



Verksamhetsplan Trafik- och renhållningsnämnden

Inledning

Trafikkontorets uppdrag är att få huvudstaden att fungera, dygnet runt, året runt. Men också verka för att huvudstaden ska fungera i en framtid. Sammantaget innebär detta ett omfattande arbete där olika intressen och behov måste vägas mot varandra för att skapa bästa funktion i gatumiljö, trafiksystem och avfallshantering. Allt med stockholmarens behov i fokus och med ett tydligt framåtriktat perspektiv i enlighet med stadens gemensamma vision – Vision 2030.

Nämndens uppgifter för trafik- och gatuverksamheten

Nämnden ansvarar för strategisk trafikplanering, utveckling av trafiksäkerheten och trafikövervakning. Nämnden ansvarar för gatuskötsel och har investeringsansvar för gator, vägar, och vissa parker och ska som huvudman för allmänna platser och som väghållare samordna och utveckla stadsdelsnämndernas tekniska verksamhet. Nämnden ansvarar även för skötseln av stadens samtliga träd på gatumark och för markupplåtelse.

Nämndens uppgifter för renhållningsverksamheten

Trafik- och renhållningsnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt miljöbalken eller andra författningar åvilar staden i fråga om avfallshantering. Stadens lagstadgade avfallshantering ska genomföras på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt. Nämnden ska utforma förslag till renhållningsordning och avfallsplan efter samråd med berörda nämnder och styrelser. Nämnden upprättar förslag till taxor för hämtning, transporter och behandling av avfallet samt samordnar stadens arbete för sådant avfall som omfattas av producentansvaret. Nämnden ansvarar för övergripande information och rådgivning i avfallsfrågor samt följer och stimulerar utvecklingen av miljöanpassade och kostnadseffektiva åtgärder inom avfallsområdet. Verksamheten är taxefinansierad.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Arbetet med att öka framkomligheten fortsätter bland annat genom att undanröja hinder och underlätta trafikflöden. Högre krav ska ställas på entreprenörerna så att störningar i trafiken minskar vid gatuombyggnader, nybyggnader och renoveringar. Brister som finns i tillgängligheten när det gäller utemiljön och stadens fastigheter ska åtgärdas.

Under året ska framkomlighetsstrategin remitteras och antas. Denna kommer sedan ligga till grund för kontorets trafikplanering som syftar till att långsiktigt öka andelen kollektiv-, gång-, och cykeltrafik. För att kunna följa upp trafikens utveckling kommer underlag tas fram för att mäta färdmedelsfördelning. Arbetet med att öka stombusstrafikens framkomlighet kommer att påbörjas, bl.a. med hjälp av signaltrimning. Parkeringsövervakningen är viktig för framkomligheten.

Kontoret kommer att organisera framkomlighetsfrågorna i ett särskilt projekt för att säkerställa ett målmedvetet och strukturerat arbete för en god framkomlighet i regionen.

Kontorets mål är att genomföra projektet i direkt samverkan med SL och Trafikverket i alla delar där en samordning är nödvändig eller önskvärd. Arbetets operativa delar har ett starkt fokus på kort och medellång sikt. De baseras dock alltid på en långsiktig målbild kopplad till vision 2030 och kända reinvesteringsbehov.

Syftet är att genom att planera väl, samordnat mellan huvudmännen göra det möjligt att nå de långsiktiga målen med en så hög kvalitet i trafiksystemet som möjligt under utvecklingstiden. Projektet innehåller en rad aktiviteter för att säkerställa en så bra framkomlighet som möjligt. Aktiviteter som; gemensam huvudtidplan, effektivare projektgenomförande genom att styra tiderna hårdare i upphandlingarna, premiära kortare genomförande, tidigare trafikanalyser och konsekvensbedömningar, en handlingsplan för framkomlighetsstrategin tas fram, utbildning m m.

Trafikkontoret och Trafikverket arbetar med att ta fram ett nytt genomförandevalt för Trafik Stockholm, som idag finansieras till 75% av Trafikverket och 25% av staden. Som ett led i detta arbete studeras möjligheterna att utveckla Trafik Stockholm, så att Trafik Stockholm bättre kan stödja stadens målsättningar om ett väl fungerande trafiksystem. I detta ligger att utveckla befintliga och nya verksamheter inom Trafik Stockholm. Avtalet ska vara klart senast 2012-12-31.

Arbetet med att öka framkomligheten för cyklister kommer att påbörjas under året.

Arbetet med att kartlägga nyttotrafikens behov och villkor kommer att fortsätta under året genom samarbete med branschen.

Tillsammans med SL utreder kontoret den framtida kollektivtrafikförsörjningen till Hagastaden och Nacka. Utredning pågår också om stomlinje 6 i enlighet med spårvägs- och stomnässtrategin.

För att minimera störningarna kommer arbetet med planering av trafikstörande arbeten att utvecklas, i samarbete med främst exploateringskontoret, Trafikverket och SL.

En särskild satsning på att utveckla kvalitén i våra kundkontakter kommer att genomföras.

Kontoret fortsätter utvecklingen av samverkansformer

Samverkansformer kommer att vidareutvecklas med privata och offentliga aktörer, för att stärka verksamheten finansiellt och skapa en ökad ansvarskänsla för stadsmiljön. Samverkan innebär långsiktiga avtal och direkta verksamhetsmässiga samarbeten med fastighetsägare.

För att underlätta för mindre företag att delta i upphandlingar kommer kontoret bl.a. försöka utnyttja den s.k. ”Upphandlingsmodulen” som stadsledningskontoret håller på att ta fram och som förhoppningsvis kan underlätta för mindre företag att lämna anbud.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Trafik- och gatuverksamheten

Under 2012 ska samarbeten enligt den amerikanska förgrundsmodellen Business Improvement Districts, BID, inledas i minst fem områden i Staden

Dessa BID-områden är avtalsbaserade och ska också utgöra fokusområden, där det centrala är att öka renhållningen, stärka och initiera nya insatser för en renare och tryggare stadsmiljö och skapa engagemang, medverkan och ansvarstagande för att minska nedskräpningen med stöd av de som bor och verkar i området.

Andra samverkansprojekt är de där fastighetsägare kommer med initiativ till projekt och staden deltar med resurser. Pågående projekt av denna art är t.ex. Västra City, Brunkebergstorg, Norrmalmstorg och nya Biblioteksstan.

City- området ska utvecklas bl.a. med nya bostäder till en mer attraktiv och levande stadsmiljö.

Samverkansprojekt pågår också i Farsta, och ett nytt utvecklingsprojekt i Hökarängen C har nyss börjat.

I ytterstaden prioriteras samarbete, i drift och underhållsfrågor, inom ramen för Järvalyftet och Söderortsvisionen. Kontoret genomför insatser i samtliga dialogområden. I söderort och västerort genomförs den första gemensamma upphandlingen där kontoret och ett tiotal privata och offentliga fastighetsägare deltar.

Samarbetet med City i Samverkan och kontoret fortsätter och har utökats.

Samverkan mellan fastighetsägare, näringsliv och kontoret, för att utveckla Kistagången med närliggande område fortsätter under 2012.

Samarbetet med AB Storstockholms lokaltrafik för rena och trygga resemiljöer har utökats.

På sikt ska kontoret i samarbete med andra förvaltningar upprätta råd och riktlinjer med avseende på ”tillägg” i det offentliga rummet, som avfallshantering, återvinningsstationer, tillstånd/upplåtelser för uteserveringar, kiosker, reklam, lånecyklar, tillfälliga verksamheter m.m.

Kontoret kommer under året att slutföra utredningen om en strategi för reklam på offentlig plats, där lånecykelsystemet är en ingående komponent. I den utredningen kommer kontoret även att i samarbetet med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret utreda konsekvenserna av den nya plan- och bygglagen avseende reklam på offentlig plats.

Det är av största vikt att stadens offentliga rum ges ett intressant innehåll och funktion för olika behov inför stadens utveckling mot Vision 2030. Dessutom ska det formas en tilltalande stadsmiljö ur estetisk synpunkt för att leva upp till stad i världsklass.

I samband med nya upphandlingar ska förutsättningarna för små och medelstora företag beaktas. Det är viktigt att kontoret verkar för en bred konkurrens för att uppnå optimal kvalitet till lägsta pris.

Gemensam planering mellan stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, och trafikkontoret

En gemensam huvudtidplan ska tas fram inom staden för att bygga nytt och renovera befintlig infrastruktur. Tidplanen skall samordnas tidplanen med Trafikverket, SL, kommuner m.fl.

En ny handbok för gatumarken kommer att upprättas i samarbete med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret. Där kommer ett antal sektioner att beskrivas för att säkra gatans alla funktioner, samt en god allmän gestaltning. Handboken kommer att behandla både nybyggnation av gator och omvandling av gator i befintliga miljöer.

Med dessa för staden nya gemensamma riktlinjer för gators utformning kommer både plan- och projekteringsprocessen och framtida drift och underhåll att effektiviseras och med detta minskade kostnader. God tillgänglighet kommer att vara i fokus i detta arbete. Med en för staden gemensam policy kommer utvecklingen av stadens tilltalande stadsmiljö att säkerställas på bästa sätt mot 2030. Det är viktigt med både nytänkande och bevarande.

I samband med beslut om investering och reinvesteringar ska ett ökat fokus läggas på att analysera drift- och underhålls konsekvenserna för att välja material, utformning och tekniska lösningar som är långsiktigt hållbara och som också gör det möjligt att hålla rent och snyggt. Planeringen ska också ta hänsyn till kommande och framtida behov av ytor för kommunteknisk infrastruktur som exempelvis återvinningscentraler och snöupplag.

Renhållningsverksamheten

Arbetet med att ta fram en avfallsplan för år 2013-2016 slutförs under året

Samråd och utställning av planen kommer att ge förvaltningar, organisationer, verksamheter, privatpersoner och andra berörda en möjlighet att komma med synpunkter. Nytt för denna avfallsplan är att ett barn- och ungdomsperspektiv kommer att finnas med i processen, bland annat genom samarbete med grund- och gymnasieskola. För att förstärka avfallsplanens roll som strategiskt dokument kommer den att kopplas till översiktsplanen som ett tematiskt tillägg.

Nya E-tjänster införs

Under året kommer fyra e-tjänster att införas, inom avfallsverksamheten. Kunderna kommer att ges möjlighet att avboka sin sophämtning (behovsanpassad hämtning), reklamera tjänster/lämna klagomål, uppdatera sina kunduppgifter, samt se utförda tömningar och vikter. Kontoret uppskattar att ca 5 000 kunder kommer att använda tjänsterna under första året, och att användarantalet därefter kommer att öka. Nyttan för kunden är ökad tillgänglighet, insyn och valfrihet. Kontorets nyttovinst ligger i minskade manuella arbetsmoment, ökad kvalitet på verksamhetsdata samt kortare ärendehanteringstid. Medel erhålls genom e-tjänstprogrammet.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	80 %	35 %	År
Kommentar:			
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Se över upplåtelsereglerna ur ett evenemangs- och företagarperspektiv	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Det är lätt att ta del av trafikkontorets service och verksamheter. Frågor från medborgare och näringsliv handläggs snabbt, korrekt med ett gott bemötande

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

Kundperspektivet och tillgänglighet är vägledande i arbetet

E-tjänster, tydlighet, öppenhet och effektivitet ska präglade kontorets arbete

Kontoret kommer att vidareutveckla det gemensamma förhållningssättet till servicebegreppet med kunden i fokus

Syftet är att öka medvetenheten och förståelsen för våra kunder och deras behov och förmedla vikten av att ha goda kundrelationer. En kartläggning av kontaktvägar, arbetssätt och utformning och innehåll i t.ex. brevsvaret kommer att göras i syfte att uppnå en större enhetlighet och tydlighet på kontoret. Vidare ska alla skrivelser, synpunkter och klagomål m.m. fångas upp och hanteras oavsett kontaktväg.

Kontorets utveckling av e-tjänster

Under 2012 kommer kontorets arbete med e-tjänster att präglas av två områden:

- Öppna upp kontorets system för "öppen data" som tillåter att externa företag utvecklar tjänster för webb och smartphones
- Bygga specifika e-tjänster för att öka medborgarnas insyn i kontorets verksamhet

I bilaga 9 finns en sammanställning av kontorets utveckling av e-tjänster.

Trafik- och gatuverksamheten

En e-tjänsteportal för synpunkts- och klagomålshantering håller på att utvecklas

I stadsmiljöfrågor kommer synpunkter och klagomål att skickas till driftportalen via en fördjupad e-tjänst som kontoret håller på att utveckla. Målet är att när den fördjupade e-tjänsten är klar kommer även stadsdelsförvaltningarna arbeta i driftportalen med klagomålshantering som rör stadsmiljön. Detta kommer innebära att det blir lättare att följa upp, via statistik och utvärderingar, vilka slags synpunkter och klagomål som kommer in till staden i stadsmiljöfrågor, samt i vilka områden allmänheten har flest synpunkter eller klagomål. I detta arbete finns även målsättningen att ta fram en applikation (app) som är kopplad till e-tjänsteportal för synpunkts- och klagomålshantering samt Driftportalen.

För att ytterligare utveckla och ta vara på möjligheterna med Driftportalen utvecklar kontoret nu en App. till I-phone

Via denna app kommer det att finnas möjlighet för beställare och entreprenör att dokumentera fel och rapportera åtgärd direkt från platsen. Appen kommer att användas för att föra information direkt in i Driftportalen. Telefonens GPS-position anger vilken plats det handlar om genom en markering i karta och bilder på felet/arbetet bifogas direkt från telefonen. Detta effektiviserar arbetet ytterligare, då tiden framför datorn kan minskas genom att färre arbetsmoment behöver utföras t.ex. med bildhantering. En app för felanmälan för allmänheten tas också fram för lansering under 2012 för stadsmiljöfrågor.

Under året kommer Trafik Stockholm utvecklas för att stärka samverkan i kontorets väghållaransvar samt vidareutveckla samarbetsformerna med huvudmännen för verksamheten, trafikkontoret och Trafikverket

Det ska bli en bättre samordning och prioritering av felanmälningar, synpunkter och önskemål som driftoperatörerna hanterar.

En särskild satsning på kunduppsdraget kommer att göras under året

Syftet är att öka medvetenheten och förståelsen för våra kunder och deras behov och förmedla vikten av att ha goda kundrelationer. En kartläggning av kontaktvägar, arbetssätt och utformning och innehåll i t.ex. brevsvår kommer att göras i syfte att uppnå en större enhetlighet och tydlighet på kontoret.

Frågor/svar och "klagomål" från allmänheten om träd och blomsterplanteringar har till viss del överförs till driftcentralen

Personal på kommunikation driftcentralen/ Trafik Stockholm har genomgått en kortare utbildning i gröna frågor. En bred och övergripande fråga/svarslista beträffande träd, blomsterplanteringar m.m. har tagits fram och bearbetats så att svaren blir mer enhetliga och tydliga. Samarbetet med driftcentralen ska utvecklas ytterligare. Nya Råd och riktlinjer för offentliga rum kommer också att bidra med en tydlighet beträffande stadens mål mot vision 2030.

Renhållningsverksamheten

Nöjdare kunder och ökad tillgänglighet

För att utöka servicen för kontorets kunder kommer utvecklingsprojekt av kontorets verksamhetssystem AdminNet att genomföras under året. Samtliga kundärenden och dokument ska scannas i systemet för att effektivisera den interna hanteringen. Kundkategoriindelning kommer att införas för att underlätta riktade kampanjer och effektivisera arbetet vid driftstörningar.

Den tekniska plattformen och systemarkitekturen uppdateras i syfte att minska personberoende, säkerställa drift samt öka möjligheten att utveckla systemet i den takt verksamheten kräver.

Kontoret planerar att under året ta fram en app med information om mottagningsplatser för farligt avfall och grovavfall. Resultaten från den brukarundersökning som genomfördes under hösten 2011 kommer att analyseras och åtgärdsplaner kommer därefter att tas fram under 2012.

En kontinuerlig dialog med kontaktcenter, samt uppföljning av inkomna reklamationer och synpunkter görs för att öka antalet nöjda kunder. Under året kommer kundundersökningar genomföras direkt efter avslutade samtal med Kontakt Center för att mäta kundnöjdheten.

Återvinningscentraler

I slutet av året planerar kontoret att driftsätta Sättra ÅVC. En mottagningsanläggning av trädgårdsris i Högdalen kommer att öppna till halvårsskiftet. På stadens återvinningscentraler, främst Östberga och Vantör, är det periodvis kö för att komma in och lämna avfall.

Kontoret kommer att arbeta för en ökad genomströmning, så att kötiden minskar, vilket i sin tur antas skapa en lugnare vistelsemiljö vilket ger bättre

sortering. Med behandlingsupphandlingar och testprojekt för vissa avfallsfraktioner, kommer kontoret aktivt att styra till en högre nyttjandegrad av avfallet enligt EU:s avfallshierarki.

Det innebär att mer av det inkommande avfallet går till återanvändning och materialåtervinning i första hand. Exempelvis kommer ett projekt med insamling av cyklar, som syftar till att öka återanvändningen att inledas. Nyttjandegraden ska öka med 2 % avseende återanvändning och 4 % avseende materialåtervinning, i jämförelse med 2011.

Avtalet med Liselotte Lööf AB (LLAB) för återvinningscentralen Vanadisberget löper ut vid årsskiftet 2011-2012 och kan inte förlängas ytterligare. Vid upphandling av återvinningscentral i innerstaden fick kontoret inte in något anbud som kunde kvalificeras. Då LLAB själva har hyreskontrakt för lokalen i Vanadisberget och tillståndet för verksamheten, kan kontoret inte upphandla annan entreprenör för driften av lokalen. Kapaciteten för grovavfallsmottagning i innerstaden kommer därmed initialt att minska, men kontoret kommer att ta fram alternativa lösningar för insamling av grovavfall och farligt avfall i innerstaden.

Kvittningssystem behövs

Kontoret genomförde under hösten 2010 en kundundersökning på stadens fem återvinningscentraler (ÅVC:er) för att bl.a. undersöka från vilken kommun besökarna kom. Resultatet visade att mellan 6 och 22 procent av kunderna kom från andra kommuner än Stockholm (relativt stor spridning mellan ÅVC:erna – t.ex. Vanadisberget 6 % och Bromma 22%). Besökare från andra kommuner kostar staden ca 6 mnkr i direkta kostnader (avfallsbehandling och transporter). Till denna kostnad tillkommer de fasta kostnader till driftentreprenörer, markarrende, bevakningskostnader och administrativa kostnader m.fl. samt en ökad trängsel på Stockholms ÅVC:er. Utöver de utomkommunala besöken till ÅVC:erna belastar även småföretagarna som inte betalar för sig kostnaderna för driften med uppskattningsvis motsvarande som för de utomkommunala besöken.

Med anledning av detta kommer kontoret att under året verka för ett bomsystem införs för biltrafik i slutet av 2012 i samband med öppnandet av Sättra ÅVC. Bomsystemet ska möjliggöra öppenhet för boende i andra kommuner i länet, tillsammans med en kvittningsöverenskommelse för att rättvist fördela kostnaderna kommunerna emellan. Bomsystemet underlättar även regleringen av mängden fordon till avlämningsrampen vilket innebär en trafiksäkrare miljö, både för personal och besökare.

Förväntat resultat

Att medborgarundersökningen visar på ett förbättrat resultat.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
----------------------	--------	--------------

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
NKI i Serviceundersökningen	68	År

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	200 st	öka	År

Kommentar:

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.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:
Bidra till stadens mål om ökad sysselsättning

Genom att anställa ungdomar som stockholmsvärdar bidrar kontoret till ökad sysselsättning

Med 400 stockholmsvärdar och 200 sommararbetande ungdomar, som plockstädar, åtgärdar olika brister samt tar bort ogräs i stadsmiljön, påverkas stockholmarnas attityd till framför allt nedskräpning. Införandet av vintervärdar förstärker och breddar denna verksamhet ytterligare.

I kontorets arbete i samverkan med fastighetsägare och andra näringsidkare, är verksamheten med Stockholmsvärdar en viktig bas, som kan innebära öppningar till den reguljära arbetsmarknaden för värdarna.

Förväntat resultat

Skapa sysselsättning för 400 långtidsarbetslösa, samtidigt som det synliggör stadens städinsatser för en renare stadsmiljö

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar
Trafik- och gatuverksamheten

Från 2012 ersätts stadens nuvarande miljöprogram av Stockholms miljöprogram 2012-2015

Det nya miljöprogrammet kommer under året att implementeras i kontorets verksamheter, så att de kan bidra till att programmets mål uppfylls under planperioden. De åtaganden och aktiviteter som tas fram integreras i ledningssystemet i samband med verksamhetsplaneringen för 2013.

Kontoret arbetar aktivt för att minska trafiksystemets negativa miljöpåverkan

Utgångspunkt i det arbetet är översiktsplanen och strävan att Stockholm ska utvecklas till en långsiktigt hållbar stad. En del i detta arbete är kontorets aktiva deltagande i stadens arbete med miljöprofilsområden.

Platser där laddstolpar för elfordon kan etableras ska förslås.

Mindre buller längs Nynäsvägen

Stockholms stad ska minska trafikbullret längs Nynäsvägen genom Gamla Enskede. De bullerdämpande åtgärderna utgörs av en tre meter hög bullerskärm direkt intill Nynäsvägen med dubbla skärmkrön och så kallade absorbenter på båda sidorna samt en meterhög mittabsorbent. Den nya placeringen av skärmen kommer att reducera bullret så effektivt att de flesta bostäderna får en acceptabel ljudnivå inomhus. Det blir därför inte aktuellt med så omfattande fönsteråtgärder som tidigare föreslagits.

De bullerdämpande åtgärderna inkluderar även arbeten i gång- och cykeltunneln under Nynäsvägen (vid Stora Gungans väg), tätskiktsrenovering av gångtunneln under den del där bullerskärmen kommer att stå samt belysningsåtgärder på lokalgatan längs Nynäsvägen. Nya cykelbanor kommer att anläggas på Nynäsvägens lokalgator och Folkparksvägen.

Planering för att minska buller vid skolor och förskolor fortsätter under året. Utredning och planering för vibrationsdämpande åtgärder på Folkungagatan fortsätter.

Hornsgatan etapp 2 och 3 påbörjas under året

Västra Södermalms längsta, äldsta och viktigaste huvudgata, Hornsgatan, kommer att få ett mer enhetligt och tydligare uttryck i stadsbilden samtidigt som miljön förbättras. Miljöupprustning för Hornsgatan etapp 1 mellan Ringvägen och Rosenlundsgatan har färdigställts under 2011. De nya etapperna 2 och 3 mellan Rosenlundsgatan och Mariatorget kommer att påbörjas under året. Dessa är en fortsättning på etapp 1 och innebär en breddning av gångbanorna på båda sidor, plantering av träd i växtbäddar med skelettjord samt lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) från gångbanor och tak. Målsättningen är att behålla dagens framkomlighet. Cykelfälten kan breddas och hela gatan får bättre linjeföring. Belysningen moderniseras och kompletteras.

Dubbdäcksförbudet permanentas

Nämndens uppdrag att förbättra 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. Eftersom dubbdäcksförbudet medfört minskning av luftpartikelhalten permanentas förbudet på Hornsgatan.

Arbetet med en ny dagvattenstrategi pågår tillsammans med Stockholm Vatten

I detta arbete måste hänsyn tas till Stockholms fortsatta utveckling i enlighet med vision 2030. Den nya dagvattensstrategin kommer att presenteras under våren.

Renoveringen av trädgropar pågår kontinuerligt i staden

Nya växtbäddar anläggs enligt Stockholmsmodellen med skelettjord, där dagvattnet tas om hand för bevattning av träden. I år berörs särskilt korta sträckor av Rörstrandsgatan, Odengatan, Tideliusgatan, Rangstaplan, Smedsslättstorget samt Fatbursbrunnsgatan. Renoveringen av Ringvägens alléer fortsätter med ytterligare två till tre kvarter.

I Stockholms Stads strävan att minska användningen av icke förnybara resurser och minska koldioxidutsläpp finns nu en god möjlighet att ge staden långsiktig hållbara planteringsjordar som samtidigt kan binda luftens överskott av koldioxid

För tillverkning av planteringsjordar används normalt natursand, lera och torv som till stor del består av ändliga resurser. Med användning av biokol samt krossad sten och kompost kan vi skapa en helt ny typ av planteringsjord med en mycket låg belastning på miljön och samtidigt minska koldioxidhalten i luften. 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.

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

De undersökningar av miljöpåverkan av hanteringen av snö som har utförts visar på en anmärkningsvärd minskning av förorenande ämnen i snön. Uppmätta halter ligger långt under gränsvärden och miljökvalitetsnormer. Miljövänlig vinterväghållning måste numera inriktas på att minimera transporterna. Detta innebär fortsatt tippning av snö i innerstadens sjötippor samt upplag i ytterstaden som kan ta emot snö när behov uppstår. I samarbete med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna kommer ett förslag på lämpliga platser för snöupplag tas fram och redovisas i ett ärende för trafik- och renhållningsnämnden.

Energiförbrukningen ska minska

I Stockholm stad pågår en kontinuerlig modernisering av den offentliga belysningen med fokus på energieffektivisering och förbättrad trygghet. Inriktningen är att ersätta kvicksilverlampa med andra lamptyper, bl.a. keramiska

metallhalogenlampor. När projekten är genomförda 2016 kommer 49 000 armaturer att vara bytta och 8,8 miljoner kWh per år att sparas.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	År
Andel elbilar Kommentar:	10 %	öka	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta Kommentar: Av 39 fordon är 36 miljöfordon.	100 %	100 %	Månad
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar Kommentar:	85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår
Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Bedriva en effektiv, miljömässig avfallshantering

Utveckling av sopsugen

Under året kommer tekniska förutsättningar och ekonomiska konsekvenser för installation av sopsug inom befintliga fastigheter och i nyproduktion att utredas. Frågor som organisationsform, finansiering, juridiska aspekter, och ett kommunalt huvudmannaskap av sopsugsanläggningar kommer att behandlas.

I samarbete med Stockholms Hamnar utreder kontoret också möjligheten att ansluta papperskorgarna i Kungsträdgården till den planerade sopsugsanläggningen vid Strömkajen. I utredningen ingår även anslutning av närliggande fastigheter till anläggningen.

Ny modell för miljöstation

I samarbete med KTH kommer kontoret under året att ta fram en prototyp för en ny modell av stationär miljöstation, samt påbörja test av densamma. Den ökade nyttan är en miljöstation som är mer tillgänglig, även för personer med funktionsnedsättning och säkrare, både för de som lämnar och hämtar. Efter

testen planeras dessa miljöstationer att placeras ut där människor bor och verkar.

Utveckling av avfallshanteringen samt integrering vid nybyggnad

Arbete med utveckling av nya insamlingsmetoder och system i miljöprofilområdet Norra Djurgårdsstaden fortsätter under året. System kommer att tas fram för omhändertagande av avfalls- och avloppsfraktioner på ett sätt där återbruk och återvinning maximeras. Även arbetet med hållbara Järva fortgår med att utbilda miljövärdar och föreningsaktiva, i kombination med kampanj- och informationsinsatser kring farligt avfall.

Genom att granska bygglov, detaljplaner och program, samt bredda samverkan inom kontoret och mellan olika aktörer i staden verkar kontoret aktivt för att påverka utformningen av avfallssystemen i stadens nyexploateringsområden.

Förväntat resultat

Att kontoret erbjuder en miljömässig, kostnadseffektiv och serviceinriktad avfallshantering.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utöka den mobila insamlingen av farligt avfall	2010-11-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Minimera miljöpåverkan

Kontoret bidrar till hållbar livsmiljö genom att minska verksamhetens miljöpåverkan och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Stadens miljöprogram samt kontorets miljöpolicy, miljöplan, energiplan, miljöutredning och egenkontrollprogram ligger till grund för kontorets miljöarbete. Kontoret verkar för en hållbar livsmiljö genom att bland annat arbeta för en bättre luftkvalitet, påverka framkomlighet, bidra till en säkrare trafikmiljö, tillhandahålla en kostnadseffektiv och miljöriktig hantering av avfall, minimera giftiga ämnen som förorenar dagvattnet samt minska den egna verksamhetens miljöbelastning. Miljöplanen bifogas. (bilaga 7).

Trafik och gatuverksamheten

Energiförbrukningen minskar

I energiplanen som bifogas verksamhetsplanen (Bilaga 8.) presenteras kontorets planering och åtgärder för att minska och effektivisera energianvändningen i verksamhetens anläggningar. Genom olika effektiviseringsåtgärder i kontorets anläggningar samt successivt byte till energisnålare ljuskällor i belysningen har elförbrukningen minskat med nästan 15 procent mellan 2007 och 2011.

Inriktningen är att ersätta kvicksilverlampa med andra lamptyper, bl.a. keramisk metallhalogenlampor. När projekten är genomförda 2016 kommer 49 000 armaturer att vara bytta och 8,8 miljoner kWh per år att sparas.

Arbetet för att finna effektivare metoder för att minska halterna av PM10 fortsätter

Försök kommer att genomföras med bl.a. sugande sopmaskiner och dammbindning med CMA. Målsättningen är att kombinera driftåtgärder på ett effektivt sätt både verkningsmässigt samt ekonomiskt. Fortlöpande mätningar kommer att göras både av luftkvaliteten och friktionen på körbanan. Arbetet bedrivs i samarbete med VTI och Miljöförvaltningen.

Renhållningsverksamheten

Under året kommer kontoret arbeta med att implementera den nya nationella avfallsplanen, stadens Miljöprogram och det nationella miljömålet avseende matavfallsinsamling, samt medverka i det nystartade nationella nätverket för sopsugsfrågor.

Viktbaserad taxa införs, och insamlingen av matavfall i kärl för biogasproduktion utökas

Viktdebitering för villahushåll införs vid halvårsskiftet 2012. Introduktion av viktbaserad avfallstaxa förväntas resultera i ökad utsortering av såväl matavfall som förpackningsmaterial och tidningar, minskade hämtfrekvenser, samt reducerad mängd hushållsavfall till förbränning. Nationella studier visar att avfallsmängden kan reduceras med ca 20 % vid införande av vikttxa utan konsekvenser på annat håll.

Under 2011 beräknas ca 8 400 ton matavfall samlas in. Målet för 2012 är en ökning till ca 11 800 ton, vilket innebär att insamlingen ökar från 9 % till 12 % i förhållande till den totala möjliga mängden matavfall. Villorna beräknas stå för en dubbling medan verksamheter och flerbostadshus står för en ca 37 procentig ökning jämför med 2011.

Ett försök med insamling av matavfall med olikfärgade påsar planeras

Metoden kommer att testas i ett område med sopsug och ett område med botten tömda behållare. Om försöket faller väl ut kan metoden komma att användas i större skala för att öka insamlingen av matavfall i Stockholm. Parallellt kommer en kartläggning och utvärdering att göras av de system för matavfallsinsamling som används inom stadens bostadsbolag idag, i syfte att lättare kunna avgöra vilket system som lämpar sig bäst i ett specifikt område.

Antalet besök till den mobila miljöstationen ska öka

Under 2011 besökte ca 14 000 personer den mobila miljöstationen. Målet är att minst 14 500 besök under 2012. SMS-tjänsten som påminner om när den mobila miljöstationen kommer till respektive stadsdel beräknas få ett ökat antal abonnenter. Målet är att totalt 3 400 abonnenter har tjänsten under 2012, jämfört med ca 2 000 abonnenter år 2011.

Antalet hämtställen med dålig arbetsmiljö ska minska

Kontoret arbetar med att öka det systematiska arbetsmiljöarbetet hos entreprenörerna vilket förväntas leda till minskat antal hämtställen med dålig arbetsmiljö. I dagsläget finns det 8 958 registrerade arbetsmiljöärenden. En starkt bidragande orsak till dålig arbetsmiljö är säckhämtningen. Idag består ca 70 % av hämtningen i innerstaden av säckhämtning. Totalt för hela Stockholm står säckhämtningen för 50 %. Målsättningen för 2012 är att minska säckhämtningen med 5 %.

Kännedom om avfallsmängder och flöden ska förbättras

De beslut kontoret fattar om insamlingsmetoder ska vara väl underbyggda med aktuell fakta. För att uppnå detta kommer statistik och resultat från plockanalysen att analyseras. Utvärderingar av befintliga system kommer även att genomföras, bl.a. med avseende på insamlingsgrad, kvalitet och miljönytta. Särskilt fokus läggs på systemen för matavfallsinsamling, men även andra fraktioner.

Kontoret kommer att medverka i utvecklingsprojektet "Gula tunnan"

Kontoret kommer tillsammans med fyra andra städer, FTI, IVL, Stena Metall och Renova undersöka möjligheten att samla in förpackningsmaterial i en blandad fraktion för eftersortering i syfte att hitta ett komplement till återvinningsstationer.

Nämndens miljöindikatorer

Årsmål för nämndens indikatorer enligt nedan kommer att föreslås i tertialrapport 1, när det nya miljöprogrammet är beslutad.

Förväntat resultat

Minska antalet överskridanden av luftkvalitetsnormen samt minska energiförbrukningen per belysningspunkt

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar/papper/matavfall. Kommentar:	100	År
Andelen hushåll i Stockholm som sorterar ut farligt avfall Kommentar:		År
Andelen återvinningsbart material i soppåsen		År
Mängd hushållsavfall per stockholmare.		År
Mängd och andel elavfall i hushållssoporna		År

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Mängd och andel farligt avfall exl. elavfall i hushållssoporna		År
Mängd och andel matavfall som stadens invånare och verksamheter sorterar ut för biologisk behandling		År
Mängden avfall som stadens verksamheter ger upphov till.		År
Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling		År

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.5 Framkomligheten i regionen ska öka

Trafik- och gatuverksamheten

Arbetet med att öka framkomligheten fortsätter bland annat genom att undanröja hinder och underlätta trafikflöden. Högre krav ska ställas på entreprenörerna så att störningar i trafiken minskar vid gatuombyggnader, nybyggnader och renoveringar. Brister som finns i tillgängligheten när det gäller utemiljön och stadens fastigheter ska åtgärdas.

Arbetet med att öka stombusstrafikens framkomlighet kommer att påbörjas, bl.a. med hjälp av signaltrimning.

Parkeringsverksamheten är viktig för framkomligheten.

Under året ska framkomlighetsstrategin remitteras och antas

Denna kommer sedan ligga till grund för kontorets trafikplanering som syftar till att långsiktigt öka andelen kollektiv-, gång-, och cykeltrafik. Strategin kommer att kommuniceras internt och till medborgarna. För att kunna följa upp trafikens utveckling kommer underlag tas fram för att mäta färdmedelsfördelning.

Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden samt Stockholms Stads Parkerings AB uppmanas att under året i samarbete med trafik- och renhållningsnämnden utreda och pröva så kallade Parkeringsköp

Det vill säga möjligheten att avtala om tillskapande och samnyttjande av garage/parkeringsytor. Kontoret kommer aktivt att delta i och följa arbetet med så kallade parkeringsköp, vilket Stockholm Parkering, m.fl. fått i uppdrag att utreda.

Kontoret har i denna fråga tvåfaldig kompetens. Kontoret har kunskap om var den rörliga trafikens behov är som störst och där gatuparkering måste ge plats åt den, samt om var stillastående bilarna befinner sig på gatumark. I takt med att projekt realiserar, kan kontoret justera parkeringsreglerna på gator, när förutsättningar för parkering i garage föreligger i större utsträckning. Tillgängligheten till gatuparkering, och taxesättningen över dygnet också att studeras. På det viset kan

parkering på de gator, där den rörliga trafikens behov är som störst tas bort i större utsträckning i takt med att projektet realiseras.

Kontoret kommer i ett särskilt framkomlighetsprojekt samordna och fokusera kontorets resurser för att säkerställa en god framkomlighet i regionen, samtidigt som de utmaningar befolkningstillväxten och de omfattande reinvesteringsbehoven ger ska hanteras.

Kontorets mål är att genomföra projektet i direkt samverkan med SL och Trafikverket i alla delar där en samordning är nödvändig eller önskvärd.

Arbetets operativa delar har ett starkt fokus på kort och medellång sikt. De baseras dock alltid på en långsiktig målbild kopplad till vision 2030 och kända reinvesteringsbehov. Syftet är att genom att planera väl, samordnat mellan huvudmännen göra det möjligt att nå de långsiktiga målen med en så hög kvalitet i trafiksystemet som möjligt under utvecklingstiden.

Projektet innehåller en rad aktiviteter för att säkerställa en så bra framkomlighet som möjligt. Aktiviteter som; gemensam huvudtidplan, effektivare projektgenomförande genom att styra tiderna hårdare i upphandlingarna. premiera kortare genomförande, tidiga trafikanalyser och konsekvensbedömningar, en handlingsplan för framkomlighetsstrategin ska tas fram, utbildning m m.

Trafikkontoret och Trafikverket arbetar med att ta fram ett nytt genomförandeavtal för Trafik Stockholm

Idag finansieras verksamheten till 75 % av Trafikverket och 25 % av staden. Som ett led i detta arbete studeras möjligheterna att utveckla Trafik Stockholm, så att Trafik Stockholm bättre kan stödja stadens målsättningar om ett väl fungerande trafiksystem. I detta ligger att utveckla befintliga och nya verksamheter inom Trafik Stockholm. Avtalet ska vara klart senast 2012-12-31.

För att upprätthålla en bra framkomlighet måste andelen gång- cykel- och kollektivresande öka

Utrymme kommer att behöva tas från bilkörfält och parkeringar för att ge plats för kollektivkörfält och cykelbanor.

Arbetet med att öka framkomligheten för cyklister kommer att påbörjas under året. Arbetet med att kartlägga nyttotrafikens behov och villkor kommer att fortsätta under året genom samarbete med branschen.

Tillsammans med SL utreder kontoret den framtida kollektivtrafikförsörjningen till Hagastaden och Nacka. Utredning pågår också om stomlinje 6 i enlighet med spårvägs- och stomnässtrategin.

För att minimera störningarna kommer arbetet med planering av trafikstörande arbeten att utvecklas, i samarbete med främst exploateringskontoret, Trafikverket och SL.

Flera åtgärder för att förbättra för cyklisterna genomförs

Nya cykelbanor kommer att anläggas på Nynäsvägens lokalgator och Folkparksvägen. Fler cykelställ och cykelpumpar etableras. En översyn av cykelvägvisningen påbörjas. En inventering av möjliga nya cykelparkeringsplatser ska genomföras. Ett pilotprojekt med s.k "grön våg" för att underlätta för cyklister ska provas. Fler cykelparkeringar och cykelpumpar ska anläggas.

Låncykelsystemet byggs ut

För närvarande har staden 91 stationer med c:a 1000 cyklar. Bygglov och polistillstånd är i de närmaste klara för ytterligare 15 stationer. Under nästa år planerar kontoret att etablera ett 50-tal platser utanför tullarna.

Nya järnvägsbron vid Norrtull förändras

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.

Efter borttagande av blindpelare får järnvägsbron bättre sikt vid gång- och cykelpassagen över Norra länkens avfartsramp mot Norrtulls trafikplats. Denna åtgärd blir trafiksäkerhetsmässigt positiv och behovet av hastighetssänkande och därmed framkomlighetsdämpande åtgärder minskar.

Nytt trafikstyrningssystem inom Nordsydaxeln

Ett nytt trafikstyrningssystem håller på att tas fram för att möjliggöra en samordnad styrning av de nordsydliga förbindelserna, med ett sammanhängande system för att öka säkerheten, förbättra framkomlighet och minska miljöpåverkan håller. Ett underlag för upphandling färdigställs i början på 2012. Utförandet sker successivt fram till 2014.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel cyklande	10	fastställs 2012	År
Kommentar: I brist på bättre metod används trafikräkningar i snitt, enligt tidigare år.			
Antal meter nyanlagda cykelvägar i staden	2 000 meter	öka	År
Kommentar: I avvaktan på att ajourhållningen av cykelvägnätet startats upp sker insamling av uppgifter i samband med projekt- och objektredovisningar. Exploateringskontoret redovisar själva, men ett frågetecken är cykelvägar på parkmark.			

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antalet cyklande	56 700 st	fastställs 2012	År
Kommentar: Prognos för 2012 är preliminärt 56700 baserat på en årlig ökningstakt motsvarande 50 % ökning till 2018.			
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden	19 km/h	öka	År
Kommentar: Exkl hållplatsstopp.			
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden	31 km/h	öka	År
Kommentar: Exkl hållplatsstopp.			
Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator	0 %	oförändrad	År
Kommentar: Viktigt att upprätthålla en rimlig framkomlighet, men inte utan hänsyn till viktiga projekt för långsiktigt bättre trafiksystem.			
Procentuell förlängning av restiden, inre infarter	0 %	oförändrad	År
Kommentar: Viktigt att upprätthålla en rimlig framkomlighet, men inte utan hänsyn till viktiga projekt för långsiktigt bättre trafiksystem.			
Procentuell förlängning av restiden, tvärleder	0 %	oförändrad	År
Kommentar: Viktigt att upprätthålla en rimlig framkomlighet, men inte utan hänsyn till viktiga projekt för långsiktigt bättre trafiksystem.			
Procentuell förlängning av restiden, yttre infarter	0 %	oförändrad	År
Kommentar: Viktigt att upprätthålla en rimlig framkomlighet, men inte utan hänsyn till viktiga projekt för långsiktigt bättre trafiksystem.			
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Avgiften för felparkeringar som anses trafikfarliga/hindrande ska höjas från 900 kr till 1 000 kr. Övriga felparkeringsavgifter ska anpassas	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Boendeparkeringsavgiften ska höjas med 100 kr/månad till 800 kr/månad för periodbetalning. Dygnsparkeringsavgiften ska höjas med 10 kr/dygn till 60 kr/dygn	2012-01-01	2012-12-31
En inventering av cykelparkeringsplatser i staden ska genomföras	2012-01-01	2012-12-31
Införa parkeringsförbud mellan kl. 8-16 en dag i veckan under tiden 1/11-15/5 i ytterstaden	2012-01-01	2012-12-31
Trafik-och renhållningsnämnden får i uppdrag att utreda ett parkeringstal för cyklar i samband med nybyggnation	2012-01-01	2012-12-31
Utreda hur nämnden kan mäta nettotillskott av cykelparkeringsplatser	2012-01-01	2012-12-31
Utreda hur staden kan verka för att kommersiellt drivna samlastningscentraler inrättas	2012-01-01	2012-12-31
Utreda möjligheten att införa längre avgiftsbelagd tid för gatuparkeringen i innerstaden för att främja framkomligheten Kommentar: Kontoret kommer att inom ramen för framkomlighetsuppdraget utreda olika alternativ samt väga dessa mot varandra. Under 2011 har kunskapsinsamling pågått.	2012-01-01	2012-06-30

NÄMNDMÅL:

Göra Stockholm tillgänglig för alla

Tillgänglighetsfrågorna ingår i den ordinarie verksamheten som en naturlig del i alla projekt

Inrättande av vintervärdar innebär en förstärkning i verksamheten med Stockholmsvärdar, och blir en viktig verksamhet för att förbättra tillgängligheten

Vintervärdarnas insats ska i första hand vara inriktad på ishackning och halkbekämpning vid busshållplatser och övergångsställen, samt riktade åtgärder för ökad framkomlighet för funktionshindrade och äldre.

Vintervärdarna ska också genomföra riktade insatser vid isbildning på fastigheters stuprör.

Arbetet med att ytterligare stärka drift- och underhållsverksamheten är väsentlig för ökad tillgänglighet i staden

Resurserna ska därför riktas till prioriterade cykelstråk och gångbanor i hela staden. Detta gäller såväl barmarksrenhållning, snöröjning som

underhållsåtgärder. Införandet av parkeringsförbud en dag i veckan i hela ytterstaden kommer leda till bättre tillgänglighet under vinterhalvåret.

Genomförandetiden för de 2000-3000 schakter som varje år öppnas på stadens gator ska kortas

Det är ett huvuduppdrag inom ramen för den gatuinspektion som kontoret ansvarar för och en viktig åtgärd för att förbättra framkomligheten i staden. Kontoret ska därför i alla delar som berör schakttillstånd och genomförande sträva efter att minska de trafikstörande effekterna.

Tillgängligheten för bland annat funktionshindrade ska öka vid uteserveringar

Kontoret har av nämnden fått ett uppdrag om ”Bättre koll och uppföljning av uteserveringar”. Kontoret kommer tillsammans med polismyndigheten under året utföra kontroller av upplåtelser och då i främsta rummet de uteserveringar, som DHR anser inte vara tillgängliga, enligt av staden utfärdade villkor.

Tillgänglighetsfrågor i utemiljön ska alltid belysas i bygglovsremisshanteringen.

Kontoret ska arbeta för att skapa nya parkeringsplatser för funktionshindrade.

Tillsammans med rådet för funktionshinderfrågor har kontoret tagit fram ett antal aktiviteter för att ytterligare förbättra tillgängligheten i staden. Dessa redovisas nedan.

Förväntat resultat

Andel av Stockholms stads utemiljö som uppfyller gällande byggregler ska öka. Liksom andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens utemiljö är tillgänglig och användbar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Anställ Stockholmsvärdar med funktionshinder	2012-01-01	2012-12-31
Enkelt avhjälpta hinder-ta fram en tidplan	2012-01-01	2012-12-31
Informara målgruppen om möjlighet till sommarjobb	2012-01-01	2012-12-31
Insiktsutbilda entreprenörer	2012-01-01	2012-12-31
Sommarjobb för ungdomar med funktionshinder	2012-01-01	2012-12-31
Tillgängliggöra handlingar-ta fram rutin/arbetsätt på trafikkontoret	2012-01-01	2012-12-31
Tydliggör serviceförvaltningens/kontaktcenter uppdrag avseende tillgänglighet	2012-01-01	2012-12-31
Utbilda driftcentralens personal INSIKT	2012-01-01	2012-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Vintervärdar-pilotprojekt snöröja P-platser för funktionshindrade	2012-01-01	2012-12-31

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

Trafikflöden anpassas kontinuerligt genom trimningsåtgärder i samverkan med SL och kranskommuner.

Kontorets arbeten ska samplaneras för att minimera störningar i trafiken.

Kontoret ska dessutom samordna insatser med trafikverket, ledningsdragande bolagen, exploateringskontoret, Stockholms län och kommunerna i AB- län.

Trafik- och gatuverksamheten*Samverkanscentralen*

I samverkanscentralen lokaliserar Trafik stockholm, SOS Alarm samt delar av Stockholms brandförsvaret, för att optimera samarbetet.

Direktiv ska tas fram till ledningsdragande bolag för att korta ned genomförandetiden vid grävningar i gatan

Att korta genomförandetiden för de 2000-3000 schakter som varje år öppnas på stadens gator är en viktig åtgärd för att förbättra framkomligheten i staden.

Förväntat resultat

Att tillförlitligheten i trafiksystemen ökar samt att effekterna av störningar minskar

NÄMNDMÅL:**Öka trafiksäkerheten**

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

Trafiksäkerhetsarbetet vid skolor och andra miljöer med många utsatta trafikanter är ett prioriterat område

Kontoret kommer att genomföra åtgärder enligt en framtagen prioriteringslista, där de mest utsatta skolornas trafikmiljö prioriteras. Åtgärderna är dels fysiska, dels beteendepåverkande.

Kontoret kommer att tillsammans med polismyndigheten under året samverka och utföra kontroller av upplåtelser, där trafiksäkerhet är ett kriterium för upplåtelse med polistillstånd av offentlig plats.

Kontoret fortsätter arbetet med storinspektion av vägarbetsplatserna, något som kontoret bedömer ökar trafiksäkerheten. Kontoret kommer även fortsättningsvis att utföra dagliga kontroller av arbetsplatser.

Förväntat resultat

Aktivt förebygga trafikolyckor och utöka antalet skolor som kontoret samarbetar med

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel invånare som känner sig trygga i sitt stadsdelsnämndsområde	63	63 %	År
Stockholmarnas nöjdhet avseende sanering av klotter/skadegörelse	59 %	54 %	År
Stockholmarnas nöjdhet med rent och städat	54 %	54 %	År
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	61 %	61 %	År
Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning	54 %	tas fram av nämnden	År
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	100 %	tas fram av nämnden	Månad
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende papperskorgar	90 %	tas fram av nämnden	Tertial
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende städning	85 %	tas fram av nämnden	Tertial
Upplevelsen av Stockholm som tillgänglig stad för alla	88 %	85 %	År
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året	100 %	100 %	År
Antal inrapporterade cykelolyckor i staden	250 st	minska	År
Kommentar: Polisrapporterade cykelolyckor. 250 cykelolyckor beräknas inträffa.			

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st	År
Kommentar:			

NÄMNDMÅL:

Stockholm är en ren och trygg stad

I samband med beslut om investering och reinvestering ska ett ökat fokus läggas på att analysera drifts- och underhållskonsekvenserna

Detta för att välja material, utformning och tekniska lösningar som är långsiktigt hållbara och som också gör det möjligt att hålla det rent och snyggt. Planeringen ska också ta hänsyn till kommande och framtida behov av ytor för kommunteknisk infrastruktur som exempelvis återvinningscentraler och snöupplag.

Kontoret ska i ett tidigt skede delta i planeringen av nya exploateringsprojekt

För att motverka en allt för hög belastning på drift- och underhållsbudgeten och för att göra det möjligt att hålla det rent och snyggt ska principer för en hållbar och långsiktig utveckling tas fram och förankras inom trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret.

Uppdraget att göra Stockholm till en renare och vackrare stad har fortsatt högsta prioritet

Föreslagna åtgärder och resultatuppföljning rapporteras årligen till trafik- och renhållningsnämnden. Det övergripande målet är att minska skräpmängden på stadens gator och torg med 10 procent varje år. Mellan åren 2009 och 2011 har skräpmängden minskat med 28 procent. 2012 är huvuduppdraget att minska andelen fimpar på gator och torg.

I takt med att staden växer och utvecklas ökar kraven på en förstärkt städning i hela staden

Kontoret ser därför över gällande frekvenser för barmarksrenhållningen. Införandet av parkeringsförbud en dag i veckan i hela ytterstaden möjliggör en förstärkt städning.

Med 400 stockholmsvärdar och 200 sommararbetande ungdomar, som plockstädar, åtgärda olika brister samt tar bort ogräs i stadsmiljön, påverkas stockholmarnas attityd till framför allt nedskräpning och därmed upplevelsen av allmänt välskötta offentliga rum.

Förväntat resultat

Att nedskräpningen minskar med 10 %

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
----------------------	--------	--------------

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal besök hos skolornas mellanstadieelever Kommentar: Under 2012 planeras besök hos samtliga mellanstadieelever vid ca 40 skolor för att uppmärksamma dessa om elfara och minska vandaliseringen av belysningsanläggningar. Minskad vandalisering ger färre förstörda lampor vilket ger bättre upplysta platser som i sin tur ökar trygghetskänslan.	40	År
Antal genomförda trygghetsvandringar Kommentar: Trygghetsvandringar kommer att genomföras tillsammans med stadsdelsförvaltningarna, polis, pensionärsföreningar, skolor och fritidsverksamhet samt allmänheten.	35	År
Antal åtgärdade belysningspunkter Kommentar: Kontoret arbetar vidare för att stadens belysningsanläggningar ska ha den mest energieffektiva lösningen. I enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2011 startade arbetet med armaturbyte på lokalgator. Under 2012 byts 6000 armaturer och ljuspunkter från 80/125 W kvicksilverlampor till 50/70 W keramisk metallhalogen. Totalt kommer 28 000 armaturer att bytas ut. I den ökade satsningen på trygghetsbelysning på parkvägar byts 21 000 gamla energikrävande armaturer till 50/70 W keramisk metallhalogen. Projektet påbörjades 2010 och slutförs 2016. Medel för detta har inrymts för åren 2012-2015. När projektet är genomfört i sin helhet uppnås en total energibesparing på ca 5 miljoner kWh. Den årliga energibesparingen, när projektet med trygghetsbelysning på parkvägar är genomförd, ger det en minskad energiåtgång med ca 3,8 miljoner kWh per år.	100 %	Tertial
Antal åtgärdade områden för att öka tryggheten Kommentar: Åtgärder för att öka tryggheten kommer att genomföras 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 t.ex. i samband med att belysningsanläggningar blir vandaliserade. 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.	35	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fysiska åtgärder i den yttre miljön för att öka tryggheten	2010-10-06	2012-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra trygghetsvandringar inom ramen för det brottsförebyggande arbetet	2010-10-06	2012-12-31
Uppsökande verksamhet riktad till mellanstadieelever om klotter och skadegörelse	2010-10-06	2012-12-31
Åtgärda och förbättra belysningen i otrygga miljöer	2010-10-06	2012-12-31

NÄMNDMÅL:**Stockholms stadsmiljö och gröna rum ska vara attraktiva**

Stockholms nya parkprogram, Park Stockholm, har tagits fram under 2011, i samverkan mellan stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret

Under 2012 kommer programmet att gå ut på samråd och utställning för att sedan tas i kommunfullmäktige i slutet av året. Innehållet har getts en annan tydlig inriktning för park och den gröna strukturen mot tidigare, nu med stadens strategier med mål och vägledning som stöd och inriktning vid all typ av planering. Senare under året kommer också ytterligare en handbok med fördjupning, stöd och vägledning inför både planering, projektering och skötsel av gröna offentliga rum att tas fram.

Samtidigt pågår färdigställande av Arkitektur Stockholm, ett systerdokument till Park Stockholm. Båda utgör tematiska tillägg till översiktplanen (ÖP), Promenadstaden. Målsättningen är att skrifterna tillsammans ska utgöra stöd och inriktning för alla som arbetar för stadens utveckling av både befintliga och nya områden mot 2030. I Park Stockholm redovisas bland annat metoder för planering och utveckling av parker och grönområden med fokus på hur fler stockholmare ska få möjlighet att utnyttja stadens gröna och blå miljöer.

För att förbättra och effektivisera parkinvesteringarna fortsätter det nära samarbetet med stadsdelarna

Kontoret och respektive stadsdelförvaltning har i samverkan gjort en utvärdering av lämpliga parkupprustningar samt en rimlig tidplan för genomförande. Inför utvärdering och eventuell parkinvestering i parker/offentliga rum skall besök på platsen av respektive områdesansvarig landskapsarkitekt, samt stadsträdgårdsmästaren och representanter från stadsdelförvaltning fortgå kontinuerligt.

Detta år utökas antalet träffar hos stadsdelförvaltningarna med kontorets representanter för drift och underhåll, för att ytterligare öka samverkan och därmed samsyn. Just nu pågår närmare 30 parkupprustningsprojekt över hela staden i olika skeden, som program, projektering eller genomförande. När staden växer är det av största vikt att befintliga parker vårdas och utvecklas



samtidigt som nya parker anläggs i stadsutvecklingsområden. Förutom att skapa vackra och intressanta parker har god tillgänglighet högsta prioritet.

Förväntat resultat

Att de gröna rummen är vårdade, vackra, intressanta och har god tillgänglighet så att Stockholmarens nöjdhet ökar i serviceenkäten

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Kontoret fortsätter arbetet med att systematiskt utveckla verksamhet och medarbetare

Processkartläggning, där alla medarbetare är delaktiga i verksamhetsutvecklingen genomförs. 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

Kompetensförsörjningen är central för kontoret

Genom att bedriva ett systematiskt utvecklingsarbete när det gäller översyn av arbetsprocesser inom kontorets olika enheter kvalitetssäkras arbetssätt och kompetens. Detta innebär i förlängningen att kunskapen breddas till hela arbetsgruppen och detta minskar också sårbarheten. Resurserna används därmed effektivare och kvalitén höjs.

Kontoret deltar vid olika rekryteringsdagar på bl.a. KTH för att marknadsföra stadens verksamhet hos studenterna.

Vid samtliga rekryteringar samverkar kontorets chefer och personalenheten för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Aktivt Medskapandeindex		fastställs 2012	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		fastställs 2012	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		fastställs 2012	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		fastställs 2012	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,5 %	4,5 %	År
Kommentar:			

NÄMNDMÅL:

Medarbetare är delaktiga och deltar i verksamhetsutvecklingen

Alla medarbetare är involverade i verksamhetens utveckling. Genom att delegera ansvar och befogenheter stimuleras medarbetarna till engagemang och utveckling.

Arbetet med att utveckla alla enheters arbetsprocesser fortsätter. Processkartläggningar genomförs även med andra som kontoret samarbetar med för att underlätta och effektivisera arbetet.

Som underlag vid det årliga medarbetar- och lönesamtal använder kontorets chefer stadens material "Medarbetar- och lönesamtal" och en individuell utvecklingsplan upprättas och uppdateras utifrån verksamheten och medarbetarens behov.

Kontorets chefer och medarbetare kommer att upprätta enhetsvisa handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten. Syftet är att uppmärksamma och behålla redan idag fungerande områden samt förbättra andra utvecklingsområden med fokus på medarbetar- och ledarskap.

Förväntat resultat

Medarbetarenkätens värden höjs generellt och särskilt för delaktighet och organisation

NÄMNDMÅL:

Samverka för en god arbetsmiljö

Kontoret fortsätter med ett aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron

Kontoret fortsätter arbetet med att minska sjukfrånvaron dels genom att utbilda chefer och skyddsombud fortlöpande i arbetsmiljöfrågor och rehabilitering, dels genom att följa upp sjukfrånvaron och i förekommande fall ta hjälp av företagshälsovård och andra aktörer för att sätta in insatser så tidigt som möjligt enligt rutinen "tidigare insatser" framtagen i samarbete med företagshälsovården.

Kontoret erbjuder alla anställda ett omfattande friskvårdsprogram.

Kontorets arbete med att skapa en god arbetsmiljö, motverka mobbing och trakasserier på arbetsplatsen fortsätter. Kontoret följer årligen upp frågan i medarbetarenkäten. I jämställdhet- och mångfaldsplanen finns både förvaltningens och stadens handlingsplan för att motverka mobbing och trakasserier. (Se bilaga 5). Under året planeras ett seminarium för chefer i diskrimineringslagstiftning. Kontorets samtliga chefer och skyddsombud certifieras i grundläggande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Förväntat resultat

Sjukfrånvaron minskar till 3, 5%.

NÄMNDMÅL:

Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning

Genom egna föreläsningar/presentationer om våra offentliga rum för intresseföreningar, högskolor och allmänhet lyfts intresset för kontorets arbete med stadsmiljö och dess utveckling.

Kontoret deltar i externa seminarier och samarbetsforum med andra kommuner, Trafikverket m. fl. Genom samarbete och utbyte med andra jämförbara kommuner och städer, tillförs viktig kunskap samtidigt som kontoret marknadsför vår egen stad.

Fortlöpande omvärldsbevakning görs för att följa marknadsutveckling och deltagande sker i relevanta seminarier. Enkla studiebesök inom staden och närliggande kommuner men även studieresor är mycket betydande för att öka kunskap och förståelse för framtidens stadsbyggande och utveckling.

Kontoret har höga ambitioner när det gäller att kompetensutveckla medarbetarna

Förändrade och nya krav i verksamheten ställer även krav på kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetarna.

I årliga medarbetarsamtal tas behovet av kompetensutveckling upp och planeras. Alla medarbetare ska ha individuella kompetensutvecklingsplaner.

Kontorets framtida behov av personal och vilka kompetenser som behövs för att möta arbetet mot vision 2030 kommer särskilt att uppmärksammas.

Kontorets genomför månadsvisa chefskollegier där aktuella frågor tas upp och information och utbildning ges kring ledarskap, kvalitets- och verksamhetsutveckling, ekonomi- och personalfrågor. Speciella utbildningsinsatser planeras under året rörande ledarskap, ekonomi, personal och ärendehantering. Kontorets chefer deltar också i stadens chefsutbildningar. Nyanställda chefer erbjuds en särskild introduktionsutbildning, även mentorer erbjuds.

Ett flertal kompetensutvecklingsinsatser genomförs under året

Introduktionsutbildning för nyanställd personal genomförs regelbundet under året. Under kommande år planeras utbildning bl.a. inom områdena ekonomi, säkerhet, barnkonventionen, kommunikation, upphandling och tillgänglighet, projektledarutbildning och IT.

Förväntat resultat

Alla medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan

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 processkartläggning med hjälp av LEAN- metoden kommer att fortsätta under året för att effektivisera och tydliggöra kontorets arbetssätt och rutiner.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

Kontinuerliga månatliga projektgenomgångar mellan enhetschefer och projektledare, samt mellan avdelningschefer och enhetschefer görs för att bedöma och omprioritera kostnader och intäkter för att säkerställa budgethållningen. Månadsavstämningar sker med förvaltningsledning, ekonomi och personalrepresentanter. En risk- och väsentlighetsanalys för att identifiera delar i verksamheten som kan kräva förstärkt uppföljning genomförs för att säkerställa att målen uppfylls.

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

NÄMNDMÅL:

Ha en god prognossäkerhet

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

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.

Utbildning i planering av projekt för att ytterliggare öka kvalitén i tidsplaneringen av projekt kommer att genomföras.

Kontinuerliga månadsvisa projektgenomgångar mellan enhetschefer och projektledare genomförs för att bedöma, samt omprioritera utgifter/kostnader och inkomster/intäkter. Ekonomistämningar sker med ekonomiansvariga för

projekt som drivs av annan huvudman där staden är part och delfinansierar projektet.

Förväntat resultat

Prognossäkerheten ska vara +/-1 %

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2012

Trafik- och gatuverksamheten

Mnkr	KF-budget 2012	Redovisade omslutningsförändringar	Budgetjustering	Nämndens budget efter omslutningsförändringar
Kostnader	1 578,2	138,3	24,0	1740,5
Drift och underhåll	1 153,7	138,3	24,0	1316,0
Avskrivningar	270,8			270,8
Internräntor	153,7			153,7
Intäkter	-875,9	-138,3		-1014,2
Netto	702,3		24,0	726,3

Budgeten för 2012 minskar med 112,4 mnkr jämfört med 2011.

Förändringar jämfört med 2011:

Minskat underhåll

Under 2011 genomfördes en ettårig extra satsning på underhåll om 125,0 mnkr.

Effektiviseringar

Kontoret har arbetat in en generell besparing (22,4 mnkr), införande av e-tjänst (0,7 mnkr) och minskad sjukfrånvaro (0,2 mnkr). Den generella besparingen klaras genom allmän återhållsamhet.

Energieffektivisering

En generellt utlagd besparing om 2,0 mnkr på energin klaras genom utbyte till energisnålare armaturer.

Kompensation för nya områden m m

Nämnden har fått kompensation för ökade driftkostnader i nya områden och indexutveckling i avtalen om drift södra Länken, Vägassistans, Djurgårdsavtalet samt parkeringsverksamhet med 16.4 mnkr.

Stockholmsvärdar

Satsningen med Stockholmsvärdar ska fortsätta och 14,0 mnkr avsätts för detta.

Tillgänglighetssatsning med vintervärdar

För att förstärka tillgängligheten för gångtrafikanter under vinterhalvåret har 4,0 mnkr tillförts nämnden.

Effektivisering av projekt

Nämnden har erhållit 25,0 mnkr för att utveckla former för att korta byggtider och därigenom öka framkomligheten.

Ökade intäkter för trafikanordningsplaner

Nämndens budget har justerats med 15,0 mnkr för intäkter i samband med granskning av trafikanordningsplaner.

Ökade intäkter för parkeringsverksamheten

Nämnden har fått i uppdrag att höja avgiften för felparkeringar som anses trafikfarliga/hindrande med 100 kronor till 1000 kronor. Nämnden ska också höja boendeparkeringsavgiften med 100 kronor/månad till 800 kronor samt dygnsparkeeringsavgiften med 10 kronor till 60 kronor per dygn. Intäkterna beräknas öka med 52,0 mnkr.

Räntor och avskrivningar

Räntenivån har ändrats till 2,75 % och medför lägre räntekostnader. Några stora projekt har färdigställts och aktiverats tidigare än planerat, vilket medför ökade kapitalkostnader redan 2012. Nämndens budget har justerats med detta.

Budgetjustering med anledning av avtalet med Stockholms Hamn AB

Kontoret föreslår att Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunstyrelsen om justerad budgetram med 24,0 mnkr med anledning av avtalet mellan staden och Stockholms Hamn AB om markutnyttjande och drift och underhåll av hamnområdet.

Renhållningsverksamheten

Mnkr	KF-budget 2012	Redovisade omslutningsförändringar	Budgetjustering	Nämndens budget efter omslutningsförändringar
Kostnader	432,5	23,7	8,5	464,7
Drift och underhåll	418,0	23,7	12,1	453,8
Avskrivningar	111,3		-2,4	8,9
Internräntor	3,2		-1,2	2,0
Intäkter	-432,5	-23,7	-8,5	-464,7
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0

I förslaget taxeärende för 2012 föreslås ingen taxeökning. Kostnadsökning i form av indexeringar täcks av minskade kostnader i samband med senarelagd driftstart av Sättra återvinningscentral.

Kontoret föreslår att Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunstyrelsen om justerad budgetram med 8,5 mnkr för ökade kostnader och intäkter enligt nivån i taxeärendet för renhållningsverksamheten, och avser försäljning av material från återvinningscentralerna samt utveckling av e-tjänstprogram.

Investeringar

Prioriteringsgrunder

I samband med budget 2012 har staden antagit en investeringsstrategi. Investeringsstrategin pekar ut en riktning och de vägval som staden behöver göra inom ramen för investeringsverksamheten. Den beskriver stadens verksamhetsmål och stadsutvecklingsstrategier utifrån ett investeringsperspektiv och utgör ett steg mellan långsiktiga ambitioner och investeringsplaner.

Nämndens investeringar uppfyller främst följande verksamhetsmål:

5. Framkomligheten i regionen ska öka

7. Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

De stadsutvecklingsstrategier i översiktsplanen som nämndens investeringar främst bidrar till är:

Strategi 4: Främja en levande stadsmiljö i hela staden

Strategi 3: Koppla samman stadens delar

Kontoret arbetar systematiskt med prioritering, för att i samband med budgetförslag till nämnden redovisa projekt såväl inom som utom ram. I samband med prioriteringen tar kontoret hänsyn till projektets måluppfyllelse, beslutsläge samt genomförbarhet.

I bilaga 3 finns en detaljerad redovisning över investeringsprojekten

Trafik- och gatuverksamheten

	2012	2013	2014
<i>KF-plan netto</i>	752,0	670,0	670,0
Inryms ej:			
Nynäsvägen bullerskärm	130,00	9,0	
Tätskikt Sergels torg	35,0		
Summa beräknade utgifter	917,0	679,0	670,0

Investeringsbudgeten för 2012 minskar med 417,0 mnkr jämfört med 2011 efter att Söderledstunneln renoverats.

Den långsiktiga nivån på investeringsplanen är 670,0 mnkr.

För att uppfylla kommunfullmäktiges prioriteringar på kort sikt ökar investeringarna med 82,0 mnkr utöver den långsiktiga nivån om 670,0 mnkr. Denna utökning syftar till att genomföra gatuåtgärder i samband med byggande av Stockholmsarenan (22,0 mnkr) samt åtgärder för att korta ner genomförandetider i projekten (50,0 mnkr). I investeringsbudgeten ingår också en extra satsning på trädåtgärder (10,0 mnkr).

Investering per projektgrupp Netto	Nämndens förslag i flerårs-programmet	VP2012	Förändring
Projekt mot kapitalförstöring	106,6	124,7	-18,1
Trafik och gatuåtgärder	299,3	437,5	-138,2
Park, torg och centrum	30,8	60,1	-29,3
Stora infrastrukturprojekt	226,2	199,9	26,3
Teknikinvesteringar	28,1	45,8	-17,7
Övrigt i offentlig miljö	48,1	49,0	-0,9
Investeringsnettoutgifter	739,0	917,0	-178,0

Största förändringen är omfattningen av Nynäsvägens buller skärm, samt tätskikt vid Sergels Torg sammanlagt 165 mnkr.

Projekt mot kapitalförstöring

Ökad satsning på reinvesteringar

Under 2012 kommer kontoret att genomföra en ökad satsning på reinvesteringar i enlighet med den drift- och underhållsstrategi som nämnden beslutat om. Kontoret utför reinvesteringar av belysning, trafiksignaler, gator, träd samt broar och viadukter.

Trafik- och gatuåtgärder

Nynäsvägen, bullerdämpande åtgärder

I budgeten för 2011 tilldelades kontoret extra medel för att bygga en bullerskärm längs med Nynäsvägen. Utifrån nya förutsättningar har kontoret tillsammans med specialister och stadens bullerskyddsgrupp arbetat vidare med en ny och bättre placering av skärmen direkt intill Nynäsvägen samt en kompletterade låg ljudabsorbent mellan körriktningarna på Nynäsvägen. Den nya placeringen medför dessutom att de tidigare planerade cykelbanorna kan utföras på lokalgatorna. Genomförandebeslut fattades av fullmäktige i oktober 2011 och genomförandet sker under 2012.

Kontoret föreslår att Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunstyrelsen om justerad budgetram med 130,0 mnkr för ombyggnaden av Nynäsvägen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det fortsatta arbetet med tillgänglighetsfrågor drivs utifrån intentionerna i det kommande "Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015". Kontoret fortsätter därmed att åtgärda brister inom nämndens ansvarsområde som omfattas av lagen om "Enkelt avhjälpta hinder", t.ex. bygga om övergångsställen, busshållplatser och byta rännalar.

Åtgärdsplanering och ombyggnad av den befintliga miljön utgår från de för stadsdelarna framtagna tillgänglighetsplanerna. Utformningen på åtgärderna upprättas i enlighet med stadens handbok "Stockholm en stad för alla", som utgår från gällande lagar och föreskrifter. Utgift år 2012 40,0 mnkr.

Åtgärder för att korta genomförandetider i projekt

I budgeten ingår 50 mnkr för detta.

Park, torg och centrum

I budgeten ingår 10 mnkr extra för trädåtgärder.

Stora infrastrukturprojekt

Tätskikt Sergels Torg

Gatustråket Klarabergsgatan – Sergels torg – Hamngatan ligger på olika bro- och däckskonstruktioner som är mellan 40 till 65 år gamla. På sträckan Vasagatan – Regeringsgatan finns stora brister i gatuytornas tätskikt som idag påverkar konstruktionernas fortvarighet och medför störningar i pågående underliggande verksamheter. Tätskikten har uppnått sin tekniska livslängd och måste bytas ut inom 5 till 10 år.

Tätskiktsreoveringen samordnas med den spårväg, Spårväg City, som planeras över området. Undersökningar pågår om konstruktionerna i befintligt skick kan bära spårvägen eller om det krävs förstärkningsåtgärder. Utredningsarbetet kommer att behöva fortsätta även under kommande år, men det finns nu ett förslag till angreppssätt som bör kunna ligga till grund för inriktningsbeslut om tätskiktsreoveringen.

Detta mycket komplicerade projekt behöver indelas i flera etapper. Tätskiktsreoveringens start av fysiska arbeten är planerad till efter halvårsskiftet 2012. Nämnden har tidigare fattat inriktningsbeslut om projektet.

Kommunfullmäktige förväntas fatta inriktningsbeslut under våren. Kontoret avser återkomma till nämnden om genomförandebeslut. Projektet är i den storleksordningen att det inte ryms inom den långsiktiga planeringsnivån. Kontoret beräknar att 35,0 mnkr behövs år 2012 för att genomföra de utredningar och tester som behövs. Dessa medel ryms inte i kontorets budget.

Nordsydaxeln, trafikstyrningsprojekt

Trafikstyrningsprojektet innebär att inom Nordsydaxeln bygga ett sammanhängande system för att öka säkerheten, förbättra framkomligheten och minska miljöpåverkan. Dessutom ges en möjlighet till samordnad styrning av de nordsydliga förbindelserna. En tidig förstudie genomfördes redan 2001. Syftet var då att se över möjligheterna att uppgradera stadens tunnlar till nivå med Södra Länken och med målsättning att ansluta systemet till Trafik Stockholm.

Projektet har hela tiden levt parallellt med reoveringen av Nordsydaxeln och förberedande arbeten har genomförts för att underlätta byggnation av ett trafikstyrningssystem. Genomförandebeslut fattades av fullmäktige i juni 2010. Planering för det nya trafikstyrningssystemet pågår och ett underlag för upphandling färdigställs under 2012 för att sedan utföras successivt fram till 2014. Utgift år 2012, 33,6 mnkr.

Norra länken

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

I planeringen av Spårväg citys sträckning genom Värtanområdet utreds olika alternativ för att identifiera vilka åtgärder som kan behöva genomföras i projekt Norra länken för att möjliggöra båda projekten och minimera tidsmässig och ekonomisk påverkan. Utgift år 2012 123,3 mnkr.

E18

Byggandet av väg E18 omfattar ca 8 km stadsmotorväg och lokalgator, fem nya planskilda trafikplatser, Hjulsta, Tensta, Rinkeby, Rissne och Ärvinge samt en utbyggd Kista trafikplats. Den nya sträckningen förväntas att tas i bruk 2015.

Vägutbyggnaden skall på stadens initiativ kompletteras med två överdäckningar vid Tensta och Rinkeby som ska finansieras av Stockholms stad. Förändrade krav gällande tunnlar har medfört att en ny riskanalys har tagits fram för att precisera hur bebyggelsen kan placeras på överdäckningarna. Utgift år 2012 3,4 mnkr.

Teknikinvesteringar

Parkeringsverksamhet

Under året kommer utbytet till ny teknik för korthantering i billettautomater att slutföras.

Modernisering av den offentliga belysningen

I Stockholm stad pågår en kontinuerlig modernisering av den offentliga belysningen med fokus på energieffektivisering och förbättrad trygghet. Inriktningen är att ersätta kvicksilverlampan, som kommer att vara förbjuden att sälja inom EU från 2015. I enlighet med KF beslut 2011-05-23 kommer armaturutbytet på lokalgator att genomföras under perioden 2011-2016. Under 2012 byts ca 6 000 armaturer och ljuspunkter från 80/125 W kvicksilverlampor till 50/70 W metallhalogenlampor, vilket ger en energibesparing på 1 miljon kWh.

Renhållningsverksamheten

	2012	2013	2014
<i>KF-plan netto</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>
Kärl mm	1,0	1,5	1,5
Åtgärder ÅVC	0,5	8,5	8,5
Ristipp i högdalen	5,0		
Sätra återvinningscentral	34,0		
Summa beräknade utgifter	40,5	10,0	10,0

Investeringsplanen för 2012 är oförändrad jämfört med 2011 och uppgår till 10,0 mnkr. Investeringsplanen framgår av bilaga 3. För att genomföra det

långsiktiga uppdraget tilldelas en investeringsram som långsiktigt uppgår till 10,0 mnkr per år. I den långsiktiga planen finns inte medel för nya återvinningscentraler utan de får begäras vid aktuell verksamhetsplan.

Under 2012 beräknas Sättra återvinningscentral att uppföras. Kontoret föreslår att Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunstyrelsen om justerad budgetram med 30,5 mnkr med anledning av att Sättra återvinningscentral uppförs 2012.

Omslutningsförändringar

Kontoret föreslår att Trafik- och renhållningsnämnden godkänner omslutningsförändring om 138,3 mnkr på driftbudgeten för trafik- och gatuverksamheten.

Kontoret föreslår att Trafik- och renhållningsnämnden godkänner omslutningsförändring om 23,7 mnkr på driftbudgeten för renhållningsverksamheten.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

En kontinuerlig omprövning och prioritering av resursfördelningen görs för att kontoret ska nå målen och nyttja resurserna så effektivt som möjligt.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	4,5 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	2 st	tas fram av nämnden	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Upphandlingsprocesser ska starta i god tid och genomföras på ett effektivt sätt så att avtal erhålls som kan säkerställa en kostnadseffektiv och driftsäker avfallshantering i staden	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

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

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

Resurser prioriteras och fördelas till verksamheten utifrån kommunfullmäktiges mål. Kartläggning och analys av kontorets fördelning av resurser till olika

verksamheter utgör tillsammans med uppnådda resultat grunden för fortsatt prioritering till kärnverksamheten.

Investeringsprojekt prioriteras utifrån måluppfyllelse, beslutsläge och genomförbarhet samt ekonomiska konsekvenser.

Drift- och underhåll prioriteras utifrån säkerhet, funktionalitet och ekonomi medan kvalitetsförstärkande åtgärder har lägst prioritet.

Kontoret fortsätter med processkartläggning med hjälp av LEAN- metoden för att nå en effektiv resursanvändning.

Förväntat resultat

Underlag framtaget som ligger som grund för prioritering.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Processkartläggning genomförs med hjälp av LEAN- metoden på alla enheter	2011-01-01	2012-12-31
Rapportera incidenter i RISK	2011-01-01	2012-12-31
Säkerställa erfarenhetsutbyte mellan kontorets egna upphandlingar, leder till kvalitetsförbättringar i kommande upphandlingar	2011-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Kvalitetssäkra beställarrollen

Kontoret skall ha en medveten strategi vid upphandlingar. Genom strategisk styrning av kontorets upphandlingar skall konkurrensmöjligheterna optimeras. Uppföljning garanterar att rätt tjänst levereras.

Trafik och gatuverksamheten

Kontorets strävan att upprätthålla en dialog med marknadens aktörer i för att förbättra samarbetsformer och utbyte för alla parter fortsätter. Konsulter, entreprenörer och beställare bjuds in för att ge sin syn i olika ämnen, ofta sker detta i samarbete med exploateringskontoret.

Vidare kommer arbetet med redovisningen av kontorets kommande upphandlingar att fortsätta i den s.k. "Upphandlingsplanen". Ambitionen är att med denna kunna ge ett underlag för kontorets planering och optimering av kommande upphandlingar samt, i anpassad form ge information utåt till presumtiva anbudslämnare. Genom medveten styrning av och informationsspridning om kontorets upphandlingar på sikt ska optimera konkurrensmöjligheterna och utfall.

En utveckling av GPS-funktionen gör det möjligt för beställaren att via Driftportalen inhämta information om entreprenörens arbete

Driftportalen är förberedd för GPS-positionering och målsättningen är att kontorets alla driftentreprenader ska anslutas till Driftportalen. Här kommer det finnas möjlighet att via GPS-sändare på entreprenörens fordon automatiskt föra över information t.ex. om var och när entreprenören har plogat samt om bladet var uppfällt eller nedfällt på sträckan. Även mängder, som exempelvis mängd halkbekämpningsmedel som används på en viss sträcka kan inhämtas.

Denna funktion innebär att kontrollen och uppföljningen av entreprenörernas arbete underlättas och effektiviseras betydligt. För entreprenören underlättas rapporteringen på det arbete som utförts och överblicken över arbetsprocessen blir tydligare.

Kontoret förbereder entreprenörerna på införandet av Driftportalen genom skrivningar i de nya driftkontrakt som tecknas. Här villkoras att entreprenören ska delta i utveckling av GPS-baserad produktionsstyrning och rapporteringssystem, samt att de skall ansluta sig till de av beställaren framtagna systemen.

Entreprenörer kommer att vara med i utvecklingen av systemet för att nyttja den kompetens som finns där och för att se till att även entreprenörens behov ska täckas, detta underlättar också implementeringen av systemet hos entreprenörerna.

För att ytterligare utveckla och ta vara på möjligheterna med Driftportalen utvecklar kontoret nu en app till I-phone där det kommer att finnas möjlighet för beställare och entreprenör att dokumentera fel och rapportera åtgärd direkt från platsen. Appen kommer att användas för att föra information direkt in i Driftportalen.

Telefonens GPS-position anger vilken plats det handlar om genom en markering i karta och bilder på felet/arbetet bifogas direkt från telefonen. Detta effektiviserar arbetet ytterligare, då tiden framför datorn kan minskas genom att färre arbetsmoment behöver utföras t ex med bildhantering.

En e-tjänsteportal för synpunkts- och klagomålshantering håller på att utvecklas, vilken kommer att finnas på stadens hemsida

När det gäller stadsmiljöfrågor kommer dessa synpunkter och klagomål att finnas i Driftportalen via en fördjupad e-tjänst som kontoret håller på att ta fram. Målet är att när den fördjupade e-tjänsten är klar kommer även stadsdelsförvaltningarna arbeta i Driftportalen med klagomålshantering som gäller stadsmiljön.

Detta kommer innebära att det blir lättare att följa upp, via statistik och utvärdering, vilka slags synpunkter och klagomål som kommer in till staden när det gäller stadsmiljöfrågor, samt i vilka områden allmänheten har flest synpunkter och klagomål. I detta arbete finns även målsättningen att ta fram en app som är kopplad till e-tjänsteportal för synpunkts- och klagomålshantering samt Driftportalen.

Renhållningsverksamheten

En fortsättning av den entreprenadgranskning som utfördes 2011 kommer att genomföras under året.

Målet är att erhålla bättre kontroll över stadens manuella insamling av kärl- och säckavfall. Genom hårdare kontroll kan svarhämtning stävjas och finansieringen av Stockholms avfallshantering blir mer rättvis. Projektet kommer sannolikt att innebära fler kunder, fler hämtställen, mer hämtat avfall och ökade intäkter.

I kommande upphandlingar arbetar kontoret med att ha tydliga kravspecifikationer som gör avtalsuppföljningen enkel och effektiv.

Följande stora upphandlingar kommer att ske/påbörjas under året: Drift- och transportupphandlingar ÅVC, samt behandling av hushållsavfall med driftstart januari 2015.

Ny entreprenörstart för manuell insamling av hushållsavfall

Entreprenörstarten för manuell insamling av hushållsavfall inom sex områden, som påbörjas 1 april 2012, innebär en intensifierad planering i början på året i syfte att minimera störningar i hämtningen samt underlätta övergången.

De sex områdena är Hässelby/Spånga, Bromma, Kungsholmen, Vasastaden, Älvsjö/Farsta samt Östermalm. Två av dessa områden får nya entreprenörer. Samtliga sex områden har tillfallit RenoNorden. En begäran av överprövning ligger dock hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Förväntat resultat

Dokumenterade rutiner för avtalsuppföljning finns på alla verksamheter

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Dokumenterade rutiner för uppföljning av avtal/överenskommelser ska tas fram under året	2011-01-01	2012-06-01

NÄMNDMÅL:

Säkerställa funktionen hos stadens anläggningar på kort och lång sikt, enligt beslutad drift- och underhållsstrategi.

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

Trafik- och gatuverksamheten

Kontoret ser ett stort ansvar i att den nyexploatering som sker i staden och de nya projekt som planeras inte överbelastar stadens drift- och underhållsbudget

I de fall det sker riskerar standarden, skötseln och upplevelsen av trygghet i dessa nya och attraktiva stadsmiljöer under kommande år successivt försämrats. Med utgångspunkt från stadens Vision 2030, samt översiktsplanen kommer kontoret därför under 2012, att ta fram en strategiskt, funktionellt arbetssätt och hållbara principöverenskommelser för stadens framtida drift- och underhåll. Detta arbete har som målsättning att drift- och underhållsaspekter blir en central bedömningsfaktor i tidigt skede för att ge ett bra underlag inför den fortsatta projektplaneringen.

Principöverenskommelsen ska förankras inom stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret i enlighet med uppdrag i budget om ökad samverkan mellan kontoren. Det är viktigt med både nytänkande och bevarande. I samband med beslut om investering och reinvesteringar ska ett ökat fokus läggas på att analysera drifts- och underhållskonsekvenserna med syfte att välja material, utformning och tekniska lösningar som är långsiktigt hållbara och som också gör det möjligt att hålla det rent och snyggt. Planeringen ska också ta hänsyn till kommande och framtida behov av ytor för kommunteknisk infrastruktur som exempelvis återvinningscentraler och snöupplag.

Kontoret vill understryka vikten av att underhålla befintliga anläggningar så att funktion säkerställs och kapitalförstöring undviks

God framförhållning innebär bättre förutsättningar att styra underhåll till rätt tidsspann. På så sätt kan omfattningen av renoveringar planeras och störningar minskas. Ett bra underhållet gatunät bidrar också i hög grad till att trafiksäkerheten, framkomligheten, tillgängligheten förbättras.

Kontoret kommer att fortsätta medverka i framtagandet av underlag för strategisk planering och prioriteringsmodeller i enlighet med drift och underhållsstrategin som beskriver det långsiktiga behoven för säkerställande av funktion, säkerhet och framkomlighet gällande stadens anläggningar. Kontoret avser ta upp ett ärende gällande reinvesteringsbehov för gatuverksamheten i enlighet med drift och underhållsplanen till Trafik- och renhållningsnämnden under 2012.

Ett bra underhållet gatunät bidrar också i hög grad till att trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten förbättras.

Renhållningsverksamheten

Samverkan med andra förvaltningar, markägare m.fl. är viktigt för att säkerställa återvinningscentralers och miljöstationers fortlevnad. Genom att kontinuerligt gå igenom "Strategidokument för stationära anläggningar" säkerställs att kontoret prioriterar rätt åtgärder för fortsatt drift och utveckling av dessa. Flera av anläggningarna är tillståndspliktiga. För att säkerställa att kontoret följer de lagstiftade kraven, villkor i tillstånd m.m. bedriver kontoret egenkontroll enligt kraven i förordningen om egenkontroll.

**Förväntat resultat**

På kort sikt minska det eftersatta underhållet genom prioriterade extra underhållsåtgärder. På lång sikt behålla funktionalitet genom utökad reinvesteringsprogram

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Årligen till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen redovisa en lägesrapport om drift och underhållsituationen	2009-01-01	2014-12-31
