



Handläggare: Björn Åsberg
Telefon: 08 508 26008

Till Trafik- och
renhållningsnämnden

Tertialrapport 1 Trafik- och renhållningsnämnden

Sammanfattande analys

Inledning

Kontorets huvuduppgift är fortsatt framkomlighet, underhåll och service för att säkra en väl fungerande huvudstad. 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.

Stockholmare, näringsliv och besökare ska möta en framkomlig, tillgänglig och attraktiv huvudstad som fungerar dygnet runt, året runt.

Kontoret bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena i huvudsak kommer att uppnås.

Sammanfattning

Före sommaren ska stadens trafikstrategi - Framkomlighetsstrategin som remissbehandlats under våren att föreläggas nämnden.

Arbetet med att öka framkomligheten fortsätter bland annat genom att undanröja hinder och underlätta trafikflöden.

Kontoret kommer under första halvåret också presentera förändringar av parkeringsregleringarna för att stödja målen.

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

Stadens nya cykelplan är på bred remiss under våren.

Nya cykelbanor kommer att anläggas på Nynäsvägens lokalgator och Folkparksvägen. Fler cykelställ byggs.

Kontorets trafiksäkerhetsåtgärder koncentreras under året till trafikmiljöer vid skolor och andra platser med många utsatta trafikanter.

Vid stadens skolor genomför kontoret åtgärder enligt en framtagen prioriteringslista, där de mest utsatta skolornas trafikmiljö prioriteras. Åtgärderna är dels fysiska, dels beteendepåverkande.

Lånecykelsystemet 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.

Trafikkontoret och Trafikverket håller på att ta fram ett nytt genomförandeavtal för Trafik Stockholm.

En särskild satsning på att utveckla kvalitén i våra kundkontakter pågår.

Kontoret kommer under året att slutföra utredningen om en strategi för reklam på offentlig plats.

Kontoret genomför tillsammans med polismyndigheten kontroller av upplåtelser, där trafiksäkerhet är ett kriterium för upplåtelse med polistillstånd av offentlig plats.

Kontorets kontroll av uteserveringar och tillgänglighet skärps. Kontoret genomför tillsammans med polismyndigheten kontroller av upplåtelser, och då i första hand de uteserveringar, som inte anses vara tillgängliga, enligt av staden utfärdade villkor.

Skräpplockardagar, arrangerades under vecka 17 i samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent Drygt 40 000 barn i stadens skolor och förskolor var engagerade.

I Västerort renoveras bl.a. Husby stadspark med ny gestaltning, växter och möbler, samt Kratsbodaparken och Blacken som får befintliga plaskdammar rustade. Dessutom Nälsta, där en spännande rörelseinspirerad lekplats utvecklas.

I Söderort genomgår Sannadalsparken och Ekholmsparken välbehövliga upprustningar med ny gestaltning, växter och utrustning.

Övriga intressanta projekt är t.ex. Dalenparken, Farstaängen och Skarpnäcksparken, vilka kommer att få omfattande upprustning med färdigställande 2013.

I innerstaden kommer Tessinparkens sista etapp att slutföras under året.

Övriga intressanta projekt är Drakenbergsparken, Kronobergsparken och Bellevueparken som genomgår mer eller mindre omfattande upprustningar med färdigställande vid olika tidpunkter mellan 2013-2015.

Strömparterrens upprustning med ny utformning och innehåll fortgår under året. Invigning planeras till hösten 2012.

Upprustningen av Berzelii Park med nya växter, bevattningsanläggning samt översyn av uteserveringen fortsätter och kommer att färdigställas under året.



Renhållningsverksamheten

Arbete med utveckling av nya insamlingsmetoder och system i miljöprofilområdet Norra Djurgårdsstaden fortsätter.

Arbetet med hållbara Järva fortgår.

Kontoret medverkar i stadsledningskontorets utredning om matavfall.

Kontoret har intensifierat arbetet med att öka matavfallsinsamlingen bl.a. genom en stor informationskampanj lokalt på TV 4, biografer och stadens informationstaylor. Försöket med återbruk utökas till ytterligare en återvinningscentral.

Under våren ges information, på den faktura som går ut till samtliga stadens kunder, om att de kan välja att sortera ut matavfallet.

Besöksantalet till den mobila miljöstationen avseende insamling av farligt avfall ökade kraftigt

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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 ställs nu på entreprenörerna så att störningar i trafiken minskar vid gatuombyggnader, nybyggnader och renoveringar. Brister som finns i tillgängligheten när det gäller utemiljön åtgärdas.

Under året ska stadens trafikstrategi - Framkomlighetsstrategin - antas, helt i linje med Vision 2030 och Översiktsplanen. Denna kommer sedan ligga till grund för kontorets trafikplanering som syftar till att långsiktigt öka andelen kollektiv-, gång-, och cykeltrafik. En stamnätsstrategi för innerstaden har också tagits fram tillsammans med SL, och som kommer att antas under året.

Kontoret kommer också att presentera förändringar av parkeringsregleringarna för att stödja målen i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag.

För att kunna följa upp trafikens utveckling kommer underlag tas fram för att mäta färdmedelsfördelning. Arbetet med att öka stombusstrafikens framkomlighet har påbörjats, bl.a. med hjälp av signaltrimning.

Kontoret har organiserat framkomlighetsfrågorna i ett särskilt projekt för att säkerställa ett målmedvetet och strukturerat arbete för en god framkomlighet i regionen. Kontoret genomför projektet i direkt samverkan med exploateringskontoret, SL och Trafikverket i alla delar där en samordning är nödvändig eller önskvärd

Projektet innehåller en rad aktiviteter för att säkerställa en så bra framkomlighet som möjligt. Aktiviteter som; gemensam huvudtidplan, effektivare projektgenomförande genom att ytterligare styra tiderna i upphandlingarna och premiera kortare genomförandetider, samt tidigare trafikanalyser och konsekvensbedömningar.

Trafikkontoret och Trafikverket håller på att ta fram ett nytt genomförandeavtal för Trafik Stockholm, som idag finansieras till 75 % av Trafikverket och 25 % av staden. Avtalet ska vara klart senast 2012-12-31. En nyhet är att en operativ analysfunktion ska tillföras Trafik Stockholm.

Stadens nya cykelplan är på bred remiss under våren.

Arbetet med att kartlägga nyttotrafikens behov och villkor har påbörjats i samarbete med branschen.

Tillsammans med SL utreder kontoret för närvarande den framtida kollektivtrafikförsörjningen till Hagastaden och Nacka. En utredning pågår också om stamlinje 6. Det utreds flera alternativ, som: Lidingö alternativt, Frihamnen-Ropsten-Tekniska högskolan-Odenplan alternativt, Roslagstull-Hagastaden.

Kontorets trafiksäkerhetsåtgärder koncentreras under året till trafikmiljöer vid skolor och andra platser med många utsatta trafikanter.

I de processkartläggningar som görs med hjälp av LEAN har kundperspektivet en avgörande roll.

Kontoret fortsätter utvecklingen av samverkansformer

Samverkansformerna fortsätter att vidareutvecklas med privata och offentliga aktörer, för att stärka verksamheten finansiellt och skapa en ökad ansvarskänsla för stadsmiljön.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

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.

För närvarande har ett samarbete inletts i följande områden: Rinkeby, Tensta, Hässelby Gård, Kista, Högdalen, i City och på Södermalm.

Samarbetet med City i Samverkan och kontoret har utökats bl.a. med att påbörja ett skyltprogram för staden, samt att gemensamt arbetsleda Stockholmsvärdar och sommarungdomar i city.

Arbete med infrastrukturprojekten som Citybanan med Odenplan och Spårväg city fortgår. Samverkan sker i projekten med Trafikverket, SL.

Kontoret kommer också fortsättningsvis att delta i programarbetet för Blasieholmens utveckling, där Nationalmuseum just fått klartecken till ny tillbyggnad.

Det nya programarbetet för Medborgarplatsen med omgivning, ”Södermalms hjärta” har just startats tillsammans med några av stadens större förvaltningar. Kontoret ansvarar tillsammans med fastighetskontoret för projektledning av programarbetet över hur Medborgarplatsen kan utformas för att möta framtidens krav och önskemål.

Samverkan mellan fastighetsägare, näringsliv och kontoret, för att utveckla Kistagången med närliggande område har just startats igen för att se vilka möjligheter som finns i och med den nya tvärbanan.

Samarbetet med AB Storstockholms lokaltrafik för rena och trygga resemiljöer har utökats med ett samarbetsavtal om Slussen. En översyn av gällande skötselavtal pågår. Dessa måste eventuellt omförhandlas p.g.a. ändrade förutsättningar. Detta får analyseras när sammanställningen är klar.

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, låncyklar, tillfälliga verksamheter m.m.

Kontoret kommer under året att slutföra utredningen om en strategi för reklam på offentlig plats. I den utredningen kommer kontoret även att i samarbete med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret också utreda konsekvenserna av den nya plan- och bygglagen avseende reklam på offentlig plats. Resultatet kommer att redovisas i ett särskilt ärende till nämnden.

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

En ny handbok för gatumarken håller på 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.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i □ konkurrens (alla nämnder) ● Uppfylls helt			80 %	35 %	2012

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Se över upplåtelseregler ur ett evenemangs- och företagarperspektiv	2012-01-01	2012-12-31	

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

Kommentar:

Efter fullmäktiges beslut den 13 juni 2011 om "Revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats. Förslag från trafik- och renhållningsnämnden (utl.2011:97)" har kontoret prioriterat att i verksamhetssystemet för markupplåtelser (MUS) få in de nya avgifterna. Systemet genererar underlag till stadens fakturasystem Agresso. MUS är ett gammalt system som varit med om ett stort antal ombyggnationer under årens lopp, så det har krävts mycket manuellt jobb för att få in de nya taxorna. Kontoret har startat arbeten med att ta fram ett modernare och flexiblere verksamhetssystem, med sikte på att det skall vara i drift under 2013. Arbetet och information om att nya avgifterna började gälla från årsskiftet 1/1 2012.

Kontoret kommer nu att prioritera nämndens uppdrag att se över systemet, med återbetalning och avgiftsreduktion för byggetableringar, i syfte att göra det mer transparent och enklare att administrera. Arbetet kommer inte att vara färdig under första halvåret 2012, men kontoret bedömer att ett ärende kan föreläggas nämnden under hösten 2012. Kontakter med SLK:s juridiska avdelning och Byggmästareföreningen, som var med vid systemets införande, deltar.

Kontoret genomför inom ramen för upplåtelseverksamheten enkäter, för att fånga upp synpunkter som kan ligga till grund för översynen av upplåtelseregler ur ett företagare- och evenemangsperspektiv.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

*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 prägla kontorets arbete*

Kontoret vidareutvecklar det gemensamma förhållningssättet till servicebegreppet med kunden i fokus

Kontoret har en rutin för hantering av klagomål och synpunkter. Svarstiden för enklare ärenden besvaras inom tre dagar. Ärenden som kräver handläggning besvaras inom tio dagar.

Alla verksamheter gör en särskild satsning för att utveckla kvalitén i våra kundkontakter. 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 pågår i t.ex. brevsvaret för att uppnå en större enhetlighet och tydlighet på kontoret. Alla skrivelser, synpunkter och klagomål m.m. ska fångas upp och hanteras oavsett kontaktväg.

Arbetet med dispensplaneraren, avsett att underlätta för transporter med långa, tunga eller breda fordon går vidare.

Boendeparkering

Övergång till automatisk förnyelse av boendedispenser infördes den 1 februari 2012. Det innebär att alla boendedispenser, där kunden inte byter adress kommer att vara automatiskt förnyelsebara per den 1 februari 2014.

Boendeparkeringsdispenser, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och nyttoparkeringstillstånd handläggs av Kontaktcenter Stockholm/Serviceförvaltningen på uppdrag av Trafik- och renhållningsnämnden. Kundmottagningen kommer att samlokaliseras med Kontaktcenter i Husby under andra halvåret 2012.

Upphandling av parkeringsövervakning

Kontoret har efter beslut i trafik- och renhållningsnämnden inlett upphandling av parkeringsövervakning för den norra delen av staden, som i denna upphandling delas i två områden. Det innebär att staden per den 1 oktober 2012 kommer att ha tre entreprenadområden för parkeringsövervakning på gatumark.

Kontorets utveckling av e-tjänster

Under året präglas kontorets arbete med e-tjänster 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

Här följer några exempel ur kontorets utveckling av e-tjänster (utdrag ur verksamhetsplanen för 2012)

Synpunkter klagomål och beröm

Utöver den generella e-tjänsten "tyck till" kommer kontoret att tillsammans med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning bygga en särskild tjänst för stadsmiljöfrågor. Här kommer medborgarna att kunna lämna sina synpunkter på hur stadens utemiljöer ser ut.

Nya E-tjänster införs inom avfallsverksamheten

Utvecklingsarbetet med införandet av de fyra e-tjänsterna; avbokning av sophämtning (behovsanpassad hämtning), reklamering av tjänster/lämna klagomål, uppdatering av kunduppgifter, samt se utförda tömningar och vikter, pågår. All programmering beräknas vara klar i april. Medborgarna kommer även att få möjligheten att se vilka besparingar de kan uppnå vid ändringar, samt se miljönyttan med utsortering av matavfall.

Nöjdare kunder och ökad tillgänglighet

För att utöka servicen för kontorets kunder genomförs utvecklingsprojekt av kontorets verksamhetssystem AdminNet under året.

En kontinuerlig dialog med kontaktcenter, samt uppföljning av inkomna reklamationer och synpunkter görs för att öka antalet nöjda kunder.

Återvinningscentraler (ÅVCer)

Arbetet med den nya återvinningscentralen i Sättra pågår enligt plan och driftsätts i december. Byggnation av mottagningsplatsen för trädgårdsris och kompost i Högdalen pågår sedan hösten 2011. Sämre markförhållanden än förväntat har försenat och fördyrat projektet. Planerad driftstart är nu tredje kvartalet i år.

För att öka genomströmningen på ÅVCerna genomförs mätningar på Östberga ÅVC under april där kö- och avlastningstid för kund på anläggningen mäts. Detta ger ett mått på anläggningens kapacitet och den kundtillströmning som anläggningen har. Resultatet redovisas i tertialrapport 2 samt i verksamhetsberättelsen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
NKI i			68	2012
<input type="checkbox"/> Serviceundersökningen				
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

Uppfylls helt

Kontoret fortsätter att utveckla verksamheten med Stockholmsvärdar och vintervärdar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	200 st		200 st	öka	2012
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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

● Uppfylls helt

Kontoret arbetar, som ett led i att bidra till stadens mål om ökad sysselsättning, med att få till fler fungerande försäljningsställen på stadens mark. I samarbete med fastighetskontoret planerar kontoret för upplåtelse av gatumark för gatumarknader med olika inriktning vid Kulturhusets passage, Blasieholmstorg, Wollmar Yxkullsgatan och Norra Hammarbyhamnen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

● Uppfylls helt

Mindre buller längs Nynäsvägen

De bullerdämpande åtgärderna utgörs av en tre meter hög bullerskärm direkt intill Nynäsvägen med dubbla skärmkrön och så kallade absorbenter på båda sidorna. Byggnation påbörjades i februari och färdigställande beräknas till november 2012.

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 under hösten beredas för beslut i Trafik och renhållningsnämnden.

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

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 till hösten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel dubbdäck	0 %		100 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012
■ Andel elbilar	2,44 %		10 %	5 %	2012

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

<ul style="list-style-type: none"> ● Andel miljöbilar i stadens bilflotta 		100 %	100 %	100 %	Apr 2012
------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------	-------	-------	----------

Kommentar:

Kontoret innehar 40 fordon. Samtliga är miljöklassade.

<ul style="list-style-type: none"> □ Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar ● Uppfylls helt 			85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------	-------------------------------	---------------

Kommentar:

<ul style="list-style-type: none"> □ Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår 			100 %	80 %	2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------	------	------

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

<ul style="list-style-type: none"> ● Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015 	2012-01-01	2012-12-31	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Bedriva en effektiv, miljömässig avfallshantering

● Uppfylls helt

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

Kontoret medverkar i stadsledningskontorets utredning om matavfall.

Arbetet pågår och ett förslag till ny avfallsplan presenteras för nämnden i maj.

Resultaten från brukarundersökningen och plockanalyser som genomfördes under hösten 2011 har analyserats och använts i arbetet med Avfallsplanen, till rapporteringen i Avfall Web samt i andra pågående utredningar och förvaltningsövergripande diskussioner.

Ny modell för miljöstation

Kontoret har under perioden i samarbete med KTH projekterat funktionen av den nya stationära miljöstationen. En konstruktör till prototypen har även identifierats. Svårigheter med att säkerställa en CE märkning samt

brandklassning har upptagit en stor del av arbetstiden. Byggnationen är planerad att påbörjas under maj månad.

Utveckling av avfallshanteringen samt integrering vid nybyggnad

Arbete med utveckling av nya insamlingsmetoder och system i miljöprofilområdet Norra Djurgårdsstaden fortsätter. Kontoret har under perioden arbetat med utveckling av lösningar kring matavfallsinsamling, samsortering av förpackningar, separerade avloppssystem, samt sopsug. Arbetet med att etablera ett återbrukscenter med mini-ÅVC fortlöper.

Även arbetet med hållbara Järva fortgår. I mars har kontoret deltagit i utbildning av bovärdar och medverkat med avfallsinformation i samband med invigningen av ett av projekthusen i Rinkeby. Kontoret har även bidragit till att öppna upp för matavfallsinsamling i projekthusen.

Mer av det inkommande avfallet ska gå till återanvändning och materialåtervinning. Framförallt antas återbruket öka under 2012. Påbörjade upphandlingar, för bl.a. plast och kompost, som styr mot högre materialåtervinning kommer att ge resultat under året. Återbruksinsamlingen är planerad att utökas med ytterligare en insamlingspunkt under maj månad. Den insamlade mängden möbler till återbruk har ökat med ca 15 % under första tertialen. Eftersom den nya återbruksinsamlingen inte startade i Vanadisberget under första tertialen utökas försöket som pågår på ÅVC Bromma till att även omfatta ÅVC Östberga under resten av 2012.

Under perioden beslutade kontoret att i juni påbörja ett projekt som syftar till att undersöka hur Stockholm kan öka återbruket samt eventuellt materialåtervinna textilier som i dag lämnas i antingen restavfall eller brännbart. Projektet kommer att pågå under sex månader.

I mars månad skulle en ny återvinningsanläggning med fokus på återbruk och farligt avfall ha öppnats i den s.k. Slingan i Vanadisberget. En entreprenör var upphandlad för driften av anläggningen. Då nuvarande hyresgäst motsatt sig att lämna lokalen har den nya verksamheten inte kunnat starta enligt plan. Den nya anläggningen ersätts tillfälligt med att den mobila miljöstationen har utökats med en grovavfallsbil som följer samma tidtabell i innerstaden.

Kontoret har under perioden arbetat intensivt med att få ut förfrågningsunderlagen för driften av samtliga återvinningscentraler vars avtal löper ut i början av 2013.

Kvittningsystem behövs

Kontoret arbetar för att påbörja ett införande av ett inpasseringssystem, vid stadens återvinningscentraler, för biltrafik i slutet av 2012. Systemet ska möjliggöra öppenhet för boende i andra kommuner i länet, tillsammans med en kvittningsöverenskommelse. Detta för att rättvist fördela kostnaderna kommunerna emellan. Projektet har inletts under första tertialen. Fokus har varit att undersöka de tekniska förutsättningarna för att ett system ska fungera

bra i Stockholm samt kunna fungera tillsammans med andra kommuners system.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter <input type="checkbox"/> som samlar in matavfall (nya miljöprogrammet)			30	2012
Andel hushåll som samlar in matavfall (nya miljöprogrammet) <input type="checkbox"/>			4	2012
Andel materialåtervunnet avfall från stadens insamlingssystem <input type="checkbox"/> för grovavfall (nya miljöprogrammet)			38	2012
Andel återvinningsbart material (förpackningar, returpapper och matavfall i soppåsen (nya miljöprogrammet) <input type="checkbox"/>			72	2012
Andelen farligt avfall i soppåsen (Nya miljöprogrammet) <input type="checkbox"/>			0,12	2012
Andelen hushåll i Stockholm <input type="checkbox"/> som sorterar ut farligt avfall (nya miljöprogrammet)			76	2012
Mängd hushållsavfall från <input type="checkbox"/> stockholmare (nya miljöprogrammet)			420	2012
Mängd insamlade batterier och <input type="checkbox"/> elavfall per stockholmare (nya miljöprogrammet)			12	2012
Mängd insamlat farligt avfall, exklusive batterier och elavfall <input type="checkbox"/> per stockholmare (nya miljöprogrammet)			2,8	2012
Mängd insamlat matavfall (nya miljöprogrammet) <input type="checkbox"/>			12 000	2012

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Mängden hushållsavfall, exklusive grovavfall, från stadens verksamheter (Nya miljöprogrammet)			12	2012
<input type="checkbox"/> Mängden matavfall från stadens verksamheter (Nya miljöprogrammet)			1 900	2012
<input type="checkbox"/> Tillgänglighet till system för insamling av avfall (soppåsen, grovavfall, matavfall, förpackningar och returpapper) (nya miljöprogrammet)			72	2012
<input type="checkbox"/> Tillgänglighet till system för insamling av farligt avfall (nya miljöprogrammet)			57	2012

NÄMNDMÅL:
Minimera miljöpåverkan

● Uppfylls helt

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

Trafik och gatuverksamheten

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

Kontoret håller på att utreda en eventuell utvidgning av dubbdäcksförbudet på Hornsgatan till att även gälla en till två nya gator i innerstaden från och med vintersäsongen 2012/13.

Försök har genomförts med bl.a. sugande sopmaskiner och dammbindning med CMA. Målsättningen är att kombinera driftåtgärder på ett effektivt sätt både verkningsmässigt och ekonomiskt. Mätningar har genomförts både av luftkvaliteten och av friktionen på körbanan. Arbetet bedrivs i samarbete med VTI och Miljöförvaltningen. När säsongens mätningar är sammanställda kommer detta att rapporteras till Trafik och renhållningsnämnden.

Renhållningsverksamheten

Arbetet med att implementera stadens Miljöprogram pågår

Viktbaserad taxa införs, och insamlingen av matavfall för biogasproduktion utökas

Viktdebitering för villahushåll beräknas införas planenligt vid halvårsskiftet 2012. Utvecklingen av verksamhetssystemet har påbörjats och beräknas vara klart till driftstart. Arbetet med att sätta taggar på alla avfallskärl hos en- och tvåfamiljsbostäder samt verksamheter har intensifierats i syfte att i god tid se att tekniken på fordonen fungerar tillsammans med viktregistrering.

Kontoret har intensifierat arbetet med att öka matavfallsinsamlingen. Under våren ges information, på den faktura som går ut till samtliga stadens kunder, om att de kan välja att sortera ut matavfallet. En reklamfilm för utsortering av matavfall har tagits fram och visades på Stockholms samtliga biografer, totalt 11 stycken, under perioden 30 mars till och med 3 maj. Under perioden 2 april till och med 15 april visades även samma film lokalt på TV4. Temat annonseras också på stadens storbildstavlor och p-automater under samma period.

Antalet besök till den mobila miljöstationen ska öka

Besöksantalet till den mobila miljöstationen avseende insamling av farligt avfall ökade kraftigt (med ca 50 %) under första tertialen 2012 i jämförelse med samma period föregående år. Ökningen är relativt jämnt fördelat över samtliga insamlingsområden.

Användningen av SMS-tjänsten som påminner om när den mobila miljöstationen kommer till respektive stadsdel försätter att öka. Vid utgången av mars hade ca 1 500 nya abonnenter anslutit sig, vilket är mer än en fördubbling i jämförelse med samma period 2011. Tjänsten hade vid utgången av mars ca 4 500 nyttjare.

Kännedom om avfallsmängder och flöden ska förbättras

Resultaten från plockanalysen tillsammans med brukarundersökningen används till att styra information och teknikutveckling mot en ökad återvinningsgrad samt avfallsminimering. Utvärderingar av befintliga system avseende insamlingsgrad, kvalitet och miljönytta pågår. Kontoret har medverkat i uppstarten av utvärderingsprojekt avseende matavfallsinsamling tillsammans med stadens bostadsbolag. Ett examensarbete från KTH kommer med största sannolikhet att knytas till detta projekt.

Kontoret kommer, i projektet Gula tunnan, 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. Under våren har insamlingsfasen påbörjats som förväntas pågå ett år.

Nämndens miljöindikatorer

Staden har antagit ett nytt miljöprogram. Där föreslås ett antal nya miljöindikatorer. Kontoret föreslår att nämnden godkänner dessa. De tidigare

miljöindikatorerna föreslås utgå. I tertialrapporten redovisas både gamla och nya indikatorer.

Uppföljning av Stockholms miljöprogram 2008-2011

I bilaga 4 redovisas årsmål och utfall för perioden.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut <input type="checkbox"/> förpackningar/papper/matavfall. (föreslås utgå) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100	2012
Andelen hushåll i Stockholm som sorterar ut farligt avfall <input type="checkbox"/> (föreslås utgå) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				2012
Andelen återvinningsbart material i soppåsen (föreslås utgå)				2012
<input type="checkbox"/> Mängd hushållsavfall per stockholmare. (föreslås utgå)				2012
<input type="checkbox"/> Mängd och andel elavfall i hushållssoporna (föreslås utgå)				2012
<input type="checkbox"/> Mängd och andel farligt avfall exl. elavfall i hushållssoporna (föreslås utgå)				2012
<input type="checkbox"/> Mängd och andel matavfall som stadens innevånare och verksamheter sorterar ut för biologisk behandling (föreslås utgå)				2012
<input type="checkbox"/> Mängden avfall som stadens verksamheter ger upphov till. (föreslås utgå)				2012

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för <input type="checkbox"/> biologisk behandling (föreslås utgå)				2012

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.5 Framkomligheten i regionen ska öka

● Uppfylls helt

Arbetet med att öka framkomligheten fortsätter bland annat genom att undanröja hinder och underlätta trafikflöden

Högre krav ställs på entreprenörerna så att störningar i trafiken minskar vid gatuombyggnader, nybyggnader och reoveringar. Extra insatser med ökad kontroll genomförs, förstärkning på inspektionssidan har skett, som kommer att följa upprättade kontrollprogram.

Brister som finns i tillgängligheten när det gäller utemiljön och stadens fastigheter ska åtgärdas.

Under året ska stadens trafikstrategi – Framkomlighetsstrategin föreläggas nämnden efter remissbehandling.

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. En nyhet är att en analysfunktion tillförs Trafik Stockholm. Avtalet ska vara klart senast 2012-12-31.

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

Arbetet med den nya cykelplanen, byggande av nya cykelbanor och förbättringar av befintliga stråk, har påbörjats med utredning och projektering av ett antal projekt. Det sker i avvaktan på resultatet av den remisstid som avslutas den 31 maj. För att sedan kunna realisera cykelplan i önskvärd takt kommer successiva beslut, per projekt, tas fram under hösten 2012. Det måste ske för att kunna göra erforderliga upphandlingar, vilka krävs för att hinna börja bygga projekten under 2013.

Arbetet med att kartlägga nyttotrafikens behov och villkor pågår 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 stomnätstrategin.

Flera åtgärder för att förbättra för cyklister genomförs

Nya cykelbanor kommer att anläggas på Nynäsvägens lokalgator och Folkparksvägen. Fler cykelställ byggs. En översyn av cykelvägvisningen har påbörjats.

Upphandlingen för cykelbanor på Folkparksvägen har genomförts under vintern. Entreprenaden startar i april 2012 och beräknas vara avslutad november 2012. I projektet har även införts incitament för forcering för entreprenören i syfte att korta genomförandetiden.

Arbeten med trafiksäkerhet och cykelåtgärder pågår på Spångavägen och kommer att slutföras under året. I projektet har även införts incitament för forcering för entreprenören för att korta genomförandetiden.

Arbetet med ombyggnad av Tegelbackens cykelbana påbörjades 2011

Efter att arbetet påbörjats uppstod flera problem i form av att kontoret stötte på anläggningar/ledningar m.m. som inte fanns redovisade på det kartunderlag som staden förfogar över. För att klara sluttiden enligt kontraktet, d.v.s. den 6 juli 2012, beslutades att arbetet skulle fortgå under vinterperioden. Extramedel som avsatts för påskyndandet av byggprojekt har används för att täcka merkostnaden för vinterarbetet. Det innebär att projektets bruttoutgift blir högre än genomförandebeslutets summa. Utöver detta har tidigare inte budgeterade statsbidrag beviljats, vilket innebär att den beräknade nettoutgiften ligger inom ramen för genomförandebeslutet. En noggrann uppföljning och slutredovisning kommer att tas upp i nämnden under hösten 2012.

Lånecykelsystemet 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 året planerar kontoret för en etablering av ett 15-tal platser utanför tullarna. Alla dessa platser kommer sannolikt inte kunna etableras under året beroende på problem med markutrymme.

Nytt trafikstyrningssystem inom Nordsydaxeln

Ett nytt trafikstyrningssystem projekteras för att möjliggöra en samordnad styrning av de nordsydliga förbindelserna. Det kommer då att bli ett sammanhängande system för att öka säkerheten, förbättra framkomlighet och minska miljöpåverkan. Genomförandet planeras ske successivt fram till 2014. Genomförandebeslut fattades i samma ärende som renoveringen av Nordsydaxeln.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andel cyklande			10	10 %	2012
Kommentar: Det är i nuläget för tidigt på året att se några tendenser/effekter.					
Antal meter nyanlagda <input type="checkbox"/> cykelvägar i staden			2 000 meter	öka	2012
● Uppfylls helt					
Kommentar:					
<input type="checkbox"/> Antalet cyklande			56 700 st	57000	2012
Kommentar: Det är i nuläget för tidigt på året att se några tendenser/effekter.					
Genomsnittlig hastighet för <input type="checkbox"/> stombusstrafiken i innerstaden			19 km/h	öka	2012
● Uppfylls helt					
Kommentar: Det är i nuläget för tidigt på året att se några tendenser/effekter.					
Genomsnittlig hastighet för <input type="checkbox"/> stombusstrafiken i ytterstaden			31 km/h	öka	2012
● Uppfylls helt					
Kommentar: Det är i nuläget för tidigt på året att se några tendenser/effekter.					
Procentuell förlängning av <input type="checkbox"/> restiden, innerstadsgator			0 %	oförändrad	2012
● Uppfylls helt					
Kommentar: Det är i nuläget för tidigt på året att se några tendenser/effekter.					

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

Procentuell
 förlängning av
 restiden, inre infarter
 ● Uppfylls helt

0 % oförändrad 2012

Kommentar:

Det är i nuläget för tidigt på året att se några tendenser/effekter.

Procentuell
 förlängning av
 restiden, tvärleder
 ● Uppfylls helt

0 % oförändrad 2012

Kommentar:

Det är i nuläget för tidigt på året att se några tendenser/effekter.

Procentuell
 förlängning av
 restiden, yttre
 infarter
 ● Uppfylls helt

0 % oförändrad 2012

Kommentar:

Det är i nuläget för tidigt på året att se några tendenser/effekter.

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

● 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

● Boendeparkeringsavgiften ska höjas med 100 kr/månad till 800 kr/månad för periodbetalning. Dygnsparkeeringsavgiften 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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Trafik- och renhållningsnämnden får i uppdrag att utreda ett parkeringstal för cyklar i samband med nybyggnation 	2012-01-01	2012-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utreda hur nämnden kan mäta nettotillskott av cykelparkeringsplatser 	2012-01-01	2012-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utreda hur staden kan verka för att kommersiellt drivna samlastningscentraler inrättas 	2012-01-01	2012-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utreda möjligheten att införa längre avgiftsbelagd tid för gatuparkeringen i innerstaden för att främja framkomligheten 	2012-01-01	2012-06-30	

NÄMNDMAL:

Göra Stockholm tillgänglig för alla

- Uppfylls helt

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

Utöver detta fortsätter kontoret arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpna hinder i gatumiljön.

Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning vid uteserveringar ska öka.

Kontorets kontroll av uteserveringar och tillgänglighet skärps. Kontoret genomför tillsammans med polismyndigheten kontroller av upplåtelser, och då i första hand de uteserveringar, som inte anses vara tillgängliga, enligt av staden utfärdade villkor.

Kontoret arbetar med att skapa nya parkeringsplatser för funktionshindrade.

Kontoret bygger också om busshållplatser för att underlätta för funktionshindrade.

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 schaktillstånd och genomförande sträva efter att minska de trafikstörande effekterna. Extra insatser med ökad

kontroll genomförs. Förstärkning på inspektionssidan har skett, vars uppgift är att följa och bevaka upprättade kontrollprogram.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Anställ Stockholmsvärdar med funktionshinder	2012-01-01	2012-12-31	
● Enkelt avhjälpna hinder-ta fram en tidplan	2012-01-01	2012-12-31	
● Informera 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	
● Vintervärdar-pilotprojekt snöröja P-platser för funktionshindrade	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Säkerställa en god framkomlighet i en stad som växer

- Uppfylls helt

Trafiksystemet trimmas kontinuerligt för att öka framkomligheten. Under året görs intrimning av trafiksignalerna på stamnätsgatorna i inner- och ytterstaden för att öka stombussarnas framkomlighet.

NÄMNDMÅL:

Öka trafiksäkerheten

- Uppfylls helt

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

Kontoret redovisade *Trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2012* för trafik- och renhållningsnämnden i mars. I enlighet med denna har kontoret påbörjat

planering för cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder längs ett antal gator, bl.a. Hägerstensvägen, Perstorpsvägen och Flatenvägen.

Nämnden fattade i mars inriktningsbeslut om åtgärder i korsning St Eriksgatan-Fleminggatan och underlag för genomförandebeslut kommer att presenteras senare i år.

Åtgärder på Spångavägen, Rinkebysvägen, Folkparksvägen och Nynäsvägen kommer att utföras under året. Kontoret kommer att genomföra ett pilotprojekt gällande hastighetsplaner under året.

Trafiksäkerhetsarbetet vid skolor och andra miljöer med många utsatta trafikanter prioriteras

Vid stadens skolor genomför kontoret åtgärder enligt en framtagen prioriteringslista, där de mest utsatta skolornas trafikmiljö prioriteras. Åtgärderna är dels fysiska, dels beteendepåverkande.

Kontoret genomför tillsammans med polismyndigheten 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.

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.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel invånare som känner sig trygga i sitt stadsdelsnämndsområde			63	63 %	2012
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt ● Uppfylls helt					
Kommentar:					
Stockholmarnas nöjdhet avseende sanering av klotter/skadegörelse			59 %	54 %	2012
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt ● Uppfylls helt					

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

Kommentar:

Kontoret har vidtagit åtgärder som förbättrat läget i söderort. En ökad styrning av en entreprenör i söderort, har förbättrat klottersaneringen.

Stockholmarnas nöjdhet			54 %	54 %	2012
<input type="checkbox"/> med rent och städlat					
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Stockholmarnas nöjdhet			61 %	61 %	2012
<input type="checkbox"/> med skötsel park och grönområden					
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Stockholmarnas nöjdhet			54 %	tas fram av nämnden	2012
<input type="checkbox"/> med snöröjning/sandning					
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter			100 %	tas fram av nämnden	Apr 2012
<input type="checkbox"/>					

Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende papperskorgar	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2012
●					

Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende städning	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2012
●					

Upplevelsen av Stockholm som tillgänglig stad för alla			88 %	85 %	2012
<input type="checkbox"/>					
● Uppfylls helt					

Kommentar:

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

Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser □ förebygga eller minimera under året ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------	-------	------

Kommentar:

I den av kontoret genomförda riskanalysen studerades tre olika riskområden.

- Informationsförlust
- Förlust av vital entreprenör
- Vansinnesdåd

Sammanfattningsvis framgår att inga större risker föreligger för kontoret. För att ytterligare reducera eventuella risker kommer en översyn av gällande rutiner att göras under 2012 samt att förstärka information och utbildning kring dessa.

RISK – mycket allvarliga incidenter

Trafikkontoret drabbades under 2011 av en mycket allvarlig incident i samband med en olycka vid arbetena med renoveringen av Söderledstunneln. Som tur var så klarade sig de inblandade med lindriga skador. Olyckan har föranlett en omfattande översyn och genomgång av gällande rutiner för bortkoppling av ställverk. Arbetet har genomförts med såväl projektets ansvariga, kontorets elinstallatörer, entreprenör, ställverksleverantör och kontorets elsäkerhetsansvarig. Översynen har bland annat föranlett en skärpning av bortkopplingsrutin med avseende på kommunikation mellan olika inblandande, tillgängliga ritningar och verktyg i driftutrymmen. Under verksamhetsåret 2012 kommer även arbetet följas upp med en översyn av alla andra driftutrymmen som kontoret har samt en utbildning kopplad därtill för drift personal.

□ Antal inrapporterade cykelolyckor i staden			250 st	minska	2012
----------------------------------------------	--	--	--------	--------	------

Kommentar:

□ Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå ● Uppfylls helt			1 st	46 st	2012
-------------------------------------------------------------------------------	--	--	------	-------	------

NÄMNDMÅL:**Stockholm är en ren och trygg stad**

● Uppfylls helt

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. Resultatet av 2012 års skräpmätning är klart i augusti månad.

Kontoret har i samarbete med Fastighetskalendern och polismyndigheten lanserat storsäckstelefonen - ett verktyg för att beivra utställandet av byggsäckar på offentlig plats, säckar som är till men för såväl framkomlighet som snygghet. Tjänsten är redan, en månad efter driftsättande, väl utnyttjad.

Kontoret deltar tidigt 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. Ett gemensamt seminarium har genomförts med exploateringskontoret för att skapa ökad förståelse för varandras uppdrag och roller. Målsättningen är att hitta gemensamma arbets sätt för att underlätta och säkerställa arbetet med vision 2030.

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. Planeringsarbetet med omskyltning av gator i ytterstaden är påbörjad och uppsättning av skyltar sker under sommar och höst, så att systemet kan tas i bruk första november 2012.

Skräpplockardagar, arrangerades under vecka 17 i samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent

Drygt 40 000 barn i stadens skolor och förskolor var engagerade. Även i år uppmuntrades även vuxna att vara med i skräpplockningen. Stadsdelsförvaltningarna anordnade lokala städfester i stadsdelarna för att på ett positivt sätt uppmärksamma nedskräpningsfrågan.

Under våren 2012 tecknades ett samverkansavtal med centrumägaren för Högdalen C. Avtalet omfattar patrullstädning, väktarinsatser och fysisk upprustning av centrumanläggningen.

Under våren har ett ärende lagts fram till beslut i trafik- och renhållningsnämnden där kontoret föreslår en åtgärdsplan för att inom gällande lagstiftning åtgärda grenar, kvistar och rötter som växer ut över stadens mark. Denna vegetation ställer till stora framkomlighetsproblem för trafikkanter och innebär en trafiksäkerhetsrisk då de är siktskymmande.

I den nya upphandlingen för klottersanering är kraven på uppföljning och kontroll av verksamheten höjda. Samtliga utförare ska genomföra all rapportering i driftportalen från våren 2013. Detta kommer att förenkla och effektivisera rapporteringen av uppfyllnadsgraden av 24timmarsgarantin.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal besök hos skolornas <input type="checkbox"/> mellanstadieelever ● Uppfylls helt			40	2012
Kommentar: Information för mellanstadieelever genomförs för att informera om elsäkerhet t.ex. i samband med att belysningsanläggningar blir vandaliserade.				
Antal genomförda <input type="checkbox"/> trygghetsvandringar ● Uppfylls helt			35	2012
Kommentar: 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.				
<input type="checkbox"/> Antal åtgärdade belysningspunkter			100 %	Tertial 1 2012
<input type="checkbox"/> Antal åtgärdade områden för att öka tryggheten ● Uppfylls helt			35	2012
Kommentar: Åtgärder för att öka tryggheten görs 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.				
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
• Åtgärda och förbättra belysningen i otrygga miljöer	2010-10-06	2012-12-31	

Kommentar:

Relevanta åtgärder som framkommer vid trygghetsvandringar genomförs.

NÄMNDMÅL:

Stockholms stadsmiljö och gröna rum ska vara attraktiva

• Uppfylls helt

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

Stockholms nya parkprogram, Park Stockholm har under arbetets gång utvecklats till ett tematiskt tillägg till ÖP Promenadstaden och kallas nu, Den gröna promenadstaden.

Arbetet har pågått under 2011 i samverkan mellan stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret. Programmet är just nu inne i ett slutskede med färdigställande av stadsbyggnadskontoret med samråd och utställning under 2012 för att sedan tas i KF i början av 2013.

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, låncyklar, tillfälliga verksamheter m.m. Att upprätta vägledning beträffande uteserveringar med allmänna råd för inramning, eventuellt takskydd, färgval o.s.v. har högsta prioritet.

Den gröna promenadstaden utgör ett övergripande strategiskt dokument för utveckling av Stockholms parker och natur. Här beskrivs översiktliga mål och strategier

Under våren kommer ytterligare en Handbok med fördjupning, stöd och vägledning inför både planering, projektering och skötsel av gröna offentliga rum att påbörjas, nya Park Stockholm. Detta program kommer att upprättas av kontoret under våren – hösten för att sedan antas i Trafik- och renhållningsnämnden före jul och i KF i början av 2013 d.v.s. samma tidplan som Den gröna promenadstaden.

Samtidigt pågår färdigställande av Arkitektur Stockholm, ett systerdokument till Den gröna Promenadstaden. Båda utgör tematiska tillägg till översiktplanen (ÖP), Promenadstaden. Målsättningen är att skriften tillsammans ska utgöra stöd och inriktning för alla som arbetar för stadens utveckling av både befintliga och nya områden mot 2030. I både Den gröna Promenadstaden och 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

Detta år har antalet träffar hos stadsdelsförvaltningarna utökats med kontorets representanter för drift och underhåll, för att ytterligare öka samverkan och samsyn. Just nu pågår närmare 25 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.

Några intressanta parkupprustningar

Kontoret ansvarar för projektledning och stödjer stadsdelsförvaltningarna i bl.a. följande projekt. I Västerort renoveras bl.a. Husby stadspark med ny gestaltning, växter och möbler, samt Kratsbodaparken och Blacken som får befintliga plaskdammar rustade. Dessutom Nälsta där en spännande rörelseinspirerad lekplats utvecklas.

I Söderort genomgår Sannadalsparken och Ekholmsparken välbehövliga upprustningar med ny gestaltning, växter och utrustning. Övriga intressanta projekt är t.ex. Dalenparken, Farstaängen och Skarpnäcksparken, vilka kommer att få omfattande upprustning med färdigställande 2013.

I innerstaden kommer Tessinparkens sista etapp att slutföras under året.

Övriga intressanta projekt är Drakenbergsparken, Kronobergsparken och Bellevueparken som genomgår mer eller mindre omfattande upprustningar med färdigställande vid olika tidpunkt mellan 2013-2015.

Kontoret fortsätter arbetet med att systematiskt utveckla stadens gröna miljöer.

Fortsatta beskärningsåtgärder av träd, trädgropsrenovering samt byte till nya träd på vissa gator pågår för att göra staden vacker och attraktiv samt vårda och bevara beståndet av gatuträd

Blomsterplanteringarna har utökats i samband med invigningar av upprustade ytterstadscentra.

Hösten 2011 års omfattande lökplanteringar över hela staden kommer att bli synliga under våren då Stockholm är utsedd till 2012 års tulpanfestivalstad.

För Kungsträdgården kommer ett fördjupat program att påbörjas tillsammans med Handelskammaren under våren 2012 för att sen ligga till grund för parkens

framtida omdaning som stadens mest attraktiva vardagsrum med anpassade evenemang.

Strömparterrens upprustning med ny utformning och innehåll fortgår under året. Invigning planeras till hösten 2012.

Upprustningen av Berzelii Park med nya växter, bevattningsanläggning samt översyn uteservering fortsätter och kommer att färdigställas under året.

Fortsatt bearbetning och utveckling av Årstafältets nya parkområde pågår i samverkan mellan trafikkontoret, exploateringskontoret, och stadsbyggnadskontoret.

Det nyligen upprättade översiktliga programmet för Järvafältets utveckling och framtid ligger till grund för fortsatt arbete beträffande skötsel samt kultur- och miljövård. Just nu pågår gallringsarbeten på vissa platser.

Stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och trafikkontoret med stadsträdgårdsmästaren som trädchef utgör en ny viktig part i frågor som berör träd. I uppdraget ingår att tillgodose plantering av ett träd per ny lägenhet d.v.s. ca 20 000 st under hela mandatperioden. Vid varje exploateringsprojekt skall en plan för nyplantering av träd upprättas.

Utredningen fortsätter för att se om det är möjligt att upprätta en ”trädbank” d.v.s. ett trädinvesteringskonto som kan användas för plantering av träd på lämplig plats över staden. Med denna typ av konto kan kontoren tillsammans få önskad rådighet över trädplanteringen utan att den är direkt knuten till varje exploatering.

Rådet håller också på att ta fram en för staden lämplig definition av vad som anses som särskilt skyddsvärda befintliga träd och bestånd. Det är därefter önskvärt att skyddsvärda träd markeras på detaljplaner samt att även trädvårdsplaner upprättas. På sikt bör uppgifter om värdefulla träd och trädbestånd finnas tillgängliga på hemsidan.

För att motverka otillåten avverkning av träd på allmän mark kommer ett särskilt underlag för trädvärdering att påbörjas.

Arbetet med Forum för koloniträdgårdar fortsätter under 2012 med arbetsgrupper kring avtalsfrågor, gemensamhetsbyggnader m.m. Skriften ”Leve koloniträdgården kommer dock att justeras för en ny utgåva först under 2013 eller 2014.

Parkernas Dag i augusti 2011 blev ett mycket uppskattat evenemang. Kontoret kommer till sommaren att utöka evenemanget i fler parker med guideade parkturer, blomstervandringar, musik, enkla scenframträdanden osv.

I nära anslutning till Handboken för gatusektioner, Gata Stockholm, fortsätter arbetet med att ta fram nya samt justera en del befintliga Trädplaner. Val av trädart med storlek, växtsätt, blomfärg o.s.v. samt förslag till placering kommer översiktligt att redovisas i dessa Trädplaner.

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

Kontoret arbetar med att systematiskt utveckla verksamhet och medarbetare bl.a. genom processkartläggning, där alla medarbetare är delaktiga i verksamhetsutvecklingen har fortsatt under året.

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

● Uppfylls helt

Ledarskap och medarbetarskap

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. Vidare genomförs kontorsövergripande kompetensutvecklingsinsatser för chefer och medarbetare.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Aktivt <input type="checkbox"/> Medskapandeindex				fastställs 2012	2012
Kommentar: Indikatorn mäts för första gången i medarbetarundersökningen 2012. Utfallet 2012 används som ingångsvärde för målvärde 2013.					
<input type="checkbox"/> Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid ● Uppfylls helt				fastställs 2012	2012
Kommentar: Kontoret har inga medarbetare på deltid.					
<input type="checkbox"/> Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare ● Uppfylls helt			75 %	fastställs 2012	2012
Kommentar:					
<input type="checkbox"/> Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete ● Uppfylls helt			80 %	fastställs 2012	2012

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

Kommentar:

Sjukfrånvaro (alla □ nämnder/bolag)			3,5 %	4,5 %	2012
● Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Medarbetare är delaktiga och deltar i verksamhetsutvecklingen

● Uppfylls helt

Kontoret använder Lean för att utveckla verksamheten. Arbetsprocesser kartläggs och förbättras och utvecklingsområden identifieras.

De enhetschefer som genomfört Leanprojekt återrapporterar sina erfarenheter till ledningsgrupp, chefskollegium och förvaltningsgrupp för att sprida information och inspirera andra.

För att ta till vara på kompetensen och synliggöra de medarbetare som varit examinörer, deltagare i kvalitetsutmärkelsen eller Lean- handledare, har ett nätverk för kvalitets- och verksamhetsutveckling startats. Syftet är att ytterligare höja kompetensen i nätverket i dessa frågor och sprida goda exempel på verksamhetsutveckling i organisationen.

NÄMNDMÅL:

Samverka för en god arbetsmiljö

● Uppfylls helt

Kontoret fortsätter arbetet med att minska sjukfrånvaron.

NÄMNDMÅL:

Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning

● Uppfylls helt

Kontoret genomför regelbundet riktade utbildningsinsatser till olika grupper av medarbetare. Utvecklingsinsatser tas upp och planeras bl.a. i samband med medarbetarsamtalet.

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

Utvecklingen av styrsystem och metoder för att prioritera resurserna till kärnuppgifterna fortsätter. Att förbättra prognossäkerheten är fortsatt prioriterat.

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.

Projektgenomgångar görs kontinuerligt för att säkerställa att budgeten hålls.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet <input type="checkbox"/> efter resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 1 2012
Nämndens budgetföljsamhet <input type="checkbox"/> före resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 1 2012
Nämndens <input type="checkbox"/> prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2012

NÄMNDMÅL:
Ha en god prognossäkerhet

● Uppfylls helt

Samtliga enheter ska ha arbetssätt/metoder för att säkra en god kontroll över kostnaderna under året.

Uppföljning av driftbudget

Trafik- och gatuverksamheten redovisar minskade kostnader om 2,5 mnkr och ökade intäkter om 72,5 mnkr främst beroende på ökade parkerings- och upplåtelseintäkter. Det prognostiserade nettoöverskottet för trafik- och gatuverksamheten beräknas till 75,0 mnkr.

Renhållningsverksamheten redovisar ökade kostnader om 2,0 mnkr med anledning av beslutade utvecklingsprojekt.

Trafik- och gatuverksamheten

Mnkr	VP 2012	Prognos T1	Avvikelse budget/prognos
Kostnader	1 740,5	1 738,0	-2,5
Drift och underhåll	1 316,0	1 313,5	-2,5
Avskrivningar	270,8	270,8	
Internräntor	153,7	153,7	
Intäkter	-1 014,2	-1 086,7	72,5
Netto	726,3	651,3	75,0

Upplåtelser + 40,0 mnkr

De nya avgifterna för upplåtelser trädde i kraft vid årsskiftet. Den prognos som redan redovisats till nämnden ligger fast med 153,2 mnkr, vilket är en ökning med 40,0 mnkr. De ökade intäkterna avser framförallt byggetableringar som är den största intäktsposten.

Budgeten för återbetalningar av byggetableringar och återbetalning av 50 % av byggetableringar uppgår till 10,0 mnkr. I nuläget uppgår de sammanlagda återbetalningarna till drygt 3,0 mnkr. Återbetalningarna är svårprognostiserade.

Ökade intäkter för parkeringsverksamheten +15,0 mnkr

Den 1 mars 2012 höjdes felparkeringsavgiften, vilket innebär att intäkterna ökar. Även parkeringsintäkterna beräknas öka, men i mindre utsträckning då inte alla områden i staden berörs.

Den prognos som redan redovisats till nämnden ligger fast med intäkter om 691,2 mnkr, vilket är en ökning med 15,0 mnkr. Den huvudsakliga avvikelsen utgörs av ökade felparkeringsintäkter. Ökningen av biljettautomatintäkterna bedöms vara så liten att det inte påverkar prognosen i dagsläget.

Höjningen av boendeparkeringsavgiften har p.g.a. ett överklagande ännu inte kunnat genomföras och kommer inte att kunna genomföras under den närmaste tiden.

Det faktum att en del av parkeringsövervakningen nu upphandlas på nytt försvårar prognosen.

Trafikanordningsplaner mm + 5,0 mnkr

Kontoret har ökade intäkter för trafikanordningsplaner m.m. om 5,0 mnkr.

Skador på stadens anläggningar ger ökade intäkter samt kostnader om ca 7,0 mnkr

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

domstolen den 9 juni 2011 var till kommunernas fördel, vilket innebär att de flesta försäkringsbolag nu betalar ersättning till kontoret. Skador kan nu åtgärdas kontinuerligt.

Forcering av projekt, kontoret återredovisar 15,0 mnkr

Kontoret erhöll i budgeten särskilda medel för att under ett år pröva nya arbetssätt och åtgärder för att korta byggtider i projekt, med 25,0 mnkr på driftbudgeten och 50,0 mnkr på investeringsbudgeten. De åtgärder som är möjliga inom driftbudgetens verksamhet är inte så kostnadskrävande, varför 15,0 mnkr återredovisas.

Inom driftbudgeten så kommer kontoret att göra en extra satsning på:

- ökad kontroll av gatuarbeten och schakter
- målning av lastplatser
- turistbussvärdar
- ta fram trafikdata samt göra en förstudie om adaptiva signaler
- omledningsvägnätet
- gemensam huvudtidplan för åtgärder på det primära vägnätet

Övriga intäkter och kostnader 5,0 mnkr

Koncessionsavgifter som reglerar ledningsförläggning på gatumark ökar med 4,0 mnkr.

Löpande underhåll av gator för slithål och detektorer har ökat med 4,0 mnkr.

Smärre förändringar om 1,0 mnkr.

Renhållningsverksamheten

Mnkr	VP 2012	Prognos T1	Avvikelse budget/prognos
Kostnader	464,7	466,7	2,0
Drift och underhåll	453,8	455,8	2,0
Avskrivningar	8,9	8,9	
Internräntor	2,0	2,0	
Intäkter	-464,7	-464,7	
Netto	0,0	2,0	2,0

Renhållningsverksamhetens redovisar ett underskott om 2,0 mnkr med anledning av de utvecklingsprojekt som beviljades av KF 2011-09-26. Underskottet tas från central avsättning för balansering av över- och underskott.

Uppdateringen av arkitektur och plattform av verksamhetssystemet AdminNet, medför ökade kostnader med 3,0 mnkr. Utebliven driftstart för Vanadis återvinningscentral medför minskade kostnader om 3,0 mnkr.

Investeringar

Trafik- och gatuverksamheten redovisar en investeringsbudget i balans, med 24,0 mnkr i ökade utgifter och inkomster.

Renhållningsverksamheten redovisar inga avvikelser mot plan.

Trafik- och gatuverksamheten

Mnkr Investeringar	Utgifter	Inkomster	Netto
Verksamhetsplan 2012	890,3	-8,3	882,0
Större avvikelser			
Minskade utgifter för trafikstyrning, Nordsydaxeln	-20,0		-20,0
Minskade utgifter och ökade inkomster för Norra Länken	-4,7	-3,9	-8,6
Tätskiktet Sergels Torg	30,4		30,4
Ökade utgifter och inkomster för huvudgator	4,7	-8,0	-3,3
Ökade utgifter och inkomster för belysning	6,1	-1,5	4,6
Ökade utgifter/inkomster för tillgänglighet	5,5	-5,5	
Ökade utgifter/inkomster för hissar och rulltrappor	6,0	-3,5	2,5
Ökade/minskade utgifter/inkomster för övriga projekt	-4,0	-1,6	-5,6
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	914,3	-32,3	882,0
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	<i>24,0</i>	<i>-24,0</i>	

Större avvikelsekommentarer:

Trafikstyrsystem för Nordsydaxeln

Tidplanen för genomförandet är förskjuten för att minska störningarna för kringliggande projekt, t.ex. Söderstaden och Citybanan. Detta innebär också en bättre samordning med ordinarie driftavstängningar.

Tätskikt Sergels Torg

Inriktningsbeslut för hela renoveringen samt genomförandebeslut för etapp 1 godkändes av kommunfullmäktige 2012-04-02. Tätskiktsrenoveringens start av fysiska arbeten är planerad till hösten 2012. I verksamhetsplanen för 2012 begärde kontoret om en budgetökning med 35,0 mnkr för årets arbeten, vilket kommunfullmäktige avslog. Kontoret ombads inrymma de inledande arbetena med tätskiktet vilket har skett med 30,0 mnkr.

Kommentarer till större projekt:

Effektivisering av projekt

Nämnden har som en ettårig satsning erhållit 50,0 mnkr för att utveckla former för att korta byggtider och därigenom öka framkomligheten.

Planeringen för nedanstående åtgärder prognostiseras till ca 22,0 mnkr. Resterande medel kommer i tertiärrapport 2 att återredovisas om det visar sig att inga ytterligare åtgärder är möjliga.

Folkparksvägen, cykelbana	Påskynda arbetet genom tidsbonus samt extra kontroll	Kortare byggtid, max 5 veckor
Spångavägen, cykel- och trafiksäkerhet	Påskynda arbetet genom tidsbonus samt extra kontroll	Kortare byggtid, max 4 veckor
Tegelbacken, cykelbanor	Påskynda arbetet genom att arbeta under vintern	Klara planerad sluttid
Gullmarsplan, bussterminal	Fördyring genom arbete helger och kvällar	Minska trafikstörningar
Hornsgatan upprustning, cykel	Förändrad disponering av arbetsområde	Minska störningar för näringsidkare
Hornsgatan upprustning, cykel	Extra kontroll för bevakning av kvalitet i samband med forcering av arbetet	Kortare byggtid, max 5 veckor
Nynäsvägen, bullerplank	Arbetet bedrivs i flerskift under sommarperioden (6 v)	Kortare byggtid, mindre trafikstörning
Nynäsvägen, bullerplank	Alla körfält öppna under rusningstrafik, TMA-bil på plats under övrig tid då körfält är avstängda	Bättre trafikflöde under rusningstrafik
Nynäsvägen, bullerplank	Montage bullerplank samt betongbarriär nattetid	Minimera trafikstörning dagtid
Stadshusbron	Forcering av brobyte under påskhelgen	Minimera totalavstängning av Stadshusbron för att begränsa trafikstörningar
Nordsydaxeln, trafikstyrning	Montage / grundläggning för bomsystem och portaler	Bättre framkomlighet, då arbetet utförs nätter och helger krävs inga trafikavstängningar
Nynäsvägen, bullerplank	Extra byggläddning vid tvåskift samt jour under nattarbeten.	Kortare byggtid samt minimera störningar dagtid.
Nordsydaxeln, E3/E4, Riddarfjärdsavfarten	Ny beläggning och nya brunnsbetäckningar på avfarten. Utförs under pågående avstängning.	En avstängning av avfarten istället för två.
Magelungsvägen Beläggning av – och påfarter vid Älvsjö trafikplats	Samordnas med broarbete	Undvika dubbla trafikavstängningar
Norrländsgatan, förstärkningsåtg.	För att klara trafikökning i samband med omledningsgata	Slippa avstängningar under perioden med stora arbeten i city

Nynäsvägen, bullerdämpande åtgärder

Genomförandebeslut fattades av fullmäktige i oktober 2011 och genomförandet sker under 2012. Nya cykelbanor kommer också att byggas.

Strömkajen

Tillsammans med Stockholms hamnar rustar kontoret upp Strömkajen t.o.m. 2013.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Enkelt avhjälpna hinder kommer att åtgärdas.

Åtgärder görs för att korta genomförandetider i projekt.

Cykelstråk

Arbetet med att realisera den nya cykelplanen genom byggande av nya cykelbanor och förbättringar av befintliga stråk har påbörjats med utredningar och projektering. Detta ska kompletteras med resultatet av den remiss som löper ut den 31/5.

Uppgraderingen av parkeringsautomaterna till EMV-standard är i stort sett genomförd

Detta innebär säkrare transaktioner för kunden. Arbetet med uppgraderingarna kommer dock att fortsätta för att rätta till de barnsjukdomar som systemet inledningsvis har dragits med, i form av långa svarstider. Den nya tekniken är känsligare än den gamla, varför drift- och underhållskostnaderna kan befaras öka.

Renhållningsverksamheten

	VP 2012	Tertial 1	Avvikelse mot VP
Utgifter	41,9	41,9	0
Inkomster			
Netto	41,9	41,9	0

Renhållningsverksamheten visar inte på några avvikelser från investeringsplanen

Betydande projekt som inte är investeringar

Södra länken, Budget, 18,5 mnkr. Prognos 18,5 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, 9,0 mnkr. Prognos 5,0 mnkr

Under året arbetar kontoret med att vidmakthålla konstruktionen i avvaktan på stadens ombyggnad av platsen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

En kontinuerlig omprövning och prioritering görs för att nå målet, att använda resurserna så effektivt som möjligt.

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

Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			4,5 %	minska	2012
□					
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			2 st	tas fram av nämnden	2012
□					
● Uppfylls helt					

Kommentar:

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

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.

● Uppfylls helt

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

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

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	
--------------------------------	------------	------------	--

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Säkerställa erfarenhetsutbyte mellan kontorets egna upphandlingar, leder till kvalitetsförbättringar i kommande upphandlingar	2011-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:
Kvalitetssäkra beställarrollen

- Uppfylls helt

Kontoret arbetar med att utveckla metoder och arbetssätt för uppföljning av entreprenader och projekt. Erfarenheter från tidigare upphandlingar tas till vara för att förbättra kommande upphandlingar.

Ny entreprenörstart för manuell insamling av hushållsavfall

Nya avtal för sex delområden trädde i kraft första april. Den tillträdande entreprenören, RenoNorden, hade fyra av de sex områdena sedan tidigare. Avtalsskrivande blev försenad med fem månader på grund av överklagande av upphandlingen. Förseningen har inneburit att nya och reoverade fordon inte har varit på plats vid avtalsstart. Detta har dock inte orsakat några problem, utan uppstarten har gått mycket bra.

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

- Uppfylls helt

Det pågående reinvesteringsprogrammet för 2011-2015 gällande trafiks signaler och belysning genomförs fram till 2015. Kontoret planerar att återkomma med ett genomförandebeslut för reinvesteringar inom gator och parker under året.

Just nu pågår arbetet med uppdatering av parkdatabasen med GIS-program samt efterföljande översyn av gatudatabasen, kommer drift och underhåll på både gatu- och parkmark att kunna planeras och följas upp på ett kostnadseffektivare och tydligare sätt.

Renhållningsverksamheten
Arbetet med en långsiktig strategi för hantering av grovavfall och farligt avfall pågår

Under första tertialen har kontoret arbetat för att säkerställa en fortsatt drift av ÅVC Vantör. En ny tillståndsansökan lämnades in i början av april eftersom det nuvarande tillståndet löper ut i november. Svenska Kraftnät har planer på att fördubbla spänningen i ledningarna som korsar tomten där ÅVC Vantör ligger. En sådan ökning skulle kraftigt begränsa driften av återvinningscentralen. Kontoret har därför under perioden verkat för att den nya ledningen ska bli

markförlagd istället luftburen. Beslut kommer förmodligen att fattas under tertial 2.

För att säkra att ÅVC Bromma inte kommer ta in mer avfall än vad tillståndet tillåter, har kontoret under perioden påbörjat diskussioner med miljöförvaltningen och länsstyrelsen om hur tillståndet kan förändras utan att ett helt nytt tillstånd måste sökas.

Fortum Värme har planer på att ersätta kraftvärmeverket i Hässelby med ett nytt i Lövsta. Under perioden har kontoret tillsammans med exploateringskontoret och Fortum Värme inlett diskussioner om hur det nya kraftvärmeverket kan samplaneras med en ny återvinningscentral som framöver kommer att ersätta befintlig ÅVC i Lövsta.

Kontoret har tecknat ett samarbetsavtal, med inriktning på att hitta en långsiktig lösning för ÅVC-verksamhet i innerstaden, med fastighetsbolaget som arrenderar Vanadisberget.

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

Synpunkter och klagomål

Under januari-april har kontoret fått 171 frågor (107). 136 klagomål (135). 1009 synpunkter/förslag (626) och 4 protester (3) Inom parentes redovisas 2011 års resultat.

Under årets tre första månader har 442 diarieförda ärenden inkommit i trafikplaneringsfrågor, vilket är en ökning jämfört med samma period förra året. Ca 60% av ärendena gällde frågor om trafiksäkerhet, t.ex. övergångsställen och hastighetssäkrande åtgärder. Frågorna hade följande geografiska spridning: 37% innerstaden, 23% västerort (varav Bromma 60%), 30% söderort och 10% övrigt. Drygt hälften av frågeställarna hörde av sig i egenskap av gångtrafikanter.

Runt 10 000 enkla frågor inkommer via telefon eller e-post (inkl. ärenden som distribuerats vidare från driftcentralen) rörande gatubelysningen. Ett antal av dessa brukar kunna vara återkommande i samma ärende. Mellan 200-300 samtal eller e-postfrågor rörande buller inkommer årligen.

Belysning

Klagomål eller synpunkter på gatubelysningen hanteras lite olika beroende på hur dessa kommer till kontoret, och vilken typ av klagomål det gäller. Huvuddelen av all felanmälan går direkt från driftcentralen till entreprenören, som har olika åtgärdstider beroende på felets art. Ofta är det när åtgärdstiderna inte hålls som klagomål inkommer till kontoret.

Vid klagomål på släckt belysning, driftstörning i befintlig belysning, så kontaktas entreprenören som åtgärdar felet. Kontakt tas också med den som klagat för att informera om vad som kommer att ske. För att få en samsyn mellan kontoret och entreprenören sker också en avstämning av anmälda fel på det gemensamma byggmötet.

Frågor om t.ex. störande belysning, önskemål om kompletterande belysning m.m. diskuteras med anmälaren. Om klagomål inkommer via e-post kontaktas anmälaren för att få mer information för att kunna åtgärda klagomålet på rätt sätt. Klagomålet skickas till registratoret om det inte är registrerat på någon annan plats. För klagomål som inkommer via registratoret gäller samma hanteringsordning.

Klagomål som kan åtgärdas med mindre åtgärder hanteras som mindre arbete och åtgärdas så snabbt som möjligt. Större åtgärder försöker kontoret åtgärda inom ramen för några av trygghets-, reinvesterings- eller ljusnattprogrammen. Oftast sker detta nästkommande år.

Buller

De flesta klagomål rörande buller blir i många fall även en början till att klagande söker fönsterbidrag. I sådana fall startar en utredning om det aktuella fallet.

Fimpar och önskemål om askkoppar

Kontoret har införskaffat en fimpsug på försök för att komma åt där sopmaskinen inte kan städa, d.v.s. under bänkar, trädgropar m.m. Kontoret håller även på att utforma en papperskorg med inbyggd askkopp (det finns några på Sergelgången).

Dålig städning

Kontoret kontrollerar att entreprenören gjort sitt arbete enligt kontraktet. Om så är fallet, men städningen ändå inte är tillräcklig, görs en extra beställning om frekvensen i avtalet inte räcker med hänsyn till hur ytan används. Ibland kan det vara fråga om att komplettera med papperskorgar därför att den är för liten eller att det saknas papperskorgar.

Hål i gatan

Snabba åtgärder för att säkerställa att ingen hinner komma till skada är viktigast när anmälan inkommer. Kontoret kan inte vara på stans 3 500 gator och ha full kontroll på alla skador. Allmänhetens anmälan är därför avgörande för att kontoret snabbt ska kunna vidta åtgärder.

Felparkerade bilar, skrotbilar och tillfälliga trafikomläggningar

Allmänheten når kontoret antingen via Trafik Stockholm i form av en felanmälan, eller genom att ringa eller skriva direkt till kontoret och framför klagomål och synpunkter på allt från parkeringsregler på en specifik gata, till funderingar kring hur enskilda parkeringsbolag sköter uppskyllning och övervakning.

Synpunkter på höjningen av parkeringsavgifter har inkommit, även om det främsta irritationsmomentet under våren har varit långsamma parkeringsautomater som följt av införandet av EMV-standard.

Kontoret uppgraderar nu automaterna för en snabbare hantering, och upphandlingen av ett smidigt och för kunden kostnadsneutralt sätt för att erlagga parkeringsavgift via mobiltelefonen.

Synpunkter på parkeringsregleringar förekommer i ganska stor utsträckning, och i den mån det är möjligt att göra efterfrågade förändringar utan att framkomlighet eller trafiksäkerhet äventyras görs detta. Ett exempel på detta är parkeringsregleringen vid Högländstorget i Bromma, där kontoret kunde skylta om med en lösning som fungerar bättre för såväl boende som besökare.

Under året, liksom tidigare år, har den tilltagande spontana infartsparkeringen i stadens förorter, främst med småhusbebyggelse, ökat, vilket märkts inte minst via skrivelser och mail till kontoret. Dessa synpunkter har varit ett stöd i valet av pilotområden för parkering i ytterstaden i förslaget till åtgärdsplan för parkering inom ramen för framkomlighetsstrategin.

Allmänheten är våra ögon på stan och de kan aldrig fullt ut ersättas av inspektioner från stadens egna anställda. Kvarglömt arbetsmaterial från entreprenörer och stulna skyltar, trafikomläggningar där material har hamnat fel uppmärksammas och kan, efter kontakter direkt med entreprenörer eller ledningsdragande bolag rättas till och åtgärdas.

Klagomål på upplåtelser inkommer också – allt från byggetableringar där man är missnöjd med att en upplåtelse skett, till hur upplåtelsen sköts. Kontoret informerar, förmedlar och kan rätta till. Ibland krockar allmänintresset med verksamhetsutövarens synpunkter. Ibland kan en lösning som alla parter är nöjda med att åstadkommas, ibland inte. Upplåtelse av mark för containers kan också vara en källa till förargelse, men är svår att undvika.

Klagomål framförs allt som oftast på upplåtelseavgifternas storlek, där systemet med fastställelse av upplåtelseavgifterna i kommunfullmäktige, upplevs som stelt och byråkratiskt och ibland även djupt orättvist.

Under första tertialet inkom ca 80 anmälningar från Trafik Stockholm rörande synpunkter på trafikordningar. En tredjedel lämnades utan annan åtgärd än att anmälaren kontaktades och fick en förklaring till den rådande situationen, medan två tredjedelar, förutom kontakt med anmälaren/synpunktslämnare, föranledde åtgärder i form av kontakter med utmärkningsansvarig eller liknande. Utöver detta inkom 1318 telefonsamtal, där kontorets medarbetare kunde förklara, informera eller åtgärda.

Tydliga problempunkter har bl.a. varit trafikföringen kring kvarteret Sädesärlan, där bygget föranlett såväl färre parkeringsplatser som minskade angöringsmöjligheter till närliggande fastigheter.

Alla reklamationer på avfallshanteringen loggas in i verksamhetssystemet där entreprenörerna ser densamma i realtid. Reklamationer ska åtgärdas samma dag som entreprenören får kännedom om den. Entreprenören ska omgående bekräfta reklamationen och göra ev. avvikelserapporteringar. Vid upprepade reklamationer ska kontaktcenter kontakta entreprenören.

Avfallsverksamheten tar ut veckorapporter på reklamationerna som skickas till entreprenören varje fredag som denne granskar och svarar senast veckan efter. Veckorapporterna tillsammans med entreprenörens kommentarer tas fram till en månadsuppföljning med entreprenören och är underlag till avdrag på entreprenörsersättningen.

Avfallshandläggarna gör kundbesök vid oklarheter och tvister mellan kund och entreprenör. Trafikkontoret har en kvalitetsgaranti som innebär att kund får avdrag på taxan vid tre eller fler reklamationer inom en sexmånaders period.

Bilagor

- Bilaga 01A Budgetavräkning Trafik- och gatuverks T1 2012
- Bilaga 01B Budgetavräkning Avfall T1 2012
- Bilaga 02A Driftspecifikation Trafik
- Bilaga 02B Driftspecifikation Avfall T1 2012
- Bilaga 03A,1 investeringar 181 nämnd T1 2012
- Bilaga 03A,13 Stora projekt Trafik T1 2012
- Bilaga 03A,27 Slutredovisning Tegelviksslingan
- Bilaga 03A,30 Slutredovisning Trafikdatasystemet
- Bilaga 03A,33 Slutredovisning LV 2011
- Bilaga 03B Investeringar Avfall T1 2012
- Bilaga 04 Miljöprogrammet blankett 2008-2011 (5)
- Bilaga 05 Nyckeltal Avfall VB2011
- Bilaga 05,3 Sammanställning KC 2012_v2