



TRAFIK- OCH RENHÅLLNINGSNÄMNDEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR T2008-120-04413
SID 1 (50)

2009-01-26

Handläggare: Björn Åsberg

Telefon: 508 2 6008

Årsredovisning 2008 Trafik- och renhållningsnämnden	3
Sammanfattande analys	3
Trafik- och renhållningsnämndens arbete under 2008	9
Under året har ledamöter deltagit i:.....	10
Bland de frågor som nämnden behandlat under året kan nämnas	10
Kollektivtrafikutskottet	11
Handikapprådet vid trafik- och renhållningsnämnden och Stockholms stads Parkering AB ...	11
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	13
KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:	13
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök.....	13
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:.....	13
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	13
NÄMNDMÅL:	14
Myndighetsutövning ska utvecklas och ske på ett mer effektivt sätt och präglas av ett gott bemötande	14
NÄMNDMÅL:	15
Kontoret ska utvecklas till en attraktiv och professionell beställare	15
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:.....	16
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	16
NÄMNDMÅL:	17
Kontoret ska arbeta för att miljöpåverkan skall minska.....	17
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:.....	20
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka.....	20
NÄMNDMÅL:	23
Framkomligheten i regionen ska öka	23
NÄMNDMÅL:	26
Förbättra samordningen av arbeten som påverkar framkomligheten	26
NÄMNDMÅL:	26
Öka antalet parkeringsplatser	26
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:.....	26
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	26
NÄMNDMÅL:	30
Stockholm ska bli en renare och tryggare stad	30
NÄMNDMÅL:	34
Öka trafiksäkerheten	34
KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:	35
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras.....	35
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:.....	35
2.1 Stockholmare ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald.....	35
NÄMNDMÅL:	36
Uppmuntra verksamheter till avknoppning.....	36
NÄMNDMÅL:	36

Det ska bli enklare att ta del av trafikkontorets tjänster och service och arbetet ska präglas av ett gott bemötande	36
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare.....	36
NÄMNDMÅL:	37
Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning.....	37
NÄMNDMÅL:	37
Minska sjukfrånvaron	37
KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:	37
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva.....	37
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	38
3.1 Budgeten ska vara i balans.....	38
NÄMNDMÅL:	38
Öka prognossäkerheten.....	38
NÄMNDMÅL:	38
Budgeten ska hållas.....	38
Analys av resultaträkning - Uppföljning av driftbudget	39
Ekonomiska förutsättningar	39
Analys av resultaträkningen	39
Analys av balansräkning	43
Investeringar	43
Betydande projekt som inte är investeringar.....	46
Ombudgeteringar.....	46
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna.....	46
NÄMNDMÅL:	46
Resurserna ska i ökad utsträckning styras till nämndens huvuduppdrag	46
NÄMNDMÅL:	47
Systematiskt och långsiktigt arbeta för att säkerställa drift och underhåll av stadens anläggningar	47
Synpunkter och klagomål	48
Felanmälan till Trafikkontoret, statistik för 2008.....	48
Personal	49

Årsredovisning 2008 Trafik- och renhållningsnämnden

Sammanfattande analys

Trafikkontorets uppdrag är att få huvudstaden att fungera - dygnet runt, året runt. Trafiken ska flyta och vara framkomlig för gående, cyklister och bilister. Vid sidan av vägar, gator, trottoarer, broar, tunnlar och cykelbanor i gott skick kräver det god parkeringsövervakning, barmarksrenhållning, snöröjning och trafiksäkerhetsinsatser. Det ställer krav på korrekta lokala trafikföreskifter, välfungerande trafiksignaler, välavvägda tillstånd för gatuarbeten och trafikomläggningar och upplåtelser gjorda med hänsyn till framkomlighet och säkerhet. Huvudstaden ska också vara tillgänglig för stockholmare med olika funktionsnedsättningar. En stad som fungerar idag kräver också att vi ständigt blickar framåt och låter kontorets kompetens vara en viktig del i de infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt som präglar dagens Stockholm.

Kontoret bidrar till hållbar livsmiljö genom att minska verksamhetens miljöpåverkan och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Stadens miljöprogram, kontorets 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.

En fungerande huvudstad kräver effektiv och miljömässig avfallshantering med en bra servicenivå för våra kunder så att de kan återvinna sitt avfall på rätt sätt. En huvudstad i världsklass är också en stad som ger bra information om de tjänster och den service som kommunen tillhandahåller och att den ger sina kunder ett gott bemötande när de vänder sig till oss i olika frågor. En huvudstad som är attraktiv ska ge ett välstädat intryck och erbjuda miljöer där människor trivs och känner sig trygga. För det krävs att vi städar, bekämpar skadedjur, klottersanerar och ser till att belysningen fungerar. Att vi arbetar med ett tydligt miljöperspektiv är också avgörande.

Med Vision 2030 som utgångspunkt i all planering förtydligas kontorets uppdrag ytterligare.

För ökad framkomlighet

För att fortsätta att positionera Stockholm som en tillväxtregion behövs kraftfulla satsningar på såväl vägtrafik som spår- och kollektivtrafik. För att öka framkomligheten i regionens centrala delar och öka kapaciteten i Saltsjö-Mälarsnittet pågår därför planering av flera stora infrastrukturprojekt där kontoret är delaktig - Förbifart Stockholm, Tvärbana Norr Solna och Kista, Tvärbana Ost, Stadsspårväg City, Norra Länken, och den framtida Slussen.

Infrastrukturutveckling för väg- spår- och kollektivtrafik, kompletterat med ny teknik för trafikinformation och trafikstyrning kommer tillsammans att minska

sårbarheten i Stockholmstrafiken, öka framkomligheten för alla trafikantslag och bidra till mindre miljöpåverkan.

Under hösten har kontoret även arbetat intensivt med uppföljningen av trängselskatten. Resultaten presenteras för nämnden efter analyser av bl.a. den expertgrupp som är knuten till arbetet. En annan viktig del är arbetet med att följa upp Stockholmsöverenskommelsen samt att följa och analysera konsekvenserna av infrastrukturpropositionen.

Under året har samarbetet ytterligare stärkts i den regionala styrgruppen för framkomlighet. Förslag på trimningsåtgärder för att förbättra det befintliga systemet har tagits fram gemensamt av Vägverket Region Stockholm, AB Storstockholms Lokaltrafik och Trafikkontoret. För att identifiera fler platser som kan förbättra trimningsåtgärder har en flaskhalsanalys genomförts. Arbetet med att undanröja framkomlighetshinder och underlätta trafikflöden har fortsatt. Likaså har arbetet med att trimma trafiksignaler och använda ny teknik fortsatt. Arbetet för cyklisters framkomlighet har inriktats på att hålla stadens cykelleder i ett väl fungerande och trafiksäkert skick, samt att identifiera utsatta konfliktpunkter mellan cyklister och fotgängare.

Under året har trafikinformationssidan www.trafiken.nu förbättrats med nytt användargränssnitt samt gjorts mer robust för stora anstormningar vid extraordinära händelser. Informationen om framkomlighet och alternativa vägar vid reparationer och byggande till stadens invånare, näringsliv och andra berörda, samordnas med nämnda parter så långt det är möjligt.

Arbetet med att ta fram en trafikstrategi har påbörjats. Parallellt har arbetet med andra strategiskt viktiga dokument påbörjats, främst en parkeringsstrategi, ett reviderat trafiksäkerhetsprogram samt den så kallade taktiska storstadsplaneringen. Utmaningen som ska mötas är att planera för ett robust, pålitligt, tryggt och säkert trafiksystem i en ständigt växande storstad.

Målet för den kommunala parkeringsövervakningen 2008 var att minst 70 % ska parkera rätt. Uppföljningen som genomfördes i september och oktober månad visade att 58,2 % parkerade rätt i innerstaden, vilket är en förbättring med drygt 3 % jämfört med samma period förra året och i våras. Om fordon som står parkerade på en parkeringsplats räknas som rätt parkerade, även om avgift ej är erlagd, blir måluppfyllelsen 88,8% . Detta att jämföra med 86,6 % rätt parkerade fordon vid förra mättillfället.

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 tillsammans med övriga åtgärder har inneburit att det nu finns ca 400 fler parkeringsplatser 2008.

Tillsammans med Vägverket och SL samordnas alla större trafikstörande arbeten på det regionala primära vägnätet. Samordnade informationsinsatser rörande arbetena har genomförts. Under arbetena har framkomligheten på omlidningsvägarna underlättats genom ändrad tidsättning av signaler, öppning av gatuavstängningar samt borttagning av trafikstörande parkering och angöring under högtrafiktid, Red Route-konceptet har använts. Kontoret har deltagit aktivt i SLOT-gruppens arbete som syftar till att förbättra framkomligheten vid vägarbeten. Ledorden är tidsatt samordning mellan gatuarbeten.

Under 2008 har förberedande analys inför revideringen av trafiksäkerhetsprogrammet slutförts och presenterats för nämnden. Under första kvartalet 2009 kommer förslag till åtgärder presenteras. Under året har arbete med beteende samt insatser vid skolor genomförts.

En stad för alla

Arbetet för att göra Stockholm till världens mest tillgängliga huvudstad för funktionshindrade år 2010 har fortsatt. Åtgärder har genomförts på stadens mark, gator, torg, parker, lekplatser mm och i de byggnader som ägs och förvaltas av staden.

Under året har ett helhetsgrepp tagits på kontorets kommunikationsinsatser som ska stödja det tillgänglighetsprojektet att nå detta mål. En kommunikationsstrategi för tillgänglighetsprojektet har arbetats fram under året. En informationskampanj ägde rum med syftet att informera om vad staden gör för ökad tillgänglighet, informera om att det är viktigt att även butiker m fl gör sina lokaler tillgängliga samt få in tips på bra kandidater till S:t Julianpriset som delas ut i februari 2009. Mätningarna visar att det så kallade obs-värdet för kampanjen ligger över genomsnittet. Budskapsförståelsen var mycket god och läsarnas reaktion på informationen är mycket mer positiv än genomsnittet för liknande kommunikationsinsatser.

Tillgänglighetsfrågorna är i fokus för den verksamhet som kontoret planerar att presentera vid ITS World Congress 2009. Vid kongressen, som samlar tusentals besökare från hela världen, visas olika ITS-lösningar (intelligent traffic solutions). Under 2008 har kontoret fortsatt att förbereda projekt och applikationer som ska visas på mässan. Här kan särskilt nämnas e-Adept - ITS-applikationer som ska underlätta vardagslivet för funktionshindrade. Applikationerna utvecklas i samband med Lokal vägdata (LV), t.ex. navigations- och informationssystem för synskadade kopplade till digitala kartor. Det kan också vara utmärkning av vägarbeten så att mobiltelefoner, t.ex. med blåtandsteknik, kan varna synskadade om "gropar i gatan".

Ökad öppenhet och tydlighet

Kontoret har under året genomfört en mängd kommunikationsinsatser i syfte att stödja organisationen att nå de uppsatta målen. Kontorets webbmaterial har flyttats till ny struktur och samtidigt har texterna setts över för ökad tydlighet och enkelhet. Arbetet för att hantera delar av kontorets kundrelationer rörande

allmänna frågor, felanmälan, synpunkter/klagomål och önskemål i KontaktCenter har fortsatt. Målsättningen är att under första halvåret 2009 föra över såväl stadsmiljöfrågor som avfalls- och boendeparkeringsfrågor. Arbetet för ökad tydlighet, insyn och delaktighet innefattar även stöd till kontorets e-tjänstutveckling.

Kontoret har flertalet processer igång för att kunna föra över kundfunktioner till Serviceförvaltningen och KontaktCenter. Kontoret planerar att under första kvartalet 2009 föra över periodbetalning, boende- och nyttoparkering samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade i dess helhet. Därefter planeras för att föra över Kundenservice Avfall. Under året har kontoret förprojekterat ett arbete som inleds 2009 vars syfte är att föra över vissa stadsmiljöärenden från Driftcentralen till KontaktCenter.

Krisberedskap

Under året har kontoret inlett ett arbete för att förstärka organisationens beredskap i händelse av kris och extraordinära händelser. En kartläggning av verksamhetens centrala processer och system har påbörjats med målsättningen att skapa tydliga rutiner.

Inom staden och regionen finns ett behov av att samlokalisera resurser från Trafik Stockholm, räddningstjänsten, SOS alarm m.fl. i händelse av kris, men även för att effektivisera daglig störningshantering och omtrafikledning. Under året har därför ett arbete inletts för att möjliggöra en samlokalisering. Arbetet leds av stadsledningskontoret.

Tillsammans för ett snyggare Stockholm

Den höga ambitionsnivå för en renare och tryggare stad som grundlades under 2007 har fullföljts under 2008. Under året har de manuella städinsatserna stärkts betydligt. Arbetet med fokusområden i samverkan med näringslivet utökades jämfört med 2007, både i form av längre projekttid och i fler områden. Under perioden april - september 2008 har hela City, Gamla Stan/Slussen, Kista och Årsta partihallsområde utgjort fokusområden. I dessa områden har barmarksrenhållning och klottersanering stärkts, dagstädning med manuella skräpplockare har införts och drygt 300 avtal, om att hålla rent framför den egna butiksentrén, har undertecknats mellan staden och butiksägare. Finansieringen av insatserna har delats mellan kontoret och de privata och offentliga aktörerna i området.

Kontoret har i investeringsprogram och parkskötsel ambitionen att utveckla parkernas rekreativvärden, trygghet och skönhet. Forumdammen i Kungsträdgården har renoverats. I arbetet har upprustning av sidofontänerna ingått som har fått nya pumpar och munstycken. Renovering av murar och steg runt isbanan, den så kallade "Åttkanten", har i huvudsak färdigställts. Rosariet har fått ett sommarblomsterprogram. Karl XII:s Torg har försett med nytt grus. Trädvårdsinsatser har gjorts för fyra lindar planterade intill Strömgatan. Utvecklingsarbetet i Kungsträdgården sker i samråd med evenemangsbolaget.

Upprustningen av parker i stadsdelarna genomförs i samarbete mellan kontoret och stadsdelsförvaltningarna. Upprustningen sker i samråd med medborgare och lokala intressenter som intresseföreningar, näringsliv m fl. Samrådsförfarandet sker i form av t.ex. medborgarförslag, möten, enkäter, parkvandringar och workshops.

Inga nyplanteringar av träd har gjorts under året. Kontoret har istället prioriterat renoveringen av växtbäddar hos befintliga träd.

Kontoret har övertagit ansvaret för blomsterprogrammet på gatumark, vilket innebär att det under året har funnits ett samordnat, orange tema över hela staden samt att blomsterprakten har fördelats mer lika över stadsdelarna. Under året har en ny entreprenadupphandling gjorts för Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och samtliga stadsdelnämnder i Söderort. Ca 100 nya urnor har köpts in för att ersätta gamla och trasiga.

Ett led i att Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad är att Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) tömmer, städar och klottersanerar återvinningsstationerna i enlighet med avtal. Kontoret har under året utfärdat 25 viten för ej åtgärdade inrapporterade brister inom avtalad tid, vilket är mindre än 1 % av totala antalet besök. Under 2008 har 3 nya återvinningsstationer tillkommit och ca 17 är på gång till i början av 2009. Återvinningsstationen på Birger Jarlsgatan/Runebergsgatan har bytts ut till Sveriges första publika underjordiska återvinningsstation som ska fungera som ett pilotprojekt. Stationen är finansierad av staden.

Sedan ansvaret för klottersanering fördes över från stadsdelsnämnderna till trafik- och renhållningsnämnden har klottersaneringen utökats betydligt. I dag har kontoret ansvaret för klottersanering av samtliga kontorets och stadsdelsförvaltningarnas anläggningar. Under 2008 undertecknades också ett samverkansavtal med externa anläggningsägare. Avtalen innebär att kontoret ansvarar för klottersaneringen av konstrådets anläggningar, delar av fastighetskontorets anläggningar, samt samtliga av Fortums elskåp och nätstationer, vilket motsvarar cirka 20 000 elskåp och 5 000 större nätstationer. Trafikkontoret påbörjade en områdesvis sanering av dessa anläggningar under hösten 2008.

Arbetet för en ren och vacker huvudstad har getts kommunikationsstöd bl a i form av en kampanj på temat fimpem som skräp. Kontorets strategival är att lyfta stockholmarens eget ansvar för en ren huvudstad vilket är en förutsättning om stadens egna insatser för städning och klotterbekämpning ska få full effekt.

Kontoret har aktivt arbetat med att lyfta Stockholm till en stad med modern miljöeffektiv avfallshantering. Kontoret har deltagit både som föredragshållare och deltagare i arbetsgrupper och konferenser internationellt, nationellt och regionalt. Året avslutades med ett seminarium om "Framtidens avfallshantering" med ett stort deltagande från entreprenörer och andra samarbetspartners.

Under hösten genomfördes farligt avfall-kampanjen, "Dina sopor - inte vilket skräp som helst". Kontoret lät göra en mätning via Maxus av kampanjen och fick

mycket höga mätvärden. 44 % uppger sig ha sett avfallskampanjen, vilket kan anses som ett mycket gott värde då snittvärdet på kampanjer i dessa medier är 29 %. Budskapsförståelsen låg på hela 92 % att jämföras med branschsnittet på 44 % Stockholmare tycker att kampanjen är trovärdig och informativ. Även vad gäller beteende ser man en förbättring över tid. Nu är det mer än sju av tio som säger att de sopsorterar allting eller det mesta.

Arbetet med fraktionsoptimering har inneburit att test med separat insamling av komposterbart trädgårdsavfall inletts på Lövsta, under 2008 levererades ca 140 ton löv till biologisk behandling. Försök med separat insamling av gips till materialåtervinning inleddes på Lövsta och Östberga. Under sommaren genomfördes entreprenörsskiften på tre av återvinningscentralerna planenligt, med minimala störningar samtidigt som boende från Solna/Sundbyberg under en övergångsperiod (fram till februari 2009) fick tillgång till Bromma ÅVC.

Förtroendet för kommunens sätt att sköta sophanteringen fortsätter att öka, och idag anger 55 procent att de har mycket eller ganska stort förtroende för att de farliga avfallet hanteras på ett korrekt sätt. Andelen som har litet eller inget förtroende för kommunen avfallshantering har minskat konstant sedan hösten 2004 då kontoret började med årliga avfallskampanjer – från 22 % då till nuvarande 11 %.

Budget i balans

Under året har ett omfattande arbete gjorts på kontoret för att uppnå budgetbalans samt säkerställa att resurser styrs till kärnverksamheten.

Resultatet av driftverksamheten slutar för trafik och gatuverksamheten på ett nettoöverskott om 46 mnkr, exklusive kapitalkostnader. Större delen av överskottet härleds till den allmänna återhållsamhet kontoret haft under året med anledning av befarade uteblivna intäkter, den milda vintern som lett till utebliven snöbortforsling och den sena budgetjusteringen med anledning av ny VA-taxa. Parkerings och upplåtelseintäkterna ökade i slutet av året. Budgetutrymme som uppstår sent på året har kontoret svårt att omvandla till drift- och underhållsåtgärder, då själva upphandlingen tar viss tid.

Upplåtelseintäkterna från byggetableringar har ökat mycket kraftigt under året med anledning av den goda konjunkturen inom byggsektorn. Det är ännu oklart exakt hur lågkonjunkturen kommer att påverka byggsektorn framöver. Detta bidrar till att intäkterna har varit och är mycket svårbedömda, något som gjort att kontoret justerat prognosen flera gånger under året. Nettoöverskottet för upplåtelseverksamheten blev 46,8 mnkr.

För avfallsverksamheten slutar resultatet på ett nettoöverskott om 8,3 mnkr. Kostnaderna har ökat beroende på att mängden grovavfall och elektronik varit lägre än vad som beräknats. Intäkterna har ökat pga. av att antalet botten tömmande behållare har ökat.

Investeringsplanen visar på ett nettoöverskridande om 25,8 mnkr för trafik och gatuverksamheten och på ett nettoöverskott om 30,6 mnkr för renhållningsverksamheten.

Kraftigt ökade indexkostnader, som kontoret inte rår över, har påverkat utgifterna med betydande belopp framför allt vad gäller arbetena på nordsydaxeln. En försenad byggstart p.g.a. länsstyrelsens långdragna tillståndshantering för ÅVC Sätra är den största anledningen till avfalls överskott.

Trafik- och renhållningsnämndens arbete under 2008

Trafik- och renhållningsnämnden har under 2008 haft följande sammansättning:

Förtroendevalda

Ledamöter

Mikael Söderlund (m), ordförande t o m 31 augusti
 Ulla Hamilton (m), ordförande f o m 1 september
 Jan Valeskog (s), vice ordförande
 Berthold Gustavsson (m)
 Tord Bergstedt (m)
 Anna Johansson (m)
 Annika Davidsson (m)
 Inge-Britt Lundin (fp)
 Anders Broberg (kd)
 Annika Ödebrink (s)
 Jimmy Lindgren (s)
 Letti Freivalds (s)
 Mats Lindqvist (mp)
 Torhild Lamo (v), t o m 30 september
 Kajsa Stenfelt, f o m 1 oktober

Ersättare

Lars Bengtson (m)
 Bo Arkelsten (m)
 Datevig Mardirossian Lönn (m)
 Christoffer Kuckowski (m)
 Anna Manhag (m)
 Inga-Lill Larsson (m)
 Åsa Nilsson Söderström (fp)
 Lars Randerz (s)
 Milly Namiro Darlson (s)
 Margareta Stavling, f o m 1 maj
 Jonas Larsson (s), f o m 1 November
 Charlotte Svensson (s), t o m 31 maj
 Adnan Bozkurt (s), t o m 30 September
 Hampus Rubaszkin (mp)
 Kajsa Stenfelt (v), t o m 30 September
 Sebastian Wiklund, f o m 1 oktober

Personalföreträdare

Ordinarie

Charlie Magnusson, SKTF

Ersättare

Bert Eriksson, SKTF

Trafik- och renhållningsnämnden har haft elva ordinarie sammanträden och ett extrainkallat sammanträde under 2008. Årets verksamhet i övrigt framgår av trafikkontorets redovisning nedan.

Under året har ledamöter deltagit i:

- Avfall Sveriges höstmöte 11-12 november.
- ITS (Intelligent transport systems) världskongress 2008 i New York den 16-20 november.

Bland de frågor som nämnden behandlat under året kan nämnas

- Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin fr.o.m. 2009-01-01.
- Stockholm Ren och Vacker. Inriktning och handlingsplan för 2008.
- Stockholms parker och grönområden. Motion 2007:18.
- Upprustning av Spånga centrum. Genomförandebeslut.
- Svensk klimatpolitik (SOU 2008:24) Remiss.
- Miljömålen – nu är det bråttom! Remiss av Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008.
- Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012. Remiss.
- Konkreta åtgärder för att minska den hälsovådliga nivån av partiklar i Stockholms luft. Remiss.
- Om framtagande av riktigt kraftiga åtgärder för dagar med extrema luftföroreningshalter. Remiss.
- Förbifart Stockholm. Anmälan.
- Ny detaljplan för Tvärbana Norr mellan Alvik och Bällsta bro. Remiss
- Analys av flöden och framkomlighet i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge oktober 2007.
- Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2013, del 1.
- Inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen under planperioden 2010-2019. Remiss.
- Karolinska-Norra station. Fördjupning av två översiktsplaner.
- Arbeta för fler vinkelparkeringar och göra en omedelbar inventering. Uppdrag från nämnden 2007-06-12. Genomförandebeslut.
- Flytt av Trafik Stockholm. Inriktningsbeslut.
- Parkeringsstrategi. Inriktningsbeslut.
- Citybanan. Transportväg till och från Mariagårdstjärnan/Fatbursparken. Genomförandebeslut.
- Åtgärder för att underlätta trafikflöden. Uppdrag från kommunfullmäktige.
- Klagomål på överskridna miljökvalitetsmål på Hornsgatan. Yttrande till miljöförvaltningen.
- Förstudie för ny tunnelbana mellan Odenplan och Karolinska – Norra Station. Remissvar på samråd.
- Stadens åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna avseende partiklar. Motion. Remiss.
- Promemoria om nya regler om trängselskatt. Anmälan om remissvar
- Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUF 2010) – Samrådsförslag. Remiss.

- Förstudie om spårburen kollektivtrafik i Stockholm Nordost . Remiss
- Citybanan. Ersättningstrafik i samband med tunnelbanans avstängning. Genomförandebeslut.
- Tvärbara City-stadsspårväg i Stockholm. Avsiktsförklaring
- Förslag till Vision Järva 2030 (Järvalyftet) Remiss.
- Framtidens kollektivtrafik i Stockholm-Mälardalenregionen, FramKo. Remiss.
- Nya färjeleder i Stockholm. Inriktningsbeslut
- Järnvägsutredning för Mälardalenregionen, delen Tomtebodavägen-Kallhäll. Remiss
- Spårväg City-förstudie. Remiss och inriktningsbeslut
- Riktlinjer för direktupphandling på trafikkontoret
- Ljusevenemang runt Riddarfjärden i samband med Nobelfesten. Förutsättningar för genomförande
- Sammanhållen julbelysning i Stockholm. Lägesredovisning
- Bullerdämpande åtgärder längs Örbyleden. Genomförandebeslut
- Väg E18 Hjulsta – Kista. Reviderat genomförandebeslut
- Uppgörelse mellan Stockholms läns landsting (SLL), Stockholms Lokaltrafik AB (SL) och staden om förvaltning och utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar samt bostäder och arbetsplatser. Genomförandebeslut för bussterminal i Gubbängen 1:1
- Ändrade avgifter i samband med flyttning av fordon
- Inriktning för samordning i stadens primära vägnät samt höjning av avgifter. Uppdrag från kommunfullmäktige
- Olyckan på Hanstavägen i samband med ombyggnad av Kista Galleria. Rapport
- Förslag till ändrade parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter
- Översyn av avgifterna för dispenser för breda, långa och tunga fordon samt för färd- och parkeringsdispenser
- Teknik och trafik tjänst – inriktning för fortsatt verksamhetsöversyn
- Upphandling av delar av verksamheten inom avdelningen för Teknik och Trafiktjänst

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.

Kollektivtrafikutskottet

Under 2008 har nämnden inte utsett något kollektivtrafikutskott.

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 2008 haft följande sammansättning:

Förtroendevalda

Ken Gammelgård, ordförande

Elisabeth Bergvall

Ewa Ström

Yvonne Holmberg

Dagny Mörk

De Handikappades Riksförbund
Lasse Gustafsson, vice ordförande
Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Stockholmsavdelningen
Reumatikerföreningen i Stockholm
Bratislav Stankovic
Föreningen för rörelsehindrade Barn och
Ungdomar i Stockholm
Hörselskadades förening i Stockholm
Asthma & Allergiföreningen i Stockholm
Synskadades Riksförbund

Trafik- och renhållningsnämnden och Stockholms stads Parkering AB:s gemensamma handikappråd har hållit 11 sammanträden under 2008. Därutöver har rådet deltagit i ett presidiummöte som hölls gemensamt med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden. Rådet har även deltagit i ett så kallat sakkunnigmöte, arrangerat av stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma handikappråd. Sakkunnigmöte är ett möte där sakkunniga inom området tillgänglighet och användbarhet inom stadsbyggnadsfrågor samlats för att utbyta kunskap och erfarenhet på området.

På rådets sammanträden har aktuella frågor om 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.

Anita Westergren från trafikkontorets nämndesekretariat har varit rådets sekreterare och Lena Karlsson från Stockholms stads Parkering AB har varit deras kontaktperson.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

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

Trafikkontorets uppdrag är att få huvudstaden att fungera - dygnet runt, året runt. Trafiken ska flyta och vara framkomlig för gående, cyklister och bilister. Vid sidan av vägar, gator, trottoarer, broar, tunnlar och cykelbanor i gott skick kräver det god parkeringsövervakning, barmarksrenhållning, snöröjning och trafiksäkerhetsinsatser. Det ställer krav på korrekta LTF: er, välfungerande trafiksignaler, välavvägda tillstånd för gatuarbeten och trafikomläggningar och upplåtelse gjorda med hänsyn till framkomlighet och säkerhet. Huvudstaden ska också vara tillgänglig för stockholmare med olika funktionsnedsättningar.

Stockholm ska 2010 vara världens mest tillgängliga huvudstad. Under året har ett helhetsgrepp tagits på kontorets kommunikationsinsatser som ska stödja det s.k. Tillgänglighetsprojektet att nå detta mål. En kommunikationsstrategi för tillgänglighetsprojektet har arbetats fram under året. En informationskampanj ägde rum med syftet att 1) informera om vad staden gör för ökad tillgänglighet, 2) informera om att det är viktigt att även butiker m fl gör sina lokaler tillgängliga samt 3) få in tips på bra kandidater till S:t Julianpriset som delas ut i februari 2009. Mätningarna visar att det så kallade obs-värdet för kampanjen ligger över genomsnittet. Budskapsförståelsen var mycket god och läsarnas reaktion på informationen är mycket mer positiv än genomsnittet för liknande kommunikationsinsatser.

En stad som fungerar idag kräver också att vi ständigt blickar framåt och låter kontorets kompetens vara en viktig del i de infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt som präglar dagens Stockholm.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

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.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		65 %	öka	Årsredovisning 2008

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

Kommentar:

Trafikkontorets trafik- och gatuverksamhet upphandlade under januari- september 2008 för sammanlagt 560 mnkr entreprenader, konsulter och elleveranser vad avser drift, vilket motsvarar 64 % av den totala budgeten. På investeringssidan upphandlades det för 342 mnkr, vilket motsvarar 86 % av total bokfört belopp t o m september. På Avdelningen för Avfall upphandlades det konsulter för 3 mnkr och entreprenader för 365 mnkr eller 87 % av den totala budgeten. Detta innebär att kontoret upphandlar för nästan 1,4 mdkr.

Upphandlingar har genomförts i enlighet med aktivitetsplanen förutom två planerade upphandlingarna avseende behandling av pumpbart avfall respektive behandling av annat matavfall där har kontoret utnyttjat avtalets möjlighet att förlänga befintliga avtal.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

.Kontorets myndighetsutövning utförs med likabehandling där effektivitet, korrekthet och lyhördhet är i fokus.

Trafik- och renhållningsnämndens verksamhet är mycket publik och röner stor uppmärksamhet och intresse. Frågor, synpunkter/klagomål, felanmälningar och önskemål inkommer dagligen i stora volymer företrädesvis via telefon och mail. Kontoret är väl medvetet om att hanteringen av dessa ärenden kräver utveckling och förbättringsinsatser och har under året inlett ett omfattande arbete för att åstadkomma detta och som innefattar flertalet insatser.

Utgångspunkten blir en ärendehanteringspolicy som föreläggs nämnden i början av 2009. Kontorets målsättning är att utveckla en systematisk hantering av frågor, synpunkter/klagomål, felanmälningar och önskemål som ska utgöra en del av vårt kvalitetsutvecklingsarbete.

Trafikkontoret har flertalet processer igång för att kunna föra över kundfunktioner till Serviceförvaltningen och KontaktCenter. Trafikkontoret planerar att under första kvartalet 2009 föra över periodbetalning, boende- och nyttoparkering samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade i dess helhet. Därefter planeras för att föra över Kundservice Avfall. Under året har kontoret förprojekterat ett arbete som inleds 2009 vars syfte är att föra över vissa stadsmiljöärenden från Driftcentralen till KontaktCenter.

Antalet reklamationer inom avfallshanteringen har minskat med 21 % till 10 700 stycken i jämförelse med föregående år men entreprenörsavdragen p.g.a. ej utförda tömningar eller andra oriktiga hämtningar har ökat med 39 % till drygt 1 mnkr. En brukarundersökning genomfördes i november-december 2008 där resultatet kommer att redovisas på marsnämnden.

Förtroendet för kommunens sätt att sköta sopheranteringen fortsätter att öka, och

idag anger 55 procent att de har mycket eller ganska stort förtroende för att de farliga avfallet hanteras på ett korrekt sätt. Andelen som har litet eller inget förtroende för kommunen avfallshantering har minskat konstant sedan hösten 2004 då vi började våra årliga avfallskampanjer – från 22 % då till nuvarande 11 %.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
◆ NKI i Serviceundersökningen	64	65	Årsredovisning 2008

Kommentar: Under våren genomförde Stockholms stads Utrednings- och Statistikkontor AB (USK) på uppdrag av Stadsledningskontoret och Stockholm Business Region för fjärde året i rad en undersökning av hur företagare som varit i kontakt med Stockholms stad uppfattar stadens service. I ett "Nöjd-Kund-Index" får Stockholms stads service betyg på en 100-gradig skala. Från kontoret deltog upplåtelseenheten och deras resultat blev NKI 64 vilket är en förbättring med 1 NKI jämfört med förra året. Resultatet ligger till grund för kontorets förbättringsarbete för att nå målet om NKI 65.

NÄMNDMÅL:

Kontoret ska utvecklas till en attraktiv och professionell beställare

● Uppfylls helt

Den under hösten genomförda enkätundersökningen bland våra leverantörer utvisar ett lägre antal nöjda leverantörer än vid föregående undersökning, som gjordes inom gatu- och fastighetskontorets organisation. Resultatet presenterades i mitten av december. Analys och åtgärdsplan ska tas fram under 2009.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
◆ Andel leverantörer som anser oss vara professionella beställare	70,2 %	75 %	Årsredovisning 2008

Kommentar: Under hösten har en leverantörsundersökning genomförts och svaret har erhållits i december. Utfallet visar på en försämring jämfört med tidigare enkät som genomfördes inom gatu- och fastighetskontorets organisation. Analys av svaren kommer att påbörjas omgående och en åtgärdsplan tas fram i början av 2009.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra enkätundersökning om hur vi uppfattas som beställare	2008-01-01	2008-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Undersökningen visar att leverantörerna är genomgående mindre nöjda med trafikkontoret som beställare. Leverantörsindex ligger på 70 % vilket är något lägre betyg än tidigare mätning som dock gällde gatu- och fastighetskontoret. (76 %) men är ett godkänt betyg. Störst förbättringspotential finns inom delområdena:

- förhållningssätt mot leverantörer
- utveckling och förnyelse hos Tk
- hanteringen av kritiska synpunkter

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Kontoret bidrar till hållbar livsmiljö genom att minska verksamhetens miljöpåverkan och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Stadens miljöprogram, kontorets miljöpolicy, miljöutredning och egenkontrollprogram ligger till grund för kontorets miljöarbete. Kontorets miljöarbete kommenteras mer utförligt nedan under nämndmålet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal dygn där dygnsmedelvärdet för partiklar (PM 10) överskrider 50 µg/m ³	76 dygn	35 dygn	35 dygn/år	Årsredovisning 2008

Kommentar: Läget beträffande PM 10 är på Hornsgatan: 72 dagar, Sveavägen: 52 dagar och Norrlandsgatan: 48 dagar. Tillåtet överskridande är 35 dagar PM 10.

Antal dygn där dygnsmedelvärdet för kvävedioxid (NO ₂) överskrider 60 µg/m ³	64 dygn	7 dygn	7 dygn/år	Årsredovisning 2008
---	---------	--------	-----------	---------------------

Kommentar: Mätningen av NO₂ på Hornsgatan är: 49 dagar, Sveavägen: 28 dagar och Norrlandsgatan: 15 dagar. Tillåtet värde är 7 dagar NO₂.

Andel farligt avfall inkl. batterier och elavfall i soppåsen och grovavfall	0,79 %	minska	Årsredovisning 2008
---	--------	--------	---------------------

Kommentar: Plockanalyser genomfördes i november som indikerar att det farliga avfallet sorteras rätt av de allra flesta. Den vanliga soppåsen från villor och flerfamiljshus innehöll 0,18 % farligt avfall (inklusive batterier och apoteksavfall) och 0,61 % elavfall. I grovavfallet från grovsoprum återfanns inget farligt avfall och ca 0,2 volymprocent elavfall. Mängden insamlat farligt avfall har ökat svagt. Resultatet redovisas i sin helhet på marsnämnden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon ●	100 %	100 %	öka	Nov 2008
Kommentrar: Samtliga fordon är miljöbilar, undantaget specialfordon där marknaden ännu inte tillhandahåller miljöfordon.				
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, <input type="checkbox"/> däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljökadliga ämnen inte ingår		75 %	öka	Årsredovisning 2008
Kommentrar: Detta avropas från stadsgemensamma ramavtal där det förutsätts att miljökrav redan är ställda vid upphandling.				
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i <input type="checkbox"/> kronor av totala värdet av inköpta livsmedel		50 %	öka	Årsredovisning 2008
Kommentrar: Inköp av livsmedel ingår inte i trafikkontorets verksamhet.				
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna <input type="checkbox"/> och leasade etanol- och fordonsgasfordon	8 %		öka	Årsredovisning 2008
Kommentrar: Andelen tankat förnyelsebart bränsle i trafikkontorets bilar är mycket lågt vilket är anmärkningsvärt, då så gott som samtliga bilar kan tanka miljövänligt. Kontorets personal måste uppmärksammas på stadens policy i detta.				
Elförbrukning (alla nämnder) ◆	78 650 698 kWh	69 400 000 kWh	minska	Årsredovisning 2008
Kommentrar: På grund av byggnadsarbetena i Söderledstunneln och på Norrbro har energiförbrukningen överstigit prognosen.				

NÄMNDMÅL:

Kontoret ska arbeta för att miljöpåverkan skall minska

● Uppfylles helt

Kontoret bidrar till hållbar livsmiljö genom att minska verksamhetens miljöpåverkan och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Stadens miljöprogram, kontorets 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.

Den offentliga belysningen är redan i dag ur energieffektiviseringssynpunkt optimerad så långt det går utifrån det material som för närvarande sitter i våra anläggningar. För att ytterligare sänka energiförbrukningen utan att riskera säkerheten och tryggheten, krävs ett byte av alla gamla mindre energieffektiva lampor till nya, som inte bara drar mindre energi, utan även ger en dramatisk förbättring av ljusmiljön. Ett projekt för utbyte av 10 000 armaturer startade 2007 och kommer att pågå till 2011. Vid utbyten och nybyggnation tas hänsyn till miljöaspekterna så långt som det är möjligt.

Utbyte har skett med totalt 2 651 armaturer. Resultatet av det byte som skett innebär en minskad effekt av energiförbrukningen om drygt 1,5 miljoner kWh på årsbasis. Fullt genomslag 2008 har inte kunnat uppnås eftersom armaturbytet skett under senhösten därför att armaturerna levererades senare än beräknats.

Inför varje kommunikationsinsats har eventuella miljöaspekter beaktats och om möjligt och relevant vävts in i materialet. Det har gällt frågor såsom vinterdäcksanvändning och snöröjning.

Kontoret har arbetat för att utveckla informationen om avfalls- och återvinningsfrågor på stockholm.se under ingången "Klimat och miljö".

Kontoret har utarbetat ett marknadsföringsmaterial för att locka så många skolor som möjligt att delta i den så kallade Skolutmaningen. Det är nu tredje året i rad som kontoret på detta sätt vill inspirera elever, föräldrar och skolpersonal att gå och cykla till skolan under två valfria höstveckor. De fem skolor som vinner får 10 000 kronor vardera.

Kontoret har aktivt arbetat med att lyfta Stockholm till en stad med modern miljöeffektiv avfallshantering. Kontoret har deltagit både som föredragshållare och deltagare i arbetsgrupper och konferenser internationellt, nationellt och regionalt. Året avslutades med ett seminarium om "Framtidens avfallshantering" med ett stort deltagande från entreprenörer och andra samarbetspartners.

Mängden avfall som nyttiggörs har ökat. Antalet restauranger och storkök som övergått till separat matavfallsinsamling har ökat med 22 % under året. Totalt insamlas 4 470 ton matavfall vilket är 749 ton (20 %) mer än 2007. Mängden avfall som samlas in på stadens återvinningscentraler har ökat med ca 4 % (total insamlad mängd ca 85000 ton exklusive elektronik).

Arbetet med fraktionsoptimering har inneburit att test med separat insamling av komposterbart trädgårdsavfall inletts på Lövsta, under 2008 levererades ca 140 ton löv till biologisk behandling. Försök med separat insamling av gips till materialåtervinning inleds på Lövsta och Östberga. Under sommaren genomfördes entreprenörsskiften på tre av återvinningscentralerna planenligt, med minimala störningar samtidigt som boende från Solna/Sundbyberg under en övergångsperiod (fram till februari 2009) fick tillgång till Bromma ÅVC .

Kontoret har under året fortsatt med publika kampanjer på olika avfallsteman. Årets kampanjtema var farligt avfall. Kampanjen ägde rum under hösten och syftet var att få hushållen att lämna in sitt farliga avfall till kommunens insamlingsystem, främst den mobila miljöstationen men också de fem stora återvinningscentralerna. Affischer nere i tunnelbanan, på bussarnas baksidor, på p-automaterna och på stadsinformationstavlor kompletterades med annonsering i tidningen Stockholm city. Stockholms citys kolportörer delade även ut kassar med information om vad som räknas som farligt avfall på utvalda t-banestationer. Kampanjen fick ett högt observationsvärde, 44 %, vid en utvärdering (jfr snittvärd på kampanjer i dessa medier är 29 %) Även budskapsförståelsen var hög som låg på hela 92 %. (Snittvärdet på kampanjer generellt ligger på 44 %) De goda utvärderingsresultaten visar att kontorets strategi att använda samma grafiska profil, samma bildspråk, samma medieval och samma budskap år efter år är effektiv.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Ta fram handlingsplan för att utöka andelen miljöfordon inom TK	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Andelen miljöbilar är 100 % enligt den definitionen som staden har. För specialfordon där miljöfordon inte ännu finns följer kontoret utvecklingen och kommer att ersätta återstoden av fordonen med miljöfordon när det blir möjligt.			
<input checked="" type="checkbox"/> Aktivt söka och pröva olika forskningsinsatser	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: I samråd med Vägverket och Statens Väg- och transportforskningsinstitut har prov genomförts med dammbindning för minskad partikelhalt (PM10) i luften.			
<input checked="" type="checkbox"/> Fastställa en miljöplan samt en energiplan	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: En miljöplan och en energiplan fastställdes av trafik- och renhållningsnämnden vid beslutet om verksamhetsplanen för 2009.			

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.5 Framkomligheten i regionen ska öka

● Uppfylls helt

Kontoret, Vägverket och SL arbetar tillsammans för att öka framkomligheten i Stockholm. Under 2008 genomfördes olika, så kallade trimningsåtgärder i befintligt trafiksystem. De åtgärder som genomförs är t ex framkomlighetsförbättrande ombyggnader, förbättrad trafikinformation och utbyggnad av kollektivkörfält.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Procentuell förlängning av restiden, inre infarter	0 %	0 %	minska	Årsredovisning 2008
● Procentuell förlängning av restiden, yttre infarter	0 %	0 %	minska	Årsredovisning 2008
● Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator	0 %	0 %	minska	Årsredovisning 2008
● Procentuell förlängning av restiden, tvärleder	0 %	0 %	minska	Årsredovisning 2008
● Procentuell förlängning av restiden, Essingeleden	0 %	0 %	minska	Årsredovisning 2008
● Procentuell förlängning av restiden, Södra Länken	0 %	0 %	minska	Årsredovisning 2008
● Genomsnittshastighet för stombusstrafiken i innerstaden	18 km/h	13 km/h	öka	Årsredovisning 2008

Kommentar:

Genomsnittshastighet buss, innerstaden:

Kol 1. Kol 2. Kol 3. Kol 4. Kol 5. Kol 6.

18 km/h 18 0 % 18 18 0 %

Kolumn 1, avser morgontrafiken (18 km/h) och kolumn 2, morgon.

(18 km/h), kolumn 3 är skillnaden mellan (0 %), kolumn 4, eftermiddag 07 (18 km/h), kolumn 5, eftermiddag 06 (18 km/h) och kolumn 6, skillnaden 07/07 på eftermiddag (0 %). (innerstaden).

Anm.

Den tidigare uppgiften på 13 km/h gällde eftermiddagsrusningen och inkluderade hållplatstider. Hållplatstider drar ner medelhastigheten och är därför missvisande för framkomligheten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Genomsnittshastighet för stombusstrafiken i ytterstaden	32 km/h	27 km/h	öka	Årsredovisning 2008

Kommentar: Den tidigare uppgiften på 27 km/h gällde eftermiddagsrusningen och inkluderade hållplatstider. Hållplatstider drar ner medelhastigheten och är därför missvisande för framkomligheten.

● Totala variationen i restid (min)	0 min	0 min	minska	Årsredovisning 2008
● Nettotillskott av parkeringsplatser (st)	400 st	300 st	öka	Årsredovisning 2008

Kommentar: Kontoret har under året arbetat med att få fram fler parkeringsplatser utan att försämra framkomligheten. Ca 400 fler parkeringsplatser har tillkommit bl a genom vinkelparkering som ger fler parkeringsplatser än med längsgående parkering.

<input type="checkbox"/> Andel åtgärdade punkter på åtgärdslistan för enkelt avhjälpna hinder	100 %		öka	Årsredovisning 2008
---	-------	--	-----	---------------------

Kommentar: Tidigare har funnits oklarheter vad indikatorn avser. I tertialrapport 1 angavs borttagning av hinder för framkomlighet i trafiken. Efter tolkningar och diskussioner med SLK konstaterar kontoret att indikatorn snarare avser enkelt avhjälpna hinder för att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade. I tertialrapport 2 anges tillgänglighetsprojektets åtgärdsplaner för arbetet med enkelt avhjälpna hinder.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input type="checkbox"/> Åtgärder ska vidtas för att underlätta framkomligheten	2007-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Ett flertal åtgärder har genomförts för att öka framkomligheten på såväl regional som lokal nivå. Åtgärderna spänner över ett brett fält, från planering av kommande projekt till konkreta åtgärder på kortare sikt. Tillsammans med Vägverket Region Stockholm och AB Storstockholms Lokaltrafik har gemensamma trimningsåtgärder planerats och genomförts för att förbättra framkomligheten på det regionala nätet. Under hösten har försök genomförts med intensivövervakning på stombusslinje 1. Försöken visade att övervakning är en effektiv metod för att öka framkomligheten. På vissa sträckor och under vissa tider indikerar försöket att restidsvinster på upp till 20 % är möjliga att uppnå. Arbetet med signaltrimning har pågått under året. Samordning av gatuarbeten på det primära vägnätet har genomförts. Försöken med borttagning av hinder (LTF-rörande motorfordonsförbud mm) har fortsatt, främst i ytterstaden. Kontoret genomför tillsammans med vägverket flaskhalsutredningar. Åtgärderna kommer i förlängningen att leda till ökad framkomlighet och minskad köbildning under förutsättning att trafiken inte ökar för mycket. Minskad köbildning kommer i sin tur även att innebära minde utsläpp från trafiken.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Inriktningsbeslut för Förbifart Stockholm ska fattas	2007-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Beslut fattat i KF 2008-04-07.			
<input type="checkbox"/> Inriktningsbeslut ska fattas för en östlig vägförbindelse	2007-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Projektet saknar i dagsläget statlig finansiering, utreds under 2009.			
<input type="checkbox"/> Verka för ökad internationell tillgänglighet i transportsystemen	2008-01-01	2030-12-31	
Kommentar: Kontoret deltar i projekten som förbättrar tillgängligheten till hamnar och flygplatser tillsammans med Vägverket.			
Årets tungtrafikkarta har för första gången försetts med engelsk text.			
<input type="checkbox"/> Verka för att innovativ transport- och miljöteknik ska tillämpas i regionens transportsystem	2008-01-01	2030-12-31	
Kommentar: Under året har en effektivare styrning av trafiksignaler (Adaptiva signaler) genomförts på ett antal stråk.			
<input type="checkbox"/> En översyn ska göras för att öka antalet parkeringsplatser	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Översynen har gett ca 400 nya parkeringsplatser under året genom fler vinkelparkeringar och övriga åtgärder.			
<input checked="" type="checkbox"/> Ta fram riktlinjer för arbeten i stadens gatunät	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Kontoret har föreslagit nya riktlinjer i stadens gatunät som presenterades i trafik- och renhållningsnämnden under våren. Beslut i KF är fattat under hösten.			
<input type="checkbox"/> Intensifiera arbetet för att skapa ökad framkomlighet genom att trimma trafiksignaler och införa ny teknik	2008-01-01	2009-12-31	

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

Kommentar: I Matsis-projektet har man genomfört en trafikteknisk uppföljning som lett till en revidering av programmeringen för trafiksignalerna längs Lidingövägen, S:t Erikplans området samt Stadsgården. Framkomligheten på dessa platser har ökat genom att fördröjningen minskat med 5 – 60 % beroende på plats och tidpunkt. Även utsläppen av CO₂ har sänkts med 2 – 15 %. Matsis-projektet går nu vidare med Vasagatan, Valhallavägen och Örbyleden där genomförda simuleringar tyder på att man kommer att nå minst lika bra resultat som på de tidigare platserna.

Bussprioriteten i trafiksignalerna byggs hela tiden ut, bl.a. tas en ny busstomlinje i bruk samt en ny busslinje i Västerort mellan Solna och Ekerö som kommer att beröra ett 10-tal signalanläggningar i Bromma.

Vid samliga materielutbyten av signalutrusning, så uppdateras alltid programmen etc. till dagens trafiksituation, och därmed ökar också framkomligheten. Ett 20-tal signalanläggningar har uppdaterats under året.

I samband med Järvalyftet ska nämnden se över möjligheten att förnya Stockholms nordvästra entré från E18	2008-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Arbetet pågår och fortsätter 2009

Snöröjning på stadens trottoarer ska förbättras för att öka framkomligheten	2008-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Kontoret arbetar för en effektivare samordning mellan snöröjning på gata och gångbana för att undvika hindrande snövallar.

Intensifiera arbetet med att koppla samman ytterstadens stadsdelar med varandra och med omgivande kommuner genom förbättrade kommunikationer	2008-01-01	2030-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Under året har planeringsarbetet pågått med Tvärbana Norr till Solna och Kista samt visst utredningsarbete för förbättrad kollektivtrafik i söderort och nordostsektorn. Kontoret har även framfört synpunkter inför SL:s utbudsplanering samt deltagit i arbetet med utvecklingsområden som Annedal, Årstafältet och Gullmarsplan.

NÄMNDMÅL:

Framkomligheten i regionen ska öka

◆ Uppfylls delvis

Framkomligheten har förbättrats något på infarterna. Jämfört med hösten 2007 är trängselsituationen på de flesta gatutyper i genomsnitt oförändrad med undantag av de s.k. tvärlederna. På vissa platser har framkomligheten förbättrats avsevärt sedan förra året medan den har försämrats på andra platser. Ett viktigt exempel på det senare är den norrgående trafiken på Centralbron

under morgonrusningen. Under sommaren påverkades framkomligheten bland annat av reparationen på Nordsydaxeln samt av byggandet av Norra länken med stora trafikomläggningar vid Nortull.

Under året har ett fåtal akuta incidenter inträffat som berört Essingeleden och/eller Södra länken. Dessa incidenter har föranlett att utvecklingen av rutiner vid snabba insatser med Vägverket ytterligare intensifierats. Stadsledningskontoret, skriver i sitt budgetjusteringsärende till kommunstyrelsen 2008-02-05, att målet om regional framkomlighet är långsiktigt och att större projekt som är positiva på lång sikt rimligtvis påverkar framkomligheten under genomförandet.

För att öka den regionala framkomligheten i regionens centrala delar och öka kapaciteten i Saltsjö-mälarsnittet pågår planering av ett antal stora infrastrukturprojekt i Stockholm. Kontoret har deltagit i planeringen av Förbifart Stockholm, Tvärbana Norr Solna och Kista, Tvärbana Ost samt Stadsspårväg City. En viktig del av verksamheten är att delta i planeringen av Norra Länken, anslutningen vid Värtan m.m. samt utformningen av den framtida Slussen. Arbetet inriktas på att infrastrukturen utformas så att tillräcklig kapacitet, funktion samt effektiv drift säkras. Under året har samarbetet ytterligare stärkts i den regionala styrgruppen för framkomlighet. Förslag på trimningsåtgärder för att förbättra det befintliga systemet har tagits fram gemensamt av Vägverket Region Stockholm, AB Storstockholms Lokaltrafik och Trafikkontoret. För att identifiera fler platser som kan förbättra trimningsåtgärder har en flaskhalsanalys genomförts.

Arbetet med att undanröja framkomlighetshinder och underlätta trafikflöden har fortsatt. Under året har regleringar för gator ändrats på bl.a. Östermalm och i ytterstaden. Arbetet med att trimma trafiksignaler och använda ny teknik har fortsatt. På Hamngatan prövas en ny trafiksignal med nedräkning för de gående. De större utvecklings- och exploateringsprojekten har noga följts. Prioriterat är bl.a. att öka kapaciteten i området där E4/E20 kopplas samman med Norra Länken. Arbetet med cyklisters framkomlighet har inriktats på att hålla stadens cykelleder i ett väl fungerande och trafiksäkert skick, samt att identifiera utsatta konfliktpunkter mellan cyklister och fotgängare.

Informationen och kommunikationen kring projekt och trafikomläggningar ska vara lättillgänglig för alla trafikanter. Syftet är att nå förståelse för orsaken till störningarna, dvs. en rejäl satsning på framkomligheten på lång sikt, och för att informera om trafikomläggningar och val av resrutt. Under året har trafikinformationssidan www.trafiken.nu förbättrats med nytt användargränssnitt samt gjorts mer robust för stora anstormningar vid extraordinära händelser. Informationen om framkomlighet och alternativa vägar vid reparationer och byggande till stadens invånare, näringsliv och andra berörda, samordnas med nämnda parter så långt det är möjligt.

Under de kommande åren sker utbyggnad och ombyggnad av ett antal större projekt. Ett viktigt arbete under året har varit att planera för att projekten går att

genomföra på det sätt som minimerar störningarna samt är godtagbart ur trafiksäkerhetssynpunkt. Särskilt bör nämnas planeringen inför Citybanan. Transportvägar har noga studerats. Även barnkonsekvensanalyser har genomförts. Samplaneringen har ytterligare förbättrats med övriga trafikverk och förvaltningar som har anläggnings- respektive exploateringsprojekt som påverkar framkomligheten.

Under sommarperioden har det norrgående tunnelröret i Söderledstunneln färdigställt. Bland annat har tunneln fått ny belysning och tydligare utrymningsvägar. Framkomligheten för biltrafiken under byggtiden har fungerat tillfredsställande. Erfarenheten från föregående års arbete har inneburit ökade informationsinsatser till trafikanterna i Stockholm när de återkom från sommarledigheten.

I samband med renoveringen av Centralbroarna har dagvattenreningsanläggning vid Söderström färdigställt och tagits i drift. Funktionstester har också påbörjats.

Kontoret har under året deltagit i Vägverkets projekt. Kontoret har tillsammans med stadsbyggnadskontoret deltagit i arbetet med tilläggsplan för den del av Norra Länken som ligger i Bellevue. Planen har varit ute på samråd under hösten och utställning pågår. Detaljprojektering för trafikplats vid Hjorthagen har slutförts under året och anbudsförfrågan har varit ute. Anbud har inkommit i december. Utvärdering av dessa pågår. Arbetet med trafikplatsen sker genom Vägverket inom projektet för Norra Länken.

Utredningen för att säkerställa statusen på påldäcken i Klarastrandsleden har genomförts under året. Inga omedelbara reparationer har bedömts vara nödvändiga. För att säkerställa konstruktionernas funktion fram till planerad exploatering, planeras ett genomförandebeslut till nämnden under 2:a kvartalet 2009 avseende nödvändiga reparationer.

Kontoret har bevakat stadens intressen i E 18 projektet. Reviderat genomförandebeslut togs av Trafik- och Renhållningsnämnden i november. Projektet genomförs i sin helhet av Vägverket.

Kontoret har deltar i Citybanan projektet och framförallt bevakat trafik- och framkomlighetsfrågor. Arbeten pågår med nödvändiga gatuåtgärder för att klara ersättningstrafik för planerade stopp i tunnelbanetraffiken och trafiksäkerhetsåtgärder längs med transportvägarna. Ett riskseminarium har genomförts med deltagare från stadens berörda förvaltningar.

Cykeln är ett allt mer använt färdmedel i staden. Kontoret har vidtagit flera åtgärder för att underlätta cyklandet. Farstastråket förbättrades inför renoveringen av Söderledstunneln och tunnelbanan för att öka möjligheterna att välja cykeln som färdmedel. Vid Stora Tullhuset på Stadsgårdsleden har gång- och cykelbanan breddats för att ge bättre utrymme för cyklister och gående.

En cykelramp har byggts under Vasabron. Östra Station har förbättrats m.a.p trafiksäkerhet och separation. Grön våg för cyklister har införts på Götgatan. Cykelpumpar har byggts vid Årstaberget, Stureplan och i Hammarby Sjöstad.

Cykelboxar har införts i ytterstaden. Ca 170 st cykelparkeringsplatser har byggts i inner- och ytterstad.

NÄMNDMÅL:

Förbättra samordningen av arbeten som påverkar framkomligheten

● Uppfylls helt

Arbetet pågår för att bättre förena framkomlighetsmålen med att genomföra våra projekt, vilket tidvis varit besvärligt. Arbeten måste planeras tidigt för att klara andra nämndmål (t ex tillgänglighetsåtgärderna). Samordningen med de ledningsdragande bolagen försvåras av bolagens ofta kortsiktiga planering. Ytterligare ansträngningar måste göras för att ännu bättre nå framkomlighetsmålen.

NÄMNDMÅL:

Öka antalet parkeringsplatser

● Uppfylls helt

Kontoret har under året arbetat med att få fram fler parkeringsplatser utan att försämra framkomligheten. Ca 170 fler parkeringsplatser har tillkommit genom vinkelparkering. Vinkelparkering ger fler parkeringsplatser än längsgående parkering. Tillsammans med övriga åtgärder finns det nu 400 fler parkeringsplatser.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
■ Ta fram en parkeringsstrategi	2007-10-12	2008-12-31	

Kommentar: Inventering av parkeringssituationen i innerstaden är klar och metodutveckling för inventering i ytterstaden pågår.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Den höga ambitionsnivå för en renare och tryggare stad som grundlades under 2007 har fullföljts under 2008. Under året har de manuella städinsatserna stärkts betydligt. Arbetet med fokusområden i samverkan med näringslivet utökades jämfört med 2007, både i form av längre projekttid och i fler områden. Under perioden april - september 2008 har hela City, Gamla Stan/Slussen, Kista och Årsta partihallsområde utgjort fokusområden. I dessa områden har barmarksrenhållning och klottersanering stärkts, dagstädning med manuella skräpplockare har införts och drygt 300 avtal, om att hålla rent framför den egna butiksentrén, har undertecknats mellan staden och butiksägare.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Uppfyllnadsgrad 24- ♦ timmarsgarantin avseende klotter	95 %	100 %	100 %	Årsredovisning 2008

Kommentar: Statistiken för perioden avser samtliga stadsdelar i söderort där kontoret har ett system för uppföljning. En uppbyggnad av systemet med handdatorer till utförare mm krävs för att få ett underlag för Stockholm som helhet.

Uppfyllnadsgrad 24- ♦ timmarsgarantin avseende papperskorgar	95 %	100 %	100 %	Årsredovisning 2008
---	------	-------	-------	---------------------

Kommentar: Arbete pågår med att utveckla rapportsystemet Kopplet som är Driftcentralens rapportdel för inkomna anmälningar. Måluppfyllelsen kan i nuläget endast bedömas genom uppskattning utifrån gällande kvalitetskrav i kontrakt. I innerstaden gäller på de mest publika platserna 7-dagars städning och i ytterstaden varierar det mellan 5-7 dagar. Utifrån denna relativt höga kvalitetsnivå bedöms måluppfyllelsen som god. Målet är att ta fram ett system som entreprenörerna kan kommunicera direkt med felanmälan digitalt. Detta arbete fortsätter 2009.

Uppfyllnadsgrad 24- ♦ timmarsgarantin avseende städning	80 %	100 %	100 %	Årsredovisning 2008
--	------	-------	-------	---------------------

Kommentar: Arbete pågår med att utveckla rapportsystemet Kopplet som är Driftcentralens rapportdel för inkomna anmälningar. Måluppfyllelsen kan i nuläget endast bedömas genom uppskattning utifrån gällande kvalitetskrav i kontrakt. I innerstaden gäller på de mest publika platserna 7-dagars städning och i ytterstaden varierar det mellan 5-7 dagar. Utifrån denna relativt höga kvalitetsnivå bedöms måluppfyllelsen som god. Målet är att ta fram ett system som entreprenörerna kan kommunicera direkt med felanmälan digitalt. Arbetet med detta fortsätter 2009.

Andel av till trafikkontoret □ inrapporterade brister vid återvinningsstationer som åtgärdats inom avtalstiden	97,93 %		100 %	Årsredovisning 2008
--	---------	--	-------	---------------------

Kommentar: Trenden är att mindre än 1 % av besöken varje månad leder till ett vite.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Staden ska arbeta mer aktivt med ■ skadedjursbekämpning	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: En åtgärdslista är framtagen för en aktiv skadedjursbekämpning och omhändertagande av trafikskadat vilt. Utökad information till medborgarna ges via stadens nya hemsida.

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

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| Uppnå ett miljömässigt hållbart
● omhändertagande av snömassor | 2008-09-11 | 2010-12-31 | |
|---|------------|------------|--|

Kommentar: Under åren 2006 och 2007 genomfördes en utredning gällande snöhanteringen i Stockholm. Syftet har varit att ta fram en miljöstrategi för omhändertagandet av snön. En handlingsplan för verksamheten godkändes av nämnden i december 2007. Staden behöver ha beredskap för att transportera 600 000 kubikmeter snö från innerstaden. Den bortforslade snön tippas vid någon av stadens fyra sjötippor, belägna vid Norr Mälarstrand, Nybroviken, Stadsgården och Värtahamnen. Miljöpåverkan från snöhanteringen är utsläpp av föroreningar till luft och vatten, resursanvändning, buller och estetik. Sjötippning strider mot Miljöbalken eftersom den definierats som dumpning av avfall. Kontoret har under hösten 2008 erhållit en dispens på två år av naturvårdsverket för tippning av snö i sjötipporna.

Alternativet till sjötippning är landdeponier. Problemet med dessa är bland annat att finna lämplig mark på rimligt avstånd från innerstaden. Ungefär 20 platser har studerats som alternativ lokaliserings inom staden men ingen av dessa bedöms kunna utnyttjas som tippplatser. Det är uppenbart att transporter av snön till tippor belägna utanför kommungränsen kommer att medföra en avsevärd miljöbelastning och är inget realistiskt alternativ.

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| Verka för att skötseln av
● återvinningsstationerna förbättras i enlighet
med avtalet med producenterna | 2008-01-01 | 2010-12-31 | |
|---|------------|------------|--|

Kommentar: Trafikkontoret besöker fortlöpande återvinningsstationerna och inkommer med en anmodan till FTI om städning, tömning etc måste utföras. Om åtgärden inte är utförd inom avtalad tidsperiod utgår ett vite. Trenden är att mindre än 1 % av besöken varje månad leder till ett vite. Målet är att 100 % av anmodade brister ska åtgärdas inom avtalad tidsintervall. Dessutom hålls större formella samråd mellan Trafikkontoret och FTI fyra gånger per år och även regelbundna driftsmöten då systemets status diskuteras för olika åtgärder. Löpande stäms också statusen av per telefon.

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| Fortsätta utveckla samarbetet med City i
■ Samverkan | 2007-01-01 | 2008-12-31 | |
|---|------------|------------|--|

Kommentar: Under året har de manuella städinsatserna stärkts betydligt. Arbetet med fokusområden i samverkan med näringslivet utökades jämfört med 2007, både i form av längre projekttid och i fler områden. Under perioden april - september 2008 har hela City, Gamla Stan/Slussen, Kista och Årsta partihallsområde utgjort fokusområden. I dessa områden har barmarksrenhållning och klottersanering stärkts, dagstädning med manuella skräpplockare har införts och drygt 300 avtal, om att hålla rent framför den egna butiksentrén, har skrivits mellan staden och butiksägare. Finansieringen av insatserna har delats mellan kontoret och de privata och offentliga aktörerna i området.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ■ Tidig vårstädning av gator och cykelbanor 	2007-01-01	2008-12-31	
<p>Kommentar: Vårstädningen påbörjades i mitten av mars med anledning av den milda vintern. Cykelbanorna längs trafikleder som är att betrakta som huvudstråk var rensopade i mitten av mars. Ett snöfall som kom första veckan i april medförde tyvärr att ny sand fick tillföras.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fullfölj försöket med CMA i dammbindning och halkbekämpning 	2007-01-01	2008-12-31	
<p>Kommentar: Ett försök gällande dammbindningsmedel pågår. Syftet är att begränsa halten inandningsbara partiklar (PM10) i luften. CMA (Kalcium Magnesium Acetat) används för att binda partiklar men behandlingen gör även vägbanan halare. Försöket ska klargöra hur mycket CMA som ska läggas ut för att ha god effekt men samtidigt inte påverka vägbanan så att den blir för hal. Sveavägen fungerar som försökssträcka och mätningar av partikelhalten utförs kontinuerligt. Mätningarna jämförs med mätningar från en obehandlad referensstäcka. Resultaten hittills visar att partikelhalten minskar med ungefär 20 %. Endast användning av CMA kan inte binda partiklar i den utsträckningen så att miljö kvalitetsnormen för PM10 uppfylls. För att klara nivåerna krävs en minskad dubbdäcksanvändning. Användning av CMA på korrekt sätt kan även leda till minskad saltanvändning. Projektet kommer att utvärderas under 2009.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ☑ Utöka försöket med avtal mellan staden och butiksägare om att hålla rent framför entréer samt på fasaden i anslutning till butiken 	2008-01-01	2008-12-31	
<p>Kommentar: Ca 300 avtal, om att hålla rent framför den egna butiksentrén, har undertecknats mellan staden och butiksägare. Finansieringen av insatserna har delats mellan kontoret och de privata och offentliga aktörerna i området.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fortsätta diskussionen med förpackningsindustrin om nedgrävning av återvinningsstationer 	2008-01-01	2008-12-31	
<p>Kommentar: En nedgrävd återvinningsstation har kommit till stånd under året, på Runebergsgatan. Kontoret fortsätter verka för att nedgrävda återvinningsstationer etableras t ex vid nyexploatering och större ombyggnationer av shoppingcentra.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ● Planera för nya återvinningsstationer 	2008-01-01	2010-12-31	
<p>Kommentar: Viljeinriktningen, i befintligt avtal med FTI, är att staden ska öka antalet återvinningsstationer från 240 till 350 fram till år 2010. Under 2008 har 3 nya stationer tillkommit och ca 17 är på gång till i början av 2009. Kontoret har även tagit fram fem platser för singelbehållare och avser inledningsvis att etablera behållare på de tre mest lämpliga ytorna. Endast ett fåtal behållarmodeller på marknaden uppfyller kraven på utformning och dessutom påverkar långa leveranstider, upp emot ett år, genomförandet.</p>			

NÄMNDMÅL:

Stockholm ska bli en renare och tryggare stad

● Uppfylls helt

Inom trygghetssatsningen har ett trettiotal projekt genomförts. Det största i innerstaden är ny belysning i Humlegården som genomförts i samarbete med Fortum. I ytterstaden är det största projekt Nämndemansbacken, parkväg.

I samband med parkombyggnader som görs på uppdrag av stadsdelsförvaltningarna har belysningen förbättrats. Inom egna investeringsprojekt har t ex belysningen på Norr Mälarstrand och i Söderledstunneln förnyats.

Tillsammans med Fortum har under året belysningen i Humlegården förnyats. Planering av kommande gemensamma satsningar pågår också. Under året har också arbete pågått för att få till stånd ett sponsoravtal för Nobelljus. Ärendet behandlades av nämnden i augusti. Nämnden godkände kontorets redovisning och uppdrag lämnades att fortsätta planeringen.

Det finns rekommendationer (VGU04) för vilken ljusstyrka man bör ha på vägbanan eller parkvägen. Den används som riktmärke vid projektering av belysningen. Vid utbyte av armaturer använder vi sedan några år tillbaka en keramisk metallhalogenlampa istället för kvicksilverlampa som ger överlägset bättre ljuskvalitet. Den nya ljuskällan gör det också lättare att uppfatta färger och detaljer i gatumiljön. Vardagsproblemet som finns i alla storstäder med störande spilljus in i lägenheter minskar också då metallhalogenlampan möjliggör mer avskärmad ljusspridning.

En viktig funktion för belysningen är att förbättra stadsmiljön. En belysning som lyfter fram Stockholms unika skönhetsvärden bidrar till att göra staden mer attraktiv att besöka och att anordna evenemang i.

Den höga ambitionsnivå för en renare och tryggare stad som grundlades under 2007 har fullföljts under 2008. Under året har de manuella städinsatserna stärkts betydligt. Den nära samverkan med privata fastighetsägare har möjliggjort finansiering och utbildning av ett sextiotal Stockholmsvärdar, samt 20 sommaranställda ungdomsvärdar. Kontoret har också inlett ett samarbete med socialtjänstförvaltningen och jobbtorgen för att ytterligare öka plockstädning under dagtid.

Ett successivt arbete för att förnya, komplettera och förstärka stadens utbud av papperskorgar har påbörjats. Samtliga papperskorgar längs de stora gatustråken i City har bytts ut och kompletterats. Därmed har papperskorgsvolymen fördubblats längs dessa citygator och torg.

Arbetet med fokusområden i samverkan med näringslivet utökades jämfört

med 2007, med längre perioder och i fler områden. Under perioden april - september 2008 har hela City, Gamla Stan/Slussen, Kista och Årsta partihallsområde utgjort fokusområden. I dessa områden har barmarksrenhållning och klottersanering stärkts, dagstädning med manuella skrapplockare har införts och drygt 300 avtal, om att hålla rent framför den egna butiksentrén, har undertecknats mellan staden och butiksägare, Finansieringen av insatserna har delats mellan kontoret och de privata och offentliga aktörerna i området.

Ett led i att Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad är att Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) tömmer, städar och klottersanerar återvinningsstationerna i enlighet med avtal. Kontoret har under året utfärdat 25 viten för ej åtgärdade inrapporterade brister inom avtalad tid, vilket är mindre än 1 % av totala antalet besök. Under 2008 har 3 nya återvinningsstationer tillkommit och ca 17 är på gång till i början av 2009. Återvinningsstationen på Birger Jarlsgatan/Runebergsgatan har bytts ut till Sveriges första publika underjordiska återvinningsstation som ska fungera som ett pilotprojekt. Stationen är finansierad av staden.

Utbyggnaden av Affischplats Stockholm fortgår. Av de 100 nya friaffischeringsanläggningarna, stod i slutet av året 85 anläggningar på plats. Kontoret har också inlett samtal med Storstockholms lokaltrafik, SL och elbolaget Fortum, samt med de större evenemangsarrangörerna för att kraftigt utöka antalet platser för friaffischering.

I samverkan med bland annat polisen och City i Samverkan har cirka 25 000 illegalt uppsatta affischer tagits ned under 2008.

Under 2008 har kampanjarbetet med syftet att påverka stockholmarnas attityder till nedskräpning, bedrivits på flera olika nivåer. Ett kommunikativt koncept för åren 2008-2010 har tagits fram. Målgruppsinriktade affischkampanjer har genomförts med fokus på "fimpen" som skräp. I arbetet med fokusområden och utbildning av Stockholmsvärdar har strategin inriktats på att visualisera städning och därmed skapa större medvetenhet kring frågor om nedskräpning. I samverkan med Statistiska Centralbyrån, SCB och stiftelsen Håll Sverige Rent har en modell för att göra faktiska skräpmätningar tagits fram under 2008. Med start i juni 2009 påbörjas därför mätningar på cirka 1 200 mätpunkter i Stockholms stad. Under vecka 17 genomförde också kontoret Skräpplockardagar i skolorna. Drygt 21 000 grundskoleelever deltog i Stockholmskampanjen.

Ett viktigt verktyg i arbetet för en trygg och snygg stad är en effektiv felanmälan dit medborgare och näringsliv kan anmäla sådant som behöver rättas till i trafik- eller gatubild. Statistiken för felanmälan påverkas stort av årstid och väderlek. Kraftiga regn, snöfall, halka, höstmörker och vårens sandiga gator resulterar i förhöjt antal felanmälningar. Driftcentralen är öppen dygnet runt, året runt och hanterar ca 80 000 felanmälningar per år. Antalet samtal till centralen är emellertid betydligt fler eftersom många handlar om allmän information i olika frågor. Under året har driftcentralen upparbetat

effektiva rutiner för hantering av klotteranmälningar. Anmälningarna ska innehålla så korrekt information som möjligt innan de går vidare till utförande entreprenör. Hanteringen ska även möjliggöra för kontoret att säkerställa att 24-timmarsgarantin har uppfyllts. Under året har verksamhetssystemet som stödjer hanteringen av felanmälan vidareutvecklats som heter "Kopplet". Kopplet är ett workflowsystem som vidarebefordrar anmälan för åtgärd till entreprenör eller ansvarig utförare. Detta arbete är en del av kontorets gemensamma IT-utveckling.

Sedan ansvaret för klottersanering fördes över från stadsdelsnämnderna till trafik- och renhållningsnämnden har klottersaneringen utökats betydligt. I dag har kontoret ansvaret för klottersanering av samtliga kontorets och stadsdelsförvaltningarnas anläggningar. Under 2008 undertecknades också ett samverkansavtal med externa anläggningsägare. Avtalen innebär att ansvaret för klottersaneringen överförs till kontoret för konstrådets anläggningar, delar av fastighetskontorets anläggningar, samt samtliga av elbolaget fortums elskåp och nätstationer, vilket motsvarar cirka 20 000 elskåp och 5 000 större nätstationer. Kontoret påbörjade en områdesvis sanering av dessa anläggningar under hösten 2008.

För att stärka kontrollen av utförd klottersanering, dokumentation, kostnader, samt kontorets underlag för skadeståndsanspråk har ett webbaserat system byggts upp. Systemet är samordnat med polisens arbete för snabbare och effektivare hantering av skadeståndsärenden.

Uppfyllnadsgraden av 24timmars-regeln redovisas till stadsledningskontoret månadsvis. Under 2008 har mellan 90 och 97 procent av saneringsavropen utförts inom 24 timmar.

Stadens satsning på utökad klottersanering har resulterat i att antalet polisanmälningar om skadegörelse i Stockholms stad fördubblats de senaste två åren. 2008 polisanmälades drygt 40 000 fall av klotter i staden. Även antalet åtal och domar ökar kraftigt, liksom nivån på utdömda skadestånd.

Inom ramen för det förebyggande arbetet har filmen "Graffiti – En identitet i färg" tagits fram i samarbete med polisen. Filmens syfte är att sprida kunskap och information om subkulturen graffiti och kommer att användas som bas för kommande utbildningsinsatser riktade till vuxna som i sitt arbete kommer i kontakt med graffitikulturen. En hemsida har byggts upp i anslutning till filmen.

En nordisk huvudstadskonferens om graffiti har också genomförts under året i Stockholm. Värddar för konferensen var trafikkontoret, Storstockholms lokaltrafik och länspolisens graffitikommission. Ett femtiotal deltagare från de nordiska länderna och en rad större myndigheter i Stockholms stad enades om att bilda tre nordiska nätverk, inom kommunerna, polisen och lokaltrafikdrift. Stockholms stad är värdstad för arbetet fram till nästa konferens 2009.

Fem kommuncentrala parker förvaltas av trafik- och renhållningsnämnden. Utvecklingen av de kommuncentrala parkerna på Norrmalm (Kungsträdgården, Berzelii Park och Norra Bantorget) och Södermalm (Strömparterren) följer parkplanerna för respektive stadsdel. Parkplanerna vilar på Stockholms parkprogram.

Kontoret har i investeringsprogram och parvskötsel ambitionen att utveckla parkernas rekreativsvärden, trygghet och skönhet. Forumdammen i Kungsträdgården har renoverats. I arbetet har upprustning av sidofontänerna ingått som har fått nya pumpar och munstycken. Renovering av murar och steg runt isbanan, den så kallade "Åttkanten", har i huvudsak färdigställts. Rosariet har fått ett sommarblomsprogram. Karl XII:s Torg har försett med nytt grus. Trädvårdsinsatser har gjorts för fyra lindar planterade intill Strömgatan. Utvecklingsarbetet i Kungsträdgården sker i samråd med evenemangsbolaget.

Kungsträdgården och Berzelii Park fick ny gemensam skötselplan 2007. I år har det resulterat i välskötta grönytor och planteringar. Ombyggnaden av Norra Bantorget till en vacker prydnadspark har pågått under året. Parken är avsedd för vistelse och rekreation och ett viktigt tillskott för närboende, arbetande och besökare. Invigning sker våren 2009.

Strömparterren utgör etableringsyta under ombyggnationen av Norrbro. Parken kommer att rustas upp efter färdigställandet av Norrbro.

Årstafältets koloniområde har fått ett tillskott på fyra lotter med anslutande planteringar. Årstafältet fick en ny skötselplan 2007 och i år har den gett resultat i form av ett användbart och vårdat park/friluftsområde uppskattad av närboende.

Upprustningen av parker i stadsdelarna genomförs i samarbete mellan kontoret och stadsdelsförvaltningarna. Upprustningen sker i samråd med medborgare och lokala intressenter som intresseföreningar, näringsliv m fl. Samrådsförfarandet sker i form av t.ex. medborgarförslag, möten, enkäter, parkvandringar och workshops.

Från och med 2008 har kontoret i uppdrag att föreslå hur stadens investeringsmedel för parker skall fördelas mellan de olika stadsdelarna. Medlen finns på stadsdelen, arbetet utförs av kontoret.

En Stockholm standard för soffor, bänkar, skräpkorgar och cykelställ har tagits fram under 2008. Programmet skall vara till hjälp för alla som arbetar med stadens offentliga rum - konsulter, förvaltningar, fastighetsägare e t c.

Arbetet med att förbättra miljön på Hornsgatan har påbörjats.

Under året har kontoret:

- Renoverat växtbäddar för 79 gatuträd (av 5000 som har stort behov) på

Narvavägen, Londonviadukten, Ringvägen, Mälartorget, Hagsätra, Frödingsvägen och Kungsgatan.

- Köpt in och Återplanterat 175 döda eller skadade gatuträd inklusive rivning och förberedelsearbeten.
- Utfört inventering av almsjuka almar vilket resulterade i fällning och destruktion av 137st almar.
- Formbeskrning (varje år) av 1000 träd.
- Fnasat (borttagande av stamskott varje år) 7300 träd.
- Beskurit ca.5000 gatuträd trygghetsbeskrning belysning, skyltar, mot fasader, in över tomter, utfört kronhöjning för trafikanter samt utfört uppbyggnadsbeskrningar av yngre träd, denna mängd ger en intervall på 6 år till nästa besök om vi räknar med 30000 gatuträd(antagligen betydligt fler).
- Akutarbeten i samband med stormar.
- Näringstillförsel och vattning.
- Reparation och borttagning av trädgaller stamskydd.
- Utfört löpande inventering av gatuträd.

Inga nyplanteringar av träd har gjorts under året. Kontoret har prioriterat renoveringen av växtbäddar hos befintliga träd.

Kontoret har övertagit ansvaret för blomsterprogrammet på gatumark, vilket innebär att det under året har funnits ett samordnat, orange tema över hela staden samt att blomsterprakten har fördelats mer lika över stadsdelarna. Under året har en ny entreprenadupphandling gjorts för Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och samtliga stadsdelnämnder i Söderort. Ca 100 nya urnor har köpts in för att ersätta gamla och trasiga.

Utöver löpande och planerat underhåll har extra satsningar gjorts på eftersatt underhåll inom ramen för de extra 165 mnkr som är avsatta för detta ändamål 2007-2008. Bland annat har kör- och gångbanor på Luxgatan – Montebello gatan och Strålgatan i anslutning till Luxområdet på Lilla Essingen rustats upp.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Ta fram en kris- och säkerhetsplan	2008-01-01	2009-06-01	

Kommentar: Kontoret har under året påbörjat arbetet med att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys utifrån stadens framtagna modell.

NÄMNDMÅL:

Öka trafiksäkerheten

- Uppfylls helt

I linje med att öka uppmärksamheten hos vuxna på trafiksäkerhetsfrågor genomfördes en attitydkampanj i syfte att påverka vuxnas beteende i trafiken. Alla tre trafikslag, bilist, fotgängare och cyklist medverkade i kampanjen. Tyngdpunkten var det personliga ansvaret och budskapet var ”Vem blir du i trafiken?”. Medievalet var radio, utomhustavlor, parkeringsautomater, lokalpress, digitala ledskyltar samt publika vykort. Mätningen av kampanjen

visade ett högt observationsvärde (55 procent), att budskapsförståelsen var mycket hög (89 procent) och att målgruppen tyckte om kampanjen och kan tänka sig att se den igen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Särskilda insatser vid skolor	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar:

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har genomförts vid Björnbodaskolan.

Avlämningsplatsen på Vantörsvägen är klar och används av Långbrodalsskolan och Johan Skyttes skola.

Genom olika aktivitets- och informationsinsatser ska föräldrar och skola stimuleras att få fler barn att gå eller cykla till skolan. "Vandrande skolbuss" är en metod att komma igång och prova andra resealternativ.

<input type="checkbox"/> Ta fram ett nytt trafiksäkerhetsprogram	2008-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Trafiksäkerhetsprogrammet genomförs i två delar: Del I som är en analys av den befintliga trafiksituationen i Stockholm presenterades i mars 2008. Den andra delen planeras till våren 2009. Utifrån analysen identifierar trafikkontoret de problemområden som utgör de största trafiksäkerhetsproblemen. Åtgärder inom dessa områden har störst potential för att åstadkomma förbättringar. Den andra delen av programmet ska redovisa mål och vilka specifika åtgärder staden behöver prioritera att arbeta med för att nå de uppsatta målen.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Kontoret har under året genomfört en mängd kommunikationsinsatser i syfte att stödja organisationen att nå de uppsatta målen. Kontorets webbmaterial har flyttats till ny struktur och samtidigt har texterna setts över för ökad tydlighet och enkelhet. Arbetet för att hantera delar av kontorets kundrelationer rörande allmänna frågor, felanmälan, synpunkter/klagomål och önskemål i KontaktCenter har fortsatt. Målsättningen är att under första halvåret 2009 föra över såväl stadsmiljöfrågor som avfalls- och boendeparkeringsfrågor. Arbetet för ökad tydlighet, insyn och delaktighet innefattar även stöd till kontorets e-tjänstutveckling.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

Uppfylls helt

KF.s mål för verksamhetsområdet kommenteras under nämndmålet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Antal genomförda avknoppningar	0 st		öka	Årsredovisning 2008

Kommentar: Kontoret har utsett en kontaktperson för avknoppning. Information om avknoppningar ges. En positiv attityd eftersträvas. De juridiska förutsättningarna kommuniceras i organisationen.

NÄMNDMÅL:

Uppmuntra verksamheter till avknoppning

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Informera om avknopningsmöjligheter	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Kontoret har en kontaktperson för avknoppning. Information om avknoppningar ges. En positiv attityd eftersträvas. De juridiska förutsättningarna kommuniceras i organisationen.

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Stadens webbplats Stockholm.se har flyttats och förnyats helt under 2008 med nytt utseende, ny struktur, genomgång av texter, ett flertal nya funktioner, uppgraderat publiceringsverktyg och flytt till ny driftleverantör. Under processen har kontorets del av webbplatsen omarbetats och minskats ned för ökad tydlighet. Arbetet med flytt/bearbetning av text, bilder och filer på webbplatsen har varit omfattande. Utvecklingen pågår fortfarande, bland annat arbetas det fram ett antal e-tjänster.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input checked="" type="checkbox"/> Sjukfrånvaro	5,6 %	6 %	8 %	Årsredovisning 2008

Kommentar: Sjukfrånvaron har minskat. Den uppgick till 5,8% för första halvåret

<input type="checkbox"/> Medarbetarindex	53		tas fram 2008	Årsredovisning 2008
--	----	--	---------------	---------------------

<input type="checkbox"/> Frisknärvaro	56 %		tas fram 2008	Årsredovisning 2008
---------------------------------------	------	--	---------------	---------------------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Personalomsättning (externt)	5,6 %		tas fram 2008	Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Personalomsättning (internt)	2,8 %		tas fram 2008	Årsredovisning 2008

NÄMNDMÅL:

Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Ta fram en kompetensförsörjningsplan och -strategi	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Kontorets kompetensförsörjning och strategiplan har uppdaterats. Kompetenshöjande insatser har bl a genomförts i upphandling, byggherrens arbetsmiljöansvar, arbetsmiljöutbildning för chefer.

NÄMNDMÅL:

Minska sjukfrånvaron

Uppfylls helt

Sjukfrånvaron har minskat. Den uppgick till 5,8% för första halvåret och till 5,6% i slutet av året.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

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 utbildningssatsning för att höja kompetensen och förståelsen för vikten av budget och budgethållning. Sammanlagt har 282 av kontorets anställda utbildats under två halvdagar i ekonomihantering. Projektledare har genomgått en särskild utbildning i budget och uppföljning i projektledning. Vidare har 105 anställda genomgått utbildning i lagen om offentlig upphandling (LOU).

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

◆ Uppfylls delvis

Budget i balans är en huvudförutsättning för kontorets verksamhet. Kontoret har arbetat intensivt med att uppnå balans under året. Utfallet för 2008 kommenteras ytterligare under ekonomiavsnittet.

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 %. 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 kärnuppdragen.

NÄMNDMÅL:

Öka prognossäkerheten

● Uppfylls helt

Åtgärder för att öka prognossäkerheten och nå kostnadskontroll redovisas nedan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Månadsvis följa upp ekonomi, verksamhet och personal	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: 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 utbildningssatsning för att höja kompetensen och förståelsen för vikten av budget och budgethållning.

NÄMNDMÅL:

Budgeten ska hållas

◆ Uppfylls delvis

Att hålla budget är ett av kontorets prioriterade områden. Kontoret har under året vidtagit flera åtgärder för förbättrad budgetkontroll bla:

- Förvaltningschefen har månadsvisa genomgångar med avdelningarna avseende ekonomi, verksamhet och personal. Uppstår oförutsedda händelser prioriteras detta om inom befintlig budget.
- Inför prognostillfällena sammankallas drifråd samt investeringsråd för prioriteringsdiskussioner beroende på uppkomna situationer för vidare ställningstagande i ledningsgruppen. Fördyringar i projekten har delvis klarats genom omprioriteringar.
- Samtliga anställda som är involverade i budget- och uppföljningsarbete har

utbildats. Samtliga projektledare har även genomgått en investeringsutbildning.
 • Rutinerna för avstämning och rapportering har utvecklats.

Analys av resultaträkning - Uppföljning av driftbudget

Ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktiges budget 2008 innebar en volymökning om 2,3 mnkr netto för trafik- och gatuverksamheten. 18 mnkr överfördes till stadsdelsnämnderna, en ökning av kostnaderna om 15 mnkr avsåg satsning på renare stad, verksamheten kompenseras för förändrade kostnader för nya bostads- och arbetsplatsområden med 11,5 mnkr och parkeringsintäkterna sänktes med 30 mnkr netto, intäktskravet på markupplåtelser mm ökade med nästan 7 mnkr. Nämnden fick ett effektiviseringskrav om 25 mnkr. Dessa medel öronmärktes för att utnyttjas för underhållsåtgärder. Av de medel om 165 mnkr som nämnden beviljades 2007 för extra underhåll fanns drygt 65 mnkr kvar att utnyttja under 2008.

För investeringsplanen angav kommunfullmäktige en förändrad inriktning som inarbetades i verksamhetsplanen genom omprioriteringar av projekt.

Analys av resultaträkningen

Rehållningsverksamhet Avfall Mnkr	KF- budget 2008	Nämndens budget inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall	Avvikelse nämndens budget/utfall
Driftverksamhet				
Kostnader	413,3	439,0	433,9	5,1
Intäkter	-401,3	-427,0	-431,4	4,4
Netto	12,0	12,0	2,5	9,5
Kapitalkostnader				
Avskrivningar	8,3	8,3	9,1	-0,8
Internräntor	3,7	3,7	4,1	-0,4
Summa	12,0	12,0	13,2	-1,2
Netto	24,0	24,0	15,7	8,3

Kostnaderna har ökat beroende på att mängden grovavfall och elektronik varit lägre än beräknat. Intäkterna har ökat pga av att antalet bottentömmande behållare har ökat.

Trafik- och gatuverksamhet	KF-budget 2008	Nämndens budget inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall	Avvikelse nämndens budget/utfall
Mnkr				
Driftverksamhet				
Kostnader	1007,7	1266,0	1235,1	30,9
Intäkter	-690,9	-929,2	-944,4	15,2
Netto	316,1	336,8	290,7	46,1
Kapitalkostnader				
Avskrivningar	165,0	165,0	161,8	3,2
Internräntor	190,0	190,0	170,2	19,8
Summa	355,0	355,0	332,0	23,0
Netto	671,8	691,8	622,7	69,1

Resultatet av driftverksamheten slutar på ett överskott om 46 mnkr, exklusive kapitalkostnader. Större delen av överskottet härleds till den allmänna återhållsamhet kontoret haft under året med anledning av befarade uteblivna intäkter, en mild vinter har lett till utebliven snöbortforsling och en sen budgetjustering med anledning av ny VA-taxa. Parkerings- och upplåtelseintäkterna ökade i slutet av året. Budgetutrymmet som uppstår sent på året har kontoret svårt att omvandla till drift- och underhållsåtgärder, då själva upphandlingen tar viss tid.

Upplåtelseintäkterna från byggetableringar har ökat mycket kraftigt under året med anledning av den goda konjunkturen inom byggsektorn. Det är ännu oklart exakt hur lågkonjunkturen kommer att påverka byggsektorn framöver. Detta bidrar till att intäkterna har varit och är mycket svårbedömda, något som gjort att kontoret justerat prognosen flera gånger under året. Nettoöverskottet för upplåtelseverksamheten blev 46,8 mnkr.

I början av året befarade kontoret ett stort underskott inom parkeringsverksamheten med anledning av avgiftsbefrielse för miljöbilar. Dessutom var verksamheten nyupphandlad och under uppbyggnad hos entreprenörerna. Underskottet slutade på -20 mnkr.

Parkeringsverksamheten

Verksamhetens intäkter kommer främst från parkerings-, felparkerings-, boende- och nyttoparkeringsavgifter. De budgeterade intäkterna för verksamhetsåret uppgick till 508,4 mnkr och utfallet blev 487,6 mnkr.

Intäkter - mnkr	Bokslut 2007	VP 2008	Bokslut 2008	Bokslut jmf med VP 2008
Parkeringsverksamhet				

Felparkeringsavgifter	154,3	188,4	170,5	-17,9
P-avgifter	205,9	207,8	211,5	3,7
Fordonsflyttning/ fordonsskatt	6,9	9,2	5,2	-4,0
Nytto o boende	67,6	103,0	87,0	-16,0
Övriga intäkter	9,1	0	13,4	13,4
Summa	443,8	508,4	487,6	-20,8

Antalet parkeringsvakter, försöket med fri parkering för miljöbilar som har boende-, nytto- eller mininyttodispens samt konjunktursvängningar har påverkat intäkterna under året.

Ökningen av beviljade boende- och nyttodispenser för miljöbilar har bidragit till minskade parkeringsintäkter jämfört med budget. Minskningen blev dock inte så stor som befarat till stor del beroende på att parkeringsentreprenörerna i slutet av året kom upp i avtalad bemanning.

Upplåtelseverksamhet

Intäkter - mnkr	Bokslut 2007	VP 2008	Bokslut 2008	Bokslut jmf med VP 2008
Upplåtelseverksamheten				
Intäkter	-139,0	-111,3	-153,8	42,9
Kostnader:	27,0	32,6	28,3	4,3
Består dels av administrativa kostnader samt av återbetalningar 50% vid välskötta byggetableringar			Justering av osäkra fodringar minskar kostnader med 6 mnkr	
Summa netto	112,0	78,7	125,5	46,8

Kapitalkostnader

Under året har ett antal mindre projekt senarelagts för att täcka ökade kostnader i de stora projekten. Aktivering av anläggningarna har därmed gjorts senare under året. I bilaga 2 finns mer detaljerade kommentarer till de olika verksamheternas avvikelser.

Prognossäkerhet

Renhållnings- verksamhet	Nämndens budget inkl. budget- justeringar	Tertial- rapport 2/2009	Mån 11	Utfall	Avvikelse nämndens budget/ utfall	Avvikelse månad 11/utfall
Mnkr						
Driftverksamhet						

Kostnader	439,0	434,3	432,4	433,9	5,1	-1,5
Intäkter	-427,0	-427,0	-	-431,4	4,4	4,5
			426,9			
Netto	12,0	7,3	5,5	2,5	9,5	3,0
Kapitalkostnader						
Avskrivningar	8,3	9,1	9,1	9,1	-0,8	
Internräntor	3,7	4,2	4,1	4,1	-0,4	
Summa	12,0	13,3	13,2	13,2	-1,2	0,0
Nettodrift	24,0	20,6	18,7	15,7	8,3	3,0
Investeringsplan						
Utgifter	85,6	58,1	41,1	37,7	47,9	3,4
Inkomster	-45,2	-45,2	-29,1	-27,9	-17,3	-1,2
Nettoinvesteringar	40,4	12,9	12,0	9,8	30,6	2,2

För **renhållningsverksamheten** visar bokslutet på en avvikelse på kostnadssidan om 5 mnkr vilket aviserades i tertialrapport 2 och på intäktssidan ca 4 mnkr vilket främst beror på att antalet botten tömmande behållare ökat mer än prognostiserat under andra halvåret.

Trafik- och gatuverksamhet	Nämndens budget inkl. budgetjusteringar	Tertialrapport 2/2009	Månad II	Utall	Avvikelse nämndens budget/ utfall	Avvikelse månad II/utfall
Mnkr						
Driftverksamhet						
Kostnader	1266,0	1273,3	1264,9	1235,1	30,9	29,8
Intäkter	-929,2	-912,9	-945,8	-944,4	15,2	-1,4
Netto	336,8	360,4	319,1	290,7	46,1	28,4
Kapitalkostnader						
Avskrivningar	165,0	165,0	165,0	161,8	3,2	3,2
Internräntor	190,0	175,0	175,0	170,2	19,8	4,8
Summa	355,0	340,0	340,0	332,0	23,0	8,0
Netto Drift	691,8	700,4	659,1	622,7	69,1	36,4
Investeringsplan						
Utgifter	738,4	738,4	768,0	783,8	-45,4	-15,8
Inkomster	-33,2	-33,2	-33,2	-52,8	19,6	19,6

Nettoinvesteringar	705,2	705,2	734,8	731,0	-25,8	3,8
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

Trafik och gatuverksamheten

Intäkter

Jämfört med verksamhetsplanen visar bokslutet på en avvikelse om 15 mnkr och jämfört med månadsrapport 10 och 11 ca 2 mnkr. I början av året befarade kontoret ett stort underskott för parkeringverksamheten med anledning av dispenser för miljöbilar. Underskottet slutade på -20 mnkr. Intäkterna från upplåtelseverksamheten har ökat successivt under året vilket rapporterats i månadsrapporterna till nämnden.

Kostnader

Jämfört med verksamhetsplanen visar bokslutet på en avvikelse om 31 mnkr och jämfört med månadsrapport 10 och 11 ungefär motsvarande. Anledningen till detta är en mild vinter utan snöbortforsling (8 mnkr), en sen budgetjustering för ändrad va-taxa (17,5) mnkr samt allmän återhållsamhet och administrativa besparingar. Budgetutrymme som uppstår sent på året har kontoret svårt att omvandla till drift och underhållsåtgärder då själva upphandlingen tar viss tid.

Kapitalkostnader

Minskade kapitalkostnader aviserades i tertialrapport 2. Dessa minskade ytterligare till bokslutet

För investeringar se rubriken investeringar.

Analys av balansräkning

Analys finns i bilaga 4.

Investeringar

Investeringsplanen visar på ett nettoöverskridande om 25,8 mnkr för trafik och gatuverksamheten och på ett nettoöverskott om 30,6 mnkr för renhållningsverksamheten.

Rehållningsverksamhet Avfall	KF- budget 2008	Nämndens budget inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall	Avvikelse nämndens budget/utfall
Mnkr				
Investeringsplan				
Utgifter	40,4	85,6	37,7	47,9
Inkomster		-45,2	-27,9	-17,3
Nettoinvesteringar	40,4	40,4	9,8	30,6

På investeringssidan för avfallsverksamheten (exkl. miljömiljarden), redovisas ett överskott om 30,3 mnr, vilket är 10 % högre än i jämförelse med T2 (21 % T1). Överskottet beror främst på försenad byggstart p.g.a. länsstyrelsens långdragna tillståndshantering för ÅVC Sätra (27,5 mnr), försening av slutleverans av prefabricerade byggelement för personalbyggnad Vantör (1,2 mnr) samt förskjuten projekteringsstart av inpasseringssystem till återvinningscentraler (0,5 mnr). Överskott om 1,7 mnr för personalbyggnad och inpasseringssystem föreslås att överföras till 2009.

Miljömiljardsinvesteringarna har ett överskott om 17,4 mnr mot budget. Avvikelsen beror på försenad sluttäckning/slutreglering av Lövsta-tippen p.g.a. väderleksförhållanden samt felaktig intern transaktion.

Trafik- och gatuverksamhet	KF-budget 2008	Nämndens budget inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall	Avvikelse nämndens budget/utfall
Mnr				
Investeringsplan				
Utgifter	721,8	738,4	783,8	-45,4
Inkomster	-16,8	-33,2	-52,8	19,6
Nettoinvesteringar	705,0	705,2	731,0	-25,8

Nettoöverskridandet rapporterades till nämnden i månadsuppföljning för september. Kraftigt ökade indexkostnader, som kontoret inte rör över, har påverkat utgifterna med betydande belopp. Då de totala investeringsvolymerna är stora ger även procentuellt små kostnadsökningar förhållandevis stora ekonomiska konsekvenser.

Under året har kontoret omprioriterat det som varit möjligt för att mildra effekterna av indexökningarna. Kontoret arbetar i särskild ordning med detta för att förhindra framtida liknande situationer och för att öka prognossäkerheten.

AVVIKELSER 2008	2008				
	Mnr	VP	T2	Bokfört	Avvikelse
Projekt mot kapitalförstöring		100,5	91,7	81,9	-18,6
Trafik- och gatuåtgärder		169,6	160,1	152,7	-17,0
Park, torg och centrum		38,0	43,0	34,2	-3,9
Stora infrastrukturprojekt		319,3	339,5	399,8	80,6
Teknikinvesteringar		32,8	30,1	24,1	-8,7
Övrigt i offentlig miljö		44,9	43,0	38,2	-6,6
Nettoinvesteringsutgift		705,1	707,4	730,9	25,8

Projekt mot kapitalförstöring

Norrbro

Jämfört med verksamhetsplan 2008 har årets totala kostnader för renoveringen

av Norrbro minskat med ca 15,0 mnkr bla beroende av försenad start för arbeten med fuktisolering. Utgifterna förskjuts till 2009. Jämfört med genomförandebeslutet för projektet visar prognosen nu på en total ökning om ca 17 mnkr. Orsaken är främst tillkommande arbeten för ökad framkomlighet vid Vasabron och möjliggörande av busstrafik över Strömbro. Under våren 2009 planeras ett ärenden till nämnden om reviderat genomförandebeslut för att redovisa detta.

Trafik och gatuåtgärder

Omprioriteringar har skett under året för att täcka in ökade kostnader för infrastrukturprojekten.

Stora infrastrukturprojekt

Nordsydaxeln

Indexutvecklingen för betongarbeten skapar kraftiga kostnadsökningar inom projektet. Index för betongarbeten har det senaste året stigit med ca 15 % istället för de i verksamhetsplanen bedömda 10 %. I jämförelse med planen för 2008 så redovisar projektet en betydande utgiftsökning. För att försöka begränsa utgiftsökningen har kontoret omprioriterat medel från stora projekt som Norrbro och Norra Länken, där förskjutningar skett. I ett försök att skapa ytterligare budgetutrymme senarelades övriga tidigare prioriterade projekt. Den primära orsaken till utgiftsökningen är den överhettade byggmarknaden och den kraftiga indexutvecklingen. Utgifterna för de anläggningar som utförts för att rena dagvatten från broarna bl a sedimenteringsanläggningar har också ökat avsevärt, kontoret begärde utökning av pengar från Miljömiljarden med 9,3 mnkr för 2008 och 2009 års arbeten. Under året beviljades 7,0 mnkr av dessa.

Utökad omfattning av betongarbeten på broarna har också krävts då betongen varit sämre än vad som framgått av tidigare gjorda provtagningar, vilket lett till ökade utgifter.

Arbetena har varit komplicerade rent logistiskt och synnerligen tidspressade. Detta har medfört komplikationer som varit kostnadsdrivande. Bullerstörningar och söndergrävda kablar mm. har skapat betydande problem under sommaren.

Kontoret har under hösten gjort bedömningen att det i dagsläget inte är marknadsmässigt lämpligt att upphandla kommande arbeten som avser reparationer av det södergående tunnelröret i Söderledstunneln. Kontoret har därför i en lägesredovisning till nämnden föreslagit att etapperna 3 och 4 som avser det södergående tunnelröret skall slås ihop till en etapp och genomföras i en följd under 2011. Detta beslut har fått ekonomiska konsekvenser redan i årets budget. Vissa arbeten måste tidigareläggas för tunnelns drift skall kunna säkerställas fram till det södergående tunnelröret kan repareras. Anpassningar och tidigareläggning av installationer och besiktningar har skapat betydande fördyringar. I samband med planeringen för att reparera det södergående tunnelröret kommer kontoret att återigen utreda alternativa utföranden för att försöka klara den totala beslutade utgiftsramen för Nordsydaxelprojektet. En

redovisning av olika alternativa utföranden kommer att presenteras för nämnden under 2009.

Norra Länken

Ersättning till Vägverket har på grund av nödvändiga omprioriteringar inom investeringsbudget inte utbetalats enligt plan. Årets minskning med 19,0 mnkr förskjuts till 2009.

E 18

Ett reviderat genomförandebeslut har skrivits fram till trafik- och renhållningsnämnden i november 2008. Nämnden godkände kontorets förslag och beslöt att lämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande.

I bilaga 3 finns mer information om olika projekt.

I bilaga 7 finns mer information om tillgänglighetsprojektet.

Betydande projekt som inte är investeringar

Södra länken Budget 17 mnkr Utfall 17,4 mnkr

Slussen Budget 14 mnkr Utfall 12,8 mnkr

Se bilaga 2

Ombudgeteringar

Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att renhållningsverksamhetens överskott om 8,4 mnkr överförs till nämndens centrala fond för balansering av över- respektive underskott.

Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering av 1,7 mnkr för oförbrukande investeringsmedel avseende personalbyggnad och inpasseringssystem till 2009 hos renhållningsverksamheten.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna	3,93%	6,0 %	minska	Årsredovisning 2008

NÄMNDMÅL:

Resurserna ska i ökad utsträckning styras till nämndens huvuduppdrag

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Prioritera investeringar enligt beslutsläge, måluppfyllelse och ekonomi	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Det prioriteringsarbete av investeringsrådet som påbörjades 2007 har fortsatt under året med att inför varje tertialrapport analysera utfall och göra omprioriteringar vid behov.			
<input checked="" type="checkbox"/> Utbilda chefer och projektledare	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: En bred utbildningsåtgärdsplan är genomförd under året för att höja kompetensen på ekonomiområdet.			
<input checked="" type="checkbox"/> Månadsvis följa upp ekonomi, verksamhet och personal	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Kontoret har vidtagit en rad åtgärder för att framöver 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 utbildningsåtgärdsplan för att höja kompetensen och förståelsen för vikten av budget och budgethållning.			

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Utöver löpande och planerat underhåll har extra satsningar gjorts på eftersatt underhåll inom ramen för de extra 165 mnkr som är avsatta för detta ändamål 2007-2008. Bland annat har kör- och gångbanor på Luxgatan – Montebello gatan och Strålgatan i anslutning till Luxområdet på Lilla Essingen rustats upp. En särskild redovisning över hur medlen har använts kommer att presenteras i nämnden i ett särskilt ärende.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input type="checkbox"/> Ta fram en underhållsstrategi som hjälp för prioritering	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: En lägesrapport har presenterats för nämnden som anger intentionerna i en kommande drift- och underhållsplan. Ärendet angav vad som behöver tas fram inför ett kommande strategjärende 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	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Årligen till nämnden redovisa en drift och underhållsplan	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Ett kommande strategiärende för drift- och underhållsverksamheten kommer att tas fram 2009 alternativt 2010. Att ta fram en årlig drift- och underhållsplan bedöms nu inte som möjligt eller önskvärt. Det kommande strategiärendet kommer att konkretisera hur arbetet med drift- och underhållsplanen ska genomföras.			
<input checked="" type="checkbox"/> Arrangera projektledarutbildning	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: En bred utbildningsinsats är genomförd under året för att höja kompetensen på ekonomiområdet.			

Synpunkter och klagomål

Trafik- och renhållningsnämndens verksamhet är mycket publik och röner stor uppmärksamhet och intresse. Frågor, synpunkter/klagomål, felanmälningar och önskemål inkommer dagligen i stora volymer företrädesvis via telefon och mail. Kontoret är väl medvetet om att hanteringen av dessa ärenden kräver utveckling och förbättringsinsatser och har under året inlett ett omfattande arbete för att åstadkomma detta och som innefattar flertalet insatser. Utgångspunkten blir en ärendehanteringspolicy som föreläggs nämnden i början av 2009. Kontorets målsättning är att utveckla en systematisk hantering av frågor, synpunkter/klagomål, felanmälningar och önskemål som ska utgöra en del av vårt kvalitetsutvecklingsarbete. 643 "klagomål/protest" (negativ karaktär) diariefördes och 838 "synpunkter och förslag" (neutral/positiv karaktär) diariefördes under året.

Felanmälan till Trafikkontoret, statistik för 2008

Om stadens felanmälanfunktion

Driftcentralen är stadens felanmälanfunktion med ett dubbelt serviceuppdrag. I ett internt serviceuppdrag bistår man kontorets egen organisation med hantering av larm från olika anläggningar t ex rulltrappor och hissar. Centralen hanterar information från stadens vägnät till kontorets jourer som rättar till framkomlighetshinder såsom trasiga trafiksignaler och skador på gator, vägar och konstbyggnationer. Driftcentralen bistår även parkeringsövervakningen med fordonsflytt av felparkerade bilar.

I ett externt serviceuppdrag hanterar Driftcentralen felanmälningar från privatpersoner gällande överfulla papperskorgar, klotter, skadedjur, snöröjning, gatusopning och reklamationer av parkeringsautomater. Driftcentralen är öppen dygnet runt, året runt och hanterar ca 120 000 telefonsamtal varje år och ca 9 000 e-postanmälningar. Sammantaget resulterar detta i ca 80 000 felanmälningar per år.

Tendenser i felanmälan

Felanmälanstatistiken påverkas stort av årstid och väderlek. Kraftiga regn, snöfall, och halka ger ett ökat flöde av samtal till Driftcentralen. Felanmälanstatistik kan även påverkas av driftstörningar såsom elavbrott som påverkar trafiksignaler och p-automater. Antalet felanmälningar kan också under en kort period öka på grund av att Driftcentralens funktion har uppmärksammats i media.

I bilaga 10 nedan redovisas statistiken för 2008.

Personal

Personallönekostnaden uppgick år 2007 till 292 mkr och år 2008 till 247mkr. Kontoret hade 31 december 2008 448 anställda, en minskning jämfört med år 2007 med 142 personer. Minskningen härrör i första hand från verksamhetsövergången för Parkeringsövervakningen, sammanlagt 126 personer, pensionsavgångar, personalneddragning, övergång till serviceförvaltningen och en medveten återhållsamhet vid återbesättande. Antalet konstaterat övertaliga är 36.

Kostnaden för löneöversyn år 2008 uppgick till 510 tkr, motsvarande 3,4 % på lönesumman jmf med år 2007 450 tkr 2,7 %. Kostnaden för sjuklön år 2008 uppgick till 2 891 tkr, år 2007 var kostnaden 4 856 tkr. Lönekostnad för övertaliga under år 2008 var 1 688 tkr.

SLUT

