



Handläggare: Björn Åsberg
Telefon: 508 26008

Till
Trafik- och renhållningsnämnden

Tertialrapport 2 Trafik- och renhållningsnämnden

Sammanfattande analys

Sammantaget gör kontoret bedömningen att kommunfullmäktiges mål kommer att uppfyllas under året.

Kontorets uppdrag är att tillhandahålla framkomlighet, underhåll och service för att huvudstaden ska fungera för boende, näringsliv och besökare, dygnet runt, året om. Året innefattar en mängd insatser och utvecklingsprojekt om dessa frågor.

Stockholm stads budget för 2009 visar att satsningen på Stockholm som en ren, vacker och trygg stad är långsiktig. Kontoret ser därför detta uppdrag som en av kontorets absoluta huvuduppgifter under kommande år för att skapa ett Stockholm i världsklass.

Tillgänglighet är en av de prioriterade frågor som staden vill lyfta fram i samband med EU-ordförandeskapet, vilket innebär att information på engelska tas fram, liksom ett bra demonstrationsstråk, som kan användas samband med journalist- och andra studiebesök. I juli presenterades e-adept, ett IT-stöd för synskadade i gatumiljö.

Kontoret ser fortsatt över sina upphandlingsstrategier och har gjort marknadsundersökningar hos både svenska och utländska företag. Förslag till konkurrensförbättrande åtgärder och nya samarbetsformer med marknads aktörer har därefter tagits fram och arbetet med dessa pågår. Kontoret har sedan tidigare ett samarbete med Vägverket och Banverket för att informera och stimulera nya aktörer att etablera sig i regionen.

Framkomlighet

För att säkerställa framkomligheten i regionen medverkar kontoret i arbetet med utveckling av infrastrukturen i samarbete med i första hand Vägverket, Banverket och SL. Kontoret driver en rad viktiga projekt för denna sak och har sedan ett antal år tillsatt projektorganisationer som bevakar och medverkar aktivt i planering och byggandet av Norra Länken, Citybanan, E18, Slussen, spårvägssatsningar etc.

Efter riksdagens beslut i december 2008 om satsningar på infrastruktur 2010-2021 har varje län haft att prioritera hur de medel som finns tillgängliga ska användas. Regeringen ska sedan fatta slutligt beslut om satsningarna i början av 2010.

Kontoret har haft en aktiv roll i det arbete som har letts av länsstyrelsen i Stockholm, bl.a. genom Trafikberedningen. Under våren har arbetet framförallt inriktats på att ta fram beslutsunderlag och analyser till det slutliga prioriteringsförslaget från länet.

Arbetet med ITS-lösningar (Intelligent Transport Systems) har intensifieras. Här kan särskilt nämnas utvecklingen av en gemensam reseplanerare som ska ge smarta val för att underlätta kollektivtrafikresor.

Arbetet med trafikfarliga och hindrande fordonsuppställningar prioriteras. Service och upplysning till trafikanterna och att arbeta mot målet att få så många som möjligt att parkera rätt är som tidigare parkeringsövervakningens främsta uppgifter.

Kontoret arbetar också med förnyelse och renovering av det befintliga infrastrukturnätet för att bibehålla och säkerställa framkomligheten.

Kontrollen av att trafikanordningsplaner följs har skärpts, vilket bedöms öka såväl trafiksäkerhet som framkomlighet. Kontoret har under sommaren noggrant fördelat möjligheter till arbeten i gata för att säkerställa bästa möjliga framkomlighet under en period som kännetecknats av en mängd aktiviteter som kan inverka menligt på framkomligheten.

Kontoret arbetar med att utveckla processen och underlaget för kontorets drift- och underhållsplan. Genom utvecklingsarbetet kommer kontoret att erhålla ett bättre underlag för prioritering av åtgärder för ökad framkomlighet. Process och rutin kommer allt eftersom föras in i Teknisk Handbok.

Verksamhetsuppföljningen av andel rätt parkerade fordon som genomfördes i april/ maj visar att såväl de trafikfarliga som de hindrande fordonsuppställningarna har minskat jämfört med samma period föregående år. Kontoret konstaterar att parkeringsövervakningen har uppnått 2008 års mål om högst 10 % farligt eller hindrande uppställda fordon. Under året kommer kontoret att arbeta för att fordon inte får finnas på mer än högst 5 % av alla platser där en uppställning av fordon kan innebära fara eller hinder.

Underhåll

Ambitionshöjningen gällande renhållning fullföljs i hela staden och den satsning på att sysselsätta och utbilda ”Stockholmsvärdar” som påbörjades 2008 har utökats och utgör i dag en viktig faktor för att hålla Stockholms innerstad ren och snygg 24 timmar om dygnet och deras närvaro på gator och torg påverkar stockholmarnas attityder till nedskräpning. Ett samarbete mellan trafikkontoret och socialtjänstförvaltningen har under 2009 resulterat i att ytterligare 16 värdar heltidsanställts för att patrullstada gatorna i innerstaden.

Under sommaren har en konditionsbedömning av gator, gång- och cykelbanor gjorts vid ca 5 000 platser i staden. Bedömningen möjliggör framtagande av statistiskt säkerställt underlag för kommande års underhållsbehov.

Det långsiktiga och strategiska arbetet med att påverka attityder till nedskräpning fortgår. Med syfte att göra rätt bedömningar vad gäller såväl verksamhetsprioritering som kommunikativa budskap har under våren faktiska skräpmätningar genomförts på 600 slumpmässigt utvalda punkter i staden. Mätningarna genomförs i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB, och planeras att ske två gånger per år.

Båda dessa faktiska mätningar utgör ett viktigt komplement till stadens årliga attitydundersökningar, där stockholmarna tillfrågas om upplevelsen av stadsmiljön.

Kontoret har rekryterat en stadsträdgårdsmästare som ska leda utvecklingen av Stockholms offentliga rum – parker, gator, torg och platser. De förutsättningar som råder i Stockholm är ganska unika då det i praktiken är 17 förvaltningar som har påverkan på stadsmiljöns utformning och skötsel, Trafikkontoret, 14 Stadsdelsförvaltningar, Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret. För uppdraget gäller det att finna gemensamma lösningar och förhållningssätt när det gäller policyfrågor inom park- och stadsmiljöområdet så att Stockholm kan utvecklas mot vision 2030 - en växande stad.

Blomsterprogrammet är nu enhetligt utformat för hela Stockholm. Detta för att tydligare synliggöra den kvalitetshöjande effekt som blomsterprogrammet har på det offentliga rummet. Även i år har den praktfulla planteringen på Vasagatan framför Centralen genomförts.

Trafikkontoret har fått i uppdrag att genomföra åtgärdsprogram för bättre luft och trivsammare miljö längs Hornsgatan. I arbetet med att förbättra luftkvaliteten är Hornsgatan prioriterat, enligt budgeten för 2009. I stadens budget för år 2009 har avsatts 60 mnkr för bulleråtgärder på Hornsgatan samt angetts att Hornsgatan ska ges prioritet i arbetet med att förbättra luftkvaliteten. Träd och grönska är också viktiga miljöaspekter. Trafik- och renhållningsnämnden har fattat beslut om en etappindelning av projektet.

Arbetet med att genomföra energibesparande armaturbyten i gatubelysningen fortsätter i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2008-02-11. Uppföljning av energiförbrukningen för gatubelysningen och andra stora energiförbrukare sker månadsvis och för resterande anläggningar varje tertiäl. Den exploatering som pågår i staden medför en ständig ökning av antalet ljuspunkter, vilket medför ökad energiförbrukning. I all planering för tillkommande och utbyte av befintlig belysning prioriteras energisnåla armaturer.

För att bidra till att Stockholm upplevs som en ren, vacker och trygg stad fortgår arbetet/dialogen med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen om placering och behov av nya stationer samt skötseln av stationerna. Antalet stationer har ökat med 22 st. till 265 under året och ytterligare fem beräknas tillkomma under hösten. Under årets första 7 månader har kontoret utfärdat 4 viten p.g.a. ohörsamhet i jämförelse med 11 föregående år. Avfallsinsamlingen ska ske på ett trafik- och arbetsmiljömässigt sätt. Kontoret har under våren intensifierat arbetet med att hitta lösningar, tillsammans med entreprenörer, fastighetsägare och samfällighetsföreningar, kring problematiken inom de s.k. trångagränd-områdena. Ca 65 % (6 000) har hittills infört gemensamhetsanläggningar och kontoret beräknar att ca 500 fastigheter återstår efter årsskiftet.

Service

Samarbetet med andra aktörer om de omfattande stads- och infrastrukturprojekt som pågår eller planeras har fortsatt under perioden. Bland annat planerar kontoret en utställning under hösten vid Stockholmsmodellen i Kulturhuset. En bilaga om dagens och framtidens resande planeras tillsammans med Vägverket och SL. Citybanan är ett stort projekt där kontoret samarbetar nära med Banverket. Bland kontorets egna projekt kan nämnas Nordsydaxeln och sommarens omfattande arbeten. Under perioden har planeringsdiskussionerna om Stadsspårväg City intensifierats där kontoret samarbetar med SL.

Kontorets arbete för att stärka ren- och vacker satsningarna fortsätter. Under fyra veckor i sommar pågår en kampanj på stadsinformationstavlor med budskapet "Hallå – tappade du nåt?". Affischerna uppmärksammar stockholmarna på deras eget ansvar att inte skräpa ned i det offentliga rummet. Kampanjen resulterade i att lokala media uppmärksammade nedskräpningsproblematiken i flera inslag.

Kontoret har varit engagerat i arrangemanget "Volvo Ocean Race" som genomfördes under juni månad. Kontoret har varit behjälplig i olika trafiksäkerhets och framkomlighetsfrågor samt markupplåtelse och tillfälliga trafikomläggningar. Kontoret har medvetet prioriterat resurser till detta arbete då det är en del i stadens vision 2030 att vara en evenemangsvänlig stad. Arbetet har inneburit samverkan med polismyndigheten, brandmyndigheten, och projektledningen för "Volvo Ocean Race" tillika Stockholm Hamnar.

Driftcentralens verksamhet har utvecklats med goda resultat. Genom en utveckling av verksamhetssystem och kompetensutveckling av operatörer får medborgarna snabbare på frågor i stadsmiljörelaterade ärenden. Cirka 70 % av ärendena klaras vid första kontakten med en svarstid om 1 minut. Antalet felanmälningar via stockholm.se ökar successivt. Kontoret fortsätter att arbeta för att utveckla även andra ärendetyper via Driftcentralen på samma sätt.

Kontorets kampanjer får goda resultat i de utvärderingar som gjorts. Utvärderingen av vårens elavfallskampanj visar att ca 40 procent av målgruppen

uppmärksammade kampanjen, ungefär 90 procent förstår budskapet, vilket är det högsta värde som kontorets avfallskampanjer erhållit de senaste tre åren.

Kampanjen om gångtrafikanter beteende vid obevakade övergångsställen genererade god observation (42 procent). Kampanjen uppfattas som trovärdig, annorlunda och målgrupperna anser att den tillför något nytt. Mätningen visar också att kampanjen påverkar målgruppen positivt då den får dem att reflektera över sitt eget beteende i trafiken.

För att lyfta cykeln som ett pendlingsalternativ har kontoret genomfört två cykeldagar under våren och planerar ytterligare en under hösten. Syftet är att uppmärksamma och tacka de som redan nu cykelpendlar och på så sätt få fler att välja cykeln som färdmedel.

Avfallshanteringen kommer att uppfylla sina åtaganden med undantag av byggstart för ÅVC Sätra som p.g.a. tillståndsprövningar är försenad och där driftstarten beräknas till tredje kvartalet 2010. Under våren har avfallshanteringen arbetat med att dels kvalitetssäkra kommunikationen kring kundärenden, genom anpassningar i verksamhetssystemet, och dels att kvalitetssäkra den utförda tjänsten, genom taggning av bilar och containrar som kopplas till Fortums vågdatasystem.

Det är angeläget att antalet insamlingspunkter för farligt avfall ökar. Under hösten planeras en ny miljöstation finnas på plats i Hammarby Sjöstad och installationen påbörjad på en i Fagersjö.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Kontoret fortsätter att aktivt söka samverkan med andra offentliga och privata aktörer. Under 2009 har särskilda fokusområden i samverkan med andra aktörer bildats i City, Södermalm, Östermalm och i Kista. Syftet med ett fokusområden är att få flera aktörer inom ett geografiskt område att samverka finansiellt och verksamhetsmässigt för att höja områdets attraktivitet och skötsel.

Det finns ett stort behov av att stärka insatserna för en renare och vackrare stadsmiljö i ytterstaden. Kontoret har därför inlett samtal med privata och allmännyttiga bostadsbolag, samt inom ramen för stadens Järvalyft och Söderortsvision, kommer kontoret att ansöka om extra medel för att de kommande fyra åren bygga upp, genomföra och permanenta en långsiktig satsning för en renare och trivsammare ytterstad.

Kontoret har varit engagerad i arrangemanget "Volvo Ocean Race" som genomfördes under juni månad. Kontoret har varit behjälplig i olika trafiksäkerhets och framkomlighetsfrågor samt markupplåtelse och tillfälliga trafikomläggningar. Kontoret har medvetet prioriterat resurser till detta arbete då det är en del i stadens vision 2030 att vara en evenemangsvänlig stad. Arbetet har inneburit samverkan med polismyndigheten, brandmyndigheten, och projektledningen för "Volvo Ocean Race" tillika Stockholm Hamnar.

Inför större förändringar i trafikmiljön sker samråd i trafikkommittén där näringslivsföreträdare, taxi, buss, räddningstjänst m.fl. är representerade. Utöver formella samråd sker också informella tidiga samråd med berörda näringsidkare. Information inför förändringar har ökat.

Genom leverantörsundersökningar och utredningar om vilka barriärer som hindrar marknadsinträden ges förbättringsmöjligheter för att bidra till ett bättre företagsklimat.

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

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

Andel upphandlad verksamhet i			77 %	30 %	2009
<input type="checkbox"/> konkurrens (alla nämnder)					
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar: Inga förändringar i kontorets aktivitetsplan avseende upphandling i konkurrens.

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

All tillfällig torghandel omvandlas till <input checked="" type="checkbox"/> upplåtelse enligt ordningsstadgan	2009-01-01	2009-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Kontoret har för avsikt att överta handläggningen av tillfälliga torgförsäljningsplatser från FSK fr.o.m. den 1 september 2009 och har sökt generellt polistillstånd för platserna och köper uppdraget från Kontaktcenter hos Serviceförvaltningen att utföra bokning av platserna. Då överlämnande från FSK till TK sker inom gällande budgetår ska en budgetjustering motsvarande en halvtidstjänst ske mellan förvaltningarna. Under tiden fram till att gällande ordningsföreskrifter samt reglemente hinner justeras kommer handläggning att ske enligt ordningslagen.

Trafik- och renhållningsnämnden ska <input checked="" type="checkbox"/> upphandla resterande egen regiverksamhet i konkurrens	2009-01-01	2009-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Inom Teknik och trafiktjänst har upphandlingen avseende mätteknik startat i juli. Avtalsperioden beräknas starta december 2009. Upphandlingen av signalteknik startade den 2 juli med planerad avtalsperiod fr.o.m. februari 2010 i tre år. Anbudsunderlag för skyltteknik mm gick ut den 3 augusti. Planerad avtalsperiod är fr.o.m. mars 2010 i två år. I övrigt inga avvikelser mot aktivitetsplanen.

Trafik- och renhållningsnämnden ska utveckla <input checked="" type="checkbox"/> och kvalitetssäkra upphandlingsprocessen	2009-01-01	2009-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Kontoret ser fortsatt över sina upphandlingsstrategier och har gjort marknadsundersökningar hos både svenska och utländska företag. Förslag till konkurrensförbättrande åtgärder och nya samarbetsformer med marknads aktörer har därefter tagits fram och arbetet med dessa pågår. Kontoret har sedan tidigare ett samarbete med Vägverket och Banverket för att informera och stimulera nya aktörer att etablera sig i regionen. Kontoret har vidare deltagit i SLK:s försöksverksamhet med upphandlingsmoduler och ser positivt på de möjligheter som finns till en förenklad upphandlingsprocess både för beställare och anbudslämnare.

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

● Uppfylls helt

E-tjänsten för boendeparkering har utvecklats, tjänsten har driftsatts under mars månad. Fortsatt utvecklingen av E-tjänster för nyttoparkering och parkeringstillstånd för rörelsehindrade pågår. Tjänsterna bedöms driftsättas i slutet av året.

Arbetet fortsätter att med utveckla e-tjänsten gatuarbete webb, för att förenkla hantering av de ansökningar som behövs för arbeten i stadens mark. Utvecklingen innebär

- förenklade ansökningsrutiner för privatpersoner och entreprenörer
- effektivisering av enhetens administration av Trafikanordningsplaner (TA-planer.)
- införande av en faktureringsfunktion för TA-planer
- möjlighet för entreprenörer att skapa TA-planer direkt via webben

Utvecklingen beräknas vara färdig under året och de besparingar som kontoret i förlängningen gör bedöms motsvara en heltidstjänst.

Kundmottagningen för tillstånd för parkering har överförts till serviceförvaltningen, Kontaktcenter Stockholm, from den 1 mars 2009. Kontoret säkerställer nuvarande och framtida rutiner gällande myndighetsutövning genom regelbundna samverkansmöten med kontaktcenter.

Under perioden har kontoret vidareutvecklat sina statistikverktyg för webben. Besöksstatistik tas fram regelbundet tre gånger om året och sammanställs i en årlig redovisning i samband med verksamhetsberättelsen. Under perioden januari-april besöktes stockholm.se ca 3,2 miljoner gånger, vilket innebär ett medeltal på ca 27 000 besökare per dag.

De mest besökta sidorna av kontorets webbsidor var under perioden:

- Avfall och återvinning – ca 40 000 besök
- Parkering – ca 17 000 besök
- Lämna/låt hämta avfall – ca 17 000 besök
- Återvinningscentraler – ca 16 000 besök
- Boendeparkering – ca 15 000 besök

Ansökan om tillstånd för boendeparkering i Stockholms stad var kontorets mest nedladdade fil (ca 2500 nedladdningar) samt den mobila miljöstationens turlista (ca 1000 nedladdningar).

Renhållningsverksamheten

Brukarundersökningen som gjordes vintern 2008 visade på att de flesta stockholmare är nöjda med avfallshanteringen men också på en del förbättringsområden. Enheterna arbetar vidare med dessa och analyserar utifrån respektive verksamhetsperspektiv. För att kvalitetssäkra kommunikationen kring kundärenden har avfallshanteringens verksamhetssystem utvecklats, under våren, så att samtliga insamlingsentreprenörer fått tillgång till att arbeta i systemet.

I samband med ett projekt, tillsammans med, Elkretsen, om kommunikationsinsatsers effekt på insamlad mängd batterier och småel undersöks också intresset för att erhålla påminnelse via SMS om mobila miljöstationens hämtstopp.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
NKI i			65	2009
<input type="checkbox"/> Serviceundersökningen				
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Kommentar:

I ett "Nöjd-Kund-Index" får Stockholms stads service betyg på en 100-gradig skala. Företagen i Stockholmsregionen är i huvudsak nöjda med kommunernas service. Den andra undersökningen bland företag som har varit i kontakt med någon av de 47 kommuner som ingår i Stockholm Business Alliance är nu klar. Resultatet ligger till grund för kontorets förbättringsarbete för att nå målet om NKI 65. I denna den senaste undersökningen får handläggningen av markupplåtelser NKI 65.

NÄMNDMÅL:

Kontoret ska vara en professionell beställare

Uppfylls helt

Kontoret ser fortsatt över sina upphandlingsstrategier och har gjort marknadsundersökningar hos både svenska och utländska företag. Förslag till konkurrensförbättrande åtgärder och nya samarbetsformer med marknads aktörer har därefter tagits fram och arbetet med dessa pågår. Kontoret har sedan tidigare ett samarbete med Vägverket och Banverket för att informera och stimulera nya aktörer att etablera sig i regionen. Kontoret har vidare deltagit i SLK:s försöksverksamhet med upphandlingsmoduler och ser positivt på de möjligheter som finns till en förenklad upphandlingsprocess både för beställare och anbudslämnare.

Under våren 2009 har leverantörsundersökningen analyserats och slutsatsen av undersökningen är att leverantörerna över lag har fortsatt stort förtroende för kontoret som beställare och motpart. På några punkter indikerar enkätsvaren dock på förbättringsmöjligheter och en åtgärdsplan skall tas fram för dessa områden

under 2009.

Kontoret genomför en gemensam utbildning vars övergripande mål är att skapa ett gemensamt arbetssätt för projektledare inom kontoret. Genom detta säkerställs bättre måloppfyllelse i projektarbetet, förbättrad kommunikation och effektivare samarbete mellan avdelningarna samt att det skapas en gemensam syn på projektledarrollen på kontoret.

Informationsträffar kring Teknisk Handbok genomförs löpande i samband med olika entreprenörs- och konsulträffar. Kontoret har även gjort en enkel intervju kring hur handboken används samt önskemål om förändringar.

Renhållningsverksamheten

Renhållningsverksamhetens senaste förfrågningsunderlag för manuell insamling har överprövats hos länsrätten, som gett kontoret rätt i sak. Kammarrätten gav inte prövningstillstånd i frågan och därmed så kvarstår Länsrättens beslut. Överprövningen har främst avsett kvalitetsavdrag och vitesklausuler som har stor betydelse för kontorets uppföljning och sanktionsmöjligheter. Rättens utslag har gett en värdefull fingervisning för kommande upphandlingar.

Under våren har ett gemensamt projekt med Fortum slutförts, där alla sopbilar som kör för staden har märkts med RFID-taggar med koppling till Fortums vägdatasystem. På så sätt registreras varje transport in till Högdalenverket som en kvalitetssäkring av den utförda tjänsten.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel leverantörer som anser oss vara professionella beställare			78 %	2009
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Kommentar: Under hösten 2008 har en leverantörsundersökning genomförts. Det framgår att 70 % är nöjda med trafikkontoret som beställare. Arbetet pågår med att förbättra rollen som beställare. Nästa undersökning genomförs 2010.

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

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 trafikkontoret
- hanteringen av kritiska synpunkter

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.2 Jobb istället för bidrag

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som ● Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder)	12	12	12 st	1 400 st	Tertial 2 2009

Kommentar: Antalet praktikplatser från jobbtorg Stockholm under 2009 är satt till 12 platser.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

- Uppfylls helt

Trafikkontoret har fått i uppdrag att genomföra åtgärdsprogram för bättre luft och trivsammare miljö längs Hornsgatan. I arbetet med att förbättra luftkvaliteten är Hornsgatan prioriterat, enligt budgeten för 2009. I stadens budget för år 2009 har avsatts 60 mnkr för bulleråtgärder på Hornsgatan samt angetts att Hornsgatan ska ges prioritet i arbetet med att förbättra luftkvaliteten. Träd och grönska är också viktiga miljöaspekter. För en bra miljöupprustning i kombination med säkerställande av fortsatt framkomlighet under byggtiden kommer projektet att behöva delas upp etappvis fram till 2014. Hornsgatans upprustning föreslås i huvudsak genomföras i fyra etapper. Genomförande Ringvägen - Rosenlundsgatan (etapp 1), 2010 - 2011. Övriga etapper 2011 - 2014.

Genomförandebeslut har tagits om etapp 1 och trädplantering med lokalt omhändertagande av dagvatten samt inriktningsbeslut om övriga etapper. Begärda medel för vattenförbättrande åtgärder har inte beviljats. Medel för detta kommer

emellertid att tas av 2009 års avsatta medel för Hornsgatan. För fortsatta åtgärder utöver etapp 1 och planerade trädutbyten (LOD) ska nämnden fatta genomförandebeslut i särskild ordning och då hemställa om kommunfullmäktiges godkännande. Uppföljning och utvärdering av mätvärdena när etapputbyggnaden är genomförd är ett viktigt led i det kommande arbetet.

Ett nytt bullerprogram har antagits och nya rutiner för vibrationsärenden har utarbetats tillsammans med miljöförvaltningen. Kontoret arbetar med att utveckla kontakten med medborgare genom en E-tjänst och därigenom även arbetsunderlaget för kontorets egen uppföljning av trafikinducerat buller och vibrationer. Genom åtgärden kommer kontoret att erhålla ett bättre beslutsunderlag för prioritering av olika åtgärder.

Renhållningsverksamheten

Avfallshanteringen bidrar till måluppfyllelsen i enlighet med verksamhetsplanen med undantag av driftstart av ÅVC Sättra som beräknas skjutas fram till tredje kvartalet 2010.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck (alla nämnder) <input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt			0 %	tas fram 2009	2009
Kommentar: Samtliga fordon körs dubbfritt.					
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder) <input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt			100 %	100 %	2009
Kommentar: Kontoret rapporterar inte in detta, det gör Fastighetsförvaltningen.					
Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) <input type="radio"/> Uppfylls inte			100 %	100 %	2009

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

Kommentar: Kontoret arbetar med att ta fram en ny policy.

Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder)		60 %	85 %	85 %	Årsredovisning 2009
--	--	------	------	------	---------------------

Kommentar: Kontoret har införskaffat hybridfordon (el/bensin) som klassas som miljöbil, men som inte kan tankas med förnyelsebart bränsle.

Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)			100 %	tas fram 2009	2009
● Uppfylls helt					

Kommentar: Avropas från stadsgemensamma ramavtal där miljökrav redan är ställda vid upphandling.

Elförbrukning (alla nämnder)			78 600 000 kWh	tas fram 2009	2009
● Uppfylls helt					

Kommentar: Beroende på bytet till energisnålare armaturer år 2008 - 2011 kommer kontoret att spara i genomsnitt 2,1 GWh/ år i elförbrukning. Tillsammans med den löpande uppföljningen görs analys med avseende på löpande energibesparingar. Genom åtgärden har inte försumbara energibesparingar erhållits för de öppningsbara broarna.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Arbetet med ITS-lösningar (Intelligent Transport Systems) har intensifieras. Här kan särskilt nämnas utvecklingen av en gemensam reseplanerare som ska ge smarta val för att underlätta kollektivtrafikresor.

Andra projekt är t ex:

- Bussprioritering i ytterstaden - förbättra bussens framkomlighet och konkurrensförstärker kollektivtrafiken
- Förbättrad samplanering Vägverket, SL och Trafikkontoret inom ramen för projektet "Storstadsplanering" som ytterst syftar till att optimera användningen av befintlig infrastruktur.
- Genomföra åtgärder enligt cykelplan.
- Deltar i stadens gemensamma arbeten med att utveckla miljöprofilsområden.

För kontorets upphandlingar ställs krav på miljöanpassade arbetsmaskiner och fordon. Under arbetenas gång sker stickprovskontroll av de maskiner och fordon som entreprenören använder. För de arbeten som innebär risk för höga bullernivåer genomförs bullermätningar och åtgärder vidtas för att minimera störningen.

Trafikbuller är en vanlig störningskälla. Bullerskyddsåtgärder av olika slag genomförs i enlighet med stadens bullerskyddsprogram. Rutiner för vibrationsärenden har tagits fram gemensamt med miljöförvaltningen.

För att skapa en trygg miljö på allmän platsmark arbetar kontoret med att tillhandahålla en bra belysning som ska vara driftsäker och ekonomisk med så låg miljöbelastning som möjligt. För att kunna uppnå detta krävs ett väl fungerande underhåll samt investeringar i ny teknik samt förbättrade armaturer och ljuskällor. Investeringarna syftar dels till att minska energiförbrukningen, dels till att vidmakthålla en hög belysnings- och ljuskvalitet i staden.

Arbetet med att genomföra energibesparande armaturbyten i gatubelysningen fortsätter i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2008-02-11. Uppföljning av energiförbrukningen för gatubelysningen och andra stora energiförbrukare sker månadsvis och för resterande anläggningar varje tertiäl. Den exploatering som pågår i staden medför en ständig ökning av antalet ljuspunkter, vilket medför ökad energiförbrukning. I all planering för tillkommande och utbyte av befintlig belysning prioriteras energisnåla armaturer.

Övergången till koldioxidfri el som skedde 2008 har inneburit att utsläppen av växthusgaser minskas med ca 10 000 ton per år.

Kontoret har även börjat arbeta med aktiviteter på hur kommunikationsinsatser på miljöområdet kan utvecklas 2010 med anledning av Green Capital-utmärkelsen. I detta arbete samarbetar kontoret bl.a. med Miljöförvaltningen och Stockholm Vatten.

En miljöutbildning för kontorets anställda planeras för genomförande under hösten 2009.

Renhållningsverksamheten

Mängden avfall som nyttiggörs ska öka.

Tillståndprocessen för Sätra ÅVC har dragit ut på tiden. En överprövning av länsstyrelsens beslut, om att tillstyrka ansökan, har skett till miljödomstolen. Detta innebär att driftstarten förmodligen förskjuts ytterligare och beräknas nu till tredje kvartalet 2010. Under september 2009 kommer insamling av trädgårdsavfall till biologisk behandling att utökas till Bromma ÅVC. Tidigare samlas fraktionen in från Lövsta ÅVC. Sedan försöket startade har ca 240 ton samlats in. För att underlätta för hushållen att lämna sitt trädgårdsavfall pågår en undersökning av möjliga tomter för ristippar. Sedan juni 2009 har försöket med separat gipsmottagning utökats till ÅVC Bromma och ÅVC Östberga. Sedan försöket startade har ca 50 ton gips (t.o.m. maj) samlats in.

Det finns behov av att antalet stationära insamlingspunkter för farligt avfall ökar. För närvarande pågår bygglovsprocessen för en ny miljöstation i Hammarbysjöstad. En uppsättning av material som behövs till en ny miljöstation i Fagersjö håller på att tas fram. Kontorets projekt med s.k. ”Samlarskåp” för farligt avfall pågår och hittills har ca 15 insamlingskåp av två typer utplacerats i butiksmiljö.

Under perioden har kontoret haft en enklare utställning om el-avfall i GlashusEtt i Hammarby Sjöstad. Syfte med utställningen är att uppmärksamma hushållen att lämna el-avfall till insamlingsystemen för korrekt återvinning.

Alla fasta miljöstationer samt ÅVC:erna har lagts in på webbkarta, för att underlätta för stockholmaren att hitta dessa.

En ny informationsfolder om matavfall med målgruppen flerbostadshusägare och bostadsrättsföreningar har tagits fram och en uppdatering av sopsorteringsguiden på stockholm.se har initierats.

Ungdomssajten Miljöbussen, där elever kan lära sig mer om återvinning och andra miljöfrågor och hur de kan påverka miljön i sin vardag, återlanseras för skolor.

Ett samarbete med Fastighetsägarna har inletts för att etablera insamling av avfall i materialströmmar i Järvaområdet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Aktivt söka och pröva ny teknik	2009-01-01	2009-12-31	

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

Kommentar: Comodal reseplanerare - för att få ökad kollektivtrafik.

Utvecklingen av bussprioritering i ytterstaden fortsätter förbättra bussens framkomlighet och konkurrensförstärker kollektivtrafiken.

Förbättrad samplanering Vägverket, SL och Trafikkontoret inom ramen för projektet "Storstadsplanering" som ytterst syftar till att optimera användningen av befintlig infrastruktur.

<ul style="list-style-type: none"> ● Informera alla anställda om tillämpning av kontorets miljöplan samt energiplan. 	2009-01-01	2009-12-31
---	------------	------------

Kommentar: En miljöplan och en energiplan fastställdes av trafik- och renhållningsnämnden vid beslutet om verksamhetsplanen för 2009.

<ul style="list-style-type: none"> ■ Ta fram en resepolicy 	2009-01-01	2009-06-01
---	------------	------------

Kommentar:

Resepolicyn presenteras för nämnden den 15 september.

NÄMNDMÅL:

Minimera miljöpåverkan i avfallshanteringens alla led

● Uppfylls helt

Den 15 juni 2009 beslöt Kommunfullmäktige att Trafik- och renhållningsnämnden får disponera tidigare tilldelade medel ur miljömiljarden även under 2010 för genomförandet av projektet "Återvinning av schakt och asfaltmassor i Stockholm". Projektet syftar till att bygga en anläggning för återvinning av schakt- och asfaltmassor i Lövsta.

Renhållningsverksamheten

Vid upphandling av manuell insamling inom fem områden har krav ställts på förnyelsebart bränsle för insamlingsfordon. Detta innebär troligen att samtliga 70 fordon för manuell insamling kommer att drivas på biogas fr.o.m. april 2010. Kontoret har som mål att påverka andra aktörer att övergå till förnyelsebara bränslen. Utbudet av maskiner för behandlingsanläggningar som nyttjar förnyelsebara bränslen är dock begränsat. Frågan kommer att lyftas på nytt när det blir aktuellt för driftupphandling av Sätra ÅVC liksom inför upphandling av insamling av hushållens grovavfall.

Kontorets årliga kampanj, i år på temat småel, som genomfördes mellan 30 mars och 12 april, har utvärderats under perioden. Drygt 40 procent av målgruppen uppmärksammade kampanjen vilket ungefär är i nivå med tidigare kampanjer. Ungefär 90 procent förstår budskapet vilket är ett högt värde som kontorets avfallskampanjer erhållit de senaste tre åren.

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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Trafik- och renhållningsnämnden ska aktualisera befintliga ritningar över de <ul style="list-style-type: none"> ● permanenta salutorgen och revidera så att salutorgsytan begränsas till aktuella torghandelsplatser 	2009-01-01	2009-12-31	

Kommentar: Två landskapsarkitektstudenter inventerar alla salutorg på uppdrag av kontoret. I uppdraget ingår även att rita upp ett möbleringsförslag som ska vara förankrat på kontoret. Under sensommaren tar enheten över för avstämning om möbleringsförslagen med Fastighetskontoret. Ärendet planeras senast att tas upp vid TrN:s oktobermöte för vidarebefordran till KF.

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

- Uppfylls helt

För att säkerställa framkomligheten i regionen medverkar kontoret i arbetet med utveckling av infrastrukturen i samarbete med i första hand Vägverket, Banverket och SL. Kontoret driver viktiga projekt för denna sak och har sedan ett antal år tillsatt projektorganisationer som bevakar och medverkar aktivt i planering och byggandet av Norra Länken, Citybanan, E18, Slussen, spårvägssatsningar etc. Kontoret vidtar åtgärder för att förbättra framkomligheten. Här följer några exempel:

- Signalförbättringar bl.a. på Örbyleden, ombyggnad trafiksignal vid Gullmarsplan
- Smärre fysiska ombyggnader
- Förbättrad övervakning längs stombusslinjer, utvidgat försök med intensivövervakning för att minska framkomlighetsstörande illegal uppställning längs stomlinjerna
- Införande av pribuss längs stomlinjerna 176 o 177
- Försök med Grön väg som har utförts på Götgatan, ytterligare försök kommer att genomföras 2010.
- ITS-åtgärder, ny version av Trafiken.nu (lanserades 13 februari), den gemensamma reseplaneraren ska presenteras på webbsidan mm.
- De av nämnden tidigare beslutade cykelplanerna för inner- och ytterstaden ex cykelfält på utsatta platser, cykelbana-Farstamotet, beläggningsåtgärder mm.
- Minimera trafikanternas olägenheter i samband med ombyggnader i staden genom ex granskning av trafikordningsplaner, informationsinsatser, kapacitetsanalyser i samband med trafikomläggningar.
- Upprätthålla trafiksystemets funktion ex genom att justera och nyanlägga vägmarkeringar och vägvisning, justera trafiksystemet efter ändrade förutsättningar.

Efter riksdagens beslut i december 2008 om satsningar på infrastruktur 2010-2021 har varje län haft att prioritera hur de medel som finns tillgängliga ska användas. Regeringen ska sedan fatta slutligt beslut om satsningarna i början av 2010. Kontoret har haft en aktiv roll i det arbete som har letts av länsstyrelsen i Stockholm, bl.a. genom Trafikberedningen. Under våren har arbetet framförallt inriktats på att ta fram beslutsunderlag och analyser till det slutliga prioriteringsförslaget från länet.

Trafik Stockholm – fortsätter att utvecklas. Trafikledningscentralen Trafik Stockholm är av avgörande betydelse för att öka framkomligheten och minimera trafikstörningarna på framför allt det primära vägnätet. Trafik Stockholm ligger i en av stadens byggnader på Kungsholmen. I samband med utbyggnaden av stadsutvecklingsområdet Lindhagen måste Trafik Stockholm flytta. Tanken är att flytta Trafik Stockholm till en gemensam samverkanscentral för bl.a. Räddningstjänsten och SOS Alarm. Under 2008 fattades ett inriktningsbeslut (08-05-20) för flytt av Trafik Stockholm till en befintlig lokal vid Johannes brandstation. Förutsättningarna för projektet Samverkanscentralen har ändrats, bl.a. beroende på ytterligare ytkrav från medverkande parter. Trafikkontoret avser därför att ta upp ett reviderat inriktningsbeslut för nämndbehandling under hösten 2009.

Kontoret arbetar också med förnyelse och renovering av det befintliga infrastrukturnätet för att bibehålla och säkerställa framkomligheten.

Kontoret arbetar med att utveckla processen och underlaget för kontorets drift- och underhållsplan. Genom utvecklingsarbetet kommer kontoret att erhålla ett bättre underlag för prioritering av åtgärder för ökad framkomlighet. Process och rutin kommer allt eftersom föras in i Teknisk Handbok.

För att förbättra framkomligheten har den högsta avgiften för felparkeringar som anses trafikfarliga/hindrande höjts från 700 kronor till 900 kronor. Avgifterna för ej betald parkeringstid samt parkeringsförbud har höjts till 475 respektive 550 kronor. Höjningen genomfördes under januari månad. I trafikreglerande syfte har parkeringsavgifterna från biljettautomater höjts, motsvarande en total intäktsökning med 20 procent. Höjningen genomfördes under februari/mars. Från och med 2010 görs en årlig uppräknings av såväl felparkeringsavgifter som parkeringsavgifter utifrån konsumentprisindex (KPI) och fastställs årligen i budgeten.

Kontrollen av att trafikanordningsplaner följs har skärpts, vilket bedöms öka såväl trafiksäkerhet som framkomlighet. Kontoret har under sommaren noggrant fördelat möjligheter till arbeten i gata för att säkerställa bästa möjliga

framkomlighet under en period som kännetecknats av en mängd aktiviteter som kan inverka menligt på framkomligheten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden	20 km/h	20 km/h	20 km/h	tas fram 2009	Tertial 2 2009

Kommentar: Redovisat i tertialrapport I.

Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden	32 km/h	32 km/h	32 km/h	tas fram 2009	Tertial 2 2009
--	---------	---------	---------	---------------	----------------

Kommentar: Redovisat i tertialrapport I.

Procentuell förlängning av restiden, Essingeleden			0 %	tas fram 2009	2009
<input type="checkbox"/> Uppfylls delvis					

Kommentar: Nybyggnation och underhållsarbete bidrar till svårigheter att nå måluppfyllelse. Stora insatser görs för att minimera olägenheterna för trafikanterna. Resultatet av oktobermätningen 2009 meddelas SLK i början på 2010 för att komma in i verksamhetsberättelsen för 2009.

Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator			0 %	tas fram 2009	2009
<input type="checkbox"/> Uppfylls delvis					

Kommentar: Nybyggnation och underhållsarbete bidrar till svårigheter att nå måluppfyllelse. Stora insatser görs för att minimera olägenheterna för trafikanterna. Resultatet av oktobermätningen 2009 meddelas SLK i början på 2010 för att komma in i verksamhetsberättelsen för 2009.

Procentuell förlängning av restiden, inre infarter			0 %	tas fram 2009	2009
<input type="checkbox"/> Uppfylls delvis					

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

Kommentar: Nybyggnation och underhållsarbete bidrar till svårigheter att nå måluppfyllelse. Stora insatser görs för att minimera olägenheterna för trafikanterna. Resultatet av oktobermätningen 2009 meddelas SLK i början på 2010 för att komma in i verksamhetsberättelsen för 2009.

Procentuell förlängning av		0 %	tas fram	2009
<input type="checkbox"/> restiden, Södra Länken			2009	
◆ Uppfylls delvis				

Kommentar: Nybyggnation och underhållsarbete bidrar till svårigheter att nå måluppfyllelse. Stora insatser görs för att minimera olägenheterna för trafikanterna. Resultatet av oktobermätningen 2009 meddelas SLK i början på 2010 för att komma in i verksamhetsberättelsen för 2009.

Procentuell förlängning av		0 %	tas fram	2009
<input type="checkbox"/> restiden, tvärleder			2009	
◆ Uppfylls delvis				

Kommentar: Nybyggnation och underhållsarbete bidrar till svårigheter att nå måluppfyllelse. Stora insatser görs för att minimera olägenheterna för trafikanterna. Resultatet av oktobermätningen 2009 meddelas SLK i början på 2010 för att komma in i verksamhetsberättelsen för 2009.

Procentuell förlängning av		0 %	tas fram	2009
<input type="checkbox"/> restiden, yttre infarter			2009	
◆ Uppfylls delvis				

Kommentar: Nybyggnation och underhållsarbete bidrar till svårigheter att nå måluppfyllelse. Stora insatser görs för att minimera olägenheterna för trafikanterna. Resultatet av oktobermätningen 2009 meddelas SLK i början på 2010 för att komma in i verksamhetsberättelsen för 2009.

Nettotillskott av		50 st	öka	2009
<input type="checkbox"/> parkeringsplatser (st)				
● Uppfylls helt				

Kommentar: Arbetet med att få fram fler vinkelparkeringplatser fortsätter. Möjligheten att finna fler platser är tyvärr begränsad utan att påverka framkomlighet, säkerhet eller tillgänglighet. Målet är försiktigt satt till 50 nya parkeringsplatser.

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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Genomföra särskild satsning för att öka säkerheten vid övergångsställen. 	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Kommentar: En analys av olyckor på övergångsställen pågår för att ge ett underlag till vad som kan förbättras. Dessutom har en trafiksäkerhetskampanj genomförts. Denna kommer att upprepas under hösten med skolstartsvinkel.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Undersöka möjligheten att förlänga satsningen på ytterligare ett körfält på E4:an söder om Stockholm ända till Södertälje. 	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Kommentar: Frågan drivs inom ramen för den styrgrupp för regional framkomlighet med deltagande från Trafikkontoret, SL och Vägverket.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Utvärdera effekterna av trängselskatter. 	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Kommentar: Under hösten kommer ett förslag till ett löpande uppföljningsprogram av Stockholmstrafiken att tas fram. Inför, under och efter Stockholmsförsöket och trängselskattens permanenta införande har en stor mängd data samlats in, analyserats och presenterats, ofta med fokus på själva trängselskattens effekt. Det är nu dags att gå över till en mer kontinuerlig uppföljning av Stockholmstrafiken, där trängselskatten är en naturlig och integrerad del av transportsystemet tillsammans med en mängd andra påverkansfaktorer.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Höja avgiften för parkeringsanmärkningar för felparkeringar som anses trafikfarliga/hindrande till 900 kr. 	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Kommentar: Verksamhetsuppföljningen av andel rätt parkerade fordon som genomfördes i april/ maj visar att såväl de trafikfarliga som de hindrande fordonsuppställningarna har minskat jämfört med samma period föregående år. Kontoret konstaterar att parkeringsövervakningen har uppnått 2008 års mål om högst 10 % farligt eller hindrande uppställda fordon. Under året kommer kontoret att arbeta för att fordon inte får finnas på mer än högst 5 % av alla platser där en uppställning av fordon kan innebära fara eller hinder.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Intensifiera arbetet för att skapa ökad framkomlighet genom att trimma trafiksignaler och införa ny teknik 	2008-01-01	2009-12-31	
<p>Kommentar: För närvarande annanoser förfrågningsunderlaget för signal- och elteknikverksamheten. När upphandlingen är genomförd drivs teknikutvecklingen vidare. Exempel på större signaltrimningsprojekt som genomförs under året är: Signaltrimning och magasinförbättringar på Örbyleden Införande av pribuss längs stomlinjerna 176 o 177</p>			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Intensifiera arbetet med att koppla samman ytterstadens stadsdelar med varandra och med omgivande kommuner genom förbättrade kommunikationer 	2008-01-01	2030-12-31	
<p>Kommentar: Kontoret deltar i planeringen av Tvärbana Norr, såväl till Solna som till Kista. Under året bedrivs arbetet intensivt.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Parkeringsavgifterna från biljettautomater höjs motsvarande en total intäktsökning med 20 procent. 	2009-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Planera och genomföra åtgärds paket för Hornsgatan 	2009-01-01	2010-12-31	
<p>Kommentar: Kontoret har fått i uppdrag att genomföra åtgärdsprogram för bättre luft och trivsammare miljö längs Hornsgatan. I arbetet med att förbättra luftkvaliteten är Hornsgatan prioriterat i budgeten för 2009. I stadens budget för år 2009 har avsatts 60 mnkr för bulleråtgärder på Hornsgatan samt angetts att Hornsgatan ska ges prioritet i arbetet med att förbättra luftkvaliteten. Träd och grönska är också viktiga miljöaspekter. Investeringsutgifterna för åtgärds paketet totalt 130,0 mnkr varav 28,4 mnkr för etapp I.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Revidera Trafiksäkerhetsprogrammet 	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Kommentar: Under hösten presenteras del 2 av det reviderade trafiksäkerhetsprogrammet för nämnden.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Samtliga övergångsställen målas, belysningen förbättras kraftigt och särskilt utsatta platser för trafikljus. 	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Kommentar: En satsning har gjorts med inriktning på att samtliga övergångsställen ska målas där behov finns.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Snöröjning på stadens trottoarer ska förbättras för att öka framkomligheten 	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Kommentar: Kontoret arbetar för en effektivare samordning mellan snöröjning på gata och gångbana för att undvika hindrande snövallar. Särskilt bevakas förutsättningar för en effektiv skötsel i samband med ny- och ombyggnad av gata.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Utarbeta riktlinjer för arbeten i stadens gatunät 	2008-01-01	2009-12-31	
<p>Kommentar: Riktlinjerna beslutades av KF 2008-11-03. Under 2009 har implementeringen av TA-plansavgifter fortgått. Ökade kontroller har lett till större följsamhet beträffande tidplaner och trafikanordningsplaner.</p>			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Utreda en fortsättning på tillgänglighetsprojektet 	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Verka för att innovativ transport- och miljöteknik ska tillämpas i regionens transportsystem 	2008-01-01	2030-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> 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.

<ul style="list-style-type: none"> Öka framkomligheten ytterligare på stadens huvudgator och eliminera alla de flaskhalsar som finns runt om i stadens gatu- och vägnät. 	2009-01-01	2009-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Framkomligheten ökar genom olika trimningsåtgärder (signalförbättringar, smärre fysisk ombyggnad, förbättrad övervakning längs stombusslinjer, ITS-åtgärder mm). Arbetet fortsätter löpande.

Framkomligheten påverkas dock negativt av olika angelägna evenemang ex Volvo Ocean Race med avstängning av Skeppsbron, EU-värdskapet mm. Nybyggnation och underhållsarbeten som i sig syftar till att förbättra framkomligheten försämrar framkomligheten under genomförandetiden t ex Nordsydaxeln och byggandet av Norra Länken.

NÄMNDMÅL:

Planera för framkomligheten i regionen i enlighet med vision 2030

- Uppfylls helt

Planeringen av framtidens framkomlighet

- Ta fram en trafikstrategi
- Uppföljning av restider
- Utvärdering av trängselskatt
- Vägverket och Trafikkontoret har genomfört en studie av regionens flaskhalsar som kommer att ligga till grund för trimningsåtgärder 2010-2013
- Kontoret deltar i planeringen och bereder underlag för de stora infrastrukturprojekten
- Kontoret deltar i trafikberedningen – förslag till ny länstransportplan har remitterats till kontoret under sommaren
- Kontoret deltar tillsammans med exploaterings- och stadsbyggnadskontoret i planeringen av stadens stadsutvecklingsprojekt

Arbetet med trafikfarliga och hindrande fordonsuppställningar prioriteras. Service och upplysning till trafikanterna och att arbeta mot målet att få så många som möjligt att parkera rätt är som tidigare parkeringsövervakningens främsta uppgifter.

Världens mest tillgängliga huvudstad 2010

Tillgänglighet är en av de prioriterade frågor som staden vill lyfta fram i samband med EU-ordförandeskapet, vilket innebär att information på engelska tas fram, liksom ett bra demonstrationsstråk, som kan användas samband med journalist- och andra studiebesök. I juli presenterades e-adept, ett IT-stöd för synskadade i gatumiljö.

Ett stort utskick av presentationsfoldern ”En stad för alla” gjordes under våren till stadens förvaltningar, bolag och nämnder samt till kontorets upphandlade konsulter m fl. Handboken ska efter sommaren spridas vidare till medarbetare och konsulter.

Webben stockholm.se/tillganglig har delvis gjorts om under våren och förbättrats med sikte på hög tillgänglighet. Det handlar t ex om lättläst och teckentolkning, men också om det redaktionella arbetet. Arbetet fortsätter löpande och erfarenheterna ska spridas till andra webbredaktörer i staden.

Arbetet med att producera en film och en bok för att dokumentera tillgänglighetsprojektets tioåriga verksamhet har inletts.

Cykel som färdmedel

Kontoret ska underlätta cyklandet i staden och trafiksäkerheten för cyklister skall förbättras. Detta åstadkoms främst genom att skapa ett sammanhängande cykelvägnät och en väl anpassad infrastruktur för cykeltrafik. Under året avser kontoret att modernisera cykelmätningarna.

Cykelreseplaneraren har utarbetats under perioden. Cykelreseplaneraren är en tjänst för cyklister där man enkelt och snabbt kan ta reda på färdvägar, antingen kortaste vägen eller enbart via cykelbanor.

För att lyfta cykeln som ett pendlingsalternativ har kontoret genomfört två stycken cykeldagar under våren och planerar ytterligare en under hösten. Syftet är att uppmärksamma och tacka de som redan nu cykelpendlar och på så sätt få fler att välja cykeln som färdmedel. Budskapet i kampanjerna har varit ”Tack för att du cyklar” och kontoret tillsammans med Naturskyddsföreningen, NTF, Radio Stockholm och Cykelfrämjandet har bjudit över 1000 cyklister på en frukostpåse med information när de kommer på stadens infarter. Samtidigt har kontoret annonserat i lokalpress för att locka fler att cykla.

NÄMNDMÅL:**Öka antalet parkeringsplatser**

- Uppfylls helt

Arbetet med att finna fler platser för vinkelparkeringar i innerstaden fortsätter under året. Möjligheten att skapa fler parkeringsplatser utan att påverka framkomlighet, säkerhet eller tillgänglighet är tyvärr begränsad. Målet är därför försiktigt satt till 50 fler parkeringsplatser.

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

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad**

- Uppfylls helt

Stockholm stads budget för 2009 visar att satsningen på Stockholm som en ren, vacker och trygg stad är långsiktig. Kontoret ser därför detta uppdrag som en av kontorets absoluta huvuduppgifter under kommande år för att skapa ett Stockholm i världsklass. Ambitionshöjningen gällande renhållning fullföljs i hela staden och den satsning på att sysselsätta och utbilda ”Stockholmsvärdar” som påbörjades 2008 har utökats och utgör i dag en viktig faktor för att hålla Stockholms innerstad ren och snygg 24 timmar om dygnet och deras närvaro på gator och torg påverkar stockholmarnas attityder till nedskräpning. Ett samarbete mellan trafikkontoret och socialtjänstförvaltningen har under 2009 resulterat i att ytterligare 16 värdar heltidsanställts för att patrullstäda gatorna i innerstaden.

Satsningen för att byta ut och komplettera utbudet av papperskorgar har fortgått under året. 2008 och 2009 har 500 papperskorgar placerats ut längs huvudstråken på Norrmalm, Kungsholmen, Östermalm och i Vasastan, samt i Kungsträdgården och i Berzelii park. Totalt har papperskorgsvolymen mer än fördubblats på dessa platser.

Kontoret fortsätter att aktivt söka samverka med andra offentliga och privata aktörer. Under 2009 har särskilda fokusområden i samverka med andra aktörer bildats i City, Södermalm, Östermalm och i Kista. Syftet med ett fokusområde är att få flera aktörer inom ett geografiskt område att samverka finansiellt och verksamhetsmässigt för att höja områdets attraktivitet och skötsel.

Kontoret ser dock ett stort behov av att stärka insatserna för en renare och vackrare stadsmiljö i ytterstaden. Och har därför inlett samtal med privata och

allmännyttiga bostadsbolag, samt inom ramen för stadens Järvalyft och Söderortsvision, kommer kontoret att ansöka om extra medel för att de kommande fyra åren bygga upp, genomföra och permanenta en långsiktig satsning för en renare och trivsammare ytterstad.

Det långsiktiga och strategiska arbetet med att påverka attityder till nedskräpning fortgår. Med syfte att göra rätt bedömningar har under våren faktiska skräpmätningar genomförts på 600 slumpmässigt utvalda punkter i staden. Mätningarna genomförs i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB, och planeras att ske två gånger per år. Även Göteborg och Örebro gör samma undersökning. Resultatet blir klart under sommaren.

Arbetet med att samordna ansvaret för stadens klotterbekämpning, samt att utöka resurserna för klottersanering fullföljs. Enligt avtal med elbolaget Fortum klottersanerar trafikkontoret även deras anläggningar, cirka 20 000 elskåp, samt 4 000 större elcentraler. Sanering sker områdesvis, genom rondering, samt inom 24 timmar efter anmälan till driftcentralen. Uppfyllnadsgraden av 24-timmarsregeln rapporteras månadsvis till stadsledningskontoret. Ett nära samarbete med polisen har ökat antalet polisanmälningar och gripanden, samt stärkt de rättsliga påföljderna gällande klotter och annan skadegörelse. Trafikkontoret arbetar också löpande med utbildning, information och andra preventiva åtgärder för att motverka klotter och skadegörelse. I kontorets kampanjarbete ligger tyngdpunkten på att uppmärksamma stockholmarna på att deras eget beteende har betydelse för en ren och snygg stad. Bland annat har en affischkampanj med budskapet ”Hallå, du tappade nåt – Tillsammans för ett snyggare Stockholm” genomförts under våren/sommaren 2009. Det kostnadsfria läromedlet ”Natur & miljöparmen” distribueras efter beställning till mellanstadieklasser och en ny elevanpassad webbsida publiceras.

Inom ramen för det attitydpåverkande arbetet deltog drygt 20 000 barn och unga i årets skräpplockardagar, som arrangerades under vecka 17. Den betydande ökning av deltagarantalet som skett under de senaste tre åren har därmed bekräftats.

Utveckla de kommuncentrala parkerna för att möta framtida behov och efterfrågan i enlighet med vision 2030. Kontoret har rekryterat en stadsträdgårdsmästare som ska leda utvecklingen av Stockholms offentliga rum – parker, gator, torg och platser. De förutsättningar som råder i Stockholm är ganska unik då det i praktiken är 17 förvaltningar som har påverkan på stadsmiljöns utformning och skötsel, Trafikkontoret, 14 Stadsdelsförvaltningar, Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret. För uppdraget gäller det att finna gemensamma lösningar och förhållningssätt när det gäller policyfrågor inom park- och stadsmiljöområdet så att Stockholm kan utvecklas mot vision 2030 - en växande stad.

Blomsterprogrammet är nu enhetligt utformat för hela Stockholm. Detta för att tydligare synliggöra den kvalitetshöjande effekt som blomsterprogrammet har på det offentliga rummet. Även i år har den praktfulla planteringen på Vasagatan framför Centralen genomförts.

Under sommaren har också en konditionsbedömning av gator, gång- och cykelbanor gjorts vid ca 5 000 platser i staden. Bedömningen möjliggör framtagande av statistiskt säkerställt underlag för kommande års underhållsbehov. Båda dessa faktiska mätningar utgör ett viktigt komplement till stadens årliga attitydundersökningar, där stockholmarna tillfrågas om upplevelsen av stadsmiljön.

Varje år gör stadsledningskontoret en medborgarundersökning för att mäta hur stadens tjänster och service upplevs av målgrupperna. I år kompletterar kontoret de frågor som ställs om renhållning med attitydfrågor för att mäta stockholmarnas inställning till nedskräpning och det egna ansvaret versa stadens städinsatser. Resultatet är klart i augusti.

Gatubelysningen är en viktig funktion för 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.

Renhållningsverksamheten

Viljeinriktningen, i befintligt avtal med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, är att staden ska öka antalet återvinningsstationer från 240 till 350 fram till år 2010. På grund av svårigheter att hitta platser, främst i innerstaden, har antalet nya stationer inte ökat i önskvärd omfattning. Det finns dock indikation på att den fastighetsnära insamlingen ökat vilket innebär att behovet av publika stationer minskar. För närvarande finns det 265 återvinningsstationer och ytterligare fem beräknas tillkomma under året. Hittills har 6110 kontroller genererat 723 anmodan som i sin tur inneburit 4 viten. Ett av problemen med överfyllda/skräpiga behållare är att småföretagare lämnar sina förpackningar i dem. Ett informationsblad riktat till verksamheter har tagits fram i samarbete med miljöförvaltningen som upplyser om att återvinningsstationerna endast är avsedda för privatpersoner samt hur de ska hantera sina förpackningar i stället.

Under våren 2008 belade Arbetsmiljöverket ca 2 500 fastigheter med hämtstopp för hämtning vid fastighet, totalt finns det ca 9 500 fastigheter av liknande karaktär inom staden. Motivet till stoppen är främst att gatornas trafikstandard, enligt Arbetsmiljöverket, inte medger trafik- och arbetsmiljösäkert framförande av hämtfordon oavsett storlek på fordonet. Ca 65 % eller 6 000 av de trånga grändområdena har hittills infört gemensamhetsanläggningar och många är på gång. Avfallsavdelningen

beräknar att ca 500 fastigheter återstår efter årsskiftet som är i behov av förändring.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av till trafikkontoret inrapporterade brister ♦ vid återvinningsstationer som åtgärdats inom avtalstiden	99,29 %	99 %	100 %		Tertial 2 2009
Andel invånare som känner sig mycket trygga i sitt bostadsområde □			50 %	tas fram 2009	2009
Stockholmarnas nöjdhet avseende sanering av klotter/skadegörelse □			50	50 %	2009
Stockholmarnas nöjdhet med belysningen □			59	59 %	2009
Stockholmarnas nöjdhet med renhållningen □			54 %	54 %	2009
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden □			60 %	60 %	2009
Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning ●	47		47 %	47 %	2009
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgaranti avseende klotter ♦	95 %	95 %	100 %	100 %	Tertial 2 2009

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

Kommentar: Trafikkontoret redovisar månatligen statistik till Stadsledningskontoret. 24-timmars garantin mäts när saneringsuppdraget är utfört och mer omfattande arbete kan ta över 24-timmar att utföra. Uppfyllnadsgraden ligger därför stadigt mellan 90 och 97 %.

Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin ♦ avseende papperskorgar	95 %	95 %	100 %	100 %	Tertial 2 2009
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin ♦ avseende städning		80 %	100 %	100 %	Tertial 2 2009

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

● Arbetet med att finna nya miljöstationer ska fortgå	2009-01-01	2009-12-31	
● Nämnden ska tillse att ansvariga fastighetsägare röjer undan enkelt avhjälpna hinder senast år 2010	2009-01-01	2010-12-31	
● Planera för nya återvinningsstationer	2008-01-01	2010-12-31	

Kommentar: Förnärvarande finns det 265 återvinningsstationer. Ytterligare 5 beräknas tillkomma under året.

● Revidera torghandelsföreskrifterna	2009-01-01	2009-12-31	
--------------------------------------	------------	------------	--

Kommentar: Arbetet med att revidera torghandelsföreskrifterna fortgår. Kontoret väntar på ett remissvar från FSK att sammanställa inför vidare remittering till juridiska avdelningen. Ärendet planeras senast att tas upp vid TrN:s oktobermöte för vidarebefordran till KF.

● Se till att brister i skötsel av återvinningsstationerna, som inrapporteras till nämnden, blir åtgärdade	2009-01-01	2009-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Hittills har 6110 kontroller genererat 723 anmodan som i sin tur inneburit 4 viten. Ett av problemen med överfulla/skräpiga behållare är att småföretagare lämnar sina förpackningar i dem. Ett informationsblad riktat till verksamheter har tagits fram i samarbete med miljöförvaltningen som upplyser om att återvinningsstationerna endast är avsedda för privatpersoner samt hur de ska hantera sina förpackningar i stället.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadens städgarantier, vilket innebär att städning, tömning av papperskorgar samt <ul style="list-style-type: none"> • klottersanering ska åtgärdas inom 24 timmar efter anmälan, ska förbättras. 	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Trafikkontoret redovisar månatligen statistik till Stadsledningskontoret. 24-timmars garantin mäts när saneringsuppdraget är utfört och mer omfattande arbete kan ta över 24-timmar att utföra. Uppfyllnadsgraden ligger därför stadigt mellan 90 och 97 %. Framtagandet av en webbaserad driftportal är nödvändig för mätbarhet av 24-timmars garantin gällande papperskorgar. Målet är att ta fram ett system som entreprenörerna kan kommunicera direkt med felanmälan digitalt.			
<ul style="list-style-type: none"> • Uppnå ett miljömässigt hållbart omhändertagande av snömassor 	2008-09-11	2010-12-31	
Kommentar: TrN fattade beslut enligt kontorets förslag 2007-12-18. Ärendet är överlämnat till KF för fastställande. Kontoret framförde i ärendet att den från allmän synpunkt bästa metoden att klara bortforsling av snö i innerstaden, när behovet uppstår, är nuvarande metod med sjötippning. Det finns dock anledning att genomföra ett antal åtgärder som medför miljöförbättringar i flera avseenden samt lägre kostnader, framför allt bör sjötipparna endast användas av stadens entreprenörer i innerstaden. Kontoret föreslog också att sjötipparna i innerstaden behålls men kompletteras med några mindre landtippar för att ersätta nuvarande transporter ån ytterstaden till nuvarande tippar i innerstaden. Dessa landtippar skall om möjligt nyttjas för energiutvinning. Kontoret föreslog vidare att staden bör verka för en översyn av den lagstiftning som i nuläget skapar osäkerhet, motverkar god miljö och medför onödig byråkrati genom att snö betraktas som avfall.			
<ul style="list-style-type: none"> • Utreda förutsättningarna och finansieringsmöjligheterna för att genomföra ett pilotprojekt med ett sopsugsystem för papperskorgar i något område i staden 	2009-01-01	2009-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> • Verka för att skötseln av återvinningsstationerna förbättras i enlighet med avtalet med producenterna 	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stockholm ska vara en ren och trygg stad

- Uppfylls helt

Se ovan under kommunfullmäktiges mål Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad.

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

Kommentar:

Kontoret tillsatte under 2008 en säkerhetssamordnare för leda kontorets övergripande arbete, som vid sidan av att koordinera kontorets eget säkerhetsarbete också deltar i stadens samlade säkerhetsarbete. Under året kommer kontorets kris- och säkerhetsarbete fortgå kring ett antal olika frågeställningar. Vägledande för arbetet är stadens förslag till säkerhetsprogram för 2009-2012. I enlighet med programmet pågår arbete med att ta fram en plan för säkerhetsarbetet samt organisation, så kallad säkerhetsplan. Arbetet leds av utsedd säkerhetssamordnare. Arbetet med säkerhetsplanen kommer att avslutas och avrapporteras till nämnden efter årsskiftet för fastställande.

Kontorets hantering av de olika frågeställningarna följer de i säkerhetsprogrammet uppställda principerna:

- Ansvar – ligger på den som ansvarar för verksamhet
- Likhet – organisation bibehålls så långt som det är möjligt
- Närhet – åtgärder hanteras så nära berörda som möjligt

Vid utbyte av armaturer inkopplar trafikkontoret sedan några år tillbaka en keramisk metallhalogenlampa istället för kvicksilverlampa som ger överlägset bättre ljuskvalitet.

För att skapa en tryggare miljö pågår kontinuerlig förbättring av belysningen utmed främst parkvägar. Arbetet utförs i samråd med stadsdelsförvaltningar och polisen.

NÄMNDMÅL: Öka trafiksäkerheten

- Uppfylls helt

Arbetet med trafikfarliga och hindrande fordonsuppställningar prioriteras. Service och upplysning till trafikanterna och att arbeta mot målet att få så många som möjligt att parkera rätt är som tidigare parkeringsövervakningens främsta uppgifter.

Verksamhetsuppföljningen av andel rätt parkerade fordon som genomfördes i april/ maj visar att såväl de trafikfarliga som de hindrande fordonsuppställningarna har minskat jämfört med samma period föregående år. Avdelningen konstaterar att parkeringsövervakningen har uppnått 2008 års mål om högst 10 % farligt eller

hindrande uppställda fordon. Under året kommer kontoret att arbeta för att fordon inte får finnas på mer än högst 5 % av alla platser där en uppställning av fordon kan innebära fara eller hinder.

Arbetet har fortsatt med att ta fram en strategi för att på bästa möjliga sätt tillvarata synpunkter och önskemål från allmänhet och parkeringsvakter med syfte att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Kontoret kommer att börja arbeta utifrån strategin under hösten.

Följande är andra exempel på vad kontoret gör för att öka trafiksäkerheten:

- En analys av olyckor på övergångsställen pågår för att ge ett underlag till vad som kan förbättras
- Fortsätta med införandestrategin ISA (intelligent stöd för anpassning av hastigheten) i stadens fordon
- Genomförande av trafiksäkerhetskampanjer, upprepning kommer att ske under hösten med skolstartsvinkel
- Revidera trafiksäkerhetsprogrammet - Under hösten presenteras del 2 av det reviderade trafiksäkerhetsprogrammet för nämnden. Under hösten kommer en bred utvärdering av skolpolisverksamheten att genomföras
- Kontoret genomför fysiska åtgärder samt beteendepåverkande arbete vid ett flertal skolor.

Kontoret har i större utsträckning prioriterat kontrollen av vägarbetsplatserna. Detta har i sin tur medfört en ökning av tillståndsansökningar med 54 %. Kontrollerna har resulterat i att entreprenörer i större utsträckning inkommer med en trafikanordningsplan, för godkännande för sina arbeten, vilket ökar trafiksäkerheten. Vid brister i återställandet av vägarbeten kommer det i större utsträckning att utdömas viten.

Utifrån kunskaper om den reella trafiksituationen i Stockholm och forskningsresultat om attityd- och beteendeförändringar om trafiksäkerhet fortsätter de insatser som pågått under flertalet år. Trafikkontoret samordnar sina kommunikationsinsatser i trafiksäkerhetsfrågor med andra aktörer såsom Vägverket, NTF och Polisen. Under perioden har kontoret deltagit i en nationell diskussion om kommunikationsstrategier i trafiksäkerhetsfrågor. Vägverket samordnar detta arbete.

Ta ögonkontakt

Tillsammans med Polisen och NTF i Stockholms län har kontoret genomfört en trafiksäkerhetskampanj med tyngdpunkt på gångtrafikanter beteende vid obehövade övergångsställen. Uppmaningen var att försöka ta ögonkontakt med förare i närmande fordon när man ska passera ett obehövade övergångsställe.

Kampanjen föregicks av en undersökning av attityder och beteenden kring övergångsställen. Den visade att över hälften av de gående anser sig ha rätten på sin sida när de passerar ett övergångsställe och att andra trafikanter därför ska anpassa sig efter dem. Av bilisterna uppgav 76 procent att de anpassar hastigheten

när de närmar sig ett övergångsställe. Det betyder att var fjärde bilist inte saktar ner.

Kampanjen visades på stadsinformationstavlor och i lokalpress under två veckor i maj. Dessutom gjorde kontoret tillsammans med NTF en aktivitet vid de 10 mest utsatta och publika övergångsställena. Passerande fick en tablettask med budskapet. Samtidigt utökade polisen sin bevakning vid obevakade övergångsställen. Kampanjmätningen visade att budskapet lyckades tränga igenom bruset och generera god observation i synnerhet (42 procent). Cyklister och gångtrafikanter uppmärksammade kampanjen mer än bilister och detta beror troligtvis på medievalet. Kampanjen uppfattas som trovärdig, annorlunda och målgrupperna anser att den tillför något nytt. Mätningen visar att kampanjen påverkar målgruppen positivt då den får dem att reflektera över sitt eget beteende i trafiken.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Aktivitetsplanen

Upphandlingen avseende mätteknik gick ut 15 juni. Avtalsperioden beräknas starta december 2009 med en avtalsperiod om två år. Upphandlingen av signalteknik startade den 2 juli med planerad avtalsperiod fr.o.m. februari 2010 i tre år.

Anbudstiden för skyltteknik mm gick ut den 3 augusti. Planerad avtalsperiod är fr.o.m. mars 2010 och två år. I övrigt genomförs upphandlingen enligt planen.

Renhållningsverksamheten

I upphandlingen av manuell insamling av hushållsavfall har områdena 6 och 10, Södermalm slagits samman till ett område och område 5, Gamla Stan utökas till att även avse Stora Essingen och Djurgården.

Upphandling av insamling och transport av slam respektive grovavfall planeras genomföras som tjänstekoncession på ett år med start 2010-04-01. Start för start av upphandling av driftsentreprenad av ny återvinningscentral flyttas fram till tidigast hösten 2010. Upphandling av insamling av farligt avfall förlängs med ett år t o m 2010- 12-31.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Driftcentralens verksamhet har utvecklats med goda resultat. Genom en utveckling av verksamhetssystem och kompetensutveckling av operatörer kan medborgarna nu snabbare få svar på sina frågor i stadsmiljörelaterade ärenden. Cirka 70 % av ärendena klaras vid första kontakten med en svarstid om 1 minut. Övriga ärenden löses inom 1-2 dagar eller slussas vidare till Stadsmiljöavdelningen i de fall svaren kräver expertkunskaper. Antalet felanmälningar via stockholm.se ökar successivt. Kontoret fortsätter att arbeta för att utveckla även andra ärendetyper via Driftcentralen på samma sätt.

Renhållningsverksamheten

Framtagandet av projektplan för försök med behovsstyrd avfallshämtning från villafastigheter pågår.

En kommunikationsplan för e-tjänsten

Arbetet med förbättrade upphandlingsstrategier fortsätter. Målsättningen är att skapa ett närmare samarbete med entreprenörerna för att minska risken för ovälkömda överraskningar av teknisk-, tid- och ekonomisk karaktär.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal genomförda ● avknoppningar (alla nämnder)	0 st	0 st	0 st	20 st	Tertial 2 2009

Kommentar: Information och stöd ges till anställda för möjligheten till avknoppning.

NÄMNDMÅL:

-

NÄMNDMÅL:

-

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Frisknärvaro (alla nämnder)			60 %	tas fram 2009	2009

<input type="checkbox"/> Medarbetarindex (alla nämnder)			60	60	2009
● Uppfylls helt					

Kommentar: Resultaten av medarbetarenkäten utgör ett viktigt underlag till fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete för att göra kontoret till en attraktiv arbetsgivare. Alla enheter har utifrån enkäten tagit fram handlingsplaner som genomförs.

<input type="checkbox"/> Sjukfrånvaro (alla nämnder)			5 %	6,5 %	Årsredovisning 2009
--	--	--	-----	-------	------------------------

Kommentar: Sjukfrånvaron uppgick till 5,0 % för första halvåret. En minskning men 0,8 procentenheter jämfört med samma period 2008. Korttidsfrånvaron har ökat något.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samtliga nämnder ska utarbeta rutiner så att ● ansvarig chef säkerställer att kontakt alltid tas på första sjukskrivningsdagen.	2009-03-20	2009-12-31	

Kommentar: Varje arbetsplats ska ha skriftliga rutiner om vem den anställde ska kontakta vid frånvaro. Vid sjukfrånvaro ska kontakt alltid tas första sjukdagen. Rutinen ska vara känd bland alla anställda.

NÄMNDMÅL:
Minska sjukfrånvaron

● Uppfylls helt

Personalenheten har regelbundna genomgångar och återkoppling vid uppföljningsmöten med chefer, där frånvarostatistik återrapporteras per enhet för att förankra och anpassa åtgärder efter behov. Företagshälsövårdens insatser kopplas in i ett tidigt skede.

I medarbetarsamtalet ska cheferna att ta upp frågan kring arbetsmiljö med koppling till hälsa. En riktad friskvårdskampanj med aktiviteter som syftar till att bibehålla och befrämja medarbetarnas hälsa pågår. Samtliga medarbetare erbjuds subventionerad massage, friskvårdssubvention, friskvårdstimme och föreläsningar.

NÄMNDMÅL:
Stimulera till delaktighet och utveckling.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Ta fram en åtgärdsplan med anledning av medarbetarenkätens resultat 	2009-01-01	2009-12-31	

Kommentar: Åtgärdsplaner är framtagna utifrån resultat av medarbetarenkäten.

NÄMNDMÅL:
Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning

● Uppfylls helt

Ett flertal av kontorets medarbetare deltog i VTI-dagarna, vilket är den mest omfattande och bredaste redovisningen av aktuell forskning och tillämpning av forskning inom väg- och trafikområdet.

Flera medarbetare deltar dessutom i Nordiskt transportforums olika utskotts arbeten samt dels i Svenska kommunaltekniska föreningen kommittéarbeten inom för trafikkontoret relevanta fackområden.

Kontoret har deltagit i EU-projektet CURACAU för att utbyta erfarenheter om trängselavgifter.

Kontoret deltar i utveckling av formerna för gemensam styrning av stadens största anläggningsprojekt. Projektledarutbildning genomförs för att ge goda förutsättningar för en effektiv planering och uppföljning av pågående och kommande projekt. Gemensamma kalkylmallar tas fram som stöd för översiktlig, realistisk beräkning av underhålls- och investeringsprojekt. Utbildning genomförs om upphandling och arbetsmiljöansvar.

Kontoret arbetar löpande med att förstärka kontakten med högskolorna. Examensarbete och praktikplatser erbjuds.



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Ta fram en kompetensförsörjningsplan och -strategi	2009-01-01	2009-05-30	
Kommentar: Kompetensplanen presenterades och beslutades i samband med att verksamhetsplanen 2009 antogs av trafik- och renhållningsnämnden.			

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kontoret fortsätter att utveckla åtgärder för att öka prognossäkerheten, nå kostnadskontroll och kostnadseffektivitet.

Renhållningsverksamheten

För att reducera kostnaden för behandling av brännbart avfall från återvinningscentralerna har försök med storleksbegränsning på inkastlucka för brännbart avfall gjorts på Östberga ÅVC . Försöket har fungerat bra och liknande åtgärder kommer att påbörjas på Bromma ÅVC under september månad.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

Budget i balans är en huvudförutsättning för kontorets verksamhet. Kontoret kommer fortsätta arbeta intensivt med att bibehålla kostnadskontrollen och fokusera på kärnuppgifterna.

NÄMNDMÅL:

Budgeten ska hållas

● Uppfylls helt

Kontoret arbetar vidare med utbildning i ekonomi, kalkylering, upphandling mm.

NÄMNDMÅL:

Kontoret ska ha en god prognossäkerhet

● Uppfylls helt

Åtgärder för att öka prognossäkerheten och nå kostnadskontroll redovisas nedan.

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

Kommentar: Kontoret har vidtagit en rad åtgärder för att framöver öka prognossäkerheten och få kostnadskontroll. Månadsvisa uppföljningar genomförs och 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 budgethållning. Nyanställd personal med budgetansvar kallas i samband med anställningen till introduktion i ekonomifrågor. Under våren 2009 har en kalkylgrupp startats som ska utveckla kontorets rutiner för kalkylering av drift, underhåll och investeringar. Avsikten är att underlätta för kontorets handläggare att göra realistiska kalkyler till grund för budgetplanering och kontroll av upphandlade anbud.

Uppföljning av driftbudget

För trafik- och gatuverksamheten redovisas en budget i balans.

Både kostnaderna och intäkterna ökar med 49,8 mnkr varav 22,4 mnkr är omslutningsförändringar. Största förändringarna visar upplåtelseverksamheten som kommenteras nedan.

Renhållningsverksamheten visar på ett netto överskott om 0,4 mnkr

Trafik- och gatuverksamhet

Trafik- och gatuverksamhet	Justerat VP 2009	Tertial 2/2009	Avvikelse mot VP	varav omslutningsförändringar
Driftverksamhet				
Kostnader	1624,8	1674,6	49,8	22,4
Drift och underhåll	1252,6	1302,4	49,8	22,4
Avskrivningar	177,7	177,7		
Internräntor	194,5	194,5		
Intäkter	-932,8	-982,7	-49,9	-22,4
Netto	692,0	691,9	-0,1	

Förändringarna beror främst på ökade upplåtelseintäkter om 16,8 mnkr och ökade intäkter för markförlagda ledningar, fjärrkyla mm om 10,5 mnkr. Kontoret har ökade kostnader för skylt- och signalverksamheten om 14,6 mnkr, fornminnesgruppen 3,0 mnkr, kundförluster avseende skadeersättningar 5,6 mnkr, räckestvätt, ändring från natt till dagstädning mm 4,1 mnkr.

Upplåtelseverksamhet

Största intäktsposten är byggetableringar, uteserveringar och evenemang. En viss tendens till minskning av upplåtelseintäkter med anledning av rådande ekonomiska läge visar sig i jämförelse med förra året. Antalet inkomna ansökningar på evenemang, byggetableringar, fristående containrar samt mobilkranar minskar jämfört med samma period föregående år, vilket förmodligen kommer att minska intäkterna på sikt. Det är svårt att förutse om minskningen inträffar i år eller nästa år. En minskning på drygt 8 mnkr av bokförda upplåtelseintäkter har skett under perioden januari- juli jämfört med samma period föregående år. Både inkomna upplåtelseansökningar samt intäktsflödet följs månadsvis.

I nuläget bedömer kontoret att prognosens 130 mnkr i upplåtelseintäkter kommer att nås.

Parkeringsintäkter

Parkerings verksamhet	Bokslut 2008	Justerat VP 2009	Tertial 2/2009	Avvikelse mot VP
Intäkter - mnkr				
Felparkeringsavgifter	-170,5	-224,3	-240,0	
P-avgifter	-211,5	-263,9	-254,0	
Fordonsflyttning/ fordonsskatt	-5,2	-6,0	-5,0	
Nytto o boende	-87,0	-111,5	-99,2	
Övriga intäkter	-13,4	-0,0	-7,5	
Summa intäkter	-487,6	-605,7	-605,7	
Summa kostnader	126,2	147,5	147,5	
Netto	-361,4	-458,2	-458,2	0,0

Intäkterna från felparkeringsavgifterna tenderar att öka medan intäkterna från biljettautomater samt boende- och nyttoparkering tenderar att minska. Kontoret är försiktigt optimistiska om att kunna öka prognosen för felparkeringsavgifterna i kommande månadsprognoser. Osäkerheten är hur en influensa pandemi kommer att påverka intäktsflödet.

Moms på parkeringsintäkter

Skatteverket meddelade i ett s.k. ställningstagande i slutet av 2007 att moms ska utgå på intäkter från parkeringsavgifter. Staden delar inte denna uppfattning då avgifterna endast tas ut för trafikens ordnande överklagade ställningstagandet till Skatterättsnämnden. En oenig skatterättsnämnd har ställt sig bakom skatteverkets ställningstagande. Staden har överklagat detta beslut till Regeringsrätten. Om moms ändå skulle komma att tas ut på avgifterna kommer momsen att inkluderas i avgiften. Staden kan komma att bli skyldig moms retroaktivt. Det årliga intäktsbortfallet på parkeringsavgifterna uppskattas till ca 75 mnkr i rådande intäktsläget.

Ersättning från försäkringsbolag för skador

Kostnader för kundförluster kommer att öka då försäkringsbolag och trafikskadeföreningen för närvarande inte betalar ut några ersättningar för skador som orsakats av trafikanter (på skyltar, belysninganordningar mm). I avvaktan på utfallet i en pågående juridisk process rörande deras ansvar att betala ut ersättning. Uteblivna intäkter resulterar i en kostnad i form av kundförluster.

Skylt- och signalverksamhet

Kostnadsläget är högre än budgeterat med anledning av att omställningsarbetet ännu inte har fått full effekt.

Fornminnesgruppen

Fr.o.m. årsskiftet fördes Fornminnesgruppen från Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningen till trafikkontoret. Verksamheten har inte fått en tillräcklig mängd uppdrag från andra förvaltningar i staden för att bära sina egna kostnader.

Renhållningsverksamhet

Renhållnings verksamhet	Justerat VP 2009	Tertial 2/2009	Avvikelse mot VP	varav omslutningsförändringar
Driftverksamhet				
Kostnader	459,5	451,5	8,0	
Drift och underhåll	445,3	437,3	8,0	-7,6
Avskrivningar	9,5	9,5		
Internräntor	4,7	4,7		
Intäkter	-458,1	-450,5	-7,6	7,6
Netto	1,4	1,0	0,4	0,0

Taxeintäkterna beräknas bli 8,2 mnkr lägre än budgeterat p.g.a. övergång från manuell till maskinell hämtning. Taxeunderskottet kompenseras av ökade grovavfallsintäkter samt minskade kostnader för insamling av hushållsavfall 4 mnkr, behandling av hushållsavfall 1 mnkr och minskade kostnader för grovavfall 3 mnkr.

Resultatenheter

Investeringar

Investeringsplanen för *trafik- och gatuverksamheten* visar på ett balanserat resultat enligt budget.

Trafik- och gatuverksamhet	Justerat VP 2009	Tertial 2/2009	Avvikelse mot VP	varav omslutningsförändringar
Investeringsplan				
Utgifter	747,0	750,9	3,9	
Inkomster	-33,4	-56,9	-3,9	
Netto	694,0	694,0	0,0	

Det har skett omprioriteringar inom årets investeringsplan. Nedan kommenteras de viktigaste förändringarna:

Prognos per projekt i MSEK	VP	T2	Avvikelse
Projekt			
Övriga projekt	221,4	232,1	10,8
Miljömiljarden	-1,5	3,9	5,4
Nord/Sydaxeln	168,3	150,6	-17,7
Tillgänglighetsåtgärder	100,0	100,0	0,0
Norrbro	62,9	73,9	11,0
Klarastrandsleden, reovering	5,7	3,0	-2,7
Norra Länken/exkl. medfinansiering	135,0	128,7	-6,3
Årstafältet	0,2	0,2	0,0
City 2.0	2,1	1,5	-0,6
Totalt	694,0	694,0	-0,1

Nordsydaxeln

Tegelbacken

Utgifterna minskar jämfört med verksamhetsplan beroende på att mer arbeten kunde utföras 2008.

Söderledstunneln

Befarande förskjutningar av vissa arbeten med det norrgående tunnelröret till 2009 kunde genomföras och slutföras 2008.

Framtagande av handlingar för återstående tunnelrör har inte blivit riktigt så omfattande som planerat. Utgifterna för installationsarbetena ökar jämfört med verksamhetsplanens budget på grund av tidigareläggning av vissa arbeten.

Motorway Control System (MCS)

Årets utgift ökar något på grund av ytterligare förberedande arbeten framförallt på broarna måste utföras. Överledningsplatsen i anslutning till Söderledstunnelns norra mynning har blivit något dyrare.

Norrbro

De totala utgifterna för projektet kommer att öka med ca 4-5 mnkr netto jämfört med reviderat genomförandebeslut som togs i TrN april 2009.

Den sista entreprenaden "Gatubeläggning" har påbörjats i mitten av juni och avslutas i december 2009. En överprövning medförde att upphandlingen stoppades i över en månad. Länsrätten avslög överprövningen 2009-04-16 och därefter kunde upphandlingen avslutas, dock 6 veckor senare än planerat. Detta medförde en försening av stenleveranserna med 3 månader, vilket innebär att färdigställandet försenats. För att kunna öppna Norrbro som planerat vid

årsskiftet 2009/2010 och undanröja vinterkostnader har kontoret genom en tilläggsöverenskommelse forcerat fram stenleveranserna. Prisbilden på inkomna anbud för gatuarbeten blev högre än beräknat. Den främsta orsaken är fortsatt höga priser på stenmaterialet. Efter rivning av balustraderna har konstaterats att omfattningen och komplexiteten på arbetena har varit större än beräknat.

Entreprenaden ”Erosionsskydd” påbörjades under hösten 2008. På grund av höga vattenflöden vilka omöjliggjorde arbetet avbröts arbetena under hösten. Arbetena kunde omstartas i maj 2009 efter att Länsstyrelsen godkände en ändrad tappordning i Mälaren samt att arbetena kan utföras under sommarhalvåret. Även 2009 års höga vattenflöden har inneburit att arbetena tvingats avbrytas för att kunna öppna dammluckorna. Vid besiktningar som skett vid dykningar under augusti 2009 då arbetena kunnat återupptas, visar det sig att de höga vattenflödena har medfört, att delar av utförda arbeten måste göras om. Entreprenaden beräknas kunna avslutas under oktober 2009.

Klarastrandsleden

Efter ytterligare genomförda undersökningar har man konstaterat att mindre arbeten än vad som tidigare planerats behöver genomföras under 2009.

Norra Länken

En viss del av utbetalningar till vägverket som skulle ha skett 2008 har senarelagts till 2009. Projektets nettobudget 2009 minskar med ca 8 mnkr. Nettominskningen beror främst på obudgeterade intäkter.

E 18

Vägverket har påbörjat ombyggnaden av E 18 mellan Hjulsta och Kista. Staden kommer att bidra till projektets finansiering genom att betala två överdäckningar av E 18, vid Rinkeby respektive Tensta. Stadens medfinansiering sker med centralt avsatta medel i stadens bokslut för infrastrukturåtgärder och utbetalning på del av medlen från staden till vägverket har gjorts under 2007 och 2008. Under 2009 kommer troligtvis inga medel att betalas ut och nästa utbetalning kommer då att ske fr.o.m. år 2010.

Staden kommer även att finansiera överdäckning av en lokalgata intill E 18 men detta blir en anläggning som staden ska äga och blir därför en kommunal investering. Medel har reserverats i trafik- och renhållningsnämndens förslag till budget för 2010-2012.

Enligt avtal ska Vägverket ersätta staden för att lösa betalning från tredje man och förväntningskostnader för mark som ej kan exploateras för andra ändamål. Under 2009 beräknar kontoret att kostnader för markåtkomst, förrättningskostnader m.m. kommer att uppgå till ca 0,5 mnkr och resterande kostnader upp till 20 mnkr (exkl. index) kommer att belasta 2010. Detta ska

betraktas som extraordinära utgifter i nämndens driftbudget under år 2009 och 2010. Vägverkets ersättning beräknas inkomma år 2009 och får då bokföras som en extraordinär intäkt på nämndens driftbudget.

Hornsgatan

Hornsgatans miljöupprustning i kombination med säkerställande av fortsatt framkomlighet under byggtiden gör att projektet kommer att behöva delas upp etappvis fram till 2014. Investeringsutgifterna för åtgärds paketet beräknas uppgå till totalt 130,0 mnkr, varav 28,4 mnkr för etapp 1. Utbyte av befintliga träd (75 st) inkl LOD beräknas medföra utgifter om 17,2 mnkr.

Trimningsåtgärder

Trimningsåtgärderna får medel tilldelat/fastställt ett år i taget efter genomgång på departementet via regleringsbrev till Vägverket och först därefter sker den slutliga fördelningen mellan Vägverkets, SL:s och Trafikkontorets projekt. Arbetet med ett genomförande av åtgärderna pågår, dock med vissa förseningar p.g.a. sent finansieringsbesked.

Nya projekt

Finansieringen av projekten har kunnat ske genom omdispositioner inom kontorets investeringsplan. Nedan följer några exempel. Hela kontorets investeringsplan redovisas i bilaga 3.

Rulltrappa

Genomförandebeslut på 2,6 mnkr har fattats 2009-02-26 för renovering av rulltrappa E1, Tunnelgatan 2 – Malmskillnadsgatan 47.

Rulltrappan är 30 år gammal, normal livslängd är 25 år. Rulltrappan var bedömd att med en mindre underhållsinsats kunna fungera fram till 2010 och därefter bytas ut. Efter en period med mycket fel och stillestånd skedde en ny kontroll av rulltrappans status då det konstaterades att den var i akut behov av åtgärder. En samlad bedömning visade att en helrenovering av rulltrappan under 2009 förlänger livslängden på anläggningen i minst 10 år. Vi får därmed också en miljövänligare anläggning med reducering av energiförbrukningen med 65 % och växellådor som medger oljebyten med 3 ggr så långt intervall. Driftkostnaden beräknas minska med 55 tkr per år.

Klaratunneln

Genomförandebeslut har fattats 2009-03-16 för projektet Klaratunneln, ombyggnad dagvattengaller. För att komma tillrätta med det störande buller i fastigheten kv. Elefanten, som varit ett problem under flera år, krävs att gallret ersätts med rännstensbrunnar. Ett flertal gånger har gallret svetsats fast men problemet har återkommit efter någon månad. Åtgärden innebär även att framtida underhåll blir enklare och billigare.

Klaratunnelns mätutrustning för miljömätning av tunnelluften är i behov av

utbyte. Befintlig utrustning är otillförlitlig och ger inte rätt indata till tunnelns styrsystem för ventilationsanläggningen. Detta får till följd att ventilationsanläggningen förbrukar onödigt mycket energi och att ventilationsfläktarna kan få förkortad livslängd. Under hösten -09 planerar avdelningen ett utbyte av mätutrustningen och en översyn av styrsystemet för att optimera driften av ventilationsfläktarna.

Broar och viadukter

Renovering av följande har inprioriterats:

- gång- och cykelbro Tyresövägen
- bro över Kungsätravägen över Botkyrkabanan
- Solvallakopplet, bro över väg till parkering
- Mäster Samuelsgatan över Sergelgatan

Osäkerhet råder om framtida budgetutrymme för större planeringsprojekt, det finns en risk att det skapas förgävesprojekt.

Kontorets investeringar måste inrymmas inom tilldelad ram. Därför föreslår kontoret att bullerplanket på Nynäsvägen senareläggs.

Renhållningsverksamheten

Avfall	Justerat VP 2009	Tertial 2/2009	Avvikelse mot VP	varav omslutnings- förändringar
Investeringsplan				
Utgifter	82,5	40,1	42,4	-18,2
Inkomster	-40,8	-22,6	-18,2	18,2
Netto	41,7	17,5	24,2	

Överskottet beräknas öka jämfört med tidigare prognos till 24,2 mnkr med anledning av ytterligare förseningar för byggstarten av Sätra återvinningsstation. Länsstyrelsens tillstånd har överklagats hos Kammarrätten.

Dessutom redovisas en omslutningsförändring om 18,2 mnkr för Miljömiljarden främst pga. pga. försenad tillståndsprocess och osäkerhet avseende metodik för sluttäckning av Lövsta tippområde.

Miljömiljardsprojekt

Projekt 944, Förbehandlat avfall till biologisk behandling: Alla installationer är nu gjorda i projektet. Tolv kvarnar för matavfall och en kompostanläggning från sju företag är installerade i restauranger och skolkök. Projektet ska slutrapporteras i november 2009.

Projekt 944, Förbehandlat avfall till biologisk behandling: Alla installationer är nu gjorda i projektet. Tolv kvarnar för matavfall och en kompostanläggning

från sju företag är installerade i restauranger och skolkök. Projektet ska slutrapporteras i november 2009.

Projekt 940, Sluttäckning av tippområden Lövsta:

Sluttäckningen av östra tippen är i princip avslutad. Täckning av norra tippen påbörjas i augusti och beräknas till största del vara slutförd till årsskiftet. Förutsättningarna för saneringen av resterande mark är fortfarande till viss del oklara p.g.a. Länsstyrelsens hantering av ärendet om kontorets planerade asfaltsåtervinning i Lövsta (berör delvis samma markområde). Projektering är dock påbörjad i samråd med Miljöförvaltningen. Enligt beslut i Kommunfullmäktige får resterande medel inom projektet användas även 2010. Enligt prognosen belastas 2009 med 32,5 mnkr och 2010 med 30 mnkr.

Omslutningsförändringar

Kontoret föreslår omslutningsförändring för driftverksamheten om 22,4 mnkr på trafik- och gatuverksamheten samt 7,6 mnkr för renhållningsverksamheten och en omslutningsförändring i investeringsplanen om 18,2 mnkr för renhållningsverksamheten.

Budgetjusteringar

Kontoret har för avsikt att överta handläggningen av tillfälliga torgförsäljningsplatser från fastighetskontoret fr.o.m. den 1 september 2009. Kontoret har sökt generellt polistillstånd för platserna och köper uppdraget från Kontaktcenter hos Serviceförvaltningen att utföra bokning av platserna. Då överlämnandet från fastighetskontoret till trafikkontoret sker inom gällande budgetår ska en budgetjustering ske mellan förvaltningarna om 0,1 för ökade kostnader och 0,2 för ökade intäkter (helårseffekt 0,3 i kostnader och 0,5 i intäkter). Under tiden fram till att gällande ordningsföreskrifter samt reglemente hinner justeras kommer handläggning att ske enligt ordningslagen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

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

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			6,5 %	tas fram 2009	2009
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar: Administrationens andel av de totala kostnaderna uppgår till 3,93%

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			1 st	45 st	2009
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar: Nämnden har nominerat en enhet till kvalitetsutmärkelsen.

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Kontoret avser att presentera en drift- och underhållsstrategi under 2009, som beskriver behov samt effekter vid alternativa ekonomiska resurser, till underlag för prioritering under de närmaste 4-5 åren.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra projektledarutbildning	2009-01-01	2009-12-31	

Kommentar: Under maj 2009 genomfördes en pilotkurs för projektledare. Utvärderingen av kursen skedde i juni. Efter genomförd utvärdering och eventuell omarbetning av kursinnehållet skall fortsatt utbildning genomföras under hösten.

<input checked="" type="checkbox"/> Ta fram en underhållsstrategi som hjälp för prioritering	2009-01-01	2009-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Kontoret avser att presentera en drift- och underhållsstrategi under 2009, som beskriver behov samt effekter vid alternativa ekonomiska resurser, till underlag för prioritering under de närmaste 4-5 åren.

<input checked="" type="checkbox"/> Årligen till nämnden redovisa en lägesrapport om drift och underhållsituationen	2009-01-01	2014-12-31	
---	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:
Resurserna ska i ökad utsträckning styras till nämndens huvuduppdrag

- Uppfylls helt

Satsningen på Stockholm som en ren, vacker och trygg stad är långsiktig och är en av kontorets absoluta huvuduppdrag tillsammans med arbetet med att undanröja framkomlighetshinder och underlätta trafikflöden samt verka för en god och säker standard hos kontorets anläggningar.

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

- | | | | |
|--|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Månadsvis följa upp ekonomi, verksamhet och personal | 2009-01-01 | 2009-12-31 | |
|--|------------|------------|--|

Kommentar: Kontoret har vidtagit en rad åtgärder för att framöver öka prognossäkerheten och få kostnadskontroll. Månadsvisa uppföljningar genomförs och leds av förvaltningschefen. Utöver de reguljära utbildningar inom ekonomiområdet som pågår har kontoret därutöver genomfört en bred utbildningsinsats för att höja kompetensen och förståelsen för vikten av budgethållning. Nyanställd personal med budgetansvar kallas i samband med anställningen till introduktion i ekonomifrågor. Under våren 2009 har en kalkylgrupp startats som ska utveckla kontorets rutiner för kalkylering av drift, underhåll och investeringar. Avsikten är att underlätta för kontorets handläggare att göra realistiska kalkyler till grund för budgetplanering och kontroll av upphandlade anbud.

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Prioritera investeringar enligt beslutsläge, måluppfyllelse och ekonomi | 2009-01-01 | 2009-12-31 | |
|---|------------|------------|--|

Kommentar: Det prioriteringsarbete i kontorets investeringsråd som påbörjades 2007 har fortsatt under året med att inför varje tertialrapport analysera utfall och göra omprioriteringar vid behov.

Utveckling pågår av formerna för gemensam styrning av stadens största investeringsprojekt. Kontoret deltar aktivt i detta arbete, som leds av stadsledningskontoret.

- | | | | |
|--|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Utbilda chefer och projektledare | 2009-01-01 | 2009-12-31 | |
|--|------------|------------|--|

Kommentar:

Utvärderingen omfattade följande områden: Hur tyckte du introduktionen var! Introduktionen av grundläggande områden? Saknade du någon för dig väsentlig information? Dokumentationen av utbildningen?

96 % av kursdeltagarna gav kursen ett bra betyg.

Synpunkter och klagomål

Under andra kvartalet har 50 frågor, 183 klagomål/protester och 318 synpunkter/förslag inkommit till kontoret.

Driftcentralen under perioden

Felanmälanstatistiken påverkas av årstid och väderlek. Kraftiga regn kan t ex ge ett ökat flöde av samtal till Driftcentralen. Felanmälanstatistik kan även påverkas av driftstörningar såsom elavbrott som påverkar trafiksignaler och p-automater.

Samtalsstatistiken för första halvåret 2009 (ca 61 800 samtal) är tämligen lik den från motsvarande period 2008 (ca 62 700 samtal). Antalet missade samtal under perioden uppgår till ca 5 % vilket även det motsvarar förra årets siffror. Med detta har Driftcentralen en mycket god tillgänglighet omfattande 95 %. Kontoret konstaterar att antalet anmälningar via webben ökar under perioden vilket är positivt.

Anmälningarna från medborgarna har under första halvåret fördelat sig enligt nedan:

- Renhållning och gatuunderhåll: 6 966 anmälningar
- Skyltar och trafiksignaler: 4 381 anmälningar
- Belysning: 2 329 anmälningar
- Klotter: 2 270 anmälningar
- Parkering: 12 815 anmälningar
- Biljettautomater: 9 175 anmälningar

Sedan försöket med stadsmiljöärenden började har 550 synpunkter/önskemål registrerats och 517 upplysningar har hanterats. Vanligast förekommande är ärenden rörande insatstider samt frågor som handlar om stadens träd. Kontoret hanterar även ärenden inom stadsdelarnas ansvarsområden. Under perioden 14 februari till sista juni har 48 synpunkter och önskemål hanterats och 24 upplysningar besvarats.

Kundservice, avfall

Antalet reklamationer fortsätter att sjunka. Under jan – juli var det 5 803 reklamationer, vilket är 11 % lägre än föregående år och 35 % lägre än 2007 vid motsvarande period. Antalet ej åtgärdade reklamationer ligger på drygt 2 %. Antalet samtal till kundservice fortsätter också att minska medan e-mailen ökar. Antalet mottagna samtal under perioden var 22 894 st. (minskning på 28 %) och antalet e-mail var 826 st. (ökning på 26 %). Se vidare bilaga 05.

SLUT