

Handläggare:

Till

Trafik- och
renhållningsnämnden

Telefon:

Trafik- och renhållningsnämnden

Tertialrapport Tertial 2 2013

Förslag till beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

2. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar om omedelbar justering*

Per Anders Hedkvist

Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin

Avdelningschef

Barbro Edlund

Enhetschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	5
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	5
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	10
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	11
1.5 Framkomligheten i regionen är hög.....	19
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	27
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	27
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	32
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	32
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	33
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	34
3.1 Budgeten är i balans	35
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	43
Synpunkter och klagomål	44

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 01A Budgetavräkning Trafik- och gatuverksamhet T2 2013.

Bilaga 2: Bilaga 01B Budgetavräkning Avfall T2 2013.

Bilaga 3: Bilaga 02A Driftspecifikation Trafik T2 2013.

Bilaga 4: Bilaga 02B Driftspecifikation Avfall T2 2013.

Bilaga 5: Bilaga 02C Balansräkning Trafik- och gatuverksamhet T2 2013.

Bilaga 6: Bilaga 02D Balansräkning Avfall T2 2013.

Bilaga 7: Bilaga 03A,1 investeringar Trafik nämnd tertial 2 2013.

Bilaga 8: Bilaga 03A,11 Stora projekt Trafik T2 2013.

Bilaga 9: Bilaga 03B Investeringar Avfall T2 2013.

Bilaga 10: Bilaga 04 Cykelåtgärder_T2_2013.

Bilaga 11: Bilaga 05 Sammanställning KC T2 2013.

Bilaga 12: Bilaga 06 Gemensam huvudtidplan för trafikstörande arbeten.

Sammanfattande analys

Kontoret bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena inte i alla delar kommer att kunna uppnås.

Trafik- och gatuverksamheten

Kontorets fokus på den långsiktiga samordningen för att identifiera arbeten som kan samordnas eller riskerar att tillsammans skapa allvarliga framkomlighetsproblem fortsätter. Trafikkontoret, Trafikverket och Trafikförvaltningen (f.d. SL) arbetar gemensamt med en huvudtidplan för att förbättra samordningen. Huvudtidplanen bifogas bilaga 6. Planen omfattar det närmaste året samt den kommande tre- och tioårsperioden. Dialogen och samordningen internt och med de ledningsdragande bolagen har stärkts.

Kontoret inriktar sig också på att genomföra framkomlighetsstrategins underliggande handlingsplaner som stamnätsstrategin, parkeringsplan, godsstrategi m.m. samt sprida kunskap om framkomlighetsstrategin. Två kärnfrågor i framkomlighetsstrategin är hur kollektivtrafik ska prioriteras i gatan och hur reglering av parkering kan bidra till bättre framkomlighet.

Trafik- och renhållningsnämnden, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden har uppdraget att i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en långsiktig produktionsplan för bostadsbyggande. De tre kontoren har tillsammans med stadsledningskontoret, konstituerat samarbetet kring en långsiktig produktionsplan 2030 med utblickar efter år 2030.

Parkeringsplanen har börjat genomföras och pilotförsöket på linje 4 förbereds under hösten.

Kontoret arbetar med en gångtrafikplan som en del i en större strategi för stadens offentliga rum.

En väsentlig ökning av volymen cykelinvesteringar, främst på det s.k. pendlingsnätet pågår. Vidare görs trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder i korsningspunkter, fler cykelparkeringar och en utökad cykelvägvisning. Cykelperspektivet har stärkts vid tillfälliga trafikomläggningar.

Lånecykelsystemet byggs ut. Kontoret arbetar nu för att under hösten 2013 och våren 2014 bygga ut systemet med ett 50-tal stationer i de inre delarna av ytterstaden

Den kommande tioårsperioden finns ett mycket omfattande behov av att genomföra åtgärder för att säkerställa funktionen i stadens infrastruktur. Kontoret kommer därför att för nämnden redovisa reinvesteringsbehovet med förslag om inriktningsbeslut gällande stadens konstbyggnader under året.

Kommunfullmäktige antog den 11 juni 2012 en evenemangsstrategi för Stockholms stad. Utgångspunkten är att evenemang berikar Stockholm och ökar stadens attraktivitet. Strategin tar sikte på de väsentligt större evenemangen, samtidigt som den betonar vikten av behovet av en mångfald av evenemang för att staden ska uppnå Vision 2030.

Open Street är ett pilotprojekt med syfte är att skapa en tillfällig oas på ett par av Stockholms gator där Stockholmarna kan mötas och umgås i en bilfri miljö. Gatorna som har provats är en del av Götgatan respektive Skånegatan. De möbleras med konstgräs, träd i urnor och lånestolar. Projektet genomfördes helgerna 6-7 juli samt 24-25 augusti.

E-tjänsten "Tyck till" som ger medborgarna ökad möjlighet att lämna synpunkter på stadsmiljön är färdigställd och lanseras under hösten.

Kontoret vidareutvecklar under året det gemensamma förhållningssättet till servicebegreppet "med kunden i fokus".

Renhållningsverksamheten

Kontoret kommer sannolikt inte att få tillgång till ytor i Vanadisberget, förrän 2014. Därmed kommer den mobila mini- ÅVCn samt den mobila grovsopbilen att fortsätta köras under hösten.

Kontoret har under perioden arbetat för att öka matavfallsinsamlingen genom resursförstärkningar, informationskampanjer och seminarium, samt försök med optisk sortering. Insatserna har gett en kraftig ökning av antalet matavfallskunder. Trots detta beräknas målet om 12 % insamlat matavfall inte att nås helt, utan hamna på ca 10,5%.

Arbetet med att öka nyttiggörandet av avfallet på de två fraktionerna textil och plast har fortgått.

Stockholm stad blev under våren utsedd till första staden i världen inom avfallsområdet att vara mentorstad. Trafikkontoret kommer att vara mentor för Vina del Mar i Chile.

Ekonomi

Driftbudgeten

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ett nettounderskott om 19,0 mnkr. Kontoret har gjort successiva omprioriteringar och besparingar om ca 50,0 mnkr för att täcka dels ökade kostnader för vinterväghållning, dels för stora återbetalningar vad gäller välskötta byggetableringar och redovisar därmed en kostnadssida i balans jämfört med budget. De uteblivna intäkterna för parkeringsverksamheten har kontoret inte helt lyckas täcka.

Renhållningsverksamheten redovisar ett nettounderskott om 9,8 mnkr. Intäkterna minskar med 13,2 mnkr, främst med anledning av att fler än förväntat sorterar ut sitt matavfall och får rabatt på taxan. Kostnaderna beräknas minska med 3,4 mnkr.

Investeringsbudgeten

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ett nettoöverskott om 22,2 mnkr. De minskade utgifterna avser främst "Tätskiktet Sergels Torg".

Renhållningsverksamheten redovisar inga avvikelser mot plan.

Kommentarer till större avvikelser

Parkeringsintäkterna stabiliserats

Parkeringsanmärkningarna har hittills varit färre jämfört med samma period år 2012. Under perioden januari till augusti 2013 har 264 448 anmärkningar utfärdats, vilket är 10,6 % färre anmärkningar än samma period 2012 då 295 783 anmärkningar utfärdades. Nedgången förklaras främst av färre parkeringsvakter till följd av den försenade parkeringsentreprenaden, men även av den hårda vintern. Med de nya entreprenörerna på plats har verksamheten såväl som intäkterna stabiliserats.

Vinterväghållning

Kostnaden för vinterprogrammet 2013 beräknas nu uppgå till ca 210,0 mnkr vilket är 44,0 mnkr högre än det i verksamhetsplanen budgeterade 166,0 mnkr. I beloppet 210,0 mnkr ingår snöbortforslingskostnader för perioden januari till och med juni 2013 med ca 40,0 mnkr.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

● Uppfylls helt

Kommentar

Stockholm växer. Vision 2030 beskriver de möjligheter som denna tillväxt ger alla stockholmare. Den nya översiktsplanen, *Promenadstaden*, ger en tydlig inriktning för hur det bästa staden har att erbjuda både ska bevaras och utvecklas.

Framkomlighetsstrategin tar sin utgångspunkt i visionen och *Promenadstaden* och beskriver hur stadens gator och vägar behöver planeras och utvecklas för att bidra till den attraktiva staden och främja alla stockholmarnas tillgång till de möjligheter som tillväxten ger. Detta ska ske främst genom en ökad prioritering av de färdssätt som kan transportera flest människor och gods på minst yta, d.v.s. kollektivtrafik, cykel, gång och godsfordon med hög beläggning.

Två kärnfrågor i framkomlighetsstrategin är hur kollektivtrafik ska prioriteras i gatan och hur reglering av parkering kan bidra till bättre framkomlighet.

Trafik- och renhållningsnämnden, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden har uppdraget att i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en långsiktig produktionsplan för bostadsbyggande. De tre kontoren har tillsammans med stadsledningskontoret (SLK) konstituerat samarbetet kring en långsiktig produktionsplan 2030 med utblickar efter år 2030. Arbetet går under namnet Bostadspotential i Stockholm och en samordningsgrupp finns tillsatt. Under 2013 har en teoretisk analys tagits fram och medarbetarna på kontoren har bidragit med praktik och erfarenhet i en omfattande workshop. Under hösten genomförs en sammanfattande analys innan uppdraget avslutas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

● Uppfylls helt

Kommentar

Kontoret fortsätter att vidareutveckla samverkan med privata och offentliga aktörer för att skapa en ökad ansvarskänsla för stadsmiljön enligt den amerikanska förgrundsmodellen Business Improvement Districts, (BID). Samarbetet genomförs i år med

bostadsrättsföreningar, stadsdelar och bostadsbolag i Högdalen, Dalens centrum och Rågsved. Kontoret är även engagerat i arbetet kring Hässelbylyftet.

Kontoret har inom ramen för projektet med Stockholmsvärdar inlett ett samarbete med City i Samverkan. Föreningens cityvärdar kommer att samarbeta och arbetsleda tio Stockholmsvärdar vilka har erbjudits en ettårig anställning, samtliga med tidigare erfarenhet av renhållning men för tillfället utan sysselsättning.

Genom detta samarbete kan verksamheten optimeras när det gäller arbetstider och städinsatser eftersom föreningen har bästa tänkbara kontroll över var behovet är som störst.

Evenemangsstrategin ska implementeras

Kommunfullmäktige antog den 11 juni 2012 en evenemangsstrategi för Stockholms stad. Utgångspunkten är att evenemang berikar Stockholm och ökar stadens attraktivitet. Strategin tar sikte på de väsentligt större evenemangen, samtidigt som den betonar vikten av behovet av en mångfald av evenemang för att staden ska uppnå Vision 2030. Kontoret har inlett arbetet med att aktualisera evenemangsplatskatalogen. Samordningen utökas genom att fler knyts till det tillståndsnätverk, som dryftar stora evenemangs genomförande. Här spelar kontoret som väghållare och som förvaltare av allmän plats, en ledande roll.

För att skapa mer liv och rörelse på stadens gator och torg ska fler uteserveringar och gatemarknader och s.k. Food Trucks beredas plats. Den 20 maj fattade trafik- och renhållningsnämnden beslut om ett försök med mobila matförsäljningsställen i Stockholm, s.k. "Food trucks". Försöket ska omfatta 20 särskilda nyttoparkeringsstillstånd som ger tillstånd för parkering på en plats 2 timmar mellan kl 08.00 och 22.00. 32 kompletta ansökningar inkom och totalt 20 ansökningar beviljades.

Antal pågående tillståndsärenden för uteserveringar har ökat 2013 jämfört med 2012. Sedan 2008 har antalet pågående tillståndsärenden ökat från drygt 1 500 till drygt 1 800.

Open Street är ett pilotprojekt med syfte är att skapa en tillfällig oas på ett par av Stockholms gator där Stockholmarna kan mötas och umgås i en bilfri miljö. Gatorna som provats är en del av Götgatan respektive Skånegatan. De möblerades med konstgräs, träd i urnor och lånestolar. Projektet genomfördes 6-7 juli samt 24-25 augusti.

Marknader genomförs under året på ett stort antal ställen i staden. T.ex. en helt ny marknad med inriktning på antikviteter på Blasieholmstorg om helgerna på sommarhalvåret. I Tessinparken återfinns Bondens marknad på lördagarna. På Katarina Bangata har kontoret upplåtit en plats för en Street Food market.

Under Liljeholmsbron arrangerar föreningen "Glad Stad" Hornstulls marknad varje söndag från maj till september. Inriktningen är blandad, men främst vintage, allmän loppmarknad, konst, inredning, mat och musik.

Flera loppmarknader med lokal anknytning anordnas vanligtvis under sommarhalvåret. Eftersom staden inte är huvudman för dessa kan kontoret inte med säkerhet säga att de kommer att genomföras, men i allmänhet genomförs ett femtiotal marknader per år i olika delar av staden. Kontoret bidrar genom sin tillståndsverksamhet till stadens mål om en levande gatumiljö. Platser där loppmarknader brukar äga rum är Hornstull, Norrtullsgatan och Husby Gård.

Renhållningsverksamheten

Nöjdare kunder och ökad tillgänglighet

Kontoret arbetar vidare med utvecklingen av e-tjänsterna för bl.a. taxesimulatorens och reklamations- och avvikelserapporteringen, som ska höja servicenivån till kunderna. Med anledning av stadens uppgradering av e-tjänsteplattform blir lanseringen försenad en månad. Nytt releasedatum är nu första september. Under hösten planerar kontoret att skapa en extern app, så att kunderna även kan utföra tjänsterna via mobilen. Medel för detta kommer att sökas av stadens nya it-program "Ett program för digital förnyelse". Dessa medel kan dock tidigast sökas i oktober då administrationen kring hanteringen av medlen är etablerad hos SLK.


Minskad kötid till stadens återvinningscentraler (ÅVCer)


En uppföljning av den kömätning som genomfördes under hösten 2012 gjordes i slutet av april. Mätningarna visar på kötider i nivåer med uppsatta mål för året. Ytterligare en mätning kommer att genomföras under hösten för att säkerställa detta.





De under 2012 nya anläggningarna beräknas också minska kötiderna. Under 2013 bedöms ÅVC Trädgård avlasta övriga anläggningar med drygt 30 000 kundbesök. Där har även öppettiderna förlängts kraftigt. ÅVC Sätra bedöms besökas av ca 135 000 kunder 2013, som annars skulle ha nyttjat främst Östberga och Vantör. En postnummerundersökning på Sätra ÅVC visade på 15 % utomkommunala besökare.

Kvittningssystemet

Under perioden har kontoret fört diskussioner med kommuner i regionen om förutsättningar för ett kvittningssystem. Diskussioner pågår fortfarande. Kontoret kommer att införa ett inpasseringssystem under våren 2014. Det är önskvärt att även kvittningssystemet kommer till stånd så fort som möjligt, men där inväntar kontoret Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) handläggning. Inpasseringssystemet betyder inte att kunder från andra kommuner utesluts från ÅVCerna. Det är nödvändigt att inpasseringssystemet kommer upp så snart som möjligt då förfalskningar av de klippkort kontoret säljer till verksamheter har uppdagats, vilket medför ytterligare intäktstapp för kontoret.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		77,94 %		86 %	36 %	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra pilotprojekt med "open streets"	2013-01-01	2013-08-31	
Kommentar Under två helger i sommar, 6-7 juli samt 24-25 augusti, genomfördes Stockholm stad ett försök med Open Streets. Open Streets innebär att gator som vanligtvis trafikeras stängs av för att kunna användas på ett nytt sätt.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Tanken med Open Streets är att skapa en oas där Stockholmare kan mötas och umgås i en bilfri miljö. Kontoret erbjöd därför gratis lånestolar och möblerade gatan med öar av konstgräs samt träd i sittbara trädlådor. Området för arrangemanget var Skånegatan mellan Nytorgsgatan och gågatan öster om torget samt Götgatan mellan Tjärhovsgatan och Noe Arksgränd.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska i enlighet med evenemangsstrategin förändra arbetssätten inom tillståndsgivningen.	2013-01-01	2013-12-31	
 Trafik- och renhållningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för ett ökat antal uteserveringar i staden,	2013-01-01	2013-12-31	
 Trafik- och renhållningsnämnden ska ta fram ett ljusprogram i samarbete med stadsbyggnadsnämnden, kulturnämnden, fastighetsnämnden och stadsdelsnämnderna.	2013-01-01	2013-12-31	
 Öka antalet tillstånd för mobila serveringar och försäljnings/uthyrningsställen	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Den 20 maj fattade trafik- och renhållningsnämnden beslut om ett försök med mobila matförsäljningsställen i Stockholm, s.k. "Food trucks". Försöket ska omfatta 20 särskilda nyttoparkeringstillstånd som ger tillstånd för parkering på en plats 2 timmar mellan kl 08.00 och 22.00. 20 tillstånd är beviljade.			

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

Beskrivning

Trafikkontoret är till för medborgarna och arbetar med en mängd områden som har stort allmänintresse.

Kontoret ska säkerställa att myndighetsutövning utförs rättsäkert med gott omdöme, där effektivitet, korrekthet och lyhördhet för kunden alltid är i fokus.

Tydlighet, öppenhet och effektivitet ska prägla kontorets arbete.

Förväntat resultat

Att det finns en intern samsyn och ett gemensamt förhållningssätt till servicebegreppet med kunden i fokus.

Att andelen frågor från allmänhet som besvaras inom kontorets "rutin för hantering av synpunkter och klagomål" är 100 %.

Att det finns gemensamma rutiner och metoder för uppföljning, analys och återkoppling av medborgarnas frågor, synpunkter och klagomål.

Att hanteringen av medborgarnas synpunkter om stadsmiljön effektiviseras i det nya stadsgemensamma IT-stödet avseende stadsmiljöfrågor.

Kommentar

Trafik- och gatuverksamheten

En medborgarundersökning, Stockholmsbussen, genomfördes under våren. Syftet var att ta reda på medborgarnas attityder till snöröjning, sandsopning och skräp. Nytt för i år är att det även ställts frågor om klotter. Vad gäller nedskräpningen anser 59 procent av medborgarna att det är enskilda personers beteende och attityder som är orsaken. En majoritet (51 procent) anser att staden tar sitt ansvar bra eller ganska bra. Undersökningen visar också att två av tre stockholmare instämmer helt eller delvis i att staden måste göra prioriteringar vid snöröjning.

En majoritet av de svarande (63 procent) instämmer helt eller delvis i påståendet att rökarna själva borde ta hand om sina cigarettfimpar, vilket är ungefär samma andel som när frågan ställdes år 2012. De äldre svarspersonerna instämmer i högre grad i detta påstående än de yngre. Färre än hälften (44 procent) tycker att staden borde ställa ut fler askkoppar. Det är cirka tio procent mindre än andelen som tycker att arbetsplatser och krogar borde göra detta.

Ett nytt frågeområde i vårens buss rörde klotter/graffiti. Till att börja med ställdes ett antal frågor om vilken inställning man har till klotter/graffiti på specifika platser samt till klotter/graffiti generellt. Mellan 80 och 90 procent av de svarande är mycket eller ganska negativa till klotter/graffiti På fasader i ditt bostadsområde, På andra allmänna platser i ditt bostadsområde samt På tunnelbanetåg/pendeltåg. Något färre när det gäller På gångtunnlar/viadukter (64 procent). Det finns en viss ålderseffekt på dessa frågor, såtillvida att äldre är något mer negativa än yngre. Detta gäller också på den mer sammanfattande frågan, hur man ser på klotter/graffiti i allmänhet.

De allra flesta anser inte att det finns några problem med klotter/graffiti i det egna bostadsområdet. När det gäller staden som helhet är andelen som tycker att det finns problem större, 38 procent totalt sett. Också här finns en tydlig ålders- och områdeseffekt.

På frågan om vad man ser som det största problemet med klotter/graffiti är det tre svar som hamnar i topp med cirka 30 procent av svaren vardera: Det skapar en känsla av förfall (34 procent), Det förfular stadsmiljön (31 procent) samt Det är dyrt att sanera (31 procent). Sex procent svarar att det skapar en känsla av otrygghet och fem procent ser inga problem med klotter/graffiti.


Den efterlängtdade e-tjänsten för dispensansökningar gällande långa, tunga och breda transporter driftsätts i mitten av oktober. Denna kommer att stödjas av en handbok, som utvecklas under året. Hanteringen av schaktlov - och dispensansökningar ska digitaliseras.


Tillståndsguiden har lanserats i samarbete med Stockholm Business Region (SBR) och en rad av stadens förvaltningar. Tillståndsguiden kommer att utgöra ett digitalt stöd för näringsidkare att hitta rätt bland tillstånd och dispenser och har lanserats i augusti.

E-tjänsten "Tyck till" som ger medborgarna ökad möjlighet att lämna synpunkter på stadsmiljön kommer att vara färdigställd inom kort och lanseras under hösten.

Renhållningsverksamheten

Under veckorna 15-20 genomfördes en matavfallskampanj som fick mycket positivt genomslag. Den kampanjmätning som genomfördes visar att 60 % av medborgarna har sett kampanjen och att 70 % av dessa tycker att den är mycket bra eller ganska bra. Tydligheten i budskapet är mycket hög, endast 4 % uppger att man inte vet vad budskapet var.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 NKI i Serviceundersökningen	67	64		68		2013
Kommentar NKI (Nöjdhetsindex) för föregående år sjönk för hela staden, så även för upplåtelse som erhöll värdet 64. Kontorets arbete för att effektivisera verksamheten och underlätta för sökande behöver därför stärkas ytterligare. Årets värde har förbättrats till 67.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bidra till stadens arbete för att säkerställa god tillgänglighet på hemsidan för personer med funktionsnedsättning	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt


Kommentar

Kontoret arbetar vidare med utvecklingen av samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningens, Jobbtorg som förser kontoret med personalresurser till Stockholmsvärdprojektet.

Verksamheten med Stockholmsvärdar är en viktig bas och kan innebära öppningar till den reguljära arbetsmarknaden för värdarna.

Med stockholmsvärdar och sommararbetande ungdomar, som plockstädar, åtgärdar olika brister samt tar bort ogräs i stadsmiljön påverkar stockholmarnas attityd till framför allt nedskräpning. Införandet av vintervärdar förstärker och breddar denna verksamhet ytterligare. Anställningen som Stockholmsvärdar har under 2013 utökas från sex månader till tolv månader. Detta har medfört att antalet Stockholmsvärdar kommer att uppgå till cirka 120 st.

En dialog har förts med stadsdelsförvaltningarna angående jobbsökande ungdomar. Av de 240 ungdomar som erbjudits sommararbete under tre veckor har cirka hälften prioriterats enligt överenskommelse med stadsdelsförvaltningarna, främst av sociala skäl men även på grund av funktionsnedsättningar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter	120 st		120 st	100 st	1600 st	Tertial 2 2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
som Jobbtorg Stockholm kan matcha						
Kommentar						
Kontoret har anställt ca 120 personer som Stockholmsvärdar. Det innebär att anställningen utökas från att ha varit sex månader till tolv månader. Dessutom erbjöds 240 ungdomar sommarjobb som parkvärdar. Kontoret ser en möjlighet till att förstärka åtagandet i värdskapet samt öka motivationen hos sökande från jobbtorgen genom att perioden för en stockholmsvärd blir tolv månader.						

Nämndmål:

Bidra till stadens mål om ökad sysselsättning

 Uppfylls helt

Beskrivning

Genom att anställa ungdomar som stockholmsvärdar bidrar kontoret till ökad sysselsättning.

Förväntat resultat

Att 200 långtidsarbetslösa får arbete och 200 ungdomar får sommarjobb.

Kommentar

Effekterna av Stockholmsvärdarnas verksamhet beräknas kunna stärkas i och med att anställningstiden är ett år. Detta innebär att värdskapet hos Stockholmsvärdarna kan utvecklas utifrån lokala behov och förutsättningar samt skapa en viss kontinuitet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Kommentar

Bakgrund

Efter antagandet av Stockholm stads miljöprogram 2012-2015 har trafik- och renhållningsnämnden kommunfullmäktiges uppdrag att arbeta med och följa upp delmål 1.4, *Gång- och cykelresandet ska öka*, 1.5 *Kollektivtrafikens andel ska öka i förhållande till biltrafik*, samt 4.2 *Grön- och vattenområden som är särskilt attraktiva för rekreation ska stärkas och utvecklas*.

Trafik- och renhållningsnämnden har fastställt uppföljningsmått och tillhörande årsmål vid sammanträdet den 20 maj.

Gång och cykelresandet ska öka

I början av året genomfördes ett pilotprojekt med förbättrad sopning och snöröjning av

cykelbanor bland annat på Bergslagsvägen och Magelugnsvägen. Preliminära utvärderingar har visat på ett positivt resultat och under vintern 2013/2014 kommer nätet att utökas något längs med huvudpendlingsstråken för cyklisterna. Under våren tidigarelades även sandupptagningen av hänsyn till cyklisterna.

Kollektivtrafikens andel ska öka

Kontoret arbetar kontinuerligt för att förbättra framkomligheten i staden vilket även gagnar kollektivtrafiken och dess resenärer. När trafik- och renhållningsnämnden fastslog den nya indikator som följer upp kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna hade data från den nationella resvaneundersökningen för 2012 ännu inte levererats varför 2011-års värde sattes som årsmål. Resultatet av 2012-års undersökning kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

Grön- och vattenområden som är särskilt attraktiva för rekreation ska stärkas och utvecklas

I samarbete med exploateringskontoret och Stockholms hamnar ska trafikkontoret under 2013 slutföra framtagandet av en rapport för vattennära miljöer. Syftet med rapporten är att skapa ett övergripande dokument som ska underlätta hanteringen av förfrågningar och ärenden om vattennära miljöer. Under början av året skickades rapporten ut på remiss, därefter har bearbetningen av materialet fortsatt. Under hösten kommer rapporten att skickas ut på en förenklad granskning. Kontoret räknar med att ha rapporten färdig före årsskiftet.

Gångtrafikplan

Kontoret har påbörjat arbetet med en gångtrafikplan. Syftet med planen är att förtydliga Promenadstadens intentioner kring hur det kan utvecklas en ännu mer attraktiv stad för alla dem som promenerar långa sträckor, kanske till och från arbetsplatsen, eller som bara flanerar. Under våren har det hållits en första workshop om planen. Arbetet med planen fortsätter under hösten.

Gatuträden

En annan viktig del i att förstärka gatornas och torgens roll som attraktiva platser är kontorets arbete med Stockholms gatuträd. Fortsatta beskärningsåtgärder av träd, trädgropsrening samt byte till nya träd på vissa gator pågår för att göra staden vacker och attraktiv samt vårda och bevara beståndet av gatuträd. Den tidiga och långa vintern försenade planerade gatuträdplanteringar. Cirka 100st träd kom därför att planteras nu under våren istället för hösten 2012. Likaså har vintern påverkat sommarens arbeten med träden, såsom växtbäddsreningar på bland annat Sveavägen och Odengatan. I juni hölls informationsmöte för den planerade upprustningen av Swedenborgsgatan som startar efter semestrarna.

Utveckling av stadens nya Trädråd pågår tillsammans med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen samt i nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna. En utredning pågår om det är möjligt att upprätta en ”trädbank” det vill säga ett trädinvesteringskonto som kan användas för plantering av träd på lämplig plats över staden. Med denna typ av konto kan kontoren tillsammans få önskad rådgivning över trädplanteringen utan att den är direkt knuten till varje exploatering. Rådet håller också på att ta fram en för staden lämplig definition av vad som anses som särskilt skyddsvärda befintliga träd och bestånd. Arbetet är ännu inte färdigt utan fortsätter under hösten.






Det nya parkprogrammet

Det nya parkprogrammet, Park Stockholm, som på ett uppdaterat och mer konkretiserat sätt beskriver hur vi i staden ska arbeta och samverka för att uppfylla målen, har under sommaren sänkts på remiss inom kontoret. Under senhöst – vinter skickas programmet på remissrunda till bland andra exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och stadsdelsförvaltningarna. Park Stockholm kommer att vara ett sammanhållande dokument för stadens alla parkplaner.

Projektet Nanocrete

Kontoret har sedan 2005 deltagit och följt ett EU-projekt som avser betong som kan reducera kvävedioxid. Andra parter som ingått i projektet är Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Betonginstitutet (CBI), Trafikverket, Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF) samt ett antal större betong- och cementtillverkare.

Reduktionen sker genom en katalytisk reaktion av titandioxid som kan vara bunden i betong eller färg. Såväl laboratorieprover som fältprover visar på positiva resultat. Kontoret har under ett antal år försökt genomföra ett fullskaleprov. Exempelvis så har Söderledstunneln målats med färg innehållande titandioxid. Det är dock mycket svårt att mäta hur stor reduktionen av kvävedioxiderna är. Kontoret avslutar därför detta projekt men följer utvecklingen inom området även framöver.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck		0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
 Andel elbilar	7,69 %	0 %		10 %	6 %	2013
Kommentar						
Formeln som anger färg från rött, gult till grönt, ger gult först när 80 % av målet är nått och grönt när 100 % av målet är nått. Tre elbilar är hittills införskaffade. Samtidigt pågår ett utbyte av samtliga fordon till hybrid, laddhybrid plug in.						
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	92,31 %	94,74 %	100 %	100 %	100%	Aug 2013
Kommentar						
Kontoret innehar 39 fordon varav 36 klassas som miljöbil. Återstående tre är specialfordon.						
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	71,48 %	77,31 %	85 %	85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2013
Kommentar						
Indikatorn visar i hur stor utsträckning som kontorets miljöbilar tankats med miljöbränsle E85 respektive biogas.						
 Mängd/andel i matavfall				12 %	öka	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
som stadens invånare och verksamheter sorterar ut för biologisk behandling						

Nämndmål:

Minimera miljöpåverkan


 Uppfylls helt







Förväntat resultat

Att återanvändningen och återvinning av material ökar.
Att energiförbrukningen i kontorets anläggningar minskar.
Att energieffektiva lösningar väljs vid nyinvestering.

Kommentar

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel cyklande				9		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Formulera uppdrag och syfte för trädrådets, utifrån nyplantering av träd samt frågor gällande skyddsvärda träd	2013-05-20	2013-12-31	
 Genomföra handlingsplanen för stomlinjernas framkomlighet i innerstan	2013-05-20	2013-12-31	
 Genomföra och följa upp projekt i cykelplanen	2013-05-20	2013-12-31	
 Påbörja arbetet med plan för gående	2013-05-20	2013-12-31	
 Revidera stadens parkprogram "Park Stockholm".	2013-05-20	2013-12-31	
 Ta fram en rapport om vattennära miljöer	2013-05-20	2013-12-31	

Nämndmål:

Bedriva en effektiv, miljömässig avfallshantering

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att mängden farligt avfall i soppåsen minskar.
Att återanvändningen och återvinning av material ökar.

Kommentar

Kundernas aktivitet via e-tjänster

Under det första halvåret i år har antal kunder som har använt sig av kontorets e-tjänster ökat jämfört med föregående period. I bokslutet kommer kontoret att redovisa exakta mängder.

Ökad insamlad mängd matavfall

Kontoret har under perioden arbetat intensivt för att öka insamlingen av matavfall.

I maj genomfördes ett heldagsseminarium kring matavfallsinsamling. Målgruppen för seminariet var stadens egna bolag och verksamheter. Ulla Hamilton öppnade seminariet.

Informationsmaterial kring matavfallsinsamling har under våren skickats ut till både villakunder och bostadsrättsföreningar.

Under första halvåret har antalet matavfallskunder ökat med 14 % villakunder till 7 151, 18 % flerbostadsfastigheter med kärl till 435, samt 10 % verksamheter till 890.

Kontoret har fått utöka uppdraget gällande bemanning hos entreprenören och fordon för att klara de ökade antalet matavfallskunder. Villa- och restaurangbilar har dubbelbemannats för att effektivisera hämtningarna. Antalet hämtfordon har utökats från tre till elva bilar sedan starten i april 2011.

Målet för mängd insamlat matavfall är i år satt till 12 % av den totala mängden tillämpligt matavfall, vilket motsvarar 11 520 ton. Kontorets prognos är att mängden inte riktigt uppnås utan att 10,5 % (10 140 ton) kommer att samlas in under året.

Teknikutvecklingsprojekten

Försöket med optisk sortering av matavfall fortgår. En plockanalys genomfördes i april som visade på god sortering av de medverkande i försöket. Ett antal tester har genomförts på den stationära sopsugsanläggningen i försök att identifiera vilka parametrar som påverkar avfallsets kvalitet. Testerna fortgår under hösten.

En utredning pågår om förutsättningarna för att konvertera mobila sopsugsanläggningar till stationära.

Förutsättningarna för att konvertera mobila sopsugsanläggningar till stationära utreds fortgående.

Försenad upphandling mobil sopsug

Upphandlingen av mobil sopsug har överprövats både i förvaltningsrätten och i kammarrätten. Upphandlingen skulle ha varit klar i juli 2012 men är nu kraftigt försenad. Nuvarande

entreprenad slutar gälla sista september i år. Detta kan innebära att upphandlingen behöver avbrytas och att kontoret måste direktupphandla tjänsten under en period då en ny upphandling genomförs.

Avfallshanteringen ska vara en integrerad del i stadens fysiska planering

Kontoret har under året medverkat i ett antal samverkansprojekt inom kontoret och staden, bl.a. avseende projekteringsförutsättningar med avseende på avfallshandling vid ny- och ombyggnad.

Inom det förvaltningsövergripande arbetet med Norra Djurgårdsstaden har kontoret lett Fokusgrupp Kretslopp som tar fram underlag för genomförande av utveckling inom avfallsteknik, avloppsteknik och information. Ett studiebesök till Malmö och Helsingborg kommer att göras i september med representanter från TK avfall och Fokusgrupp Kretslopp NDS. Syftet är att studera system för matavfallsinsamling med kvarn till tanksystem och sorterande avloppssystem. Kontoret är representerat i styrgruppen för utvärderingsprojektet kring Malmös nya kvarn-till-tanksystem.

Sopsug Mariatorget

Inför en eventuell anslutning av fastigheterna till sopsugen på Mariatorget har kontoret enats om placeringsalternativ av inkasten för hushållsavfallet. Ett av de befintliga inkasterna i parken har modifierats med en integrerad askkopp för fimpar och utvärdering av kompletteringen pågår. Kontoret avvaktar med att kontakta fastighetsägarna innan budgetmedel är tilldelat.

Sopsug Strömkajen

Stockholms Hamn genomför en upprustning av Strömkajen där installation av sopsug ingår för båtarnas avfall och för papperskorgar vid Strömkajen. Sopsugen förbereds också för anslutning av papperskorgar i samband med upprustningen av Kungsträdgården samt för Grand Hotels hushållsavfall. Trafikkontoret avvaktar underlag från Stockholms Hamn för ett gemensamt ärende i frågan. Det finns en överenskommelse mellan förvaltningarna om att arbeta för en överföring av äganderätten för hela anläggningen från Stockholms Hamn till trafikkontoret. Kontorets andel i anläggningen beräknas till ca 148,0 mnkr. Extra investeringsmedel för detta behöver begäras i ett särskilt ärende.

Andelen avfall som nyttiggörs ska öka

Under perioden har kontoret fokuserat arbetet med att öka nyttiggörandet av avfallet på två fraktioner, textil och plast.

Upphandlingen för plast har slutförts under perioden. Förväntad insamlad mängd på årsbasis är 1 500 ton avfall som går till materialåtervinning istället för till förbränning. Plast samlas nu in på tre av stadens återvinningscentraler och kommer att börja samlas in på de övriga återvinningscentralerna i september.

Slutrapporten för textilprojektet kommer att färdigställas till mitten av september och lämnas till Avfall Sverige som även är med och delfinansierar projektet. Kontoret kommer fortsätta med insamling av textil.

Kunddag

Liksom det senaste tre åren kommer det även i år att genomföras en kunddag på samtliga återvinningscentraler. Årets kunddag, som äger rum den 29 september, kommer att ha fokus på förebyggande av avfall. Planering för dagen har pågått under perioden.

Farligt avfall

Kontoret arbetar vidare med att öka möjligheten för medborgarna att lämna ifrån sig farligt avfall. Under perioden har två insamlingsplatser tillkommit i form av samlarskåp som tar småelektronik och ljuskällor. Diskussioner har även initierats med kosmetikföretag om möjligheten för ett samarbete kring insamling av skönhetsprodukter i deras butiker.

Mobila miljöstationen, grovsopsbilen och mini-ÅVCn

Antal besök till den mobila miljöstationen under första halvåret i år var 8 669. Det är en minskning i jämförelse med samma period 2012 då den mobila miljöstationen hade ca 10 015 besökare. Det är dock högre än alla andra tidigare år som den mobila miljöstationen har funnits. Åtagandet med 19 000 besök under året förväntas inte att uppnås utan beräknas till runt 18 000 besökare.

Kontoret kommer sannolikt inte att få tillgång till ytor i Vanadisberget förrän 2014. Därmed kommer den mobila mini-ÅVCn samt den mobila grovsopsbilen att fortsätta köras under hösten.

Under 2013 har ytterligare ca 1 500 nya abonnenter tecknat sig till SMS-tjänsten för den mobila miljöstationen. Merparten av användarna bor i innerstaden. Årsmålet på 8 000 användare förväntas nås.

Under juli månad erbjöds medborgarna en gratis hämtning av farligt avfall vid dörren. Tjänsten ökade kraftigt i år då 150 hushåll valde att nyttja tjänsten i jämförelse med ca 30 hushåll förra året.

Arkitekttävling för framtagande av gestaltningsprogram för ÅVCer

Kontoret fortsätter arbetet med att ta fram programmet till arkitekttävlingen för framtidens återvinningscentraler. Under perioden har kontoret arbetat med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret för att säkerställa ett lyckat genomförande av tävlingen. I nuläget arbetar kontoret för att genomföra tävlingen i Norra Djurgårdsstaden. Utlysning av tävlingen är framflyttad till första kvartalet 2014 på grund av att exploateringskontoret behöver slutföra utredningar med förutsättningar innan det är lämpligt att offentliggöra tävlingsprogrammet.




Även den andra delen av strategiärendet, rörande samarbetet med högskola och marknadsaktörer för att utveckla tekniska lösningar för ökad komprimering och minskat buller, är skjutet på framtiden. Anledningen är att det har varit svårt att hitta samarbetspartners.



Mentor för Chile

Stockholm Stad blev under våren i samband med konferensen Climate and Clean Air Coalition i Vancouver utsedd till första staden i världen inom avfallsområdet att vara mentorstad. Stockholm och Trafikkontoret kommer att vara mentor för Vina del Mar i Chile. Med början nu i augusti kommer arbetet med att hjälpa Vina del Mar med att göra avfallsplan och utveckla återvinningscentraler påbörjas genom ett besök i Chile och sedan besök av Vin

del Mar i Stockholm.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel av hushåll som samlar in matavfall				4		2013
● Andel av stadens verksamheter som samlar in matavfall				30		2013
● Andel materialåtervunnet avfall från stadens insamlingssystem för grovavfall				41		2013
● Andel återvinningsbart material (förpackningar, returpapper och matavfall) i soppåsen				72		2013
● Andelen farligt avfall i soppåsen				0,12		2013
● Andelen hushåll som sorterar ut farligt avfall				76		2013
● Mängd hushållsavfall från stockholmarna				440		2013
● Mängd insamlade batterier och elavfall per stockholmare		11		13 kg/pers		2013
● Mängd insamlat farligt avfall, exklusive		1,1		3 kg/pers		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
batterier och elavfall per stockholmare						
 Mängden hushållsavfall, exklusive grovavfall, från stadens verksamheter		12		11,7 ton/hs		2013
 Mängden matavfall från stadens verksamheter		1 902		1 900 ton		2013
 Tillgänglighet till system för insamling av avfall (soppåsen, grovavfall, matavfall, förpackningar och returpapper)		72		72 %		2013
 Tillgänglighet till system för insamling av farligt avfall		57		57 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anpassa och utveckla framtidens miljöstationer	2013-01-01	2013-12-31	
 Gratis hämtning, max 5 ggr per år av farligt avfall för den som är berättigad till färdtjänst och har eget hushåll	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Framkomligheten i regionen är hög

 Uppfylls helt

Kommentar

Framkomlighetsstrategin

Kontorets fokus på den långsiktiga samordningen för att identifiera arbeten som kan samordnas eller riskerar att tillsammans skapa allvarliga framkomlighetsproblem fortsätter. Det ger ett underlag för att kunna förändra projekt och flytta dem i tid. Trafikkontoret, Trafikverket och Trafikförvaltningen arbetar gemensamt med en huvudtidplan för att förbättra samordningen. Tidplanen bifogas bilaga 6. Planen omfattar det närmaste året samt den kommande tre- och tioårsperioden. Ett exempel på projekt är Danviksbron. Här har samverkan lett till att ombyggnaden tidigarelagts och att arbetsetapperna har planerats på ett sätt som minimerar trafikstörningarna, särskilt för buss- samt gång- och cykeltrafiken. Byggtiden kunde också kortas. En mängd trafikstyrningsåtgärder har också vidtagits. Resultatet blev att trafikstörningarna blev relativt begränsade. Dialogen och samordningen med de ledningsdragande bolagen har stärkts.

Kontoret inriktar sig också på att genomföra framkomlighetsstrategins underliggande handlingsplaner som stornätsstrategin, parkeringsplan, godsstrategi m.m. Samt sprida kunskap om framkomlighetsstrategin. Två kärnfrågor i framkomlighetsstrategin är hur kollektivtrafik ska prioriteras i gatan och hur reglering av parkering kan bidra till bättre framkomlighet.

Kontoret fokuserar fortsatt på att sprida kunskap om framkomlighetsstrategin, att utveckla indikatorer och basmätningar samt att komplettera och genomföra strategins underliggande handlingsplaner.

Kontoret planerar nu för en utbildningsdag, som ska genomföras under hösten, om Framkomlighetsstrategins innehåll och innebörd för verksamheten. Den riktar sig till medarbetare på trafik-, explo-, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen.

Kontoret har tillsammans med Trafikförvaltningen (f.d.SL) tagit fram en stornätsstrategi. Den beskriver de långsiktiga behoven av kollektivtrafik samt principer och lämpliga stråk för stornätstrafiken i den centrala delen av regionen.

Kontoret genomför en fortsatt intensivövervakning av kollektivtrafikkörfält och felparkerade fordon med motorcykel samt verkar för en lagändring för att möjliggöra parkeringsövervakning med övervakningskamera från buss. Kontoret medverkar också i de åtgärder som Trafikförvaltningen ansvarar för om ökad regularitet, snabbare biljettvisering och längre bussar.

Trafikkontoret och Trafikförvaltningen har valt att som ett pilotprojekt genomföra en komplett åtgärdsinsats på linje 4. Projektets syfte är att genomföra flertalet av de åtgärder inom de delområden som finns upptagna i handlingsplanen för att ge linje 4 en så god framkomlighet som möjligt och korta hållplatstiden. De åtgärder som är aktuella är:

- Påstigning i alla dörrar
- Förbättrad regularitet
- Förbättrad övervakning av felparkerade fordon
- Indragning av hållplatser
- Ökad prioritering i gaturummet
- Ökad prioritering i trafiksignaler

- Kommunikation

Ett antal delsträckor har utretts och åtgärder som ger kortare körtider för bussen har tagits fram. Fysiska åtgärder kommer att utföras på delsträckorna Ringvägen, delen Skanstull – Rosenlundsgatan och S:t Eriksgatan, delen Ahlströmergatan – S:t Eriksbron.

Parkeringsplanen

Trafik- och renhållningsnämnden godkände för egen del den 14 mars en parkeringsplan inom ramen för framkomlighetsstrategin. Planen godkändes av kommunfullmäktige den 27 maj. Parkeringsplanen påbörjades vid halvårsskiftet 2013 med fysiska åtgärder i innerstaden och beräknas vara klar i september avseende skyltning och parkeringsautomater.

I denna föreslås regleringar för att prioritera den rörliga trafiken framför parkerade bilar i synnerhet på gator och vägar som används av stombussar. Exempel på förslag är att utöka de områden i City och längs vissa huvudgator som har de högre parkeringstaxorna d.v.s. grön taxa.

Detta innebär såväl förändringar i innerstaden, som framtagandet av ett samlat underlag som beaktar parkeringsfrågan för staden som helhet, med utgångspunkt i framkomlighet och ett snabbt växande Stockholm.

Kontoret har ett tydligt uppdrag att prioritera cykling

Cykelplanen är vägledande för främjandet av cykeltrafikens förutsättningar. Det innebär att kontoret genomför en väsentlig ökning av volymen cykelinvesteringar, främst på det s.k. pendlingsnätet. I bilaga 04:1 finns en sammanställning över kontorets cykelfrämjande åtgärder under perioden. Dessutom görs trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder i korsningspunkter och fler cykelparkeringar byggs. För 2013 är hittills ca 510 platser planerade. Cykelvägvisningen byggs ut. Fler pumpstationer placeras ut på strategiska platser i staden genom trafikkontorets och exploateringskontorets försorg.

Cykelreseplaneraren förbättras, med målet att få in den i trafiken.nu. Även vid tillfälliga trafikomläggningar fokuserar kontoret extra på cyklisternas situation.

Lånecykelsystemet byggs ut. Kontoret arbetar nu för att under hösten 2013 och våren 2014 bygga ut systemet med ett 50-tal stationer i de inre delarna av ytterstaden. Ett bälte Bromma-Liljeholmen-Gullmarsplan-Hammarby Sjöstad ska vara klart att tas i drift till säsongens start 1 april 2014. I innerstaden avses förtätning ske under 2014 i delar som är dåligt försedda med stationer. Dessutom behöver ersättningsstationer, permanenta eller tillfälliga, anläggas i närheten av stationer som faller bort på grund av olika gatu- och exploateringsarbeten, som t.ex. kring Slussen. Antalet cyklar i systemet ökas med 800 från dagens 1000.

Kontoret ska genomföra ett försök med så kallad "grön våg" för cyklisterna. Repslagargatan och en del av St Paulsgatan skyltas om till cykelfartsgator under senhösten.

Kontoret har bildat en samlad expertisgrupp utifrån uppdraget i budget om en cykeljour som ska prioritera drift och underhåll på utvalda pendlingsstråk och utveckla det framtida underhållsarbetet på stadens cykelbanor.

En del av strategin är att åstadkomma en drift- och underhållsstandard på det prioriterade cykelvägnätet som är jämförbar med trafikleder och huvudvägnät. Det betyder en hög

standard på huvuddelen av färdsträckan för pendlingscyklister där målsättningen är att cyklisterna upplever skillnad.

Kontorets målsättning är att pendlingsstråken för cykel ska vara tillförlitliga ur framkomlighetsperspektiv, men även trafiksäkra som en del av strategin för cykelfrämjande åtgärder.

Arbetet med att realisera cykeljouren och dess arbete har tagit ett steg framåt och de prioriterade cykelstråken är beslutad. De projekt och insatser som pågår vad gäller utveckling av cykelområdet har sammanställts och ska fungera som ett underlag i den kommunikation som kontoret nu planerar för. Kartor över cykelstråk har tagits fram samt att det inom kort finns ett förslag till kommunikationsplan. Samarbetet med stadsledningskontoret i cykelfrågorna har stärkts ytterligare.

Kontoret har under januari på några utvalda cykelbanor i västerort och söderort, provkört en snöborstningsmaskin i kombination med salt/sand. Förhoppningen var att snöröjning med snöborstningsmaskin ska röja snön mer effektivt än traditionell plogning.

För att ta reda på hur cyklister upplever snöröjningen utförd med den nya metoden jämfört med traditionell plogning genomfördes en enkätundersökning riktad till cyklister på de cykelbanor där maskinen provkörs. Enkätundersökningen visar att cyklisterna är mycket nöjda med resultatet som den nya maskinen för snöröjning gett för väghållningen av cykelbanorna. Flera av respondenterna nämner i fritextkommentarerna att saltning bör undvikas eller minskas i omfattning. De cyklister som svarar på enkäten, tillfrågas också om de vill ingå i en cykelpanel. Tanken är att kontoret löpande ska kunna vända sig till panelen i cykelfrågor.

Standardhöjande åtgärder med ny beläggning är planerat att utföras under hösten med början på västerorts huvudpendlingsstråk. Beläggningsåtgärderna beräknas utföras på sträckorna Ulvsundavägen mellan Bällstavägen och Ulvsundaplan samt Lövstavägen/Bergslagsvägen/Drottningholmsvägen mellan Sandviksvägen och Ulvsundaplan. Dessa åtgärder främjar cyklandet samt bidrar till bättre förutsättningar för en högre standard avseende väghållning som t.ex. vinterväghållning.

En ny miljövänlig eldriven sopmaskin används nu för att höja standarden på innerstadens cykelbanor. Under våren genomfördes ytterligare en enkätundersökning. Vid detta tillfälle skulle åsikterna om sandsopningen av cykelbanorna utvärderas. De cyklister som rekryterades till cykelpanelen i februari erbjuds att svara även på denna webbenkät. Enligt enkätundersökningen upplever stor del av cyklisterna att gruset bör städas bort snabbare under våren.

Gångvänligheten ska öka

Vägarnas och gatornas roll som attraktiva platser ska förstärkas genom att förbättra gångvänligheten i staden i enlighet med framkomlighetsstrategin. Kontoret har påbörjat arbetet med en gångtrafikplan som en del i en större strategi för stadens offentliga rum. I gångplanen kommer det att ingå en del som handlar om de olika typer av gångmiljöer som staden har, vilka brister som dessa kan ha idag och hur de bör utvecklas för att förbättra gångvänligheten.

Trafiksäkerheten ska förbättras

I samband med handlingsplanen för 2013 beslutades att göra en uppföljning av det hittillsvarande arbetet med trafiksäkerhetsprogrammet. Det kan leda till förslag till förändringar av programmet. Under 2013 fortsätter arbetet med s.k. hastighetsplaner för tre områden. Avsikten är att hastigheten på stadens gator på sikt anpassas till gatornas säkerhetsstandard.

Alla ska kunna delta på lika villkor i samhället

Under 2013 fortsätter arbetet med att ta bort enkelt avhjälpna hinder, d.v.s. hinder som är enkla att ta bort på gator, vägar och torg. Kontoret bygger också om busshållplatser och bevakar att nya exploateringsområden utformas med god tillgänglighet. Tillgängligheten granskas vid kontroll av såväl markupplåtelse med polistillstånd som vid tillfälliga trafikomläggningar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel cyklande				9	öka	2013
Kommentar						
Resvaneundersökningen från 2011 visar att andelen cyklande var 7 %. Med det som basår är ett rimligt antagande att utvecklingen blir 9 % 2013.						
● Antalet cyklande		56 308 st		63 000 st	63 000	2013
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 hastighet för stombusstrafiken i innerstaden		18 km/h		20 km/h	öka	2013
● Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden		30 km/h		31 km/h	öka	2013
● Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator. Förändring från föregående år.		-19 %		0 %	oförändrad	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Procentuell förlängning av restiden, inre infarter. Förändring från föregående år.		-17 %		0 %	oförändrad	2013
● Procentuell förlängning av restiden, tvärleder. Förändring från föregående år.		-4 %		0 %	oförändrad	2013
● Procentuell förlängning av restiden, yttre infarter. Förändring från föregående år.		-4 %		0 %	oförändrad	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Anlägga en gångbro till Årsta holmar	2013-01-01	2015-12-31	
▶ En reseanalysutredning ska genomföras tillsammans med kommunstyrelsen under 2013 för att kartlägga hur människor tar sig till och från handelsplatser i staden	2013-01-01	2013-12-31	
▶ En större cykelparkering ska anläggas i Järnvägsparken	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Inrätta centralt belägna cykelfartsgator	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Trafik- och renhållningsnämnden ska vidta åtgärder för att fler cykelparkeringar tillskapas i Stockholm.	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Trafik- och renhållningsnämnden ska vidta åtgärder för att lånecykelsystemet ska byggas ut	2013-01-01	2014-12-31	
▶ Utredda hur staden kan verka för att kommersiellt drivna samlastningscentraler inrättas	2013-01-01	2013-12-31	
▶ En översyn av bedömningsgrunderna för parkeringstillstånd för	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
rörelsehindre ska genomföras			
Kommentar En översyn av bedömningsgrunderna för parkeringstillstånd för rörelsehindre har genomförts utifrån Transportstyrelsens direktiv. Ärendet redovisades i Trafik- och renhållningsnämnden den 29/8-2013.			

Nämndmål:

Förbättra framkomligheten, tillgängligheten och trafiksäkerheten

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att en gemensam huvudtidplan för trafikstörande projekt för de närmaste tio åren finns framtagen.

Att en samordnad projektplanering tillsammans med berörda intressenter finns etablerad.

Att andelen projekt som genomförs inom planerad tidsram ökar.

Att anläggningarnas funktion är säkerställd.

Att fördröjningar för cyklister minskar.

Att medelhastigheten för stombussar ökar.

Att minst 15 % lediga parkeringsplatser finns.

Att antalet döda och svårt skadade i trafikolyckor minskar på stadens vägnät.

Att andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens utemiljö är tillgänglig och användbar ökar.

Kommentar

Ett nytt genomförandavtal för nya Trafik Stockholm har arbetats fram

Avtalet ska skrivas på av berörda parter under hösten 2013. d.v.s. Trafikverket och trafikkontoret. Inom ramen för det nya avtalet kommer Trafikverket och trafikkontoret fortsätta att utveckla Trafik Stockholm, men det kommer även finnas möjligheter för andra aktörer i samhället, som andra kommuner, övriga trafikaktörer att ingå i Trafik Stockholm genom avtal.

Trafikanalysfunktionen på Trafik Stockholm har påbörjat sitt arbete under våren 2013. Under hösten påbörjas arbetet med fokus på att underlätta ”smarta resval”, restidsprognoser.

Kontoret fortsätter att vara en aktiv part i Samverkancentralens olika delprojekt där verksamheten ska ingå. Samverkansprojekt i form av ”samverkan blåljus” har genomförts under våren. Till hösten ska del två genomföras i samma tema. Trafik Stockholm deltar genom att ha en trafikledare placerad på Johannes (SOS) i fyra veckor, för att minska ledtider vid händelser samt att förkorta tider för störningar. Del ett av projektet gav mycket goda resultat.

Under hösten 2013 och början av 2014 kommer kontoret att se över möjligheterna att använda det tekniska systemet som trafikverket använder för trafikstyrning (NTS). En förstudie ska genomföras för att se om möjligheten finns att även föra in stadens felanmälan i NTS.

Inför Norra Länkens öppnande hösten 2014, ska ytterligare två vägassistansbilar byggas för att upprätthålla säkerheten, samt skydda vid händelser i Norra Länken.

Kontoret genomför under året extrakontroller av markupplåtelser. Syftet är att säkerställa likställighet och konkurrensneutralitet, samt att tillgänglighet och framkomlighet säkerställs.


Ny inspektörsfunktion inom upplåtelseverksamheten



Kontoret har under andra kvartalet kunnat sätta den särskilda satsning på en inspektörsfunktion som kontoret under 2013 erhållit medel för. Två inspektörer har anställts för projektiden. Under augusti kunde den nya funktionen aktiveras och hanterade då främst klagomål, frågor och anmälningar från allmänheten. På så sätt kunde problem och missförstånd avhjälpas och åtgärdas snabbare, bland annat genom att omedelbara platsbesök möjliggjordes. En positiv effekt är också att övriga delar av upplåtelseverksamheten kunde fokusera mer på övriga arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet.





Kontoret bedömer initialt att modellen kan göra den löpande ärendehantering effektivare och på så sätt öka kvaliteten i hela verksamheten. Under sista kvartalet kommer inspektörerna att också genomföra planerade inspektioner i ökad utsträckning. Kontoret bedömer att det kommer att kunna bidra positivt till framkomlighet, ordning och säkerhet i gaturummet, samt bidra till att likställigheten upprätthålls, då illegala ianspråktaganden av stadens mark minimeras.

Det ska finnas enkla och fungerande system för att betala parkeringen

En upphandling av alternativa betalsystem för parkering (telefonparkering) har genomförts. Systemet, kostnadsneutralt för trafiken, introduceras under året. Kontoret planerar att arbeta kraftfullt för att sprida kunskap om detta och på så sätt främja användningen och underlätta för den som parkerar i Stockholm. Tjänsten kommer att vara igång under september. Publik lansering sker efter test och eventuella justeringar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna.				62		2013
Kommentar						
Kontoret arbetar kontinuerligt för att förbättra framkomligheten i staden vilket även gagnar kollektivtrafiken och dess resenärer. När trafik- och renhållningsnämnden fastslog den nya indikator som följer upp kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna hade data från den nationella resvaneundersökningen för 2012 ännu inte levererats varför 2011-års värde sattes som årsmål. Resultatet av 2012-års undersökning kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen för 2013. Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna (dvs. resor med bil eller kollektivtrafik och exklusive resor med gång och cykel) i högtrafiken ska vara 80 procent år 2030.						


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Införa parkeringsförbud en dag i veckan mellan 08.00-16.00 i ytterstaden under tiden 15/11-15/5	2013-01-01	2013-12-31	
 Insiktsutbilda entreprenörer, byggledare och konsulter.	2013-01-01	2013-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Säkerställ god tillgänglighet i samband med möten med medborgarna, t.ex. vid mässor, utställningar och samrådsmöten	2013-01-01	2013-12-31	
	Ta fram en åtgärdsstrategi för enkelt avhjälpta hinder där åtgärder och platser prioriteras	2013-01-01	2013-12-31	
	Utveckla och utvärdera stockholmsvårdarna (vintervårdar)	2013-01-01	2013-12-31	
	Öka kunskapen om hur samspelet mellan gående och cyklister kan förbättras	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

— Ingen

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Idrottsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden ska i det pågående utredningsarbetet om båtplatser samordna arbetet med närliggande kommuner avseende möjligheter till vinterförvaring	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Ansvaret för båtuppläggningsplatser samt avtal med dessa åvilar idrottsförvaltningen med exploateringskontoret som markägare. Kontoret för en dialog med dessa förvaltningar som arbetar med frågan.				

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad



 Uppfylls helt



Kommentar

Attraktiv stad genom Parkprogram och promenadstad

Stockholms gröna karaktär bidrar starkt till att göra Stockholm till en attraktiv stad att leva och röra sig i och besöka. Flera av stadens olika aktuella planer och strategier ska tillsammans skapa goda förutsättningar för att våra gröna och blå värden kan bevaras och utvecklas i ett framtida Stockholm. Översiktsplanen och den nya ”gröna promenadstaden”, ska på en övergripande, strategisk nivå lyfta fram de gröna och blå kvalitéerna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andelen som upplever Stockholm som en tillgänglig stad för alla		81 %		86 %	86 %	2013
● Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				73 %	72 %	2013
● Stockholmar nas nöjdhet avseende sanering av klotter/skad egörelse		68 %		55 %	55 %	2013
● Stockholmar nas nöjdhet med rent och städat		68		55 %	55 %	2013
● Stockholmar nas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		58 %		62 %	62 %	2013
● Stockholmar nas nöjdhet med snöröjning/sandning		50		50 %	tas fram av nämnden	2013
● Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	98 %	94 %	98 %	98 %	tas fram av nämnden	Aug 2013
● Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende	100 %	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
papperskorgar						
 Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende städning	100 %	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2013
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utföra riktade insatser i syfte att minska problemen med skadedjur, särskilt råttor, och utvärdera insatserna	2013-01-01	2013-12-31	
 Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Stockholm är en ren, trygg och attraktiv stad

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att andelen som upplever Stockholm som en ren och vacker stad ska ökar.

Att andelen som upplever Stockholms parker som trygga ökar.

Att andelen uppmätt skräp på gator och torg ska minskar.

Att upplevelse av och delaktighet i målen om en renare, tryggare och mer attraktiv stadsmiljö bland stockholmarna ökar.

Kommentar

Attraktiv stad genom parkprogram och promenadstad

Det nya parkprogrammet, Park Stockholm, som på ett uppdaterat och mer konkretiserat sätt beskriver hur vi i staden ska arbeta och samverka för att uppfylla målen, har under sommaren sänts på remiss inom kontoret. Under senhöst – vinter skickas programmet på remissrunda till bland andra exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och stadsdelsförvaltningarna. Park Stockholm kommer att vara ett sammanhållande dokument för stadens alla parkplaner.

Parkinvesteringar

Under vintern genomfördes budgetarbetet med en treårsplanering för kommande parkinvesteringar. Besök hos stadsdelsförvaltningarna genomförs som förberedelser inför

framtida parkinvesteringar. Arbetet sker i god samverkan med stadsdelsförvaltningarna.

Open Streets

Stockholm har, i likhet med flera större städer, på försök genomfört ”open streets”. Det innebär att en större gata stängs av för all annan trafik än gående för att skapa en levande mötesplats centralt under sommarmånadernas helger. Genomförandet har som utgångspunkt en levande och dynamisk stadsbild med inriktning på målen i ”promenadstaden”. Projektet har genomförts under helgerna 6-7 juli och 24-25 augusti. Försöket ska utvärderas inför en eventuell fortsättning.

Open Space

Under sommaren genomfördes open spaceprojektet, Mötesplats Södermalm på Medborgarplatsen med syftet att skapa en levande central mötesplats. Torget möblerades om med ett scenpodium, ett sittpodium, träd i urnor, lånestolar och konstgräs. Personer, organisationer och föreningar som vill ordna aktiviteter och liknande har efter godkänt polistillstånd använt både scenpodium och konstgräsyta.

Årsta Holmar

För att ge ett ökat skydd för Holmarna med dess växt - och djurliv pågår arbetet med naturreservatsbildningen av Årstaskogen, som inbegriper Årsta Holmar genom exploateringskontorets försorg tillsammans med kontoret. Kontoret studerar estetik, olika tekniska lösningar och kostnader. Kontoret kommer närmast att rådgöra med Länsstyrelsen om Årsta Holmar. Ett förslag till inriktningsbeslut planeras att presenteras för Trafik- och renhållningsnämnden under hösten 2013. Då ska ett förslag till placering av bro samt kostnader och konsekvenser presenteras.

Vackra Stockholm

Projektet ”Vackra Stockholm” har påbörjats 2013 och löper under minst två år, och ska bidra till en försköning av stadsmiljön, som skolgårdar, parker, stigar, torg, badplatser, motionsspår, viadukter och andra publika platser.

Blomsterprogrammet

Blomsterprogrammet är uppskattat bland stadens invånare. I år har extrasatsningar gjorts i samband med prinsessbröllopet. Dessa blomsterurnor har efter bröllopet tagits omhand för att användas vid olika evenemang, bland annat under sommarens Open streets - helger.

Kungsträdgården

I höst inleds arbetet med att ta fram ett program för Kungsträdgården och dess kommande förändringar.

Hästa gård

Hästa gård på Järvafältet har försatts i konkurs. Den uppkomna situationen kommer att lösas på ett positivt sätt, då en ny aktör tar över gällande arrendeavtal, som sträcker sig till 2018.

Arbetet har inletts för att inventera behov och typer av platser där spaljéer kan bidra till att höja kvaliteten på utemiljön och samtidigt förhindra klotter

Typritningar och inventering av aktuella platser har tagits fram. Genomförande sker på utvalda platser under hösten.

Dokumentet "Offentliga rum"

Vid sidan av framkomlighetsstrategin har arbetet inletts med det strategiska dokumentet "Offentliga rum", som beskriver platsen, rummet, upplevelsen och vistelsen i motsats till framkomlighetsstrategin som beskriver resan, rörelsen, kommunikationen och sambanden mellan olika platser. Ett strukturutkast ska tas fram under hösten.

Förlängning av Tvärbanan till Sollentuna via Kistagången

Tvärbanan förlängs till Sollentuna via Kistagången. I samband med detta arbetar kontoret tillsammans med Trafikförvaltningen och fastighetsägarna. Målet är att skapa en attraktiv och levande gata med generösa gångbanor, fungerande kollektivtrafik och pendlarstråk för cyklister.

Gata Stockholm

Handboken gatusektioner, Gata Stockholm, bearbetas vidare under hösten. I augusti genomfördes ett seminarium inom kontoret och i november genomförs en större workshop med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret, där det framtagna materialet bearbetas och förankras. Målsättningen med handboken är att få en gemensam utgångspunkt mellan stadens berörda förvaltningar när det gäller nya gator samt omdaning av befintliga.

Reklamskyltar, lånecykelställ, kiosker och offentliga toaletter

Under våren har arbetet med principer för placering av reklamskyltar, lånecykelställ, kiosker, offentliga toaletter med mera i det offentliga rummet fortsatt. Exakt placering av samtliga reklamskyltar har lagts in i ett GIS-program för bättre kontroll, planering och uppföljning. Rutiner för uppföljning och uppdatering arbetas fram under hösten. Avtalen för reklamskyltar och nyttigheter skall förnyas.



Juryarbeten


Kontoret deltar i ett flertal juryarbeten där stadsbyggnadskontoret eller fastighetskontoret är huvudman, bland andra Liljevalchs nya tillbyggnad, Marieviks nya bostadshus, Riksarkivets utbyggnad och Nobelcenter på Blasieholmen. Juryarbetena är ett tillfälle att stärka samverkan mellan förvaltningar och aktörer inom staden.

Planering för 100 000 nya bostäder till 2030

Kontoret samverkar med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret inför stadens planering för 100 000 nya bostäder till 2030. I ett större seminarium som hölls i april, där många medarbetare från stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret deltog åstadkoms en sammanvägning av tidigare utredningar, för att tillsammans med det som framkom på seminariet, ta fram riktlinjer om var de 100 000 nya bostäderna kan byggas.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal besök hos skolornas mellanstadie elever		40		40		2013
● Antal		30		40		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
genomförda trygghetsvårdningar						
 Antal åtgärdade belysningspunkter		100 %		100 %		2013
 Antal åtgärdade områden för att öka tryggheten		30		35		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Åtgärda och förbättra belysningen i otrygga miljöer	2010-10-06	2013-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

 Uppfylls helt


Kommentar

Kontorets arbete med att systematiskt utveckla verksamhet och medarbetare bl.a. genom processkartläggning, där alla medarbetare är delaktiga i verksamhetsutvecklingen fortsätter under året.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och				85 %	tas fram av nämnden	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	





KF:s mål för verksamhetsområdet:



2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadens samverkanssystem ger medarbetare möjlighet till inflytande, delaktighet och utveckling. Kärnan i samverkanssystemet är arbetsplatsträffar och samtal mellan medarbetare och chef. Vid arbetsplatsträffar och i andra sammanhang identifierar medarbetare och chefer möjligheter att utveckla sin verksamhet och skapar förutsättningar för att nå verksamhetsresultaten.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	240 st	240 st		200 st	5100	2013
 Aktivt Medskapandeindex		76		80	80	2013
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		100 %		100 %	75 %	2013
 Chefer och ledare ställer		61 %		80 %	80	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
tydliga krav på sina medarbetare						
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		84 %		90 %	92	2013
 Sjukfrånvaro	3,7 %	4,2 %	3,7 %	4 %	4,4 %	Tertial 2 2013
Kommentar						
Kontorets sjukfrånvaro har sjunkit något, från 4% tertial 1 till 3,7 tertial 2.						

Nämndmål:

Skapa förutsättningar för engagemang och delaktighet om hur verksamheten kan utvecklas

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att alla medarbetare är involverade i verksamhetens utveckling.

Kommentar

Kontorets chefer och medarbetare har upprättat enhetsvisa handlingsplaner utifrån resultatet från medarbetarenkäten.

Kontoret fortsätter arbetet med att minska sjukfrånvaron genom att bl.a. utbilda chefer och skyddsombud fortlöpande i arbetsmiljö och rehabilitering.

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt

Kommentar

Utvecklingen av styrsystem och metoder för prioritering till kärnuppdragen fortsätter. Att förbättra prognossäkerheten är fortsatt prioriterat. Arbetet med att effektivisera kontorets processer med stöd av LEAN- metoden fortsätter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

■ Uppfylls inte

Kommentar

Nämnden ska med utgångspunkt från sin verksamhetsplan redovisa verksamhetens resultat och det ekonomiska utfallet för perioden samt en prognos på årsutfallet. Större avvikelser i redovisningen kommenteras och analyseras per verksamhetsområde. Prognos över årsutfall ska jämföras mot budget. Eventuell avvikelse ska kommenteras och analyseras. Den ekonomiska prognosen ska avse samtliga beräknade kostnader och intäkter samt utgifter och inkomster för året.

Kontoret har under året genomfört besparingar för att täcka underskottet för vinterverksamheten. Utöver detta har återbetalningarna för välskötta etableringar ökat och parkeringsintäkterna minskat. Trots besparingarna redovisar kontoret ett underskott i tertialrapport 2. Kontoret fortsätter att tillämpa en återhållsam driftbudget, med målet att vara i balans vid bokslutet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar				100 %	100 %	Tertial 2 2013
■ Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar				100 %	100 %	Tertial 2 2013
● Nämndens prognossäkerhet T2		8 %		+/-1 %	+/- 1 %	2013

Nämndmål:

Ha en god prognossäkerhet

● Uppfylls helt

Beskrivning

Alla avdelningar har arbetssätt/ metoder för att säkra en god kontroll över kostnadsutvecklingen under året.

Förväntat resultat

En prognossäkerhet på +/-1% vid jämförelse mellan tertialrapport 2 och bokslut.

Kommentar

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

Osäkerheter i prognosen

Den 1 november sker entreprenadbyte i parkeringsområde syd. Kontoret kommer i kommande månadsrapporter att fortsätta rapportera aktuellt läge.

Kommande vintersäsong kan påverka nuvarande prognos. Kontoret kommer att redovisa detta till trafik- och renhållningsnämnden i höstens och vinterns anmälan av ekonomisk uppföljning.

Uppföljning av driftbudget

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ett nettounderskott om 19,0 mnkr. Kontoret har gjort successiva omprioriteringar och besparingar om ca 50,0 mnkr för att täcka dels ökade kostnader för vinterväghållning, dels för stora återbetalningar vad gäller välskötta byggetableringar och redovisar därmed en kostnadssida i balans jämfört med budget. De uteblivna intäkterna för parkeringsverksamheten har kontoret inte helt lyckas täcka.

Renhållningsverksamheten redovisar ett nettounderskott om 9,8 mnkr främst beroende på den vid halvåret 2012 införda vikttaxan, som har påverkat kundernas beteenden i högre grad än förväntat.

Trafik- och gatuverksamhet

Kostnader	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Tertialrapport 2	Avvikelse mot VP
Upplåtelse	30,7	31,3	39,3	-8,0
Parkering	159,9	166,9	163,3	3,6
Vinterväghållning	224,0	166,0	210,0	-44,0
Övriga kostnader	955,1	1016,9	968,5	48,4
Avskrivningar	294,3	294,2	294,2	0,0
Räntor	143,5	157,0	157,0	0,0
Summa kostnader	1 807,5	1 832,3	1832,3	0,0
Intäkter	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Tertialrapport 2	Avvikelse mot VP
Upplåtelse	-163,3	-168,2	-171,2	3,0
Parkering	-666,8	-725,3	-693,0	-32,3
Övriga intäkter	-236,0	-213,2	-223,5	10,3
Summa intäkter	-1 066,1	-1 106,7	-1087,7	-19,0

Kostnader	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Tertialrapport 2	Avvikelse mot VP
Netto	741,4	725,6	744,6	-19,0

Parkeringsverksamheten får nya entreprenörer

De nya entreprenörerna på område Öst (Svensk Bevakningstjänst AB) och Väst (Euro Park Svenska AB) startade den 1 juni 2013. Entreprenörerna ersätter Securitas AB på tidigare område Nord. Upphandlingen försenades drygt ett halvår på grund av överklagande.

Avtalet med parkeringsövervakningen av område Syd löper ut den 31 oktober 2013, då en ny entreprenör tar över. Avtal har tecknats med G4S Security Services AB som tar över område Syd per 1 november 2013.

Boendeparkeringsavgiften höjdes den 1 mars 2013.

Parkeringsintäkterna stabiliseras

Parkeringsanmärkningarna har hittills varit färre jämfört med samma period år 2012. Under perioden januari till augusti 2013 har 264 448 anmärkningar utfärdats, vilket är 10,6 % färre anmärkningar än samma period 2012 då 295 783 anmärkningar utfärdades. Nedgången förklaras främst av färre parkeringsvakter till följd av den försenade parkeringsentreprenaden, men även av den hårda vintern. Med de nya entreprenörerna på plats så stabiliseras intäkterna.

Riskbedömning

Avmattningen har gjort att intäkterna för felparkeringsintäkterna varit lägre än väntat och i tertialrapport 1 bedömde kontoret att den vikande trenden skulle hålla i sig fram till augusti-september. Kontoret återkommer i kommande månadsprognoser med fortsatt redovisning av utvecklingen.

Upplåtelseverksamheten

Inkomna och tillstyrkta ansökningar för byggetableringar ligger något högre jämfört med 2012. Totalt ca 4-7 % fler ansökningar under perioden januari - augusti 2013 jämfört med samma period föregående år.

Återbetalningar av upplåtelseintäkter

Enligt taxa beslutad i kommunfullmäktige ska 50 % av upplåtelseavgiften för välskötta byggetableringar återbetalas om slutbesiktningen är godkänd och om alla fakturor har betalats i tid. Tidpunkten för återbetalningen kan vara svår att avgöra, då tillståndet kan förlängas alternativt avslutas i förtid och ytor förändras. Alla delar av byggetableringen är inte heller reducerbara. Under de senaste fem åren har återbetalningarna uppgått till i snitt 14,0 mnkr. Prognosen för i år är ca 18,0 mnkr.

Ökade kostnader för en lång och snörik vinter

Vintern 2012/2013 var lång, kall och snörik. Den inleddes med ett av Stockholmsområdets värsta snöoväder under de senaste 50 åren med kraftigt snöfall i kombination med hård vind. Trots detta fungerade framkomligheten för bussar, leveranser och räddningstjänst, viktiga samhällsfunktioner kunde också upprätthållas. Kontoret forslade bort snö som skulle kunna fylla Globen två gånger om. Uppskattningsvis hälften från ytterstaden och hälften från innerstaden. Budgeten för vinterväghållningen påverkades kraftigt som en följd av detta.

Kostnaden för vinterprogrammet 2013 beräknas nu uppgå till ca 210,0 mnkr vilket är 44,0 mnkr högre än det i verksamhetsplanen budgeterade 166,0 mnkr. I beloppet 210,0 mnkr ingår snöbortforslingskostnader för perioden januari till och med juni 2013 med ca 43,0 mnkr. Tidigare års utfall avseende vinterkostnader framgår av nedanstående tabell.

	År 2012	År 2011	År 2010	År 2009
Utfall helår	224,0	238,0	265,0	146,0

Kontoret redovisade i tertial 1 att kostnaderna för vintern skulle uppgå till 175,3 mnkr. Efter det att prognosen för tertial 1 var fastställd har det inkommit mer faktureringsunderlag för vinterväghållningen. Vårvintern var synnerligen kall och lång samtidigt som entreprenörerna mycket sent aviserade kostnader som gäller snöbortforsling. I söderort har det dessutom varit problem med entreprenören eftersom deras underentreprenör fick ersättas av annan entreprenör. Kontoret har tillbakavisat kostnader om ca 5,0 mnkr som entreprenörerna själva måste stå för som en följd av dessa problem.

Kontoret kommer att ta fram nya rutiner tillsammans med entreprenörerna för att komma tillrätta med denna eftersläpning för att prognossäkerheten ska bli bättre.

Utöver ökade kostnader för vinterväghållningen har kontoret även ökade kostnader för andra åtgärder som är relaterade till den kalla och långa vintern som varit. Kostnaderna för vinterskador som sönderkörda staket, skyltar, murar, kantstenar, häckar samt återställning av snöupplagsplatser, nerkörda belysningsstolpar m.m. är påtagliga. Detta gav ökade kostnader om ca 7,0 mnkr. Vidare har kontoret större kostnader än normalt när det gäller energi för markvärme och annan uppvärmning om ca 3,0 mnkr. Vintern har dessutom medfört en stor mängd skador på vägbeläggningar i hela staden. Detta beror dels på att vägnätet är slitet, dels på att temperaturväxlingar i väderleken gör att skadorna accelererar. Det har skapat mängder av pothål som har behövt åtgärdas för att säkerställa trafiksäkerheten. Detta har också medfört högre kostnader än normalt.

Extra insatser med anledning av evenemang och oroligheter

Vårens oroligheter i vissa förorter innebar ökade kostnader för städning. Vid Prinsessan Madelenes bröllop och president Obamas besök har kontoret arbetat intensivt med att säkerställa trafikmiljön genom avstängningar, renhållning m.m. Sammanlagt har kontoret haft kostnader om ca 3,0 mnkr för detta.

Övriga intäkter

Övriga intäkter ökar med 10,9 mnkr med anledning av ökade intäkter för hantering av trafikplaneringsplaner och ersättning från försäkringsbolag för skador på våra anläggningar.

Övriga kostnader

För att balansera vikande parkeringsintäkter, ökade vinterkostnader samt återbetalningar för välskötta byggetableringar har kontoret en allmänt återhållsam driftbudget och minskar övriga kostnader med ca 50,0 mnkr. Se mer information om detta i bilaga 1A.

Renhållningsverksamhet

	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Tertialrapport 2	Avvikelse mot VP
Intäkter	-458,4	-487,4	-474,2	-13,2

	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Tertialrapport 2	Avvikelse mot VP
Kostnader	464,8	487,0	483,9	3,1
Avskrivningar	8,6	9,1	9,0	0,1
Räntor	1,8	2,7	2,5	0,2
Netto	6,4	11,4	21,2	-9,8

Taxeintäkterna beräknas sammanlagt bli 9,2 mnkr lägre än budgeterat. Den vid halvåret 2012 införda vikttaxan för villor har påverkat kundernas beteenden i högre grad än väntat. Fler kunder sorterar ut matavfall och får därmed rabatt. Fler har bytt från varje veckas hämtning till varannan veckas hämtning. Dessutom sorterar kunderna ut producentmaterial i högre utsträckning vilket ger lägre vikter. Sammanlagt innebär detta 6,0 mnkr i lägre intäkter

Övriga 3,2 mnkr avvikelse i taxeintäkter beror på verksamheternas förändringar av behållartyper, där kontoret styr mot behållartyper med bättre arbetsmiljö för hämtpersonalen. Med behållarbytet följer också att det blir det billigare för kunden och kontoret tappar intäkter. Men också på att andra aktörer än de av kontoret upphandlade, tar uppdrag avseende brännbart material vilket leder till att kontoret tappar intäkter.

Även övriga intäkter beräknas bli 4,0 mnkr lägre, där 3,0 mnkr beror på det försenade införandet av kvittningssystemet och 1,0 mnkr beror på lägre intäkter för material från återvinningscentralerna.

Kostnaderna beräknas bli lägre då kontoret avvaktar med åtgärder på återvinningscentralerna, och att strategiärendet avseende framtida utformning av återvinningscentraler ska bli färdigt. Medel för dessa strategiåtgärder kommer att behövas under 2014.

Den överprövade upphandlingen av mobil sopsug kan medföra att kontoret tvingas direktupphandla denna tjänst till dess att ny upphandling hinner genomföras. Därmed kan kostnaderna komma att påverkas.

Kontoret kommer i oktober att ansöka om ytterligare medel från stadens IT-program "Ett program för digital förnyelse" för utveckling av intern app och utveckling av e-tjänster. Om kontoret beviljas medlen kommer omslutningsförändringar att redovisas i bokslutet.

Investeringar

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ett nettoöverskott om 22,2 mnkr. De minskade utgifterna avser främst Tätskiktet Sergels Torg.

Renhållningsverksamheten prognostiserar inga avvikelser från investeringsplanen.

Trafik- och gatuverksamheten

Netto	VP2013	Prognos T2	Avvikelse/Prognos
Projekt mot kapitalförstörelse	201,8	234,9	-33,1
Trafik- och gatuåtgärder	360,2	324,7	35,6
Park, torg och centrum	13,6	17,6	-4,0
Stora infrastrukturprojekt	271,8	241,1	30,7
Teknikinvesteringar	43,1	39,5	3,6

Netto	VP2013	Prognos T2	Avvikelse/Prognos
Övrigt i offentlig miljö	54,5	65,0	-10,4
SUMMA	945,0	922,8	22,2

Projekt mot kapitalförstöring

Södra Danviksbrons renovering

Renoveringen av Danviksbron har kunnat färdigställas över 1,5 månad snabbare än ursprunglig tidplan. Arbetet kunde påskyndas genom att de nya brosektionerna har producerats i större delar och att kraftfullare maskiner använts vid utbytet.

Säkerställa funktionen i stadens infrastruktur

Den kommande tioårsperioden finns ett mycket omfattande behov av att genomföra åtgärder för att säkerställa funktionen i stadens infrastruktur. Kontoret kommer därför under året att, för trafik- och renhållningsnämnden, redovisa reinvesteringsbehovet med förslag om inriktningsbeslut för stadens konstbyggnader.

Trafik- och gatuåtgärder

Kontorets planerade cykelfrämjande åtgärder redovisas i bilaga 04:1.

Förstärkning av Folkungagatan

Kontoret har under decennier mottagit klagomål på trafikallstrade vibrationer i bostäderna kring Folkungagatans östra del mot korsningen med Renstiernas gata. Efter att ha utrett frågan valde kontoret att rikta sina åtgärder mot källan till problemet genom att förstärka gatan med ett pådäck som för trafiklasterna direkt ner i berggrunden. Arbetet med Folkungagatan går enligt tidplan och är inne i ett intensivt skede när det bullrar väldigt mycket. Boende, näringsidkare och trafikkanter anser arbetet som väldigt störande varför kontoret ser över möjligheten att skynda på arbetet.

Sankt Eriksgatan/Flemingatan

Byggstarten var ursprungligen planerad till sommaren 2013. Kompletterande utredningar och förseningar i projektering har bidragit till en försenad tidplan.

Entreprenadupphandlingen är föremål för överprövning vilket försenar projektet ytterligare. Byggstart försenas ev till 2014 men projektet beräknas kunna färdigställas samma år.

En framkomlighetsutredning har genomförts i syfte att kunna minimera trafikstörningar under byggtiden.

Bällstavägen

Nya cykelbanor och trädplanteringar kommer att anläggas mellan Doktor Abrahamsväg och Tornväktargränd. Markförhållandena längs med Bällstavägen är dåliga, vilket bidrar till sprickor och marksättningar. I genomförande beslutet föreslog kontoret därför att även markförstärkningsåtgärder med en ny dagvattenledning ska utföras i körbanan längs med

Bromma flygplats. Det är en lång sträcka av Bällstavägen som ska byggas om. Utredning och projektering av markförstärkningsåtgärderna, som beslutades sent, försenar tidplanen.

Förfrågningsunderlaget beräknas bli klart i oktober 2013. Entreprenadarbetena startas under våren 2014 och ska vara klara år 2015.

Hornsgatan

Trafik- och renhållningsnämnden fattade genomförandebeslut för upprustning av Hornsgatan etapp 5 mellan Långholmsgatan och Hornstulls Strand till en kostnad om 20,0 mnkr den 18 april 2013. Etapp 5 innefattar breddning av gångbanor, trädplantering samt en platsbildning nära vattnet med träd och sittplatser i ett gott solläge. Hornsgatan etapp 4, väster om Ringvägen upp till Ansgariegatan, avser kontoret återkomma till trafik- och renhållningsnämnden för genomförandebeslut när trafikkonsekvenserna av Slussenbygget har analyserats närmare. Kostnaden för etapp 4 har beräknats till 28,2 mnkr.

Strömparterren

För att ge Strömparterren de slutgiltiga kvaliteterna som parken med sitt centrala läge förtjänar inleds ett projekt som i huvudsak genomförs 2013 och slutförs sommaren 2014. Projektet omfattar en pontonbrygga som får en funktion som både scen och som solbrygga, cafébyggnad, väderskydd vid uteservering, inglasning av södra valvet, kompletterande utrustning och konstnärlig utsmyckning för barn. Den 18 juni invigdes caféet. Vecka 27 slutbesiktigades parken. Under hösten påbörjas väderskyddets uppförande.

Årsta Holmar

Kontoret planerar att presentera alla utredningar samt en kostnadskalkyl i ett förslag till genomförandebeslut i trafik- och renhållningsnämnden under hösten 2013. Kontoret har ett nära samarbete med miljöförvaltningen, södermalms stadsdelsförvaltning samt exploateringskontoret som arbetar med naturreservatsbildning i Årstaskogen, där Årsta Holmar ingår.

Framkomlighet - trimningsåtgärder

Trafikkontoret och Trafikförvaltningen har valt att som ett pilotprojekt genomföra en komplett åtgärdsinsats på linje 4. Projektets syfte är att genomföra flertalet av de åtgärder inom de delområden som finns upptagna i handlingsplanen för att ge linje 4 en så god framkomlighet som möjligt och korta hållplatstiden.

Nynäsvägen, bullerskärm och cykelbana

Entreprenaden för bullerskärmen samt östra lokalgatan är i stort färdigställda och samtliga arbeten är förbesiktade. Belysningen och färdigställandet av grönytan på den västra lokalgatan kommer att genomföras i samband med cykelprojektet på västra lokalgatan.

I slutet av 2011 genomfördes bullermätningar. Dessa ska följas upp med nya mätningar hösten 2013 för att se på behovet av mittabsorbenten mellan körriktningarna på Nynäsvägen och hur den i så fall bäst utformas.

Stora infrastrukturprojekt

Söderledstunneln

Tidplanen för arbetena med trafikstyrningssystemet (MCS) har förskjutits. Delprojektet

innebär att det skall byggas ett sammanhängande system för att öka säkerheten, förbättra framkomlighet och minska miljöpåverkan. Dessutom ges en möjlighet till samordnad styrning av de nordsydliga förbindelserna. Projektet är senarelagt för att det behöver anpassas till andra stora projekt bl.a. den nya arenan och Söderstaden.

Renoveringen av Söderledstunneln, Centralbroarna och Tegelbacken är färdigställd. Kontoret har ett fortsatt arbetet med att hantera de tvister som uppstått efter projektets färdigställande. Konsortiet som byggde den senaste etappen har kommit med stor ekonomiska krav och kontoret bedömer att det kommer ta långt tid att nå en uppgörelse. Utöver renoveringen planeras även för byggande och installation av nytt system för trafikstyrning.

Norra Länken

Det är nu beslutat att Norra länken öppnar för trafik vintern 2014/2015, det vill säga ca ett år tidigare än en ursprungliga tidplanen. Kontoret har sett över vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra för att anpassa det befintliga ytvägnätet till den nya trafiksituation som öppnandet av Norra länken ger upphov till. Ärendet har varit på underhandsremiss till stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, Trafikverket och Trafikförvaltningen.

E18 Hjulsta-Kista

Ett tilläggsavtal håller på att tas fram för förändring av Hjulstavägens läge vid Rinkebys överdäckning. Utförandet av Hjulstavägen förbi Rinkebys överdäckning föreslås genomföras av staden och avbeställs därmed från genomförandeavtalet med Trafikverket.

Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik

Broförbindelsen är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms och Sundbybergs kommuner. I projektet ingår en rampförbindelse mellan Rinkebysvängen och bron, brokonstruktionen, brokompletteringar samt en rampförbindelse på Sundbybergssidan mot Stora Ursvik.

Vissa förberedande arbeten (försvarsarbeten) har behandlats i exploateringsnämnden och utgiften för dessa delas lika mellan Stockholm via exploateringsnämnden och Sundbyberg. Detaljprojektering av bron pågår. För brokompletteringarna har ett gestaltningsprogram tagits fram.

Renovering av Sergels torgs tätskikt

Kontoret har arbetat aktivt med att samordna både projektering och produktion för säkerställande av att tidplan uppfylls och att rätt kvalitet kan uppfyllas inom angiven budget. Kontoret har också arbetat tillsammans med berörda förvaltningar, bolag, fastighetsägare, näringsidkare och SL. Under projektets första del har 25 % av den totala ytan behandlats. Ytan vid Soltorget har kunnat öppnas tre månader innan planerad färdigställandetid. Vilket har medfört att Soltorget under sommaren har kunnat fungera i stort sett som vanligt.

Renhållningsverksamhet

Mnkr	VP 2013	Prognos T1	Avvikelse/Prognos
Utgifter	10,0	10,0	0
Netto	10,0	10,0	0

Renhållningsverksamheten prognostiserar inga avvikelser från investeringsplanen.

Reinvesteringen av Lövsta ÅVC som beräknades starta under 2014, skjuts på framtiden då beslut om markupplåtelse för Fortums tänkta kraftvärmeanläggning på Lövstaområdet ännu inte är fattat av exploateringskontoret.

Betydande projekt som inte är investeringar

Slussen Budget, 10,0 mnkr. Prognos 7,0 mnkr.

Kontoret arbetar med att vidmakthålla konstruktionen i avvaktan på stadens ombyggnad av platsen. Arbetet bedrivs i samråd med projektet Nya Slussen.

Analys av balansräkning

Se bilaga 02C och 02D för analys av balansräkningen.



KF:s mål för verksamhetsområdet:



3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Kommentar

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrativ andel av de totala kostnaderna		2,94 %		4 %	minska	2013
 Antal tävlande i kvalitetsutvärderingen	2 st	2 st		2 st	tas fram av nämnden	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31	
 Finna interna samarbeten i staden som genererar effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Effektiv resursanvändning och prioritering av nämndens huvuduppdrag

 Uppfylls helt

Beskrivning

Medlen ska i ökad utsträckning fördelas till nämndens prioriterade verksamheter.

Förväntat resultat

Att andel projekt som genomförs inom planerad tidplan och budget ökar.

Att antalet skadeståndsanspråk/klagomål från allmänheten minskar.

Att kontrollen av entreprenörers arbete är förbättrad.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Rapportera incidenter i RISK	2011-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Kvalitetssäkra beställarrollen

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Att dokumenterade rutiner för avtalsuppföljning finns på alla verksamheter

Kommentar

Kontoret prioriterar uppföljning av kontrakterade entreprenörer på parkeringsområdet. Två parkeringsundersökningar genomförs under året för att följa upp verksamheten.

Synpunkter och klagomål

Under perioden januari-juli har kontoret fått 300 frågor, 184 klagomål, 1 830 synpunkter/förslag och 15 protester.

E-tjänsten "Tyck till" som ger medborgarna ökad möjlighet att lämna synpunkter på stadsmiljön är färdigställd och lanseras under hösten 2013. Lanseringen kommer även ske i form av app till smartphones med positionering under senare delen av 2013. Arbetet med att få fram hållbar täckning som underlättar för kunden fortskrider.

Trafik Stockholm har i "Tyck till" uppdraget utsett en speciell handläggare för stadsmiljöfrågor, för att sortera och besvara de vanligaste förekommande frågorna från stockholmaren.

Kontoret vidareutvecklar under året det gemensamma förhållningssättet till servicebegreppet "med kunden i fokus". För att öka servicen till stockholmaren har verksamheten utökat sin bemanning i form av timvikarier, samt omfördelning av personal till de tider då belastningen är som högst.

Arbete pågår för att ytterligare optimera svarstider inför kommande vinter, då genom att utöka

antalet operatörsplatser, anställa flera timvikarier samt se över teknik i form av telefonianpassningar.

Samarbetet med övriga avdelningar har utökats i form av kunskapsutbyte, operatörerna utbildas successivt för att kunna besvara de mest förekommande frågorna som kommer in till kontoret.

Under perioden januari-juni har verksamheten hanterat ca 65 000 felanmälningar/synpunkter och upplysningar.

Trafikplaneringsfrågor

Under första halvåret har ca 1000 ärenden inkommit i trafikplaneringsfrågor, vilket är en ökning jämfört med samma period förra året. Då inkom 442 diarieförda ärenden. Den genomsnittliga svarstiden har varit 20 dagar. Målet att ge medborgaren svar inom 10 dagar när det gäller ärenden som kräver utredning nås i dagsläget inte. I år är ca 50 % av ärendena frågor om trafiksäkerhet, t.ex. övergångsställen och hastighetssäkrande åtgärder. Omkring 40 % hörde av sig i egenskap av gångtrafikant.

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.

Fimpar och önskemål om askkoppar

Inom ramen för drift- och underhållsstrategin, där ett genomförandebeslut lades fram till trafik- och renhållningsnämnden våren 2012, finns förslag till ett fullföljande av satsningen på komplettering och förnyelse av stadens papperskorgar. En modell för integrering av askkoppar i papperskorgar har tagits fram, provats och utvärderats. En väl fungerande modell finns nu framtagen. Ett successivt utbyte av papperskorgar mot papperskorgar med integrerade askkoppar kommer på frekvent använda offentliga platser därför att inledas under året.

I kontorets kampanjarbete ligger tyngdpunkten på att uppmärksamma stockholmare på att deras eget beteende har betydelse för en ren och snygg stad. Detta budskap genomsyrar såväl

publika kampanjer som den verksamhetsbaserade kommunikationen.

För att göra rätt bedömningar vad gäller såväl verksamhetsprioritering som kommunikativa budskap genomförs årligen en statistiskt säkerställd skräpmätning i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB. Målsättningen är att minska nedskräpningen i staden med 10 procent per år och bli landets renaste stad och Europas renaste huvudstad.

Dålig städning

I arbetet för en renare, tryggare och mer attraktiv stad inbegrips också de satsningar som görs i verksamheten med stockholmsvärdar och parkvärdar, i de samverkansprojekt som pågår med privata och offentliga aktörer i olika fokusområden, inom ram för Järvalyftet och Söderortsvisionen, samt i arbetet med att minska illegal affischering, illegala upplåtelser, skräpdumping m.m. som sänker stadens attraktivitet.

Med uppdaterade gatu- och parkdatabaser och nya användarvänliga GIS-program kommer drift och underhåll på både gatu- och parkmark att kunna planeras och följas upp på ett kostnadseffektivt och tydligt sätt. Från databaserna kommer kontoret att få mycket bra underlag för upphandling av entreprenader. Dessutom kan man via appar på sikt få bättre kontroll av utfört arbete, men även hur situationen i staden ser ut både i tid och rum. Det kommer på sikt att gälla både skräpplockning och – tömning, ogräsrensning, vinterväghållning osv.

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.

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.

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 brunnslock.

Allmänheten är kontorets ögon på stan

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

Allmänhet med synpunkter på exempelvis parkering, lokala trafikföreskrifter, upplåtelsefrågor och tillfälliga trafikomläggningar når kontoret antingen via Trafik Stockholm i form av en felanmälan, eller genom att ringa eller skriva direkt till kontoret och framför klagomål och synpunkter. Det rör allt från parkeringsregler på en specifik gata, till

funderingar kring hur enskilda parkeringsbolag sköter skyltning och övervakning.

Parkering och lokala trafikföreskrifter

Det har inkommit under andra tertialet anmälningar via Trafik Stockholm rörande synpunkter på parkering och lokala trafikföreskrifter. Därutöver har en mängd telefonsamtal, e-postmeddelanden och andra försändelser med synpunkter och klagomål inkommit.

2013 har hittills inte präglats av några särskilda frågor rörande parkering och lokala trafikföreskrifter. Några frågor som avvikit från det vanliga kan dock nämnas. Dels har en mängd intressenter kontaktat kontoret med frågor om så kallade ”Food Trucks. Till sist har några synpunkter och frågor inkommit med anledning av Parkeringsplanen som beslutades under våren. Parkeringssituationen i ytterstaden är också återkommande ärenden.

Trafikanordningsplaner

Under andra tertialet inkom ca 100 anmälningar från Trafik Stockholm rörande synpunkter på trafikanordningar. Utöver detta inkom drygt 1000 telefonsamtal per månad, där kontorets medarbetare kunde förklara, informera eller åtgärda. Ingen särskild fråga har dominerat medborgarkontakterna under denna period.

Upplåtelser

Klagomål och synpunkter på upplåtelser inkommer också – allt från byggetableringar där man är missnöjd med att en upplåtelse skett, till hur en upplåtelse sköts. Klagomål framförs också på upplåtelseavgifternas storlek, där systemet med fastställelse av upplåtelseavgifterna i kommunfullmäktige kan upplevas som stelt och byråkratiskt, och ibland även orättvist i det specifika fallet. Kontoret informerar, förmedlar och kan ofta rätta till. Ibland kan en lösning som alla parter är nöjda med att åstadkommas, ibland inte. Under sommaren inkommer regelmässigt synpunkter på ljudnivån från evenemang, om än i liten omfattning. Under perioden har ingen specifik fråga uppmärksamats eller genererat mer synpunkter än normalt.

Renhållningsverksamheten

Antal reklamationer under första halvåret i år är fler än 2012, 7 997 st. år 2013, 5 605 st. 2012. Det beror till största delen på den långa vintern och den stora ökningen av insamlat matavfall. För att komma tillrätta med de ökade mängderna reklamationer på matavfallet har kontoret ökat antal fordon och bemanning.