



Handläggare: Björn Åsberg
Telefon: 08 508 26008

Till Trafik- och
renhållningsnämnden

2013-02-07

Verksamhetsberättelse 2012 Trafik- och renhållningsnämnden

Sammanfattande analys

Kontorets huvuduppdrag är 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. Vision 2030 beskriver hur Stockholm ska bli en ännu attraktivare plats att bo i, driva företag i och besöka. År 2030 kommer Stockholms befolkning att ha ökat med cirka en fjärdedel till en miljon invånare. Många fler kommer att leva och verka på samma yta, och det innebär nya utmaningar för trafiksystemet. Stockholmare, näringsliv och besökare ska möta en framkomlig, tillgänglig och attraktiv huvudstad som fungerar dygnet runt, året runt.

Stadens trafikstrategi, Framkomlighetsstrategin, har antagits av trafik- och renhållningsnämnden. Kontoret har som en del av genomförandet av framkomlighetsstrategin initierat två projekt för att säkerställa ett målmedvetet och strukturerat arbete för en god framkomlighet i regionen - gemensam huvudtidplan och samordnad projektplanering. Arbetet med huvudtidplanen syftar till att säkerställa att den övergripande planeringen av infrastruktur och reinvesteringar mellan Stockholms lokaltrafik, SL, och staden samordnas. Den samordnade projektplaneringen syftar till att säkerställa en god och samordnad planering av åtgärder såväl på gator och inom kontoret som med ledningsägare.

Som ett led i genomförandet av framkomlighetsstrategin har också en handlingsplan för stomnätets blåbussar tagits fram.

En parkeringsplan har remitterats, som presenterar förändringar av parkeringsregleringarna för att stödja målen.

Stadens nya cykelplan har antagits av trafik- och renhållningsnämnden efter en bred remiss där 56 remissvar lämnades.

På Nynäsvägens lokalgator anläggs cykelbanor. Den första delen på den östra sidan har byggts samordnat med bullerskärmen under 2012. Tolv nya platser för cyklar har byggts och som totalt innehåller ca 420 cykelparkeringsplatser. Låncykelsystemet har byggts ut. För närvarande har staden 99 stationer med ca 1

000 cyklar. Under året planerade kontoret för en etablering av ett 15-tal platser utanför tullarna. Dessa platser har inte kunnat etableras under året beroende på konkurrens om markutrymmet. Åtta stationer inom samma system har etablerats i Solna och på Lidingö.

Kontorets trafiksäkerhetsåtgärder koncentrerades under året till trafikmiljöer vid skolor och andra platser med många utsatta trafikanter. De mest utsatta skolornas trafikmiljö har prioriterats. Åtgärderna var dels fysiska, dels beteendepåverkande.

Trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder har genomförts på ett flertal platser bl.a. ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen-Rinkebystråket, hastighetssäkring av övergångsställen längs del av Spångavägen och hastighetssäkring av korsningen Kontrollvägen-Folkparksvägen.

Arbetet med att förse broar med räcken som uppfyller gällande krav för cykeltrafik påbörjades under året. Den första bron som har färdigställts är Barnhusbron. Under sommaren har Västerbron försetts med ett förhöjt räcke, som är ett skydd för att hindra suicidala försök. Arbetet med den västra sidan kommer att påbörjas våren 2013.

Kontoret har genomfört ett flertal större konstbyggnadsprojekt. Ett av de mer framträdande var utbytet av Stadshusbron våren 2012. Genom vald byggmetod kunde påverkan på framkomligheten minimeras. Andra broarbeten som genomförts är Barnhusbron, Munkbron och Älvsjömotet. Arbetena med Barnhusbron och Munkbron kommer att fortsätta under våren 2013.

Den första etappen för renovering av Sergels torg startade under hösten.

Under året har drift- och underhållsplaneringen av Slussen fortgått i likhet med tidigare år. Arbetet bedrivs i dag i samråd med projektet Nya Slussen. En stor och viktig fråga för kontoret är att säkerställa framkomligheten under bygget av Nya Slussen. Som en del i detta arbete planeras åtgärder för Södra Danviksbron samt en byggnation av ett påldäck på Folkungagatan.

Kontoret genomförde tillsammans med polismyndigheten i Stockholm, och på egen hand kontroller av upplåtelse, där trafiksäkerhet är ett kriterium för upplåtelsen. Kontrollen av uteserveringar har skärpts. I denna kontroll betonades särskilt tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Det är av största vikt att stadens offentliga rum fortsätter att ges ett intressant innehåll och olika funktioner för olika behov för att stadens utveckling mot Vision 2030 ska möjliggöras. Därtill ska arbetet fortsätta för att skapa en tilltalande stadsmiljö även ur estetisk synpunkt för att leva upp till stad i världsklass.

Genom beskärning av befintliga träd och att 210 nya träd har planterats samt att 260 växtbäddsrenoveringar genomförts har vård och bevarande av stadens gatuträd för att göra Stockholm vackert och attraktivt fullföljts.

Kontoret har under året inlett ett samarbete med flera andra kommuner samt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp för att upprätta en nationell handlingsplan för trädvärdering.

När staden växer är det av största vikt att befintliga parker vårdas och utvecklas samtidigt som nya parker anläggs i stadsutvecklingsområden. Under året har drygt 25 parkupprustningsprojekt pågått över hela staden i olika skeden, som program, projektering eller genomförande. Strömparterrens upprustning med ny utformning och nytt innehåll har till största delen färdigställts. Driftsättning av damm och bevattning samt plantering av perenner genomförs våren 2013. Invigningen av Strömparterrens upprustning genomfördes i augusti med trafikborgarrådet som invigningstalare. Upprustningen av Berzelii Park med nya växter, bevattningsanläggning och översyn av uteserveringen färdigställdes under försommaren och invigdes i mitten av juni.

Spånga centrums upprustning som omfattat tillgänglighet till butiker, trädöversyn, möblering, förbättrad belysning samt ny gestaltning av parkytor har slutförts. Kontoret genomför en nybyggnad av uppgång till pendeltåg tillsammans med SL. Utöver en ny trappa kommer rulltrappa och hiss att bytas. Arbetet kommer att vara klart under 2013.

För att skapa ökad trivsel och trygghet på Medborgarplatsen och i Björns trädgård skapade kontoret, i samverkan med stadsdelsförvaltningen och fastighetsägare konceptet "Mötesplats Södermalm".

För att minska Spångavägens barriäreffekt på groddjur har kontoret under året inventerat groddjur längs vägen samt påbörjat planering och projektering för stadens första groddjurstunnlar.

Satsningen på sopsug på Mariatorget har såväl från kontorets som för stadsdelsnämndens sida fallit mycket väl ut. Från stadsdelen rapporterar man att den dagliga städningen och skräpplockningen har reducerats kraftigt.

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

Under sommaren anställdes ca 240 skolungdomar av kontoret för att arbeta med parkskötsel. Skolungdomarna har i huvudsak plockat skräp i parker och på bilfria ytor.

Kontoret har under året, tillsammans med Stockholms Hamnar AB och exploateringskontoret, genomfört ett utvecklingsarbete kring stadens hantering av frågor som berör vattennära miljöer. I arbetet har områdena inventerats och en projektplan har utvecklats. Utvecklingsarbetet förväntas leda till att staden kan ha ett effektivare, överskådligare och mer målinriktat arbete i frågor som rör "Vattennära miljöer". Det i sin tur skapar förutsättningar för en bättre och attraktivare stadsmiljö.

Kontoret har under 2012 uppdaterat miljöplanen för trafikkontoret. Den har bifogats verksamhetsplanen för 2013 och grundar sig på Stockholms miljöprogram. Miljöinsatserna påverkar positivt stadens hela trafikmiljö som luftkvalité, förbättrad kollektivtrafik och avfallshantering.

Renhållningsverksamheten

Under året har viktdebitering för villahushåll införts. I samband införandet har e-tjänster, som bl.a. möjliggör för kunderna att se sina vikter, lanserats.

Kontoret har intensifierat arbetet med att öka matavfallsinsamlingen. Arbetet har hitintills gett gott resultat. Antal villakunder med matavfallsinsamling har ökat med drygt 190 % under året.

Ett förslag till avfallsplan för 2013-2016 har tagits fram under året. Förslaget har godkänts av trafik- och renhållningsnämnden och tas upp i kommunfullmäktige i början av 2013.

Under året har både Sätra återvinningscentral (ÅVC) och ÅVC Trädgård öppnat. För att lindra bortfallet av ÅVC Vanadisberget, har den mobila miljöstationen följts av en grovavfallsbil. De fem innerstadsdelarna har även haft möjlighet att minst två gånger under året besöka en mini-ÅVC. Under juli bjöd kontoret stadens medborgare på en gratis hämtning av farligt avfall i bostaden.

Arbetet med prototypen för den nya miljöstationen färdigställdes under året.

Antal besök till den mobila miljöstationen har ökat med hela 28 % i jämförelse med föregående år.

Totalt gick ca 1 % av de inkomna mängderna av avfallet till återbruk. Under 2012 har kontoret utökat insamlingen av möbler till återbruk till ytterligare två ÅVC: er. Numera finns det insamling av möbler till återbruk på ÅVC Bromma, ÅVC Östberga samt ÅVC Vantör. Den insamlade mängden möbler till återbruk har ökat med ca 95 % under 2012. Totalt har ca 9 600 föremål hittat nya hem istället för att kasseras.

Kontoret bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena i huvudsak har uppnåtts.

Trafik- och renhållningsnämndens arbete under 2012

Trafik- och renhållningsnämnden har under 2012 haft följande sammansättning:

Förtroendevalda

Ledamöter

Ulla Hamilton (M) ordförande
Emilia Hagberg (MP) vice ordförande
t.o.m. 31 maj
Daniel Helldén (MP) vice ordförande
fr.o.m 1 juni
Bo Arkelsten (M)
Daniel Valiollahi (M)
Datevig Mardirossian Lönn (M)
Annika Davidsson (M)

Ersättare

Peter Abelin (M)
Christoffer Kuckowski (M)
Inga-Lill Larsson (M)
Christer Swärd (M)
Charlotta Schenholm (FP)
Jesper Svensson (FP)
Göran Oljeqvist (KD)
Margareta Stavling (S)
Jimmy Lindgren (S)

Mark Klamberg (FP)

Hanna Helsing (S)

Jonas Naddebo (C)

Hampus Rubaszkin (MP)

Malte Sigemalm (S)

Maria Antonsson (MP)

Annika Ödebrink (S)

Tobias Johansson (V)

Oskar Levin (S)

Martin Hansson (MP)

Kajsa Stenfelt (V)

Personalföreträdare

Ordinarie

Ersättare

Luis Lopez, Vision

Tomas Hagberg, Vision

Trafik- och renhållningsnämnden har haft tio ordinarie sammanträden under 2012. Därutöver har nämnden träffat rådet för funktionshinderfrågor vid ett tillfälle. Årets verksamhet i övrigt framgår av redovisningen nedan:

Under året har ledamöter deltagit i:

- Studiebesök i Citybanans tunnelsystem den 15 mars 2012
- Utbildning i ILS webb under oktober månad 2012

Nämnden har behandlat ett stort antal lokala förbättringar av vägnätet samt ett flertal upphandlingar, remisser, utredningar och motioner i olika ärenden. Samt Verksamhetsplanen, underlag för budget för 2013 och inriktning för 2014 och 2015, tertialrapporter och ekonomiska månadsrapporter.

Bland de frågor som nämnden behandlat under året kan nämnas

- Årsrapport 2011 trafik- och renhållningsnämnden. Yttrande över revisionsrapport
- Innovation Stockholm Kista – en innovationstävling
- Hantering och uppföljning av inkomna förslag och klagomål. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt (V) och Malte Sigemalm (S) samt förslag till punktlighetsmål för besvarande av medborgarnas skrivelser. Svar på uppdrag från nämnden den 15 december 2011
- Tryggheten i stadens parker. Yttrande över revisionsrapport
- Delegationsrätt att avropa och prislåsa elenergi och elcertifikat, samt revidering av inköpsstrategi för elkraft
- Säkerhetshöjande åtgärder i yttre ledningstunnlarna. Genomförandebeslut
- Renovering av Sergels Torgs tätskikt. Genomförandebeslut samt tilläggsavtal till samverkansavtal för Spårväg City
- Renovering av Södra Danviksbron. Genomförandebeslut
- Förstärkning av väggkroppen på Folkungagatan. Genomförandebeslut
- Plockanalys av hushållsavfall i Stockholms stad 2011. Redovisning av resultat

- Projektera och bygg för god avfallshantering. Anmälan av reviderad handbok
- Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 2013-01-01
- Betänkande mot det hållbara samhället – Resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56). Svar på remiss
- Avfallsplan för 2013 – 2016. Slutligt förslag
- Framtagande av strategi avseende stadens system för skrymmande hushållsavfall
- Handlingsplan för förbättrad framkomlighet för innerstadens stombussnät
- Framkomlighetsstrategi - slutversion och redovisning av remiss
- Parkeringsplan - förslag till remiss
- Cykelplan Stockholm 2012 – slutversion och redovisning av remiss
- Infrastrukturåtgärder på cykelvägnät. Utredningsbeslut
- Vision för City. Start av arbete med program och strategier samt trafik- och gatumiljöplan. Utredningsbeslut
- Kollektivtrafik-, cykel och trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen S:t Eriksgatan – Fleminggatan. Genomförandebeslut
- Upphandling av parkeringsövervakning i del av staden
- Avgiftshöjning vid privat ledningsförläggning i offentlig platsmark samt nedläggningsavgift
- Införande av Parkeringsregler i ytterstaden (PYTT). Genomförandebeslut
- Reducerad avgift för upplåtelse av offentlig plats för byggetablering. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige
- Upphandling av årsavtal för vägmärken, räcken och gatujour
- Utveckling av samarbete mellan Stockholm stad och Handelskammaren/Kungsträdgården Park & Evenemang AB på Kungsträdgården. Inriktningsbeslut
- Stockholm Ren och Vacker. Lägesrapport nr 10 och 11
- Miljöupprustning av Hornsgatan mellan Ringvägen och Rosenlundsgatan (etapp1) samt trädplantering mellan Hornstull och Ansgariegatan. Slutredovisning
- Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområdet Kista. Reviderat beslut
- Upphandling av blomsterprogram för stadsdelarna i Västerort
- Införande av Parkeringsregler i ytterstaden (PYTT). Genomförandebeslut
- Årsavtal för trädvård i stadens parker och gaturum 2013. Upphandling
- Ramavtal för konsulterande arborist 2013. Upphandling
- Årsavtal för plantering av gatuträd 2013
- Upphandling av årsavtal för vägmärken, räcken och gatujour

Kollektivtrafikutskottet

Under 2012 har nämnden inte utsett något kollektivtrafikutskott.



Rådet för funktionshinderfrågor vid trafik- och renhållningsnämnden och Stockholms stads Parkering AB

I staden verkar 28 handikappföreningar. Genom råden för funktionshinderfrågor kanaliseras värdefull kunskap och erfarenhet från dessa föreningar till stadens verksamhet. Det gemensamma rådet för funktionshinderfrågor vid trafik- och renhållningsnämnden och Stockholms stads parkering AB har under verksamhetsåret 2012 haft följande sammansättning:

Förtroendevalda ledamöter

Ken Gammelgård, ordförande	De Handikappades Riksförbund (DHR)
Elisabeth Bergvall, vice ordförande (HSO)	Handikappföreningarnas samarbetsorgan
Anders Carlsson	Personskadeförbundet (RTP)
Dagny Mörk	Synskadades Riksförbund (SRF)
Gunnar Slätt Barn med Familjer (FHDBF)	Föreningen för Hörselskadade och Döva
Barbro Staf (HSO) (t.o.m. 2012-05-28)	Handikappföreningarnas samarbetsorgan
Ulrika Voghera (HSO)	Handikappföreningarnas samarbetsorgan

Trafik- och renhållningsnämnden och Stockholms stads Parkering ABs gemensamma råd för funktionshinderfrågor har hållit 9 ordinarie sammanträden under 2012.

Rådet har därutöver träffat nämnden en gång och presidiet en gång.

Rådets ledamöter har varit delaktiga i arbetet med verksamhetsplanen för 2013. Rådet har tagit del av verksamhetsberättelsen och tillsammans med kontoret följt upp målen i tertialrapport 1 och tertialrapport 2. Rådet har även beslutat att införa ett arbetssätt som består i att följa en ny administrativ struktur för det övergripande arbetsåret.

På rådets sammanträden har aktuella frågor avseende tillgänglighet inom verksamhetsområdena för både Trafik- och renhållningsnämnden och Stockholms stads Parkerings AB behandlats. Rådet har även särskilt följt utvecklingen av Framkomlighetsstrategin. Rådet har också engagerat sig i frågor såsom vinterväghållningen, avfallsplanen och cykelplanen.

Bland de ärenden och remisser som rådet behandlat under året kan nämnas

- Projektera och bygg för god avfallshantering - Stockholms stads riktlinjer
- Stockholmsläns regionala trafikförsörjningsprogram. Svar på remiss
- Framställan om ändring av bestämmelser om miljözoner i trafikförordningen. Svar på remiss



- Påbörja av en akut översyn av stadens sönderkörda gator. Svar på skrivelse
- Vård - och utvecklingsplan för kungliga nationalstadsparken. Svar på remiss
- Kommunalt initiativ för kraftigt minskade lastbilstransporter inom dagligvaruhandeln i Stockholm. Motion (2012:27) Svar på remiss
- Promemoria om flyttning av båtar och skrotbåtar. Svar på remiss
- Avfallsplan för Stockholm 2013-2016 Remissförslag, juni 2012
- Stående avsättning av budget för samverkansutveckling av city. Motion (2012:45) Svar på remiss
- Framkomlighetsstrategi - slutversion och redovisning av remiss. Parkeringsplan - förslag till remiss
- Cykelplan Stockholm 2012 – slutversion och redovisning av remiss
- Handlingsplan för förbättrad framkomlighet för innerstadens stombussnät
- Betänkandet avgifter på väg och elektroniska vägtullssystem. Svar på remiss
- Betänkande mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering. Svar på remiss

Eva Olofsson från nämndsekretariatet har varit rådets sekreterare under 2012.
Lena Karlsson från Stockholms stads Parkering AB har varit rådets kontaktperson hos dem.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Kommunfullmäktige har nyligen antagit Stadens trafikstrategi, Framkomlighetsstrategin, en strategi helt i linje med vision 2030 och stadens översiktsplan (ÖP).

Framkomlighetsstrategin ligger till grund för kontorets trafikplanering som syftar till att långsiktigt öka andelen kollektiv-, gång-, och cykeltrafik. Detta innebär en prioritering av rörlig trafik framför stillastående, samt att staden måste prioritera kapacitetsstarka transportmedel som kollektivtrafiken.

Kontoret har som en del av genomförandet av framkomlighetsstrategin initierat två projekt för att säkerställa ett målmedvetet och strukturerat arbete för en god framkomlighet i regionen - gemensam huvudtidplan och samordnad projektplanering

Arbetet med huvudtidplanen syftar till att säkerställa att den övergripande planeringen av infrastruktur och reinvesteringar mellan SL och staden samordnas. Den samordnade projektplaneringen syftar till att säkerställa en god och samordnad planering av åtgärder såväl på gator och inom kontoret som med ledningsägare.

Projekten innehåller en rad aktiviteter för att säkerställa en så bra framkomlighet som möjligt. Aktiviteter som; gemensam huvudtidplan, utveckling av Gatuarbete-web, effektivare projektgenomförande genom att ytterligare styra tiderna i upphandlingarna och premiera kortare genomförandetider, samt tidigare trafikanalyser och konsekvensbedömningar samt bussvärdar vid Slottet och Stadshuset.

Arbetet med att öka framkomligheten fortsatte under året bland annat genom att undanröja hinder och underlätta trafikflöden. Högre krav har ställts på entreprenörerna för att minska störningarna i trafiken vid gatuombyggnader, nybyggnader och renoveringar. Brister som fanns i tillgängligheten när det gäller utemiljön åtgärdades.

Kontoret har under året i samband med framkomlighetsstrategin arbetat fram ett förslag till parkeringsplan.

I denna föreslås förändringar av parkeringsregleringarna för att stödja målen i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. Trafik- och renhållningsnämnden beslutade den 23 augusti att skicka ut parkeringsplanen på remiss till slutet av oktober. Målet är att planen ska kunna antas i början av år 2013.

Kontoret har under året utvecklat ett parkeringsregister, där uppgifter om all reglerad gatuparkering i staden är samlad. Registret kommer att vara till god nytta dels för statistiska uppgifter dels för analys.

Kontoret har tillsammans med SL tagit fram en handlingsplan för kollektivtrafikens stomnät (blå bussarna). Arbetet med att öka stombusstrafikens framkomlighet påbörjades under året, bl.a. med hjälp av signaltrimning och motorcykelövervakning av busskörfälten. Vidare medverkar kontoret i arbetet med en förstudie för en östlig förbindelse.

Tillsammans med SL deltar kontoret i diskussioner om den framtida kollektivtrafikförsörjningen till Hagastaden samt medverkar i förstudie om tunnelbana till Nacka. Kontoret verkar för ett införande av en ny busslinje, stomlinje 6 i enlighet med spårvägs- och stomnätsstrategin.

Stadens nya cykelplan har varit på bred remiss under våren och 56 remissvar lämnades. Beslut togs 12-10-18 i trafik- och renhållningsnämnden. Planen har ännu inte antagits av kommunfullmäktige. Ett utredningsbeslut för cykelinfrastrukturåtgärder på pendlingsnätet togs i trafik- och renhållningsnämnden i november 2012. Kontoret har under året påbörjat utredning och projektering för ett flertal cykelprojekt.

Kontoret deltar i stadens arbete med stadsutvecklingsområden och andra exploateringsprojekt för att säkerställa att de blir väl utformade sett utifrån kontorets ansvarsområde. Exempel på större projekt där kontoret deltar är Norra Djurgårdsstaden, Söderstaden och Slussen. Därutöver deltar kontoret i många medelstora och mindre exploateringsprojekt, t ex Annedal, Årstadal, Albano och Kabelverket.

För att kunna följa upp trafikens utveckling har ett underlag tagits fram för att mäta färdmedelsfördelning.

Trafikkontoret och Trafikverket har tagit fram ett nytt genomförandeavtal för Trafik Stockholm

Trafik Stockholm finansieras till 75 % av Trafikverket och 25 % av staden. På sikt ska Trafik Stockholms arbete vidgas till att bli trafikslagsövergripande, d.v.s. omfatta både vägtrafik, spårbunden trafik, gång och cykel. Samarbetet är gynnsamt ur samhällsekonomisk synpunkt, eftersom den ökade effektiviteten ger ökad avkastning på skattemedlen. Motivet för nya Trafik Stockholm är behovet för stockholmregionen att ta ett samlat grepp om trafikutmaningarna i länet. Bakgrunden är de stigande befolkningssiffrorna och ökande påfrestningar på trafiksystemet. Till det nya Trafik Stockholm ska en operativ analysfunktion tillföras.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa**

Uppfylls helt

Kontoret fortsätter utvecklingen av samverkansformer

För att stärka verksamheten finansiellt och skapa en ökad ansvarskänsla för stadsmiljön fortsatte samverkansformerna att vidareutvecklas. Dessa s.k. Business Improvement Districts (BID-områden) är avtalsbaserade och ska också utgöra fokusområden. Det centrala är att öka renhållningen, stärka och initiera nya insatser för en renare och tryggare stadsmiljö samt skapa engagemang, medverkan och ansvarstagande för att minska nedskräpningen med stöd av de som bor och verkar i området. Under året har ett samarbete inletts i Rinkeby, Tensta, Hässelby Gård, Kista, Högdalen, i City och Södermalm.

Kontoret är delaktigt i arbetet med Vision för city, en vision med målet att ta fram ett program för utveckling av city samt en trafikplan för området. Arbetet innebär samverkan med merparten av stadens förvaltningar och fastighetsägare, företagare och intresseorganisationer.

Samarbetet mellan City i Samverkan och kontoret har utökats. Kontoret har en representant i föreningens styrelse. Kontoret och föreningen har inletts ett gemensamt prov med informationsskyltar för staden, samt gemensamt arbetsleda Stockholmsvärdar och sommarungdomar i city.

Arbetet med infrastrukturprojekten som Citybanan, Norra länken och E18 fortgår. Detsamma gäller för Spårväg city där bland annat gestaltungsarbetet för de centrala platser som påverkas är igång. Samverkan sker i projekten med Trafikverket och SL. Kontoret kommer också fortsättningsvis att delta i programarbetet för Blasieholmens utveckling, bland annat med en tävling för ett nytt Nobelmuseum.

Det nya programarbetet för Medborgarplatsen med omgivning, ”Södermalms hjärta” som leds av fastighetskontoret, startade under året tillsammans med några av stadens större förvaltningar, som stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, stadsdelsförvaltningen, kulturförvaltningen och nämnda fastighetskontoret. På Medborgarplatsen har under sommaren en tillfällig installation med konstgräs och stolar utförts på befintlig isbana. Kontorets ansvar är att uppnå delmålet om att skapa ett sammanhållet attraktivt och tryggt offentligt rum i världsklass med temat trädgård, torg och park.

Den omfattande upprustningen av Spånga centrum, med bättre tillgänglighetsanpassning, ny utformning, ny beläggning och nya träd, har slutförts under hösten. Invigning kommer att ske våren 2013.

Kontoret, fastighetsägare och näringsliv har under året inlett ett samarbete för att utveckla Kistagången med närliggande område. Detta för att bl.a. se vilka möjligheter som finns i och med den nya tvärbanan.

Samarbetet med SL 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.

Kontoret har under året arbetat med utredningen om en strategi för reklam på offentlig plats


I utredningen kommer kontoret bland annat att analysera konsekvenserna av den nya plan- och bygglagen avseende reklam på offentlig plats. Resultatet kommer att redovisas i ett särskilt ärende till trafik- och renhållningsnämnden under 2013. Målet är att ta fram en strategi för hur kontoret ska agera när de större koncessionsavtalen med reklamföretag går ut 2014-12-31 respektive 2017-10-31.

När det gäller stadens egna skyltar i de offentliga rummen har kontoret under hösten inlett ett samarbete med stadsdelsförvaltningarna för att utveckla ett gemensamt skyltprogram. Programmet ska tydligt visa att det är Stockholms stad som är avsändaren och samtidigt underlätta för alla inom staden som ska ta fram nya skyltar.

Andra samverkansprojekt är när fastighetsägare kommer med initiativ till projekt och staden deltar med resurser

Projekt av denna art som pågått i innerstaden har varit Västra City, Brunkebergstorg och nya Biblioteksstan. För att bli en mer attraktiv och levande stadsmiljö ska Cityområdet utvecklas med bland annat nya bostäder. För ytterstaden kan exempelvis ”Tyngdpunkt Farsta” nämnas som projekt av denna karaktär.

Nämnden har beslutat om nya regler för återbetalning av byggetableringar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	77,94 %	80 %	35 %	2012

Kommentar:

Aktivitetsplanen genomfördes som planerat.

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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Se över upplåtelseregler ur ett evenemangs- och företagarperspektiv	2012-01-01	2013-06-30	

Kommentar:

Kontoret har genomfört inom ramen för upplåtelseverksamheten enkäter, för att fånga upp synpunkter som kan ligga till grund för översynen av upplåtelseregler ur ett företagarperspektiv- 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 vidareutvecklar det gemensamma förhållningssättet till servicebegreppet med kunden i fokus

Trafikkontoret arbetar med en mängd områden som har stort allmänintresse. Detta ställer särskilt stora krav på att vår dialog med medborgarna bygger på en mycket hög servicenivå och lyhörddhet, och är konsekvent, effektiv och professionell. Kommunikation är en viktig del i vår verksamhet och det är viktigt att kontoret hela tiden strävar efter att utvecklas till en än mer kommunikativ och tillgänglig organisation. Vi kommunicerar med medborgarna via ett flertal kanaler och kontaktvägar, och strävar efter att använda nya, moderna och innovativa kommunikationsvägar och tjänster för att utveckla relationen med dem kontoret är till för.

Kundperspektivet och tillgänglighet är vägledande och kontoret har vidareutvecklat det gemensamma förhållningssättet till servicebegreppet med kunden i fokus. Detta arbete har fortsatt. Alla som arbetar inom Stockholms stad är ambassadörer och bärare av varumärket Stockholm och har ansvar för att lyssna på dem vi möter i vårt arbete och uppmuntra till dialog och delaktighet.

Kontoret har en rutin för hantering av klagomål och synpunkter. Enklare ärenden ska besvaras inom tre dagar, alternativt ska besked lämnas att utredning krävs. Ärenden som kräver handläggning ska besvaras inom tio dagar. Det kan konstateras att kontoret inte alltid nått målen under året.

Kontorets utveckling av e-tjänster

Kontoret har medverkat i stadens utveckling av webbtjänsten "tyck till" och själv utvecklat en mobilapp "tyck till". Mobilappen kommer att levereras under 2013 och kommer väsentligt förbättra medborgarnas möjligheter att tycka till om kontorets tjänster och få en relevant återkoppling.

Kontoret har under 2012 arbetat på flera olika sätt med öka insynen i verksamheten och effektivisera verksamheten med hjälp av modern informationsteknik. Detta har skett genom att ta fram nya e-tjänster för både medborgare och företagare samt att börja tillhandahålla öppen data i enlighet med PSI-direktivet.

PSI-lagen (eng. *re-use of Public Sector Information*) är den gängse beteckningen på lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

I bilaga 7 redovisas resultatet av kontorets utveckling av e-tjänster under året.

Renhållningsverksamheten

Utveckling av e-tjänster

De fyra e-tjänsterna: avbokning av sophämtning d.v.s. behovsanpassad hämtning, reklamering av tjänster/lämna klagomål, uppdatering av kunduppgifter, samt möjligheten att se utförda tömningar och vikter, lanserades enligt tidplan den första juli. Medborgarna kan även se vilka besparingar de kan uppnå vid ändringar och se miljönyttan med utsortering av matavfall. E-tjänsterna kan användas av alla kunder som får fakturor för avfallshantering, d.v.s. både privata kunder och verksamheter. Av totalt 15 524 reklamationer inkom 773 reklamationer via e-tjänsten och ca 3 033 kunder har uppdaterat sina kontaktuppgifter.

Nya återvinningscentraler

Den 17 december invigdes den nya återvinningscentralen i Sättra med en stor mängd besökare. Under hösten öppnade även en mottagningsanläggning för trädgårdsris i Högdalens industriområde.

Kontoret har inte fått till stånd någon återvinningsverksamhet i Vanadisberget under året. För att lindra bortfallet av återvinningscentralen, har den mobila miljöstationen följts av en grovavfallsbil. Boende i de fem innerstadsdelarna har även haft möjlighet att minst två gånger under året få besök av en mini-ÅVC. Under hösten besöktes den mobila mini-ÅVCn av totalt 1 413 personer. Antalet kunder varierade mellan 296 till 425 besökare per gång. Detta kan jämföras med t.ex. Vantör ÅVC som en helgdag under motsvarande period besöktes av ca 450 kunder. Merparten av kunderna till den mobila mini-ÅVCn kom gående eller cyklande.

Under juli bjöd kontoret stadens medborgare på en gratis hämtning av farligt avfall i bostaden.

Kvittningsystem behövs

Projektet för införande av ett inpasseringssystem vid stadens återvinningscentraler för biltrafik har pågått under året. 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.

Projektet är försenat bl.a. i avvaktan på Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) förslag på kvittningssystem och avtal.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 NKI i Serviceundersökningen	64	68	2012

Kommentar:


NKI (Nöjdhetsindex) för 2012 sjönk för hela staden, så även för upplåtelse. Kontorets arbete för att effektivisera verksamheten och underlätta för sökande behöver därför stärkas ytterligare. Ett projekt för direkt feedback, samt tätare avstämningar av NKI, kommer att genomföras.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande


 Uppfylls helt

Kontoret är en aktiv part i stadens arbetsmarknadsåtgärder och har under året haft ett stort antal stockholmsvärdar och vintervärdar anställda.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	240 st	200 st	öka	2012

Kommentar:

Under sommaren har ca 240 skolungdomar anställts av kontoret för att arbeta med parkskötsel. Skolungdomarna har i huvudsak plockat skräp i parker och på bilfria ytor.

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	

Kommentar:

Kontoret har under 2012 sysselsatt ca 200 Stockholmsvärdar i samarbete med socialtjänstförvaltningen och stadens jobbtorg.

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 planerade kontoret för upplåtelse av gatumark för gatumarknader med olika inriktning vid Kulturhusets passage, Blasieholmstorg, Wollmar Yxkullsgatan och Norra Hammarbyhamnen. Åtgärderna skapar en levande stadsmiljö och ger fler sysselsättningstillfällen. Kontoret fortsätter arbetet i samarbete med fastighetskontoret och externa aktörer. Arbetet avslutas under 2013.

Verksamheten med Stockholmsvärdar utgör en viktig del i stadens strävan efter ökad sysselsättning

Kontoret har under 2012 sysselsatt ca 200 Stockholmsvärdar i samarbete med socialtjänstförvaltningen och stadens jobbtorg. Rekryteringen av Stockholmsvärdar görs i samarbete med stadens jobbtorg och verksamheten erbjuder, utöver praktik och tidsbegränsad anställning, kompetensutveckling och ett kontaktnät som stärker den enskildes möjligheter att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden.

Stockholmsvärdarnas uppgift är att under dagtid hålla rent och snyggt i sitt område, plockstäda, riva ned illegalt uppsatta affischer, felanmäla brister till staden m.m. Vårdarna utför också lättare upprustningsarbeten, målning, fnasning av träd m.m. Under vinterhalvåret utför vårdarna enklare snöröjningsuppgifter, exempelvis ishackning vid busshållplatser, vallöppningar vid övergångsställen och halkbekämpning i trappor. Stockholmsvärdarna har, förutom att stärka städningen, haft en viktig funktion med att synliggöra stadens renhållningsarbete och därmed påverka stockholmarnas attityder till nedskräpning.

Under sommaren 2012 har kontoret sysselsatt 240 feriejobbande ungdomar som parkvärdar. Detta har skett i nära samverkan med stadsdelsförvaltningarna, samt med berörda, upphandlade entreprenörer. Parkvärdarna erbjöds tre veckors anställning och genomförde enklare arbeten i stadens parker, som städning, guidning och ogrärensning.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

 Uppfylls helt

Kontoret har bidragit till en 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 har arbetat 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.

Trafikkontoret utvecklar och förvaltar stadens trafik- och stadsmiljö. För att främja en god trivsel, säkerhet och framkomlighet i staden arbetar kontoret med förvaltning och underhåll, barmarks- och vinterväghållning, trafikplanering, klottersanering, tillstånd, parkering, avfallshantering och belysning. Det övergripande miljömålet för kontoret är att bidra till en hållbar utveckling.

Målet uppnås genom att kontoret:

- följer Stockholms stads miljöprogram och miljömål
- värderar miljöaspekter vid upphandling
- stimulerar utvecklingen av miljöanpassade och kostnadseffektiva lösningar
- arbetar för att minska den interna miljöpåverkan
- arbetar för att minska trafikens miljöpåverkan
- verkar för att alla medarbetare har en hög kunskap om stadens miljöpåverkan
- följer upp och utvärderar miljöarbetet


Kontoret har under 2012 uppdaterat miljöplanen för trafikkontoret. Den har bifogats verksamhetsplanen för 2013 och grundar sig på Stockholms miljöprogram. Miljöinsatserna påverkar positivt stadens hela trafikmiljö som luftkvalité, förbättrad kollektivtrafik och avfallshantering. Miljömålen i Stockholms miljöprogram under punkterna 1.4 och 1.5, gång- och cykelresandet respektive kollektivtrafiken ska öka, stöds av en rad aktiviteter och indikatorer under KF:s mål för verksamhetsområdet 1.5, framkomligheten i regionen ska öka. Miljömålet i stadens miljöprogram under punkten 4.2, grön- och vattenområden som är särskilt attraktiva för rekreation ska stärkas och utvecklas, stöds av en rad aktiviteter under nämndmålet: Stockholms stadsmiljö och gröna rum ska vara attraktiva.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck	0 %	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012
 Andel elbilar	7,89 %	10 %	5 %	2012
Kommentar: Tre elbilar har tagits i drift under året. Fler elbilar ska införskaffas.				
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	95 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2012

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

Kommentar:


Kontoret innehar 38 fordon varav 36 klassas som miljöbil. Återstående två är specialfordon.


 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	77,64 %	85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	VB 2012
--	---------	------	-------------------------------	---------

Kommentar:

Trafik- och gatuverksamheten: Andelen miljöbränsle 77,3. Målet 85% ska nås under 2013.

Renhållningsverksamheten: Andelen miljöbränsle 88,33%

 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	80 %	2012
--	-------	-------	------	------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

Mer av det inkommande avfallet går till återanvändning och materialåtervinning

Totalt gick ca 1 % av de inkomna mängderna avfall till återbruk. Under 2012 har kontoret utökat insamlingen av möbler till återbruk till ytterligare två ÅVC: er. Numera finns det insamling av möbler till återbruk på ÅVC Bromma, ÅVC Östberga samt ÅVC Vantör. Den insamlade mängden möbler till återbruk har ökat med ca 95 % under 2012. Totalt har ca 9 600 föremål hittat nya hem istället för att kasseras.

Materialåtervinningen från återvinningscentralerna ökade i jämförelse med 2011. Störst ökning stod gips och plast för. Totalt gick 39 % till materialåtervinning.

Under året har kontoret påbörjat ett projekt som syftar till att undersöka hur Stockholm kan påbörja att materialåtervinna textilier som i dag lämnas i

antingen restavfall eller brännbart. Projektet kommer inledningsvis att pågå till april 2013. Projektet finansieras delvis av Avfall Sverige. Kontakter har etablerats med aktörer i Nederländerna och Tyskland som har kommit längre än Sverige inom detta område.

Antalet besök till den mobila miljöstationen har ökat kraftigt

Kundbesöken till den mobila miljöstationen har ökat kraftigt under 2012 i jämförelse med 2011. Under årets första sex månader besöktes den mobila miljöstationen av 10 015 besökare, vilket är en ökning med ca 35 % i jämförelse med samma period år 2011. Under årets sista sex månader har besöksantalet varit 9 104 besökare. Totalt för året 19 119 besökare. En ökning med hela 28 % i jämförelse med föregående år.

Användningen av SMS-tjänsten som påminner om när den mobila miljöstationen kommer till respektive stadsdel fortsätter att öka

Tjänsten har haft en stor ökning under året. Totalt använder drygt 6 500 stockholmare SMS-tjänsten. Förutom information om den mobila miljöstationen, ges information även om när grovsopbilen kommer. Årsmålet på totalt 5 000 abonnenter var uppnått redan efter halva året. Under 2012 har ca 3 400 nya abonnenter tecknat sig till SMS-tjänsten.

Ny modell för miljöstation

Arbetet med att färdigställa prototypen för den nya miljöstationen genomfördes under året. Under 2013 kommer den att testas på Bromma ÅVC och Lövsta ÅVC. Om testerna faller väl ut och kontoret beslutar att placera ut fler miljöstationer av denna typ, kommer den fysiska tillgängligheten att öka likväldigt som möjligheten att lämna farligt avfall vid fler tidpunkter än idag.

Viktbaserad taxa införd

Viktdebitering för 32 000 villahushåll infördes vid halvårsskiftet 2012. E-tjänster som möjliggör för kunderna att se sina vikter har lanserats och marknadsförts. Första faktureringen för en- och tvåfamiljshus skedde under hösten. Alla avfallskärl hos en- och tvåfamiljshus har nu taggar och uppföljning av tekniken på fordonen sker kontinuerligt. En anpassning av verksamhetssystemet sker parallellt.

Insamling av matavfall för biogasproduktion har utökats

Kontoret har intensifierat arbetet med att öka insamlingen av matavfall.

En informationskampanj för matavfall har genomförts vid två tillfällen under året med en reklamfilm som visades på Stockholms samtliga biografier och lokalt på TV4, samt annonser på stadens storbildstavlur och p-automater. Miljönyttan och den ekonomiska nyttan med att sortera ut matavfall visas även tillsammans med e-tjänsterna med en e-learning film.

Arbetet har hittills gett gott resultat. Under året har antalet villakunder med matavfallsinsamling ökat med drygt 190 %, från 2 100 kunder i början av året till drygt 6 100 kunder i slutet av året.

	Antal	Antal	Ökning
Antal hämtställen	2011	2012	i %
Villor	2 123	6 137	189%
Flerbostadsfastigheter	450	612	36%
Verksamheter	709	819	16%
Totalt ton	6 964	8 713	22%
Andel av tot mängd matavfall:	7,3%	9,1%	

Not 1: Mängden ton 2011 skiljer sig från angivna mängder i VB 2011 pga kontoret utgår från faktiskt ton matavfall från kvarnar istället för volym.

Not 2: Antal hämtställen för flerbostadsfastigheter 2011 är justerat jämfört med VB 2011 pga att många matavfallstankar var avstängda.

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

Ett förslag till avfallsplan för 2013-2016 har tagits fram under året. Förslaget har ställts ut och varit på remiss. Trafik- och renhållningsnämnden antog förslaget den 22 november och i början av 2013 tas den upp i kommunfullmäktige.

Utveckling av avfallshanteringen och integrering vid nybyggnad

Under året har en kontorsgemensam avstämningsrapport av miljöprogram för Norra Djurgårdsstaden (NDS) utarbetats. Ett pilotprojekt avseende matavfallsinsamling med kvarn till tank och PWI-system d.v.s. vakuumsystem direkt från köket, har genomförts. Lanseringen påbörjas under 2013. Ett PM om förutsättningarna för ett återbrukscentrum/mini-ÅVC har tagits fram och presenterats för fokusgrupp ”kretslopp” i Norra Djurgårdstaden.

Handboken ”Projektera och bygg för god avfallshandling” har under året färdigställts och börjat användas.

I projektet för Järva har kontoret under året varit med och informerat boende vid invigning av två projekthus i Järva, samt deltagit med information vid invigningen av en miljöstuga i Rinkeby.

Teknikutvecklingsprojektet

Inom teknikutvecklingsprojektet har arbetet med matavfallsinsamling med hjälp av optisk sortering påbörjats. Förberedelser och nödvändiga upphandlingar är i stort sett genomförda. Försöket omfattar ca 3 000

lägenheter och genomförs under 2013. Därefter följer utvärdering av försöket där både mjuka faktorer som hur de boende uppfattat försöket m.m. samt hårda faktorer som mätningar på sorteringsanläggningen, andel, antal och vikt, gröna påsar, plockanalys, anläggningens sorteringsgrad m.m. Utöver kontoret finns representanter från Familjebostäder och Stockholmshem med i projektgruppen.

Ytterligare ett teknikutvecklingsprojekt har påbörjats under året. Detta projekt går ut på att undersöka möjligheten att konvertera eller ansluta en befintlig mobil sopsugsanläggning till ett stationärt system.





Kännedom om avfallsmängder och flöden ska förbättras

Kontoret har under året ingått i en styrgrupp om projektet "Gula tunnan", där man i ett försök låter ett antal hushåll i Halmstad lämna förpackningar och tidningar fastighetsnära blandat i samma kärl. Materialet ska sedan eftersorteras. Kontoret har bl.a. bidragit med synpunkter på utformning av enkätfrågor och information till de boende som deltar i försöket.

Under året har analysen av den brukarundersökning och plockanalys som genomfördes under hösten 2011 genomförts. Resultatet av analysen har använts i bl.a. Avfallsplanen samt i Avfall Web och andra pågående utredningar och förvaltningsövergripande diskussioner.

Sopsugsprojekt om kommunalt huvudmannaskap

Kontoret har tillsammans med Avfall Sverige samt ett antal andra kommuner medverkat som referensgrupp för en utredning av organisatoriska, ekonomiska och juridiska förutsättningar för ett kommunalt huvudmannaskap av sopsugsanläggningar. Utredningen beräknas vara klar i början av år 2013.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel av stadens verksamheter som samlar in matavfall	26 %	30 %	2012
 Andel hushåll som samlar in matavfall	4,3 %	4 %	2012
 Andel materialåtervunnet avfall från stadens insamlingssystem för grovavfall	39 %	38 %	2012
 Andel återvinningsbart material (förpackningar, returpapper och matavfall) i soppsåsen	72 %	72 %	2012

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andelen farligt avfall i soppåsen	0,12 %	0,12 %	2012
 Andelen hushåll i Stockholm som sorterar ut farligt avfall	76 %	76 %	2012
 Mängd hushållsavfall från stockholmare	421 kg/pers	420 kg/pers	2012
 Mängd insamlade batterier och elavfall per stockholmare	11 kg/pers	12 kg/pers	2012
 Mängd insamlat farligt avfall, exklusive batterier och elavfall per stockholmare	1,1 kg/pers	1,1 kg/pers	2012
Kommentarer: Underlaget är framtaget från Stenas statistik från deras portal + sammanställning sita mobila ms.			
 Mängd insamlat matavfall	8 759 ton	12 000 ton	2012
Kommentarer: Kontoret når inte upp till årsmålet på 12 000 ton insamlat matavfall. Anledningen är att många kunder är mindre verksamhetskunder som genererat mindre mängd än beräknat. Därtill har två stora kunder installerat systemet Lipidus, där avfallet hämtas med slambil, vilket inte är vårt insamlingsystem och kontoret får inte in mängderna i dagsläget. Uppdraget har ökat även ökat så pass kraftigt att entreprenören har haft problem att få fram resurser för att möta ökningen. Som en konsekvens av detta har mycket tid gått till entreprenörs- och kundkontakter istället för att kontakta nya kunder.			
 Mängden hushållsavfall, exklusive grovavfall, från stadens verksamheter	12 ton/hs	12 ton/hs	2012
 Mängden matavfall från stadens verksamheter	1 902 ton	1 900 ton	2012
 Tillgänglighet till system för insamling av avfall (soppåsen, grovavfall, matavfall, förpackningar och returpapper)	72 %	72 %	2012
 Tillgänglighet till system för insamling av farligt avfall	57 %	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.

Arbetet med att implementera stadens och kontorets miljöprogram pågår.

Trafik och gatuverksamheten

Arbetet för att finna effektivare metoder för att minska halterna av PM 10 (Particulate Matter) d.v.s. partiklar mindre än 10 mikrometer fortsätter

Kontoret har deltagit i Länsstyrelsens arbete med ett åtgärdsprogram för luftkvaliteten och har arbetat med underlag om en eventuell utvidgning av dubbdäcksförbudet på Hornsgatan respektive möjligheten att införa dubbdäcksavgifter. Länsstyrelsens åtgärdsplan var på remiss under hösten. Kontoret underströk i sitt remissvar att det är angeläget att kunna införa dubbdäcksavgifter.

Försök har genomförts med bl.a. sugande sopmaskiner och dammbindning med Calcium Magnesium Acetat (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 Vägtrafikinstitutet (VTI) och miljöförvaltningen.

Dubbdäcksförbudet och gynnsamt väder, med hjälp av ex dammbindning, har inneburit att miljö kvalitetsnormerna för PM10 klarats på Hornsgatan, Folkungagatan och Sveavägen för första gången sedan mätningarna började i slutet på 90-talet. Se tabell nedan. Arbetet med att få ned halterna av PM10 behöver dock fortfarande intensifieras.

Antal dygnsvärden över 50 µg/m³ under år 2012 har varit:

24 st.	vid Sveavägen
39 st.	vid Norrlandsgatan
27 st.	vid Hornsgatan
32 st.	vid Folkungagatan

Dygnsnorm: Max 35 överskridanden/år.

Kontoret har genomfört kommunikationsinsatser för att stärka kunskap om och attityder till dubbdäckens påverkan på miljön. Kontoret har också regelbundet medverkat i Swecos Stockholmsbussar med frågor om vinterdäck.

- Andelen stockholmare som är positivt inställda till ett utökat dubbdäcksförbud i Stockholms innerstad har ökat från 47 procent hösten 2011 till 57 procent hösten 2012.
- Andelen stockholmare som har sett stadens kommunikationsinsatser i däckvalsfrågan har ökat en aning, från 34 till 38 procent.
- Andelen stockholmare som är positiva till att staden kommunicerar däckvalsfrågan har ökat från 37 procent hösten 2011 till 44 procent hösten 2012.

Andelen stockholmare som är positivt inställda till dubbfria vinterdäck och som kan tänka sig att byta till dubbfritt håller sig relativt konstant, 38 procent kör dubbfritt och 25 procent kan tänka sig att byta till dubbfria däck när de nuvarande däcken är utslitna.

Under året har ett nytt kommunikationskoncept, som är i linje med den gemensamma kommunikationen för Vision 2030, tagits fram för däckvalet.

Planering och projektering för Stockholms första groddjurstunnlar har påbörjats

I samband med att stadsbyggnadskontoret gav dispens för att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder vid Spångavägen i Kyrksjölötens naturreservat, ställdes krav på att kompensationsåtgärder för att minska vägens barriäreffekt för groddjur. Under året har kontoret därför genomfört en inventering av groddjur samt påbörjat planering och projektering för stadens första groddjurstunnlar. Byggstart beräknas till våren 2013 och bör vara genomfört till hösten 2013.

En fortsatt reovering av trädgropar har pågått under 2012. I groparna anläggs nya växtbäddar enligt Stockholmsmodellen, skelettjord där dagvattnet tas om hand för att bevattna träden. Reoveringen har genomförts på delar av Rörstrandsgatan, Odengatan, Bjuletorg, Blackebergsplan, Rangstaplan och Smedsslättstorget.

Etapp 2 och 3 av Hornsgatans miljöupprustning har påbörjats

Hornsgatan kommer, efter att miljöupprustningen är genomförd, att få ett mer enhetligt och tydligare uttryck i stadsbilden samtidigt som miljön förbättras. Etapperna innebär en breddning av gångbanor på båda sidor, moderniserad och kompletterad belysning, bredare cykelfält, bättre linjeföring för hela gatan, plantering av träd samt lokalt omhändertagande av dagvatten, från gångbanor och tak.

Bullerdämpande åtgärder

Denna utgörs av en tre meter hög bullerskärm i ljudabsorberande betong direkt intill Nynäsvägen. Byggnation påbörjades i februari och skärmen har till största delen färdigställts.

Arbetet med en ny dagvattenstrategi pågår tillsammans med Stockholm Vatten

Arbetet med en ny dagvattenstrategi fortgår och beräknas vara klar under 2013.

Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, i trädgrupars skelettjordar har bidragit till minskad miljöpåverkan.

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

På grund av att antal tillgängliga platser för snöupplag minskar i takt med exploatering och konkurrens om mark har den befintliga rapporten över förslag på lämpliga platser för snöupplag uppdaterats i samarbete med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen.

Laddstolpar för elfordon

Kontoret har identifierat närmare tio platser som kan vara lämpliga för laddning av elfordon. Gatan är framförallt avsedd för den rörliga trafiken. Eftersom platserna kräver en fast infrastruktur bör de ligga på lokalgatunätet eller på avgränsat parkeringsutrymme (t.ex. Valhallavägen), där behovet av flexibilitet i gatuutrymmet är mindre än på huvudgatorna. I den offentliga miljön förordar kontoret snabbbladdningsstationer, för att främja effektivt utnyttjande av platserna. Kontoret har även haft en dialog med miljöförvaltningen och intressenter om förutsättningarna för laddstolpar.

Renhållningsverksamheten

Lövsta deponiområde färdigställt

Under året har de sista åtgärderna i Lövsta gamla deponiområde genomförts inom ramen för Miljömiljarden.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.5 Framkomligheten i regionen ska öka

 Uppfylls helt

Vision 2030 beskriver hur Stockholm ska bli en ännu attraktivare plats att bo i, driva företag i och besöka. År 2030 kommer Stockholms befolkning att ha ökat med cirka en fjärdedel till en miljon invånare. Många fler kommer alltså leva och verka på samma yta, och det innebär nya utmaningar för trafiksystemet

Med hjälp av en postenkät och två webbenkäter har kontoret under 2012 skapat sig en bild av vad stockholmarna bedömer är det viktigaste för att trafik och resande ska fungera i ett framtida Stockholm. Två av tre som idag åker bil kan till exempel tänka sig att byta en bilfärd i veckan mot att åka kollektivt, cykla eller gå. Mer än åtta av tio stockholmare tycker det är

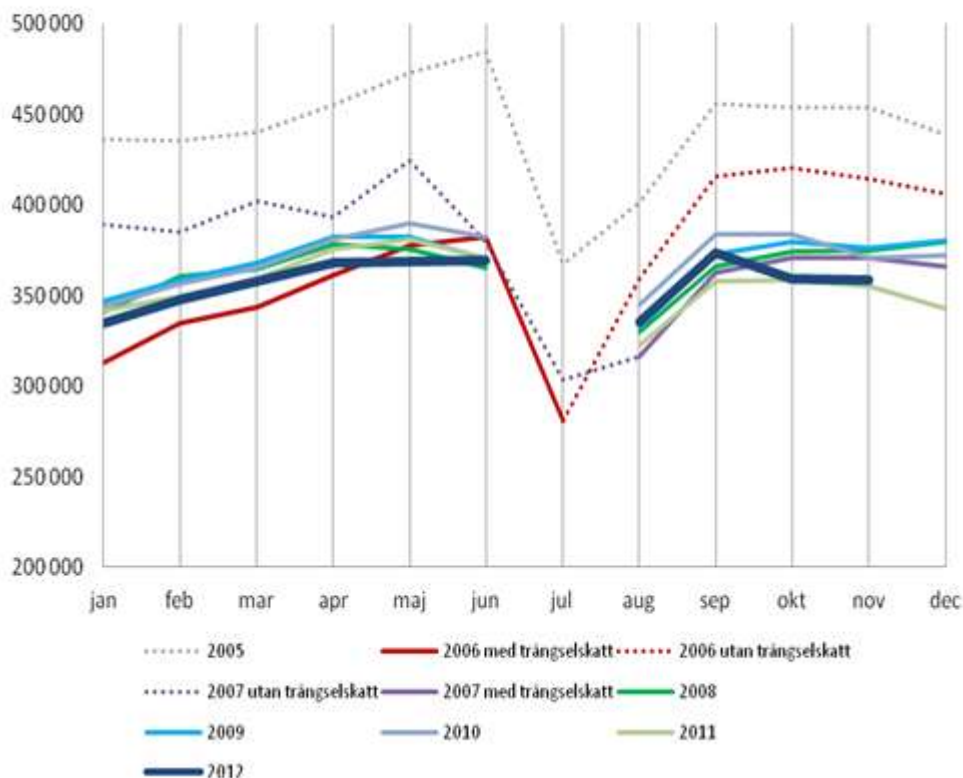
viktigt eller mycket viktigt att fler åker kollektivt. Stockholmstrafikanterna blir allt mer medvetna om att man kan - och förr eller senare kanske måste - göra s.k. Smarta Val i sitt resande.

Kontoret har tagit fram en långsiktig kommunikationsstrategi för hur dagens och framtidens trafiksystem ska kommuniceras. Kontoret ska ha ett nära samarbete med stadens övriga aktörer, Trafikverket och SL i frågor som rör kommunikation om det nutida och framtida trafiksystemet.

Analys av kontorets åtgärder för att förbättra framkomligheten

Det är invecklat att mäta effekterna av kontorets åtgärder för att förbättra framkomligheten eftersom den också påverkas av omvärldshändelser. Ett sätt att illustrera utvecklingen är att analysera antalet fordonspassager över trängselskattesnittet. Figuren nedan visar att trafiken över snittet är fortsatt lägre än när avgifterna var nya.

Fordonspassager över trängselskattesnittet, 2005 till 2012



Ett skäl till att trafiken har minskat är att den långsiktiga effekten av trängselskatterna ökar, eftersom människor över tid gör långsiktiga anpassningar, exempelvis väljer annan arbetsplats. Ett annat skäl är omvärldsförändringar, där den trafikstrande effekten av ökad sysselsättning och ökad inkomst är något mindre än den dämpande effekten

av ökat bränslepris och minskat bilinnehav enligt en forskningsrapport från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Trafikminskningen beror sannolikt också på de trafikstörande arbeten som staden, Trafikverket, SL och ledningsbolagen har utfört. Detta styrks av att trafikminskningen är störst vid trängselskatteportalen på Klarastrandsleden, vilken under 2012 inte ansluter till Solnabron och Norra Länken som förut. Trafiken leds om via Essingeleden.

Själva framkomligheten i vägtrafiken mäter kontoret i första hand med data från ett restidsmätningssystem som mäter restider på ca 100 rutter i Stockholm. Restidsförlängningen definieras som hur mycket längre tid det tar att åka på mätsträckorna under rusningstrafik jämfört med en tid när det inte är några köer och blir därför en indikator för kösituationen i Stockholm. Enligt dessa mätningar förbättrades framkomligheten 2012 markant i innerstaden samt på de inre och yttre infarterna – trots att trafikflödena över trängselskattesnittet var oförändrade jämfört med 2011. Förbättringen är särskilt stor i de inre delarna, innerstaden och inre infarterna, där restidsförlängningarna varit ca 2/3 av motsvarande förlängningar 2011. Sannolikt är huvudförklaringen att det har varit färre stora trafikstörande arbeten 2012 än 2011, exempelvis avslutades arbetena på nordsydaxeln, Söderledstunneln-Centralbron-Klarastrandsleden, 2011.

Kontorets arbete under året med gemensam huvudtidplan, effektivare projektgenomförande genom att ytterligare styra tiderna i upphandlingarna och premiera kortare genomförandetider samt tidigare trafikanalyser och konsekvensbedömningar bedöms också ha bidragit till att förbättra framkomligheten.

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

Framkomlighetsstrategin – har efter remissbehandling godkänts av trafik- och renhållningsnämnden och antagits av kommunfullmäktige.

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

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

Trafikkontoret och Trafikverket har tagit fram ett förslag till nytt genomförandeavtal för Trafik Stockholm, som idag finansieras till 75 % av Trafikverket och 25 % av staden. Beslut förväntas att presenteras i trafik- och renhållningsnämnden i februari 2013.

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

Tillsammans med SL deltog kontoret i diskussioner om den framtida kollektivtrafikförsörjningen till Hagastaden samt medverkar i förstudie om tunnelbana till Nacka. Kontoret verkar för ett införande av en ny busslinje, stomlinje 6 i enlighet med spårvägs- och stommätsstrategin. Vidare medverkar kontoret i arbetet med en förstudie för en östlig förbindelse.

Arbetet med den nya cykelplanen, byggande av nya cykelbanor och förbättringar av befintliga stråk, har påbörjats med utredning och projektering av ett antal projekt

Planen har remissbehandlats och togs upp i trafik- och renhållningsnämnden för godkännande 2012-10-18. I beslutet föreslås kommunfullmäktige att fatta beslut om cykelplanen och ge kontoret i uppdrag att ta fram ett utredningsbeslut. Utredningsbeslutet redovisades för nämnden 2012-11-22, gemensamt med exploateringskontoret. Kommunfullmäktige föreslås fatta även detta beslut.

Flera åtgärder för att förbättra för cyklisterna har genomförts

Nya cykelbanor har börjat anläggas på Folkparksvägen och Nynäsvägens östra lokalgata, och upphandling av arbetena på den västra lokalgatan har utförts. Fler cykelställ har byggts. Cykelbanor vid Tegelbacken och vid Ridarhuset är ombyggda samt diverse cykelåtgärder på Järvafältet har genomförts inom projektet "Hållbara Järva". 420 nya cykelparkeringsplatser har byggts. En plan för cykelvägvisningen i hela staden har också tagits fram. Vidare har en uppdatering påbörjats av cykelhandboken som beskriver hur goda cykellösningar kan skapas.

Lånecykelsystemet har byggts ut

Lånecykelsystemet har byggts ut med ytterligare åtta stationer. För närvarande har staden 99 stationer med ca 1 000 cyklar. Bygglov och polistillstånd är i de närmaste klara för ytterligare ca 5 stationer. Under året förutsåg kontoret en etablering av ett 15-tal platser utanför tullarna. Dessa platser har inte kunnat etableras under året beroende på konkurrens om markutrymmet. Dessa förväntas kunna genomföras under 2013. Under året har åtta stationer inom samma system etablerats i Solna och på Lidingö, inom ramen för separata avtal med respektive kommun.

Nytt trafikstyrningssystem inom Nordsydaxeln

Ett nytt trafikstyrningssystem har börjat projekteras för att möjliggöra en samordnad styrning av de nordsydliga förbindelserna. Den aktuella sträckan är mellan trafikplats Sofielund på riksväg 73 och trafikplats Norrtull på E4/E20. Det kommer att bli ett sammanhängande system för att öka säkerheten, förbättra framkomligheten och minska miljöpåverkan. Genomförs successivt fram till 2015.

Med förbifarten ökar framkomligheten

Kontoret har tillsammans med stadsbyggnadskontoret och Trafikverket samverkat för att uppnå god gestaltning av slänter, bullerplank, tunnelmyrningar med mera, samt hållbara trafiklösningar för en attraktiv stadsmiljö längs förbifarten. Arbetet kommer att fortsätta under flera år.

Utökad samverkan med stadens andra förvaltningar ger bättre helhetslösningar

Det utökade samarbetet med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och stadsdelsförvaltningarna har fortsatt under året. Det har gällt vissa stora projekt som Norra Djurgårdsstaden, Årstafältet och Slussen, men även deltagande i gemensamma seminarier. I det fortsatta arbetet med Slussens omdaning och nya utformning kommer synpunkter beträffande offentliga rum och stadsmiljö i allmänhet att lämnas vartefter projektet utvecklas.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◇ Andel cyklande		10	10 %	2012
Kommentar: Andelen cyklande tas fram i resevaneundersökningen som genomförs i vår.				
■ Antal meter nyanlagda cykelvägar i staden	370 meter	2 000 meter	öka	2012
Kommentar: Antal m nyanlagda cykelvägar är 370 m. Största andelen cykelarbeten har bestått av breddning, standardhöjning, ökad trafiksäkerhet, mer belysning m.m. på ett antal cykelvägar. Det medför ökad standard för cyklister vilket förhoppningsvis medför ett ökat antal cyklister.				
◆ Antalet cyklande	56 308 st	56 700 st	57000	2012


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

Kommentar:

Under 2012 var antalet cykelpassager 63 620 över innerstadssnittet. Det som ska redovisas är dock medelvärdet för de 5 senaste åren och då blir siffran 56 308 passager/dygn.


Jämför man 2011 med 2012 ser man en ökning på hela 11,5%. För att jämföra ut variationer mellan åren brukar vi redovisa ett rullande 5-årsmedelvärde och jämför man 07-11 med 08-12 är ökningen 7,5%. 56 308 är ett 5-årsmedelvärde. 63 620 är antalet passager under enbart 2012.




Genomsnittlig	18 km/h	19 km/h	öka	2012
 hastighet för stombusstrafiken i innerstaden				

Kommentar:


Det var något bättre 2012 än 2011 i innerstaden för stombussarna. För busstrafiken som helhet är det oförändrat i innerstaden och något sämre i ytterstaden.

Genomsnittlig	30 km/h	31 km/h	öka	2012
 hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden				

Procentuell	-19 %	0 %	oförändrad	2012
 förlängning av restiden, innerstadsgator				

Kommentar:


Restidsförlängningen har minskat med 19 procentenheter. Det innebär en tidsvinst på 8 sekunder per km.

Procentuell	-17 %	0 %	oförändrad	2012
 förlängning av restiden, inre infarter				

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


Kommentar:

Restidsförlängningen har minskat med 17 procentenheter. Det innebär en tidsvinst på 4 sekunder per km.

 Procentuell förlängning av restiden, tvärleder	-4 %	0 %	oförändrad	2012
--	------	-----	------------	------

Kommentar:


Restidsförlängningen har minskat med 4 procentenheter. Det innebär en tidsvinst på 1 sekunder per km.

 Procentuell förlängning av restiden, yttre infarter	-4 %	0 %	oförändrad	2012
---	------	-----	------------	------

Kommentar:

Restidsförlängningen har minskat med 4 procentenheter. Det innebär en tidsvinst på 2 sekunder per km.


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	2012-03-01	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Avgiften för felparkering har höjts från och med 1 mars 2012 med följande avgifter:


- felparkering på avgiftsbelagd parkering har höjts från 475 kr till 550 kr.
- felparkering på plats med förbud att parkera har höjts från 550 kr till 650 kr.
- felparkering på plats med förbud att stanna har höjts från 900 kr till 1000 kr.

 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	2013-03-31	
---	------------	------------	--

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


Kommentar:

Avgiften för boendeparkering skulle ha höjts den 1 mars 2012 men beslutet överklagades. Överklagandet behandlades i Förvaltningsrätten den 18 juni 2012 vilket resulterade i ett avslag. Prövningstillstånd nekades i Kammarrätten, men frågan är överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen. Domen har i dagsläget inte vunnit laga kraft, kontoret avvaktar besked.

 En inventering av cykelparkeringsplatser i staden ska genomföras	2012-01-01	2013-06-30	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Inventeringen är i stort sett klar. Projektet slutredovisas 2013.

 Trafik- och renhållningsnämnden får i uppdrag att utreda ett parkeringstal för cyklar i samband med nybyggnation	2012-01-01	2013-04-30	
--	------------	------------	--


Kommentar:

En enkät genomförs i januari 2013. En rapport beräknas färdigställas under mars-april.

 Utreda hur nämnden kan mäta nettotillskott av cykelparkeringsplatser	2012-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--


Kommentar:

Inte genomfört. Svårt att få fram ett relevant underlag för att få fram en korrekt siffra. Utredningen fortsätter 2013.

 Utreda hur staden kan verka för att kommersiellt drivna samlastningscentraler inrättas	2012-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

En affärsmodell för detta ändamål är färdig. Arbetet fortsätter under 2013.

 Utreda möjligheten att införa längre avgiftsbelagd tid för gatuparkeringen i innerstaden för att främja framkomligheten	2012-01-01	2013-02-07	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade i augusti att skicka ut förslaget på parkeringsplan på remiss. Beslut väntas under första halvåret av 2013.

NÄMNDMÅL:

Göra Stockholm tillgänglig för alla

-  Uppfylls helt

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

Kontoret har arbetat med att åtgärda enkelt avhjälpna hinder i gatumiljön. Ledstråksprojekt omfattade fem platser i väster- och söderort och har färdigställts och utvärderats.

Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning vid uteserveringar har ökat.

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

Kontoret har arbetat med att skapa nya parkeringsplatser och bygga om busshållsplatser för att underlätta för funktionshindrade.

Genomförandetiden för de 2 000-3 000 schakter som varje år öppnas på stadens gator har förkortats

Det är ett huvuduppdrag inom ramen för den gatuinspektion som kontoret ansvarar för och en viktig åtgärd för att förbättra framkomligheten i staden. Kontoret har därför i alla delar som berör schakttillstånd och genomförande strävat efter att minska de trafikstörande effekterna. Extra insatser med ökad kontroll har genomförts. 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	2013-12-31	
Kommentar: Kontoret har inte lyckats med detta 2012. Kontoret kommer att vara mer aktiv under 2013 för att lyckas uppnå målet om att anställa Stockholmsvärdar med funktionshinder. 2013 kommer kontoret att satsa på projektanställningar på årsbasis vilket ger möjlighet till en lite mer långsiktig introduktion samt kontinuitet i arbetsplanering.			
 Enkelt avhjälpna hinder-ta fram en tidplan	2012-01-01	2013-06-30	
Kommentar: Arbetet pågår och färdigställs under 2013.			
 Informera målgruppen om möjlighet till sommarjobb	2012-01-01	2012-12-31	
 Insiktsutbilda entreprenörer	2012-01-01	2012-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentrar: Vid två utbildningstillfällen har ett 20-tal "snöentreprenörer" utbildats. Utbildningsinsatserna fortsätter under 2013.			
 Sommarjobb för ungdomar med funktionshinder	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentrar: Kontoret har inte lyckats med detta 2012. Kontoret kommer att vara mer aktiv under 2013 för att lyckas uppnå målet om att anställa ungdomar med funktionshinder.			
 Tillgängliggöra handlingar-ta fram rutin/arbetssätt 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 har trimmats kontinuerligt för att öka framkomligheten. Under året genomfördes intrimning av trafiksignalerna på stomnätsgatorna i inner- och ytterstaden för att öka stombussarnas framkomlighet. Linje 1,2,3 och 4 är inventerad, all hårdvara är genomgången och utbytt där behov fanns för respektive linje. Arbetet med "simuleringstester" för linje 1 är klar och har till viss del även tillämpats i berörda apparater. Övriga linjer kvarstår vad gäller "simuleringstester".

Arbetet med trafikfarliga och hindrande fordonsuppställningar har prioriterats. Service och upplysning till trafikanterna och att arbeta mot målet att få så många som möjligt att parkera rätt är som tidigare övervakningens främsta uppgifter. Enkla och fungerande system för att betala sin parkering ska finnas. Kontoret prioriterar uppföljning med kontrakterade entreprenörer.

Två parkeringsundersökningar har genomförts under året. Kontoret träffade månatligen entreprenörerna för att säkerställa att uppdragen bedrivits enligt gällande avtal och arbetsinstruktion.

Stadens övergripande mål för parkeringsövervakningen är att minst 80 % av fordonen är rätt parkerade. Målet är dock högt satt och uppnås om de som står på parkeringsplats räknas som rätt parkerade även om avgift inte erlagts. Om kontoret räknar på det sättet visar den senaste verksamhetsuppföljningen som genomfördes under oktober och november att 74,8 % av alla fordon parkerade rätt i innerstaden. Detta är en förbättring med 6,8 procentenheter jämfört med samma mätperiod 2011 då 68 % av fordonen parkerade rätt.

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, Värtavägen, Lilla Västerbron, Perstorpsvägen och Flatenvägen. Kontoret har också tagit fram förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid ett antal övergångsställen med dubbla körfält i var riktning, vilket kommer att presenteras för nämnden under 2013.

Kontoret har genomfört en trafiksäkerhetsinspektion för Bergslagsvägen.

Trafik- och renhållningsnämnden fattade i mars inriktningsbeslut om åtgärder i korsning St Eriksgatan-Fleminggatan och genomförandebeslut fattades i nämnden 2012-12-10.

Åtgärder har genomförts på bl a Spångavägen, Rinkebysvängen-Rinkebystråket, Kontrollvägen-Folkparksvägen, runt Riddarhuset, Tegelbacken, Klarabergsviadukten, Årdalavägen, Folkparksvägen och Nynäsvägen. Åtgärder har också genomförts inom projekt "Hållbara Järva".

Kontoret har tagit fram en utförlig dokumentation och förslag på hastighetsplaner för Spånga-Tensta, Kungsholmen och Hägersten. Dessa kommer att presenteras för trafik- och renhållningsnämnden i början av 2013. Arbetet har skett i samverkan mellan olika kompetenser i staden och i linje med metoden *Rätt fart i staden*. Nu finns en grund för bedömning av en hastighetsöversyn för hela staden.

Trafiksäkerhetsarbetet vid skolor och andra miljöer med många utsatta trafikanter prioriteras

Vid stadens skolor genomförde kontoret åtgärder för att förbättra de mest utsatta skolornas trafikmiljö. Under året har ombyggnader för att ge tryggare

gång- och cykelvägar vid Enskedefältets skola avslutats. Åtgärder har påbörjats vid ytterligare ett antal skolor.

Genom kommunikationsåtgärder, och andra aktiviteter som gynnar gång, cykling och användningen av kollektivtrafik, försöker kontoret få pedagoger, lärare och elever att göra medvetna resval. Genom att välja miljövänligare alternativ och använda bilen sparsamt för att ta sig till och från skolan minskar trafiken runt skolan och vi får en tryggare skolmiljö, ökad mobilitet och nya resvanor.

Skolstarten uppmärksammades via annonsering ("Tänk på tempot - nybörjare i trafiken") på p-automaterna under veckorna 34-35 samt i Hallå stockholmare. Reflexvästar delades ut till alla elever i åk 1. I augusti medverkade kontoret vid en skolstartsfest i Rålambshovsparken.

I flera år har studentflak under perioder om flera veckor kommit från hela länet in till city. Det har medfört att framkomligheten varit dålig, inte minst för bussar och utryckningsfordon. Därtill kommer en ökad nedskräpning under perioden och det faktum att studenter badat i fontänen vid Sergels Torg, vilket har medfört att många studenter skadat sig och att kontoret fått stora reparationskostnader eftersom fontänen varje år har gått sönder. Inför studentfirandet informerade kontoret därför om restriktioner för studentflak på åtta gator i city.

Kontoret genomförde tillsammans med polismyndigheten i Stockholm kontroller av upplåtelser, på platser där trafiksäkerhet är ett kriterium för upplåtelse med polistillstånd av offentlig plats.


Kontoret fortsatte arbetet med storinspektion av vägarbetsplatser, ett arbete som kontoret bedömer ökar trafiksäkerheten.

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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare som känner sig trygga i sitt stadsdelsnämndsområde	72%	63%	63 %	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Stockholmarnas nöjdhet avseende sanering av klotter/skadegörelse	68 %	59 %	54 %	2012
 Stockholmarnas nöjdhet med rent och städning	68%	54 %	54 %	2012
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	58 %	61 %	61 %	2012
 Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning	50%	54 %	tas fram av nämnden	2012
 Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgaranti avseende klotter	94 %	100 %	tas fram av nämnden	Verksamhetsberättelse 2012
Kommentar: Nedanstående statistik avser samtliga stadsdelar i Stockholms stad. Vald period: 2012-11-01 – 2012-11-31 Söderort: Totalt antal uppdrag: 79. Sanerat inom 24 tim: 94 % (74 av 79 uppdrag) Västerort: Totalt antal uppdrag: 58 Sanerat inom 24 tim: 86 % (50 av 58 uppdrag) Innerstad: Totalt antal uppdrag: 68 Sanerat inom 24 tim: 94 % (64 av 68 uppdrag) Kommentarer till statistiken: Det finns uppdrag som bygger på anmälan från allmänheten, men som resulterar i att fler ytor än anmälda saneras, alternativt att ommålning krävs. I dessa fall överskrids 24-timmarsregeln. I tid från anmälan till utfört arbete skiljer i dag inte mycket mellan anmälningar från driftcentralen/allmänheten och de uppdrag som trafikkontoret ger entreprenören, utan i stort sett samtliga saneringsuppdrag sker inom 24 timmar.				
 Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgaranti avseende papperskorgar	100 %	100 %	tas fram av nämnden	VB 2012
 Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgaranti avseende städning	100 %	100 %	tas fram av nämnden	VB 2012
 Upplevelsen av Stockholm som en tillgänglig stad för alla	81 %	88 %	85 %	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser att förebygga eller minimera under året	100 %	100 %	100 %	2012
Kommentrar: I den av kontoret genomförda riskanalysen studerades tre olika riskområden: <ul style="list-style-type: none"> • Informationsförlust • Förlust av vital entreprenör • Vansinnesdåd. Sammanfattningsvis framgår att inga större risker föreligger för kontoret. För att ytterligare reducera eventuella risker har en översyn av gällande rutiner under 2012 samt förstärkt information och utbildning kring dessa. RISK – mycket allvarliga incidenter genomförts. Kontoret har under året inte noterat några allvarliga incidenter i RISK. De fyra incidenter och skador som noterats är av mindre allvarlighetsgrad.				
 Antal inrapporterade cykelolyckor i staden	274 st	250 st	minska	2012
 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	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. Resultatet för 2012 blev en skräpmängd på 4,7 skräpföremål per 10/kvm, vilket visar en minskning av skräpmängden med 22 % sedan 2009.

För att komma tillrätta med problemet kring fimpar, som utgör cirka 65 procent av skräpet på stadens gator och torg, har kontoret under 2012 utökat försöket med askkoppar som är integrerade i papperskorgar.

Jämnt utplacerade askkoppar längs en försökssträcka har visat sig minska antalet fimpar samtidigt som kostnaden för tömning inte ökat markant. I

december 2012 behandlade trafik- och renhållningsnämnden ett tjänsteutlåtande om reinvesteringar för kommande år. I ärendet föreslogs bland annat att medel avsätts för att successivt byta ut stadens papperskorgar.

I ytterstaden har en ökad frekvens för städning arbetats in i samband med att nya entreprenader startats

Under 2011 och 2012 har nya entreprenader startats i ytterstadens samtliga stadsdelar. Kontoret hade också erhållit extra medel för att genomföra satsningar inom ramen för Järvalyftet och Söderortsvisionen. Dessa medel har använts för att stärka renhållningen inom de områden som genomförda boendedialoger pekat ut, samt inom de så kallade BID-områdena (Business Investment Districts) som kontoret medverkar i för att skapa samverkan med privata och allmännyttiga fastighetsägare, samt berörda stadsdelsförvaltningar.

Kontoret har i samarbete med Fastighetskalendern och polismyndigheten i Stockholm lanserat storsäckstelefonen - ett verktyg för att beivra utställandet av storsäck, exempelvis byggsäckar på offentlig plats utan tillstånd. Tjänsten är väl utnyttjad.

Kontoret har under sommaren sysselsatt 240 skolungdomar

Ungdomarna har arbetat med parkskötsel, barmarksrenhållning och att åtgärda brister i stadsmiljön samt skapa den närvaro och synbarhet som på sikt kan påverka stockholmarnas attityder till nedskräpning.

Mötesplats Södermalm

För att skapa ökad trivsel och trygghet på Medborgarplatsen, och i Fatbursparken har kontoret, i samverkan med stadsdelsförvaltning och fastighetsägare skapat konceptet "Mötesplats Södermalm". 200 stolar har köpts in som gör det möjligt för besökarna att själva möblera stadsrummet. Konstgräs har lagts på befintlig isbana och en scen har möjliggjort uppträdanden/event under dag- och kvällstid.

Mötesplats Södermalm har bemannats med städpersonal och en ansvarig områdeschef. Konceptet pågick till och med hösten.

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 rent och snyggt håller principer för en hållbar och långsiktig utveckling att 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. Arbetet med att hitta gemensamma arbetsätt för att underlätta och säkerställa arbetet med vision 2030 kommer att fortsätta under 2013.

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

Kontoret har sett över gällande frekvenser för barmarksrenhållningen. Införandet av parkeringsförbud en dag i veckan i hela ytterstaden har möjliggjort en förstärkt städning. Planeringsarbetet med omskyllning av gator i ytterstaden är påbörjad och uppsättning av skyltar är gjord under sommar och höst. Systemet togs i bruk 2012-11-01.





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

Drygt 40 000 barn i stadens skolor och förskolor var engagerade. Återigen uppmantrades 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.

Efter beslut i trafik- och renhållningsnämnden har kontoret tagit fram 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 har kraven på uppföljning och kontroll av verksamheten höjts. Samtliga utförare ska genomföra all rapportering i driftportalen från våren 2013. Detta kommer att förenkla och effektivisera rapporteringen av uppfyllnadsgraden av 24 timmarsgarantin.


Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Antal besök hos skolornas mellanstadieelever	40	40	2012
 Antal genomförda trygghetsvandringar	30	35	2012
Kommentar: Inom området för belysningens påverkan på tryggheten genomfördes ett antal trygghetsvandringar med stadsdelsförvaltningar och polis m.fl. för att analysera vilka åtgärder som behövs. 30 trygghetsvandringar har genomförts.			
 Antal åtgärdade belysningspunkter	100 %	100 %	VB 2012
 Antal åtgärdade områden för att öka tryggheten	30	35	2012

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

Kommentar:

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

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

 Åtgärda och förbättra belysningen i otrygga miljöer	2010-10-06	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Relevanta åtgärder som framkom vid trygghetsvandringarna har genomförts.

NÄMNDMÅL:

Stockholms stadsmiljö och gröna rum ska vara attraktiva

 Uppfylls helt

Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Den gröna Promenadstaden, har tagits fram under 2011 och våren 2012 i samverkan mellan stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret

Den gröna promenadstaden är ett övergripande strategiskt dokument för utveckling av Stockholms parker och natur. Här beskrivs översiktliga mål och strategier som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (ÖP) Promenadstaden.

Arbetet har pågått under 2011 samt under 2012 i samverkan mellan stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret. Programmet färdigställdes under hösten 2012 av stadsbyggnadskontoret. Samråd har genomförts, för att efter kompletteringar antas i kommunfullmäktige under 2013.

Arbetet med stadens nya Parkprogram med fördjupning, stöd och vägledning inför planering, projektering och skötsel av gröna offentliga rum, Park Stockholm, pågår inom kontoret. Detta program kommer att innehålla mer konkreta råd och anvisningar inför arbetet med utveckling av stadens blå och gröna rum. Exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen samt stadsdelsförvaltningarna är remissinstanser i olika delar. Programmet beräknas vara klart under hösten 2013.

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

Kontoret och respektive stadsdelsförvaltning har i samverkan gjort en utvärdering av lämpliga parkupprustningar samt en rimlig tidplan för genomförandet.

Under 2012 har antalet träffar hos stadsdelsförvaltningarna utökats med kontorets representanter för drift och underhåll. Detta för att ytterligare öka samverkan och skapa samsyn. Just nu pågår drygt 25 parkupprustningsprojekt över hela staden i olika skeden, som program, projektering eller genomförande. För sex av årets upprustade och färdigställda parker, där kontorets representant varit projektledare för hela processen från idé till färdig anläggning, har invigningar hållits som arrangerade evenemang.

Arbetsgruppen "Parkutskottet/utvecklingsgruppen" bestående av representanter från kontoret samt stadsdelsförvaltningarna i söderort, västerort och innerstaden har fortsatt arbetet med gemensamma frågor. Under året har gruppen bland annat sett över nomenklatur och kodning till Parkdatabasen och upprättat ett gemensamt förfrågningsunderlag för alla stadsdelar om upphandling av parkernas drift och underhåll. Dessutom har seminarier anordnats för alla stadsdelar där för staden viktiga frågor diskuterats och åtgärdats.

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. Detta ska vara klart våren 2013. Kratsbodaparken ska vara klar våren 2013 och Blacken som blir klar 2014 får befintliga plaskdammar rustade. Vidare utvecklas en spännande rörelseinspirerad lekplats i Nälstråket som blir klar sommaren 2013. I innerstaden har Tessinparkens sista etapp slutförts under året. I Söderort har Sannadalsparkens och Ekholmsparkens välbehövliga upprustningar med ny gestaltning, växter och utrustning avslutats. Andra viktiga projekt är Dalenparken, Farstaängen och Skarpnäcksparken där omfattande upprustningar har startats under året. Färdigställandet för respektive park sker under 2013.

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

Kontoret fortsätter arbetet med att systematiskt utveckla stadens offentliga rum, bl.a. med inriktning på de gröna miljöerna

Det är av största vikt att stadens offentliga rum fortsätter att ges ett intressant innehåll och olika funktioner för olika behov för att stadens utveckling mot Vision 2030 ska möjliggöras. Därtill ska arbetet fortsätta för att skapa en tilltalande stadsmiljö även ur estetisk synpunkt för att leva upp till stad i världsklass.

Fortsatta beskärningsåtgärder av träd, trädgropsrenoveringar (ca 260 st.) samt utbyte till nya träd (drygt 200 st.) på vissa gator pågick under året för att göra staden vacker och attraktiv och för att fortsätta vårdandet och bevarandet av gatuträdsbeståndet. Kontorets utvecklingsarbete för så kallad skelettjord för gatuträd – nya trädgropars stora betydelse för fördröjning av dagvatten – ligger till grund för allt renoveringsarbete.

Blomsterplanteringarna har utökats i samband med invigningar av upprustade ytterstadscentra. I år förgyllde blomsterplanteringarna staden i cirka 700 urnor på olika platser i staden.

Den omfattande lökplanteringen gav ett fantastiskt vårflor. Staden var dessutom utsedd till 2012 års tulpanfestivalstad.

Strömparterrens upprustning med ny utformning och innehåll har färdigställts i sin huvuddel. Invigningen genomfördes i augusti med trafikborgarrådet som talare.

Upprustningen av Berzelii Park med ny belysning, ny bevattningsanläggning, nya gräsytor och nya träd och planteringar, samt översyn av uteserveringen färdigställdes under försommaren och invigdes i mitten av juni.

Fortsatt bearbetning och utveckling av Årstafältets nya parkområde inom det stora utvecklingsområdet 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. Mindre skötselinsatser som exempelvis gallringsarbeten har utförts under året.

Trädrådet, i vilket stadsträdgårdsmästaren ingår, i samverkan med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och miljöförvaltningen 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 under hela mandatperioden. Vid varje exploateringsprojekt ska en plan för nyplantering av träd upprättas. Trädrådet håller också på att ta fram en för staden lämplig definition av vad som anses som särskilt skyddsvärda befintliga träd och bestånd.

För att motverka otillåten avverkning av träd på allmän mark har ett särskilt underlag för trädvärdering börjat tas fram. Under året har kontoret inlett ett samarbete med flera andra kommuner samt SLU Alnarp, där forskning kring trädvärdering bedrivs. Ambitionen är att en nationell handlingsplan för trädvärdering ska upprättas.

Årets regnande gjorde björnlokabekämpningen problematisk eftersom det kemiska bekämpningsmedlet inte kunde användas på grund av risken att regnvattnet för med sig medlet till platser där det kan ge skada. Att använda

medlet under regn eller när uppenbar risk för regn föreligger är förbjudet enligt lag. 2013 kommer därför en kraftigare bekämpningsinsats behövas, framförallt i maj då björnlökans växtsäsong börjar.

Mellan 200-300 almsjuka almar har tagits ned under året. Antalet nedtagna träd per år har varit konstant de senaste fem åren. En liten minskning av antalet sjuka träd har noterats under året på grund av den regniga och kalla sommaren. Almsplintborren som sprider sjukan föredrar sol och värme för att föröka sig. Trots den eventuella minskningen ses tyvärr inga tendenser till att antalet träd som tas ned per år kommer att minska framöver.

Kontoret är delaktigt i ett forskningsprojekt med stöd av Vinnova, vars mål är att genom minskad resursförbrukning skapa hållbara, attraktiva städer genom förbättrad samverkan mellan det gråa (hårdgjorda ytor) och det gröna (vegetation). Projektet pågår till hösten 2014.

För tillverkning av planteringsjordar används normalt natursand, lera och torv som till stor del är ändliga resurser. Med användning av biokol samt krossad sten och kompost skapas en helt ny typ av planteringsjord som har en mycket låg belastning på miljön. Utvecklingsarbetet med biokol i planteringsjordarna har nu nått skedet att utreda om förutsättningarna finns för att kunna starta en försöksanläggning på en av stadens återvinningsanläggningar. Under året har erfarenheter och underlag från befintliga anläggningar runtom i världen samlats in.

Arbetet med Forum för koloniträdgårdar fortsatte under 2012 med arbetsgrupper kring avtalsfrågor, gemensamhetsbyggnader m.m.

Parkernas Dag blev ett mycket uppskattat evenemang. Detta år utökade kontoret tillsammans med stadsdelsförvaltningarna evenemanget i fler parker med guidade parkturer, blomstervandringar, musik, enkla scenframträdanden m.m.

Kontoret har under året, tillsammans med Stockholms Hamnar AB och exploateringskontoret, genomfört ett utvecklingsarbete kring stadens hantering av frågor som berör vattennära miljöer

I arbetet har områdena inventerats och en projektplan har utvecklats. Det förväntas leda till att staden kan ha ett effektivare, överskådligare och mer målinriktat arbete i frågor som rör vattennära miljöer. Det i sin tur skapar förutsättningar för en bättre och attraktivare stadsmiljö.

Kontoret har under året deltagit i arbetet med planering av ny Samverkanscentral tillsammans med fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret



Med den nya samverkanscentralen kommer regionens samhällsaktörer som verkar för en framkomlig och trygg vardag d.v.s. Trafik Stockholm, SOS Alarm och delar av Storstockholms brandförsvaret, ha sina resurser samlade.

*Det nya programarbetet för Medborgarplatsen med omgivning,
"Södermalms hjärta"*

Arbetet som leds av fastighetskontoret, startade under året tillsammans med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och nämnda fastighetskontoret. Kontorets ansvar är att uppnå delmålet om att skapa ett sammanhållet attraktivt och tryggt offentligt rum i världsklass med temat trädgård, torg och park.

Granskningen av detaljplaner och bygglov har fortsatt

Kontoret har under året löpande granskat alla nya och förändrade detaljplaner samt bygghandlingar inför genomförande av ny bostadsbebyggelse så att hänsyn tas till god funktion, god utformning samt drift och underhåll. Kontoret har också kontinuerligt granskat stadens alla bygglov som påverkar gator, torg och parker.

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

Kontorets arbete 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 har fångats upp bl.a. genom vikariat och kompetens- och personlig utveckling. Chefskollegium har genomförts en gång i månaden där kontorets chefer träffas och får information och utbildning inom aktuella områden. Vidare genomfördes kontorsövergripande kompetensutvecklingsinsatser för chefer och medarbetare.


Kontorets nyligen tillträdna enhetschefer har under våren genomgått stadens övergripande chefsintroduktion ”chefskörkortet”.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex	76	80	fastställs 2012	2012
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	75 %	2012
Kommentar: Kontoret har inga medarbetare på ofrivillig deltid.				
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	61 %	75 %	80 %	2012
Kommentar: Målet för 2012 var 75%. Kontorets resultat blev 61%. Resultatet för staden i sin helhet blev 69%.				
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	84 %	80 %	80 %	2012

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

Kommentar:

Målet 2012 var 80%. resultatet blev 84%. Fler medarbetare än vad det uppsatta målet skulle ge vet vad arbetsgivaren förväntar sig av dem i deras arbete.

 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,2 %	3,5 %	4,5 %	VB 2012
---	-------	-------	-------	---------

Kommentar:

Kontorets sjukfrånvaro ligger kvar på samma nivå som 2011, 4,2 %. Korttidsfrånvaron dag 1 – 14 och dag 91 – 180 har ökat något (fyra anställda var sjukskrivna dag 91 -180 motsvarande 2 anställda 2011), den långa sjukfrånvaron som överstiger 366 - dagar har dock minskat.

Kontorets strategi för att nå det fastställda årsmålet för sjukfrånvaron är att arbeta förebyggande för att sänka både kort- och långtidssjukfrånvaron. Genom att satsa på insatser i ett tidigt skede vid sjukskrivning, upprepad frånvaro eller andra tecken på ohälsa, ökas möjligheten att snabbare förbättra arbetsförmågan och därmed möjliggöra en snabbare återgång till arbetet. Kompetenshöjande insatser kring chefs rehabiliteringsansvar och sjukförsäkringsregler erbjuds kontorets chefer, där både försäkringskassan och staden deltar som utbildare/samtalspartner.

Kontoret har inte nått det uppsatta målet på 3,5 %.”

NÄMNDMÅL:

Medarbetare är delaktiga och deltar i verksamhetsutvecklingen

 Uppfylls helt

Kontoret använder Lean för att utveckla verksamheten. Arbetsprocesser har kartlagts och förbättrats, utvecklingsområden har identifierats.

De enhetschefer som genomfört Leanprojekt har återrapporterat 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 examinatorer, 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 arbetar förebyggande för att sänka sjukfrånvaron. Kontoret samarbetar med företagshälsovården med insatser med beteendevetare,

arbetsmiljöingenjör samt stresshantering. Kontoret anordnar varje år utbildning i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och sjukförsäkringsregler.

Cheferna lär sig grunderna i stadens rehabiliteringsprocess och försäkringskassans rehabiliteringskedja samt hur rehabiliteringsansvaret är fördelat mellan arbetsgivare och försäkringskassan. Kontoret arbetsmiljöcertifierar alla chefer och har årliga utbildningar i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kontoret erbjuder hälsofrämjande aktiviteter så som friskvårdstimme, massage, motionspass, styrketräning och friskvårdsseminarier med aktuella teman samt friskvårdssubvention hos externa friskvårdsanordnare. Kontoret genomför i samarbete med tekniska nämndhusets förvaltningar motionsaktiviteter i Klamparhallen.

NÄMNDMÅL:

Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning

 Uppfylls helt

Kontoret genomförde regelbundet riktade utbildningsinsatser till olika grupper av medarbetare. Utvecklingsinsatser togs upp och planerades bl.a. i samband med medarbetarsamtalet.

Säkra kompetensförsörjning med fokus på chefsförsörjning

Medarbetare som har intresse och förutsättningar att bli bra chefer fångas upp bl.a. genom vikariat och kompetens- och personlig utveckling. Kontoret erbjuder kompetensutveckling för chefer och unga akademiker genom bland annat utvecklingsprogrammet TN akademien som är ett projektledar-/ledarutvecklingsprogram för unga medarbetare. Vidare deltar kontoret i stadens traineeprogram för unga akademiker tillsammans med stadens övriga förvaltningar. Chefskollegium genomförs en gång i månaden där kontorets chefer träffas för information och utbildning inom aktuella områden.

Sju nyanställda chefer har introducerats i en individanpassad introduktionsutbildning. Kontorets chefer har erbjudits att delta i stadens chefsutbildningar t.ex. chefkörkort med fortsatt utvecklingsgrupp och mentorskap. Samtliga chefer och medarbetare har individuella utvecklingsplaner.

Kontoret erbjuder i samarbete med övriga förvaltningar i Tekniska nämndhuset olika informationer och utbildningsinsatser. Kontoret har bjudit in medarbetare till information om pensionsystemet inför kommande pension. Verksamhetsavdelningarna har bjudit in samtliga medarbetare till månadsmöten för information i dagsaktuella frågor. Risk- och säkerhetsutbildning för alla medarbetare har genomförts. Utbildning i skatteregler, lagen om offentlig upphandling och utbildning i stadens integrerade ledningssystem har genomförts.

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

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

Kontorets arbete med att systematiskt utveckla verksamhet och medarbetare bl.a. genom processkartläggning har fortsatt. Arbetet med att gå igenom verksamhetens arbetsprocesser med stöd av Lean har varit prioriterat. Arbetet görs med kundnyttan i centrum och leder till tydligare och förenklade arbetsprocesser och styr resurserna till kontorets kärnuppdrag. Lean uppmuntrar och inspirerar verksamheter att arbeta med ständiga förbättringar.

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




 Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ett nettoöverskott för både drift- och investeringsbudgeten.

Renhållningsverksamheten redovisar ett underskott på drift- och investeringsbudgeten.

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

Projektgenomgångar genomfördes kontinuerligt för att säkerställa att budgeten hålls.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)		100 %	100 %	VB 2012
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)		100 %	100 %	VB 2012
 Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)			+/- 1 %	2012

Kommentar:

Ytterligare insatser kommer att göras under 2013 för att förbättra prognossäkerheten.

NÄMNDMÅL:**Ha en god prognossäkerhet**

Uppfylls delvis

Drift

För *trafik- och gatuverksamheten* avviker utfallet på kostnadssidan med -3,2 % jämfört med budget, -3,5 % jämfört med T2 och med -0,6 % jämfört med månad 11. Utfallet för intäkterna avviker med -7,3 % jämfört med budget, -0,5 % jämfört med T2 och -1,0 % jämfört med månad 11.

Om man undantar kostnaden för snöröjning och bortforsling av snö i december, så hamnar prognossäkerheten jämfört med tertialrapport 2 för trafik- och gatuverksamheten på 0,1 % i stället för -3,2 %.

För *renhållningsverksamheten* avviker utfallet på kostnadssidan med -0,2 % jämfört med budget, 1,9 % jämfört med T2 och med -0,4 % jämfört med månad 11. Utfallet för intäkterna avviker med 1,4 % jämfört med budget, 1,2 % jämfört med T2 och 0,3 % jämfört med månad 11.

Investeringar

Utfallet för investeringar inom *trafik- och gatuverksamheten* avviker netto med 4,6 % jämfört med budget, 1,4 % jämfört med T2 samt med 1,4 % jämfört med månad 11.

Utfallet för investeringar inom *renhållningsverksamheten* avviker netto med -11 % jämfört med budget, 0,2 % jämfört med T2 och med 0,2 % jämfört med månad 11.

Löpande uppföljning och analys av budgeten

I samband med månads- och tertialrapporter har kostnader och intäkter analyserats och förändringar har redovisats.

Korrigeringar och förändringar i verksamheten genomfördes vid behov. Uppföljning gjordes också i kontorets investeringsråd samt i förvaltningsledningen. Uppföljning av budget och verksamhet har genomförts månadsvis och avdelningsvis av förvaltningsledningen.

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

Osäkerheter i prognoserna under året, aviserat i tertialrapport 2

Vintersäsongens ekonomiska utfall är svårt att prognostisera då snöröjning och snöbortforsling under årets sista månad är avgörande. Om man undantar kostnaden för det kraftiga snöfall som kom i december så hamnar

prognossäkerheten jämfört med tertialrapport 2 för driftkostnader för trafik- och gatuverksamheten på 0,1 % i stället för - 3,2 %.

Parkeringsövervakningen som har upphandlats på nytt påverkar både kostnader och intäkter för parkeringsverksamheten.

Tilldelningsbeslutet gällande parkeringsövervakningen av område Öst och Väst (nuvarande område Nord) är tidigare begärt överprövat. Avtalet med område Nord löpte ut den 30 september 2012 och avtalet har p.g.a. överprövningen förlängts till den 31 januari 2013. Förvaltningsrätten har meddelat att trafikkontorets tilldelningsbeslut i upphandlingen av parkeringsövervakningen område Nord var korrekt. Beslutet i Förvaltningsrätten har överklagats och prövningstillstånd är beviljat i Kammarrätten. Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog 2012-12-10 åt kontoret att genomföra en temporär upphandling av parkeringsövervakning inom område Väst och område Öst.

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ökade kostnader om 56,0 mnkr främst med anledning av snöbortforsling och ökade intäkter om 72,9 mnkr främst med anledning av ökade upplåtelseintäkter. Detta ger ett nettoöverskott om 16,9 mnkr.

Renhållningsverksamheten redovisar ökade kostnader om 0,1 mnkr och minskade intäkter om 6,3 mnkr. Detta ger ett nettounderskott om 6,4 mnkr.

Trafik- och gatuverksamhet

Trafik- och gatuverksamhet	Bokslut 2011	KF-budget 2012	Nämndens budget inkl budgetjusteringar	Nämndens utfall	Avvikelse nämndens budget/utfall
Driftverksamhet	1 841,2	1578,2	1751,5	1807,5	-56,0
Kostnader	1 466,0	1153,7	1327,0	1369,7	-42,7
Avskrivningar	237,2	270,8	270,8	294,3	-23,5
Ränta	138,0	153,7	153,7	143,5	10,2
Intäkter	-1 073,0	-875,9	-993,2	-1066,1	72,9
Netto	768,2	702,3	758,3	741,4	16,9

Särskilda satsningar, budgetjustering i samband med tertialrapport 2 om 32,0 mnkr

Kommunfullmäktige beslöt i samband med tertialrapport 2 om ökad budget bl.a. för att prova soptunnor med pantburkssortering, underhåll av cykelbanor, trädåtgärder, utökat antal praktikplatser, m.m. Kontoret återredovisar 4,4 mnkr för praktikplatser med anledning av otillräckligt antal sökande.

Upplåtelseintäkterna ökar med 50,1 mnkr

De nya avgifterna för upplåtelser trädde i kraft vid årsskiftet 2011/2012 och avgifterna har även indexuppräknats. Utfallet uppgår till 163,3 mnkr. De ökade intäkterna avser framförallt byggetableringar, men även uteserveringar samt kiosk- och serveringsbyggnader som utgör en stor del av intäkterna.

Budgeten för återbetalningar av byggetableringar och återbetalning av 50 % av byggetableringar uppgår till 10,0 mnkr. De sammanlagda återbetalningarna uppgår till nästan 11,3 mnkr. Både upplåtelseintäkterna och återbetalningar av 50 % av byggetableringarna är svårprognostiserade och konjunkturkänsliga.

Parkeringsverksamhetens intäkter minskar med 9,4 mnkr

Den 1 mars 2012 höjdes felparkerings- och parkeringsavgifterna, vilket innebar att intäkterna beräknades öka. Ökningen av biljettautomatintäkterna bedöms vara så liten att det inte påverkar prognosen. Den överklagade upphandlingen av parkeringsövervakningen har påverkat prognosen på parkeringsintäkterna, som har minskat under året.

Avgiften för boendeparkering skulle ha höjts den 1 mars 2012, men beslutet överklagades. Överklagandet behandlades i Förvaltningsrätten den 18 juni 2012 vilket resulterade i ett avslag. Prövningstillstånd begärdes hos Kammarrätten, och överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen. Domen har i dagsläget inte vunnit laga kraft.

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. Tilldelningsbeslutet gällande parkeringsövervakningen av område Öst och Väst (nuvarande område Nord) är tidigare begärt överprövat. Avtalet med område Nord löpte ut den 30 september 2012 och avtalet har p.g.a. överprövningen förlängts till den 31 januari 2013. Förvaltningsrätten har meddelat att trafikkontorets tilldelningsbeslut i upphandlingen av parkeringsövervakningen område Nord var korrekt. Beslutet i Förvaltningsrätten har överklagats och prövningstillstånd är beviljat i Kammarrätten. En direktupphandling genomfördes efter beslut i trafik- och renhållningsnämnden 2012-12-10.

Utfallet av parkeringsverksamhetens intäkter uppgår till 666,8 mnkr.

Skador på stadens anläggningar ger ökade intäkter och kostnader om ca 13,5 mnkr.

Sedan flera år har försäkringsbolagen och Trafikförsäkringsföreningen (TFF) inte betalat ut ersättning för påkörningsskador på stadens anläggningar som 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. Trafikförsäkringsföreningen har under året betalat hela sin fordran till kontoret gällande gamla skadeärenden.

Övriga intäkter ökar

Koncessionsavgifter som reglerar ledningsförläggning på gatumark ökar med 4,8 mnkr och avgifter för hantering av trafikanordningsplaner med 6,5 mnkr.

Vinterkostnaderna överskred budgeten med 64,0 mnkr med anledning av kraftigt snöfall i december

Ett omfattande snöoväder passerade över Stockholmsområdet under dygnet den 5 december. SMHI utfärdade en klass 2-varning för Stockholms län och en klass 1-varning för omkringliggande områden. Det väntades stora snömängder i kombination med frisk vind. Snöovädet var ett av de värsta som drabbat Stockholm de senaste 50 åren.

En klass 2-varning innebär en väderutveckling som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.

Under åren 1961-2011 har det bara vid tre tillfällen uppmätts större snödjup i december, 1976 (44 cm), 1981 (43 cm) och 2010 (38 cm). Stockholms största snödjup i december uppmättes 1915 med 71 cm.

Sedan 1961 finns ytterligare 6-8 fall med 20 cm eller mer i snödjupsökning på ca 1 dygn. Toppvärdet är 26 cm ökning och det inträffade den 5 december 2012 men även den 21/12 2001.

Senast det var något liknande var den 11 februari 2011 med en snödjupsökning på 22 cm och det blåste det 7-10 m/s i medelvind på t.ex. Bromma flygplats. Vid tillfället den 5 december 2012 var det en medelvind på uppemot 12 m/s.

Det tar längre tid att lasta snö än att bara ploga och lägga den åt sidan. Med de snömängder som kom krävdes det snöbortforsling i princip på alla stadens 3 600 gator även i ytterstaden. Normalt sker urlastning efter ett antal snöfall. Bedömning görs när snö måste köras bort av utrymmesskäl. Behovet brukar först uppstå i innerstaden, där det inte finns angränsande grönytor till gatan som snön kan läggas på utan den måste köras bort. Då behoven av snöbortforsling uppstod i hela staden samtidigt blev det en ansträngd situation för tillgängliga resurser.

Det tar en vecka att gå igenom gatorna enligt systemet för bortforsling av snö, då reglerna gäller olika veckodagar för att det ska finnas kvar möjlighet för parkering. Utlastning av snö är alltså väldigt styrd av gällande parkeringsregler. Det är många och stora maskiner som krävs för detta

arbete och kräver att det inte finns hinder i form av parkerade bilar för att detta arbete ska kunna skötas effektivt.

Plogning och halkbekämpning sker fortlöpande vid behov oavsett veckodag. Försvårande omständigheter är all taksnö som skottas ned ger stora mängder ny snö på främst gångbanor, som försämrar framkomligheten för gående.

Kontoret har forslat bort snö som skulle kunna fylla Globen. I vinter har det hittills körts bort cirka 600 000 kubikmeter snö från Stockholms gator för att öka framkomligheten. Uppskattningsvis hälften från ytterstaden och hälften från innerstaden.

Det var främst problem med snöröjningen i Söderort i områdena Farsta, Skarpnäck, Älvsjö och i vissa delar av Enskede. Andra gator i staden missades också av olika anledningar. Orsaken kan ha varit parkerade bilar som stod i vägen. Men det var främst i Söderort som problemen kvarstod. I övriga staden fick man efterhand mer kontroll över situationen.

Med anledning av detta kallade kontoret entreprenörerna till särskilt möte och de började efter det mötet att använda nya maskiner som de kallat in då de själva hade haft problem med sin underentreprenör. De utökade även antalet maskiner kraftigt.

Med anledning av de brister som konstaterades kommer kontoret att utvärdera denna vinter för att se vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att säkerställa en god vinterväghållning.

Kraftiga snöfall som den 5 december kommer även i fortsättningen att påverka samhällsfunktioner, men det gäller att optimera tiden för normalisering. Vädret kan vi inte styra över, men kontoret måste säkerställa att förutsättningarna finns för att hantera även liknande snöfall i framtiden på ett effektivt sätt.

Information om det aktuella läget för vinterväghållningen uppdaterades fortlöpande på stadens hemsida.

Kontoret prognostiserade i månad 11 en merkostnad om 40,0 mnkr utöver budget d.v.s. totalt 200,0 mnkr. Den fortsatta väderutvecklingen under december innebar en ytterligare merkostnad om 23 mnkr och kostnaden för vinterväghållningen slutade på 223 mnkr.

Särskild satsning för bättre framkomlighet för 25,0 mnkr; kontoret återredovisar 15,9 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 var möjliga inom driftbudgetens verksamhet är inte så kostnadskrävande, varför 15,9 mnkr återredovisas.

Inom driftbudgeten har följande extra satsningar utförts med gott resultat:

- Ökad kontroll av gatuarbeten och schakter. Hårdare kontroll med strikt tillämpning av regelverket förbättrar för trafikanterna genom färre trafikstörningar.
- Målning av lastplatser. Utökad underhållsmålning förtydligar för trafikanterna och underlättar övervakning för god framkomlighet.
- Turistbussvärdar. Två turistbussvärdar vid slottet och en vid stadshuset har arbetat under turistsäsongen.
- Framtagande av trafikdata samt förstudie om adaptiva signaler. Utökade mätningar av flödes och trafikdata ger bättre underlag för analyser och kunskap om orsakerna till återkommande störningar och framkomlighetsproblem.
- Ökad övervakning för bättre framkomlighet för bussar.
- Beskärning av träd som skymmer vägmärken. Väl synlig skyltning ger bättre efterlevnad av regler och därmed bättre framkomlighet
- Gemensam huvudtidplan för åtgärder på det primära vägnätet

Arbeten på uppdrag av andra förvaltningar

Kontoret har utfört uppdrag till framförallt exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningarna för ca 80,0 mnkr, vilket är 7,0 mnkr lägre än budgeterat. Arbetena rör främst kontorets kompetens inom belysning, park, och övriga gaturummet. Utöver detta samordnar kontoret nämndkansli, IT-service, registratur och arkivtjänster med framför allt andra fackförvaltningar. Detta redovisas som en omslutningsförändring, d.v.s. lika höga kostnader som intäkter.

Renhållningsverksamhet

Renhållningsverksamhet	Bokslut 2011	KF-budget 2012	Nämndens budget inkl budgetjusteringar	Nämndens utfall	Avvikelse nämndens budget/utfall
Driftverksamhet	456,4	432,5	464,7	464,8	-0,1
Kostnader	445,2	418,0	453,8	454,4	-0,6
Avskrivningar	9,2	11,3	8,9	8,6	0,3
Ränta	2,0	3,2	2,0	1,8	0,2
Intäkter	-469,1	-432,5	-464,7	-458,4	-6,3
Netto	-12,7	0	0	6,4	-6,4

Renhållningsverksamheten redovisar ett nettounderskott på driftbudgeten om 6,4 mnkr, vilket föreslås belasta den centrala avsättningen för balansering av över- och underskott.

Ökade kostnader om 0,2 mnkr.

Utvecklingsprojekten beräknas till totalt 4,2 mnkr. Dels i form av de utvecklingsprojekt för 0,9 mnkr som direkt är hänförliga till projektområden där medel om 15 mnkr beviljades av KF 2011-09-26, och dels i form av plattformbytet av verksamhetssystemet AdminNet på 3,3 mnkr som indirekt är hänförligt till de beslutade projektområdena.

Utebliven driftstart för Vanadis återvinningscentral samt senarelagd driftsättning av Sätra ÅVC medför minskade kostnader. Insamlade och behandlade mängder hushållsavfall och framför allt matavfall har ökat vilket medför ökade kostnader.

I samband med Resta ABs konkurs innehölls leverantörsfordringar om 7,7 mnkr. Förlikning har nåtts under året, vilket innebär att 7,2 mnkr återförs till resultaträkningen och 0,5 mnkr går till konkursboet.

Minskade intäkter om 6,3 mnkr

Osäkerhet i intäktsprognosen har funnits med under hela året med anledning av den vid halvårsskiftet införda viktdebiteringen för villahushåll. Antal kunder med matavfallsinsamling har under året ökat med ca 190 % från 2 100 till drygt 6 100 kunder. I samband med detta har kunder gått över från varje veckas till varannan veckas hämtning, vilket ger en lägre avgift för kunden. Matavfallskunder får dessutom en rabatt på grundavgiften. Under hösten har kontoret även haft problem med 0-vikter från entreprenörernas system vilket har inneburit schablonberäknade vikter för en del kunder. Detta innebär ett intäktsbortfall på ca 3 mnkr.

Ytterligare en faktor som har reducerat intäkterna jämfört med budget är att övergången från manuella till maskinella insamlingsystem har ökat. Intäktsreduceringen i taxan var 3,0 mnkr och utfallet blev 6,0 mnkr.

Analys av balansräkning

Se bilaga 04 A2 och bilaga 04 B2.

Investeringar

Trafik- och gatuverksamheten redovisar minskade utgifter om 40,2 mnkr netto, främst med anledning av lägre utgifter i samband med slutreglering av Söderledstunneln.

Renhållningsverksamheten redovisar ökade utgifter om 4,6 mnkr främst med anledning av utökade markarbeten vid Sätra återvinningscentral.

Trafik- och gatuverksamheten

Trafik- och gatuverksamhet	KF-budget 2012	VP2012	Tertial 2	Nämndens utfall	Avvikelse nämndens budget/utfall
Utgifter	760,3	912,2	883,4	870,2	41,8
Inkomster	-8,3	-30,0	-30,0	-28,4	-1,6
Netto	752,0	882,0	853,4	841,8	40,2

Större projekt kommenteras:

Mnkr Investeringar	Utgifter	Inkomster	Netto
Plan KF2012	760,3	-8,3	752,0
Budgetjusteringar under året:			
Ombyggnad vid Nynäsvägen, Utl 2011:143.	130,0		130,0
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	24,0	-24,0	
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	-2,3	2,3	
Nämndens plan 2012	912,0	-30,0	882,0
Avvikelser mot nämndens plan			
Minskade utgifter för Nordsydaxeln	-42,6		-42,6
Minskade utgifter, korta ned genomförandetider	-21,7		-21,7
Ökade utgifter för Spårväg city inkl tätskiktet Sergelstorg	18,2		18,2
Ökade utgifter och minskade inkomster för belysning	21,7	0,1	21,8
Ökade utgifter för gatuunderhåll	7,6		7,6
Ökade utgifter och minskade inkomster för Norra Länken	30,0	1,0	31,0
Ökade utgifter för Katarinatunneln	5,5		5,5
Ökade utgifter för cykelåtgärder	11,3		11,3
Minskade utgifter för Stadshusbron	-5,9		-5,9
Minskade utgifter och inkomster för tillgänglighet	-11,4	2,3	-9,1
Minskade utgifter för trimningsåtgärder och kollektivtrafik	-3,2		-3,2
Minskade utgifter för biljettautomater	-7,0		-7,0
Minskade utgifter för Trafikdata/trafikanalysverktyg	-4,6		-4,6
Minskade utgifter för Nynäsvägen bullerskydd	-10,0		-10,0
Minskade utgifter och inkomster för Folkparksvägen	-15,8	0,2	-15,6
Minskade utgifter och ökade inkomster för Hornsgatan	-3,8	-0,5	-4,3
Minskade utgifter för huvudgator	-4,1		-4,1
Ökade/minskade utgifter/inkomster för övriga projekt	-6,0	-1,5	-7,5
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	870,2	-28,4	841,8
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	<i>-41,8</i>	<i>1,6</i>	<i>-40,2</i>

Nordsydaxeln

Renoveringen av Söderledstunneln är slutförd. En utredning av ekonomiska oegentligheter i projektet har genomförts av skattemyndigheten och en förundersökning pågår av åklagare, detta är inte slutfört. Projektet kan av den anledningen inte slutregleras, vilket medför osäkerheter av det ekonomiska utfallet. Under sommaren återbetalades 28,5 mnkr till kontoret och ytterligare medel hålls inne i avvaktan på slutreglering.

Tidplanen för genomförandet av trafikstyrsystem 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

Genomförandebeslut för hela renoveringen godkändes i kommunfullmäktige den 3 september 2012. Den första etappen för renovering av Sergels torg fick en försenad byggstart då kontraktet med entreprenören hävdes. En ny entreprenör handlades upp och arbetena startade i november. Den nya entreprenören fanns på plats inom en månad efter hävandet, vilket innebär att sluttiden för första etappen ändå skall kunna hållas.

I verksamhetsplanen för 2012 äskade kontoret om en utökad budget med 35,0 mnkr för årets arbeten, vilket kommunfullmäktige avslag. Kontoret ombads inrymma de inledande arbetena med tätskiktet vilket också har skett.

Belysning

Omprioritering inom budgeten har möjliggjort en utökad omfattning av årets reinvesteringsarbete, energisparande armaturutbyte samt trygghetsbelysning.

Norra länken

Entreprenadarbetena med trafikplats Hjorthagen som Trafikverket genomför som ett tilläggsuppdrag åt staden har gått snabbare än planerat.

Nynäsvägen

De bullerdämpande åtgärderna utgörs av en tre meter hög bullerskärm i ljudabsorberande betong direkt intill Nynäsvägen. Byggnation påbörjades i februari och skärmen har till största delen färdigställts. På Nynäsvägens lokalgator anläggs cykelbanor. Den första delen på östra sidan har byggts samordnat med bullerskärmen under 2012. Vissa arbeten kvarstår till 2013.

Forcering av projekt, korta byggtider, ökad framkomlighet

För att öka framkomligheten bl.a. genom att korta byggtider i projekt erhöll trafik- och renhållningsnämnden i budgeten särskilda medel, 50,0 mnkr på investeringsbudgeten, för att under ett år pröva nya arbetssätt och åtgärder.

Följande pågående projekt har kunnat forceras:

Stadshusbron	Forcering av brobyte under påskhelgen	Minimera totalavstängning av bron för att begränsa trafikstörningar
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
Munkbroleden	Nytt räcke	Undvika dubbelavstängningar
Parkeringsregler i ytterstaden PYTT	Skyltar till omskyltningen	Parkeringsreglerna förbättrar möjligheterna till effektiv snöröjning, vilket ökar framkomligheten
Nynäsvägen, bullerplank	Extra byggledning 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 av påfarter vid Älvsjö trafikplats	Beläggning	
	Samordnas med broarbete	Undvika dubbla trafikavstängningar
Norrandsgatan, förstärkningsåtgärder.	För att klara trafikökning i samband med omledningsgata	Slippa avstängningar under perioden med stora arbeten i city

Spångavägen

Arbeten med trafiksäkerhet och cykelåtgärder på Spångavägen har slutförts under hösten. I projektet infördes incitament för forcering för entreprenören för att korta genomförandetiden. Detta uppnåddes inte av entreprenören vilket innebar att bonus inte betalades ut.

Folkparksvägen

Entreprenadarbetena på Folkparksvägen startade i maj 2012 och skulle ha slutförts under året. Då projektet uppvisade alltför stora brister i kvalitet och genomförande beslutade kontoret att häva kontraktet med entreprenören. Forceringsbonus har inte betalats ut och ny upphandling kommer att genomföras under 2013.

Etapp 2 och 3 av Hornsgatans miljöupprustning har påbörjats

Hornsgatan kommer efter att miljöupprustningen är genomförd, att få ett mer enhetligt och tydligare uttryck i stadsbilden samtidigt som miljön förbättras. Under året har etapp 2 och 3 påbörjats. De är fortsättningar på etapp 1 och innebär en breddning av gångbanor på båda sidor, moderniserad och kompletterad belysning, bredare cykelfält, bättre linjeföring för hela gatan, plantering av träd i växtbäddar med skelettjord samt lokalt omhändertagande av dagvatten från gångbanor och tak, med målsättningen att upprustningen inte ska påverka dagens framkomlighet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Enkelt avhjälpna hinder har åtgärdats för 31,1 mnkr.

Cykelstråk

Arbetet med att realisera den nya cykelplanen genom att bygga nya cykelbanor och förbättra befintliga stråk har påbörjats med utredningar och projektering. Ett utredningsbeslut för cykelåtgärder t.o.m. 2018 på sammanlagt 1 miljard kr, varav 700 mnkr för kontoret, har antagits av trafik- och renhållningsnämnden.

Uppgraderingen av parkeringsautomaterna till EMV-standard, en standard för säker kortbetalning är slutförd

Detta har inneburit 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.

I bilaga 3A1 finns trafik- och gatuverksamhetens investeringar förtecknade.

Renhållningsverksamhet

Renhållningsverksamhet	KF-budget 2012	VP2012	Tertial 2	Nämndens utfall	Avvikelse nämndens budget/utfall
Utgifter	10,0	41,9	46,6	46,5	4,6
Inkomster					
Netto	10,0	41,9	46,6	46,5	4,6

Renhållningsverksamheten redovisar ett nettounderskott på 4,6 mnkr.

Den nya återvinningscentralen i Sättra driftsattes i december. Oförutsedda utgifter med anledning av markförhållanden har medfört att projektet har fördyrats, och avviker nu med 2,4 mnkr jämfört med budget för året. Genomförandeplanen angav en total kostnad för projektet på 40,5 mnkr, en utgift som blev 43,0 mnkr.

Utgiften för kärl blev högre än budgeterat med en avvikelse mot budget på 2,3 mnkr. Detta med anledning av att den marknadsföringskampanj för

matavfallskärl som genomfördes innan sommaren har visat sig vara mycket lyckad och medförde en högre mängd matavfallskunder än beräknat.

I bilaga 3B finns renhållningsverksamhetens investeringar förtecknade.

Betydande projekt som inte är investeringar

Södra länken, Budget, 18,5 mnkr. Utfall 18,2 mnkr. Staden erlägger ett årligt driftbidrag för Södra Länken om 15,0 mnkr till Trafikverket. Beloppet indexuppräknas med 1997 som basår. Stadens bidrag upphör då lånet för Södra Länken är slutamorterat eller löst på annat sätt, dock senast efter 25 år.

Slussen Budget, 9,0 mnkr. Prognos 10 mnkr.


Under året arbetar kontoret med att vidmakthålla konstruktionen i avvaktan på stadens ombyggnad av platsen. Arbetet drivs i samråd med projektet Nya Slussen. Under året har en ny årsentreprenör upphandlats.

Ombudgeteringar

Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att renhållningsverksamheten år 2013 tar ytterligare 3,0 mnkr (totalt 11,4 mnkr) ur den centrala avsättningen för balansering av över- och underskott. De 3,0 mnkr härrör till det strategiärende avseende stadens system för skrymmande hushållsavfall som togs i nämnden 2012-12-10 där en arkitekttävling samt ett samarbete med högskola och marknadsaktörer för att utveckla nya tekniska lösningar avseende komprimering samt reduktion av buller på återvinningscentraler ska genomföras.

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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	2,94 %	4,5 %	minska	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	2 st	2 st	tas fram av nämnden	2012

Kommentar:

Den 20 november presenterades vinnarna av Stockholms stads kvalitetsutmärkelse och förnyelsepris. Priserna delades ut under en högtidlig ceremoni i Blå hallen i Stadshuset. Kontoret erhöll två priser.

Juryns motivering för dokumentationsenheten:

Denna enhet har kommit mycket långt i sitt kvalitetsarbete. De har tydliga och mätbara åtaganden som fokuserar på väsentliga kvalitetsaspekter. De har utarbetat ett effektivt verktyg för att systematiskt planera, prioritera, genomföra följa upp och utveckla verksamheten. Alla aktiviteter förses med prioriteringsnivå och uppföljningsansvarig. Ledningen arbetar för att synliggöra verksamheten utåt. Allt arbete organiseras utifrån kundernas behov och enheten bygger verksamheten kring värdeordet tillgänglighet. Kunderna är nöjda med både service och bemötande. Enheten har också mycket goda resultat i medarbetarenkäten.

Juryns motivering, park och stadsmiljöenheten som fick förnyelsepriset skelettjordar i växtbäddar - markförbättrande åtgärder för gatuträd:

Verksamheten belönas för att ha tillvaratagit och omsatt forskningsresultat i praktisk verksamhet och med hjälp av egna innovationer vidareutvecklat metoden. Resultatet av arbetet kommer stockholmarna till godo i form av en grön stad som kan fortsätta att vara grön också i framtiden. Från andra delar av världen kommer man nu till Stockholm för att lära sig av denna framgångsrika metod. Trafikkontoret, avdelning stadsmiljö, belönas för sitt arbete med att skapa bättre förutsättningar för stadens cirka 30 000 gatuträd att utvecklas och må bra trots de allt annat än optimala förutsättningar som en storstadsmiljö innebär för träden.

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	2013-12-31	

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.

Renhållningsverksamheten

Förbättrat verksamhetssystem

Under året har grunden för ny plattform och modernare arkitektur för verksamhetssystemet AdminNet lagts. Teknisk infrastruktur och viss nyutvecklad funktionalitet finns på plats. Detta arbete genomförs för att minska personberoendet, säkerställa driften samt öka möjligheten att utveckla systemet i den takt verksamheten kräver. Arbetet fortsätter under 2013.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Processkartläggning genomförs med hjälp av LEAN- metoden på alla enheter	2011-01-01	2012-12-31	

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

Kommentar:

Kontoret påbörjade under 2010 arbetet med processkartläggningar. I samband med verksamhetsplan 2011 beslutade trafik- och renhållningsnämnden att alla enheter med hjälp av Lean-metoden ska påbörja en genomgång av verksamhetens olika arbetsprocesser för att utifrån en helhetssyn göra omprioriteringar och styra medel till kärnuppdragen. Arbetet har fortsatt under 2011 och 2012. Syftet med kartläggningarna är att tydliggöra rutiner och arbetssätt som bidrar till en effektiv styrning samt underlätta prioriteringar i verksamheten. Att med Lean identifiera och eliminera alla faktorer i kontorets processer som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om mer värde för mindre arbete. Hittills har 25 processer genomlysts med hjälp av Lean – metoden.

Efter varje avslutat process har en utvärderingsenkät delats ut till alla deltagare. Alla enheter som har genomgått processen har varit nöjda eller mycket nöjda med insatsen. Många har i enkäten framfört att diskussionerna tillsammans kring en gemensam process ger många andra förbättringsidéer.

Nedan följer några exempel på LEAN - arbetet under året:

Rutinerna kring tjänsteutlåtanden

Arbetet har resulterat i att en ny tidsplan har tagits fram och implementerats på kontoret. En gemensam mapp för de digitala dokumenten har skapats. En bevakningslista över kommande ärenden har tagits fram och varje avdelning har en kontaktperson som ser till att inget ärende missas. Arbetet kommer att fortsätta under 2013 med att ta fram en ny rutin för delegationsärenden samt att säkerställa en eventuell framtida övergång till digitala handlingar.

Projektledarrollen

Arbetet har utmynnat i klarare och tydligare riktlinjer för hur projekt ska drivas så effektivt som möjligt. Det har också tydliggjorts vilka roller som ska delta i projektet och vid vilken tidpunkt. Processen kommer löpande att följas upp. Arbetet har mynnat ut i en vidareutveckling av framtagna rutiner tillsammans med enhetens entreprenör.

Samordning av administrationen av råden för funktionshinderfrågor

Kontoret har tagit fram en gemensam struktur för ett arbetsår och kommunicerat den med samtliga råd och kontor.

Skaderegleringsprocessen

Programmet Skada ska ersättas. Det finns många fördelar med att arbeta direkt mot datakällan Driftportalen (DP). Både berörd avdelning och tillstånd slipper dubbelarbete och väntetider. Efter årsskiftet kommer även trafikplanering att använda DP för sina rapporteringar och uppföljning. Ojämna skadeinflöden från avdelningar är svårt att hantera när det kommer ett helt år i taget! Om DP kommer igång är detta problem löst. Enheten ska ta fram en checklista som beskriver alla moment/delar som ska vara med i ett komplett ärende som sedan skickas till Trafikförsäkringsföreningen. En genomgång av rutinerna med serviceförvaltningen kommer att göras.

Gatuinspektionen


Arbetet har resulterat i att effektivisering av arbetssättet har kunnat identifierats och i förlängningen kommer detta innebära ett utökat samarbete mellan avdelningarna och utveckling av de arbetsverktyg som finns. Det är framför allt kring detta som uppföljningen kommer ske.

Gatudriftsverksamheten

Verksamhetsberättelse Nämnd
Arbetsprocessen har gått igenom för att identifiera förenklingar i den. En viktig del har varit att gå igenom arbetsprocessen för att kunna utveckla IT-stödet i Driftportalen.se utifrån genomgången av arbetsprocessen. Driftportalen kommer att tas i bruk under 2013. När detta har gjorts kommer en utvärdering att göras av hur det nya IT-stödet har påverkat effektiviteten i arbetsprocessen och uppföljningen av entreprenörens arbete.

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

 Rapportera incidenter i RISK	2011-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

 Säkerställa erfarenhetsutbyte mellan kontorets egna upphandlingar, leder till kvalitetsförbättringar i kommande upphandlingar	2011-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Erfarenheter från de bästa delarna från tidigare upphandlingar har tagits till vara för att förbättra kommande upphandlingar. Trafikteknik har under året "leanat" projektledarprocessen. Arbetet har utmynnat i tydligare och enklare rutiner gällande beställarrollen.

NÄMNDMÅL:

Kvalitetssäkra beställarrollen

 Uppfylls helt

Kontoret arbetar fortsatt med att utveckla metoder och arbetssätt för uppföljning av entreprenader och projekt

Kontorets internkontroller visar på en ambitiös avtalsuppföljning. På avfallssidan och i de större anläggningsentreprenaderna är kontroll och uppföljning hårt reglerad genom avtal och rutiner. I övriga fall genomförs uppföljningen i huvudsak väl.

Kontoret deltar med sina erfarenheter i stadsledningskontorets arbete med att ta fram "Riktlinjer för säkerställande av avtalsuppfyllelse".

Kontoret har nyligen utökat arbetet med en kontinuerlig kalkyl- och seriositetsuppföljning. För lite större projekt avser kontoret att låta en kalkylfirma följa projekten under hela processen, och låta erhållna erfarenheter återspeglas i bedömningar i kommande projekt. Vidare sker en kontinuerlig seriositetsbedömning av kontrakterade företag för att om möjligt tidigt upptäcka risker för konkurser och obestånd av olika slag.

Renhållningsverksamheten

Ny entreprenörsstart för manuell insamling av hushållsavfall

Nya avtal trädde i kraft 2012-04-01 för sex delområden. Den tillträdande entreprenören hade fyra av de sex områden sedan tidigare. Uppstarten gick mycket bra i samtliga sex områden.

Entreprenadgranskning av hushållsavfall etapp 2 (svarhämtning)

Kontoret har köpt in adresslistor för detaljhandeln inom Stockholms stad med en till fyra anställda, ca 2 900 verksamheter. Dessa har samkörts mot

kontorets kundregister för att se vilka som har avfallsabonnemang eller inte. Kontoret har därefter kontaktat 100 verksamheter i taget för att kontrollera om de har avfallshantering genom sina hyreskontrakt. Brev har skickats ut och följts upp med telefonsamtal. Hitintills har detta arbete inte genererat några nya kunder, eftersom dessa kunder har haft sophämtning via sitt hyresavtal.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Underhållsåtgärderna gäller gatupprustningar. Framförallt har åtgärderna gällt ny asfaltbeläggning på körbanor och/eller gång- och cykelbanor samt i vissa fall omläggning av kantsten. Arbetena har under året utförts på många ställen i staden.

Utöver gatupprustningar har renovering av växtbäddar för stadens träd fortsatt. Målningen av cykelfält och -banor har intensifierats.

I takt med att många belysningsanläggningar från 50- och 60-talet nu kommit in i en underhållsfas ökar behovet av utbyte av förslitna anläggningsdelar. Under 2012 har ca 10 000 m gammal kabel ersatts med ny kabel och 600 belysningsstolpar har ersatts eller rostskyddsmålats samt 15 rostiga belysningscentraler har ersatts. Trafiksignaler vid 18 korsningar har fått ny styrutrustning, 20 korsningar har helt eller delvis fått ny kabel och 3 200 LED-lyktor har bytts i 160 korsningar.

Förebyggande underhåll har genomförts på stadens alla signalanläggningar under året.

Broar, tunnlar och kajer. Under året har arbetet med att åtgärda s.k. driftnmärkningar (löpande underhåll) varit ett prioritet område.

Drift och underhåll av hissar, rulltrappor, markvärme och fontäner har följt upprättade skötsel- och serviceprogram.

I bilaga 02A3 finns en mer omfattande redovisning av de underhåll- och reinvesteringsåtgärder som genomförts under året.

Uppdatering av parkdatabasen med GIS-program och efterföljande översyn av gatudatabasen pågår. Detta arbete innebär att drift och underhåll på både gatu- och parkmark kommer 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

Kontoret har under året arbetat för att säkerställa fortsatt drift av stadens återvinningscentraler. I december fattade trafik- och renhållningsnämnden beslut om ett antal punkter som kontoret ska arbeta vidare med under 2013.

För att säkra att ÅVC Bromma inte kommer ta in mer avfall än vad tillståndet tillåter har kontoret under året tagit fram underlag till ett tidigt samråd med miljöförvaltningen och Länsstyrelsen i Stockholms län. Förhoppningen är att tillståndet kan förändras avseende tillståndsgivna mängder utan att ett helt nytt tillstånd måste sökas. Under årets sista månader har prognoser gjorts som har visat det inte har varit någon risk för överträdelser för 2012. Arbetet kommer att återupptas under 2013.

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

Kommentar:

Med stöd av den antagna drift- och underhållstrategin har kontoret genomfört en satsning på reinvesteringar under året. En sammanställning av årets underhållsåtgärder framgår av bilaga 02A3.

Synpunkter och klagomål

Under året har kontoret fått 528 frågor (380). 407 klagomål (409). 3451 synpunkter/förslag (2434) och 8 protester (19) Inom parentesen redovisas 2011 års resultat för motsvarande tidsperiod.

Trafik och gatuverksamheten

Trafikplanering

Trafikplaneringsavdelningens hantering av medborgarärenden har, precis som tidigare, skett i enlighet med de uppsatta målen i verksamhetsplanen. Målet är att förkorta svarstiden på frågorna som kommer in från medborgarna, och samtidigt ha en hög kvalitet på svaren.

Under året har det arbetats löpande med att registrera och föra statistik över medborgarnas frågor. Avdelningen har handlagt ca 2 000 ärenden under året. Majoriteten av de ärenden som inkommer till avdelningen gäller synpunkter på och önskemål om åtgärder avseende trafiksäkerhet (knappt 60 %), t ex höga hastigheter och önskemål om gupp eller övergångsställen. Ofta finns en koppling till skolvägar och barns säkerhet.

Den statistik som tas fram ger ny värdefull information inför det kommande året, eftersom avdelningen får en samlad bild över hur många ärenden som faktiskt hanteras och vad dessa innehåller. Inkomna ärenden tenderar att öka med tiden. Målet med att föra statistik över ärendena är att få en bättre överblick vad gäller aktuella svarstider, mängden ärenden, kunna följa upp samt styra resursplanering och på andra sätt utveckla medborgarärendehantering.

För närvarande har avdelningen långa handläggningstider och en medborgare väntar i genomsnitt på svar i 28 dagar. Under året har flera ärenden avslutats som har varit ”öppna” en lång tid. Det har bidragit till att den genomsnittliga svarstiden har ökat under året men mängden pågående ärenden har minskat. Det finns färre ”öppna” ärenden nu än i början av året.

Avdelningen fortsätter att ta fram statistik över inkomna ärenden, vilket ses som ett första steg mot att få en värdefull överblick över situationen. När avdelningen har vetskap om hur många ärenden som kommer in och hur dessa fördelas över tid och mellan områden fås en viktig information som kan användas i avdelningens planering. Avdelningen har även sett över resursbehovet och planerar för att stärka upp med ytterligare resurser. Vidare kommer avdelningen även fortsättningsvis att se över interna rutiner och följa upp arbetet med statistiken.

Belysning

Klagomål eller synpunkter på gatubelysningen hanteras lite olika beroende på hur dessa kommer in 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, kontaktas entreprenören som åtgärdar felet. Kontakt tas också med den som har 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 registraturet om det inte är registrerat på någon annan plats. För klagomål som inkommer via registraturet 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 och vibrationer

De flesta klagomål om buller blir i många fall en början till att den som klagat söker fönsterbidrag. I sådana fall startar en utredning om det aktuella fallet. När det gäller klagomål om vibrationer utreder kontoret först om möjlighet finns att utföra underhållsåtgärder som kan reducera störningarna t.ex. ny beläggning eller att justera brunnslöck.

Fimpar och önskemål om askkoppar

För att komma tillrätta med problemet kring fimpar, som utgör cirka 65 procent av skräpet på stadens gator och torg, har kontoret under 2012 utökat försöket med askkoppar som är integrerade i papperskorgar. Jämnt utplacerade askkoppar längs en försökssträcka har visat sig minska antalet fimpar samtidigt som kostnaden för tömning inte ökat markant. I decemberberedningen 2012 presenterade kontoret ett tjänsteutlåtande om reinvesteringar för kommande år. I ärendet föreslogs bland annat att medel avsätts för att successivt byta ut stadens papperskorgar.

Kontoret har även införskaffat en fimpsug på försök för att komma åt där sopmaskinen inte kan städa, d.v.s. under bänkar, trädgropar m.m.

Dålig städning

Kontoret kontrollerar att entreprenören har 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 papperskorgen är för liten eller att det saknas papperskorgar.

Enkla ärenden inom parkeringsverksamhet och tillfälliga trafikomläggningar

Allmänheten når kontoret antingen via driftcentralen i form av en felanmälan, eller genom att ringa eller skriva direkt till kontoret och framföra klagomål och synpunkter på allt från övergivna bilar på en specifik gata, till funderingar kring hur enskilda parkeringsbolag sköter sin uppskyllning och övervakning. Många inkommande samtal och mejl är också av ren frågekaraktär. Hanteringen av de frågor och synpunkter som når kontoret genom etablerade kanaler för synpunkter och klagomål på driftcentralen dokumenteras i möjligaste mån som enkla ärenden. Under 2012 har hanteringen av ca 530 unika ärenden av denna typ dokumenterats på kontoret.

Felparkerade bilar

En av de vanligaste synpunkterna inom parkeringsövervakningen, förutom rena frågor, rör övergivna bilar. Kontoret hanterar idag dessa frågor så snabbt som lagen medger. Många klagomål om felparkerade bilar kommer också in.

Allmänheten kontaktar också entreprenörer direkt. Inför kommande upphandling avser kontoret utveckla möjligheten att bättre följa upp synpunkter som inkommer direkt till entreprenörerna inom parkeringsverksamheten.

Parkeringsautomater

Under 2012 har 42 791 individuella felanmälningar av parkeringsautomater registrerats. Flera samtal kan dock gälla samma automat. Av det totala beståndet på ca 1 200 automater var i snitt drygt 5 % felanmälda under 2012.

Irritation över att det tar lång tid att köpa biljett i parkeringsautomaterna som följd av införandet av EMV- standard kvarstår. Det har resulterat i en rad felanmälningar och skrivelser till kontoret. Situationen har dock blivit bättre i slutet av året. Kontoret har genomfört en upphandling av ett smidigt och för kunden kostnadsneutralt sätt att erlagga parkeringsavgift via mobiltelefonen. Tilldelningsbeslutet har gått ut till anbudsgivarna och tjänsten beräknas vara klar för drift under andra kvartalet 2013.

EMV (Europay MasterCard Visa) är en internationell standard som har tagits fram för att förbättra säkerheten vid kortbetalningar genom att ersätta magnetspårstekniken med den betydligt säkrare chiptekniken. EMV innebär att kortinformationen lagras i chip och att kortinnehavaren identifierar sig med PIN.

Synpunkter på parkeringsreglering

Synpunkter på bestämmelser kring parkering förekommer i ganska stor utsträckning. 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 Höglandstorget i Bromma, där kontoret kunde skylta om så att det fungerar bättre för såväl boende som besökare.

Under året har fler gator i ytterstaden fått parkeringsförbud under vinterhalvåret enligt PYTT, vilket har lett till många positiva såväl negativa åsikter från boende.

Byggsäckar

Byggsäckar som inte har forslats bort i rätt tid har utgjort den största andelen av klagomål vid upplåtelseenheten. Säckarna har hindrat framkomlighet och tillgänglighet samt utgjort en säkerhetsrisk och allmänt varit ett irritationsmoment i stadsmiljön. Trafikkontoret har som följd av detta infört ett telefonnummer där man kan anmäla var byggsäcken är placerad. Säcken syns på en digital karta på Trafikkontoret. Arbetet med att hitta en lösning på bortforslandet återstår.

Uteserveringar

Flera synpunkter och klagomål har inkommit avseende uteserveringar som inte följer upplåtelsevillkoren av olika skäl. I dessa fall har kontoret gjort anmälan till tillsynsmyndigheten, d.v.s. polismyndigheten. Den enskilde har full rätt att själva polisanmäla, men det görs ytterst sällan.

Gatupratare

Gatupratare och andra former av vippskyltar har också utgjort en viss andel av klagomålen. Skyltarna är idag olagliga, vilket främst motiveras av att de hindrar framkomlighet. I denna fråga har upplåtelseenheten utfört kontroller i staden tillsammans med polismyndigheten, varvid man har vidtagit åtgärder på plats.

Instant Feed Back

Upplåtelseenheten har under 2012 planerat och implementerat en feedbackfunktion som kommer tas i bruk under februari 2013. Genom denna funktion kommer det vara möjligt att få direkt feedback på hur kunden har upplevt bemötande och service i olika ärenden vid enheten.

Tillfälliga trafikomläggningar

Synpunkter från allmänheten på arbetsområden och avstängningar är vanliga. Många av dessa synpunkter kommer in via telefon. Enheten för trafikstyrning hanterar dessa skyndsamt och för en ärendelista på inkomna samtal för att kunna se flödet. Enheten hanterar ca 1 000 samtal i månaden. Inkomna ärenden via telefon är till stor del frågor som rör hur länge ett arbete ska pågå, samt frågor om vad det är för arbete som utförs. Vid evenemang inkommer också många frågor om vad det är för evenemang, och hur man kan ta sig fram i staden.

Enheten har under året utfört kontroller av trafikavstängningar som har godkänd trafikordningsplan, främst enligt plan, men också till följd av samtal från medborgare. Under året har 502 stycken bokförda kontroller skett och enheten har dömt ut viten för ca 750 000 kronor. Enheten utför även inspektioner varje månad och har under året utfört 89 st. inspektioner.

Hål i gatan

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

Renhållningsverksamheten

Alla reklamationer på avfallshanteringen loggas in i verksamhetssystemet där entreprenörerna ser densamma i realtid. Reklamationer ska åtgärdas samma dag som entreprenören får kännedom om dem.

Under året har samtalen till Kontakt Center ökat med 19 %, 47 827 samtal 2011 jämfört med 57 176 samtal 2012. Anledningarna till ökningen är dels den massiva ökningen av matavfallskunder under sommarmånaderna i samband med införande av vikttaxan, dels den besvärliga väderlekssituationen i december. Inkomna reklamationer har under året ökat med 32 %, 11 765 reklamationer 2011 jämfört med 15 524 reklamationer 2012, varav 24 % av ökningen beror på snöfallet i december. Servicenivån på kontaktcenter har varit lägre än föregående år, vilket kontoret för en dialog med Serviceförvaltningen om vikten av att förbättra. Kontoret fortsätter med det täta samarbetet med entreprenörerna gällande reklamationer. Se bilaga 6B.