



Tertialrapport 2 Trafik- och renhållningsnämnden

Trafik- och gatuverksamheten

Kontorets huvuduppdrag är framkomlighet, underhåll och service för att huvudstaden ska fungera för boende, näringsliv och besökare, dygnet runt, året om. Det andra tertialet innefattar en mängd insatser och utvecklingsprojekt rörande dessa frågor.

Prognosen visar på ett fortsatt nettounderskott på driftbudgeten om 45 mnkr för trafik- och gatuverksamheten, främst beroende på stora kostnader för snöröjning och snöbortforsling. Kontoret arbetar kontinuerligt med att försöka minska underskottet. Renhållningsverksamheten visar ett överskott om 7 mnkr jämfört med driftbudgeten. Investeringsbudgeten är i balans för trafik- och gatuverksamheten och visar på ett överskott om 35 mnkr för renhållningsverksamheten.

I mars fastställde regeringen nationell plan för transportinfrastrukturen 2010-2021. Den regionala länstransportplanen 2010-2021 fastställdes i april. Arbetet med att ta fram en trafikstrategi intensifieras under året och en redovisning till nämnden beräknas ske runt årsskiftet 2010/2011.

Planeringen fortsätter för kommande infrastrukturinvesteringar där Förbifart Stockholm intar en särställning. Andra projekt i närtid är, Spårväg City, Tvärbana Norr Solna- och Kistagrenen, Slussen samt Tvärbana Ost. Kontoret deltar i planerings- och utredningsarbetet och staden står för en betydande medfinansiering i flera projekt. Stora resurser avsätts även för att säkerställa funktionella trafiklösningar med god framkomlighet och säkerhet under själva genomförandetiden. Aktuella projekt är Citybanan, Norra Länken och renoveringen av Nord-Sydaxeln.

De större utvecklings- och exploateringsprojekten kommer att följas noga. Prioriterat är bl.a. att öka kapaciteten i området vid Norra Station där E4/E20 kopplas samman med Norra Länken. Detta har bl. a stor betydelse för planeringen av Klarastrandsleden. En omdaning av Klarastrandsleden är aktuell först efter att byggnationen av Citybanan är avslutad.

Samarbetet med Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Stadsdelsförvaltningar och Fastighetskontoret har utökats. Samarbetet omfattar stora projekt som Norra Station, Årstafältet, Järvafältet och Slussen. Kontoret

deltar aktivt tillsammans med Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret för att ta fram ett program för genomförandet av Norra Station och Söderstaden.

Arbetet med fokusområden i samverkan med näringslivet som har pågått sedan 2007 har lämnat projektstadiet till förmån för allt mer permanenta samarbetsprojekt. Några exempel på fokusområden som kontoret arbetat med är citykärnan i stadens centrala delar, Kista, Globen och Gamla Stan. I dessa projektområden har frekvensen för renhållningen arbetats in i gällande avtal.

Verksamheten med klotterbekämpning har stärkts betydligt under året. Utöver den höga uppfyllnadsgrad gällande sanering av trafikkontorets anläggningar inom 24 timmar efter anmälan från allmänhet, åtar sig också kontoret att motta och vidarebefordra anmälningar gällande andra fastighetsägares egendom. Under året har också särskilda satsningar skett inom ramen för söderortsvisionen och järvalyftet. I söderort har nollställning av allt klotter skett, utsatta anläggningar ronderas och saneras löpande och stora insatser har skett i form av klotterförebyggande, fysiska insatser i stadsmiljön, såsom planteringar, spaljéer och behandling med klotterskyddsprodukter och klotteravvisande färg.

I samarbete med Håll Sverige Rent genomfördes för fjärde året i rad Skräpplockardagarna i april. Insatsens främsta syfte är att uppmärksamma barn på nedskräpningens effekter. I år slogs rekordet återigen – drygt 25 500 grund- och förskolebarn hjälpte till att rensa parker, torg och skolgårdar från skräp. Cigarettfimpen utgör det vanligaste skräpföremålet på stadens gator och torg enligt förra årets skräpmätning. I syfte att bekämpa fimpen som skräp har ett antal insatser gjorts. Under sommaren repeterades stadens kampanj på temat "Hallå, du tappade nåt" som syftar till att uppmärksamma stockholmarna på deras eget ansvar att medverka till en ren och vacker huvudstad.

Kontoret verkar för att minska trafiksystemets negativa miljöpåverkan. För att kunna prioritera rätt åtgärder kommer färdmedelsfördelningen att analyseras i Stockholm. Kontoret deltar också aktivt i stadens gemensamma arbeten med att utveckla miljöprofilsområden.

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

I samband med LOVE 2010-festligheterna medverkade kontoret med sina frågor i "Stockholmspaviljongen" i Kungsträdgården där stadens verksamheter presenterades med utgångspunkt i miljöhuvudstadsutmärkelsen.

Stadens utökade blomsterprogram med vårflor i blå och gula toner har blivit mycket uppskattat av allmänhet och media. Inför kronprinsessans bröllop gjordes extraordinära insatser med vackra blomsterarrangemang, midsommarkransar och

broräckeslådor på broar. Dessutom kompletterades med sommarflor på vissa centrala platser. Efter midsommar har alla vårblommor bytts till sommarflor över hela staden.

Det reviderade trafiksäkerhetsprogrammet, del 2, antogs i aprilnämnden och beskriver hur staden bör inrikta trafiksäkerhetsarbetet för att bli som mest effektivt fram till år 2020. Trafiksäkerhetsprogrammet mynnar ut i årliga handlingsprogram där angelägna åtgärder preciseras i prioriteringsordning. Särskild vikt kommer att läggas vid trafiksäkerhet vid skolor och andra miljöer med många utsatta trafikanter.

Nämnden har beslutat om en drift- och underhållsstrategi, som beskriver behov samt effekter vid alternativa ekonomiska resurser, till underlag för prioritering under de närmaste 4-5 åren. Strategin har följande huvudbudskap: · Värna och effektivisera kärnverksamheten inför utmaningar i Vision 2030. · Eftersträva drifekonomiskt byggande i staden och tydliggöra nyinvesteringarnas drift- och underhållseffekter. · Skydda stadens befintliga anläggningar och deras funktion – satsa på reinvesteringar och öka deras andel av investeringsbudgeten.

Kontoret fick vid sammanträdet den 19 april i uppdrag att, i samråd med stadsledningskontoret och berörda förvaltningar, ta fram ett förslag till modell, där olika avvägningar och beslut avseende investeringar viktas även utifrån ett drift- och underhållsperspektiv.

Kontoret har under året redovisat en lägesrapport över stadens tillgänglighetsarbete sedan projektet startades och ett inriktningsärende för hur kontoret bör bedriva tillgänglighetsarbetet under kommande år och kommer att samordnas med stadens samlade arbete med det nya handikappolitiska programmet.

För att befrämja cykling som ett pendlingsalternativ har kontoret genomfört en cykeldag i maj och planerar en till i september.

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

Renhållningsverksamheten

En god avfallshantering ska säkerställas i stadens fysiska planering genom aktivt samarbete med övriga aktörer redan i planeringsfasen.

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

I slutet av maj genomförde kontoret en ÅVC-dag på återvinningscentralerna i Bromma och Vantör. Dagen syftade främst till två saker. Dels att återkoppla till stadens medborgare vad som händer med allt avfall som lämnas in till



återvinningscentralerna, dels att möta kunderna för att samla in synpunkter på de olika anläggningarna.

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

I ett led att öka nöjdheten hos våra kunder har alla rutiner kring kundhantering gått igenom och nya rutiner har upprättats och implementerats.

Kunder som har haft problem med sophämtningen kan få ersättning i enlighet med tjänstegarantin, vilket även genererar avdrag för entreprenörerna.

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

Kontoret har arbetat vidare med att öka insatserna med matavfallsinsamlingen bl.a. genom att besöka verksamheter, livsmedelsbutiker, samt kontaktat stadsdelsförvaltningar. I ett led att ge medborgarna information och kunskap om stadens avfallshantering tas en populärversion av avfallsplanen fram.

Kontoret har genomfört ett försök med behovsanpassad sophämtning för att undersöka intresset hos kunderna att i ökad utsträckning själva välja när de behöver sophämtning. I taxan för 2011 kommer samtliga villakunder i Stockholms stad att erbjudas behovshämtning.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

I mars fastställde regeringen nationell plan för transportinfrastrukturen 2010-2021. Den regionala länstransportplanen 2010-2021 fastställdes i april. Arbetet med att ta fram en trafikstrategi intensifieras under året och en redovisning till nämnden beräknas ske runt årsskiftet 2010/2011.

Planeringen fortsätter för kommande infrastrukturinvesteringar där Förbifart Stockholm intar en särställning. Andra projekt i närtid är, Spårväg City, Tvärbana Norr Solna- och Kistagrenen, Slussen samt Tvärbana Ost. Kontoret deltar i planerings- och utredningsarbetet och staden står för en betydande medfinansiering i flera projekt. Stora resurser avsätts även för att säkerställa funktionella trafiklösningar med god framkomlighet och säkerhet under själva genomförandetiden. Aktuella projekt är Citybanan, Norra Länken och renoveringen av Nord-Sydaxeln. De större utvecklings- och exploateringsprojekten kommer att följas noga. Prioriterat är bl.a. att öka kapaciteten i området vid Norra Station där E4/E20 kopplas samman med Norra Länken. Detta har bl.a. stor betydelse för planeringen av Klarastrandsleden. En omdaning av Klarastrandsleden är aktuell först efter att byggnationen av Citybanan är avslutad.

Samarbetet med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, stadsdelsförvaltningar och fastighetskontoret har fördjupats. Samarbetet omfattar stora projekt som Norra Station, Årstafältet, Järvafältet och Slussen.

Kontoret deltar aktivt tillsammans med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret för att ta fram ett program för genomförandet av Norra Station och Söderstaden.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten

Arbetet med fokusområden i samverkan med näringslivet som har pågått sedan 2007 har lämnat projektstadiet till förmån för allt mer permanenta samarbetsprojekt. Några exempel på fokusområden som kontoret arbetat med är citykärnan i stadens centrala delar, Kista, Globen och Gamla Stan. I dessa projektområden har frekvensen för renhållningen arbetats in i gällande avtal.

Avtal om att hålla rent framför den egna entrén har tecknats med en betydande del av affärsidkarna och den successiva förnyelsen av papperskorgar har haft stor betydelse för upplevelsen av en ren och snygg stadsmiljö i cityområdet.

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

Kontoret har under året utvecklat samverkan med såväl andra organ i staden, som med andra myndigheter, såsom polisen. Evenemangen i början av juni gav goda dialogmöjligheter med polisen i alla avseenden. Kontoret har tillsammans med polisen genomfört inspektioner av utnyttjandet av polistillstånden vid tre tillfällen. Vid komplicerade ärenden har polisen också deltagit.

Renhållningsverksamheten

Som ett led att öka nöjdheten hos kontorets kunder har alla rutiner kring kundhantering gått igenom och nya rutiner har upprättats och implementerats. Kunder som har haft problem med sophämtningen kan få ersättning i enlighet med tjänstegarantin.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i			79 %	33 %	2010
<input type="checkbox"/> konkurrens (alla nämnder) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar: Aktivitetsplanen bedöms genomföras som planerat.

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten

Ett antal aktiviteter har redan genomförts med målet att förbättra servicen för medborgarna. P.g.a. den gångna vinterns erfarenheter, kommer rutinerna att skärpas för att säkerställa att svar ges inom skälig tid.

Bemötandefrågorna har legat i fokus under året och arbetet fortsätter.

Uppföljningen av entreprenörer beträffande bemötande av allmänheten sker månatligen.

Kontoret verkar för ett ökat användande av e-tjänster. Under året har ytterligare två e-tjänster införts: Nyttoparkering och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Kontoret bevakar exploatering i nya områden och säkerställer att goda betalningsmöjligheter för parkering finns. Arbetet har inletts med att säkerställa än säkrare betalningar via parkeringsautomaterna. Trafik- och renhållningsnämnden förslag till förenklade taxor och avgifter för upplåtelse har ännu ej behandlats i kommunfullmäktige.

Kontoret har fram till den 30 juni anpassat och fört över alla lokala trafikföreskrifter till den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter.

Arbetet med att förenkla tillståndsansökningar för medborgare och företag i linje med "one stop shop – tanken" har påbörjats. Slutmålet är att den tillståndssökande i många fall endast ska behöva en kontakt in på trafikkontoret. Kontoret har arbetat med denna modell vid tillståndsansökningar beträffande trafikstörningar vid vägarbeten på stadens mark. Den tillståndssökande upplever att servicenivån i samband med detta arbetsförfarande ökar. Kontoret får visserligen lägga mer tid på varje ärende, men i gengäld blir ärendena klara i mycket snabbare takt samt ökar effektiviteten på kontoret som helhet. Denna modell har varit framgångsrik och kommer att fortsätta vidareutvecklas.

Frågor/svar och "klagomål" om träd och blomsterplanteringar har till viss del överförts till Kontaktcenter (KC). Personal på kommunikation/KC har genomgått en enkel utbildning i gröna frågor. En bred och övergripande fråga/svarslista beträffande träd, blomsterplanteringar m m har tagits fram så att svaren blir mer enhetliga och tydliga. Samarbetet mellan KC, och driftcentralen skall utvecklas ytterligare.

Renhållningsverksamheten

Som ett led att öka nöjdheten hos kontorets kunder har alla rutiner kring kundhantering gått igenom och nya rutiner har upprättas och implementerats. Kunder som har haft problem med sophämtningen kan få ersättning i enlighet med tjänstegarantin, vilket även genererar avdrag för entreprenörerna. Kompensation för brister i sophämtningen har t.o.m mitten av augusti utbetalts med ca 1,2 mnkr, till kunder. Entreprenörerna har i sin tur fått kvalitetsavdrag med ca 2 mnkr för motsvarande period.

E-tjänster

Under våren utökades tillgängligheten av e-tjänster för kunden genom möjligheten att kunna uppdatera sina kontaktuppgifter på webben. Under perioden 1 juni till 30 september har 8 300 villakunder möjlighet att avboka sin sophämtning både som e-tjänst och manuellt. Under årets första månader har 485 hämtningar avbeställts, vilket motsvarar ca 6 %. Syftet med försöket är att undersöka intresset för behovshämtning, dvs. att kunder i ökad utsträckning själva kan välja när de behöver sophämtning. I taxan 2011 kommer den här

typen av behovshämtning att erbjudas till samtliga villakunder i Stockholm stad.

Information om Återvinningscentraler (ÅVC)

I samband med ÅVC-dagen togs en illustrativ bild fram om vad som händer med avfallet på återvinningscentralerna. Bilden visar hur väl återvinningscentralerna följer den så kallade avfallstrappan. Denna information kommer under hösten även att spridas över andra informationskanaler. Under ÅVC dagen lämnade 353 kunder synpunkter på stadens anläggningar. Synpunkterna kommer primärt att användas som underlag till verksamhetsplanen för 2011. Några av de förslag som lämnades på ÅVC-dagen kommer att genomföras redan under 2010, exempelvis publicering av orienteringskartor för respektive återvinningscentral på stadens hemsida. Insamlade avfallsmängder från ÅVC och FA (farligt avfall) kommer också att presenteras på hemsidan. I ett led att ge medborgarna information och kunskap om stadens avfallshantering ska en populärversion av avfallsplanen tas fram, hemsidan hållas väl uppdaterad.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
NKI i □ Serviceundersökningen ◆ Uppfylls delvis			66	2010

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

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten

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

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/bolag)	450	450	450 st	1 400 st	Tertial 2 2010
Kommentar: Verksamheten med Stockholmsvärdar har byggts upp under årets tre första månader.					
Antal ungdomar som fått sommarjobb i ◆ stadens regi ◆ Uppfylls delvis	250 st		300 st	3000 st	2010
Kommentar: Verksamheten med feriearbeten byggdes upp under våren och introduktion- och informationsmöten hölls där samtliga ungdomar var inbjudna. Under sommaren 2010 har 250 ungdomar sommarjobbat som parkvärdar inom trafikkontorets regi.					

NÄMNDMÅL:

Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

Stockholmsvärdarna gör en viktig insats för att hålla stockholms innerstad ren och snygg 24 timmar om dygnet. Deras närvaro på gator och torg påverkar stockholmarnas attityder till nedskräpning. Sedan april månad är 150 - 170 personer sysselsatta i projektet.

Totalt ska 450 stockholmare ha varit sysselsatta som stockholmsvärdar under året. Under sommaren har också 250 ungdomar sommarjobbat som parkvärdar i kontorets regi.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten

Kontoret verkar för att minska trafiksystemets negativa miljöpåverkan. För att kunna prioritera rätt åtgärder kommer färdmedelsfördelningen att analyseras i Stockholm. Kontoret deltar också aktivt i stadens gemensamma arbeten med att utveckla miljöprofilsområden.

Kontoret deltar tillsammans med Trafikverket i Stockholm, Regionplanekontoret och SL i utvecklingen av Stockholmstillämpningen av den kommande nationella resvaneundersökningen som genomförs av SIKA.

”Hållbara Järva” är ett nytt projekt, med ett till miljöförvaltningen beviljat statligt bidrag, för en hållbar stadsutveckling. Kontoret ska bidra med att uppmuntra till ett hållbart resande med olika fysiska cykelåtgärder och informationsinsatser.

I kontorets entreprenadupphandlingar ställs krav på miljövänliga fordon och arbetsmaskiner. I valet av material i kontorets projekt strävar vi efter att i möjligaste mån använda material med så liten miljöpåverkan som möjligt. Kontoret genomför löpande uppföljning av aktuell energiförbrukning och trimningsåtgärder för de verksamhetsanläggningar som ligger inom kontorets verksamhetsansvar. En rapport ska tas fram för energiförbrukningen efter utgången av det andra tertialet.

Det kan konstateras att den totala energiförbrukningen för de olika anläggningstyperna ökat kraftigt p.g.a. årets kalla början. Uppföljning av energiförbrukningen för stadens gatubelysning följs upp kontinuerligt i förvaltningssystemet "Ljuskällan".

Utbytet till energisparande armaturer sker kontinuerligt vid reinvesteringsarbeten, trygghetsinsatser och belysning i motionsspår. Med minskad energiförbrukning minskar även miljöpåverkan från växthusgaser och andra miljöförstörande ämnen.

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.

Under året sker uppföljning av energiförbrukningen tertiälvís för olika anläggningar. Uppföljningen ligger till grund för löpande energioptimering och förslag till förbättringar som minskar energiförbrukningen.

Arbetet i enlighet med egenkontrollprogram för buller och vibrationer fortgår. Resultatet avrapporteras löpande till miljöförvaltningen i samband med trafik & miljögruppens möten. Kontrollmätning av bullernivå vid våra byggarbeten kommer att utföras under hösten.

Renhållningsverksamheten

Försöket med utökade informationsinsatser om den mobila miljöstationen har utvärderats. Villakunder har på försök under sommarmånaderna erbjudits att via stockholm.se avbeställa sin sophämtning. Försöket syftar till att dra erfarenheter som leder fram till en ny taxekonstruktion som möjliggör behovshämtning för stadens samtliga villakunder. Slutligen har ett öppet hus anordnats på två av stadens återvinningscentraler i syfte att inhämta kundernas synpunkter på hur verksamheterna kan utvecklas och förbättras.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. <input checked="" type="checkbox"/> utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	0 %		0 %	0%	2010
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut <input checked="" type="checkbox"/> förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	100 %		100 %	100 %	2010
Kommentar: Kontoret rapporterar inte in detta, det gör Fastighetsförvaltningen.					
Andel farligt avfall inkl. batterier och <input type="checkbox"/> elavfall i soppåsen och grovavfall <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt		0,6 %	0,6 %		2010
Kommentar: Plockanalysen kommer att genomföras under 2010.					
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade <input checked="" type="checkbox"/> etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	18 %	20 %	9 %	85 %	Halvår 1 2010
Kommentar: Kontoret har införskaffat hybridfordon (el/bensin) som klassas som miljöbil, men som inte kan tankas med förnyelsebart bränsle.					
Andel medarbetare som under arbetstid använder <input type="checkbox"/> miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			95 %	65%	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	91,67 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2010

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) ● Uppfylls helt	100 %		100 %		2010
---	-------	--	-------	--	------

Kommentar: Avropas från stadsgemensamma ramavtal där miljökrav ställs vid upphandling.

Elförbrukning (alla <input type="checkbox"/> nämnder/bolag) ● Uppfylls helt		85 000 000 kWh	minska		2010
---	--	----------------	--------	--	------

Kommentar: Det kan konstateras att den totala energiförbrukningen för de olika anläggningstyperna ökat kraftigt p.g.a. årets kalla början. Uppföljning av energiförbrukningen för stadens gatubelysning följs upp kontinuerligt i förvaltningssystemet "Ljuskällan".

NÄMNDMÅL:

Arbeta med att minimera miljöpåverkan.

● Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten

Från och med januari 2010 infördes första etappen av stadens dubbdäcksreglering genom att det infördes förbud mot att köra med dubbdäck på Hornsgatan. Resultatet av vinterns förbud mot dubbdäck visar att över 90%

av bilisterna som frekvent trafikerar Hornsgatan har känt till förbudet, vilket får tas som kvitto på att informationsinsatserna varit framgångsrika.

Ca 40 procent har fortsatt att köra med dubbdäck på Hornsgatan trots förbudet och ca 10 procent hade fortsatt dubbdäck på bilen efter 15 april då totalförbud gäller. Det är alldeles för höga siffror när förbud råder.

Arbetet fortsätter med dammbindning som metod för att minska förekomsten av PM10. Kontoret kommer även att arbeta med att ta fram en halkbekämpningsstrategi som utgår från dessa förutsättningar.

Hornsgatans upprustning på sträckan mellan Ringvägen och Rosenlundsgatan (etapp 1) har påbörjats. Gångbanorna kommer att breddas och trädplanteras samtidigt som ytskikten förnyas.

På sträckan mellan Hornstull och Ansgariegatan ersätts befintliga träd med nya träd och växtbäddar.

Dagvatten från gångbanor och hustak tas omhand i samband med förnyelsen av Hornsgatan.

Kontoret arbetar också vidare med planerna för en sopsugsanläggning på Mariatorget som beräknas färdigställas hösten 2010.

I samband med LOVE 2010-festligheterna medverkade kontoret med sina frågor i "Stockholmspaviljongen" i Kungsträdgården där stadens verksamheter presenterades med utgångspunkt i miljöhuvudstadsutmärkelsen.

För att befrämja cykling som ett pendelalternativ har kontoret genomfört en cykeldag i maj och planerar en till i september. Målgruppen är de som redan cykelpendlar samt de som åker bil korta sträckor. Kampanjen belönar de som redan valt cykeln som färdmedel samt ger dem information om stadens cykelsatsningar. I kombination med det kompletteras kampanjen med radioreklam, med annonser på utomhustavlor på infarterna samt på p-automaterna. Detta för att förstärka budskapet till bilisterna.

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

Renhållningsverksamheten

Biogasfordon

I samband med entreprenörskiftet i april drivs samtliga, ca 75, bilar för manuell insamling på biogas. P.g.a. problem med biogastillgången har andelen biogas i förhållande till bensin sjunkit till, 64 % i liter och 60 % i kronor. Målet på 85 % uppfylls inte under året.

AGA planerar att öppna en ny biogasmack i Älvsjö för sopbilar, vilket kommer att underlätta tankningen av bilarna. Detta innebär i sin tur att tillgängligheten för biogastankning generellt ökar för personbilar vid övriga mackar.

Trånga-grändområden

För att förbättra hämtförhållandena får boende inom trånga grändområden gemensamma hämtställen. De fastighetsägare som inte hade en egenfinansierad lösning på plats i juli i år fick en provisorisk lösning tillhandahållen av kontoret, samt en justerad taxa tills dess den egna lösningen är på plats. Totalt har 200 fastigheter denna lösning idag.

Nyttiggörande av avfall

Idag sorterar 453 verksamheter, ca 70 bostadsrättsföreningar och ca 1 800 villor ut sitt matavfall i Stockholm Stad. Insatser görs för att öka antalet. Under senvåren och sommaren har personliga kontakterna med stadsdelsförvaltningar och livsmedelsbutiker intensifierats. Kontoret bedriver projekt med Fazer Amica och Vasakronan med syfte att se över möjligheten att införa matavfallsinsamling i alla deras storkök respektive fastigheter.

Arbete genomförs för att minska andelen felsorterat material i fraktionerna på ÅVC. Dessutom ska mängden avfall som nyttiggörs på ÅVC:erna öka. En del av arbetet är att under augusti-september genomföra ett test med utsortering och krossning av plast i syfte att öka nyttjandegraden. Även en utvärdering av resursförbrukningen för elektricitet och fordonsbränsle inom ÅVCerna görs i syfte att kontinuerligt minska denna.

Möjligheterna att hämta olika fraktioner från villor utreds genom att bl.a. belysa olika parametrar, främst de ekonomiska.

Farligt avfall

För att öka antalet besök till mobila miljöstationen kommer insatser att genomföras under hösten. Besöksstatistiken för första halvåret 2010 visar på en svag nedgång i totala antalet besökare i jämförelse med år 2009. Under 2010 sker dock ett projekt på Kungsholmen där besökarna bland annat erbjuds att få en sms-påminnelse om när den mobila miljöstationen kommer.

Besöksstatistiken för Kungsholmen har ökat med ca 50 % det första halvåret i jämförelse med 2009 vilket indikerar att de extra kommunikationsinsatserna har gett resultat.

Under september månad utvärderas även vilka eventuella insatser som kan sättas in för att uppfylla årsåtagandet avseende antalet besökare.

Samverkan

En god avfallshantering ska säkerställas i stadens fysiska planering genom aktivt samarbete med i övriga aktörer. I Norra Djurgårdsstaden pågår planering för samtliga avfallsfraktioner, genom bl.a. sopsug med tre fraktioner och matavfallsinsamling via köksavfallskvarnar. En utredning pågår avseende en

sammanställning av avfallsinsamlingen, i samverkan med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret. För Järva är inriktningen i första hand att öka kännedomen om befintliga insamlingssystem för farligt avfall och elavfall. För Årstaområdet pågår programsamråd.

Inom ramen för Hållbara Järva deltar kontoret i delprojektet "Information och delaktighet", i samverkan med fastighetsägarna och stadens förvaltningar och bolag. Under våren har kontoret medverkat vid dialogdagarna i de olika stadsdelarna och i september kommer kontoret att medverka i en lärarutbildning. Tillsammans med miljöförvaltningen delfinansierar kontoret en utredning som KTH gör om avfallsbeteendet hos de boende.

En utvärdering av årets avfallskampanj visade att kampanjen togs emot väl av medborgarna som uppmärksammade den och förstod budskapet. Fler än tidigare år (76%) uppger att de sopsorterar "allt" eller "det mesta". 92 procent av de tillfrågade hushållen uppger att de sorterar ut allt eller det mesta av sitt miljöfarliga avfall. Stadens avfallshantering uppmäter fortsatt höga förtroendesiffror - 59 procent har mycket stort eller ganska stort förtroende. 28 procent säger att kampanjen bidragit till att man vill veta mer om farligt avfall. Kontoret planerar att repetera kampanjen under hösten via annonseringen för den mobila miljöstationen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut <input type="checkbox"/> förpackningar/papper/matavfall. <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt		100	100	2010
Andelen hushåll i Stockholm som <input type="checkbox"/> sorterar ut farligt avfall <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt		71	71	2010
Kommentar: Andelen beräknas utifrån miljöförvaltningens enkät om miljö och miljövanor. Enkätens senaste resultat från 2007 gav ett resultat på 71%, nästa enkät skickas ut under hösten 2010.				
Andelen återvinningsbart material <input type="checkbox"/> i soppåsen <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			81,1	2010
Kommentar: Plockanalysen som gjordes 2008 visade på 81,1 % återvinningsbart material i soppåsen. Detta fördelade sig på 46,3 % bioavfall och 34,8 % förpackningar och tidningar. Nästa större plockanalys har skjutits fram från 2010 till 2011 då nästa brukarundersökning görs. Dessa två undersökningar görs med fördel samma år. Målet är att nästa plockanalys visar på minskade mängder.				

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Mängd hushållsavfall per <input type="checkbox"/> stockholmare. ● Uppfylls helt	278,3			2010
Kommentar: Mängden hushållsavfall per invånare var 2009 278,3 kg. Målet är att mängden minskar i jämförelse med 2009 års utfall.				
Mängd och andel elavfall i <input type="checkbox"/> hushållssoporna ● Uppfylls helt			0,61	2010
Kommentar: Plockanalysen som gjordes hösten 2008 visade på 0,61 % elavfall i soppåsen. En ny plockanalys kommer att göras 2011. Målet är att mängden elavfall minskar.				
Mängd och andel farligt avfall <input type="checkbox"/> exl. elavfall i hushållssoporna ● Uppfylls helt			0,18	2010
Kommentar: Plockanalysen som gjordes hösten 2008 visade på 0,18 % farligt avfall i soppåsen. En ny plockanalys ska göras 2011. Målet är att mängden farligt avfall minskar.				
Mängd och andel matavfall som stadens invånare och <input type="checkbox"/> verksamheter sorterar ut för biologisk behandling ● Uppfylls helt		9	9	2010
Kommentar: Staden har satt ett mål om att 35 % av verksamheternas matavfall och 10 % av invånarnas matavfall ska behandlas biologiskt år 2012. Detta motsvarar 18 000 ton av totalt 96 000 ton. Kontorets mål för 2010 är att 8 500 ton behandlas biologiskt d.v.s. 9 % av den totala mängden matavfall.				
Mängden avfall som stadens <input type="checkbox"/> verksamheter ger upphov till. ● Uppfylls helt			12,8	2010
Kommentar: Under 2009 gav stadens verksamheter upphov till 12,8 ton avfall per hämtställe. Målsättningen för 2010 är att mängden minskar i jämförelse med utfallet för 2009.				
Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling ◆ Uppfylls delvis			1 000	2010

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Kommentar: Kontoret bedömer möjligheten att nå upp till 1000 ton för 2010 som tveksamt.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

● Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten

Samarbetet med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, stadsdelsförvaltningar och fastighetskontoret har utökats. Samarbetet omfattar stora projekt som Norra Station, Årstafältet, Järvafältet och Slussen men även deltagande i gemensamma seminarier.

Kontoret deltar aktivt tillsammans med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret för att ta fram ett program för genomförandet av Norra Station och Söderstaden.

Kontoret deltar också i juryarbetet för Järva begravningsplats tillsammans med representanter för stadsbyggnadskontoret och kyrkogårdsförvaltningen samt övriga utomstående jurymedlemmar. Juryn har planerat sista jurymötet till augusti med tillkännagivande av tävlingens pristagare under första delen av september.

Kontoret deltar tillsammans med fastighetskontoret i en liten förstudie /utredning om stadens så kallade huvudtorg och deras framtida utveckling och användning. Projektet leds av stadsledningskontoret. Arbetet beräknas bli klart under hösten.

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

Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden ska utveckla gemensamma processer och förhållningssätt i syfte att Stockholm ska upplevas som en samlad och enad part med hög servicenivå.	2010-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.5 Framkomligheten i regionen ska öka**

● Uppfylls helt

I mars fastställde regeringen nationell plan för transportinfrastrukturen 2010-2021. Den regionala länstransportplanen 2010-2021 fastställdes i april. Arbetet med att ta fram en trafikstrategi intensifieras under året och en redovisning till nämnden beräknas ske runt årsskiftet 2010/2011.

För att öka framkomligheten pågår planeringen och genomförandet av ett antal större infrastrukturprojekt. Dessa tar dock lång tid att färdigställa och skapar ofta trafikstörningar under byggtiden. Under tiden är det viktigt att det görs löpande uppföljningar och smärre förbättringar av trafiksystemen, s.k. trimningsåtgärder. Dessutom sker en samplanering av större gatuarbeten och evenemang i syfte att minimera trafikstörningarna.

Åtgärder görs för att påverka efterfrågan och val av transportsätt för att minska trängseln. Som ett led i det ska kontoret underlätta och planera för att cyklandet skall öka i staden och trafiksäkerheten för cyklister förbättras.

Prognoser görs för hur kommande exploaterings trafikallsträng och kommande större infrastruktursatsningar kommer att påverka flöden och framkomlighet för bil- och busstrafik på det primära regionala nätet. Kontoret bereder underlag för de stora infrastrukturprojekten och deltar även aktivt i arbetet med den nationella och den regionala infrastrukturplanen.

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

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. Målet för året är att nå 80 % rätt parkerade fordon. Andelen rätt parkerade bilar har ökat, från hösten 2009 om 60,1% antal rätt parkerade bilar, till 64,5 % i april-maj 2010. Om fordon som står parkerade på en parkeringsplats, vare sig det erlagts avgift eller inte, blir måluppfyllelsen 91,1%.

Avgifter för trafikanordningsplaner har införts och kontoret fortsätter att följa upp och utvärdera hur trafikflödet och framkomligheten påverkas. Kontoret kan hittills notera högre kvalitet och snabbare arbeten. Vidare tas större hänsyn till både gående och cyklister. Samordningen gentemot kollektivtrafiken har blivit bättre. Under vissa arbeten har det inte varit möjligt att hålla en god framkomlighet, som till exempel i samband med spårarbetena på Hamngatan.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Genomsnittlig hastighet för ♦ stombusstrafiken i innerstaden		19 km/h	20 km/h	öka	Tertial 2 2010
Kommentar: Genomsnittshastigheten kommer antagligen att minska något, då ett flertal större anläggningsarbeten pågår under året.					
Genomsnittlig hastighet för ● stombusstrafiken i ytterstaden		33 km/h	32 km/h	öka	Tertial 2 2010
Kommentar: Bussprioritering i ytterstadsområdena har påbörjats och bör medföra att hastigheten ökar något i år.					
□ Nettotillskott av parkeringsplatser (st) ● Uppfylls helt			50 st	öka	2010
□ Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator ♦ Uppfylls delvis			0 %	oförändrad	2010
Kommentar: Restiden kan komma att förlängas p.g.a. att större anläggningsarbeten pågår under året. Stora insatser görs för att minimera olägenheterna för trafikanterna.					
□ Procentuell förlängning av restiden, inre infarter ● Uppfylls helt			0 %	oförändrad	2010
□ Procentuell förlängning av restiden, tvärleder ● Uppfylls helt			0 %	oförändrad	2010
□ Procentuell förlängning av restiden, yttre infarter ♦ Uppfylls delvis			0 %	oförändrad	2010

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

Kommentar: En förlängning av restiden bedöms till ca 2% beroende på att de köer som uppstår på de inre infarterna även påverkar de yttre infarterna.

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

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

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

Kommentar: Tillsammans med SL har etapp 1 genomförts under våren. Trafikstart skedde den 23 augusti 2010. Samtidigt pågår planeringen för den fortsatta utbyggnaden av Spårväg city mellan Hornsberg och Lidingö.

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

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

Kommentar: Under våren har avtal träffats om projektering och installation av ett nedgrävt sopsugssystem för tömning av papperskorgar vid Mariatorget på Södermalm. Installationen kommer att vara förberedd för en senare utbyggnad för anslutning av kringliggande fastigheter.

Planera och genomföra åtgärdspaket för Hornsgatan	2009-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Hornsgatans upprustning på sträckan mellan Ringvägen och Rosenlundsgatan (etapp 1) har påbörjats. Gångbanorna kommer att breddas och trädplanteras samtidigt som ytskikten förnyas.

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

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

Kommentar: Kontoret har under året redovisat en lägesrapport över stadens tillgänglighetsarbete sedan projektet startades och ett inriktningsärende för hur kontoret bör bedriva tillgänglighetsarbetet under kommande år. Kontorets uppdrag med att ta fram en strategi för hur samliga nämnder och bolagsstyrelser skall arbeta med tillgänglighetsfrågorna kommer att samordnas med stadens samlade arbete med det nya handikappspolitiska programmet.

Arbetet med att ta fram en dokumentation av tillgänglighetsprojektets arbete sedan starten, i form av en bok och en film, är i sitt slutskede och kommer att färdigställas under hösten..

NÄMNDMÅL:

Planera och arbeta för framkomligheten i regionen

● Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten

Kontoret deltar i trafikverkets projekt och bevakar stadens intressen. Kontoret deltar i planeringen för genomförandet av intunnling av väg E4/E20. Ett genomförandeavtal mellan staden och Trafikverket har godkänts i Trafik- och renhållningsnämnden 8 juni 2010. För närvarande pågår arbetet med att hantera de konsekvenser som intunnlingen av väg E4/E20 ger på Norra länkenprojektet.

Genomförande av trafikplats Hjorthagen fortgår under året i trafikverkets regi.

Tillsammans med SL har genomförandet av Spårväg city etapp 1 skett under våren. Trafikstart skedde i augusti 2010. Samtidigt pågår planeringen för den fortsatta utbyggnaden av Spårväg city. En förutsättning för fortsatt utbyggnad mot centralen är att tätskikten på sträckan Klarabergsgatan – Sergels torg – Hamngatan som ligger på olika bro- och däckskonstruktioner renoveras. Ett förslag till utredningsbeslut i enlighet med modellen för styrning av mycket stora investeringsprojekt har beslutats av Trafik- och renhållningsnämnden i augusti 2010.

Kontoret träffar månatligen parkeringsentreprenörerna för att säkerställa arbetet med att arbetet med trafikfarliga och hindrande fordonsuppställningar prioriteras. Parkeringsundersökningen som genomfördes under våren visar på en nedåtgående trend för såväl trafikfarliga som hindrande parkeringar på gatumark.

Sommarens arbeten har planerats väl, vilket ledde till att sommarens evenemang kunde genomföras med gott resultat. I särskilt trafiktäta miljöer som city har framkomligheten inte alltid kunnat hållas, men vid en sammanvägd bedömning har förarbetet ändå gjort att framkomligheten i huvudsak har kunnat värnas.

NÄMNDMÅL:**Öka trafiksäkerheten**

● Uppfylls helt

Det reviderade trafiksäkerhetsprogrammet, del 2, antogs av nämnden i april och beskriver hur staden bör inrikta trafiksäkerhetsarbetet för att bli som mest effektivt fram till år 2020. Trafiksäkerhetsprogrammet mynnar ut i årliga handlingsprogram där angelägna åtgärder preciseras i prioriteringsordning.

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

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

Kontoret arbetar med ett flertal skolor i söderort, västerort och innerstaden.

Kontoret arbetar även med att föra in barnperspektivet i trafikplaneringsfrågor, exempelvis barnkonsekvensanalyser. Under året kommer utbildningar genomföras om barnkonventionen att äga rum internt på kontoret.

Kontoret arbetar med skolpolisverksamhet och en utvärdering av skolpolisverksamheten har påbörjats som beräknas att bli färdigställt under 2010.

Kontoret arbetar även med olycksstatistik genom samarbete med polisen och sjukhusen i Stockholm.

Kontoret behandlar kontinuerligt synpunkter från allmänheten och parkeringsvakter och utifrån dessa verka för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet.

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

Kontoret ser kontinuerligt över användningen av lastplatser, mc parkering, p-platser för rörelsehindrade, beskickningsplatser samt andra regleringar som kan behöva anpassas efter verkligt behov med målet att öka antalet parkeringsplatser.

Entreprenörerna för parkeringsövervakning uppmanas att i sitt dagliga arbete verka för att öka antalet parkeringsplatser. Parkeringsvakterna uppmanas att komma in med förbättringsförslag. Dessa bearbetas inom kontoret.

Kontoret verkar kontinuerligt för att antalet parkeringsplatser som tas i anspråk vid vägarbeten och upplåtelse ska minimeras, vilket också sker.

Kontoret verkar för en ökad kontroll av vägarbetsplatserna, något som bedöms öka trafiksäkerheten. Vid brister i återställandet av vägarbeten utdömer kontoret vite. Alternativa möjligheter att leda om trafiken vid arbete på väg ses alltid över.

Arbetet med att ta fram en manual utifrån erfarenheter av tidigare olyckor och incidenter kring vägarbetsplatser har försenats. Under tiden samlas erfarenheterna. Syftet är att ta lärdom och säkerställa att framtida organisation inte begår samma misstag.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten

Kontoret följer en kommunikationsplan som utgör ett ramverk för och visa bredden på de många insatser som görs för ett rent, snyggt och tryggt Stockholm. Planen skapar förutsättningar för samordning, positiv medial uppmärksamhet och lyfter fram stockholmarnas personliga ansvar för det gemensamma rummet.

Under perioden har den kungliga vigseln den 19 juni föranlett omfattande insatser och hantering av medborgarärenden. Kontoret samordnade, vidareförmedlade och hanterade mediakontakter kring kontorets bröllopsinsatser.

Trafik- och renhållningsnämnden respektive fastighetsnämnden föreslog, på förslag från de båda kontoren, nya torghandelsföreskrifter för Stockholms stad. Ärendet syftade till att renodla salutorgen samt fastställa yta och platser. Ärendet är återremitterat i kommunfullmäktige. Kontoret har också tillsammans med fastighetskontoret och stadsledningskontoret utarbetat förslag till riktlinjer för en utveckling av stockholms huvudtorg.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av till trafikkontoret inrapporterade brister vid återvinningsstationer som åtgärdats enligt avtal			100 %		Tertial 2 2010

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

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

Andel invånare som känner sig trygga i sitt stadsdelsnämndsområde			59 %	59 %	2010
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Stockholmarnas nöjdhet avseende sanering av klotter/skadegörelse			53 %	53 %	2010
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar: Verksamheten med klotterbekämpning har stärkts betydligt under året. Utöver den höga uppfyllnadsggrad gällande sanering av trafikkontorets anläggningar inom 24 timmar efter anmälan från allmänhet, åtar sig också kontoret att motta och vidarebefordra anmälningar gällande andra fastighetsägares egendom. Under året har också särskilda satsningar skett inom ramen för söderortsvisionen och järvalyftet. I söderort ha nollställning av allt klotter skett, utsatta anläggningar rondas och saneras löpande och stora insatser har skett i form av klotterförebyggande, fysiska insatser i stadsmiljön, såsom planteringar, spaljeer och behandling med klotterskyddsprodukter och klotteravvisande färg.

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

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

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

Stockholmarnas nöjdhet med renhållningen			53 %	53 %	2010
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden ● Uppfylls helt	60 %		60 %	60 %	2010
□ Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning ● Uppfylls helt			59 %	59 %	2010
● Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	89 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2010

Kommentar: Nedanstående statistik avser samtliga stadsdelar i Stockholms stad

Vald period: 2010-07-01 – 2010-07-31

Söderort:

Totalt antal uppdrag: 53

Sanerat inom 24tim: 87 % (46 av 53 uppdrag)

Västerort:

Totalt antal uppdrag: 33

Sanerat inom 24tim: 100 % (33 av 33 uppdrag)

Innerstad:

Totalt antal uppdrag: 29

Sanerat inom 24tim: 100 % (29 av 29 uppdrag)

Kommentarer till statistiken:

Uppfyllnadsgraden ligger ganska stadigt kring 97-98 %. Det finns uppdrag som bygger på anmälan från allmänheten, men som resulterar i att fler ytor än anmälda saneras, alternativt att ommålning krävs. I dessa fall överskrider 24-timmarsregeln. I tid från anmälan till utfört arbete skiljer i dag inte mycket mellan anmälningar från driftcentralen/allmänheten och de uppdrag som trafikkontoret ger entreprenören, utan i stort sett samtliga saneringsuppdrag sker inom 24 timmar.

När det gäller söderort utförs i stort sett alla jobb, som ej klarar av 24-timmarsregeln, inom 26 timmar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende papperskorgar <input checked="" type="radio"/>	94 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2010
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende städning <input checked="" type="radio"/>	94 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2010

Upplevelsen av Stockholm som tillgänglig stad <input type="checkbox"/> Uppfylls inte			87 %	87 %	2010
---	--	--	------	------	------

Kommentar: Årsmål tas fram efter det att resultatet redovisats av den enkät som fn pågår.

Övergångsställen enligt Stockholmsmodellen. <input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt			100 %		2010
---	--	--	-------	--	------

Kommentar: Kontoret avser att bygga om så många övergångsställen som det går under året.

Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet. <input checked="" type="radio"/> Uppfylls inte	12,95 %		50 %	öka	2010
--	---------	--	------	-----	------

Kommentar:

Under året har arbetet inom kris- och säkerhetssamordningsgruppen gått vidare. För att underlätta arbetet så har en operativ administrativ arbetsgrupp bildats. Kontoret har även tillsatt ett riskhanteringsråd under ledning av förvaltningschefen, som är beredande i arbetet med kontorets framtida säkerhetsplan.

En första informationsträff genomfördes under april 2010. Ett femtital medarbetare har i dagläget kunskap om det förebyggande säkerhetsarbetet. Ytteliggare ett hundratal kommer att utbildas under hösten.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="radio"/> Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31	

Kommentar: Arbetet med att utarbeta rutiner och policys för incidentrapporteringen fortsätter.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och ■ indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.	2010-01-01	2010-05-01	
Kommentar: Fler indikatorer och aktiviteter ska tas fram.			
● Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska ● upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Arbetet pågår. En kontors och verksamhets orienterad utbildning kommer att hållas under hösten.			
● Nämnden ska tillse att ansvariga ● fastighetsägare röjer undan enkelt avhjälpna hinder	2009-01-01	2010-12-31	
● Planera för nya återvinningsstationer	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Staden har träffat ett nytt avtal med FTI där parterna gemensamt arbetar för att finna nya stationer alternativt hitta nya lättillgängliga system för att öka insamlingsgraden av förpackningar och tidnignar. På grund svårigheter att hitta platser, främst i innerstaden, har antalet nya stationer inte ökat i önskvärd omfattning. Det finns indikation på att den fastighetsnära insamlingen ökat vilket innebär att behovet av publika stationer minskar.			
● Trafik- och renhållningsnämnden ska samordna berörda nämnder kring ● avfallsinfrastrukturen i befintlig bostadsbebyggelse	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Kontoret har en övergripande roll för planeringen av avfallshanteringen och samverkar med övriga nämnder och bolag i dessa frågor.			
● Uppnå ett miljömässigt hållbart ● omhändertagande av snömassor	2008-09-11	2010-12-31	

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

Kommentar:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 maj följande:

1 Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

2 Kontoret får i uppdrag att översända redovisningen till Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Arbetsmarknadsdepartementet, Arbetsmiljöverket och berörda förvaltningar i staden.

3 Därutöver anføres följande:

Nämnden anser att kontorets redovisning sammanfattar bristerna i snöhanteringen och problematiken med bortforslingen av snö på ett bra sätt. Det är viktigt att berörda förvaltningar i staden och berörd myndighet och departement får redovisningen för kännedom så att respektive organ får ett samlat grepp om snöhanteringsproblematiken i Stockholm.

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

NÄMNDMÅL:

Stockholm ska vara en ren, trygg och tillgänglig stad

● Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten

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

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

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

Cigarettfimpen som skräpslag utgör cirka 60 procent av totala skräpmängden i staden. Kontoret har därför under året ett finansiellt och verksamhetsbaserat samarbete med de tre största tobaksproducenterna för att minska antalet fimpar i staden. Med gemensam finansiering erbjuds samtliga restauranger i staden fasta askkoppar vid entrén, ett försök med en ”fimpsug” genomförs i innerstaden och under året delas 9000 fick-askkoppar till rökande stockholmare.

I samarbete med Håll Sverige Rent genomfördes för fjärde året i rad skräpplockardagarna i april. Insatsens främsta syfte är att uppmärksamma barn på nedskräpningens effekter. I år slogs rekordet återigen – drygt 25 500 grund- och förskolebarn hjälpte till att rensa parker, torg och skolgårdar från skräp. Cigarettfimpen utgör det vanligaste skräpföremålet på stadens gator och torg enligt förra årets skräpmätning. För att bekämpa fimpen som skräp har ett antal insatser gjorts. Under sommaren repeterades stadens kampanj på temat "Hallå, du tappade nåt" som syftar till att uppmärksamma stockholmarna på deras eget ansvar att medverka till en ren och vacker huvudstad.

Insatserna en renare och vackrare stadsmiljö i ytterstaden har stärkts. Den extra satsning för Södervisionen och Järvalyftet som påbörjats under 2010 möjliggör detta. Åtgärderna skapar långsiktiga och synliga förbättringar av stadsmiljön inom dessa områden. I Järvaområdet har de större torgen i varje berörd stadsdel genomgått ett lyft vad gäller underhåll och drift.

Underhållsåtgärder har också genomförts vad gäller räcken, planteringar, gatumöbler m.m. I företagarområdet Lunda har en gemensam upprustningssatsning med företagarna påbörjats. I söderort har insatser koncentrerats kring tunnelbaneentréer i samband med att SL rustar upp röd tunnelbanelinje. Samtliga företagsområden har fått en upplyftning och ett upprustningspaket gällande räcken, trappor, gatumöbler. Övergripande för både Järvalyftet och Södervisionen är en tydlig utökning av klotterbekämpningen, samt att satsningen på Stockholmsvärdar koncentrerats kring dessa områden.

Under 2010 har arbetet med fokusområden också breddas mer till ytterstadsområdena där nu flera så kallade BID-projekt startat i Hässelby Gård, Rinkeby, Kista, Älvsjö. Dessa projekt sker i nära samarbete med bland annat fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar med syftet att projektet ska permanentas under hösten 2010.

Kontoret har under året redovisat en lägesrapport över stadens tillgänglighetsarbete sedan projektet startades och ett inriktningsärende för hur kontoret bör bedriva tillgänglighetsarbetet under kommande år som kommer att samordnas med stadens samlade arbete med det nya handikappspolitiska programmet.

Arbetet med att ta fram en dokumentation av tillgänglighetsprojektets arbete sedan starten, i form av en bok och en film, är i sitt slutskede och kommer att färdigställas under hösten..

En inventering av alla trafiksignaler kommer att utföras under året. Det innebär förutom att bibehålla god framkomlighet också få en överblick av klotter och lutande stolpar, som efter den stränga vintern är fler än tidigare och medverkar till att se tråkigt ut på våra gator. Inventeringen kommer att sammanställas och verksamheten kan då styras på ett tydligare sätt mot våra åtaganden.

Kontoret verkar för en bra gatubelysning genom successivt utbyte till keramisk metallhalogenlampa för bättre ljuskvalitet. Ökade insatser för trygghetsbelysning genomförs utmed parkvägar och motionsspår.

Kontorets säkerhetsplan godkändes av nämnden under juni. Under hösten kommer olika säkerhetsutbildningar att genomföras. Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen följs löpande upp i den mån de inträffar. Kontoret har inte drabbats av händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen hittills under året.

Renhållningsverksamheten

Återvinningsstationer

Ett nytt avtal mellan staden och FTI har tagits fram. Former för uppföljning ska utarbetas tillsammans med FTI under hösten. Genom samverkan med övriga avdelningar, förvaltningar samt FTI, säkerställs att klagomålshantering och nyetablering av återvinningsstationer fungerar effektivt.

Sopsug för papperskorgar

Under våren har avtal träffats om projektering och installation av ett nedgrävt sopsugssystem för tömning av papperskorgar vid Mariatorget på Södermalm. Installationen kommer att vara förberedd för en senare utbyggnad för anslutning av kringliggande fastigheter. Sopsugssystemet kommer initialt att bestå av sex stycken papperskorgar och en nedgrävd terminal. När en papperskorg är full startas systemet automatiskt. Samtliga papperskorgar töms vid detta tillfälle, oberoende av fyllnadsgraden i de övriga papperskorgarna. Tömning av container beräknas ske en gång per vecka under högsäsong och en gång var 14:e dag under lågsäsong. Rörsystemet i anläggningen är ca 130 meter och är helt installerat under jord. Containerns volym är 28 kubikmeter. Arbetet beräknas vara slutfört under december månad.

NÄMNDMÅL:

Stockholms parker ska vara attraktiva

● Uppfylles helt

Trafik- och gatuverksamheten

Långsiktig hållbarhet och resurssnåla lösningar skall ligga till grund för vård och utveckling av parker, torg, promenadstråk samt stadens oersättliga vattenkontakt.



Utöver detta krävs god samverkan med fastighetskontoret, idrottsförvaltningen och miljöförvaltningen för 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.

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

Inför utvärdering och eventuell parkinvestering av olika parker/offentliga rum har besök på platsen av respektive områdesansvarig landskapsarkitekt samt stadsträdgårdsmästaren och representanter från stadsdelen genomförts.

Just nu pågår nästan 30 parkupprustningsprojekt i olika skeden som program, projektering eller genomförande.

Under 2010 genomförs upprustning av bl.a. Södermalmsallén, Pontonjärsparken, Rålambshovsparken, Nydalsparken och Vivelparken.

Stadsträdgårdsmästaren och områdesansvarig landskapsarkitekt har även haft möten för utbyte av erfarenhet samt rådgivning i specifika frågor med några stadsdelar. Nya besök till kommande upprustningsprojekt över hela staden planeras under hösten 2010.

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

● Uppfylls helt

Kontoret prioriterar arbetet med översyn av kontorets upphandlingsstrategier. Kontakter med andra aktörer, beställare och leverantörer, har tagits för att dra nytta av andras erfarenhet i frågan. Kontoret slutför under hösten projektledarutbildningarna för att säkerställa en bra måluppfyllelse i projektarbetet med inriktning mot Vision 2030.

NÄMNDMÅL:**Utveckla beställarrollen**

● Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten

För att stärka uppföljningen av entreprenader har en driftportal utvecklats. Den nya driftsportalen har tagits i drift för skyltteknik som är en av de upphandlade delarna av trafiktjänsten. Portalen stärker kontroll, styrning och redovisning av verksamheten som inte tidigare varit möjlig. Detta är ett led i att stärka beställarfunktionen. Kontoret har ansökt om medel för utveckling av teknik som stödjer GPS applikationer samt verka för en standardisering inom GPS. Målsättningen är att ta fram en webbplattform som kan appliceras på de flesta driftentreprenader.

Kontoret ser över sina upphandlingsstrategier och kommer även fortsättningsvis göra marknadsundersökningar hos både svenska och utländska företag. Förslag till konkurrensförbättrande åtgärder har tagits fram. Inom ramen för detta pågår för närvarande prov av alternativa samarbetsformer. Det rör sig om utökad samverkan med entreprenörer där gemensamma mål för utfall av kvalitet och ekonomi ställs upp och stimuleras. Kontoret har sedan tidigare ett samarbete med trafikverket för att informera och stimulera nya aktörer att etablera sig i regionen. Kontoret har även deltagit i stadsledningskontorets försök med en s.k. ”Upphandlingsmodul”, dels initialt som stöd för beställarorganisationen men i förlängningen även för att underlätta anbudsgivning. Framtidens upphandlingsprocess sker förhoppningsvis helt via Internet. Redan nu publiceras de flesta av kontorets upphandlingar via nätet utan pappershantering, dock krävs anbudet än så länge in i pappersform.

Arbetet med revidering av Teknisk Handbok pågår.

Kontoret har under första kvartalet genomfört utbildningen av projektledare och projektdeltagare för större delen av berörd personal. Utbildningen har

genomförts för ca 70 medarbetare inom anläggning, stadsmiljö och trafikplanering. En sista kurs kommer att genomföras under hösten för de som inte kunnat delta i vårens kurser. Syftet med utbildningen är att skapa bättre måluppfyllelse, förbättrad kommunikation och effektivare samarbete mellan avdelningarna och få en gemensam syn på projektledarrollen inom kontoret.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
NöjdMedarbetarIndex ● (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt	62		62	62	2010
Sjukfrånvaro (alla ● nämnder/bolag) ● Uppfylls helt	4 %		4 %	5,0 %	2010

Kommentar: Sjukfrånvaron bedöms minska något.

NÄMNDMÅL:

Minska sjukfrånvaron

● Uppfylls helt

Kontoret arbetar aktivt med rehabilitering och har ett omfattande friskvårdprogram.

NÄMNDMÅL:

Stimulera till delaktighet och utveckling.

NÄMNDMÅL:

Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning

● Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten

Chefsutveckling

Samtliga chefer har under året utbildats i medbestämmandelagen och samverkan. Utbildning i arbetsmiljö och rehabiliteringsansvar genomförs regelbundet för skyddsombud och chefer. Nyanställda chefer genomgår en individanpassad introduktionsutbildning, deltar i stadens chefsutbildningar, bl.a kommunikativt ledarskap. Mentorskap erbjuds nya chefer. Chefskollegier genomförs en gång i månaden där kontorets chefer träffas och får information och utbildning inom aktuella områden. Under året har bl.a. budget och

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

Kontorsövergripande kompetensutvecklingsinsatser

Introduktionsutbildning för nyanställda har genomförts vid fyra tillfällen under året. Kontoret har tillsammans med de fackliga organisationerna genomfört en information om kontorets samverkansavtal för alla anställda. Under hösten kommer alla anställda att utbildas i lönesamtal. Ett friskvårdsseminarium som riktar sig till alla anställda har genomförts under våren och ytterligare ett planeras under året. Vidare kommer en medarbetardag för alla anställda genomföras i december. Utbildning inför övergången till IT-drift hos VOLVO/IT kommer erbjudas alla anställda.

Kontorets arbete med att öka andelen chefer med utländsk bakgrund

Vid rekrytering eftersträvar kontoret en blandning av medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet som främjar utveckling och nytänkande. Detta ska också genomsyra rekryteringen av chefer och där är kontorets anställda en viktig rekryteringsbas. Under hösten kommer en utbildning i rekryteringsprocessen tas fram för att genomföras under våren 2011.

På anläggningsforum tas aktuella frågor och ämnen upp och man bjuder in interna och externa föredragshållare.

Under våren 2010 har tre frukostseminarier anordnats av kontoret för kontorets och även exploateringskontorets medarbetare. På det första mötet föreläste representanter från Konkurrensverket om skadliga kartellbildningar inom bygg och anläggningsbranschen och hur man som beställare bör agera. På det andra mötet behandlades stadens och kontorets säkerhetsarbete och på det tredje mötet berättade personer från det tyska anläggningsföretaget Bilfinger Berger om hur de ser på marknaden i Stockholm och vad som stimulerar dem att lämna anbud här. Under hösten fortsätter serien av frukostseminarier med start den 17 september då representanter från ”St. Erik försäkring” kommer att informera om nyheter och tänkvärt runt våra entreprenad- och konsultuppdrag.

Arbetet med att förstärka kontakten med olika högskolor pågår.

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



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

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

Budget i balans är en huvudförutsättning för kontorets verksamhet. Resurserna ska prioriteras till kontorets huvuduppdrag.

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

◆ Uppfylls delvis

I tertialrapport 1 aviserade kontoret ett underskott om 55 mnkr för trafik- och gatuverksamheten främst beroende på ökade kostnader för snöbortforsling. Underskottet kunde i prognosen för maj månad reduceras till 45 mnkr med anledning av ökade intäkter. Kontoret arbetar kontinuerligt med att försöka minska underskottet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet <input type="checkbox"/> efter resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 2 2010
Nämndens budgetföljsamhet <input type="checkbox"/> före resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 2 2010

NÄMNDMÅL:
Budgeten ska hållas

◆ Uppfylls delvis

Det ihållande snöandet har gett ökade kostnader om 105 mnkr. Kontoret arbetar vidare med att försöka reducera underskottet. Bedömningen är dock att det inte kan inarbetas i sin helhet.

NÄMNDMÅL:
Ha en god prognossäkerhet

◆ Uppfylls delvis

Kontoret fortsätter arbetet med att förbättra prognossäkerheten på intäktsidan.

Uppföljning av driftbudget

Prognosen visar ett nettounderskott på driftbudget om 45 mnkr för *trafik- och gatuverksamheten* främst beroende på ökade kostnader för snöbortforsling.

Renhållningsverksamheten visar ett överskott jämfört med budget på 7,0 mnkr främst beroende på lägre kostnader för insamling- och behandling.

	Justerat VP 2010	Tertial 2/2010	Avvikelse mot VP	varav omslutnings- förändringar
Driftverksamhet				
Kostnader	1662,4	1820,0	-157,8	63,4
Drift och underhåll	1269,8	1427,6		
Avskrivningar	213,4	213,4		
Internräntor	179,2	179,2		
Intäkter	-955,4	-1068,2	112,8	-63,4
Netto	707,0	752,0	-45,0	

Snöbortforsling mm

Erfarenheter från den gångna vintern redovisades i ett separat tjänsteutlåtande i Trafik- och renhållningsnämnden 2010-05-18. Den ovanligt snörika vintern ledde till att snön måste fraktas bort från innerstaden. Även i ytterstaden blev snöbortforsling nödvändig av trafiksäkerhetskäl. Tipparnas placering medförde långa transportsträckor och därmed höga kostnader. Sammantaget ökade kostnader för främst snöröjning och snöbortforsling med 105 mnkr. En del har kontoret kunnat inrymma med ökade intäkter, men gör bedömningen att underskottet inte kan inarbetas i sin helhet under året. Budgeten för vinterväghållning är 175 mnkr enligt verksamhetsplanen och t.o.m. sista aug har 183 mnkr bokförts.

Skador med anledning av vintern

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

Parkeringsverksamheten

Totalt har det per den 31 augusti utfärdats 282 303 parkeringsanmärkningar, vilket är ca 10% färre än förra året. Kontoret bedömer att det främsta skälet till detta är den snörika vintern, som framför allt innebar att resurskrävande fordonsflyttning prioriterades, men också att övervakningen i sig är mer tidskrävande.

Snömängderna hade även konsekvenser under sandsopningen, med fler flyttade bilar än vad som är normalt. Kontoret vill inte heller utesluta möjligheten att den myckna snön även bidrog till färre antal uppställda fordon, och därmed färre felparkerade fordon.

Även intäkterna från biljettautomater har under 2010 legat lägre än under 2009. Kontoret bedömer att den stränga vintern här har spelat en roll, men att den också kan ha bidragit till en minskad benägenhet att ta bilen in till innerstaden och gatuparkera. Vårens parkeringsmätning, som utfördes under april-maj 2010, styrker detta antagande, då antalet bilar i innerstaden enligt mätningen var nära 4 000 färre än under motsvarande period 2009.

Lägre intäkter från biljettuatomaterna kan också till en del förklaras av det stora antalet avlysta gator i samband med kronprinsessans bröllop i juni. Det kan inte heller uteslutas att högre parkeringtaxor minskar benägenheten att gatuparkera.

Under årets resterande månader bör man kunna vänta sig mer normala förhållanden. Kontoret gör bedömningen att budgeterade intäkter ska kunna uppnås. En ytterligare faktor som, förutom väder och vind och den faktiska bilanvändningen, försvårar prognostiseringen av felparkeringsintäkter är att Transportstyrelsen, som sköter medelsbevakningen, vissa månader får in mer pengar och andra månader mindre, till viss del oberoende av antalet parkeringsanmärkningar föregående månader.

Som exempel kan nämnas att i de månader då Kronofogdemyndigheten går igenom personer med skulder som har överskjutande skatt att vänta ökar utbetalningen till trafikkontoret. Det finns därför inget linjärt samband mellan när anmärkningarna utfärdas och när pengarna verkligen överförs till staden.

Vårens parkeringsmätning visar att 64,5 % parkerade rätt i innerstaden, vilket är en förbättring med nästan sex procentenheter jämfört med samma period förra året. Om fordon som står parkerade på en parkeringsplats räknas som rätt parkerade, även om avgift ej är erlagd, blir målpuffyllelsen 91,1 %, vilket är att jämföra med 90,3 % vid förra mättillfället. Med undersökningen som underlag kan konstateras att det finns ungefär 39 174 fordon uppställda på gatumark i innerstaden under en vardag i april/maj, vilket som nämnts ovan, är ca 4000 färre än vid motsvarande tid förra året, då det uppskattade antalet uppgick till ca 41 900 fordon. Totalt har det utfärdats 282 303 stycken parkeringsanmärkningar hittills i år, vilket är ca 10% färre än förra året.

<i>Intäkter - mnkr</i>	<i>Bokslut 2009</i>	<i>VP 2010</i>	<i>Prognos 2010</i>	<i>Avvikelse VP/prognos</i>
Felparkeringsavgifter	264,3	274,7	285,0	10,3
P-avgifter	216,2	230,0	240,0	10,0
Fordonsflyttning/ fordonsskatt	6,5	6,3	6,2	-0,1
Nytte o boende	82,1	114,1	102,0	-12,1
Övriga intäkter	13,8		0,5	0,5
<i>Summa</i>	<i>582,8</i>	<i>625,1</i>	<i>633,7</i>	<i>8,6</i>

(Bokslut 2009 har justerats med inbetald moms om 75 mnkr)

Moms på parkeringsintäkter

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

Upplåtelser

Kontoret uppskattar en fortsatt hög intäktsnivå för upplåtelser, vilket ger en prognostiserad ökning om ca 16 mnkr jämfört med årets budget. Kontoret följer noggrant intäktsutvecklingen samt inkomna ansökningar för de upplåtelser som ger mest intäkter.

2009-11-10 behandlade trafik- och renhållningsnämnden förslag till ny upplåtelseavgift att gälla från 2010-01-01. Förslaget innebar bl.a. att återbetalning av upplåtelseavgift för välskötta etableringar skulle upphöra. Kommunfullmäktige har ännu ej behandlat ärendet vilket innebär att kontoret har fortsatt höga kostnader för återbetalning, prognostiserat till 10 mnkr över budget.

Trafikanordningsplaner mm

Övriga intäkter, bl.a. i form av avgifter för trafikanordningsplaner och koncessionsavgifter prognostiseras öka med ca 18 mnkr jämfört med budget.

Ersättning från försäkringsbolag för skador

Kostnader för kundförluster beräknas till ca 6 mnkr då försäkringsbolag och trafikskadeföreningen för närvarande inte betalar ut några ersättningar för skador som orsakats av trafikanter (på skyltar, belysninganordningar m m). Anledningen till detta har varit att försäkringsbolagen väntat på utfallet i en pågående juridisk process rörande deras ansvar att betala ut ersättning till staden. Uteblivna intäkterna resulterar i en kostnad för kontoret. Staden har för avsikt att driva en juridisk process, men avvaktar på utslag i den pågående.

Omstruktureringskostnader

Kontoret har omstruktureringskostnader i samband med att trafiktjänstens verksamhet övergår från utförande i egen regi till upphandlad verksamhet. Fornminnesgruppen är från halvårsskiftet avvecklad.

Arbeten på uppdrag av andra förvaltningar

Kontoret utför uppdrag till framför allt exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningar för ca 150 mnkr, vilket är ca 60 mnkr mer än budgeterat. Arbetena rör främst kontorets kompetens inom belysning, park och övriga gaturummet. Utöver det samordnar kontoret nämndkansli, IT-service, registratur och arkivtjänster med framför allt andra fackförvaltningar. Detta redovisas som en omslutningsökning, dvs lika höga kostnader som intäkter.

Järva och söderortsvisionen

De åtgärder som planeras inom ramen för Järvalyftet och Söderortsvisionen ska bidra till att öka trivsel och attraktivitet över stora ytor i de geografiskt utvalda områdena, Söderort och Järva. Publika platser prioriteras, liksom upprustningsåtgärder av långsiktigt slag. De avsatta medlen inom ramen för Järvalyftet och Söderortsvisionen fördelas inom fyra verksamhetsområden:

1. 120 Söderortsvårdar och Järvavårdar, samt drygt 200 praktikanter. Kostnad för arbetsledning, utrustning och redskap, maskinpark m.m. 6 mnkr.
2. Successiv upprustning av stadsmiljön som utförs av värdverksamheten. Exempel: målning, slipning och lagning av parkbänkar, staket, lekredskap räckan m.m, tvätt av papperskorgar, målning av lyktstolpar, reparation av belysning, slyröjning, ogräsbekämpning och enklare beskärningsarbeten av buskar och träd, riktning av skyltar. Kostnad för material: 4 mnkr.
3. Långsiktiga insatser för en tryggare och snyggare ytterstad. Insatserna är av underhållskaraktär. De genomförs på publika platser och baseras på önskemål från lokala aktörer. Exempel: lagning/utbyte av bommar, uppsättande av staket för säkerhet, reparation av trasiga torgytor, murar, kantstenar m.m. Kostnad för beställning och utförande: 6 mnkr.
4. Nolltolerans mot klotter. Trots betydande insatser vad gäller klottersanering, samt en prioritering av insatserna i ytterstaden är klotter och skadegörelse fortfarande ett stort problem i ytterstaden. Särskilt utsatt är Söderort. Kostnad för ökade insatser mot klotter: 4 mnkr.

Renhållningsverksamhet

Renhållningsverksamhet Mnkr	Nämndens budget	Nämndens prognos	Avvikelse nämndens budget/prognos
Driftverksamhet			
Kostnader	440,5	438,3	2,2
Intäkter	-456,2	-458,8	2,6
Netto	-15,7	-20,5	4,8
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	10,3	9,4	0,9
Internräntor	4,3	3,0	1,3
Summa	14,6	12,4	2,2
Netto	-1,1	-8,1	7,0

Prognosen visar på ett överskott jämfört med budget om 7 mnkr . På intäktssidan har ökade världsmarknadspriser på metall gett ett överskott på 5,9 mnkr jämfört med budget. Taxeintäkterna ligger dock drygt 2 mnkr lägre än budget p.g.a. övergång till andra behållartyper. En merkostnad på 9 mnkr uppstår med anledning av att samarbetet med Resta avslutas. Kostnaderna minskar dock med 4 mnkr p.g.a. lägre insamlings och behandlingskostnader. Avdrag på entreprenörsersättningen p.g.a. reklamationer har skett med 2,2 mnkr. Mindre mängder insamlat farligt avfall samt från återvinningscentralerna

ger lägre kostnader på drygt 4 mnkr. Kapitalkostnaderna är 2,2 mnkr lägre än beräknat under året främst beroende på förseningen av Sättra återvinningscentral.

Resultatenheter

Investeringar

Investeringsplanen för *trafik- och gatuverksamheten* visar på ett balanserat resultat enligt budgeten och för *renhållningsverksamheten* ett överskott om 35 mnkr främst beroende på försenad etablering av återvinningscentral i Sättra.

Trafik- och gatuverksamheten

	Justerat VP 2010	Tertial 2/2010	Avvikelse mot VP	varav omslutnings- förändringar
Investeringsplan				
Utgifter	820,0	823,0	3,0	
Inkomster	-50,0	53,0	-3,0	
Netto	770,0	770,0		

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

Minskade utgifter jämfört med verksamhetsplanen:

Jämfört med verksamhetsplanen minskar utgifterna för ett antal projekt som delvis förskjutits i tiden t.ex. Perstorpsvägen, Drottningholmsvägen och Spånga torg, cykelåtgärder samt minskade utgifter för överdäckning av lokalgata vid E18 p.g.a. lägre index.

Medel har omfördelats till:

Omskyltning från dag till nattstädning (2 mnkr)

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

Uppgradering av biljettautomater för ändrad korthantering (4 mnkr)

Nämnden gav 2010-08-31 kontoret i uppdrag att genomföra ombyggnad av parkeringsautomater för att anpassa dem till de nya säkerhetskraven i samband med kortköp.

Sopsug Mariatorget (5 mnkr)

Ett stationärt sopsugssystem vid Mariatorget kommer att installeras enligt beslut i Trafik- och renhållningsnämnden 2010-04-19. Det är en ny teknik som prövas för framtida lösningar för tömning av papperskorgar i offentlig miljö. Den del som avser tömning av papperskorgar belastar trafik- och

gatuverksamheten (5mnr). Den del som är en förberedelse för framtida anslutning till fastigheterna belastar renhållningsverksamheten (3mnr).

Brovalv över Norrström (7 mnr)

Vid reoveringen av balustraderna på norra Norrbro framkom att nedbrutet fogmaterial mellan valven och betongplattan lokalt har spolats ur genom tidigare läckage. För att inte riskera sättningar måste en injektering göras för att fylla ut hålrummen. Även valven är i så dåligt skick att det finns en uppenbar risk för att delar kan komma att rasa. För att tekniskt säkerställa valven måste därför en injekteringsskärm utföras mellan valvbeklädnad och konstruktion. Då skadorna uppdagades sent i projektet fanns det inte möjlighet att åtgärda dem i samband med reoveringen. Skadorna är av den arten att en skyndsamt åtgärd måste till. Genomförandebeslut i Trafik- och renhållningsnämnden 2010-04-21.

Utredningsmedel för kommande åtgärder på Vasabron (2 mnr)

Sprickbildningar har upptäckts i Vasabrons stålkonstruktion. Utredningsarbetet om Vasabrons konstruktioner är omfattande (redovisasades i Trafik- och renhållningsnämnden 2010-05-18) och ett förslag till åtgärder bedöms kunna presenteras under våren 2011.

Reinvesteringar belysning, gator, trafiksignaler och träd (25 mnr).

Stora reinvesteringsbehov konstateras i drift- och underhållsstrategin som behandlades i Trafik- och renhållningsnämnden 2010-04-19. Kontoret prövar kontinuerligt om medel kan omfördelas. Mer information om investeringsprojekten finns redovisade i Bilaga 03A.

Renhållningsverksamheten

	Justerat VP 2010	Tertial 2/2010	Avvikelse mot VP	varav omslutnings- förändringar
Investeringsplan				
Utgifter	90,0	55,0	35,0	
Inkomster	-46,0	-46,0	0	
Netto	44,0	9,0	35,0	0

Investeringsbudgeten för Avfall visar på ett överskott på 35 mnr. Förseningen av etablering av en återvinningscentral i Sättra medför ett överskott om 29,1 mnr. Projektet Inpasseringssystem ÅVC har avslagits av nämnden och gett ett överskott på 4,8 mnr. Därtill minskar behovet av IT-investeringar på 0,1 mnr, samt att färre utställda kärl än beräknad ger ett överskott på 1 mnr.

Försäljningar av anläggningstillgångar

I samband med att Trafiktjänstens egenregiverksamheten avslutades så har anläggningstillgångar och inventarier sålts.

Betydande projekt som inte är investeringar

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

Slussen Budget 13,5 mnkr Utfall 8,0 mnkr

Omslutningsförändringar

63,4 mnkr på driftverksamheten för trafik- och gatuverksamheten avseende ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

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

Kommentar: Trafik- och renhållningsnämnden har nominerat tre enheter att delta i kvalitetsutmärkelsen.

NÄMNDMÅL:

Resurserna ska i ökad utsträckning styras till nämndens huvuduppdrag

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämnden har beslutat om en drift- och underhållsstrategi, som beskriver behov samt effekter vid alternativa ekonomiska resurser, till underlag för prioritering under de närmaste 4-5 åren. Strategin har följande huvudbudskap:

- Värna och effektivisera kärnverksamheten inför utmaningar i Vision 2030.

- Eftersträva driftekoniskt byggande i staden och tydliggöra nyinvesteringarnas drift- och underhållseffekter.
- Skydda stadens befintliga anläggningar och deras funktion – satsa på reinvesteringar och öka deras andel av investeringsbudgeten.

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade vid sammanträdet den 19 april i ärendet "Drift- och underhållsstrategin för trafikkontorets väghållning" att godkänna kontorets förslag i huvudsak och också ge kontoret i uppdrag att, i samråd med stadsledningskontoret och berörda förvaltningar, ta fram ett förslag till modell, där olika avvägningar och beslut avseende investeringar viktas även utifrån ett drift- och underhållsperspektiv.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Årligen till nämnden redovisa en lägesrapport om drift och underhållssituationen 	2009-01-01	2014-12-31	

Synpunkter och klagomål

Medborgarnas synpunkter, klagomål, förslag och frågor som rör trafikkontorets verksamhet inkommer via olika kontaktvägar. Gatuunderhåll- och renhållningsfrågor inkommer till KontaktCenter Stadsmiljö, avfallshanteringsfrågor hanteras av serviceförvaltningens KontaktCenter, e-post och brev avseende övriga frågor registreras i trafikkontorets diarium och vidarebefordras till den avdelning som ansvarar för frågan medan felanmälningar tas emot av trafikkontorets driftcentral. Ärendena som registreras i diariet avser bl.a. belysning, buller, offentliga toaletter, tillgänglighet, parkering, trafiksäkerhet, förslag på förändringar i trafiksystemet m.m. Merparten av de diarieförda ärendena hanteras av avdelningen för trafikplanering.

I trafikkontorets diarium har under perioden januari t.o.m. augusti registrerats: - Frågor 184 -Klagomål 353 -Protester 7 -Synpunkter/förslag 931

Sedan förra året hanteras frågor avseende gatuunderhåll, renhållningsfrågor rörande såväl barmark och vinterväghållning, uppsamlingsplatser för julgranar och övriga stadsmiljöfrågor av trafikkontorets KontaktCenter Stadsmiljö. Under året har sammanlagt 9 220 synpunkter, önskemål, frågor och upplysningar inkommit.

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

Kontoret köper avfallshanteringens kundtjänsthantering från serviceförvaltningen. Antalet reklamationer har vida överskridit tidigare års nivåer. Till och med augusti har 25 259 reklamationer inkommit, detta att jämföra med år 2009 då det totalt sett inkom 10 380 reklamationer. Anledningen till det har varit vinterns



framkomlighetsproblem till följd av snö, att sophämtarna i stor utsträckning rapporterat in arbetsmiljöproblem i samband med hämtningen av hushållsavfallet, samt entreprenörsskiftet för Kungsholmen/Lilla Essingen, delar av Norrmalm/Vasastan samt Östermalm/Gärdet.

Driftcentralen är stadens felanmälanfunktion som dygnet runt hanterar larm från olika anläggningar och information från stadens vägnät till kontorets jourer som rättar till olika framkomlighetshinder. Driftcentralen bistår även av parkeringsövervakningen med fordonsflytt av felparkerade bilar samt ta emot felanmälningar om klotter, skadedjur, och reklamationer av parkeringsautomater. Hittills i år har 47 568 felanmälningar inkommit till driftcentralen.

Bilagor