



Handläggare: Björn Åsberg
Telefon: 508 2 6008

Verksamhetsplan Trafik- och renhållningsnämnden

Inledning

I vision 2030 tydliggörs stadens långsiktiga ambitioner och intressen vilket ger möjlighet att fokusera på viktiga framtidsfrågor. Visionen beskriver hur Stockholm i den framväxande Stockholm - Mälarenregionen ska utvecklas till år 2030. I visionen tecknas en framtidsbild av en storstad i världsklass.

Stockholm genomgår nu en expansion av historiska mått. Åtgärder som borde ha genomförts för länge sedan förverkligas nu i rask takt. Stadens gatu- och vägnät förnyas kraftigt.

För att Stockholm Stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad och säkra utveckling och tillväxt krävs en framsynt och samordnad trafikplanering. Invånare, företag och besökare måste tillförsäkras god framkomlighet med ett trafiksystem som är pålitligt, förutsägbart, tryggt och säkert. Kontoret fortsätter att bedriva ett fokuserat arbete för att uppnå detta och omfattar alla trafikslag. Samtliga stora utvecklings- och exploateringsprojekt ska följas nära för att garantera att framkomlighetsfrågorna sätts in i sammanhanget och inte försummas.

Stockholmstrafiken kommer under många år framöver att präglas av de olägenheter som följer av att ett eftersatt underhåll av gatu- och vägnätet nu åtgärdas. En av kontorets huvuduppgifter är därför att minimera olägenheterna för trafikanterna. Åtgärder för att öka framkomligheten i stockholmstrafiken prioriteras mycket högt. Flaskhalsarna ska identifieras, trimningsåtgärder ska genomföras. Arbetet med samordningen av arbeten i stadens gatunät fortsätter i enlighet med KF:s inriktning. Arbeten i stadens gatunät ska samordnas för att ytterligare minska olägenheterna för stockholmarna.

Kontorets delaktighet i de stora infrastruktursatsningar som nu är igång är en nyckel i det långsiktiga arbetet för god framkomlighet i stockholmstrafiken – Citybanan, Norra Länken, Slussen, Förbifart Stockholm samt för att komplettera ringleden runt Stockholm med Östlig förbindelse och SL:s satsningar på nya kollektivtrafiklösningar är några exempel. Alla dessa projekt tillsammans med ny teknik för trafikinformation och trafikstyrning kommer att minska sårbarheten i

stockholmstrafiken och öka framkomligheten för alla trafikantslag. Kombinationen av väg- spår och kollektivtrafik kommer också tillsammans att verka för minskad miljöpåverkan.

För att förbättra samarbetet mellan Trafik Stockholm, SOS-alarm, räddningstjänst och andra berörda planeras en samlokalisering av resurserna för krisledning och vardagliga trafikfrågor.

Trafiksäkerhetsprogrammet ska revideras och ta sin utgångspunkt i den verkliga trafiksituationen. Analyser och prioriteringar av särskilt utsatta konfliktpunkter mellan olika trafikslag ska inleda arbetet och ligga till grund för de konkreta åtgärderna.

Trafiksäkerhetsarbetet ska inriktas på att förena ökad säkerhet med en förbättrad framkomlighet. En särskild satsning för att öka säkerheten vid stadens övergångsställen genomförs. Särskild vikt läggs på trafiksäkerheten vid skolor och andra miljöer med många utsatta trafikanter.

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

Under de kommande åren fortsätter arbetet med att öka tillgängligheten i den yttre fysiska miljön och i stadens fastigheter för att bli världens mest tillgängliga stad 2010. En fortsättning på arbetet efter 2010 planeras också.

Åtgärder för att förbättra luftkvaliteten och minska det upplevda trafikbullret kommer att vidtas. En särskild satsning för att förbättra miljön på Hornsgatan ska genomföras. Arbetet har inletts. Kontoret arbetar med att ta fram åtgärder som kan ge effekt på miljön på Hornsgatan och planerar att ta upp ett förslag till inriktningsbeslut i nämnden första kvartalet 2009.

Stockholms stads cykelleder ska ses över. Stockholm ska ha välfungerande cykelbanor/-fält som bidrar till ökad trafiksäkerhet. Arbetet med att ytterligare knyta samman stadens cykelvägnät med omkringliggande kommuner fortsätter.

Det ska vara tryggt och säkert i det offentliga rummet. En förbättrad belysning är en viktig åtgärd för att nå dit, bl a genom att trygghetsanpassa fler motionsspår.

En annan av kontorets huvuduppgifter är renhållningen och förfinandet av stadens offentliga miljö. Trafikkontoret har därför tillförts 40 mnkr för städning så att stadens städgarantier upprätthålls. Dessutom tidigareläggs vårstädningen av gator

och cykelbanor och försöket med dammbindning och halkbekämpning fullföljs. Snöröjning på stadens trottoarer ska förbättras för att öka framkomligheten.

Ett utvecklat samarbete med City samverkan och övriga aktörer inom näringslivet ska inriktas utifrån en gemensam vision med 2030 som grund. Klotterbekämpningen och trygghetsfrågor kommer att intensifieras ytterligare och kontoret ska verka för att det samarbete som inletts med fastighetsägare och externa aktörer, däribland Fortum Sverige, blir långsiktigt. Samarbetet med polisen ska utvecklas ytterligare för systematisk dokumentation av skadegörelse, snabbare hantering av skadeståndsärenden, samt goda underlag för skadeståndsanspråk. Väktarinsatserna utökas för att underbygga polisens arbete. Det omfattande material i form av utbildningspaket, informationsfilm och webbsida, som kontoret tagit fram under 2008, ska erbjudas till de verksamheter i staden som i sitt preventiva arbete omfattas av Stockholms stads policy mot klotter och annan skadegörelse.

Staden har inlett en stor och framtidsinriktad satsning på att utveckla e-tjänster för medborgarna. Under året ska antalet e-tjänster öka. De tjänster som är aktuella är e-tjänster som ger insyn i verksamheten, skapar möjligheter till självbetjäning och ger generell tillgång till trafikinformation och vägval. I bilaga beskrivs status för kontorets e-tjänster.

Arbetet med att starta en kontaktcenterfunktion för kontoret har påbörjats tillsammans med övriga tekniska förvaltningar i Tekniska nämndhuset. Delar förs över under året.

Medborgare och näringsliv ska inte behöva vända sig till en mängd olika informationskällor för att få en helhetsbild av gatuarbeten och byggnationer i staden. Kontoret ska därför samordna sina kommunikationsinsatser med andra aktörer såväl inom som utom staden. Samordningen gäller såväl projekt- som trafikinformation.

Kontoret har påbörjat arbetet med att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys utifrån stadens framtagna modell. En arbetsgrupp har bildats för att under året fortsätta arbetet med fördjupade analyser av verksamheterna.

Kontoret ska fortsätta arbetet med att integrera avfallshanteringen vid såväl nybyggnad som i det befintliga bostadsbeståndet. Det är av särskild vikt att kontoret deltar tidigt i planeringsstadiet för nya exploateringsområden för att få en så effektiv och god avfallshantering som möjligt.

Mängden avfall som nyttiggörs ska öka jämfört med utfallet 2008. Insamling av farligt avfall ska prioriteras och andelen farligt avfall som samlas in ska öka. Kontoret ska underlätta för medborgaren att lämna ifrån sig sitt farliga avfall

genom fler och olika typer av insamlingspunkter. Under 2009 kommer kontoret att intensifiera insatserna för att öka matavfallsinsamlingen från storkök och restauranger, inte minst från stadens egna verksamheter. Det är också angeläget att mängden avfall som går till biogastillverkning ökar. Kontoret ska verka för att tillgängligheten för sortering av förpackningar ska öka genom informationsinsatser och fler återvinningsstationer.

Kontoret ska se till att brister i skötseln av återvinningsstationerna, som inrapporteras till kontoret blir åtgärdade. Det är angeläget att förpackningsindustrin tar sitt ansvar.

Förutsättningarna och finansieringsmöjligheterna för att genomföra ett pilotprojekt med sopsugsystem för papperskorgar i något område i staden ska utredas.

I såväl befintliga som nya bostadsområden byts gammal traditionell avfallsinsamling ut mot nya maskinella insamlingssystem såsom sopsug och botten tömmande behållare.

I nuläget finns fem återvinningscentraler för mottagning av hushållens grovavfall. För att möta behovet av en växande stad planerar kontoret för ytterligare två återvinningscentraler för privatpersoner. Kontoret planerar att införa inpasseringskort till återvinningscentralerna. Syftet med införandet är att få kostnadstäckning från småföretagare och kranskommuner samt bättre planeringsförutsättningar.

Avfallshanteringen med konventionella fordon medför stora miljöpåverkande föroreningar. Det är därför angeläget att reducera dessa genom att ställa krav på förnyelsebara bränslen i upphandlingarna för såväl fordon som arbetsmaskiner.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

I vision 2030 tydliggörs stadens långsiktiga ambitioner och intressen vilket ger möjlighet att fokusera på viktiga framtidsfrågor. Visionen beskriver hur Stockholm i den framväxande Stockholm - Mälarenregionen ska utvecklas till år 2030. I visionen tecknas en framtidsbild av en storstad i världsklass. Ett viktigt bidrag till visionen är att det dels är tryggt och säkert i det offentliga rummet och dels att möjliggöra en trygg och säker avfallshantering.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
I.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

För att Stockholm Stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad och säkra utveckling och tillväxt krävs en framsynt och samordnad trafikplanering. Invånare, företag och besökare måste tillförsäkras god framkomlighet med ett trafiksystem som är pålitligt, förutsägbart, tryggt och säkert. Kontoret fortsätter att bedriva ett fokuserat arbete för att uppnå detta och omfattar alla trafikslag.

Arbetet fortsätter med att göra Stockholm till världens mest tillgängliga huvudstad till 2010. En fortsättning på detta arbete planeras också till efter 2010.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	77 %	30 %	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Trafik- och renhållningsnämnden ska upphandla resterande egen regiverksamhet i konkurrens	2009-01-01	2009-12-31
Trafik- och renhållningsnämnden ska utveckla och kvalitetssäkra upphandlingsprocessen	2009-01-01	2009-12-31
All tillfällig torghandel omvandlas till upplåtelse enligt ordningsstadgan	2009-01-01	2009-12-31

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

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

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

Trafikkontorets verksamhet är mycket publik. Våra ansvarsområden ger upphov till många frågor och synpunkter. Vidare tillhandahåller kontoret en mängd tjänster och service som ställer krav på tydlig och effektiv information till våra kunder. Kundens möte med trafikkontoret i dessa frågor är med och bidrar till bilden av Stockholm och i arbetet med att hantera kundrelationerna är kommunikationsinsatserna viktiga.

Under året ska antalet e-tjänster öka. De tjänster som är aktuella är e-tjänster som ger insyn i verksamheten, skapar möjligheter till självbetjäning och ger generell tillgång till trafikinformation och vägval. En mer omfattande

redovisning av de E-tjänster som är under utveckling finns som bilaga.

Arbetet med att starta en kontaktcenterfunktion för kontoret har påbörjats. Successivt byggs kontaktcenterfunktionen på med fler ämnen från trafik- och renhållningsnämndens ansvarsområde.

Kontoret har för 2009 identifierat tre tema- och budskapsområden för de kommunikationsinsatser som planeras:

Framtid och utveckling

Stockholm växer och utvecklas för framtiden och i linje med Vision 2030. De genomgripande stads- och infrastrukturutvecklingsprojekt som kontoret medverkar i görs i syfte att fortsätta att positionera Stockholm som en tillväxtregion. Kontoret har ett ansvar för att skapa kännedom och acceptens för de insatser som görs.

Service och säkerhet

Stadens verksamheter ska utformas med stockholmarnas behov och förväntningar i fokus. Kontorets verksamheter ska utföras med hög servicenivå och även i syfte att skapa en trygg huvudstad. Det ska vara enkelt och lätt att ta del av kontorets verksamheter och arbetet ska präglas av ett gott bemötande.

Samsyn och samarbete

Kontorets verksamheter är komplexa. Det är därför av avgörande vikt att kommunikationsinsatserna eftersträvar samsyn och samordning med såväl interna som externa samarbetspartners. Kunden ska inte behöva förstå komplicerade ansvarsfördelningar och gränssnitt utan ska lätt och enkelt kunna få svar på sina frågor och funderingar.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
NKI i Serviceundersökningen		År

NÄMNDMÅL:

Kontoret ska vara en professionell beställare

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

För att skapa förutsättningar för att få in bra anbud såväl kvalitetsmässigt som så ekonomiskt fördelaktiga som möjligt krävs att anbudsfrågor sker i god tid och vid rätt tillfälle under året. Förfrågningsunderlagen ska utformas och kvalitetssäkras så att tidigare och nya entreprenörer blir intresserade av att lämna anbud.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel leverantörer som anser oss vara professionella beställare	78 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra enkätundersökning om hur vi uppfattas som beställare och ta fram en åtgärdsplan för att bli en ännu bättre beställare	2009-01-01	2010-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder)	12	1 400 st	Tertial

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Kontoret samlar en stor bredd verksamheter som alla var för sig och sammantaget har miljöpåverkan. I de kommunikationsinsatser där så är relevant ska kontoret berätta om verksamhetens miljöpåverkan och hur vi arbetar för att minska den.

En genomgång och aktualisering av kontorets drygt 2000 el-anläggningar har genomförts d v s offentlig belysning, trafiksignaler, biljettautomater, ledningstunnlar, markvärme, toaletter, broar, fontäner m m avseende energiförbrukning (volym) och kostnad. Samtliga anläggningar finns registrerade i ett anläggningsregister som kan delas upp i typgrupper. Rapporter kan tas ut som innehåller information om volym (kWh), elpris, elskatt, nätkostnad och certifikatkostnad per anläggning. Detta har underlättat kontorets analyser av såväl volymförändring som kostnad och energieffektivisering. Regelbundna möten hålls med leverantören för att hela tiden utveckla teknik och energianvändning.

Utbyte av befintliga armaturer till mer energisnåla armaturer fortsätter. Miljöpåverkan från växthusgaser och andra miljöförstörande ämnen minskar därmed. Efter utbytet minskar kvicksilvermängden i belysningsanläggningarna med minst 270 kg. När bytet är genomfört innebär det energibesparing på mer än 5 miljoner kWh/år. 10 000 gamla armaturer med 250 Wattslampor byts ut till nya armaturer och metallhalogenlampor.

Kontoret har i uppdrag att tillhandahålla övergripande information och rådgivning i avfallsfrågor. Vid sidan av den service som Kundservice Avfall tillhandahåller genomförs även kommunikationsinsatser av olika slag i syfte att öka förståelsen för och kunskaperna om avfallshantering hos stadens invånare och verksamheter.

Målet är ökat förtroende för stadens avfallshantering, ökad andel kunder som är nöjda med sina kontakter med kontoret i avfallsfrågan samt ökad andel stockholmare som anser sig vara välinformerade kring hur de ska hantera allt sitt avfall.

Kontoret har särskilt att svara för uppföljning av miljöprogrammets miljömål avseende avfallsmängder från stadens egna verksamheter.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel farligt avfall inkl. batterier och el-avfall i soppåsen och grovavfall	0,6 %	tas fram 2009	Tertial
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder)	100 %	100 %	Månad
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %	tas fram 2009	År
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	0 %	öka	Halvår
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder)	85 %	85 %	Halvår
Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder)	100 %	100 %	År
Elförbrukning (alla nämnder)	78 600 000 kWh	tas fram 2009	År
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder)	100 %	100 %	År
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck (alla nämnder)	0 %	tas fram 2009	År

NÄMNDMÅL:

Kontoret ska arbeta med att minimera miljöpåverkan och integrera Stockholms miljöprogram i sitt arbete.

Alla verksamheter ska driva verksamheten så miljöpåverkan minskar

Kontoret bidrar till hållbar livsmiljö genom att minska verksamhetens miljöpåverkan och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Stadens miljöprogram, trafikkontorets miljöpolicy, miljöutredning och egenkontrollprogram ligger till grund för kontorets miljöarbete. Kontoret verkar för en hållbar livsmiljö genom att bland annat arbeta för en bättre luftkvalitet, påverka framkomlighet, bidra till en säkrare trafikmiljö, tillhandahålla en kostnadseffektiv och miljöriktig hantering av avfall, minimera giftiga ämnen som förorenar dagvattnet samt minska den egna verksamhetens miljöbelastning.

Kontoret ska varje år sammanställa en miljöplan som innehåller ett handlingsprogram för verksamheten. Handlingsprogrammet kommer att innehålla aktiviteter som leder mot miljöprogrammets mål. Handlingsprogrammet uppdateras årligen. Detta arbete ska ske inom ramen för kontorets ordinarie verksamhetsplanering enligt integrerat system för ledning och uppföljning av verksamhetens ekonomi. (Bilaga 10.)

Kontoret ska varje år sammanställa en energiplan som innehåller ett åtgärdsprogram för verksamheten. Programmet kommer att innehålla aktiviteter för att arbeta mot miljöprogrammets mål. Åtgärdsprogrammet uppdateras en gång om året i samband med verksamhetsplanering. Detta arbete ska ske inom ramen för ordinarie verksamhetsplanering. (Bilaga 11.) Med en väl genomförd energiplanering skall trafikkontoret på ett strukturerat sätt få en bra överblick av energianvändningen inom verksamheten. Kontoret skall sätta upp mål och tidsbestämda handlingsplaner för hur energianvändningen skall kunna minska.

Avfallshanteringen med konventionella fordon medför stora miljöpåverkande föroreningar. Det är därför angeläget att reducera dessa genom att ställa krav på förnyelsebara bränslen i upphandlingarna såväl för fordon som för arbetsmaskiner. Kontoret ska också verka för att andra aktörer, än upphandlade insamlingsentreprenörer, övergår till förnyelsebara bränslen.

Kontoret ska kontinuerligt följa upp vilka fordon/maskiner som kan drivas med alternativa bränslen samt vilken ny teknik som finns att tillgå på marknaden.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Mängden avfall som stadens verksamheter ger upphov till.		Tertial
Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling		Tertial
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar/papper/matavfall.		Tertial
Mängd och andel farligt avfall exl. el-avfall i hushållssoporna		Tertial
Mängd och andel el-avfall i hushållssoporna		Tertial

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andelen hushåll i Stockholm som sorterar ut farligt avfall		Tertial
Mängd hushållsavfall per stockholmare.		Tertial
Andelen återvinningsbart material i soppåsen		Tertial
Mängd och andel matavfall som stadens innevånare och verksamheter sorterar ut för biologisk behandling		Tertial
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Aktivt söka och pröva ny teknik	2009-01-01	2009-12-31
Informera alla anställda om tillämpning av kontorets miljöplan samt energiplan.	2009-01-01	2009-12-31
Ta fram en resepolicy	2009-01-01	2009-06-01

NÄMNDMÅL:

Minimera miljöpåverkan i avfallshanteringens alla led

Kontoret ska underlätta för medborgaren att lämna ifrån sig sitt farliga avfall genom fler och olika typer av insamlingspunkter. Under 2009 kommer kontoret att intensivifiera insatserna för att öka matavfallsinsamlingen från storkök och restauranger, inte minst från stadens egna verksamheter. Det är också angeläget att mängden avfall som går till biogastillverkning ökar. För att möjliggöra detta planeras ett försök att samla in matavfall i kvarnbil.

Mängden avfall som nyttiggörs ska öka. Vid behandlingsupphandling av grovavfall och restprodukter från förbränning ska materialåtervinning premieras där det är möjligt. Kontoret ska verka för att sortering av förpackningsmaterial ökar genom informationsinsatser och fler återvinningsstationer.

Omvärldsbevakning är en viktig del i arbetet för en effektiv och miljömässig avfallshantering.

Idag finns det fem återvinningscentraler för mottagning av hushållens grovavfall. För att bemöta behovet av en växande stad planerar kontoret för ytterligare två återvinningscentraler för privatpersoner. Kontoret planerar att införa inpasseringskort till återvinningscentralerna. Syftet med införandet är att få kostnadstäckning från småföretagare och kranskommuner samt bättre planeringsförutsättningar.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
I.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Trafik- och renhållningsnämnden ska aktualisera befintliga ritningar över de permanenta salutorgen och revidera så att salutorgsytan begränsas till aktuella torghandelsplatser	2009-01-01	2009-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
I.5 Framkomligheten i regionen ska öka

Framkomlighet innefattar ett antal åtgärder på makro- och mikronivå och med olika tidshorisont.

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

Arbetet med att ytterligare knyta samman stadens cykelvägnät med omkringliggande kommuner fortsätter.

Uppföljning sker via lägesrapporter till nämnden, samt genom olika trafikmätningar som analyseras. Kontorets årliga oktobermätningar redovisas särskilt för nämnden. Intern uppföljning av aktiviteterna sker kvartalsvis. Förändringar i framkomligheten framgår av indikatorerna som redovisas i verksamhetsberättelsen.

Medborgare och näringsliv ska inte behöva vända sig till en mängd olika informationskällor för att få en helhetsbild av gatuarbeten och byggnationer i staden. Kontoret ska därför samordna sina kommunikationsinsatser med andra

aktörer såväl inom som utom staden. Ett led i detta är att eftersträva enhetliga kommunikationskanaler, dvs. informationen ska med fördel finnas hos en källa trots att aktörerna är flertalet. Samordningen gäller såväl projekt- som trafikinformation.

Kontoret har tillsammans med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret utarbetat en kommunikationsplattform vars mål är att skapa öppenhet och tydlighet i de frågor som rör utvecklingen av vår huvudstad. Det ska vara enkelt och gå snabbt att förstå vilka utvecklingsprojekt som sker i staden, vem som ansvarar för dem och som kan svara på frågor eller ta emot synpunkter, hur projekten påverkar framkomligheten och när de beräknas vara klara. Medborgare med intresse ska också kunna fördjupa sig i utvecklingsprojekten

I samband med tertial- och årsrapportering summeras hur samordningen tagit sig uttryck. Kontoret ska under året även utveckla former för att kunna mäta andelen samtal och ärende med bäring på de utvecklingsprojekt som sker runt om i staden.

Kontoret eftersträvar användarvänlighet och målgruppsanpassning av trafikinformation ut till användarna, bl a via trafiken.nu som är en viktig kanal för kontorets trafikinformation. Trafiken.nu är ett samarbete mellan Stockholms stad, Vägverket och SL.

Webbplatsen ska ge trafikanter en samlad och aktuell bild av trafikläget i Storstockholm och förenkla reseplanering, minska konsekvenserna av trafikstörningar och underlätta resandet inom, till och från Stockholm med bil, till fots, med cykel eller kollektiva färdmedel. Den nya trafiken.nu ska utvärderas under året.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Procentuell förlängning av restiden, inre infarter	0 %	tas fram 2009	År
Procentuell förlängning av restiden, yttre infarter	0 %	tas fram 2009	År
Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator	0 %	tas fram 2009	År
Procentuell förlängning av restiden, tvärleder	0 %	tas fram 2009	År
Procentuell förlängning av restiden, Essingeleden	0 %	tas fram 2009	År
Procentuell förlängning av restiden, Södra Länken	0 %	tas fram 2009	År
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden	18 km/h	tas fram 2009	Tertial
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden	32 km/h	tas fram 2009	Tertial
Totala variationen i restid (min)		tas fram 2009	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nettotillskott av parkeringsplatser (st)	50 st	tas fram 2009	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utarbeta riktlinjer för arbeten i stadens gatunät	2008-01-01	2009-12-31
Intensifiera arbetet för att skapa ökad framkomlighet genom att trimma trafiksignaler och införa ny teknik	2008-01-01	2009-12-31
Intensifiera arbetet med att koppla samman ytterstadens stadsdelar med varandra och med omgivande kommuner genom förbättrade kommunikationer	2008-01-01	2030-12-31
Utvärdera effekterna av trängselskatter.	2009-01-01	2009-12-31
Undersöka möjligheten att förlänga satsningen på ytterligare ett körfält på E4:an söder om Stockholm ända till Södertälje.	2009-01-01	2009-12-31
Genomföra särskild satsning för att öka säkerheten vid övergångsställen.	2009-01-01	2009-12-31
Utreda en fortsättning på tillgänglighetsprojektet	2009-01-01	2009-12-31
Höja avgiften för parkeringsanmärkningar för felparkeringar som anses trafikfarliga/hindrande till 900 kr.	2009-01-01	2009-12-31
Parkeringsavgifterna från biljettautomater höjs motsvarande en total intäktsökning med 20 procent.	2009-01-01	2010-12-31
Öka framkomligheten ytterligare på stadens huvudgator och eliminera alla de flaskhalsar som finns runt om i stadens gatu- och vägnät.	2009-01-01	2009-12-31
Revidera Trafiksäkerhetsprogrammet	2009-01-01	2009-12-31
Samtliga övergångsställen målas, belysningen förbättras kraftigt och särskilt utsatta platser för trafikljus.	2009-01-01	2009-12-31
Snöröjning på stadens trottoarer ska förbättras för att öka framkomligheten	2009-01-01	2009-12-31
Planera och genomföra åtgärds paket för Hornsgatan	2009-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:
Planera för framkomligheten i regionen i enlighet med vision 2030

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

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

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

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

Under de kommande åren så genomförs ett antal utvecklings och infrastrukturprojekt i Stockholm som kraftigt påverkar framkomligheten.

Analysen görs för att säkerställa att tillfälliga trafiklösningar ges erforderlig kapacitet. När projektets komplexitet så kräver görs riskanalyser för t.ex. utrymningsvägar. Kontoret kommer att intensifiera samarbetet inom den regionala styrgruppen för framkomlighet. Lämna underlag inför informationsinsatser. Lämna underlag så att samsyn råder om vilka områden/omledningsvägar där särskild restriktivitet ska visas för tillstånd till trafikstörande ingrepp. Bistå i övrigt med underlag för att undvika att genomföra arbeten i störningskänsliga områden. Dessutom förutsätts medverkan av externa resurser från trafikverken, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret samt, i förekommande fall, angränsande kommuner.

Uppföljning sker genom lägesrapporter eller att förslag till beslut föreläggs nämnden, samt i verksamhetsberättelsen. Intern uppföljning sker kvartalsvis, eller i särskilt känsliga projekt, månadsvis.

NÄMNDMÅL:

-

NÄMNDMÅL:

Öka antalet parkeringsplatser

Kontoret ska verka för fler parkeringsplatser utan att framkomligheten begränsas. Arbetet pågår med att bl.a. identifiera fler platser där s.k. vinkelparkering kan skapas samt lastplatser som inte längre behövs och kan möjligen ersättas av parkeringsplatser. Fördelen med vinkelparkering är att det ryms fler parkeringsplatser än längsgående parkering. Oftast är bostadsområden mest lämpade för vinkelparkering. Vinkelparkering har införts

som inneburit ca 170 fler parkeringsplatser 2008. Arbetet med att hitta ytterligare platser för vinkelparkeringar i innerstan fortsätter 2009. Möjligheten att skapa flera nya platser utan att påverka framkomlighet, säkerhet eller tillgänglighet är tyvärr begränsad. Dessutom kommer kontoret troligtvis att behöva ta bort en del parkeringsplatser, permanent eller temporärt, i samband med olika pågående projekt. Först vid slutet av 2009 har kontoret möjlighet att redovisa vad resultatet har blivit.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Slutföra framtagandet av en parkeringsstrategi samt ta fram en parkeringsplan	2009-01-01	2009-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

För att skapa ett Stockholm i världsklass så är det viktigt att Stockholm är rent och tryggt. Det skapar stolthet och trivsel hos medborgarna och det gagnar näringslivet och turismen. Ökade städinsatser och satsning på fokusområden i samverkan med näringslivet är centralt, samt samordna stadens klotterbekämpning och inte minst påverka attityder mot minskad nedskräpning.

Under de kommande åren fortsätter arbetet med att öka tillgängligheten i den yttre fysiska miljön och i stadens fastigheter för att bli världens mest tillgängliga stad 2010. En fortsättning på arbetet efter 2010 planeras också.

Det ska vara tryggt och säkert i det offentliga rummet. En förbättrad belysning är en viktig åtgärd för att nå dit, bland annat genom att trygghetsanpassa fler motionsspår.

Kontoret ska se till att brister i skötseln av återvinningsstationerna, som inrapporteras till nämnden, blir åtgärdade. Det är angeläget att förpackningsindustrin tar sitt ansvar.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	100 %	100 %	Tertial
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende papperskorgar	100 %	100 %	Tertial
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende städning	100 %	100 %	Tertial
Upplevelsen av Stockholm som tillgänglig stad		tas fram 2009	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet avseende sanering av klotter/skadegörelse	50	50 %	År
Stockholmarnas nöjdhet med renhållningen	54 %	54 %	År
Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning	47 %	47 %	År
Stockholmarnas nöjdhet med belysningen	59	59 %	År
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	60 %	60 %	År
Andel av till trafikkontoret inrapporterade brister vid återvinningsstationer som åtgärdats inom avtalstiden	100 %		Tertial
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Planera för nya återvinningsstationer	2008-01-01	2010-12-31	
Verka för att skötseln av återvinningsstationerna förbättras i enlighet med avtalet med producenterna	2008-01-01	2010-12-31	
Uppnå ett miljömässigt hållbart omhändertagande av snömassor	2008-09-11	2010-12-31	
Se till att brister i skötsel av återvinningsstationerna, som inrapporteras till nämnden, blir åtgärdade	2009-01-01	2009-12-31	
Arbetet med att finna nya miljöstationer ska fortgå	2009-01-01	2009-12-31	
Stadens städgarantier, vilket innebär att städning, tömning av papperskorgar samt klottersanering ska åtgärdas inom 24 timmar efter anmälan, ska förbättras.	2009-01-01	2009-12-31	
Utreda förutsättningarna och finansieringsmöjligheterna för att genomföra ett pilotprojekt med ett sopsugsystem för papperskorgar i något område i staden	2009-01-01	2009-12-31	
Nämnden ska tillse att ansvariga fastighetsägare röjer undan enkelt avhjälpna hinder senast år 2010	2009-01-01	2010-12-31	
Revidera torghandelsföreskrifterna	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stockholm ska vara en ren och trygg stad

Satsningen för att göra Stockholm till en renare och vackrare stad fullföljs och de 40 miljoner som tillförts trafikkontoret för 2009 och 2010 möjliggör ytterligare förstärkningar inom ramen för det arbetet. Arbetet med

Stockholmsvärdar som patrullstädar gator och torg dagtid är helt avgörande för upplevelsen av en renare och vackrare stad och kommer att utökas i samverkan med socialtjänstförvaltningen. Det påbörjade förnyelsearbetet med fler och större papperskorgar ska fortgå och olika förslag till extern finansiering för dessa investeringar, samt genomförandeplan presenteras under våren 2009. De fokusområden som utvecklats i samverkan med näringslivet och andra aktörer inom området ska stärkas och utvecklas vidare.

Målet för dessa fokusområden är att, förbättra den faktiska renhållningen på kort och lång sikt, öka upplevelsen av en vackrare stadsmiljö, samt påverka attityder och skapa delaktighet hos besökare och aktörer i området. Nya fokusområden ska inrymmas inom ramen för Järvalyftet och Södervisionen.

Vårstädningen av gator och cykelbanor tidigareläggs. Försöket med dammbindning och halkbekämpning fullföljs. Det gäller också de påbörjade försöken med spolning av stadens gator.

Samarbetet med City samverkan och övriga aktörer inom näringslivet ska utvecklas, arbetet ska inriktas utifrån en gemensam vision med 2030 som grund. Klotterbekämpningen och trygghetsfrågor ska intensifieras ytterligare och kontoret ska verka för att det samarbete som inletts med fastighetsägare och externa aktörer, däribland Fortum Sverige, blir långsiktigt. En koncentration av ansvaret för klottersanering möjliggör en geografisk nollställning av klotter i staden. Samarbetet med polisen ska utvecklas ytterligare för systematisk dokumentation av skadegörelse, snabbare hantering av skadeståndsärenden, samt goda underlag för skadeståndsanspråk. Väktarinsatserna utökas för att underbygga polisens arbete. Det omfattande material i form av utbildningspaket, informationsfilm och webbsida, som kontoret tagit fram under 2008, ska erbjudas till de verksamheter i staden som i sitt preventiva arbete omfattas av Stockholms stads policy mot klotter och annan skadegörelse.

Den regelbundna redovisning av 24-timmarsregeln, gällande klottersanering, som sker till stadsledningskontoret fortgår. Ett system som möjliggör redovisning av övriga budgetangivna städgarantier tas fram under 2009.

För att effektivisera kvalitetskontrollen ska ett underlag tas fram till hur en driftportal kan utformas samt kopplas ihop med Kontaktcenter.

I samverkan med Statistiska Centralbyrån, SCB påbörjas med start i juni 2009 faktiska skräpmätningar på cirka 1 200 mätpunkter i Stockholms stad. Mätningarna ska ligga till grund för bedömning av städinsatser, komplettering av papperskorgar, askkoppar m.m. och komplettera de upplevelsebaserade undersökningar som bland annat genomförs av Undersöknings- och statistikkontoret, USK.

Det målgruppsriktade kampanjarbetet, där utbud av papperskorgar, samt fimpen som skräp kommunicerats, fortgår och utvecklas till att beröra fler målgrupper. Det strategiska arbetet för att synliggöra städning och stärka betydelsen av en renare och vackrare stad integreras än mer i verksamheten för att påverka stockholmarnas attityder till nedskräpning.

Trafikkontoret ansvarar för stadsmiljöutformning på stadens gator och torg. Planering, investering och förvaltning av kommuncentrala parker och gatuträd. Gestaltning av gator, torg och kajer och utveckling av blomsterprogram för urnor. Trafikkontoret ansvarar för samordningen av stadsdelsförvaltningarnas parkinvesteringar. Kontoret ska också verka som stöd och vara rådgivande i parkfrågor. Trafikkontoret har ansvaret för parkdatabasen PARK.

I det operativa väghållaransvaret ingår gatuunderhåll, vinterväghållning, renhållning samt kontroll och samordning av arbeten som utförs av ledningsdragande bolag. Rutiner kommer att arbetas fram för att effektivisera och kvalitetssäkra processen kring ritningsgranskning. Underhållet av vägnätet är en viktig förutsättning för god framkomlighet och trafiksäkerhet.

Under året ska en stadsträdgårdsmästare rekryteras så att frågor kring Stockholms parker samordnas kring gemensamma värdegrunder. Stadsträdgårdsmästaren ansvarar för parkprogram, policy och riktlinjer i parkfrågorna vilket innebär en satsning för att göra stadens parker kända och attraktiva.

Under året renoveras två av Stockholms mest centrala formbeskurna alléer på Kornhamnstorg i Gamla Stan, samt Ringvägen. Kornhamnstorg har nitton formbeskurna och elva friväxande lindar i hårdgjord yta. Under året kommer växtbäddarna renoveras för åtta av träden.

Upprustningen av allén på Ringvägen fortsätter. Det är viktigt att kompensera bortfallet av grönyolym, då staden har mist ett grönområde i och med exploateringen vid Södersjukhuset. Detta blir det fjärde året som kontoret arbetar med träden i allén. Dessa gatu- och torgmiljöer ingår i det riksintresse för Kulturmiljövården som Gamla Stan och esplanaderna utgör.

Ett blomsterprogram som är enhetligt utformat för hela Stockholm som tydligare synliggör den kvalitetshöjande effekt som blomsterprogrammet har på det offentliga rummet genomförs. Målsättningen är att fortsätta med den praktfulla planteringen på Vasagatan framför Centralen.

Utveckla de kommuncentrala parkerna för att möta framtida behov och

efterfrågan i enlighet med vision 2030.

Säkerställa förutsättningarna för våra gatuträd, både för befintliga och nyplanterade, samt i stadens exploateringsprojekt.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en kris- och säkerhetsplan	2009-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Öka trafiksäkerheten

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

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

För att förbättra samarbetet mellan Trafik Stockholm, SOS-alarm, räddningstjänst och andra berörda planeras en samlokalisering av resurserna för krisledning och vardagsfrågor.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald**

Staden har inlett en stor och framtidsinriktad satsning på att utveckla e-tjänster för medborgarna. Under året ska antalet e-tjänster öka. De tjänster som är aktuella är e-tjänster som ger insyn i verksamheten, skapar möjligheter till självbetjäning och ger generell tillgång till trafikinformation och vägval. I bilaga beskrivs status för kontorets e-tjänster.

Kontorets webbmaterial och webbstruktur ska utvecklas i syfte att skapa ökad tydlighet, bättre målgruppsanpassning och bättre aktualitet. Detta görs i samarbete med SLK:s ”Se Stockholm-projekt”. Information gällande myndighetsutövningen ska med detta förtydligas. Kontorets utveckling av e-tjänster ska samordnas med webbutvecklingen för bästa effekt.

Arbetet med att starta en kontaktcenterfunktion för kontoret har påbörjats tillsammans med övriga tekniska förvaltningar i Tekniska nämndhuset. Delar förs över under året.

Medborgare och näringsliv ska inte behöva vända sig till en mängd olika informationskällor för att få en helhetsbild av gatuarbeten och byggnationer i staden. Kontoret ska därför samordna sina kommunikationsinsatser med andra aktörer såväl inom som utom staden. Samordningen gäller såväl projekt- som trafikinformation.

Kommunikationsinsatser kommer att genomföras mot företagare och allmänhet, t ex evenemang, annonser, trycksaker och webb m.m. Samarbetet med handikappörelsen och andra aktörer kommer att förstärkas. Projektets erfarenheter, resultat och arbetsmetoder ska kommuniceras internt i Stockholms stad och gentemot andra aktörer.

Som en del i den kommunikationsstrategi som finns för tillgänglighetsprojektet kommer de kommunikativa mål som uppställts att mätas och följas upp.

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal genomförda avknoppningar (alla nämnder)	0 st	20 st	Tertial

NÄMNDMÅL:

-

NÄMNDMÅL:

-

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro (alla nämnder)	5 %	6,5 %	Halvår
Medarbetarindex (alla nämnder)	60	60	År
Frisknärvaro (alla nämnder)		tas fram 2009	År
Andel sjukskrivningar där kontakt tas med den sjukskrivne på första dagen (alla nämnder)		tas fram 2009	Tertial

NÄMNDMÅL:
Stimulera till delaktighet och utveckling.

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

Kontorets medarbetare ska uppmuntras till delaktighet och medbestämmande. Chefer delegerar ansvar och befogenheter och stimulerar därmed till kreativitet och engagemang. Chefer följer tillsammans med medarbetarna upp och utvecklar arbetstillfredsställelsen utifrån medarbetarenkäten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en åtgärdsplan med anledning av medarbetarenkätens resultat	2009-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:
Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning

Utbildning och annan kompetensutveckling t ex omvärldsbevakning är ett viktigt instrument för att kunna utföra och vidareutvecklas i sitt arbete. Kontoret erbjuder introduktionsutbildning, riktade och generella utbildningar inom olika ämnesområden. Detta presenteras i en utbildningskatalog.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en kompetensförsörjningsplan och -strategi	2009-01-01	2009-05-30



NÄMNDMÅL:
Minska sjukfrånvaron

Årsmål: under 6 %

Frånvarostatistik ska analyseras, redovisas och åiterrapporteras per enhet för att förankra åtgärder efter behov. Stadens nya rehabiliteringsprocess ska introduceras. Nya rutiner kring rehabilitering, hälsofrämjande och förebyggande arbete ska tas fram i samarbete med kontorets partner för företagshälsovård. Personalenheten har regelbundna genomgångar och återkoppling vid uppföljningsmöten med avdelningschefer.

Friskvård erbjuds alla anställda bl.a. genom olika aktiviteter i klamparhallen. Kontoret arbetar tillsammans med företagshälsovården och försäkringskassa med tidiga insatser för att minimera antalet långtidssjuka. Avdelningarna får varje månad statistik på sjukfrånvaron och uppföljning görs i samband med förvaltningschefens månadsgenomgång med avdelningscheferna.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans

Budget i balans är en huvudförutsättning för kontorets verksamhet. Kontoret kommer fortsatt att arbeta intensivt med att uppnå balans under året.

Trafik- och renhållningsnämndens verksamhetsområde har under en följd av år drabbats av en kraftig prisutveckling, särskilt under 2008. Det senaste året har betongindex och stålindex ökat med 16 %, asfaltindex med 21 % och energiindex med 19 %. En beskrivning av hur viktiga index förändrats (under 6 månadersperioder) de senaste åren framgår av bilagor.

Även i pågående övergång till lågkonjunktur befarar kontoret att prisutvecklingen för viktiga produkter och tjänster kommer att vara betydande. Detta innebär en tydlig prioritering i budgeten till kärnuppgiften

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		+/- 1 %	År

NÄMNDMÅL:
Kontoret ska ha en god prognossäkerhet

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

Kontoret har vidtagit en rad åtgärder för att öka prognossäkerheten och nå kostnadskontroll. Månadsvisa uppföljningar genomförs som leds av förvaltningschefen. Utöver de reguljära utbildningar inom ekonomiområdet som pågår har kontoret därutöver genomfört en bred utbildningsinsats för att höja kompetensen och förståelsen för vikten av budget och budgethållning. Drifrådet som har uppdraget att bl.a. arbeta fram prioriteringar inom driftverksamheten och komma med förslag som underlättar budgetering och uppföljning av driftbudgeten fortsätter sitt arbete 2009. Det prioriteringsarbete av investeringsrådet som påbörjades 2007 fortsätter med att inför varje tertialrapport analysera utfall och göra omprioriteringar vid behov. Kontoret kommer också noga följa indexutvecklingen för att vara förberedd för ytterligare åtgärder.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Månadsvis följa upp ekonomi, verksamhet och personal	2009-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:
Budgeten ska hållas

Samtliga verksamheter ska rymma sin verksamhet inom tilldelad budget

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2009
Budgetförutsättningar för trafik- och gatuverksamheten

Trafik- och gatuverksamhet	KF-budget 2009	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Nämndens budget efter omslutningsförändringar
Driftverksamhet			
Kostnader	1 441,9	158,6	1 600,5
Drift och underhåll	1 069,7	158,6	1 228,3
Avskrivningar	177,7		177,7
Internräntor	194,5		194,5
Intäkter	-767,4	-158,6	-926,0
Netto	674,5		674,5
Investeringsplan Netto	650	+/-33,4	650

Driftbudgeten 2009 ökar med 2,7 mnkr jämfört med 2008. Investeringsplanen för 2009 minskar med 55,0 mnkr jämfört med 2008. Nämnden uppmanas att göra en sammanvägd prioritering utifrån projektens beslutsläge, genomförbarhet, måluppfyllelse och ekonomi. I investeringsplanen ingår tillgänglighetsprojektet med sammanlagt 250 mnkr för 2009 till 2011. Med hänvisning till stadens omfattande investeringsprogram ska resterande delar av nord-syd axeln genomföras efter år 2010.

Trafik- och renhållningsnämndens verksamhetsområde har under en följd av år drabbats av en kraftig prisutveckling, särskilt under 2008. Det senaste året har betongindex och stålindex ökat med 16 %, asfaltindex med 21 % och energiindex med 19 %. En beskrivning av hur viktiga index förändrats (under 6 månadersperioder) de senaste åren framgår av bilaga 8. Även i pågående övergång till lågkonjunktur befarar kontoret att prisutvecklingen för viktiga produkter och tjänster fortsättningsvis kommer att vara betydande. Detta innebär en tydlig prioritering av budgeten till kärnuppdragen.

Beroende på bytet till energisnålare armaturer år 2008 - 2011 kommer kontoret att spara 2,1 GWh/ år i elförbrukning.

Kontoret besvarade remissen från kommunstyrelsen gällande förslaget om ny taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i ett tjänsteutlåtande som behandlades i trafik- och renhållningsnämnden den 2007-05-15. Det som tidigare finansierades genom avgifter från fastighetskollektivet har överförs till skattekollektivet och belastar från 2008 trafik- och renhållningsnämndens driftbudget. Nämnden beslutade att hos kommunfullmäktige hemställa om erforderlig budgetjustering med anledning av införandet av ny taxa. Kommunfullmäktige fastställde 2007-11-05 den nya taxan, vilket innebär ökade kostnader för nämnden med 17,5 mnkr som det inte finns utrymme för i nämndens budget. Kommunstyrelsen har 2008-11-05 i tertialrapport 2 2008 beslutat om budgetjustering för detta för år 2008. Kontoret föreslår att nämnden i verksamhetsplan 2009 hos kommunstyrelsen hemställer om budgetjustering om 17,5 mnkr.

Avdelningen för Teknik och Trafiktjänst organisation förändras till att bli en renodlad och uppföljningsbar utförarorganisation. Övriga avdelningar kommer att vara beställare i avvaktan på att verksamheten upphandlas. Teknik och Trafiktjänsten kommer att omstruktureras.

Kontoret har en kostnad på 2,0 mnkr för omprogrammering av parkeringsautomater och omskytning m m pga. nya biljettautomatpriser som kommunfullmäktige beslutat om. Samtidigt har kontoret erhållit 2,0 mnkr för nya områden för övertagande av parkering i Hammarby sjöstad. Detta övertagande blir förskjutet till 2010. Kontoret föreslår därför att dessa medel istället ianspråkats för omprogrammeringen av biljettautomaterna 2009.

Parkeringsintäkterna för 2009 är svårbedömda. Den prognostiserade intäktsökningen med anledning av den kommande avgiftshöjningen baserade sig på konjunkturläget sommaren 2008. Avgiftshöjningen kan, i kombination med den sviktande konjunkturen, innebära att färre väljer att utnyttja bilen som färdmedel, och därmed inte har behov av en parkeringsplats på gatumark. Kontoret kommer noga följa utvecklingen.

Kontoret har under 2008 genomfört prioriteringar inom drift och underhåll. Detta har bl.a. lett till att inte hela den omställning rörande servicedag - natt, som beslutats av nämnden har kunnat genomföras. Inför den nya prioriteringsomgången har det inte heller kunnat inrymmas. Kontoret har för avsikt att

under 2009 återkomma med en fullständig bild av effekter av dag- och nattservice samt förslag till inriktning.

Mot bakgrund av den kraftigt vikande byggkonjunkturen befarar kontoret minskade upplåtelseintäkter, samtidigt som återbetalningarna för välskötta byggetableringar förväntas öka.

Sedan tillgänglighetsprojektet startade 1999 har budgeten varit 100 mnkr per år. Kommunfullmäktige har i budget för 2009 beslutat att tillgänglighetsprojektet ska disponera 250 mnkr under kommande treårsperiod. Kommunfullmäktiges mål är att Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad senast 2010. De 250 mnkr fördelas enligt följande: 100 mnkr 2009, 100 mnkr 2010 och 50 mnkr 2011.

Budgetförutsättningar för renhållningsverksamheten

Renhållningsverksamhet Driftverksamhet	KF- budget 2009	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar
Kostnader	455,6	3,9	459,5
Drift och underhåll	441,4		445,3
Avskrivningar	9,5		9,5
Internräntor	4,7		4,7
Intäkter	-454,2	-3,9	-458,1
Netto	1,4		1,4
Investeringsplan Netto	40,0	+/-40,8	40,0

Det budgeterade driftunderskottet för 2009 minskar med 22,6 mnkr jämfört med budget

2008. Investeringsplanen för 2009 minskar med 0,4 mnkr jämfört med 2008. I planen ingår medel för en ny återvinningscentral i Stockholm utöver slutförandet av en ny återvinningscentral i Sättra/Bredäng under perioden.

Tidigare års balanserade överskott ska finansiera det kommande årets planerade underskott om 1,4 mnkr.

I taxeärendet avseende avfallsverksamheten som är under beredning hos SLK, föreslås en taxeökning på generellt 11 % vilket är två procent lägre än vad som åskades i flerårsbudgeten. Avvikelsen hänför sig till driftkostnader om 10 mnkr för återvinningscentralen i Sättra som ej hinner tas i bruk under 2009. Allmänt

beräknas driftkostnaderna öka med 3 % och kapitalkostnaderna med 7 %. De externa intäkterna beräknas halveras p.g.a. minskade intäkter för mjukplast och lägre världsmarknadspriser för metall.

Investeringar

Staden medfinansierar 25 % av Norra länken-projektet genom att ianspråka medel för infrastrukturåtgärder avsatta i tidigare bokslut. Dessutom svarar staden själv för det övre planet i Hjorthagens trafikplats, d.v.s. anslutningen till hamnområdet och kringliggande gatunät, samt en extra påfart till Norra länken från Värtahamnen. De investeringsutgifter som detta medför uppskattas nu ligga nära 1 mdkr och de kommer att belasta trafik- och renhållningsnämndens budget under åren 2009 – 2015, varav ca 135 mnkr år 2009.

Den kraftiga prisutvecklingen under senare år (i storleksordningen 10-15 % per år) har medfört att stadens åtaganden för Norra länken kommer att uppgå till betydligt högre belopp än vad som tidigare presenterats. Detta kommer att betyda såväl ökade kostnader för medfinansiering som ökade investeringsutgifter jämfört med hittillsvarande planering.

I stadens budget för 2009 har utrymmet för nämndens investeringar reducerats jämfört med tidigare år och det finns därför inte förutsättningar att kunna inrymma erforderliga medel för Hjorthagens trafikplats. Kontoret föreslår därför att nämnden i samband med beslut om verksamhetsplanen hemställer hos kommunstyrelsen om att nämndens ram för investeringsutgifter utökas med 44 mnkr. Kontoret avser återkomma till nämnden i särskild ordning om behovet av utökade investeringsramar för 2010 och åren därefter.

Etableringen av ÅVC Sätra färdigställs under 2009.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Resultatenheter

Betydande projekt som inte är investeringar

Södra Länken 17,9 mnkr
Slussen 16,0 mnkr

Omslutningsförändringar

Driftverksamhet

Trafik och gatuverksamhet	Kostnader	Intäkter
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag, försäljning av verksamhet, samarbetsavtal mm	132,6	-132,6

Ökningen av entreprenadskostnader för parkeringsövervakning och kostnaderna för byggetableringar täcks av ökade intäkter för upplåtelser och TA-planer	26,0	-26,0
Renhållningsverksamhet		
Ökade kostnader/intäkter	3,9	-3,9

Investeringsverksamhet

Trafik och gatuverksamhet	Utgifter	Inkomster
Ökade utgifter/inkomster för miljömiljard mm	33,4	-33,4
Renhållningsverksamhet		
Ökade utgifter/inkomster för miljömiljard mm	40,8	-40,8

Medel för lokaländamål

Övrigt

Särskilda redovisningar

Medarbetarna

All verksamhet som inte är myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion ska upphandlas i konkurrens. Förberedelser genomförs för att upphandla skyltteknisk drift och underhåll i konkurrens och verksamhet inom signalteknikområdet utreds. Under 2009 införs en gemensam service för ekonomiadministration i staden samt ett kontaktcenter för de tekniska förvaltningarna. Dessa förändringar tillsammans med rådande budgetläge kommer sammantaget att minska antalet anställda vid kontoret. Berörda yrkesgrupper är administratörer, tekniskpersonal och yrkesarbetare.

För fornminnesgruppen som från 1 januari 2009 överförs till kontoret kommer en omstrukturering av verksamheten genomföras.

En översyn av stadens interna arbetsformer vad gäller dagvatten har nyligen påbörjats enligt uppdrag från trafik- och renhållningsnämnden. Översynen sammanhänger med en ny tolkning av miljölagstiftningen som miljöförvaltningen har redovisat. Översynen kan medföra ett behov av att förstärka resurserna på kontoret för att säkerställa kompetensen.

Mångfalds- och jämställdhetsplan

Kontorets mångfalds- och jämställdhetsplan finns i bilaga 6.

Jämix – ett mått på jämställdheten

Nya riktlinjer för mångfalds- och jämställdhetsarbetet i staden innebär att alla förvaltningar utom bolagen ska ta fram ett index för jämställdheten (Jämix). Jämix speglar jämställdheten mellan män/kvinnor i organisationen genom 9 nyckeltal. Det är en grov mätning som måste kompletteras med mjuka frågor från medarbetarenkäten. Jämix är en bra grund för fortsatt jämställdhetsarbete då man kan mäta resultat över tid. Under 2009 ska staden utreda möjligheten att även införa ett mångfaldsindex.

Ny diskrimineringslag - Ett starkare skydd mot diskriminering

Den 4 juni 2008 beslutade riksdagen om en ny sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Den nya lagen ersätter de nuvarande diskrimineringslagarna. Lagens ändamål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter utifrån sju diskrimineringsgrunder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder. Den nya diskrimineringslagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2009.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Stockholm som en ren, vacker och trygg stad är långsiktig och är en av kontorets absoluta huvuduppgift tillsammans med arbetet med att undanröja framkomlighetshinder och underlätta trafikflöden. Att verka för en god och säker standard hos kontorets anläggningar är en annan prioriterad kärnuppgift.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	6,3 %	tas fram 2009	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	1 st	45	År

NÄMNDMÅL:

Resurserna ska i ökad utsträckning styras till nämndens huvuduppdrag

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

Satsningen på Stockholm som en ren, vacker och trygg stad är långsiktig och är en av kontorets absoluta huvuduppgift tillsammans med arbetet med att undanröja framkomlighetshinder.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Prioritera investeringar enligt beslutsläge, måluppfyllelse och ekonomi	2009-01-01	2009-12-31
Utbilda chefer och projektledare	2009-01-01	2009-12-31
Månadsvis följa upp ekonomi, verksamhet och personal	2009-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Planera och arbeta för att säkerställa drift och underhåll av stadens anläggningar

Underhåll ska planeras och genomföras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Kontoret ansvarar för: 152 mil gator, 18 mil kombinerade gång och cykelbanor, 7,6 km vägtunnlar, 23 km ledningstunnlar, 564 signalanläggningar, 1 miljon vägmärken, 60 000 gatunamnsskyltar, 7, 9 km kajkonstruktioner, 807 brokonstruktioner, 4 återvinningscentraler, 13 miljöstationer, 39 800 kärl.

Ett inriktningsärende har presenteras för nämnden som anger intentionerna i en kommande drift- och underhållsplan. Ärendet angav vad som behöver tas fram inför ett kommande strategiärende 2009 alternativt 2010. Dessutom framgick det av ärendet vilka inventeringar som behöver göras, när de ska ske och till vilken kostnad samt hur kontoret successivt avser öka och förbättra användningen av förvaltningssystem.

Under 2009 startar också ett strategiarbete inom ramen för Vision 2030, där drift- och underhållsfrågorna ska belysas i perspektivet av ett växande Stockholm genom parollen "Bygga rätt".

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en underhållsstrategi som hjälp för prioritering	2009-01-01	2009-12-31
Årligen till nämnden redovisa en lägesrapport om drift och underhållsituationen	2009-01-01	2014-12-31
Genomföra projektledarutbildning	2009-01-01	2009-12-31

Övriga frågor

Bilagor

- Bilaga 10 Miljöplan
- Bilaga 11 Energiplan
- Bilaga 12 Förhandlingsprotokoll

- Bilaga 1A Budgetavräkning 181
- Bilaga 1B Budgetavräkning 187
- Bilaga 2A Driftspecifikation 181 VP 2009
- Bilaga 2B Driftspecifikation 187
- Bilaga 3A1 prioritering av investeringsprojekt 181
- Bilaga 3A2 text till priolistan Investeringsplanen 181
- Bilaga 3A3 Investeringsavvikelser 181
- Bilaga 3A4 Stora projekt 181
- Bilaga 3B Investeringar 187
- Bilaga 4A1 Tillgänglighetsprojektet åtgärdsplan
- Bilaga 4A2 Tillgänglighetsprojektet
- Bilaga 5,1 ILS- internkontrollplan2009
- Bilaga 5,2 Internkontrollplan
- Bilaga 6,1 Jämställdhets- och mångfaldsplan
- Bilaga 6,2 Jämställdhetsplan
- Bilaga 6,3 Jämställdhets- och mångfaldsplan resultat 2008
- Bilaga 6,4 Jämställdhet och mångfald åtgärdsplan
- Bilaga 6,5 Kompetensförsörjningsplan
- Bilaga 7,1 Aktivitetsplan
- Bilaga 7,2 Aktivitetsplan Avfall
- Bilaga 8 Indexutveckling
- Bilaga 9 E-tjänster
- Verksamhetsplan 2009
- Verksamhetsplan Tjut
- vp09rh
- vp09tn