



Handläggare: Björn Åsberg
Telefon: 076 12 26008

Till Trafik- och
renhållningsnämnden

Tertialrapport 2 Trafik- och renhållningsnämnden

Sammanfattande analys

Verksamheten

Kontorets huvuduppdrag är fortsatt framkomlighet, underhåll och service. Stockholmare, näringsliv och besökare ska möta en framkomlig, tillgänglig och attraktiv huvudstad som fungerar dygnet runt, året runt. I uppdraget ligger också att delta i planeringen för Stockholms utveckling enligt vision 2030.

Trafik- och gatuverksamheten

En av kontorets absoluta huvuduppgifter är satsningen på en snygg, trygg och hållbar stad, för att skapa ett Stockholm i världsklass. Stadens städgarantier, innebär att städning, tömning av papperskorgar samt klottersanering ska åtgärdas inom 24 timmar efter anmälan, är styrande för såväl organisation som prioritering av verksamheten. Samverkan med polis ska stärkas för att minska illegala upplåtelse, illegal affischering, skräpdumpning m.m. som drar ned stadsrummets attraktivitet. Den nya lagstiftningen om nedskräpning som gäller från juli 2011 kommer att underlätta detta arbete.

Det pågår ett intensivt arbete med att inventera och prioritera framtida stråk inför den nya cykelplanen som håller på att tas fram. Den nya cykelplanen kommer att presenteras för nämnden under hösten och omfattar hela staden, såväl inner- som ytterstaden för att skapa ett sammanhållet cykelnät.

Kontoret har en bred verksamhet för bättre trafiksäkerhet vid skolor, t.ex. fysiska åtgärder, beteendepåverkande insatser och seminarier för pedagoger. I samband med skolstarten har alla ettor fått en reflexväst och ett kort till föräldrarna med information om kontorets verksamhet i och tillsammans med skolan.

Kontoret har påbörjat en översyn i Järva för att förbättra skyltningen i området.

Under året beräknas 400 Stockholmvårdare och 200 sommararbetande parkvårdare sysselsättas, med uppgift att plockstäda hela staden, felanmäla och åtgärda brister i stadsmiljön och skapa den närvaro och synbarhet som på sikt kan påverka stockholmarnas attityder till nedskräpning.

Genom att nämnden tilldelats extra underhållsmedel har en extra satsning på underhåll gjorts möjlig. Åtgärder som prioriteras är de som ökar säkerheten, där oskyddade trafikanter och bilar blandas, samt underhåll på anläggningar med nedsatt funktion.

Trafik- och renhållningsnämnden har i februari och kommunfullmäktige i maj 2011 fattat genomförandebeslut för reinvesteringsprogram för stadens väghållning. Genomförandebeslut fattades samtidigt för offentlig belysnings- och trafiksignalanläggningar. I det fortsatta utvecklingsarbetet under 2011 läggs fokus på att uppnå driftekonomisk byggande och att utveckla metoder för bättre planering och prioritering av viktiga reinvesteringar och underhållsåtgärder.

Byggnationen av etapp 1 för miljöförbättrande åtgärder på Hornsgatan mellan Ringvägen och Rosenlundsgatan färdigställdes under sommaren.

Kontoret arbetar med att finna lämpliga platser för laddstolpar för elfordon.

Arbetet med bullerdämpande åtgärder längs med Nynäsvägen har i enlighet med fullmäktiges uppdrag i budget för 2011 intensifierats. För att uppnå önskad bullerdämpande effekt på Nynäsvägen måste bullerskärmen placeras så nära trafiken som möjligt. För att få ytterligare bullerdämpning kommer en absorbent mellan körbanorna att anläggas.

Renoveringen av det södergående tunnelröret av Söderledstunneln har inneburit stora trafikstörningar och omfattande bullerstörningar. Bullerstörningarna är svåra att hantera och påverkar möjligheten att utföra arbeten i den takt som är planerad. Evakuering av boende i närområdet har genomförts. Tunneln beräknas kunna öppna som planerat den 28 november.

I samband med årets renovering av Söderledstunneln byggs en sedimenteringsbassäng för omhändertagande/rening av spillvatten som ska användas vid rengörning av tunneln.

Ventilationen i tunneln kommer efter renoveringen att på ett effektivare sätt styras av luftkvaliteten i tunneln, vilket innebär minskad energiförbrukning. Kontorets reviderade genomförandeplan i enlighet med fullmäktige beslutet innebär att två etapper genomförs samma år. Detta har inneburit att betydande besparingar för de återstående arbetena.

Pågående entreprenader fortskrider planenligt t.ex. entreprenadarbetena med trafikplats Hjorthagen som Trafikverket genomför som ett tilläggsuppdrag åt staden.

SL:s trafiknämnd har i augusti fattat genomförandebeslut för Spårväg City etapp 2. Arbetet pågår nu med planering av projektet. Arbeten med tätskikten vid Sergels Torg planeras starta 2012. Hela sträckan planeras vara klar för trafikering under 2017.

I samråd med stadsbyggnadskontoret kommer vissa anpassningar av den nya järnvägsbron vid Norrtull vara nödvändiga. Bron skulle enligt de ursprungliga planerna förses med s.k. blindpelare mellan de bärande pelarna. Det har nu visat sig att det är mycket olämpligt att bygga bron på det viset. Blindpelarna måste utgå av trafiksäkerhetsskäl och för att bron inte ska uppfattas som en mur mellan Stockholm och Solna.

Förändrade krav på tunnlar har medfört att en ny riskanalys har tagits fram för att precisera hur bebyggelsen kan placeras på överdäckningarna.

För att åtgärda brister inom nämndens ansvarsområde som omfattas av lagen om "Enkelt avhjälpna hinder", har ett genomförandebeslut fattats av trafik- och renhållningsnämnden i mars. Genomförandet följer den i nämnden beslutande åtgärdsplanen.

Den senaste uppföljningen av parkeringsverksamheten som genomfördes under april och maj 2011 visar att 91,8 % fordon står rätt parkerade, om de som parkerat på parkeringsplats räknas som rätt parkerade även om inte avgift erlagts. Andelen 69,7 % är rätt parkerade om ovanstående modell inte används vid beräkningen. Jämfört med samma period året innan innebär det en ökning av andel rätt parkerade fordon med 5,2 %.

Den senaste verksamhetsuppföljningen som genomfördes i april och maj 2011 visar att snittet för trafikfarligt eller hindrande fordonsuppställningar uppgår till 4,7 %.

Renhållningsverksamheten

Arbetet med den nya avfallsplanen har påbörjats. Under hösten kommer förslag till mål att tas fram. Den nya avfallsplanen börjar gälla den 1 januari 2013.

Avfallshanteringen utvecklas, och detta pågår framförallt i projekt Norra Djurgårdsstaden. Under hösten kommer ett fördjupat arbete med olika avfallsrelaterade teknikutvecklingsprojekt att inledas. Samarbeten och projekt pågår kring flera frågor, som samsortering av förpackningar, matavfallsinsamling och urinseparering.

I Järva deltar kontoret i ett projekt för att öka kunskapen om i första hand farligt avfall och småelektronik, och vilka insamlingssystem som finns för dessa avfallsfraktioner Järvastaden, d.v.s. den mobila miljöstationen.

Nyttjandegraden av de insamlade avfallsmängderna från återvinningscentraler och miljöstationer fortsätter att öka. Den största förändringen står insamlat gips för som har ökat med ca 35 % till 707 ton i jämförelse med 2010. De ökande gipsmängderna innebär även att mängden restavfall har minskat med ca 7 %, till ca 9 700 ton, i jämförelse med 2010.

I början av juni inleddes ett försök med separat plaståtervinning. Försöket har under de två första månaderna visat på goda resultat, ca 70 ton plast har samlats in till materialåtervinning. Även den insamlade mängden av möbler till återbruk har hittills under året fördubblats jämfört med föregående år och förväntas ta emot ca 200 ton mot förra årets ca 100 ton.

Under årets första sex månader besöktes den mobila miljöstationen av 7 303 avfallslämnare, vilket är en ökning med ca 15 % i jämförelse med 2010. En förklaring till ökningen kan vara den stadsövergripande reklamkampanjen under våren med fokus på den mobila miljöstationen som fick bra observationsvärden.

I jämförelse med samma period föregående år har matavfallsinsamlingen ökat; villor med ca 12 % till 2 035 hämtställen, för verksamheter med 26 % till 613 hämtställen, samt för flerfamiljshus med 41 % till 270 hämtställen.

Kontoret delta i ett projekt i samarbete med Stockholms hamnar kring en sopsugsanläggning vid Strömkajen/Kungsträdgården. Anläggningen ska betjäna båttrafiken och ett antal fastigheter vid Strömkajen samt papperskorgar vid Kungsträdgården.

Ekonomi

Driftbudget

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ökade kostnader om 95,9 mnrk främst beroende på en snörik och kall vinter och ökade intäkter om 107,9 mnrk främst beroende på ökade parkerings- och upplåtelseintäkter. Det prognostiserade nettoöverskottet på för trafik- och gatuverksamheten beräknas till 2,0 mnrk samt utöver det en extraordinär intäkt på 10 mnrk som härrör sig från en dom om skadeersättning. Kontoret föreslår omslutningsförändring för driftverksamheten om 1,7 mnrk.

Renhållningsverksamheten redovisar minskade kostnader om 6,1 mnrk främst beroende på förskjuten driftstart av Sätra återvinningscentral och ökade intäkter om 9,5 mnrk, vilket innebär ett nettoöverskott om 15,6 mnrk.

Investeringsplan

Investeringsutgifterna för *trafik- och gatuverksamheten* beräknas minska med 30,1 mnrk och investeringsinkomsterna öka med 1,5 mnrk, sammantaget ett överskott om 31,6 mnrk. Största förändringarna är minskade utgifter för reovering av Söderledstunneln.

Renhållningsverksamheten redovisar minskade investeringsutgifter om 27,7 mnrk främst beroende av förskjuten driftstart av Sätra återvinningscentral.

Måluppfyllelse

Kontorets bedömning är att nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål i allt väsentligt kommer att uppnås.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Trafik- och gatuverksamheten

Kontoret fortsätter att vidareutveckla samverkansformer med privata och andra offentliga aktörer

Detta för att stärka verksamheten finansiellt och skapa en ökad ansvarskänsla för stadsmiljön. Samverkan sker i form av långsiktiga avtal och i direkta verksamhetsmässiga samarbeten med fastighetsägare.

Under 2011 inleds samarbeten enligt den amerikanska förgrundsmodellen Business Improvement Districs, BID, i minst fem områden i Staden

Dessa BID-områden är avtalsbaserade och ska också utgöra fokusområden, för att öka renhållningen, stärka och initiera nya insatser för en renare och tryggare stadsmiljö och skapa engagemang, medverkan och ansvarstagande för minskad nedskräpning hos de som bor och verkar i området.

Upphandling av bullerskyddsåtgärder för Nynäsvägen och renovering av Stadshusbron genomförs under hösten

Skyltningen i Järva måste bli bättre

Dålig skyltning skapar svårigheter för besökare och försämrar tryggheten. Kontoret har påbörjat en översyn av skyltningen och kommer att förbättra skyltningen i Järvaområdet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i <input type="checkbox"/> konkurrens (alla nämnder) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			79 %	35 %	2011
Kommentar: Aktivitetsplanen beräknas att genomföras som planerat.					

NÄMNDMÅL:**Det är lätt att ta del av trafikkontorets service och verksamheter**

● Uppfylls helt

Kontoret har fått medel inom ramen för stadens E-tjänstprogram för utveckling av e-tjänster

E-tjänsterna kommer möjliggöra för kunderna i avfallsverksamheten att avboka kommande kärltömningar, reklamera tjänster, uppdatera kontaktuppgifter, och också kunna ta del av utförda hämtningars viktuppgifter. Detta medför ökad tillgänglighet, insyn samt valfrihet för medborgarna, samtidigt som det internt effektiviserar arbetet, förkortar arbetsprocessen samt sänker kostnaden för hanteringen.

98 % av de utplacerade parkeringsautomaterna ska vara i drift dygnet runt

Uppföljning att andelen 98 % är i drift följs upp månadsvis. För närvarande ligger snittet något under, vilket beror på uppgradering av automaterna till så kallad EMV-standard. Under tertial 2 har i snitt 96 % av automaterna varit i drift.

En uppgradering av parkeringsautomaterna görs för att kortbetalningen i automaterna ska bli säkrare

Arbetet med anpassningen har dragit ut på tiden och arbetet har skjutits fram då programvaran visat sig vara långsam. Anpassningen beräknas vara klar till 2:a kvartalet 2012.

Alternativa betalsätt för parkering ska utvecklas

Fler boende och besökare ska kunna välja att använda alternativa betalsätt som telefonparkering. Betalsättet ska förenkla för kunden som inte behöver uppsöka en parkeringsautomat för betalning av parkering. På sikt kommer stadens kostnader att minska om fler väljer alternativa betalsätt istället för att betala via parkeringsautomat.

Fler ska använda e-tjänsten för boende- och nyttodispens samt parkeringstillstånd för rörelsehindrande

Fler användare av e-tjänsten innebär högre servicegrad till medborgarna, då tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Statistiken fram t.o.m. juli visar på att användandet har ökat.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
NKI i			66	2011
<input type="checkbox"/> Serviceundersökningen				
● Uppfylls helt				

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

Kommentar:

Arbetet med att förbättra NKL pågår inom ramen för det LEAN-arbete som genomförs inom upplåtelseverksamheten.

NÄMNDMÅL:

Frågor från medborgare och näringsliv ska ges en korrekt och snabb handläggning och präglas av gott bemötande

● Uppfylls helt

Kontoret arbetar kontinuerligt med att skapa förståelse hos stockholmarna för de prioriteringar och avvägningar som kontoret måste göra för att säkerställa en framkomlig, trygg och snygg stad som fungerar dygnet runt, året runt.

Kontoret samordnar en arbetsgrupp som sett över förbättringsområden av struktur och innehåll på trafikängarna på stockholm.se.

En ny struktur har börjat byggas upp för lansering under hösten. Information om trafiksystemet idag vävs samman med information om vägen fram mot 2030.

På trafiken.nu samlas trafikinformation från flera aktörer i en gemensam presentation

Arbetet med att ta fram ett nytt användargränssnitt för sajten fortsätter. En första version av en iPhone-app för reseplaneraren har tagits fram och i juli hade ca 3 300 nedladdningar skett via Appstore.

Handläggningen mellan polismyndigheten och kontoret när det gäller upplåtelser av offentlig plats, samt mellan stadsbyggnadskontoret och kontoret när det gäller bygglovsremisser, ska bli effektivare och snabbare

Kontoret träffar polismyndigheten, minst två gånger under året, för att förstärka samarbetet. Den digitala remisshanteringen av bygglov kommer under året utvecklas tillsammans med stadsbyggnadskontoret.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

● Uppfylls helt

Kontoret fortsätter att utveckla verksamheten med Stockholmsvärdar, i samverkan med stadens jobbtorg och genom att erbjuda fler ungdomar sommarjobb.

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

Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som	108,11 %	108,11 %	100 %	öka	Tertial 2 2011
<ul style="list-style-type: none"> ● Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag) 					

Kommentar:

Under året kan kontoret löpande erbjuda personer praktik som värdar över hela staden. Ungdomar kommer att erbjudas placering som parkvärdar. Detta arbete sker i samverkan mellan kontoret och stadsdelsförvaltningarna.

Antal ungdomar som fått sommarjobb i	200 st		200 st	3 500 st	2011
<ul style="list-style-type: none"> ● stadens regi (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt 					

Kommentar:

Under året sysselsätts 400 stockholmsvärdar och 200 sommararbetande parkvärdar, med uppgift att plockstäda hela staden, felanmäla och åtgärda brister i stadsmiljön och skapa den närvaro och synbarhet som på sikt kan påverka stockholmarnas attityder till nedskräpning.

NÄMNDMÅL:

Bidra till stadens mål om ökad sysselsättning

- Uppfylls helt

Målet är att under året sysselsätta 400 Stockholmvärdar och 200 sommararbetande parkvärdar

Uppgiften är att plockstäda hela staden, felanmäla och åtgärda brister i stadsmiljön och skapa den närvaro och synbarhet som på sikt kan påverka stockholmarnas attityder till nedskräpning.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

- Uppfylls helt

Trafik och gatuverksamheten

Hornsgatan färdigställs under sommaren

Byggnationen i etapp 1 för miljöförbättrande åtgärder på Hornsgatan mellan Ringvägen och Rosenlundsgatan har färdigställts under sommaren.

Dubbdäcksförbudet utvärderas

Nämndens uppdrag beträffande luftkvaliteten med avseende på partiklar har resulterat i dubbdäcksförbud (s.k. sträckförbud) för hela Hornsgatan fr.o.m. januari år 2010. Kontoret mäter kontinuerligt trafikmängderna, och en uppföljning av luftkvaliteten sker genom miljöförvaltningens mätningar. Kontoret återkommer till nämnden i särskilt ärende när effekterna för vintersäsongen 2010-2011 utvärderats.

Arbetet med Nynäsvägen intensifieras

Arbetet med bullerdämpande åtgärder längs med Nynäsvägen har i enlighet med fullmäktiges uppdrag i budget för 2011 intensifierats. Ett reviderat inriktningsbeslut togs i trafik- och renhållningsnämnden den 17 mars. Ett genomförandebeslut togs den 25 augusti. För att uppnå önskad bullerdämpande effekt på Nynäsvägen måste bullerskärmen placeras så nära trafiken som möjligt. För att förbättra bullerdämpningen ytterligare kommer en absorbent mellan körbanorna att uppföras.

Söderledstunnelns spillvatten renas

I samband med årets renovering av Söderledstunneln byggs en sedementeringsbassäng för omhändertagande/rening av spillvatten i samband med rengöring av tunneln. Ventilationen i tunneln kommer efter renoveringen, att på ett effektivare sätt styra luftkvaliteten i tunneln, vilket innebär minskad energiåtgång.

Energiförbrukningen ska minska

Under 2011 slutförs arbetet med utbyte av 250 W kvicksilverarmaturer mot 100-150 W metallhalogenlampor.

Årets utökade budgetram för 2011 har inneburit att utbyte av armaturer även på lokalgator har påbörjats. Under året byts 5 500 armaturer och ljuspunkter från 80/125 W kvicksilverlampor till 50/70 W keramisk metallhalogen. Medel för detta har inrymts i förslaget till flerårsprogram. När utbytet är färdigställt uppnås en total energibesparing på ca 5 miljoner kWh.

I den ökade satsningen på trygghetsbelysning på parkvägar byts 21 000 gamla energikrävande armaturer till 50/70 W keramisk metallhalogen. Projektet genomförs under perioden 2010-2015.

Kontoret arbetar med att finna lämpliga platser för laddstolpar för elfordon

Genom en revidering av trafikförordningen finns nu möjlighet att reservera platser för elfordon på gatumark. Regelförändringar har även möjliggjort

vidareförsäljning av el till laddstolpar. Flera betydande frågor kvarstår dock t.ex. ansvarsfrågan om vem som ska sätta upp stolparna, sälja el, var lämpliga inkopplingspunkter på elnätet finns samt hur mycket gång-, cykel- och körbanor som måste grävas upp för att få fram el till stolparna. Klart är att de elnät som kontoret har för belysning och trafiksignaler inte är lämplig för detta ändamål.

Renhållningsverksamheten

Sopsugen på Mariatorget har under våren färdigställts och tagits i drift

Anläggningen invigdes i mitten av juni. Kontoret planerar att ansluta kringliggande fastigheter under kommande år. Erfarenheter från sommaren har visat att antalet överfulla papperskorgar minskat, och också behovet av städning i parken har minskat.

Ny sopsugsanläggning vid Strömkajen utreds

Kontoret deltar i ett projekt i samarbete med Stockholms hamnar kring en sopsugsanläggning vid Strömkajen/Kungsträdgården. Anläggningen ska betjäna båttrafiken och ett antal fastigheter vid Strömkajen samt papperskorgar i Kungsträdgården.

En tidplan för införandet av viktbaserad taxa för hushållsavfall är framtagen

Detta presenterades i inriktningsärendet för taxan 2012, som togs i nämnden i juni. I ärendet föreslog kontoret att viktdebitering för villahushåll införs under 2012. Arbetet med upplägg och avgiftsnivåer pågår för närvarande och kommer att presenteras i ett kommande taxeärende.

Ny modell för miljöstation

I samarbete med KTH har ett förslag på en ny modell av en miljöstation tagits fram. Syftet med var att undersöka möjligheten att ta fram en ny miljöstation, som är säkrare och mer tillgänglig både för de som lämnar och för de som hämtar det farliga avfallet. Under resterande del av året kommer kontoret att fortsätta samarbetet med KTH med målsättningen att ta fram en prototyp.

Fr.o.m. den första juni kan samtliga ca 32 500 villakunder avboka sin sophämtning

Hittills har 192 anmälningar inkommit. På grund av tekniska problem med den elektroniska hanteringen valde kontoret att inte gå ut med riktad information om möjligheten till avbokning. När denna tjänst infördes som försök förra året, skickades vykort ut till ca 8 300 villaägare, av dessa anmälde 485 fastighetsägare intresse.

Under året kommer avveckling av tjänsterna 240-liters komprimerad säck och 350-liters säck att genomföras

Detta görs för att minska arbetsmiljöproblem och övergå till maskinell hämtning. Information om detta har gått ut till alla kunder (ca 1 200 kunder och 1900 hämtställen) I jämförelse med samma period föregående år har 240-liters

komprimerade säckar minskat med 20 % till 3 757 behållare. 350-liters säckarna har under samma period minskat med ca 40 % till 1 226 behållare.

Arbetet med den nya avfallsplanen har påbörjats

Under hösten kommer förslag till mål att tas fram. Den nya avfallsplanen börjar gälla den 1 januari 2013.

Avfallshanteringen utvecklas

Arbetet pågår framförallt i projekt Norra Djurgårdsstaden. Under hösten kommer ett fördjupat arbete med olika avfallsrelaterade teknikutvecklingsprojekt att inledas. Samarbeten och projekt pågår om flera frågor som samsortering av förpackningar, matavfallsinsamling och urinseparering.

Ökad kunskap om farligt avfall

I Järva deltar kontoret i ett projekt för att öka kunskapen om i första hand farligt avfall och småelektronik och vilka insamlingssystem som finns för dessa avfallsfraktioner i Järvastaden, d.v.s. den mobila miljöstationen. Kontoret har deltagit i ett antal cirkelledarutbildningar och öppethusdagar.

Upphandling av utförare till brukarundersökningen pågår

Resultatet av undersökningen beräknas presenteras i november. Plockanalysen är planerad att utföras i början av november. Hushållsavfall och grovavfall från soprum kommer att plockas och målet är att analysera innehållet av förpackningar, tidningar, farligt avfall och elavfall. Resultatet jämförs med tidigare år för att se eventuella trender. Brukarundersökningen och plockanalysen kommer att sammanställas och presenteras för nämnden i mars 2012.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut □ förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2011

Kommentar:

Kontoret rapporterar inte in detta, det gör fastighetsförvaltningen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <input type="checkbox"/> exkl. utrycknings- och specialfordon <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls inte			10 %	2,5 %	2011
Kommentar: Målet om 10 % elbilar kommer inte att uppnås, då de praktiska förutsättningarna ännu inte föreligger.					
Andel farligt avfall inkl. batterier och elavfall i soppåsen och grovavfall <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			0,6 %	tas fram av nämnden	2011
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	100 %	2011
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls inte	29 %		45 %	85 %	2011
Kommentar: Inrapporterat belopp avser förbrukning första halvåret. Kontoret har till medarbetarna informerat om stadens mål och vikten av att kontorets medarbetare måste bidra till att staden uppfyller målet genom att tanka miljövänligt.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel medarbetare som under arbetstid använder <input type="checkbox"/> miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	85 %	2011
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <input checked="" type="checkbox"/> exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)		90 %	100 %	100 %	Aug 2011
Kommentar: Av 35 miljöbilar är 8 hybridbilar.					
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)				tas fram av nämnden	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Kommentar: Avropas från stadsgemensamma ramavtal där miljökrav ställs vid upphandling.					
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)			82 000 000 kWh	680 GWh	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

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

Kommentar:

Under 2011 slutförs arbetet med utbytet av 250 W kvicksilverarmaturer mot 100-150 W metallhalogenlampor. Den ökade budgetramen för 2011 har inneburit att utbytet på lokalgator har kunnat påbörjas. Under året byts 5 500 armaturer och ljuspunkter från 80/125 W kvicksilverlampor till 50/70 W keramisk metallhalogen.

Beslut om genomförandet av utbyte på samtliga lokalgator togs av nämnden 2011-02-17.

Medel för detta har inrymts i förslaget till flerårsprogram för åren 2012-2015. När detta är färdigställt uppnås en total energibesparing på ca 5 miljoner kWh.

I den ökade satsningen på trygghetsbelysning på parkvägar ersätts 21 000 gamla energikrävande armaturer till 50/70 W keramisk metallhalogen. Projektet genomförs under perioden 2010-2015.

Elförbrukning per	68	80 kWh	2011
□ kvadratmeter	kwh/kvm		
● Uppfylls helt			

Kommentar:

Uppgiften om elförbrukning kommer från fastighetskontoret som är hyresvärd. Målet är därför satt med utgångspunkt från 2010 års förbrukning.

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

Medverka i stadens elbilsstrategi genom att verka för att systemen för laddning och betalning bli så öppna och	2011-01-01	2011-12-31	
● användarvänligt som möjligt, och att föreslå ett begränsat antal platser på gatumark i innerstaden där laddstolpar för elfordon kan placeras.			

Kommentar:

Kontoret arbetar med att finna lämpliga platser för laddstolpar för elfordon. Genom en revidering av trafikförordningen ges möjlighet att reservera platser för sådana fordon på gatumark. Regelförändringar har även möjliggjort vidareförsäljning av el till laddstolpar. Flera betydande frågor kvarstår dock t.ex. ansvarsfrågan om vem som skall sätta upp stolparna, sälja el, var lämpliga inkopplingspunkter på elnätet finns samt hur mycket gång-, cykel- och körbanor som måste grävas upp för att få fram el till stolparna. Klart är att de elnät som kontoret har för belysning och trafiksignaler inte är lämpliga för detta ändamål. En elstolpe finns uppsatt i Östermalm.

● Utöka den mobila insamlingen av farligt avfall.	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

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

Kommentar:

Under årets första sex månader besöktes den mobila miljöstationen av 7 303 avfallslämnare. Detta är en ökning med ca 15 % i jämförelse med 2010.

NÄMNDMÅL:

Bedriva en effektiv, miljömässig avfallshantering

● Uppfylls helt

Renhållningsverksamheten

Nyttjandegraden av de insamlade avfallsmängderna från återvinningscentraler och miljöstationer fortsätter att öka

Den största förändringen står insamlat gips för som har ökat med ca 35 % till 707 ton i jämförelse med 2010. De ökande gipsmängderna innebär även att mängden restavfall har minskat med ca 7 %, till ca 9 700 ton, i jämförelse med 2010.

I början av juni inleddes ett försök med separat plaståtervinning

Försöket har under de två första månaderna visat på goda resultat, ca 70 ton plast har samlats in till materialåtervinning. Även den insamlade mängden av möbler till återbruk har hittills under året fördubblats jämfört med föregående år (ca 200 ton mot förra årets ca 100 ton).

Under årets första sex månader besöktes den mobila miljöstationen av 7 303 avfallslämnare

Detta är en ökning med ca 15 % i jämförelse med 2010. En förklaring till ökningen kan vara den stadsövergripande reklamkampanjen under våren med fokus på den mobila miljöstationen som fick bra observationsvärden.

I jämförelse med samma period föregående år har matavfallsinsamlingen ökat; villor med ca 12 % till 2 035 hämtställen, för verksamheter med 26 % till 613 hämtställen, samt för flerfamiljshus med 41 % till 270 hämtställen.

SMS-tjänsten som påminner om när den mobila miljöstationen kommer till respektive stadsdel har under perioden fortsatt att öka i antal

Idag har kontoret ca 1 400 abonnenter, vilket innebär att det uppsatta årsmålet på 1400 abonnenter beräknas att överträffas.

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

Arbeta fram en tidplan över när en viktbaserad hushållsavfallstaxa kan införas	2010-11-01	2011-06-30	
--	------------	------------	--

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

Kommentar:

En tidplan för införandet av viktbaserad taxa är framtagen och har presenterats i inriktningsärendet Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2012. Ärendet togs i nämnden 2011-06-16. I ärendet föreslår kontoret att viktdebitering för villahushåll införs 2012. Upplägg och avgiftsnivåer kommer att presenteras i kommande taxeärende.

- | | | |
|--|------------|------------|
| ● Utöka den mobila insamlingen av farligt avfall | 2010-11-01 | 2011-12-31 |
|--|------------|------------|

Kommentar:

Under årets första sex månader besöktes den mobila miljöstationen av 7 303 avfallslämnare. Detta är en ökning med ca 15 % i jämförelse med 2010.

NÄMNDMÅL:

Minimera miljöpåverkan

- Uppfylls helt

Ett försök med LED-lampor för parkbelysning har genomförts i Akalla

Resultatet visar att LED ännu inte är mogen för installation i stor skala, därför att det blir ett sämre och dyrare resultat med LED jämfört med keramisk metallhalogen. LED kan dock vara användbart i speciella applikationer. Kontoret prövar i varje projekt om LED är ett bra alternativ. Kontoret planerar att installera LED-belysning i Tomtebodatumneln i samband med renoveringen.

Bullerdämpning på Nynäsvägen

Planering av bullerdämpning av trafiken på Nynäsvägen pågår.

Dispens för snödumpning har erhållits

Kontoret har fått dispens för snödumpning i vatten från Naturvårdsverket för tre år framåt. Kontoret arbetar med att hitta långsiktiga lösningar för snöhanteringen så att framkomlighet och samhällsviktiga funktioner säkerställs. En del av detta arbete som berör platser för snöupplag kommer att presenteras i ett ärende till Trafik- och renhållningsnämnden.

Arbetet med en ny dagvattenstrategi pågår tillsammans med Stockholm Vatten

I detta arbete tas hänsyn till Stockholms fortsatta utveckling i enlighet med vision 2030.

Det finns nu en god möjlighet till långsiktigt hållbara planteringsjordar samtidigt som luftens överskott av koldioxid binds

Kontoret har just påbörjat ett samarbete med forskare på Uppsala Universitet, Lantbruksuniversitetet i Alnarp, samt jordtillverkare för att utveckla en planteringsjord med minsta möjliga miljöpåverkan. För tillverkning av planteringsjordar används normalt natursand, lera och torv som är till stor del

består av ändliga resurser. Med användning av biokol samt krossad sten och kompost kan det skapas en helt ny typ av planterings jordar med en mycket låg belastning på miljön och samtidigt minska koldioxidhalten i luften.

Renhållningsverksamheten

Miljömiljardsprojektet för Lövsta är inne i sin slutfas

Övertäckning och asfaltering är utfört. Diken och dagvattensystem är upprustade och en ny oljeavskiljare är installerad som betjänar hela området, inklusive återvinningscentralen. Ca 3 300 ton oljeföroreningar är sanerade. Kompletteringsarbeten med gång- och cykelvägar är genomförda. Eventuellt kommer parkbänkar, nya planteringar och staket att inrymmas i budgeten och i så fall utföras i september. Entreprenaden i sin helhet bedöms vara slutbesiktigad och klar i oktober.

Den planerade driftstarten av Sättra ÅVC under början av 2012 kommer att försenas med ett drygt halvår

Detta medför att en mängd av de planerade arbetena under 2011 förskjuts till 2012. Avtalsförhandlingar med markägaren samt undersökning av alternativa flyttbara anläggningar har försenat färdigställandet. Med anledning av personella och administrativa problem hos markrättsinnehavaren har kontoret ännu inte, efter fem månaders väntan sedan muntlig överenskommelse, erhållit undertecknat avtal. Planerad driftstart är nu november 2012.

Mottagningsanläggningen för trädgårdsris i Högdalen

För att minska byggkostnaden kommer även öppnandet av mottagningsanläggningen för trädgårdsris i Högdalen att bli ca sex månader försenad. Genom att förlänga byggtiden sänktes priset. Byggherre är nu utsedd och anläggningen planeras att öppnas under andra kvartalet 2012.

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	2011
Kommentar: Verksamheterna rapporterar in data till SLK				
Andelen hushåll i Stockholm som <input type="checkbox"/> sorterar ut farligt avfall <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt		75	75	2011

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Kommentär: Andelen beräknas utifrån miljöförvaltningens enkät om miljö och miljövanor som görs vart tredje år. 2010 års undersökning visar att 76 % av hushållen lämnar in farligt avfall för omhändertagande. Detta är en ökning med 5 % -enheter från den senaste undersökningen som gjordes 2007.				
Andelen återvinningsbart material <input type="checkbox"/> i soppåsen <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	79	79	2011	2011
Mängd hushållsavfall per <input type="checkbox"/> stockholmare. <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	290	290 kg	2011	2011
Mängd och andel elavfall i <input type="checkbox"/> hushållssoporna <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	0,55	0,55	2011	2011
Mängd och andel farligt avfall <input type="checkbox"/> exl. elavfall i hushållssoporna <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	0,15	0,15	2011	2011
Mängd och andel matavfall som stadens invånare och verksamheter sorterar ut för biologisk behandling <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	11	11	2011	2011
Mängden avfall som stadens verksamheter ger upphov till. <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	12	12	2011	2011
Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	1 500	1 500	2011	2011

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

Den nya cykelplanen presenteras under hösten

Det kraftigt ökande cyklandet har inneburit att planeringsförutsättningarna delvis förändrats. Detta gör det nödvändigt att ta fram en ny cykelplan. För närvarande pågår ett intensivt arbete med att inventera och prioritera framtida stråk. Den nya cykelplanen som kommer att presenteras för nämnden under hösten och kommer att täcka in hela staden, både inner- och ytterstaden för att skapa ett sammanhållet cykelnät. Anläggandet av nya cykelparkeringar genomförs löpande.

Flera åtgärder för att förbättra för cyklisterna genomförs under året

Som exempel kan nämnas, nya cykelparkeringar, förbättrad cykelvägvisning, förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet, målning av cykelsymboler och cykelboxar, ny beläggning m.m. Dessa satsningar redogörs för mer detaljerat under avsnittet investeringar.

Arbetet med trafikplaneringsstrategin fortlöper

Kontoret har för avsikt att presentera ett inriktningsärende för nämnden i september. En viktig del av trafikplaneringsstrategin är den stomnäts- och spårvagnsstrategi som staden tar fram tillsammans med SL.

Arbetet med att ta fram en godsstrategi pågår

Samarbete med regionala aktörer sker parallellt. En tydligare inriktning mot citylogistik har valts, då samråd med aktörer inom godsbranschen tydligt har påvisat betydelsen av den sista milen i godstransportkedjan.

Cykelplanen för Järva, framtagen inom projekt "Hållbara Järva", kommer att färdigställas under året

Stråket förbi Eggeby Gård kommer att förbättras under hösten. Omdaning av Rinkebystråket pågår.

Kontoret arbetar tillsammans med Stockholm Parkering för att tillsammans ta fram en gemensam policy för stadens parkeringar.

Fler parkeringsplatser bör i huvudsak tillkomma på fastighetsmark i enlighet med Stockholm Parkerings investeringsstrategi.

Pågående entreprenader fortskrider planenligt

Bl.a. entreprenadarbetena med trafikplats Hjorthagen som Trafikverket genomför som ett tilläggsuppdrag åt staden.

Renoveringen av det södergående tunnelröret av Söderledstunneln pågår

Renoveringen har inneburit besvärande trafikstörningar och omfattande bullerstörningar. Bullerstörningarna är svåra att hantera och påverkar möjligheten att utföra arbeten i den takt som är planerad. Evakuering av boende i närområdet har genomförts. Tunneln beräknas ändå kunna öppna som planerat den 28 november.

I samband med årets renovering av Söderledstunneln byggs en sedimenteringsbassäng för omhändertagande/rening av spillvatten som ska användas vid rengörning av tunneln.

Ventilationen i tunneln kommer efter renoveringen att på ett effektivare styra luftkvaliteten i tunneln, vilket innebär minskad energiförbrukning.

Kontorets reviderade genomförandeplan i enlighet med KF-beslutet innebär att två etapper genomförs samma år. Detta har inneburit att betydande besparingar för de återstående arbetena.

Tätskiktet på Sergels Torg måste renoveras

Ett utredningsbeslut har fattats av trafik- och renhållningsnämnden i augusti 2010 och ett inriktningsbeslut skall tillställas nämnden under hösten. Samordning med SL:s planering för Spårväg City sker och renoveringsarbetet bör med nuvarande planering kunna starta under 2012.

Spårväg City etapp 2 beslutad

SL:s trafikinämnd har i augusti fattat genomförandebeslut för Spårväg City etapp 2. Arbetet pågår nu med planering av projektet. Arbeten med tätskikten vid Sergels Torg planeras starta 2012. Hela sträckan planeras vara klar för trafikering under 2017.

Anpassningar av nya järnvägsbron vid Norrtull nödvändig

I samråd med stadsbyggnadskontoret kommer vissa Anpassningar av den nya järnvägsbron vid Norrtull vara nödvändiga. Bron skulle i enlighet med de ursprungliga planerna förses med s.k. blindpelare mellan de bärande pelarna. Det har nu visat sig att det är mycket olämpligt att bygga bron på det viset. Blindpelarna måste utgå ur trafiksäkerhetsskäl och för att bron inte skall uppfattas som en mur mellan Stockholm och Solna.

Kontoret arbetar tillsammans med Brandförsvaret, Trafikverket, SOS, SL m.fl. med samverkansformerna inför gemensam lokalisering i den nya samverkanscentralen

Projekt Samverkanscentralens (arbetsnamn) mål är att samlokalisera delar av myndigheter och organisationer (offentliga eller privata) inom säkerhets-, trygghets-, räddnings-, trafik- och informationstjänster med syftet att skapa förutsättningar för samverkan inom gemensam lägesuppfattning, analys och samhällsinformation mellan räddningssystemens och transportsystemens aktörer i såväl vardag som kris för individens trygghet och säkerhet i Stockholm-Mälardalenregionen.

Projekt Samverkanscentralen leds av stadsledningskontoret. Projektet är uppdelat i ett fastighetsprojekt och ett verksamhetsprojekt. Fastighetsprojektet leds av fastighetskontoret i samråd med trafikkontoret, exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret. Projektet leds av de parter som avser att samlokalisera delar av sina verksamheter till samverkanscentralen. De ingående parterna är:

- SOS Alarm med sin 112-larmcentral för regionen
- Storstockholms Brandförsvär med sin räddningscentral, huvudkontor med garage för ledningsfordon samt med en ny innerstadsbrandstation
- Trafik Stockholm med trafikledningscentral och felanmälan

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

Antal meter nyanlagda <input type="checkbox"/> cykelvägar i staden ● Uppfylls helt			2 000 meter	öka	2011
--	--	--	-------------	-----	------

Kommentar:

Att redovisa antal meter är inte alltid rättvisande. Exempelvis kan flera mil cykelfält i ytterstaden ge lägre nytta/kvalitet/framkomlighet än 0,1 mil i innerstaden som t.ex. vid Tegelbacken. Kontoret gör bedömningen att ca 2000 m cykelväg tillkommer under året.

Genomsnittlig hastighet för <input type="checkbox"/> stombusstrafiken i innerstaden ■ Uppfylls inte			20 km/h	öka	2011
---	--	--	---------	-----	------

Kommentar:

Medelhastigheten idag är 18 km/h. För att nå målet krävs ökad prioritet för kollektivtrafiken.

Genomsnittlig hastighet för <input type="checkbox"/> stombusstrafiken i ytterstaden ■ Uppfylls inte			32 km/h	öka	2011
---	--	--	---------	-----	------

Kommentar:

För att nå målet krävs ökad prioritet för kollektivtrafiken.

Nettotillskott av <input type="checkbox"/> parkeringsplatser (st) ● Uppfylls helt			50 st	öka	2011
---	--	--	-------	-----	------

Kommentar:

Fler parkeringsplatser måste i huvudsak tillkomma på fastighetsmark.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Procentuell förlängning av <input type="checkbox"/> restiden, innerstadsgator <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls inte			0 %	oförändrad 2011	
Kommentar: Större ombyggnads- och underhållsarbeten pågår i och kring innerstaden. Ex. Söderledstunneln, Norrtull, Citybanan, Essingeleden m.fl. Inga tecken på trafikökning utan det handlar om tillfälligt minskad kapacitet.					
Procentuell förlängning av <input type="checkbox"/> restiden, inre infarter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls inte			0 %	oförändrad 2011	
Kommentar: Större ombyggnads- och underhållsarbeten pågår i och kring innerstaden. Ex. Söderledstunneln, Norrtull, Citybanan, Essingeleden m.fl. Inga tecken på trafikökning utan det handlar om tillfälligt minskad kapacitet.					
Procentuell förlängning av <input type="checkbox"/> restiden, tvärleder <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls inte			0 %	oförändrad 2011	
Kommentar: Försämring av framkomlighet p.g.a. spridningseffekter från större ombyggnads- och underhållsarbeten i och kring innerstaden. Ex. Söderledstunneln, Norrtull, Citybanan, Essingeleden m.fl. Inga tecken på trafikökning utan det handlar om tillfälligt minskad kapacitet.					
Procentuell förlängning av <input type="checkbox"/> restiden, yttre infarter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls inte			0 %	oförändrad 2011	
Kommentar: Försämring av framkomlighet p.g.a. spridningseffekter från större ombyggnads- och underhållsarbeten i och kring innerstaden. Ex. Söderledstunneln, Norrtull, Citybanan, Essingeleden m.fl. Inga tecken på trafikökning utan det handlar om tillfälligt minskad kapacitet.					
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samverka med Trafikverket och berörda grannkommuner för att förbättra de regionala cykelstråken.	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:
Framtagande av regional cykelplan pågår.

NÄMNDMÅL:**Göra Stockholm tillgänglig**

● Uppfylls helt

Det fortsatta arbetet med tillgänglighetsfrågor drivs utifrån intentionerna i det kommande "Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015". Enligt stadens budget för 2011 har alla nämnder och bolag ett ansvar att arbeta med frågorna utifrån sina ansvarsområden.

Arbetet med att åtgärda "Enkelt avhjälpna hinder" fortsätter

Ombyggnader kommer att pågå under hela året. Ledstråk kommer att anläggas på ett antal platser. Till projektet har en konsult med mycket goda kunskaper kring ledstråk anlåtats. En utvärdering pågår där bland annat personer med synnedsättning deltar. Kontrastmarkeringen av trappor är i behov av utveckling, och ett sådant arbete ska startas upp under året.

Tillgängligheten till uteserveringar ska öka

Kontoret kommer att tillsammans med polismyndigheten under året utföra kontroller av upplåtelse och då i främsta rummet de uteserveringar, som De Handikappades Riksförbund inte anser vara tillgängliga, enligt av staden utfärdade villkor. Tillgänglighetsfrågor i utemiljön ska alltid belysas i bygglovsremisshanteringen. Kontroller av upplåtelse på stan genomförs löpande. Under maj månad gjorde enheten en generalkontroll av uteserveringar tillsammans med Polismyndigheten, socialförvaltningen och miljöförvaltningen.

Kontoret ska arbeta för att skapa nya parkeringsplatser för funktionshindrade.

NÄMNDMÅL:**Säkerställa en god framkomlighet i en stad som växer**

● Uppfylls helt

För att trygga och förbättra trafikens framkomlighet är det nödvändigt att under året genomföra flera upprustningar och nyinvesteringar i gatunätet

Arbetena planeras så att trafiken hindras så lite som möjligt.

Aktuella projekt under 2011 är bl.a. Nordsydaxeln, Stadshusbron, Slussen del 19, Katarinavägen mot Munkbron, reinvesteringsåtgärder i avvaktan på ombyggnad, trafiktunneln Högdalen, renovering av tunnelväggar, Älvsjömotet, mittbarriär och belysning, Perstorpsvägen, ny bro.

Under året kommer olika bärighetsåtgärder genomföras på Slussen

Två skyddskrotningar är inplanerade under året. För delar där risk föreligger för betongras kommer en nätning att utföras. De mest akuta åtgärderna är förstärkning av västra brons brobana längs Katarinavägen, undergjutning av lager vid Södermalms Torg, del vid Katarinavägen samt trappa vid statyn Karl XIV.

Stadens evenemang samplaneras

Kontoret träffar kontinuerligt Räddningstjänst, Polisen, kulturförvaltningen, SVB samt evenemangsarrangörer för att tidigt finnas med i planeringen inför evenemang för att se till att framkomligheten blir så bra som möjligt.

Trafikstörningarna ska minimeras

Kontoret kommer att sammankalla de ledningsdragande bolagen för att samverka om de tidsfönster när arbeten kan utföras. Detta görs för att minimera trafikstörningarna vid gatuarbete.

NÄMNDMÅL:

Öka trafiksäkerheten

● Uppfylls helt

Kontoret har en bred verksamhet för bättre trafiksäkerhet vid skolor

Exempel på åtgärder är fysiska åtgärder, beteendepåverkande insatser och seminarier för pedagoger. I samband med skolstarten har alla ettor fått en reflexväst och ett kort till föräldrarna med information om kontorets verksamhet i och tillsammans med skolan.

Ny struktur för arbetet med trafikmiljön vid stadens skolor

Under året genomförs åtgärder vid fyra skolor. Samtidigt pågår planering inför nästa år vid fem skolor. I samband med att staden genomför fysiska åtgärder kommer beteendepåverkande åtgärder att erbjudas skolorna.

Fler fordon parkerar rätt

Den senaste uppföljningen av parkeringsverksamheten som genomfördes under april och maj 2011 visar att 91,8 % fordon står rätt parkerade, om de som parkerat på parkeringsplats räknas som rätt parkerade även om inte avgift erlagts. Andelen 69,7 % är rätt parkerade om ovanstående modell inte används vid beräkningen. Jämfört med samma period året innan innebär det en ökning av andel rätt parkerade fordon med 5,2 %.

Den senaste verksamhetsuppföljningen som genomfördes i april och maj 2011 visar att snittet för trafikfarligt eller hindrande fordonsuppställningar uppgår till 4,7 %.

Kontoret fortsätter arbetet med storinspektion av vägarbetsplatser

Fortsättningsvis genomförs också dagliga kontroller av vägarbetsplatser. Kontoret arbetar alltid för att se alternativa möjligheter till att leda om trafiken vid arbete på väg för att förbättra trafiksäkerheten.

Kontoret har tillsammans med polismyndigheten under året samverkat och utfört kontroller av upplåtelser, där trafiksäkerhet är ett kriterium för upplåtelse med polistillstånd av offentlig plats.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

● Uppfylls helt

En av kontorets absoluta huvuduppgifter är satsningen på en snygg, trygg och hållbar stad, för att skapa ett Stockholm i världsklass

Stadens städgarantier, innebär att städning, tömning av papperskorgar samt klottersanering ska åtgärdas inom 24 timmar efter anmälan, är styrande för såväl organisation som prioritering av verksamheten.

Samverkan med polis ska stärkas för att minska illegala upplåtelser, illegal affischering, skräpdumpning m.m. som drar ned stadsrummets attraktivitet. Den nya lagstiftningen om nedskräpning som gäller från juli 2011 bedöms underlätta detta arbete.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel invånare som känner sig trygga i sitt stadsdelsnämndsområde <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			63	63 %	2011
Stockholmarnas nöjdhet avseende sanering av klotter/skadegörelse <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			59 %	53 %	2011

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

Kommentar:

Stadsledningskontoret gör följande kommentar till kontorets tertialrapport 1.

Trafik- och renhållningsnämndens ambitionshöjning för renhållning och klottersanering fullföljs i hela staden med bland annat städgarantier som innebär att städning och tömning av papperskorgar samt klottersanering ska åtgärdas inom 24 timmar efter anmälan.

Stadsledningskontoret konstaterar att utfallet för klottersanering i söderort ligger lägre än i övriga delar av staden varför nämnden uppmanas att vidta åtgärder för att säkerställa måluppfyllelsen under 2011.

Kontorets kommentar:

Kontoret har vidtagit åtgärder som förbättrat läget i söderort. En ökad styrning av en entreprenör i söderort, har förbättrat klottersaneringen. Kontoret förbereder också för en ny upphandling av all klottersanering.

Stockholmarnas nöjdhet □ med rent och städad ● Uppfylls helt			54 %	53 %	2011
Stockholmarnas nöjdhet □ med skötsel park och grönområden ● Uppfylls helt			60 %	60 %	2011
Stockholmarnas nöjdhet □ med snöröjning/sandning ● Uppfylls helt			59 %	tas fram av nämnden	2011
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klottersavseende klotters	95 %	97 %	100 %	tas fram av nämnden	Aug 2011
Kommentar: Kontoret redovisar månatligen statistik till stadsledningskontoret. 24-timmars garantin mäts när saneringsuppdraget är utfört efter anmälan och mer omfattande arbete kan ta över 24-timmar att utföra. Alla anmälningar läggs in i ett webbaserat system som bevakar åtgärdstid, omfattning, kostnad samt polisanmälningar. Uppfyllnadsgraden ligger därför stadigt mellan 90 och 97 %. Sammanräknat de gångna månaderna så har uppfyllnadsgraden varit 95 %.					
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende papperskorgar	85 %	85 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011

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

Kommentar:

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

Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende städning	80 %	80 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 av 2011
--	------	------	-------	---------------------	-------------------

Kommentar:

Framtagandet av en webbaserad rapportering som är anpassad för driftentreprenader är nödvändig för mätbarhet av 24-timmars garantin. Målet är att ta fram ett system som entreprenörerna kan kommunicera direkt med felanmälan digitalt. Det kontoret utvecklat hittills är en testversion av en mobilapplikation som kan användas i I-phone. I mobilapplikationen kan entreprenören och beställaren rapportera in fel samt bifoga bilder, före- och efterbilder om entreprenören utför ett arbete med felet direkt på plats. Uppgifterna och bilderna som knappas in i mobiltelefonen förs automatiskt över till trafikkontorets driftportal, där alla felanmälningar som rör skyltar, vägmärken och räcken förs in och de blir till ett ärende. Ärendet behandlas sedan enligt den gängse rutinen och faktureras när det arbetet är klart och godkänt.

Måluppfyllelsen kan i nuläget endast bedömas genom uppskattning utifrån gällande kvalitetskrav i kontrakt. I innerstaden gäller på de mest publika platserna 7-dagars städning och i ytterstaden varierar det mellan 5-7 dagar. Utifrån denna relativt höga kvalitetsnivå bedöms måluppfyllelsen som god.

Upplevelsen av Stockholm som tillgänglig stad	88 %	85 %	2011	
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Kommentar:

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen <input type="checkbox"/> avser att arbeta förebyggande med under året <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt Kommentar: Följande sårbarheter har identifierats: -Inlåsta besökare -Halka på grund av bristande markvärme -Personskada beroende på för låga broräcken			3 st	48 st	2011
Antal inträffade <input type="checkbox"/> incidenter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls inte Kommentar: Hittills har sex incidenter inträffat. Flertalet är påkörningsskador på portaler och broar.			0 st	minska	2011
Cykelolyckor i staden. <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls inte Kommentar: Kommer att tas fram under hösten.				minska	2011

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsbyggnadsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden ska i samverkan med andra berörda parter utveckla parkprogrammet och ta fram metoder för <input checked="" type="checkbox"/> planering och utveckling av parker och grönområden med fokus på hur fler stockholmare ska få möjlighet att utnyttja stadens gröna miljöer.	2011-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31	

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

Kommentar:

Risk- och sårbarhetsarbetet

Arbetet bygger på en löpande inventering och analys av risker samt tänkbara konsekvenser. Redovisningen följer en av staden fastställd riskmatris. Säkerhetsarbetet kännetecknas av systematik och närhet till respektive verksamhet.

Arbetet följer kontorets säkerhetsplan med avseende på organisation och arbetssätt. Viktiga delar i säkerhetsarbetet är TrafikStockholm/ Driftcentralen, personal i beredskap, tjänsteman i beredskap, säkerhetssamordnare, säkerhetsskyddsamordnare, administrativ säkerhetsgrupp, TK:s riskhanteringsråd, kris- och säkerhetsgrupp.

Utbildning kring allmänna säkerhetsfrågor fortgår i enlighet med mål i säkerhetsplan.

Medverkar i etableringen av den nya Samverkanscentralen. Ger erfarenhetsåterföring och rapporterar i RISK.

Arbetet med Slussens underhåll och förstärkningsåtgärder genomförs i samråd med en av kontoret anlita expertgrupp. Gruppen gör löpande riskanalyser utifrån de inspektionsnoteringar som inkommer. Analysen har fokus på säkerhet för trafikanter. Om risk skulle föreligga så stängs del av eller så begränsas trafiken. Arbetssättet ger även en möjlighet att hantera ekonomiska risker.

<p>Trafik- och renhållningsnämnden ska ■ fortsätta arbetet med att nå en långsiktig hållbar lösning för snöhanteringen.</p>	<p>2011-01-01 2011-06-30</p>
--	---------------------------------

Kommentar:

Kontoret arbetar med att hitta långsiktiga lösningar för snöhanteringen för att säkerställa framkomlighet och samhällsviktiga funktioner.

NÄMNDMÅL:

Stockholm är en ren och trygg stad

● Uppfylls helt

Nedskräpningen i staden ska minska med 10 procent per år

För att göra rätt bedömningar vad gäller såväl verksamhetsprioritering som kommunikativa budskap genomfördes under sommaren en statistiskt säkerställd skräpmätning i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB. Resultatet redovisas under hösten 2011.

Cigarettfimpen utgör drygt 60 procent av totala skräpmängden i staden

Kontoret strävar därför efter att under året vidareutveckla det pågående samarbetet med det tre de största tobaksproducenterna. Samarbetet ska bygga på gemensam finansiering, gemensamt ansvarstagande och gemensam verksamhetsplanering. Med fokus på ett ökat producentansvar för nedskräpningen kommer kontoret också att se över förutsättningarna för liknande samverkan med de större producenterna av tuggummin.

Skräpplockardagar i grundskola och förskola fortsätter att växa för varje år

2011 var målsättningen att fördubbla deltagandet jämfört med 2010, från 25 000 till 50 000. För detta krävdes att kampanjen breddades att omfatta såväl barn som vuxna. Stadsdelsförvaltningar och stadsdelsnämnder, samt det lokala näringslivet uppmuntrades att engagera sig i kampanjen för att också skapa kringaktiviteter på stadens torg och parker i hela staden. Resultatet är glädjande då hela 79 874 barn och vuxna deltog i kampanjen. Många stadsdelsförvaltningar engagerade sig i städfesten och anordnade konserter, informationstält, skräpplockaraktiviteter m.m.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal besök hos skolornas <input type="checkbox"/> mellanstadieelever <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			40	2011
Antal genomförda <input type="checkbox"/> trygghetsvandringar <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			6	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Antal åtgärdade belyningspunkter		100 %	100 %	Tertial 2 2011
Kommentar: Under 2011 slutförs arbetet med utbytet av 250 W kvicksilverarmaturer mot 100-150 W metallhalogenlampor. Den utökade budgetramen för 2011 har inneburit att motsvarande arbete på lokalgator har påbörjats. Under året byts 5 500 armaturer och ljuspunkter från 80/125 W kvicksilverlampor till 50/70 W keramisk metallhalogen. Beslut om genomförande av utbyte på samtliga lokalgator togs av nämnden 2011-02-17. Medel för detta utbyte har inrymts i förslag till flerårsprogram för åren 2012-2015. När utbytet är färdigställt uppnås en total energibesparing på ca 5 miljoner kWh. I den ökade satsningen på trygghetsbelysning på parkvägar ersätts 21 000 gamla energikrävande armaturer till 50/70 W keramisk metallhalogen. Projektet genomförs under perioden 2010-2015. Ca 55 % av planen är utförd.				
Antal åtgärdade områden för att öka <input type="checkbox"/> tryggheten <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			6	2011

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

Kommentar:

Åtgärder för att öka tryggheten kommer att utföras inom alla stadsdelar. Inom området för belysningens påverkan på tryggheten genomförs ett antal trygghetsvandringar med stadsdelsförvaltningar och polis m.fl. att för att analysera vilka åtgärder som behövs. Information för mellanstadieelever genomförs för att informera om elsäkerhet i samband med vandalisering av belysningsanläggningar.

I den ökade satsningen på trygghetsbelysning på parkvägar ersätts 21 000 gamla energikrävande armaturer till 50/70 W keramisk metallhalogen. Projektet genomförs under perioden 2010-2015.

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

NÄMNDMÅL:

Stockholms stadsmiljö och gröna rum är attraktiva

● Uppfylls helt

På uppdrag av stadsdelsförvaltningarna pågår upprustning av parker och lekplatser

Bland de större projekten under 2011 kan nämnas ombyggnad av Sannadalsparken i Hägersten, Timmermansparken på Södermalm, Pontonjärsparken på Kungsholmen och Forsängen i Farsta.

Stadens blomsterprogram är fortsatt mycket uppskattat av allmänheten och media

I år har urnor tillkommit på flera platser i staden och blomsterplanteringar har utökats i samband med invigningar av upprustade ytterstadscentra. Under hösten kommer omfattande lökplanteringar att genomföras för Stockholm som 2012 års tulpanfestivalstad.



Gatemarknader i staden

På uppdrag av fastighetskontoret har kontoret ansvar för projektledning av ett projekt om framtida gatemarknader i Stockholm.

Upprättande av vård- och utvecklingsplan för Nationalstadsparken

Kontoret är representerat i Länsstyrelsens arbete med detta.

Bästa balkonglådan utses

Kontoret har deltagit i juryarbetet för ”Bästa balkonglådan”.

Parkernas dag genomförd

I augusti gick Parkernas dag av stapeln i samarbete med stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningarna. Dagen uppmärksammade de olika karaktärerna på Stockholms parker och deras betydelse för en urban stadsmiljö.

Stockholmarna kunde upptäcka "sin" park, få reda på mer om till exempel växtlighet, träd, anläggningar, och stärka sin relation till parken - deras gröna vardagsrum. Ca 16 stadsdelar deltog med olika parker och områden i innerstan, söder- och västerort. Även en del parkinvigningar ingick i programmen.

Julbelysning i Stockholms city

Julbelysningen 2011 planeras enligt den strategi, som presenterades i nämnden i december 2010. Upphandling av leverantör har genomförts i samarbete med City i Samverkan.

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

Kontoret fortsätter arbetet med att systematiskt utveckla verksamhet och medarbetare bl.a. genom processkartläggning, där alla medarbetare är delaktiga i verksamhetsutvecklingen. Kompetensutveckling för att möta förändrade krav är en del av verksamhetsutvecklingen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Resultatet av förra årets medarbetarenkät visar att kontorets medarbetare ger kontoret ett gott betyg för arbetsförhållandena. Nöjd-Medarbetar-Index är i 2010 års mätning är 66 vilket är en tydlig ökning jämfört med 2009 då index var 62. Under hösten genomförs årets medarbetarenkät.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjd medarbetarindex (NMI)			70	63	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt ● Uppfylls helt					
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)			3,8 %	4,8 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt ● Uppfylls helt					

Kommentar:

Sjukfrånvaron de första sex månaderna är 4,13 %. Kontoret bedömning är att målet om 3,8 % kommer att nås.

NÄMNDMÅL:
Medarbetare är delaktiga och deltar i verksamhetsutvecklingen

● Uppfylls helt

Medarbetare vid 15 av kontorets 23 enheter har påbörjat arbetet med att gå igenom verksamhetens arbetsprocesser med stöd av LEAN. Arbetet görs med kundnyttan i centrum och leder till tydligare och förenklade arbetsprocesser och styra resurserna till kontorets kärnuppdrag.

Förra årets medarbetarenkät har följts upp på alla enheter. Handlingsplaner har tagits fram och följts upp vid medarbetargenomgångar och i förvaltningsledningen.

NÄMNDMÅL:

Minska sjukfrånvaron.

● Uppfylls helt

Information och uppmuntran ges till anställda att delta i förebyggande friskvård och en kontinuerlig dialog sker med medarbetarna för att möjliggöra en så jämn arbetsbelastning som möjligt.

En hälsoundersökning för anställda över 50 år har erbjudits genom företagshälsovården och flertalet har utnyttjat erbjudandet.

Kontoret bedömer att årsmålet 3,8 % kommer att uppnås.

NÄMNDMÅL:

Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning

● Uppfylls helt

Medarbetarsamtal genomförs enligt en årlig planering. Där sker genomgång av vilka kompetenshöjande åtgärder som ska genomföras och dokumenteras i en kompetensutvecklingsplan. Behov av utbildning/utveckling som framkommer resulterar i externa och interna kurser och seminarier.

Medarbetare som har intresse och förutsättningar att bli bra chefer fångas upp bl.a. genom vikariat och kompetens- och personlig utveckling.

Chefskollegium genomförs en gång i månaden där kontorets chefer träffas och får information och utbildning inom aktuella områden samt kontorsövergripande kompetensutvecklingsinsatser genomförs.

Studiebesök/-resor, leverantörsträffar, deltagande i mässor m.m. genomförs för att följa utvecklingen inom verksamhetsområdet. Förstärka kontakterna med högskolor genom att erbjuda examensarbete och praktikplatser.

Kontakt med högskolor sker genom att delta i arbetsmarknadsdagar eller genom att delta i skolornas utbildning eller utvecklingsverksamhet. Arbetet ger möjlighet att fånga upp nya framtida medarbetare eller att stimulera till fördjupade studier som på sikt kommer att gagna stadens arbete.

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

Utvecklingen av styrsystem och metoder för prioritering av resurser till kärnuppdragen fortsätter. Det kontorsövergripande arbetet med att öka prognossäkerheten är fortsatt prioriterat.

Kontoret påbörjade processkartläggning med hjälp av LEAN- metoden kommer att fortsätta under året för att effektivisera kontorets processer.

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

● Uppfylls helt

Kontoret fortsätter arbetet med att utveckla styrsystem för prioritering, budgethållning och effektivitet.

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 2011
Nämndens budgetföljsamhet <input type="checkbox"/> före resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 2 2011
Nämndens prognossäkerhet T2 <input type="checkbox"/> (alla nämnder) ● Uppfylls helt				+/- 1 %	2011

NÄMNDMÅL:
Budgeten hålls

● Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ökade kostnader om 95,9 mnkr och ökade intäkter om 107,9 mnkr, ett nettoöverskott om 2 mnkr för trafik- och gatuverksamheten samt en extraordinär intäkt på 10 mnkr som härrör sig från en dom om skadeersättningar.

Investeringsverksamheten redovisar minskade utgifter om 30,1 mnkr och ökade inkomster om 1,5 mnkr, ett nettoöverskott om 31,6 mnkr.

Renhållningsverksamheten redovisar minskade kostnader om 6,1 mnkr och ökade intäkter om 9,5 mnkr jämfört med budget, ett nettoöverskott om 15,6 mnkr.

Investeringsverksamheten redovisar minskade investeringsutgifter om 27,7 mnkr.

NÄMNDMÅL:

Ha en god prognossäkerhet

● Uppfylls helt

Månatlig uppföljning görs för analys och eventuella åtgärder.

I samband med månads- och tertialrapporter analyseras och redovisas förändringar. Förslag till omprioriteringar sker i samråd vid möten i kontorets drift- respektive investeringsråd. Uppföljning av budget och verksamhet görs månadsvis av förvaltningsledningen.

Kontinuerliga månadsvisa projektgenomgångar mellan enhetschefer och projektledare genomförs för att bedöma samt omprioritera utgifter/kostnader och inkomster/intäkter. Ekonomiavstämningar sker med ekonomiansvariga för projekt som drivs av annan huvudman där staden är part och delfinansierar projektet.

Osäkerheter i prognosen

Kommande vintersäsong kan påverka nuvarande prognos och kontoret kommer att redovisa detta till nämnden i höst/vinterns anmälan av ekonomisk uppföljning.

Att det nu finns domslut på att försäkringsbolagen ska betala ersättning för skador på stadens anläggningar som vållats av annan, medför extraordinära intäkter. Storleken på beloppet avgörs bl.a. av i vilken takt försäkringsbolagen betalar och kan komma att ändras i kommande månadsrapporter.

Uppföljning av driftbudget

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ökade kostnader om 95,9 mnkr främst beroende på en snörik och kall vinter och ökade intäkter om 107,9 mnkr främst beroende på ökade parkerings- och upplåtelseintäkter. Det prognostiserade nettoöverskottet på för trafik- och gatuverksamheten beräknas till 2,0 mnkr samt utöver det en extraordinär intäkt på 10 mnkr som härrör sig från en dom om skadeersättningar. Kontoret föreslår omslutningsförändring för driftverksamheten om 1,7 mnkr.

Renhållningsverksamheten redovisar minskade kostnader om 6,1 mnkr främst beroende på förskjuten driftstart av Sätra återvinningscentral och ökade intäkter om 9,5 mnkr, vilket innebär ett nettoöverskott om 15,6 mnkr.

Trafik- och gatuverksamheten

Mnkr	Justerad VP 2011	Prognos T2	Avvikelse budget/prognos	Varav omslutnings- förändringar
Kostnader	1803,9	1899,8	-95,9	1,7
Drift och underhåll	1425,1	1521,0	-95,9	1,7
Avskrivningar	238,0	238,0		
Internräntor	140,8	140,8		
Intäkter	-965,2	-1073,1	107,9	-1,7
Netto	838,7	826,7	12,0	

Varav 10,0 mnkr extraordinära intäkter enligt dom. Beloppet kan komma att ändras i kommande månadsprognoser.

Dom i Högsta domstolen angående trafikskadeersättning

Sedan flera år har försäkringsbolagen och Trafikförsäkringsföreningen inte betalat ut ersättning för påkörningsskador på stadens anläggningar (broar, belynings- och signalstolpar, räcken, skyltar m.m.).

Trafikförsäkringsföreningen har avvaktat Högsta domstolens beslut i två ärenden. Beslutet som togs i Högsta domstolen den 9 juni är till kommunernas fördel. Kontoret förväntar sig att de skulder som försäkringsbolagen har kommer att betalas under året.

Vinterkostnaderna överskred budgeten

Meteorologiskt sett får man gå tillbaka till 1980- talet för att finna så långa sammanhängande perioder med minusgrader som under de senaste två vintrarna.

Sammanlagt har ca 720 000 m³ snö körts till sjötipparna i innerstaden och 650 000 m³ till landtippar i söder- och Västerort. Dispensen från naturvårdsverket utökades till att gälla sammanlagt 1 000 000 m³.

Det växlande vädret i mars medförde hård isbeläggning på gångbanor och svåra förhållanden för gångtrafikanter. För att minska antalet halkolyckor utförde entreprenörerna extra insatser med isrivning på gångbanor. Energikostnaden för uppvärmda gångytor har även den ökat.

Sammantaget ger detta en ökad vinterkostnad om ca 100 mnkr jämfört med budget. En utförligare rapportering av den gångna vintern har redovisats i särskilt ärende till nämnden.

Parkeringsverksamheten lämnar ett överskott om drygt 48,5 mnkr

En systematisk och noggrann entreprenaduppföljning har resulterat i en bättre övervakning. Under perioden jan-aug 2011 har totalt 324 021 parkeringsanmärkningar utfärdats, vilket är en ökning med 14,7 % jämfört med

samma period 2010 då 282 308 parkeringsanmärkningar utfärdades. Enbart under augusti 2011 har 41 065 anmärkningar utfärdats, jämfört med föregående år då 38 195 anmärkningar utfärdades.

Prognosen av felparkeringsintäkterna baseras på intäktsutvecklingen från föregående år och årets utveckling. Hänsyn har även tagits till utfärdade parkeringsanmärkningar under året (jan-aug 2011) men även statistik från tidigare år. Vi bedömer att utvecklingen kommer följa samma kurva som hittills i år och baserar vår höjda prognos utifrån det.

Fortsatt hög intäktsnivå för upplåtelseverksamheten

Kontoret uppskattar en fortsatt hög intäktsnivå för upplåtelseerna, vilket ger en ökning om 18 mnkr jämfört med årets budget. Enligt gällande beslut återbetalar kontoret 50 % av inbetalade upplåtelseavgifter för välskötta byggetableringar. Kontoret följer noggrant intäktsutvecklingen samt inkomna ansökningar för de upplåtelser som ger mest intäkter.

Upplåtelseintäkterna är konjunkturkänsliga och svårprognostiserade, framförallt för byggetableringarna som påverkas av hur konjunkturläget ser ut i byggbranschen. Under en högkonjunktur ökar inkomna och förlängda ansökningar, vilket ökar intäkterna och även kostnaderna för återbetalningar, dock med en viss eftersläpning.

Övriga intäkter ökar

Koncessionsavgifter som reglerar ledningsförläggning på gatumark ökar med 5,0 mnkr och avgifter för hantering av trafikplaneringsplaner med 17,0 mnkr.

I budgeten avsattes 15 mnkr för synlig standardhöjning i det offentliga rummet

Som exempel kan nämnas utökat blomsterprogram, trädbeskrning, parkernas dag, spolningsinsatser i City samt beläggningsskador.

125 mnkr satsas på extra underhåll

Åtgärder som prioriteras är de som ökar säkerheten där oskyddade trafikanter och bilar blandas, samt underhåll på anläggningar med nedsatt funktion.

Följande kommer att utföras:

Nya asfaltbeläggningar på ett 40-tal platser i staden, sammanlagt ca 170 000 m² för totalt 39,0 mnkr samt nya trafikmarkeringar för totalt 8,0 mnkr.

Åtgärderna gäller framförallt körbanor. Dessutom byts 30 vägvisningsportaler, 1 000 m räcken samt 1 500 vägmärken för totalt 5,0 mnkr. 4000 gatuträd ska säkerhetsbeskras för 9,0 mnkr och 400 nya gatuträd återplanteras för 9,0 mnkr.

Omisolering av trafikplats Älvsjömotet pågår. Arbetet är en första etapp av två. Vid Bredängs centrum kommer åtgärder göras för förhindra att vatten läcker in i caféet under bron. Vid Högdalens centrum kommer en stödmur byggas om samt ett trafikdäck impregneras. Vid Blackebergsvägen kommer ett tätskikt åtgärdas i bron över T-banan. Utgiften för detta uppgår till ca 23,0 mnkr.

För ca 5,0 mnkr byggs en markvärmeanläggning om. En trappa på Vulcanusgatan upprustas, samt installation av en ny matarledning till fontänen i Observatorielunden.

8 belysningsanläggningar, inkl. stolpar, kablar och centraler för totalt 10,6 mnkr byts ut. Kabelfel byggs bort (1 380 m kabel) vid 7 belysningsanläggningar för totalt 3,5 mnkr. Seriebyte av lampor och rostskyddsmålning m.m. för totalt 2,6 mnkr genomförs.

1 245 LED-lyktor på 65 trafiksignalanläggningar för totalt 5,0 mnkr byts ut. 200 detektorer vid 100 trafiksignalanläggningar för totalt 2,5 mnkr byts ut. I förebyggande syfte kontrolleras signalutrustningar och vid behov görs erforderliga utbytesåtgärder för totalt 2,5 mnkr.

Renhållningsverksamheten

Mnkr	Justerad VP 2011	Prognos T2	Avvikelse budget/prognos
Kostnader	466,5	460,4	6,1
Drift och underhåll	453,4	449,2	4,2
Avskrivningar	9,8	9,2	0,6
Internräntor	3,3	2,0	1,3
Intäkter	-456,5	-466,0	9,5
Netto	10,0	5,6	15,6

Renhållningsverksamheten har ett budgeterat underskott om 10,0 mnkr som regleras med en central avsättning för balansering av intäkter och kostnader. Enligt prognos kommer fonden att tillföras ytterligare 5,6 mnkr.

Kostnaderna minskar med 6,1 mnkr

Nuvarande korta avtal för manuell hämtning av hushållsavfall medför ökade kostnader i år. Under första kvartalet 2012 ersätts dessa med avtal med normal avtalslängd d.v.s. 5 år. Samtidigt minskar kostnaderna främst med anledning av försenad driftstart av Sättra återvinningsstation till slutet av 2012. Även kapitalkostnaderna beräknas minska med anledning av den försenade driftstarten.

Intäkterna ökar med 9,5 mnkr

Intäktsöverskottet beror till stor del på ökade taxeintäkter om 5,9 mnkr. Taxan har i år höjts för komprimerade säckar och kärl samt 350-säcken för att styra till andra billigare och miljövänligare alternativ, men hittills tenderar kunderna i stor grad att behålla det dyrare alternativet.

Ersättning från El-kretsen för kommunens insamling av elavfall på återvinningscentralerna beräknas öka utöver budgeterat .

Resultatenheter

Investeringar

Investeringsutgifterna för *trafik- och gatuverksamheten* beräknas minska med 30,1 mnkr och investeringsinkomsterna öka med 1,5 mnkr, sammantaget ett överskott om 31,6 mnkr. Största förändringarna är minskade utgifter för renovering av Söderledstunneln.

Renhållningsverksamheten redovisar minskade investeringsutgifter om 27,7 mnkr främst beroende på framskjuten driftstart av Sätra återvinningscentral.

Trafik- och gatuverksamheten

Investeringsavvikelser mot VP	Utgifter	Inkomster	Nettoavvikelse
Nämndens investeringsbudget VP	1 153,8	-53,8	1 100,0
Budgetjustering omslutning T1	-29,6	29,6	
	1 124,2	-24,2	1 100,0
Avvikelser			
Nordsydaxeln, lägre utgifter Söderledstunneln	-97,5		-97,5
Norra Länken, tidigarelagda utgifter och lägre inkomster	49,4	-0,2	49,2
Trimningsåtgärder, lägre utgifter och inkomster	22,2	-2,0	20,2
Cykelplan/-åtgärder, lägre utgifter	-15,4		-15,4
Spårväg city, lägre utgifter	-20,1		-20,1
Nynäsvägen bullerskydd, lägre utgifter	-16,0		-16,0
E18, överdäckning av lokalgata, högre utgifter och inkomster	10,1	-0,1	10,0
Biljettautomater utbyte, lägre utgifter	-13,8		-13,8
Park, torg och centrum, högre utgifter och inkomster	11,0	-2,3	8,7
Reinvesteringar, högre utgifter	43,7		43,7
Övriga projekt	-3,7	3,1	-0,6
Summa avvikelse	-30,1	-1,5	-31,6
Nämndens investeringsprognos 2011	1 094,1	-25,7	1 068,4

Av årets nettobudget 1 100 mnkr kommer 31,6 mnkr att återredovisas.

Avvikelser i tabellen kommenteras nedan:

Nordsydaxeln

Söderledstunneln återredovisar 97,5 mnkr främst beroende på ett lägre anbud än budgeterat.

Norra länken

Utgifterna för Norra Länken bedöms bli 49,2 mnkr högre p.g.a. utökad omfattning av arbeten under 2011. Enligt TrN:s beslut i juni kommer under året

tättnings-, dränerings- och belysningsarbeten att genomföras i Tomtebodatusunneln.

Trimningsåtgärder

Finansieringen av trimningsåtgärder, genom intäkterna från trängselskattesystemet, har avbrutits efter beslut av regeringen. Påbörjade projekt om drygt 20 mnkr ska slutföras inom kontorets budget. Planerade projekt om ca 8 mnkr utgår. Kontoret är angelägen om att fortsätta med trimningsåtgärderna och ska tillsammans med SL och Trafikverket försöka ordna en finansiering till år 2012.

Cykelplan, -parkeringar och -åtgärder

En ny cykelplan kommer att remissbehandlas under hösten, och den färdiga planen bör kunna presenteras för nämnden innan årsskiftet. I avvaktan på nämndens beslut har några cykelåtgärder förskjutits till nästa år, vilket innebär minskade utgifter om 15,4 mnkr i år. De stora volymerna kommer dock först 2012 då genomförandebeslut och upphandling av cykelvägarna utmed Folkparksvägen och Nynäsvägen förväntas få genomförandebeslut och Tegelbacken slutförs.

Pågående projekt i byggskede :

- Tegelbacken 6,4 mnkr (2011)
- Under sommaren påbörjas etapp 1 av byggnationerna av omdaning av Tegelbackens gång- och cykelytor. Av framkomlighetsskäl i samband med renoveringen av Söderledstunneln kommer arbetet att delas upp i två etapper.
- Cykelparkeringar, 1,6 mnkr
- Över hela staden förbättras och kompletteras cykelparkeringsmöjligheterna.
- Cykelåtgärder Hållbara Järva, 1,7 mnkr
- Tegelviksslingan, 5 mnkr
- Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet för cyklister och gående
- Smärre åtgärder i samband med ombyggnader, utveckling av cykelfält, förbättrad cykelvägvisning samt komplettering i anslutning till exploateringar, ca 6 mnkr
- Utveckling av cykelmättningsstationer, 1 mnkr

Pågående projekt i planeringsskede:

- Folkparksvägen, 20 mnkr 2011-2012
- Nynäsvägen gång och cykelbanor genom gamla Enskede i samplanering med bullerskärm, 25 mnkr 2011-2013
- Ny cykelplan, 2 mnkr

Det pågår även planering av mindre åtgärder för byggande 2012, t.ex. saknade länkar, överfarter, kantstenar.

Pågående åtgärder inom kontorets driftbudget:

- Målning av cykelsymboler och cykelboxar, 2 mnkr
- Beläggning av cykelbanor, 6 mnkr
- Åtgärda felaktiga och saknade cykeldetekteringsslingor för signaler

Pågående projekt i byggskedet inom exploateringskontorets budget:

- Beckomberga ca, 2 x 200 m dubbelsidigt
- Hägerstensvägen ca, 2 x 600 m dubbelsidigt

(Det innebär att det byggs cykelbana/-fält på båda sidorna av gatan, t.ex. 200 meter gata blir 400 meter cykelbana/-fält).

- Annedal ca, 400 m
- Ytterligare kompletteringar i samband med exploateringar

Samtidigt pågår framtagandet av den regionala cykelplanen, som tas fram av Trafikverket i samråd med kommunerna, och där kontoret deltar.

Spårväg city, följdinvesteringar

Utgifter för tätskikt vid Sergels Torg prognostiseras bli 20,1 mnkr lägre än årets budget p.g.a. mindre omfattande åtgärder än planerat. Ett utredningsbeslut har fattats av trafik- och renhållningsnämnden i augusti 2010, och ett inriktningsbeslut skall tillställas nämnden under hösten. Samordning med SL:s planering för Spårväg City sker och renoveringsarbetet bör med nuvarande planering kunna starta under 2012.

Nynäsvägen, bullerskärm

Ett genomförandebeslut togs den 25 augusti i år och arbetet utförs under 2012, vilket medför en förskjutning av investeringsmedel med till år 2012.

E18, överdäckning lokalgata

Kontoret har omprioriterat 10 mnkr, då det krävs kompletterande tillfälliga vägar för att underlätta framkomligheten från E4/E20 till Kista.

Biljettautomater

Anpassningen av p-automater enligt EMV-krav kan inte slutföras i år då den tekniska prestandan medfört långa väntetider för kunderna. Ny teknik ska nu användas, men det medför att utbytet blir klart först nästa år.

Park, torg och centrum

Iordningställande av Berzelii park efter avslutade spårvägsarbeten, samt Berns 150 års jubileum har prioriterats in genom omfördelning av budgetmedel.

Ersättningsinvesteringar

Kontoret har omfördelat medel till angelägna reinvesteringar. Som exempel kan nämnas renovering av Stadshusbron och delrenoveringar av Vasabron, Liljeholmsbron, Skansbron, trafikunnel Högdalen och Slussen, samt för upprustning av slitna beläggningar.

Övriga projekt

Nettoaavvikelsen för övriga projekt utgör 0,6 mnkr. Projekt som prioriterats in eller utökats är Hållbara Järva, Folkparksvägen, Tegelviksslingan, Strömparterren, Sopsug Mariatorget, Julbelysning i city 2011-13 och arbeten vid skolor. Exempel på projekt som minskat i omfattning eller förskjutits är ombyggnad Tegelbacken, Ljus natt, cirkulationsplatser i västerort, Lidingöbro mittbarriär och vidareutveckling av administrativa IT-system.

För projekt inom Söderstaden har 7 mnkr inryms inom kontorets budget.

För trafik- och gatuinvesteringar i samband med byggandet av Stockholmsarenan har inrymts 5 mnkr 2011 och 15 mnkr ytterligare för 2012 och 2013.

År 2012 och framåt

Kontoret vill redan nu avisera ett antal projekt som inte funnits med inom ram kommande år och där genomförandebeslut närmar sig. I flera fall är fler parter delaktiga. Som exempel kan nämnas:

- Genomförandebeslut Spårväg city, stora utgifter för att åtgärda tätskiktet vid Sergels Torg
- Ny bro till Stora Ursvik i samband med projekt Rinkeby allé
- Söders hjärta, gemensamt utredningsbeslut med flera förvaltningar
- Följdinvesteringar av Citybanans byggande, bl.a. vid Odenplan

Försäljningar av anläggningstillgångar

Betydande projekt som inte är investeringar

Södra länken, Budget, 18,2 mnkr. Prognos 18,2 mnkr

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

Slussen Budget, 10,0 mnkr. Prognos 6,0 mnkr

Prognosen för omfattningen av underhållsåtgärder minskar under året. Utöver detta genomförs en mer omfattande förstärkning av den del av Slussen som kommer att bära trafik under större tiden av byggnationen av att det nya Slussen. Detta till en investeringsutgift om 3,0 mnkr.

Omslutningsförändringar

Trafik- och gatuverksamheten

Kontoret föreslår en ökad omslutningsförändring om 1,7 mnkr för driftverksamheten och 1,5 mnkr för investeringsverksamheten.

Analys av balansräkning

Se bilaga 04 A2 och bilaga 04 B2.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Hälften av kontorets enheter har påbörjat kartläggningen av sina arbetsprocesser.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			4,5 %	minska	2011
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) ◆ Uppfylls delvis			4 st	tas fram av nämnden	2011

Kommentar:

Tre enheter tävlar i stadens kvalitetsutmärkelse.

NÄMNDMÅL:

Effektiv resursanvändning och prioritering garanterar att resurserna styrs till nämndens huvuduppdrag.

● Uppfylls helt

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Påbörja processkartläggning med hjälp av LEAN- metoden under året ●	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Kartläggning av enheters processer pågår.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Rapportera incidenter i RISK Kommentar: Kontoret rapporterar incidenter i RISK.	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Säkerställa erfarenhetsutbyte mellan kontorets egna upphandlingar, leder till kvalitetsförbättringar i kommande upphandlingar Kommentar: Ett system har tagits fram för att dokumentera förbättringsområden i upphandlingar.	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:
Kvalitetssäkra beställarrollen

- Uppfylles helt

Trafik- och gatuverksamheten

Kontoret har ambitionen att bedriva ett ständigt förbättringsarbete i upphandlings- och affärsstrategifrågor

Kontoret har under året bl.a. startat en upphandlingsstyrgrupp för att säkerställa att kontorets upphandlingar och verksamheter optimeras och utvecklas i takt med gällande marknadsförutsättningar. Det handlar om att stimulera konkurrensen, förbättra avtalsuppföljningen samt utveckla kontorets upphandlingsplan så att den kan bli ett starkt planerings- och informationsverktyg. Kontoret fortsätter arbetet med att identifiera brister och förbättringsmöjligheter i kontorets upphandlings- och uppföljningsrutiner.

Renhållningsverksamheten

Kontoret genomför under året en entreprenadgranskning för ett antal områden

Granskningen består av tre delar:

1. Kundundersökning. Undersökningen har genomförts och resultatet sammanställs tillsammans med del två, d.v.s. entreprenörernas egenkontroll. Frågor har ställts till kunderna om hämtningen sker inom angivet tidsintervall, utebliven hämtning, samt uppfattning av direktkontakt med entreprenören.
2. Redogörelse av entreprenörernas egenkontroll. Entreprenörerna har fått i uppdrag att redogöra för hur deras egenkontroll fungerar samt hur de själva följer upp uppsatta krav i avtal. Resultat väntas i början av september, varefter en rapport sammanställs.
3. Statistik och förvaltningsintern dokumentation. Redogörelse för t.ex. klagomålsstatistik, avdrag på entreprenörsersättning och rutiner för avtalsuppföljning. Detta arbete påbörjas i september.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Dokumenterade rutiner för uppföljning av ● avtal/överenskommelser ska tas fram under året	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Arbetet är påbörjat.			

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten

Drift- och underhållsplaneringen baseras på fakta i förvaltningssystem för väghållningens olika anläggningsdelar. Under 2011 utreds en förbättring av gatudatasystemet, som innefattar inventering, registrering och databehandling av uppgifter om gatuytor och tillhörande anordningar. Uppgifterna ska utgöra grund för planering och uppföljning av drift och underhåll för anläggningarna.

Kontoret avser att under 2011 ta fram underlag för inriktningsbeslut om reinvesteringsprogram för gatuytor och centrala parker samt tillhörande anordningar. Kontoret avser även underställa nämnden underlag för genomförandebeslut om reinvesteringsprojekt gällande broar, tunnlar och andra konstbyggnader.

För stadens konstbyggnader har ett långtidsprogram upprättats. Planen pekar på ett mycket stort växande behov. Löpande kommer en översyn av planen att göras utifrån inkomna inspektionsanmärkningar.

En extra satsning på underhåll har möjliggjorts genom att kontoret tilldelats extra underhållsmedel. Belysningsverksamheten har erhållit 17 mnkr ytterligare. Konstbyggnadsverksamheten 28 mnkr (broar och viadukter).

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

Synpunkter och klagomål

I diariets klagomålshantering har registrerats; Frågor: 205 st. Protester: 6 st.
 Klagomål: 267 st. Synpunkter/förslag: 1392 st.

Trafik- och gatuverksamheten

I *stadsmiljöfrågor* som städning, snöröjning, underhåll m.m, registreras medborgarkontakter, i "*kopplet*". Synpunkter/önskemål förmedlas digitalt till berörda gatuingenjörer/gatudriftsingenjörer på respektive område så att de kan ta del om vad medborgaren tycker, önskar och har för synpunkter. I arbetet med medborgarkontakter i Kontaktcenter ingår att operatörerna ska kunna besvara enklarefrågor som tidigare besvarades av handläggare på kontoret. Även frågor och upplysningar registreras i kopplet.

Felanmälningar jan- juni 2011, 53.286. Önskemål/ synpunkt och Fråga/ upplysning: 5.881.

Under januari – juli 2011 har *anläggningsverksamheten* 64 registrerade ärenden avseende frågor, synpunkter/förslag och klagomål inom de olika verksamhetsområdena. Ärendena fördelar sig enligt följande: Belysning, 14 st. Buller/vibrationer, 14 st. Offentliga toaletter, 6 st. Tillgänglighetsfrågor, 5 st. Övrigt, 25 st. Under 2011 läggs särskild vikt på gamla vibrationsärenden, som ofta är komplexa och svåra att utreda. Under samma period har det dessutom inkommit ca 6000 enkla frågor via telefon eller e-post (inkl. ärenden som distribuerats vidare från driftcentralen) om gatubelysningen och ca 100 tillgänglighetsfrågor samt 119 inom området buller/vibrationer.

Hittills i år har det inkommit ca 1100 handlingar om *trafikplaneringsfrågor*. Den största delen inkommer från medborgare som har synpunkter och förslag på förändringar i trafiksystemet. Men även detaljplaneremisser och andra remisser och skrivelser. Trafikplaneringen har förstärkt ärendehanteringsfunktionen för att hantera medborgarärenden och få ned svarstiden. Majoriteten av ärendena rör lokal trafiksäkerhet, t.ex. höga hastigheter och önskemål om gupp eller övergångsställen. Ofta finns koppling till skolvägar och barns säkerhet. Trafikplaneringen har nyligen infört en funktionstelefon för att styra medborgarsamtalen för en mer effektiv samtalshantering och minska antalet felkopplingar.

Renhållningsverksamheten

Under årets första halvår har inkomna samtal till kontaktcenter om *renhållningsverksamheten* minskat med 42 % jämfört med samma period föregående år (49 477 samtal 2010, 28 793 samtal 2011). Även inkomna reklamationer har minskat under samma period med 68 % (24 161 reklamationer 2010, 7 618 reklamationer 2011). Se bilaga XX

Föregående år var dock ett exceptionellt år p.g.a. en kombination av mycket snö och den oro som en dom i arbetsdomstolen skapade hos insamlingspersonalen, vilket påverkade deras agerande. De lägre siffrorna för 2011 har även sin grund i att de nya entreprenörerna har bättre tillgänglighet, uppföljning samt fler resurser. Även kontorets arbete med avtals- och reklamationsuppföljning samt arbetet kring arbetsmiljöfrågor har resulterat i lägre siffror.

Bilagor



- Bilaga 01A Budgetavräkning Trafik- och gatuverks
- Bilaga 01B Budgetavräkning Avfall T2
- Bilaga 02A Driftspecifikation Trafik
- Bilaga 03A Investeringar Trafik 181
- Bilaga 03A Stora projekt Trafik
- Bilaga 04 Statistik Renhållningsverksamhet
- TN
- TNrh