggningar och information från stadens vägnät till kontorets jourer som rättar till olika framkomlighetshinder. Driftoperatörerna bistår även parkeringsövervakningen med fordonsflytt av felparkerade bilar samt tar emot felanmälningar gällande klotter, skadedjur, och reklamationer av parkeringsautomater.

Sedan 2009 hanteras gatuunderhålls- och renhållningsfrågor av en särskild funktion, KontaktCenter Stadsmiljö. Vid sidan av felanmälningar kan medborgare här även lämna synpunkter och önskemål och ställa frågor om dessa verksamheter.

Antalet registrerade ärenden uppgår till ca 85 500 (jmf 2009: ca 78 200). En ca 8 % uppgång jämfört med året innan. Två snörika vinterperioder under 2010 står för en stor del av ökningen. Av dessa ärenden är ca 11 800 frågor, önskemål och upplysningar gällande stadsmiljöärenden. Övriga ärenden är felanmälningar.

Arbets sättet att i kontaktcenterliknande lösning hantera medborgarärenden har under perioden särskilt underlättat för medborgarna att få snabba svar om trafikomläggningar med anledning av den kungliga vigseln i juni. På knappt en månad registrerades ca 250 förfrågningar på detta tema.

Kontoret köper avfallshanteringens kundtjänsthantering från serviceförvaltningen. Antalet reklamationer har vida överskridit tidigare års nivåer. 32 387 reklamationer inkommit, detta att jämföra med år 2009 då det totalt sett inkom 10 380 reklamationer. Anledningen till det har främst varit vinterns framkomlighetsproblem till följd av snö, samt att sophämtarna i stor utsträckning rapporterat in arbetsmiljöproblem i samband med hämtningen av hushållsavfallet. Vid entreprenörsskiftet 1 april för Kungsholmen/Lilla Essingen, delar av Norrmalm/Vasastan samt Östermalm/Gärdet, då Resta tog över dessa områden, ökade antalet reklamationer igen under 3 månader. Restas konkurs den 9 september ledde även den till ökade reklamationer under september/oktober. Året slutar ungefär som året började med ökade framkomlighetsproblem på grund av snö.

SLUT