

Handläggare
Björn Åsberg
08-508 260 08

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2014-02-06

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013, Trafik- och renhållningsnämnden

Förslag till beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut för 2013.
2. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att godkänna nämndens positionspapper om ”EU, staden och stockholmarna” att gälla tillsvidare.
3. Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunstyrelsen att renhållningsverksamhetens underskott om 12,5 mnkr överförs till central avsättning för balansering av över- och underskott.
4. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar om omedelbar justering

Per Anders Hedkvist
Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin
Avdelningschef

Barbro Edlund
Enhetschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	12
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	12
<i>1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa</i>	12
<i>1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande</i>	17
<i>1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar</i>	19
<i>1.5 Framkomligheten i regionen är hög</i>	28
<i>1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm</i>	40
<i>1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad</i>	40
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	45
<i>2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg</i>	45
<i>2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten</i>	45
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	48
<i>3.1 Budgeten är i balans</i>	48
<i>3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva</i>	60
Synpunkter och klagomål	63

Bilagor

- Bilaga 01A Budgetavräkning Trafik- och gatuverksamhet*
- Bilaga 01B Budgetavräkning Renhållningsverksamhet*
- Bilaga 02A Driftspecifikation Trafik- och gatuverksamhet*
- Bilaga 02B Driftspecifikation Renhållningsverksamhet*
- Bilaga 03A:1 Investeringar Trafik- och gatuverksamhet*
- Bilaga 03A:2 Beslutsläge stora investeringsprojekt trafik- och gatuverksamhet*
- Bilaga 03A:3:1 Slutredovisning Reimersholmskajen, reparation av kajkonstruktion efter ras*
- Bilaga 03A:3:4 Slutredovisning Drottningholmsvägen vid Thorildsplan, stödmur*
- Bilaga 03A:3:7 Slutredovisning Fontän Eriksbergsparken*
- Bilaga 03A:3:10 Slutredovisning Fontän Porkala projekt*
- Bilaga 03A:3:12 Slutredovisning Horntull, markvärme i samband med Gallerian*
- Bilaga 03A:3:14 Slutredovisning Ledningstunnlar yttre, nya luckor*
- Bilaga 03A:3:16 Slutredovisning Markvärme, renovering av UC2 projekt*
- Bilaga 03A:3:18 Slutredovisning Markvärme, renovering av UC17 projekt*
- Bilaga 03A:3:20 Slutredovisning Markvärme, renovering av UC33 projekt*
- Bilaga 03A:3:22 Slutredovisning Mäster Samuelsgatan vid Malmskillnadsgatan*
- Bilaga 03A:3:24 Slutredovisning Nya Arbetsbromsar Södra Danviksbron*
- Bilaga 03A:3:26 Slutredovisning Rampstyrning Skanstull*
- Bilaga 03A:3:29 Slutredovisning Renovering av fogar, nordsydaxeln*
- Bilaga 03A:3:31 Slutredovisning Riddarhuset åtgärder för gång och cykel*
- Bilaga 03A:3:34 Slutredovisning Rörliga broar ny snabbtelefonanläggning*
- Bilaga 03A:3:36 Slutredovisning Skansbron, ny beläggning, och klaff*
- Bilaga 03A:3:38 Slutredovisning Trafiksignaler bussprio intrimning*
- Bilaga 03A:3:40 Slutredovisning Uppgradering av hydraulsystem Skansbron*
- Bilaga 03A:3:42 Slutredovisning Årdalavägen*
- Bilaga 03A:3:45 Slutredovisning Trafikplan Södra Djurgården*
- Bilaga 03A:3:47 Slutredovisning Räckeshöjningar Skansbron och Högdalen*
- Bilaga 03A:3:49 Slutredovisning Mariebergsbron räckeshöjning*
- Bilaga 03A:4 Trafikkontorets cykelfrämjande åtgärder 2013*
- Bilaga 03B Investeringar Renhållningsverksamhet*
- Bilaga 04A Balansräkning 2013 Trafik- och gatuverksamhet med kommentarer*
- Bilaga 04B Balansräkning 2013 Renhållningsverksamhet med kommentarer*

Bilaga 05 Uppföljning av mångfalds- och jämställdhetsplanen

Bilaga 06A:1 KF-nyckeltal Trafik- och gatuverksamhet

Bilaga 06A:2 Mått och nyckeltal Trafik- och gatuverksamhet

Bilaga 06B Samtalsstatistik Renhållningsverksamhet

Bilaga 07 Kontorets utveckling av e-tjänster under 2013

Bilaga 08 Internkontrollplan 2013 granskningsresultat

Bilaga 09 Positionspapper om EU, staden och stockholmarna

Sammanfattande analys

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

Trafik- och gatuverksamheten

Kontorets fokus på den långsiktiga samordningen för att identifiera arbeten som kan samordnas, eller riskerar att tillsammans skapa allvarliga framkomlighetsproblem har fortsatt under året. Trafikkontoret, Trafikverket och Trafikförvaltningen har arbetat gemensamt med att ta fram en huvudtidplan för att förbättra samordningen. Planen omfattar det närmaste året samt den kommande tre- och tioårsperioden. Ett lyckat samordningsexempel är ombyggnaden av Danviksbron. Dialogen och samordningen internt och med de ledningsdragande bolagen har stärkts.

Kontoret har också inriktat sig på att genomföra framkomlighetsstrategins underliggande handlingsplaner som stamnässtrategin, cykelplan, parkeringsplan m.m. samt att sprida kunskap om framkomlighetsstrategin. Framkomlighetsstrategin baseras på förutsättningen att Stockholm växer och att grunden för att klara en god framkomlighet är att utnyttja de befintliga gaturummen mer effektivt, dvs genom att prioritera kapacitetsstarka transportmedel. Två kärnfrågor i framkomlighetsstrategin är därför hur kollektivtrafik ska prioriteras i gatan och hur reglering av parkering kan bidra till bättre framkomlighet.

Huvuddelen av parkeringsplanen har genomförts och pilotförsöket på linje 4 har förberetts.

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

Kontoret har under 2013 påbörjat utbyggandet av systemet med målet ett 30-tal stationer i de inre delarna av ytterstaden till våren 2014.

Kontoret har arbetat med en gångtrafikplan som en del i en större strategi för stadens offentliga rum. Arbetet med en godsplan har också pågått i dialog med näringslivet.

Trafikkontoret, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till slutrapport från arbetet med en långsiktig produktionsplan. Projektet kallas Bostadspotential i Stockholm och resultatet visar att det finns en potential på omkring 150 000 nya bostäder i Stockholm givet dagens restriktioner och givet en utbyggnad enligt ett scenario i linje med översiktsplanen. Det är av största vikt att planera för en attraktiv stad med bra stadsbyggnad, god infrastruktur och tilltalande offentliga rum med en väv av gator, torg, parker, kajer och naturmark. Just stadens allmänna ytor har kontoret ett övergripande ansvar för och kraft har lagts och läggs på att skapa förutsättningar för Promenadstadens och även Den gröna promenadstadens målsättning. Utöver samverkan gällande produktionsplanen för bostadsbyggande samverkar kontoret med andra förvaltningar i en rad stadsutvecklingsprojekt såsom Södermalms hjärta, Brunkebergstorg och Hornsgatans fortsatta omdaning. Vid sidan av det goda boendet och den goda framkomligheten ska stadens invånare och besökare även i framtiden kunna promenera och njuta av stadens sammanhängande fantastiska stråk längs gator, vatten, torg, parker och ut till naturen.

Arbetet med stadens nya och uppdaterade policydokument har fortsatt under året i samverkan

med andra berörda förvaltningar. Gata Stockholm, Kaj och strand Stockholm och det nya parkprogrammet Park Stockholm förväntas slutföras under 2014. Syftet med kontorets policys och planer och strategier är att de ska vara ett starkt stöd i arbetet med att skapa ett sammanhållet nät av attraktiva gatumiljöer, parker och gröna offentliga rum. Vid nyexploatering där park- och naturmark tas i anspråk är det av stor betydelse att gröna samband och grönstrukturen behålls och utvecklas samtidigt som framkomligheten för gående och cyklister blir god.

Den kommande tioårsperioden finns ett mycket omfattande behov av att genomföra åtgärder för att säkerställa funktionen i stadens infrastruktur. Kontoret har därför redovisat reinvesteringsbehovet för stadens konstbyggnader i ett förslag till inriktningsbeslut i nämnden.

Kommunfullmäktige antog den 11 juni 2012 en evenemangsstrategi för Stockholms stad. Kontoret har inlett arbetet med att aktualisera evenemangsplatskatalogen. Samordningen har utökats genom att fler har knutits till det tillståndsnätverk, som dryftar stora evenemangs genomförande. Här spelar kontoret som väghållare och som förvaltare av allmän plats, en ledande roll.

Open Streets genomfördes på försök helgerna 6-7 juli samt 24-25 augusti på en del av Götgatan och Skånegatan. Syftet med projektet var att skapa en tillfällig oas på ett par av Stockholms gator där stockholmarna kunde mötas och umgås i en bilfri miljö. Gatorna möblerades med konstgräs, träd i urnor och lånestolar. Projektet genomfördes 6-7 juli samt 24-25 augusti.

Tyngdpunkten i kontorets satsning på de kommuncentrala parkerna har i år legat på Strömparterren och Berzelii park. För Strömparterrens del har caféet byggts och invigts och väderskyddets uppförande påbörjats. För Berzelii parks del har växterna som planterades i samband med parkens upprustning föregående år kompletterats med nya växter.

Kontoret har fortlöpande arbetat med beskärningsåtgärder på träd, trädgropsreovering samt byte till nya träd på vissa gator för att göra staden vacker och attraktiv samt vårda och bevara beståndet av gatuträd. Kontorets utvecklingsarbete beträffande så kallad skelettjord för gatuträd, d.v.s. nya trädgropars stora betydelse för fördröjning av dagvatten, ligger till grund för allt renoveringsarbete.

Blomsterprogrammet, som kontoret ansvarar för, är uppskattat bland stadens invånare. I år gjordes extrasatsningar i samband med prinsessbröllopet. Blomsterurnorna som användes i samband med bröllopet togs sedan omhand och användes vid andra evenemang, bland annat under sommarens Open streets-helger.

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

Kontoret har under året vidareutvecklat det gemensamma förhållningssättet till servicebegreppet "med kunden i fokus". Kundperspektivet har belysts på enhetsmöten, avdelningsmöten och kontorets medarbetardag. Rutin för synpunkter och klagomål har aktualiserats.

Renhållningsverksamheten

Kontoret har under året arbetat för att öka matavfallsinsamlingen genom resursförstärkningar,

informationskampanjer, seminarium, workshop, samt försök med optisk sortering. Insatserna har gett en kraftig ökning av antalet matavfallskunder. Trots detta nås inte målet om 12 % insamlat matavfall helt, utan hamnar på ca 11 %.

På stadens återvinningscentraler har kontoret under året fokuserat på att öka nyttiggörandet av avfallet på fraktionerna textil och plast samt att öka återbruket. Kontoret har verkat för att få tillgång till lokaler i Vanadisberget för att kunna öppna ny återvinningsverksamhet för Stockholmarna. Vanadisberget öppnar i april 2014.

För fjärde året i rad anordnades en kunddag på återvinningscentralerna där kunder fick lämna sina synpunkter på avfallshanteringen i staden. Resultatet visar att stockholmarna i stort är nöjda med avfallshanteringen i staden.

Under juli månad erbjöds medborgarna en gratis hämtning av farligt avfall vid dörren. Samma tjänst kommer att erbjudas i december. Den nya miljöstationsprototypen har under hösten placerats ut på en bensinstation i Hässelby villastad för boende där att använda.

I april genomfördes entreprenörsskiften på Lövsta och Bromma återvinningscentraler. ÅVCerna höll stängt under två dagar var, dock inte samtidigt. Skiftet gick bra utan störningar.

Upphandlingen av mobil sopsug har överprövats och kraftigt försenats. Kontoret har nu direktupphandlat tjänsten på ett år med möjlighet till förlängning. En förnyad upphandling pågår.

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

Ekonomi

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ett nettoöverskott om 39,4 mnkr. Kontoret har gjort successiva omprioriteringar och besparingar om cirka 75,0 mnkr för att täcka dels ökade kostnader för vinterväghållning, minskade intäkter för parkeringsverksamheten samt för stora återbetalningar vad gäller välskötta byggetableringar.

Renhållningsverksamheten redovisar ett nettounderskott om 12,5 mnkr främst beroende på den vid halvåret 2012 införda vikttaxan, som har påverkat kundernas beteenden i högre grad än förväntat

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ett nettoöverskott för investeringar om 24,9 mnkr, vilket i stort överensstämmer med prognosen i tertialrapport 2. Större avvikelser finns dock för enskilda projekt, bland annat minskade utgifter för cykelåtgärder och upprustning av Folkungagatan samt ökade utgifter för Norra Länken och reinvesteringar i gatuytor.

Renhållningsverksamheten redovisar ett nettoöverskott för investeringar om 2,6 mnkr främst med anledning av förskjutning av planerad utbyggnad för mottagning av fyllnadsmassor på ÅVC Trädgård.

Kommentarer till större avvikelser

Parkeringsintäkterna stabiliseras

Parkeringsanmärkningarna har ökat jämfört med samma period 2012. Under perioden januari till december 2013 har 468 566 anmärkningar utfärdats, vilket är 8,2 procent fler anmärkningar än samma period 2012 då 432 724 anmärkningar utfärdades. Båda åren

påverkas dock av överklagade upphandlingar och försenade entreprenörbyten. Under det första halvåret 2013 minskade antalet utfärdade anmärkningar till följd av den försenade parkeringsentreprenaden, färre parkeringsvakter och den hårda vintern. Under andra halvåret har verksamheten såväl som intäkterna stabiliserats och ökat med de nya entreprenörerna på plats. Intäkterna från parkeringsövervakningen uppgår vid slutet av 2013 till 268,4 mnkr vilket är ett underskott på 29 mnkr jämfört med budgeten. Underskottet härleds till intäktsbortfallet under första halvåret 2013.

Vinterväghållning

Kostnaden för vinterprogrammet 2013 uppgår till cirka 192,2 mnkr vilket är 26,2 mnkr högre än det i verksamhetsplanen budgeterade 166,0 mnkr. I beloppet ingår snöbortforslingskostnader för perioden januari till och med juni 2013 med cirka 43,0 mnkr. I tertialrapport 2 prognostiserade vi för en normal vinter i december och en slutkostnad om 210,0 mnkr. December blev ovanligt mild med plusgrader, vilket innebär att nästan 20,0 mnkr inte har förbrukats av de prognostiserade 210,0 mnkr.

Trafik- och renhållningsnämndens arbete under 2013

Trafik- och renhållningsnämnden har under 2013 haft följande sammansättning:

Förtroendevalda:

Ledamöter

Ulla Hamilton (M) ordförande

Daniel Helldén (MP) vice ordförande

Bo Arkelsten (M)

Daniel Valiollahi (M)

Datevig Tjärnberg (M)

Marie Agmen (M)

Mark Klamberg (FP)

Jonas Naddebo (C)

Malte Sigemalm (S)

Annika Ödebrink (S)

Oskar Levin (S)

Martin Hansson (MP)

Kajsa Stenfelt (V) (tom 2013-06-30)

Tobias Johansson (V) (from 2013-07-01)

Johanna Granbom (from 2013-07-01)

Ersättare

Peter Abelin (M) (tom 2013-04-30)

Christoffer Kuckowski (M)

Inga-Lill Larsson (M)

Christer Swärd (M)

Ole-Jörgen Persson (M) (2013-05-01)

Charlotta Schenholm (FP)

Jesper Svensson (FP)

Göran Oljeqvist (KD)

Margareta Stavling (S)

Jimmy Lindgren (S)

Hanna Helsing (S)

Hampus Rubaszkin (MP)

Petra Schagerholm (MP)

Tobias Johansson (V) (tom 2013-06-30)

Personalföreträdare

Ordinarie

Luis Lopez, Vision

Ersättare

Tomas Hagberg, Vision

Trafik- och renhållningsnämnden har haft tio ordinarie sammanträden under 2013. Därutöver har nämnden träffat rådet för funktionshinderfrågor vid ett tillfälle.

Årets verksamhet i övrigt framgår av redovisningen nedan:

Nämnden har behandlat ett stort antal lokala förbättringar av vägnätet samt ett flertal upphandlingar, remisser, utredningar och motioner i olika ärenden. Samt verksamhetsplanen underlag för budget för 2014 med inriktning för 2015 och 2016, tertialrapporter och ekonomiska månadsrapporter.

Bland de frågor som nämnden behandlat under året kan nämnas:

- Genomförande av Open Stockholm Award 2014. Svar på remiss
- Revisionskontorets årsrapport 2012 för trafik- och renhållningsnämnden. Yttrande över revisionsrapport
- Projekt Slussen - Trafik under byggtiden. Åtgärder och planering i samband med ombyggnad av Slussen och bussterminalen
- Parkeringsplan – slutversion och redovisning av remiss
- Analys av utvecklingen i Stockholmstrafiken 2012
- Trafikolycksutvecklingen i Stockholm 2012
- Översyn av hastighetsgränserna i Stockholm. Redovisning av pilotområden och förslag till inriktning på fortsatt arbete. Svar på uppdrag från nämnden den 21 juni 2006 och den 17 juni 2008
- Förbifart Stockholm. Genomförandeavtal
- Stockholmsporten – programarbete för bostadsbebyggelse i området vid Hjulstamotet. Utredningsbeslut
- Samordning av trafikstörande arbeten. Lägesrapport
- Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025. Svar på remiss
- Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Svar på remiss
- Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av
- Trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden. Svar på remiss
- Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen
- Anpassningar av ytvägnätet efter Norra Länkens öppnande. Inriktningsbeslut
- Tillgänglighetsarbeten 2014. Genomförandebeslut
- Trafiksäkerhetsprogrammet åtgärdsplan 2014. Genomförandebeslut
- Årsavtal för parkskötsel i Berzelii Park, Kungsträdgården, Norra Bantorget och
- Strömparterren. Upphandling
- Uppföljning och redovisning av vinterväghållningsinsatserna vintern 2012 - 2013 och förslag till förbättringar av stadens vinterväghållning samt svar på tre skrivelser;
- Jämställd snöröjning, Om stadens övergripande ansvar för snöröjningen och angående snöröjning
- Gångbro till Årsta Holmar. Inriktningsbeslut
- Driftportalen – nytt verksamhetssystem för gatudriftsverksamheten. Lägesrapport
- Uppföljningsgranskning av stadens upphandlingsverksamhet. Yttrande över revisionsrapport
- Renovering av "Kristallvertikalaccent" på Sergels torg. Inriktningsbeslut. Upprustning

och belysning av ”Kristallvertikalaccent”, Stockholms glasskulptur i världsklass vid Sergelfontänen. Motion. Svar på remiss

- Rapport om Slussens tekniska status
- Avsättning av medel för insatser inom Kungliga nationalstadsparken
- Byte av bro för Västberga allé över järnvägen norr om Älvsjö. Utredningsbeslut
- Norra Länken. Lägesrapport
- E18 Hjulsta - Kista. Lägesrapport
- Renovering av Sergels Torgs tätskikt. Lägesrapport
- Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga Konstbyggnader. Inriktningsbeslut.
- Genomförandebeslut för reinvesteringstätigheter 2014
- Handlingsplan för utökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling. Svar på remiss
- Tjänstegaranti för hämtning av hushållsavfall. Revidering
- Optisk sortering av hushållsavfall. Lägesrapport
- Utveckling av nytt verksamhetssystem. Rapport och reviderat genomförandebeslut
- Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmandehushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 1 januari 2014
- Kommunförbundets enkät om länsgemensamma återvinningscentraler i Stockholms län. Svar på remiss från kommunstyrelsen
- Utvärdering av införande av viktbaserad taxa för en- och tvåfamiljsfastigheter. Slutrapport
- Mobila matförsäljningsställen (food trucks)
- Reklamstrategi. Redovisning av uppdrag från nämnden. Inriktningsbeslut
- Ändrade avgifter samband med flyttning av fordon
- Översyn av bedömningsgrunderna för utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige
- Försök med digitala reklamvittriner. Lägesrapport
- Parkeringsreglering kvällar, nätter och helger i innerstaden
- Utökning av antal tillstånd för mobila matförsäljningsställen

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

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

2013 haft följande sammansättning:

Förtroendevalda ledamöter

Elisabeth Bergvall, ordförande	Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO)
Ulrika Voghera, vice ordförande	Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO)
Anders Carlsson	Personskadeförbundet (RTP).
Gunnar Slätt	Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer (FHDBF).
Monicka Zachari	Synskadades riksförbund (SRF) (from 2013-03-01).
Bo Andersson	Neurologiska handikappförbundet (NHR) (from 2013-03-01).
Yvonne Forsberg	Ångestföreningen (ÅSS) (2013-10-01).
Dagny Mörk	Synskadades Riksförbund (SRF) (tom 2013-04-01)

Trafik- och renhållningsnämnden och Stockholms stads Parkerings ABs gemensamma råd för funktionshinderfrågor har hållit 10 ordinarie sammanträden under 2013. Rådet har därutöver träffat nämnden en gång och presidiet en gång. Rådets ledamöter har varit delaktiga i arbetet med verksamhetsplanen för 2014. Rådet har tagit del av verksamhetsberättelsen och tillsammans med kontoret följt upp målen i tertialrapport 1 och tertialrapport 2.

På rådets sammanträden har aktuella frågor avseende tillgänglighet inom verksamhetsområdena för både Trafik- och renhållningsnämnden och Stockholms stads Parkerings AB behandlats.

Bland de remisser som rådet behandlat under året kan nämnas:

- Motion om utredning av förutsättningar för att hela Västberga industriområde ska kunna bli ett område för boende och företagande
- Motion om promenadstaden - den felande länken vid Danvikskanalen
- Remiss om revidering av Boverkets regler om enkelt avhjälpna hinder
- Kultur i ögonhöjd
- Regional cykelplan för Stockholms län 2013. Svar på remiss
- Reviderade föreskrifter om kontroll av luftkvalitet. Anmälan av svar på remiss
- Förändring av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och Hagastaden
- Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025
- Torrkonsivering av hushållsavfall
- Remiss av underrättelse om utställning av järnvägsplan samt miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse för Spårväg City sträckan Djurgårdsbron-Frihamnen
- Remiss av Åtgärdsvalsstudie - Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö

Eva Olofsson från nämndsekretariatet har varit rådets sekreterare under 2013.

Lena Karlsson från Stockholms stads Parkerings AB har varit rådets kontaktperson hos dem.

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. 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 om en stad i världsklass 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.

Planering för 100 000 nya bostäder till 2030

Kontoret samverkar med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och miljöförvaltningen 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. Därefter har kommunfullmäktige höjt målet till 140 000 bostäder. Förslaget till slutrapport från kontorens arbete visar att det finns en potential att klara även detta mål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Kommentar

Kontoret har fortsatt 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 genomfördes under året med

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

Kontoret har inom ramen för projektet med Stockholmsvärdar inlett ett samarbete med City i Samverkan. Föreningens cityvärdar har samarbetat och arbetslett tio Stockholmsvärdar vilka har också erbjudits en ettårig anställning, samtliga med tidigare erfarenhet av renhållning men för tillfället utan sysselsättning. Genom detta samarbete har verksamheten optimerats när det gäller arbetstider och städinsatser eftersom föreningen har bästa tänkbara kontroll över var behovet är som störst.

Kommunfullmäktige antog den 11 juni 2012 en evenemangsstrategi för Stockholms stad. Utgångspunkten är att evenemang berikar Stockholm och ökar stadens attraktivitet.

För att skapa mer liv och rörelse på stadens gator och torg har fler uteserveringar och gatumarknader och s.k. Food Trucks beretts plats. Den 20 maj fattade trafik- och renhållningsnämnden beslut om ett försök med mobila matförsäljningsställena i Stockholm, s.k. ”Food trucks”. Försöket omfattade 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. I december fattades beslut om att utöka projektet till totalt 100 tillstånd.

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

Open Streets genomfördes på försök helgerna 6-7 juli samt 24-25 augusti på en del av Götgatan respektive Skånegatan. Gatorna möblerades med konstgräs, träd i urnor och lånestolar. Syftet med projektet var att skapa en tillfällig oas på ett par av Stockholms gator där stockholmarna kunde mötas och umgås i en bilfri miljö.


Kontoret deltog under i genomförandet av en rad evenemang, företrädesvis under sommaren. Det handlar om allt från idrottsevenemang till kulturfestivaler. Bland annat genomfördes Grolsch Block Party, Midnattsloppet, Pride, Triathlon, Stockholm Challenge, Mötesplats Stockholm, Red Bull Race, ÅF Offshore race, Kulturfestivalen, You Are Stockholm, Nationaldagsfirandet, Konungens födelsedag, Prinsessbröllopp, Tjejmilen, Stockholm Marathon, S:t Erikssloppet, Stockholm Bike, Gärdesloppet, Quarnevalen KTH, samt en rad evenemang runt Stadion.





Marknader genomfördes 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 återfanns Bondens marknad på lördagarna. På Katarina Bangata har kontoret upplåtit en plats för en Street Food market.


Under Liljeholmsbron arrangerade föreningen "Glad Stad" Hornstulls marknad varje söndag från maj till september. Inriktningen var 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 hur många som genomförts, men i allmänhet genomförs ett femtiotal marknader per år i olika delar av staden. Kontoret har bidragit genom sin tillståndsverksamhet till stadens mål om en levande gatumiljö. Platser där loppmarknader har ägt rum var Hornstull, Norrtullsgatan och Husby

Gård.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	71,18 %	77,94 %	86 %	36 %	2013
Kommentar Avvikelsen mot aktivitetsplan 2013 gäller avtal manuell insamling och transport från område 7 och 9, vilka inte har handlats upp under året utan har förlängts.					

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. Tanken med Open Streets är att skapa en oas där stockholmarna kan mötas och umgås i en bilfri miljö. Kontoret erbjuder 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	
Kommentar 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 har utökats genom att fler knutits till det tillståndsnätverk, som dryftar stora evenemangs genomförande. Här spelar kontoret som väghållare och som förvaltare av allmän plats, en ledande roll.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för ett ökat antal uteserveringar i staden,	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Kontoret har förbättrat och uppdaterat informationen. Informationen på hemsidan har setts över och frågan har uppmärksammat i verksamhetens planeringsverksamhet liksom i det interna arbetet.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska ta fram ett ljusprogram i samarbete med	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
stadsbyggnadsnämnden, kulturnämnden, fastighetsnämnden och stadsdelsnämnderna.			
Kommentar			
Under året har ett förberedande arbete påbörjats, med en programförklaring för en övergripande ljusstrategi.			
 Öka antalet tillstånd för mobila serveringar och försäljnings/uthyrningsställ en	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 omfattade 20 särskilda nyttoparkeringstillstånd som ger tillstånd för parkering på en plats 2 timmar mellan kl 08.00 och 22.00. Totalt 32 kompletta ansökningar inkom varav 20 ansökningar beviljades. Den 12 december kunde nämnden behandla ett ärende om att utöka försöket till totalt 100 tillstånd.			

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 präglade 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

Kontoret startade arbetet med kulturutvecklingsresan i samband med medarbetardagen i november 2012. Detta arbete är en viktig del i kontorets arbete med frågor kring bemötande, förhållningssätt, kund/medborgare, riktlinjer och att agera som ett samlat kontor, områden med stark koppling till kontorets gemensamma grundsyn – att skapa ett bra arbetsklimat.

Utifrån stadens vision 2030, "Ett Stockholm i världsklass", har kontorets chefer och medarbe-

tare under året arbetat med att ta fram en målbild för den fortsatta kulturutvecklingsresan och diskuterat hur kontoret ska nå denna målbild. Förankring av kulturutvecklingsresans syfte, mål och process har varit en viktig fråga för att skapa en framgångsrik process.

Kontorets kulturutvecklingsresa ligger väl i linje med det fortsatta visionsarbete som stadsledningskontoret (SLK) har inlett efter sommaren 2013 och som sätter fokus på hur vi förhåller oss till och bemöter stockholmarna.

Arbetet kommer att fortsätta och fördjupas under 2014 och inriktas än mer på bemötandet av våra kunder.

Medborgarnas synpunkter under året

En beskrivning av hur kontoret arbetar med synpunkter- och klagomål finns på sidan 60 under rubriken "Synpunkter- och klagomål".

En medborgarundersökning, Stockholmsbussen, genomfördes under våren

Under våren genomfördes medborgarundersökningen Stockholmsbussen för att ta reda på stockholmarnas attityd till snöröjning, sandsopning och nedskräpning. Nytt för i år var även frågor på temat klotter/graffiti. I undersökningen framkom det bland annat att:

- 59 procent av stockholmarna anser att det är enskilda personers beteende och attityder som orsakar nedskräpning. 63 procent tycker dessutom att rökare själva bör ta hand om sina cigarettfimpar.
- 2 av 3 stockholmare instämmer helt i att staden måste göra prioriteringar i snöröjningen.
- Mer än 80 procent är mycket eller ganska negativa till klotter/graffiti på fasader och andra allmänna platser i sitt bostadsområde samt på tunnelbanetåg/pendeltåg. De allra flesta anser att det inte finns några problem med klotter/graffiti i det egna bostadsområdet, när det gäller staden som helhet är det dock en större andel som tycker att det finns problem med klotter/graffiti.
- De enskilt vanligaste åsikterna om vad som är det största problemet med klotter/graffiti är att: det skapar en känsla av förfall (34 procent), det förfular stadsmiljön (31 procent) och det är dyrt att sanera (31 procent).

Förbättrad e-tjänst för kunder med sophämtning

Kontoret har arbetat vidare med utvecklingen av e-tjänsterna för bl.a. taxesimulatorens och reklamations- och avvikelserapporteringen, som ska höja servicenivån till kunderna. Releasedatum var den första september men p.g.a. ett antal fel som uppdagats i e-tjänsteplattformen har releasedatum flyttats fram till februari 2014. Antal kunder som har använt sig av kontorets e-tjänster för att avboka sin sophämtning har ökat markant från 54 st. 2012 till 1 029 st. 2013. Detta motsvarar drygt 98 procent av totala mängden inkomna avbokningar. Antal kunder som har använt sig av kontorets e-tjänster för att göra reklamationer ligger kvar på liknande nivå som förra året 648 st. 2013 jämfört med 782 st. 2012. Detta motsvarar 5,1 procent av totala mängden inkomna reklamationer. Kontorets utveckling av e-tjänster under året framgår av bilaga 7.

Nytt verksamhetssystem

Projektet för plattformbytte och ny arkitektur för verksamhetssystemet AdminNet behandla-

des i nämnden i september 2013 i form av en rapport och förslag till nytt genomförandebeslut. Nämnden godkände föreslagna beslut och att projektet byter inriktning till utveckling av ett helt nytt verksamhetssystem kallat DNA. Allt nedlagt arbete kommer att användas i det nya projektet som beräknas vara slutfört 2015, förutsatt att kommunfullmäktige godkänner uttag ur fonden.

Minskad kötid till stadens återvinningscentraler (ÅVCer)

Under 2013 har kontoret genomfört två kötidsmätningar på återvinningscentralerna när kundtillströmningen är hög, en i slutet av april samt en i oktober. Mätningarna visar på kötider i nivåer med uppsatta mål för året. Uppmätta snittkötider under kapacitetstoppar 2013 låg mellan 5 till 18 minuter, och resultatet visar att anläggningar i södra Stockholm har längre kötider även om samtliga minskat. Bidragande är öppnandet av ÅVC Sätra och ÅVC Trädgård under slutet av 2012. Dessa bedöms få full effekt först 2014 när nya brukarmönster etablerats. Under 2013 har ÅVC Trädgård avlastat övriga anläggningar med drygt 30 000 kundbesök. Där har även öppettiderna förlängts kraftigt. ÅVC Sätra besöktes av ca 150 000 kunder 2013, som annars skulle ha nyttjat främst Östberga och Vantör. Totalt ökade kundtillströmningen från ca 930 000 besök till ca 1 150 000. En postnummerundersökning på Sätra ÅVC visade på 17 procent utomkommunala besökare.

Kvittningssystemet

Under året har kontoret fört diskussioner med kommuner i regionen om förutsättningar för ett kvittningssystem. Diskussionen pågår fortfarande. Under hösten 2013 har kontoret tagit fram en teknisk lösning för att kunna kvitta besöken kommunerna emellan som planeras att börja testas under första kvartalet 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ NKI i Serviceundersökningen	67	64	68		2013
Kommentar					
Upplätelser som erhöll värdet 64, 2012. Kontorets arbete för att effektivisera verksamheten och underlätta för sökande har stärkts 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 har arbetat vidare med utvecklingen av samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningens Jobbtorg som har försett kontoret med personalresurser till Stockholmsvärdprojektet.

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	120 st		100 st	1600 st	VB 2013
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 förstärkte åtagandet i värdskapet samt ökade motivationen hos sökande från jobbtorgen genom att perioden för en stockholmsvärd blev 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

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 förstärkte och breddade denna verksamhet ytterligare. Anställningen som Stockholmsvärdar har under 2013 utökats från sex månader till tolv månader. Detta har medfört att antalet Stockholmsvärdar uppgick till cirka 120 st.

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

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

En dialog har förts med stadsdelsförvaltningarna angående jobsökande 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.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

● Uppfylls helt

Kommentar

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

Cyklingen fortsätter att öka, exempelvis ökade antalet passager över innerstadssnittet med nära nio procent i april-juni 2013 jämfört med samma period året innan.

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 till samtliga huvudpendlingsstråk för cyklisterna. Under våren tidigare lades även sandupptagningen av hänsyn till cyklisterna. Ett ökat fokus på framkomlighet för cykel vid tillfälliga trafikomläggningar har också präglat kontorets arbete under året.

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

I samarbete med exploateringskontoret och Stockholms hamnar har trafikkontoret under 2013 slutfört framtagandet av en rapport för vattennära miljöer, Kaj och strand Stockholm. 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 till Stockholms Hamn, exploateringskontoret och idrottsförvaltningen. Därefter har bearbetningen av materialet fortsatt. Under hösten har rapporten skickats ut på en förenklad granskning.

Gångtrafikplan

Kontoret har påbörjat arbetet med en gångtrafikplan. Planen ska innehålla strategier och verktyg för stadens och kontorets arbete med att förbättra framkomligheten och attraktiviteten för fotgängare, i enlighet med intentionerna i Framkomlighetsstrategin och Promenadstaden. Fem förvaltningar har bjudits in och deltagit i två workshops under året. Under våren 2014 kommer en granskningshandling att tas fram.

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, trädgruppsrening samt byte till nya träd på vissa gator har pågått för att göra staden vacker och attraktiv samt vårda och bevara beståndet av gatuträd. Den tidiga och långa vintern försenade planerade gatuträdplanteringar. Cirka 100 träd kom därför att planteras under våren 2013 istället för hösten 2012. Likaså har vintern påverkat sommarens arbeten med träden, som växtbäddsreningar på bland annat Sveavägen och Odengatan. I juni hölls informationsmöte för den planerade upprustningen av Swedenborgsgatan som började efter semestrarna.

Utveckling av stadens nya Trädråd har pågått tillsammans med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen samt i nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna. En utredning har pågått om att finna lämpliga former för att finansiera investeringen i träd på lämpliga platser i staden för att möjliggöra nivåer på planeringen i takt med exploateringen i staden. Rådet håller 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.




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 hösten sänts på remiss inom kontoret. Park Stockholm är ett uppdaterat, utvecklat och fördjupat parkprogram. Dokumentet innehåller en fördjupning av flera delar av "Den gröna promenadstaden" och ska fungera som vägledning för planering, utveckling och skötsel av parker och grönområden. Park Stockholm kommer att vara ett sammanhållande dokument för stadens alla parkplaner.

Uppföljning av nämndernas resepolicy

I enlighet med Stockholms stads miljöprogram 2012-2015 ska samtliga nämnder anta en resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten. Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning av detta och nämndernas ska därför ange under uppföljning av kommunfullmäktiges mål "Stockholms livsmiljö är hållbar" om - och i så fall när - en resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten har antagits i samband med verksamhetsberättelsen."

Kontoret arbetar för närvarande med att ta fram en ny resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten och som kommer att presenteras för trafik- och renhållningsnämnden innan sommaren 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck	0 %	0 %	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
 Andel elbilar	7,69 %	0 %	10 %	6 %	2013
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	94,59 %	94,74 %	100 %	100%	Verksamhetsberättelse 2013
Kommentar					
Kontoret har idag 37 fordon, 33 av dem är klassade som miljöfordon. Av fordonen är tre specialfordon. Det är					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
lastbilar/bussar som drivs med diesel och är inte klassade som miljöfordon. En av dem ska avvecklas under 2014.					
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	85,62 %	77,31 %	85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	VB 2013
Kommentar					
Kontoret följer upp tjänstebilarna på ett systematiskt sätt både vad gäller utnyttjandegrad och drivmedelsförbrukning. Som ett resultat av uppföljningen av utnyttjandegraden har antalet tjänstebilar kunnat minskas i antal. Genom den systematiska drivmedelsuppföljningen samt genom informationsinsatser har förbrukningen av bensin minskat till förmån för miljöklassat bränsle. Detta har bidragit till att målet för kf-indikatorn <i>Andel miljöbränslen i stadens bilar</i> har uppnåtts. För år 2012 och tidigare har nämnden inte nått årsmålet för Kf-indikatorn.					
 Mängd/andel matavfall som stadens invånare och verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	10,87 %		12 %	öka	2013
Kommentar					
Målet för år 2013 på 12% motsvarar 11 520 ton. Utfallet visar att 10 435 ton matavfall samlades in, vilket motsvarar ca 11%. Ökningen av mängden insamlat matavfall mellan år 2012 - 2013 är ca 20%.					
Antal kunder eller hämtställen 2013 (2012) % ökning					
Villor 7 851 st (6 137) 27,9%					
Flerfamiljsfastigheter, kärl 549 st (355) 54,6%					
Verksamheter 940 st (794) 18,4%					

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.

I samband med armaturbyte på bostadsgator och parkvägar sker ett utbyte av kvicksilverlampor mot keramiskt metallhalogen vilket sänker energiförbrukningen med cirka 35procent. För gatubelysningen väljs alltid den för platsen mest energibesparande lösningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Formulera uppdrag och syfte för trädrådets, utifrån nyplantering av träd samt frågor gällande	2013-05-20	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
skyddsvärda träd			
✓ 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

Att återanvändningen och återvinning av material ökar.

Under året har kontoret fokuserat på att öka nyttiggörandet av avfallet på två fraktioner, textil och plast. För plast blev insamlad mängd ca 900 ton avfall som går till materialåtervinning istället för till förbränning. En ökning med ca 50 procent i jämförelse med 2012. Fokus har även lagts på att öka andelen återbruk som samlas in. Insamlingen av möbler har ökat med ca 20 procent under året. Vid sex tillfällen under året har kontoret i samarbete med företaget Retoy samlat in leksaker till återbruk. Ca 6 000 leksaker samlades in.

Att mängden farligt avfall i soppåsen minskar.

Möjligheten för medborgarna att lämna sitt farliga avfall har ökat under året genom att ytterligare två insamlingsplatser tillkommit, samt att medborgarna har erbjudits gratis hämtning av farligt avfall vid dörren vid två tillfällen. Den nya miljöstationen har även placerats ut på en bensinstation i Hässelby för medborgarna att nyttja.

Den viktbaserade taxan analyseras

Arbetet med att utvärdera införandet av viktbaserad taxa för en- och tvåfamiljshushåll har genomförts under hösten med hjälp av extern konsult. Resultatet har visat på en ökning av matavfallsinsamlingen, och en minskning av restavfallet med 31 procent räknat på vikt i dessa kärl, vilket presenterades för Trafik- och renhållningsnämnden i december. Denna utvärdering ligger till grund för utredningen av möjligheterna för införande av viktbaserad taxa för flerbo-stadshus.

Ökad insamlad mängd matavfall

Kontoret har under året arbetat intensivt för att öka insamlingen av matavfall. I maj genomfördes ett heldagsseminarium kring matavfallsinsamling. Målgruppen för seminariet var stadens egna bolag och verksamheter. Kontoret anordnade även en workshop kring förebyggande av avfall för stadens verksamheter i september tillsammans med Tyréns och Miljöförvaltningen.

Informationsmaterial kring matavfallsinsamling har skickats ut till både villakunder och bostadsrättsföreningar. Under våren och hösten genomfördes en matavfallskampanj som fick mycket positivt genomslag. Den kampanjmätning som genomfördes visar att 60 procent av medborgarna har sett kampanjen och att 70 procent av dessa tycker att den är mycket bra eller ganska bra. Tydligheten i budskapet är mycket hög, endast 4 procent uppger att man inte vet vad budskapet var.

Kontoret har utökat uppdraget gällande bemanning hos entreprenören och fordon för att klara det 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.

Trots detta når kontoret inte upp till målet på 11 520 ton (12 procent av den totala mängden matavfall). Insamlad mängd matavfall för 2013 är 10 431 ton, vilket motsvarar ca 11 procent av den totala mängden. Ökningen för de olika kundgrupperna är; 28 procent för villakunder till 7 851 st., 55 procent flerbostadsfastigheter med kärl till 549 st., samt 19 procent verksamheter till 940 st.

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 slutade gälla sista september i år. Detta innebär att upphandlingen avbröts och att kontoret direktupphandlade tjänsten, varefter Reno Norden tilldelades uppdraget i ett år med möjlighet till förlängning med tre månader maximalt tre gånger. En förnyad upphandling genomförs nu.

Öka andelen avfall som nyttiggörs

Under året har kontoret fokuserat på att öka nyttiggörandet av avfallet på två fraktioner, textil och plast. Fokus har även lagts på att öka andelen återbruk som samlas in. Insamlingen av möbler har ökat med ca 20 procent under året. Vid sex tillfällen under året har kontoret i samarbete med företaget Retoy samlat in leksaker till återbruk (samt utfasning av farliga leksaker). Ca 6 000 leksaker samlades in.

Upphandlingen för plast har slutförts. Insamlad mängd blev ca 900 ton avfall som går till materialåtervinning istället för till förbränning. En ökning med ca 50 procent i jämförelse med 2012. Plast samlas nu in på alla återvinningscentraler utom på Vantör där det kommer att införas inom kort.

Slutrapporten för textilprojektet är färdigställd och har lämnats till Avfall Sverige som även är med och delfinansierar projektet. Kontoret kommer fortsätta med insamling av textil. Inledningsvis kommer textilen att skickas till Nederländerna.

Kunddag

Liksom det senaste tre åren har det även 2013 genomförts en kunddag på samtliga återvinningscentraler. Årets kunddag ägde rum den 29 september och hade fokus på förebyggande av avfall. En nyhet med årets kunddag var att den omfattade insamlande av synpunkter som rörde all avfallshantering i staden och inte enbart återvinningscentralerna. Kontoret samlade in drygt 700 synpunktsformulär från kunderna. Av sammanställningen framgår att stockholmarna är nöjda med avfallshantering i staden. De tycker dock att köerna fortfarande peri-odvis är för långa. De vill även att staden arbetar ännu mer med återbruk samt att mängden matavfall som samlas in ökar. Dessa synpunkter ligger helt i linje med kontorets fortsatta ut-veckling av verksamheten under 2014.

Vanadisberget

Under året har kontoret verkat för att få tillgång till lokaler i berget och kunna öppna ny återvinningsverksamhet för Stockholmarna. Från den 1 januari kommer kontoret ha tillgång till ca 2 100 kvm i Vanadisberget. Upphandling av drift av verksamheten pågår. Verksamheten kommer att fokusera på återbruk och farligt avfall och beräknas starta i april 2014.

Arkitektävling för framtagande av gestaltningsprogram för ÅVCer

Kontoret fortsatte arbetet med att ta fram programmet till arkitektävlingen för framtidens återvinningscentraler. Under året har kontoret arbetat med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret för att säkerställa ett lyckat genomförande av tävlingen. I nuläget arbetar kontoret för att genomföra tävlingen i ett utvecklingsområde i Älvsjö. Utlysning av tävlingen är framflyttad till första kvartalet 2014.

Den andra delen av strategiärendet, rörande samarbetet med högskola och marknadsaktörer för att utveckla tekniska lösningar för ökad komprimering och minskat buller har försenats något på grund av svårighet att hitta samarbetspartners. Kontoret har dock i slutet av året beställt en prototyp av ny container med bullerdämpning som kommer börja användas i början av 2014.

Entreprenörsskifte på återvinningscentralerna

I april genomfördes entreprenörsskiften på Lövsta och Bromma återvinningscentraler. ÅVCerna höll stängt under två dagar var, dock inte samtidigt. Skiftet gick bra utan störningar.

Farligt avfall

Kontoret har arbetat vidare med att öka möjligheten för medborgarna att lämna ifrån sig farligt avfall. Under året har två insamlingsplatser tillkommit i form av samlarskåp som tar småelektronik och ljuskällor. 18 insamlingsplatser finns nu tillgängliga för medborgarna. Ett samarbete med Kicks har påbörjats under året för insamling av skönhetsprodukter i ca 15 av deras butiker. Insamlingen kommer att starta under 2014.

Under juli månad erbjöds medborgarna en gratis hämtning av farligt avfall vid dörren. Tjänsten ökade kraftigt under året då 150 hushåll valde att nyttja tjänsten i jämförelse med ca 30 hushåll förra året. En gratishämtning kommer även att erbjudas under december 2013.

Den nya miljöstationsprototypen har under hösten placerats ut på en bensinstation i Hässelby villastad för boende där att använda.

Under året har kontoret genomfört ett trettiotal kontroller på ÅVCer samt miljöstationer i syfte att säkerställa att entreprenören lever upp till den kvalitet som förväntas. Där brister har

uppdagats har kontoret fört samtal med entreprenören.

Mobila miljöstationen, grovsopsbilen och mini-ÅVCn

Antalet besök till den mobila miljöstationen uppgick under året till 17 255. Till alla innerstadsstopp har under 2013 en grovavfallsbil följt med för att upprätta en god service till de boende efter stängningen av ÅVC Vanadisberget. Under 2013 har kontoret även erbjudit innerstadsborna mobila mini-ÅVCer på fem platser vid två tillfällen per plats. Till denna mobila service har kunderna kunnat lämna grovavfall, farligt avfall och saker till återbruk. Bland annat har möbler och leksaker samlats in. Totalt besöktes den mobila mini-ÅVCn av 2 568 kunder under 2013. Det innebär att kontorets mobila insamling totalt sett har en större besöksmängd (19 823 besök) än förra året (18 700 besökare).

Under 2013 har ytterligare ca 1 800 nya abonnenter tecknat sig till SMS-tjänsten för den mobila miljöstationen. Merparten av användarna bor i innerstaden. Tjänsten har i dagsläget drygt 7 000 aktiva prenumeranter.

Teknikutvecklingsprojektet

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 avfallets kvalitet. Testerna har fortgått under hösten. En avslutande plockanalys genomfördes i oktober. Resultaten visar att av de gröna påsarna för matavfall bestod 94 procent av vikten av matavfall. Motsvarande siffra från plockanalysen i april var 92 procent. Restavfallet utgjordes i oktoberanalysen av 21 viktprocent matavfall där motsvarande siffra för april var 28 procent. Slutrapporten för projektet kommer att presenteras för nämnden i mars.

Utredningen om förutsättningarna för att konvertera mobila sopsugsanläggningar till stationära har pågått under året. Utredningen är något försenad och beräknas vara slutförd i februari 2014.

Införande av ny avfallsplan

Avfallsplanen antogs av kommunfullmäktige i februari 2013. Under året har avfallsplanen använts som det strategidokument den är avsedd att vara, bl.a. ligger den tydligt till grund för avfallsavdelningens verksamhetsplan för 2014. Kontoret har skickat ut avfallsplanen till alla som fick den på remiss, d.v.s. till drygt 40 förvaltningar, bolag och andra berörda. Vidare har den presenterats i olika sammanhang där avfallsfrågorna har belysts. Avfallsplanen finns att tillgå på hemsidan.

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 avfallshantering vid ny- och ombyggnad. Regelbundna möten hålls numera även en gång i veckan med bygglovshandläggare och en gång i månaden med stadens planarkitekter.

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. Kontoret är representerat i styrgruppen för utvärderingsprojektet kring Malmös nya kvarn-till-tankssystem i Västra Hamnen. Representanter från Fokusgrupp Kretslopp har varit på studiebesök i Malmö för att lära sig mer om detta system.

Arbete i form av remissinstans avseende program, detaljplaner och bygglov samt löpande rådgivning har även skett i andra exploateringsområden såsom Hagastaden, Slussen, Årstafältet, och Järva etc. Totalt under året har drygt 370 bygglov, 85 detaljplaner och 7 program granskats.

Förändringar med anledning av avfallsutredningen

Den statliga avfallsutredningen som presenterades under 2012 har ännu inte beslutats utan ytterligare utredningar förväntas innan beslut kan fattas. Kontoret har inte påverkats av detta läge utan har följt frågan under året.

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 inkasten i parken har modifierats med en integrerad askkopp för fimpar och utvärdering av detta pågår.

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.

Stockholms avfallshantering internationellt uppmärksammas




Stockholms avfallshantering har fortsättningsvis varit internationellt uppmärksammas. Kontoret har fått ca 40 internationella besök för att utbyta erfarenheter och lära från Stockholms avfallshantering från länder som Ryssland, Irak, Österrike, Japan, Hong Kong, Danmark, Norge, Kenya, Frankrike, Oman, USA samt grupper med deltagare från flera länder samtidigt. Kontoret har även blivit anlitade som föredragshållare vid internationella seminarier och konferenser. Vid tio tillfällen under året har Stockholms avfallshantering presenterats internationellt utanför Sverige i olika evenemang i Kanada, Polen, Danmark, Chile, Hong Kong, Bryssel och Wien.



Stockholm Stad blev under året, i samband med konferensen Climate and Clean Air Coalition i Vancouver, utsedd till första staden i världen inom avfallsområdet att vara mentorstad.

Stockholm och kontoret kommer att vara mentor för Vina del Mar i Chile. Kontoret kommer att hjälpa Vina del Mar med att göra avfallsplan och utveckla återvinningscentraler. Under hösten har förberedelse för Vina del Mars besök i januari 2014 skett.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av hushåll som samlar in matavfall	7,3		4		2013
Kommentar					
Denna indikator baserades innan VB 2012 på brukarundersökningen. Då brukarundersökningen bara genomförs vart tredje år behöver uträkningar kunna göras på något annat sätt för att komma åt förändringar hos flerfamiljshushåll (villor finns siffror för i verksamhetssystemet). Beräkningen till VB 2013 har skett på samma sätt som till VB 2012, d.v.s. utdelade påshållare (32 902 st) delat med det totala antalet hushåll rapporterat i Avfall Web (449 568 st) vilket resulterar i 7,3%. Denna metod visade sig i samband med VB 2012 vara en bra skattning som höll även när kontrollräkning mot data i verksamhetssystemet gjordes och siffror ur brukarundersökningen 2011 jämfördes. Efter att ny brukarundersökning finns tillgänglig hösten 2014 behövs					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
kontrollräkning åter igen ske på detta sätt och vid behov kan revidering av uträkningsmetoden göras.					
● Andel av stadens verksamheter som samlar in matavfall	34,5		30		2013
Kommentar Antal av stadens verksamheter som samlar in matavfall uppgår till 343 st. (321 + 18 avfallskvarnar + 4 botten tömmande behållare) av totalt 994, vilket ger 34,5%.					
● Andel materialåtervunnet avfall från stadens insamlingssystem för grovavfall	41		41		2013
● Andel återvinningsbart material (förpackningar, returpapper och matavfall) i soppåsen	72		72		2013
Kommentar Baserat på plockanalysen som genomfördes 2011. Nästa plockanalys genomförs under hösten 2014.					
● Andelen farligt avfall i soppåsen	0,12		0,12		2013
Kommentar Baseras på plockanalysen som genomfördes 2011. Nästa plockanalys genomförs under hösten 2014.					
● Andelen hushåll som sorterar ut farligt avfall	76		76		2013
Kommentar Baseras på brukarundersökningen som genomfördes 2011. Nästa brukarundersökning genomförs under hösten 2014.					
● Mängd hushållsavfall från stockholmare	414 kg/pers		440		2013
■ Mängd insamlade batterier och elavfall per stockholmare	9,6	11	13 kg/pers		2013
Kommentar Elkretsen som ansvarar för elavfallet och batterierna i Sverige presenterar inte statistik för 2013 förrän den 18 februari. Nu angivet värde har kontoret samlat in på ÅVC:erna per invånare samt en prognos för det övriga. Elavfallet kommer dock troligen minska de kommande åren för att elavfallet blir lättare hela tiden. Värdet kommer nog bli något lägre för 2013 i jämförelse med 2012. Det är dock ingen avvikelse. Det är bra om det slängs mindre så länge det inte slängs i soporna.					
■ Mängd insamlat farligt avfall, exklusive batterier och elavfall per stockholmare	1,2	1,1	3 kg/pers		2013
Kommentar Indikatorn för det farliga avfallet har blivit fel. Kontoret samlade in 1,2 kg/invånare 2013. Några 3 kilo har kontoret inte haft som målsättning att samla in (1,1 år 2012 i jämförelse).					
◆ Mängden hushållsavfall, exklusive grovavfall, från	11,4	12	11,7 ton/hs		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
stadens verksamheter					
 Mängden matavfall från stadens verksamheter	1 554	1 902	1 900 ton		2013
Kommentar Från stadens egna verksamheter samlades 916 ton in i kärl och 638 ton pumpbart matavfall = 1554 ton 2013. I T2an prognostiserades målet att uppnås. Detta byggde på mekaniska prognoser då vägningsutrustning tidigare inte fungerat. Utfallet bygger nu på reella viktuppgifter.					
 Tillgänglighet till system för insamling av avfall (soppåsen, grovavfall, matavfall, förpackningar och returpapper)	72 %	72 %	72 %		2013
Kommentar Baseras på brukarundersökningen som genomfördes 2011. Nästa brukarundersökning genomförs under hösten 2014.					
 Tillgänglighet till system för insamling av farligt avfall	57 %	57 %	57 %		2013
Kommentar Baseras på brukarundersökningen som genomfördes 2011. Nästa brukarundersökning genomförs under hösten 2014.					

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 har fortsatt under året. Det har gett underlag för att kunna förändra projekt och flytta dem i tid. Trafikkontoret, Trafikverket och Trafikförvaltningen har arbetat gemensamt med att ta fram en huvudtidplan för att förbättra samordningen. 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 har under året också inriktat sig på att genomföra framkomlighetsstrategins underliggande handlingsplaner som stamnässtrategin, 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 har genomfört en utbildningsdag, om Framkomlighetsstrategins innehåll och innebörd för verksamheten. Den riktade sig till medarbetare på trafik-, exploaterings-, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen.

Kontoret har tillsammans med Trafikförvaltningen fortsatt genomförandet av handlingsplanen för innerstadens stombussar.

Kontoret genomförde på försök en intensivövervakning av kollektivtrafikkörfält och felparkerade fordon med motorcykel. Försöket utföll positivt och verksamheten är nu permanentad. Kontoret verkar för en lagändring för att möjliggöra parkeringsövervakning med övervakningskamera från buss. Kontoret medverkade 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

Fysiska åtgärder, främst nya busskörfält, har utförts på delar av sträckorna Ringvägen, delen Skanstull – Rosenlundsgatan och, Hornsgatan, S:t Eriksgatan, delen Ahlströmergatan – S:t Eriksbron, Valhallavägen och på Odengatan. På Odengatan har stoppförbud ersatt parkeringsförbud och cykelfält målats, vilket gör att bilar inte behöver köra in i busskörfältet för att passera bilar som stannat. Projektet genomförs från april till juni 2014.

Parkeringsplanen

Trafik- och renhållningsnämnden godkände den 14 mars för egen del en parkeringsplan inom

ramen för framkomlighetsstrategin. Planen godkändes av kommunfullmäktige den 27 maj. Parkeringsplanen påbörjades vid halvårsskiftet 2013 med fysiska åtgärder i innerstaden och var klar i september avseende skyltning och parkeringsautomater.

Planen syftar till att minska söktrafiken och prioritera den rörliga trafiken framför parkerade bilar i synnerhet på gator och vägar som används av stombussar. Exempel på genomförda förändringar är utökning av de områden i City och längs vissa huvudgator som har de högre parkeringstaxorna d.v.s. grön och röd taxa.

Samtidigt har kontoret arbetat med 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 genomfört en väsentlig ökning av volymen cykelinvesteringar, främst på det s.k. pendlingsnätet. I bilaga 04:1 finns en sammanställning över kontorets cykelfrämjande åtgärder under året. Dessutom genomfördes trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder i korsningspunkter och fler cykelparkeringar har byggts. Under 2013 har cirka 510 cykelparkeringsplatser byggts, cykelvägvisningen har byggts ut och fler pumpstationer har placerats ut på strategiska platser i staden genom trafikkontorets och exploateringskontorets försorg.

Under året har arbetet med att ladda stadens digitala cykelvägnät i Nationella Vägdatabasen (NVDB) inletts. Nätet läggs in områdesvis, och till dags dato är Södermalm och Hässelby-Vällingby klara. Målsättningen är att hela nätet ska vara inlagt till cykelsäsongen 2014. Reseplaneraren på trafik.nu får därmed tillgång till ett ajourfört cykelnät som också har korrekta anslutningar över kommungränserna. Cykelreseplaneraren på cykla.stockholm.se använder ett äldre cykelvägnät. Den kommer, så snart hela cykelvägnätet finns i NVDB, ersättas av cykelreseplaneraren på trafik.nu.”

Lånecykelsystemet har byggts ut. Kontoret har under 2013 påbörjat utbyggandet av systemet med målet att ett 30-tal stationer ska finnas i de inre delarna av ytterstaden till våren 2014. 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 till 1 800 platser när systemet är fullt utbyggt.

Kontoret har under 2013 fortsatt försöket med så kallad "grön våg" för cyklisterna på Skeppsbron och Götgatan. Repslagargatan och en del av S:t Paulsgatan skyltades under hösten om så att cykeltrafik är tillåten i båda riktningarna. Syftet var att avlasta Götgatans gågata.

En del av strategin för cykelfrämjande åtgärder 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.

Kontoret har bildat en samlad expertisgrupp som ska prioritera drift och underhåll på utvalda pendlingsstråk och utveckla det framtida underhållsarbetet på stadens cykelbanor, bl.a. en helt

ny metod för vinterväghållning.

Cykeljouren är i drift och de prioriterade cykelstråken är beslutade. De projekt och insatser som pågår när det 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.

För att säkerställa en gångvänlig stad även under vintertid prioriterar trafikkontoret kollektivtrafiken, gångbanor och viktiga knutpunkter för att stockholmaren ska kunna ta sig fram till bussar, tunnelbana och tåg på ett säkert sätt. Extra insatser för att snöröja busshållplatser sätts in vid kraftiga snöfall, detta är i linje med Sveriges kommuner och landstings (SKL) handlingsplan för en jämställd snöröjning.

Kontoret provkörde i januari en snöborstningsmaskin i kombination med salt och sand på några utvalda cykelbanor i västerort och söderort. Snöröjning med snöborstningsmaskin har röjt 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 visade att cyklisterna är mycket positiva till den nya maskinens resultat. Sammanlagt fem nya maskiner är nu i drift. Flera av respondenterna nämner i fritextkommentarerna att saltning bör undvikas eller minskas i omfattning. De cyklister som svarar på enkäten, tillfrågades också om de vill ingå i en cykelpanel. Tanken är att kontoret löpande ska kunna vända sig till panelen i cykelfrågor.

Ny beläggning har utförts på västerorts huvudpendlingsstråk. Beläggningstågärderna har utförts på sträckorna, Ulvsundavägen mellan Bällstavägen och Ulvsundaplan samt Lövstavägen/Bergslagsvägen/Drottningholmsvägen mellan Sandviksvägen och Ulvsundaplan. Dessa åtgärder har främjat cyklandet.

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

Gångvänligheten ska öka

Kontoret har påbörjat arbetet med en gångtrafikplan. Planen ska innehålla strategier och verktyg för stadens och kontorets arbete med att förbättra framkomligheten och attraktiviteten för fotgängare, i enlighet med intentionerna i Framkomlighetsstrategin och Promenadstaden. Fem förvaltningar har bjudits in och deltagit i två workshops under året. Under våren 2014 kommer en granskningshandling att tas fram.

Trafiksäkerheten förbättras

I samband med handlingsplanen för förbättrad trafiksäkerhet 2013 beslutades att göra en uppföljning av det hittillsvarande arbetet med trafiksäkerhetsprogrammet. Det kan leda till förslag till förändringar av programmet. Under november 2013 beslutade trafik- och renhållningsnämnden att remittera ett förslag till justerade hastighetsgränser för Spånga-

Tensta, Hägersten med delar av Lilje-holmen samt Kungsholmen. Avsikten är att utifrån så kallade hastighetsplaner anpassa hastigheten på stadens gator till gatornas säkerhetsstandard.

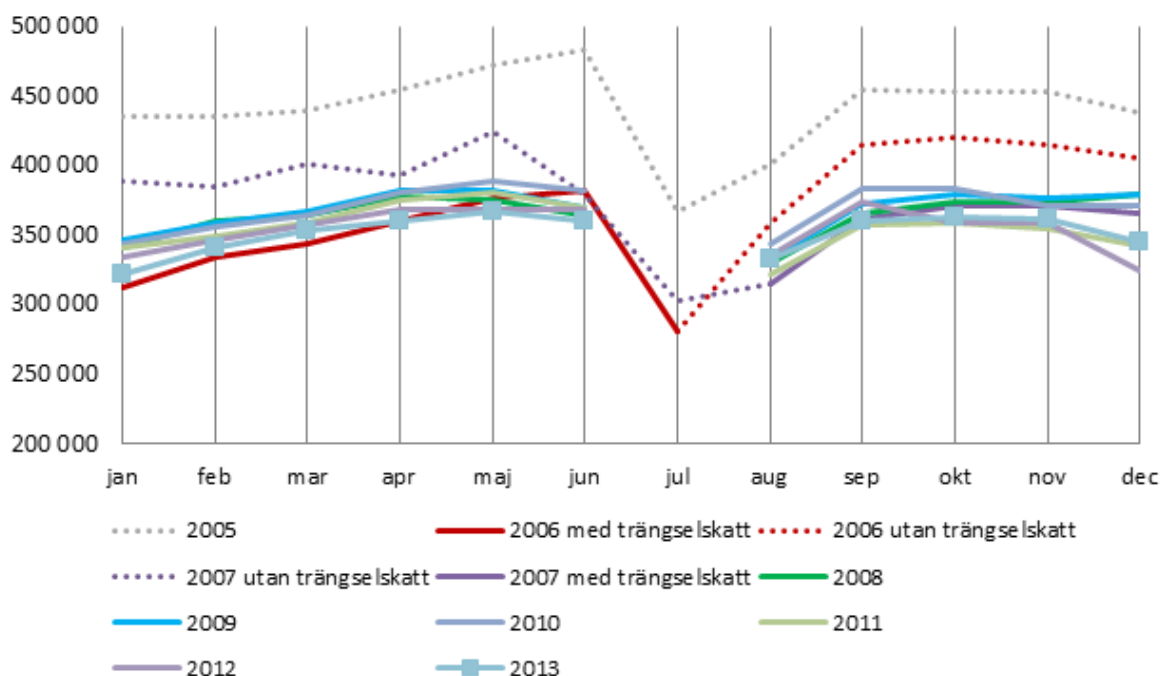
Alla ska kunna delta på lika villkor i samhället

Under 2013 fortsatte arbetet med att ta bort enkelt avhjälpna hinder, d.v.s. hinder som är enkla att ta bort på gator, vägar och torg. Kontoret byggde också om busshållplatser och bevakade att nya exploateringsområden utformades med god tillgänglighet. Tillgängligheten har granskats vid kontroll av såväl markupplåtelser med polistillstånd som vid tillfälliga trafikomläggningar.

Analys av kontorets åtgärder för att förbättra framkomligheten

Det är komplicerat att mäta effekterna av kontorets åtgärder för att förbättra framkomligheten eftersom den också påverkas av omvärldshändelser. Ett sätt att illustrera utvecklingen är att analysera antalet fordonspassager över trängselskattesnittet. Figuren nedan visar att trafiken över snittet är väsentligt lägre än innan trängselskatterna och att effekten av dem inte minskar. Trafiken har de senaste två-tre åren sjunkit märkbart jämfört med åren strax efter att trängselskatten infördes, d.v.s. värdena 2011-2013 ligger lägre än 2007-2010. Figuren visar också att 2013 sammantaget preliminärt har de lägsta fordonsslöden som uppmätts på många år.

Fordonspassager över trängselskattesnittet, 2005 till 2013



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

av ökat bränslepris och minskat bilnehav.

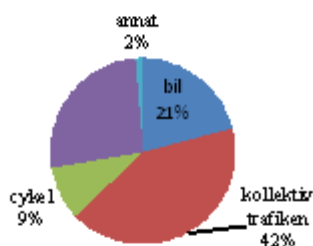
Själva framkomligheten i vägtrafiken mäter kontoret i första hand med data från ett restidsmätningssystem som mäter restider på cirka 100 rutter i Stockholm.

Restidsförlängningen definieras som hur mycket längre tid det tar att åka på mätsträckorna under rusningstrafik jämfört med en tid när det inte är några köer och blir därför en indikator för kösituationen i Stockholm. Enligt dessa mätningar förbättrades framkomligheten 2013 något, såväl i innerstaden som i ytterstaden. Förbättringen är störst i de inre delarna, där kötiderna (d.v.s. restidsförlängningarna) gått ned med ca 20 procentenheter jämfört med 2012. På tvärleder utanför innerstaden har däremot kötiderna ökat.

Handelsresvaneundersökningen

Kommentar till resevaneundersökningen

Handelsresvaneundersökningen visar bl.a. att hur handelsområdena planeras, lokaliseras, trafikförsörjs och utbudet av parkering och kollektivtrafik har avgörande betydelse för hur besökarna reser till dessa. Bilandelen är högst i områden med tillgång till gratis parkering i kombination med kollektivtrafikutbud i form av enbart busstrafik. Bilandelen är lägst i områden med avgiftsbelagd parkering och/eller liten tillgång till parkeringsplatser i kombination med mycket bra kollektivtrafikutbud såsom tunnelbana, pendeltåg m.m. Nedan syns färdmedelsandelen i genomsnitt till alla handelsområden.








510 cykelparkeringsplatser anlades under 2013, däribland i Järnvägsparken.

Kontoret har under 2013 påbörjat utbyggnaden av systemet med målet ett 30-tal stationer i de inre delarna av ytterstaden till våren 2014.

En utredning om kommersiellt drivna samlastningscentraler har tagits fram.

En översyn av bedömningsgrunderna för parkeringstillstånd för rörelsehindrade har genomförts utifrån Transportstyrelsens direktiv. Ärendet redovisades i Trafik- och renhållning snämnden den 29 augusti 2013.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel cyklande	9		9	öka	2013
Kommentar					
Resvaneundersökningen från 2011 visar att andelen cyklande var 7 %. Med det som basår är ett rimligt antagande att utvecklingen blir närmare 9 % 2013.					
◆ Antalet cyklande	57 756 st	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					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>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.</p>					
 Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden	17 km/h	18 km/h	20 km/h	öka	2013
<p>Kommentar Medelhastigheten för innerstadens stombussar var 17,4 km/h 2013, jämfört med 17,7 km/h för 2012. En liten minskning med 1,7%.</p>					
 Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden	30 km/h	30 km/h	31 km/h	öka	2013
<p>Kommentar Medelhastigheten för ytterstadens stombussar var 30,1 km/h 2013, jämfört med 29,9 km/h för 2012. En liten ökning med 0,7%.</p>					
 Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator. Förändring från föregående år.	-14 %	-19 %	0 %	oförändrad	2013
<p>Kommentar Medelhastigheten på natten minskade något och ökade något under morgonrusningen. Sammantaget blev det en dubbel positiv effekt på restidsförlängningen som motsvarar en tidsvinst 5 sekunder per kilometer jämfört med 2012.</p>					
 Procentuell förlängning av restiden, inre infarter. Förändring från föregående år.	-24 %	-17 %	0 %	oförändrad	2013
<p>Kommentar För inre infarter minskade restidsförlängningen från 129% till 105%. Det är en stor skillnad och kan vara tillfällig. Förbättringen motsvarar ca 22 sekunder kortare restid per kilometer.</p>					
 Procentuell förlängning av restiden, tvärleder. Förändring från föregående år.	15 %	-4 %	0 %	oförändrad	2013
<p>Kommentar På tvärlederna ökade fördröjningarna med 15 procentenheter jämfört med 2012. Det motsvarar 22 sekunder per kilometer.</p>					
 Procentuell förlängning av restiden, yttre infarter. Förändring från föregående år.	1 %	-4 %	0 %	oförändrad	2013
<p>Kommentar På yttre infarter är restidsförlängningarna 1% större än 2012. Medelhastigheten har ökat under morgonrusningen men även under natten. Därför är procentuella restidsförlängningen ungefär oförändrad</p>					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
medan den faktiska försämringen är 17 sekunder per kilometer, jämfört med 2012.					

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	
Kommentar Handelsresvaneundersökningen visar bl.a. att hur handelsområdena planeras, lokaliseras, trafikförsörjs och utbudet av parkering och kollektivtrafik har avgörande betydelse för hur besökarna reser till dessa. Bilandelen är högst i områden med tillgång till gratis parkering i kombination med kollektivtrafikutbud i form av enbart busstrafik. Bilandelen är lägst i områden med avgiftsbelagd parkering och/eller liten tillgång till parkeringsplatser i kombination med mycket bra kollektivtrafikutbud såsom tunnelbana, pendeltåg m.m. Nedan syns färdmedelsandelen i genomsnitt till alla handelsområden.			
 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 låncykelsystemet 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 rörelsehindrade ska genomföras	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar En översyn av bedömningsgrunderna för parkeringstillstånd för rörelsehindrade har genomförts utifrån			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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

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

Planen finns framtagen och omfattar det närmaste året samt den kommande tre- och tioårsperioden.

Att en samordnad projektplanering tillsammans med berörda intressenter finns etablerad

Kontorets fokus på den långsiktiga samordningen för att identifiera arbeten som kan samordnas eller riskerar att tillsammans skapa allvarliga framkomlighetsproblem har fortsatt under året. Trafikkontoret, Trafikverket och Trafikförvaltningen har arbetat gemensamt med att ta fram en huvudtidplan för att förbättra samordningen.

Att andelen projekt som genomförs inom planerad tidsram ökar

Andelen projekt som genomförs inom tidsramen har ökat. Folkungagatan, Sergels Torg och Danviksbron kunde dessutom genomföras snabbare än planerat.

Att anläggningarnas funktion är säkerställd.

Inriktningsbeslut om reinvesteringar i konstbyggnader har fattats. Reinvesteringar i kontorets gator och anläggningar har genomförts enligt plan. Kontoret har fortsatt utbyggnaden av övervakningssystemet för signalanläggningarna, vilket innebär att vi täcker in större del av anläggningarna i den realtidsövervakning som finns vilken innebär att vi snabbare kan se/säkra anläggningarnas funktion.

Att fördröjningar för cyklister minskar.

Att medelhastigheten för stombussar ökar.

Att minst 15 procent lediga parkeringsplatser finns

Den parkeringsundersökning som har genomförts i innerstaden fick följande resultat:

Område	Boende dispenser	Besökande	Nytko dispenser	Prh- tillstånd	Tomma platser	Summa
Väst	44,71%	46,27%	1,82%	1,18%	6,02%	100,00%
Öst	44,19%	44,58%	1,60%	1,41%	8,22%	100,00%
Syd	37,37%	41,77%	2,25%	1,56%	17,05%	100,00%
Hela innerstan	42,35%	44,27%	1,86%	1,38%	10,15%	100,00%

Totalt 10,15 procent tomma platser. Förändringarna gjordes i juli, så hur pass mycket parkeringsplanen hunnit slå igenom är svårt att säga. Nästa mätning genomförs i maj, då får kontoret eventuellt återkomma till nämnden med förändringar i parkeringsplanen för att nå målet om minst 15 procent lediga parkeringsplatser.

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

Preliminära siffror över antalet döda i trafiken visar att utvecklingen (mätt som rullande femårsmedelvärden) går åt rätt håll, från 1,6 döda per 100 000 invånare och år för knappt tio år sedan till 1,1 döda.

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

Medborgarundersökningen visar att 83% anser att stadens utemiljö är tillgänglig och användbar.

Samordnad projektplanering

En gemensam grupp, med berörda avdelningar representerade, har etablerats på kontoret. Ett kontinuerligt arbete har skett med samordning och prioritering av kontorets projekt, på kort och lång sikt. Tillsammans med ledningsdragande bolag har ett samarbete etablerats med inriktningen att samordna parternas respektive projekt. En gemensam planeringsyta i form av en webbaserad karta har tagits fram under året.

Genomförande av projekt

Tidsförskjutningar har skett i ett antal investeringsprojekt. Ett flertal upphandlingar har överprövats till förvaltningsdomstolen med tidsförskjutning som följd. Vissa projekt har dock kunnat genomföras snabbare än väntat tack vare en god planering- och samordning.

Förskjutningarna i nyinvesteringarna har under året gett utökad utrymme för reinvesteringar vilket gör att kontoret bl.a. kunnat asfaltera om Nynäsvägen vilken hade en mycket sliten beläggning som skapade buller- och vibrationsstörningar.

Att anläggningarnas funktion är säkerställd

För den offentliga belysningen har arbetet enligt det av nämnden fattade genomförandebeslutet den 17 februari 2011(KF 23 maj 2011) för utbyte av belysningsstolpar,

belysningskablar och belysningscentraler fortsatt enligt plan.

Ett nytt genomförandeavtal för nya Trafik Stockholm har arbetats fram

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

Trafikanalysfunktionen på Trafik Stockholm har påbörjat sitt arbete under våren 2013. Under hösten påbörjades arbetet med fokus på att underlätta ”resval”, i samband med trafikstörande arbeten och på restidsprognoser, samt att dokumentera effekterna av stora trafikstörande händelser som inträffat under året, som ombyggnaden av Danviksbron, besöket av president Obama m.m.

Kontoret har fortsatt att vara en aktiv part i Samverkancentralens olika delprojekt där verksamheten ska ingå. Samverkansprojekt i form av ”samverkan blåljus” har genomförts under våren. Under hösten genomfördes del två i samma tema. Trafik Stockholm deltog 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. Planering pågår för del tre, samverkan trafik, som kommer att genomföras med de olika trafikaktörerna under fyra veckor i januari-februari 2014 i Trafik Stockholms lokaler.

Under 2013 har kontoret börjat 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.

Felanmälan kommer att kunna utöka bemanningen vid hög belastning, t.ex. vid snöfall. Ett rum har byggts om på Trafik Stockholm för att kunna besvara fler samtal från stockholmarna. Kontoret har även anställt ett antal studerande ungdomar för att dessa vid kort varsel ska kunna bemanna upp centralen.

Kontoret genomförde under året extrakontroller av markupplåtelser. Syftet var att säkerställa likställighet och konkurrensneutralitet, samt att tillgänglighet och framkomlighet säkerställs. Något som bland annat syftar till att stadens utemiljö ska vara tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning.


Ny inspektörsfunktion inom upplåtelseverksamheten







Kontoret genomförde den särskilda satsning på en inspektörsfunktion som nämnden erhöll medel för under 2013. Två inspektörer har anställts under 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 andra arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet. Verksamheten fortsätter under första halvåret 2014.

Modellen gör den löpande ärendehantering effektivare och ökar kvaliteten i hela verksamheten. Under sista kvartalet genomförde inspektörerna också planerade inspektioner i ökad utsträckning. Det har bidragit positivt till framkomlighet, ordning och säkerhet i gaturummet, samt bidragit till att likställigheten upprätthållits, då illegala ianspråktaganden av stadens mark har minimerats. Verksamheten fortsätter första halvåret 2014.

Det ska finnas enkla och fungerande system för att betala parkeringen

Den 2 december lanserades den nya parkeringsappen ”Betala P”, där stockholmarna på ett snabbt och effektivt sätt kan betala för sin parkering på gatumarken inom Stockholms stad. Inga ytterligare avgifter tillkommer och parkeringstaxan är densamma som i en parkeringsautomat. Med detta system möjliggörs också att bilisterna bara behöver betala för den tid de faktiskt står parkerade. En upphandling av alternativa betalsystem för parkering s.k. telefonparkering har genomförts. Systemet, kostnadsneutralt för trafiken, introducerades under året. Kontoret arbetar kraftfullt för att sprida kunskap om detta den nya tjänsten för att och på så sätt främja användningen och underlätta för den som parkerar i Stockholm.


Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna.	60		62		2013
Kommentar Årsmålet för 2013 baseras på utfallet för 2011. Periodens utfall avser ett sammanslaget värde för 2011 och 2012. Avvikelsen jämfört med årsmålet kan sannolikt förklaras av urvalseffekter i den underliggande resvaneundersökningen. I urvalet för 2012 var andelen resor i ytterstaden betydligt högre än 2011. Kontorets bedömning är att kollektivtrafikandelen inte har minskat. En indikation på detta är att Trafikförvaltningens infarträknningar visar att kollektivtrafikandelen mellan 2011 och 2012 ökade något från 69% till 70%. (Observera att områdesdefinitionen skiljer sig åt mellan Trafikkontorets och Trafikförvaltningens redovisning.)					

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	
Kommentar Arbetet med detta pågår. I flera stadsdelar har ny reglering kunnat beslutas och kungöras, men arbetet är ännu inte avslutat. Aktiviteten förlängs till och med 2014.			
 Insiktsutbilda entreprenörer, bygglidare och konsulter.	2013-01-01	2013-12-31	
 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 avhjälpna hinder där åtgärder och platser prioriteras	2013-01-01	2013-12-31	
 Utveckla och utvärdera stockholmsvärdarna (vintervärdar)	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 förde en dialog med dessa förvaltningar, som sedan arbetat med frågan. Ett ärende behandlades i Idrottsnämnden 2013-10-22 för att sedan kunna föreläggas kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande.			

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 de gröna och blå värden ska kunna 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever Stockholm som en tillgänglig stad för alla	79 %	81 %	86 %	86 %	2013
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	73 %		73 %	72 %	2013
 Stockholmarnas nöjdhet avseende sanering av klotter/skadegörelse	69 %	68 %	55 %	55 %	2013
 Stockholmarnas nöjdhet med rent och städat	54	68	55 %	55 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	58 %	58 %	62 %	62 %	2013
 Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning	35	50	50 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar					
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.					
 Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	98 %	94 %	98 %	tas fram av nämnden	Verksamhetsberättelse 2013
 Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende papperskorgar	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	VB 2013
 Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende städning	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	VB 2013
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	100 %	100 %	2013
Kommentar					
Under året har 13 incidenter anmälts. Av dessa har 5 utgjorts av för högt fordon i biltunnel, 3 tillbud i biltunnel, 3 stöld och inbrott, 1 personskada på öppningsbar bro, samt 1 anmälan avseende förlorad intäkt från näringsverksamhet. Tre av incidenterna har registrerats som allvarliga. Gällande för samtliga incidenter är att ett förebyggande arbete inletts.					

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 staden ska arbeta och samverka för att uppfylla målen, har sänts på remiss inom kontoret. Under senhösten har programmet skickats på remissrunda till bland andra exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och stadsdelsförvaltningarna. Park Stockholm kommer att vara ett sammanhållande dokument för stadens alla parkplaner.

Parkinvesteringar

Just nu pågår drygt 25 parkinvesteringsprojekt över hela staden i olika skeden, som program, projektering eller genomförande. Under året genomfördes budgetarbetet med en treårsplanering för kommande parkinvesteringar. För att förbättra och effektivisera parkinvesteringarna har ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna fortsatt. Besök har också genomförts på förvaltningarna som förberedelser inför framtida parkinvesteringar.

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. Planeringen för en fortsättning under 2014 har redan påbörjats. Under 2014 planeras Open Streets äga rum på en större gata, en gång i veckan, under sommarmånaderna. Arbetet sker i ett brett samarbete där trafikkontoret och kulturförvaltningen har huvudansvar för platsen respektive innehållet.

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 har använt både scenpodium och konstgräsyta.

Årsta Holmar

Den 19 november redovisades ett inriktningsbeslut till i trafik- och renhållningsnämnden om en gångbro till Årsta holmar, där presenterades alla utredningar samt en kostnadskalkyl. Kontoret har ett nära samarbete med miljöförvaltningen, södermalms stadsdelsförvaltning samt exploateringskontoret som arbetar med naturreservatsbildning i Årstaskogen, där Årsta Holmar ingår.

Vackra Stockholm

Projektet ”Vackra Stockholm” har påbörjats under året 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.

Träd

För att göra staden vacker och attraktiv samt vårda och bevara beståndet av gatuträd har beskärningsåtgärder på träd, trädgropsrenovering samt byte till nya träd på vissa gator har fortgått under året. Kontorets utvecklingsarbete om så kallad skelettjord för gatuträd, d.v.s. nya trädgropsars stora betydelse för fördröjning av dagvatten, ligger till grund för allt renoverings-arbete. Garantiskötsel för etableringen av nyplanterade träd har fortgått.

Den ordinarie trädbeskärningen med akutåtgärder och formbeskärning, för att förhindra att tredje man riskerar att drabbas utförs kontinuerligt.

Blomsterprogrammet

Blomsterprogrammet är uppskattat bland stadens invånare. 2013 har extrasatsningar gjorts i samband med prinsessbröllopet. Blomsterurnorna som användes i samband med bröllopet togs sedan omhand och användes vid andra evenemang, bland annat under sommarens Open streets-helger.

De kommuncentrala parkerna

Under året inleddes arbetet med att ta fram ett program för Kungsträdgården och dess kommande förändringar. I juni invigdes Strömparterrens café och under hösten startade byggnationen av väderskyddet. Berzelii Park har under året kompletterats med växter och drift- och underhållsåtgärder har under året präglat arbetet med Norra Bantorget och Järvafältet. Årstafältets nya parkområde har fortsatt att bearbetas och utvecklats i samverkan mellan exploateringskontorets och trafikkontorets landskapsarkitekter samt berörda inom stadsbyggnadskontoret.

Hästa gård

Hästa gård på Järvafältet har försatts i konkurs. Den uppkomna situationen kunde lösas, då en ny aktör tog över gällande arrendavtal, som sträcker sig till 2018.

Spaljéer för ökad utemiljö kvalitet

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. Under året har inventering av aktuella platser genomförts och typritningar har tagits fram.

Dokumentet "Offentliga rum"

Vid sidan av framkomlighetsstrategin har arbetet inletts med det strategiska dokumentet "Offentliga rum", som beskriver platsen, rummet, upplevelsen och vistelsen tillsammans med framkomlighetsstrategin som beskriver resan, rörelsen, kommunikationen och sambanden mellan olika platser. Ett strukturkast har tagits fram under hösten och arbetet fortsätter under 2014.

Förlängning av Tvärbanan till Sollentuna via Kistagången

I samband med detta har kontoret arbetat 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, bearbetades vidare under hösten. I augusti

genomfördes ett seminarium inom kontoret och i december genomfördes en workshop med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret, där det framtagna materialet bearbetades och förankrades. Målsättningen med handboken är att få en gemensam utgångspunkt mellan stadens berörda förvaltningar när det gäller nya gator samt omdaning av befintliga.

Reklamskyltar, låncykelställ, kiosker och offentliga toaletter





Under året har arbetet med principer för placering av reklamskyltar, låncykelställ, 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 har arbetats fram. Arbetet inför nya reklamavtal har därmed intensifierats och nämnden har kunnat ta ställning till en strategi för detta arbete.


Juryarbeten

Kontoret har deltagit 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.

Att andelen som upplever Stockholms parker som trygga ökar

Som ett led i den beslutade trygghetsstrategin har kontoret deltagit i 26 trygghetsvandringar 2013. Trygghetsåtgärder har förutom i parker även utförts på obelysta eller dåligt belysta parkvägar, torg och trappor.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök hos skolornas mellanstadieelever	41	40	40		2013
 Antal genomförda trygghetsvandringar	26	30	40		2013
Kommentar Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för trygghetsvandringar och stadsdelsförvaltningarna har kallat till 26, kontoret har deltagit i samtliga.					
 Antal åtgärdade belysningspunkter	100 %	100 %	100 %		2013
 Antal åtgärdade områden för att öka tryggheten	30	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, enligt LEAN metoden, där alla medarbetare är delaktiga i verksamhetsutvecklingen har fortsatt 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	83 %		85 %	tas fram av nämnden	2013

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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	240 st	240 st	200 st	5100	2013
 Aktivt Medskapandeindex	79	76	80	80	2013
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	100 %	75 %	2013
Kommentar Inga medarbetare är ofrivilligt deltidsanställda.					
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	65 %	61 %	80 %	80	2013
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	88 %	84 %	90 %	92	2013
 Sjukfrånvaro	3,6 %	4,2 %	4 %	4,4 %	VB 2013

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

Medarbetarnas motivation och de förutsättningar som leder till engagemang är viktiga för att skapa attraktiva arbetsplatser och delaktighet i hur verksamheten kan utvecklas.

Trafikkontoret uppnådde AMI (aktivt medskapande index) 79 i årets medarbetarundersökning. En förbättring jämfört med förra årets AMI 76. AMI består av de tre delindexen; motivation, styrning och ledarskap. Motivation och ledarskap har förbättrats och redovisar 80 jämfört med 76 föregående år.

En förutsättning för att skapa engagemang och ansvarstagande är att kontorets medarbetare vet vart kontoret är på väg och har förutsättningar för att göra ett bra arbete. Kontorets samtliga medarbetare har månadsvis bjudit in till frukostmöten med verksamhetsanknutna teman med målsättning att skapa ett kontor med gemensam riktning.

Kontoret har kontinuerligt arbetat med utveckling av rutiner och arbetssätt för att öka kvaliteten och effektiviteten i arbetet.

För att ta tillvara på kompetens och synliggöra det arbete som varje avdelning bedriver har kontoret startat en kvalitetsnätverksgrupp där representanter från varje avdelning deltar. Syftet är att under 2014 ytterligare höja kompetensen i nätverket och sprida goda exempel på verksamhetsutveckling i organisationen.

Chefskollegiet är ett forum där förvaltningsledningen har regelbundna möten med enhetscheferna för att utbilda och informera i ledarskap, kvalitets- och verksamhetsutveckling samt ekonomi- och personalfrågor etc. Det ger också möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte i ledarskaps- och verksamhetsfrågor. Kontoret har under året genomfört åtta chefskollegier fördelade på halv- och heldagar.

Kontoret har under året i samarbete med övriga tekniska förvaltningar genomfört olika utbildningsinsatser för chefer, bl.a. kompetensbaserad rekrytering och arbetsmiljöutbildning.

En medarbetardag för alla medarbetare med tema ”bemötande och förhållningssätt” har genomförts.

Kontoret har fortsatt arbetet med att minska sjukfrånvaron genom att årligen utbilda chefer och skyddsombud fortlöpande i arbetsmiljö och rehabilitering. Genom tidiga signaler har kontorets chefer kunnat arbeta förebyggande för att förhindra ohälsa. Hälsoarbetet har intensifierats samt situations- och individanpassats. Kontoret har tillsammans med företagshälsovården satsat på förebyggande hälsoåtgärder såsom lokala ergonomigenomgångar samt samtalsstöd i arbetsrelaterade frågor. Förvaltningen erbjuder ett friskvårdsutbud som omfattar friskvårds-timme, motionsaktiviteter och massage.

Kontoret har inga anställda som ofrivilligt arbetar deltid

I mångfalds och jämställdhetsarbetet har alla medarbetare bjudits in till en halvdags inspirationsföreläsning om bemötande och förhållningssätt och hur normer och värderingar kan styra våra liv. Arbetet med mångfald och jämställdhet har integrerats succesivt som en naturlig del av verksamheten, arbetet bedrivs systematiskt och förvaltningen följer stadens checklista för vad stadens mångfalds- och jämställdhetsplan ska innehålla, vilket innebär att planen svarar mot såväl lagens krav som stadens direktiv. Se bilaga 5.

En kontorsövergripande plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt har tagits fram för att säkerställa att rätt kompetensstruktur finns för att uppnå verksamhetens mål. I medarbetarsamtalen kartlägger cheferna medarbetarens kompetens och får där fram ett underlag till kommande kompetensutvecklingsinsatser.

Arbetsprocesser har kartlagts och förbättrats, utvecklingsområden har identifierats och bearbetats. Syftet med Lean är att skapa största möjliga värde för kunden med minsta möjliga resurser. Arbetet med att gå igenom verksamhetens arbetsprocesser med stöd av Lean för att få ett kundorienterat arbetssätt är prioriterat. Arbetet görs med kundnyttan i centrum och leder till att medarbetarna är involverade i verksamhetens utveckling samt tar ansvar och prövar nya arbetssätt. Leanprocesserna uppmuntrar och inspirerar verksamheter att arbeta med ständiga förbättringar.

Kontoret har under året effektiviserat några av kontorets processer med stöd av Lean-metoden.

Här följer några exempel:

Lokala trafikföreskrifter

Ärendehantering förbättrades så till vida att inkommande ärenden snabbare nu tas om hand av handläggare, vilket innebär en vinst för effektiviteten gentemot våra kunder.

Bygglovssamordning

Leanprocessen har visat att dialogen mellan enheterna som involveras av remissförfarandet kan utvecklas. Leanprocessen har varit mycket positiv för upplåtelseenheten och kommer att medföra ytterligare effektivisering av verksamheten.

Gatudriftsverksamheten

Detta gjordes för att synliggöra de processer som hanteras i gatudriftsverksamheten. Resultatet skulle användas till att få med alla dessa processer i ett nytt IT-baserat verksamhetssystem som togs fram under året.

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt

Kommentar

Utvecklingen av styrsystem och metoder för prioritering till kärnuppdragen har fortsatt under året. 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 helt

Kommentar

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ett överskott på såväl drift- som investeringsbudgeten.

Kontoret har under året genomfört besparingar för att täcka underskottet för vinterverksamheten och för lägre parkeringsintäkter än budgeterat. Utöver detta har återbetalningarna för välskötta byggetableringar ökat mer än genomsnittligt.

Renhållningsverksamheten redovisar ett underskott på driftbudgeten och ett överskott på investeringsbudgeten.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	94,57 %		100 %	100 %	VB 2013
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	94,6 %		100 %	100 %	VB 2013
 Nämndens prognossäkerhet T2	-8 %	8 %	+/-1 %	+/- 1 %	2013

Nämndmål:

Ha en god prognossäkerhet

■ Uppfylls inte

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

Drift

För *trafik- och gatuverksamheten* avviker utfallet på kostnadssidan med 2,8 % jämfört med budget och 2,8 % jämfört med T2. Utfallet för intäkterna avviker med -1,1 % jämfört med budget, -0,6 % jämfört med T2.

Om man undantar den minskade kostnaden för snöröjning i december, med anledning av den ovanligt varma december, hamnar prognossäkerheten jämfört med tertialrapport 2 för trafik- och gatuverksamheten på 1,8 % i stället för 2,8 %.

För *renhållningsverksamheten* avviker utfallet på kostnadssidan med 0,1 % jämfört med budget och -0,5 % jämfört med T2. Utfallet för intäkterna avviker med 2,7 % jämfört med budget och 0 % jämfört med T2.

Investeringar

Utfall för genomförda investeringar inom *trafik- och gatuverksamheten* avviker netto med 2,6 % jämfört med budget och 0,3 % jämfört med T2.

Utfallet för genomförda investeringar inom *renhållningsverksamheten* avviker netto med 26 % jämfört med budget och 26 % jämfört med T2.

Löpande uppföljning och analys av budgeten

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

Uppföljning av budget och verksamhet har genomförts månadsvis och avdelningsvis av förvaltningsledningen. Planerade investeringar följs särskilt upp i kontorets samordnade projektplanering samt i investeringsrådet.

Osäkerheter i prognoserna under året, aviserat i tertialrapport 2

Vinterväghållningens ekonomiska utfall är alltid svårt att prognostisera då snöröjning och snöbortförsling under årets sista månad är avgörande. I år har december varit ovanligt varm och de 20,0 mnkr som kontoret haft i beredskap för snöröjning har inte behövts användas. Det påverkar prognossäkerheten i år med 1 %.

Parkeringsövervakningen som upphandlats på nytt påverkar både kostnader och intäkter för parkeringsverksamheten, vilket löpande har redovisats till nämnden.

Under det första halvåret 2013 minskade intäkterna från parkeringsövervakningen till följd av att upphandlingen överklagades. Den 1 juni genomfördes entreprenadbyte i parkeringsområde väst och öst och den 1 november genomfördes entreprenadbytet i parkeringsområde syd. Under andra halvåret har trafikkontoret arbetat med att analysera och utveckla en modell kring prognostisering av felparkeringsintäkter. Analysen har visat att felparkeringsintäkterna släpar mellan 4-5 månader och att det finns en betalningsvilja på cirka 85 procent. Detta får till följd att intäkterna sprids ut under en längre tid än vad som tidigare antagits i prognosen. Samtidigt har samarbetet med de nya entreprenörerna fungerat bra under hösten och intäkterna har ökat och stabiliserats.

Besparingar under året

Kontoret har genomfört successiva besparingar för att täcka de ökade kostnaderna för vinterväghållning under årets första del, där prognosen i tertialrapport 2 ökades från 167,0 mnkr till 210,0 mnkr. Prognosen för parkeringsintäkterna sänktes från 725,0 mnkr till 693,0 mnkr. Sammanlagt en besparing om 75,0 mnkr.

Alla verksamhetsansvariga har aktivt medverkat i ansträngningarna att omprioritera för att täcka det uppkomna underskottet och med erfarenhet av det överskott som slutligt lämnas i bokslutet, kan kontoret konstatera att återhållsamheten har varit något för hög.

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ett nettoöverskott om 39,4 mnkr. Kontoret har gjort successiva omprioriteringar och besparingar om cirka 75,0 mnkr för att täcka dels ökade kostnader för vinterväghållning, minskade intäkter för parkeringsverksamheten samt för stora återbetalningar vad gäller välskötta byggetableringar.

Renhållningsverksamheten redovisar ett nettounderskott om 12,5 mnkr främst beroende på den vid halvåret 2012 införda vikttaxan, som har påverkat kundernas beteenden i högre grad än förväntat

Trafik- och gatuverksamhet

Trafik- och gatuverksamheten redovisar minskade kostnader om 51,8 mnkr och minskade intäkter om 12,4 mnkr jämfört med budget, ett nettoöverskott om 39,4 mnkr. Kontoret har gjort successiva omprioriteringar och besparingar om cirka 75,0 mnkr för att täcka dels ökade kostnader för vinterväghållning, minskade intäkter för parkeringsverksamheten samt för stora återbetalningar vad gäller välskötta byggetableringar.

Kostnader	Bokslut 2012	Justerat VP 2013	Tertial rapport 2	Bokslut 2013	Avvikelse mot VP+minskning -ökning	Avvikelse mot T2+minskning -ökning
Upplåtelse	30,7	31,3	39,3	42,3	-11,0	-3,0
Parkering	159,9	166,9	163,3	169,3	-2,4	-6,0
Vinterväghållning	224,0	166,0	210,0	192,2	-26,2	17,8
Arbeten åt andra förvaltningar	80,0	88,0	83,0	85,8	2,2	-2,8
Övriga kostnader	875,1	928,9	885,5	858	70,9	27,5
Avskrivningar	294,3	294,2	294,2	288,6	5,6	5,6

Kostnader	Bokslut 2012	Justerat VP 2013	Tertial rapport 2	Bokslut 2013	Avvikelse mot VP+minskning -ökning	Avvikelse mot T2+minskning -ökning
Räntor	143,5	157,0	157,0	144,3	12,7	12,7
Summa kostnader	1 807,5	1 832,3	1 832,3	1 780,5	51,8	51,8
Intäkter	Bokslut 2012	Justerat VP 2013	Tertial rapport 2	Bokslut 2013	Avvikelse mot VP+minskning -ökning	Avvikelse mot T2+minskning -ökning
Upplåtelser	-163,3	-168,2	-171,2	-172,3	4,1	1,1
Parkering	-666,8	-725,3	-693,0	-680,9	-44,4	-12,1
Arbeten åt andra förvaltningar	-80,0	-88,0	-83,0	-84,8	-3,2	1,8
Övriga intäkter	-156,0	-125,2	-140,5	-156,3	31,1	15,8
Summa intäkter	-1 066,1	-1 106,7	-1087,7	-1094,3	-12,4	6,6
Netto	741,4	725,6	744,6	686,2	39,4	58,4

Upplåtelseverksamheten

Inkomna och tillstyrkta ansökningar för byggetableringar ligger något högre jämfört med 2012. Totalt 7,8 % fler ansökningar och totalt 8,3 % fler tillstyrkta ansökningar under 2013 jämfört med samma period föregående år. Generellt sett ligger antalet totala upplåtelseansökningar på en samma nivå som under 2012.

Återbetalningar av upplåtelseintäkter

Enligt taxa beslutad i kommunfullmäktige ska 50 procent 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. För 2013 är 22,7 mnkr återbetalade.

Parkeringsverksamheten fick nya entreprenörer

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

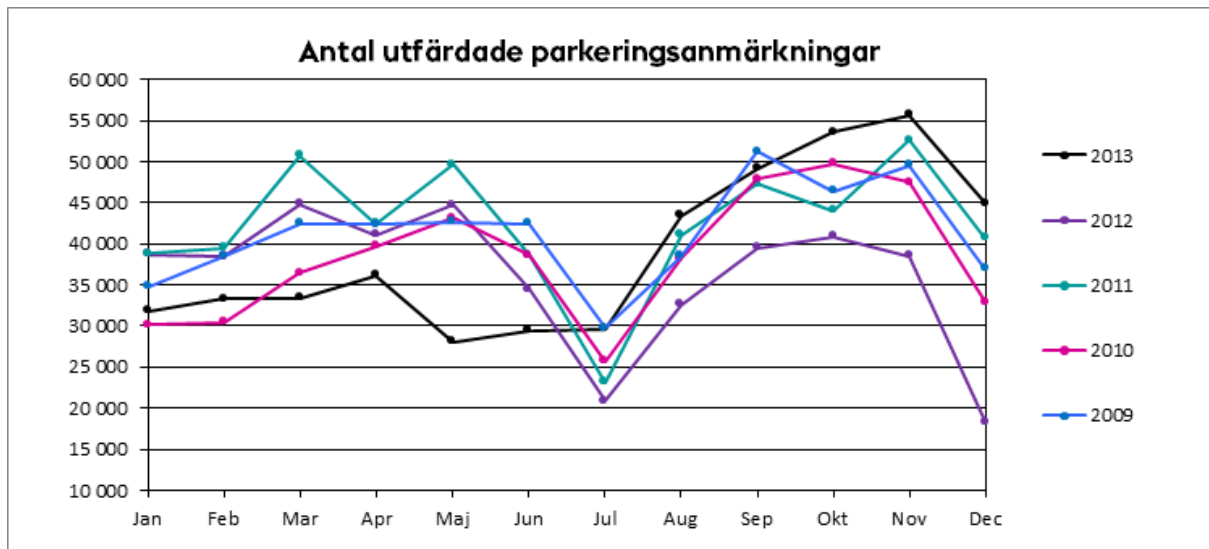
Avtalet med parkeringsövervakningen av område Syd löpte ut den 31 oktober 2013, då en ny entreprenör tog över. Avtal har tecknats med G4S Security Services AB som tog över område Syd per den 1 november 2013.

Boendeparkeringsavgiften höjdes den 1 mars 2013.

Parkeringsintäkterna stabiliserar

Parkeringsanmärkningarna har ökat jämfört med samma period 2012. Under perioden januari till december 2013 har 468 566 anmärkningar utfärdats, vilket är 8,2 procent fler anmärkningar än samma period 2012 då 432 724 anmärkningar utfärdades. Båda åren påverkas dock av överklagade upphandlingar och försenade entreprenörbyten. Under det

första halvåret minskade antalet utfärdade anmärkningar till följd av den försenade parkeringsentreprenaden, färre parkeringsvakter och den hårda vintern. Under andra halvåret har verksamheten såväl som intäkterna stabiliserats och ökat med de nya entreprenörerna på plats. Intäkterna från parkeringsövervakningen uppgår 2013 till 268,4 mnkr vilket är ett underskott på 29,0 mnkr jämfört med budgeten. Underskottet härleds till intäktsbortfallet under första halvåret 2013.



Boendeparkeringsintäkterna har ökat från cirka 82,8 mnkr under 2012 till 93,2 mnkr under 2013. Ökningen på 11,4 mnkr beror på att boendeparkeringsavgiften höjdes under mars 2013.

Biljettautomatintäkterna har ökat från 266,7 mnkr 2012 till 279,9 mnkr 2013. Ökningen av intäkterna tog fart under andra halvåret då intäkterna uppgick till 163,1 mnkr jämfört med 2012 då intäkterna uppgick till 150,9 mnkr, en ökning på 12,2 mnkr.

Rättparkeringsgraden har ökat

Verksamhetsundersökningen som gjordes under september och oktober månad visar att andelen rättparkerade fordon i Stockholms innerstad har stigit med ett genomsnitt om 78,2 procent. Motsvarande andel hösten 2012 var 74,8 procent. Störst skillnad kan noteras i de områden där de nya entreprenörerna hunnit tillträda.

Riskbedömning

Intäkterna för felparkeringsintäkterna har varit lägre än väntat och i tertialrapport 1 bedömde kontoret att den vikande trenden skulle hålla i sig fram till augusti-september. Sedan dess har de utfärdade anmärkningarna ökat. Intäktsökningen märktes främst i oktober och detta beror på att felparkeringsintäkterna släpar mer än tidigare beräknat. Eftersom intäkterna har visat sig släpa mellan 4 och 5 månader innebär detta att positiva och negativa effekter i entreprenader har en utdragen påverkan över en lång tid.

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. Kostnaden för vinterväghållningen påverkades kraftigt som en följd av detta.

Vårvintern var synnerligen kall och lång. I söderort var det problem med entreprenören eftersom deras underentreprenör fick ersättas av annan entreprenör. Kontoret har tillbakavisat kostnader om cirka 5,0 mnkr som entreprenörerna själva måste stå för som en följd av dessa problem.

Kostnaden för vinterprogrammet 2013 uppgår till 192,2 mnkr vilket är 26,0 mnkr högre än det i verksamhetsplanen budgeterade 166,0 mnkr. I beloppet ingår snöbortforslingskostnader för perioden januari till och med juni 2013 med 43,2 mnkr. I tertialrapport 2 prognostiserades för en normal vinter i december och en slutkostnad om 210,0 mnkr. December blev ovanligt mild med plusgrader, vilket innebär att nästan 20,0 mnkr inte har förbrukats av de prognostiserade 210,0 mnkr. Utfallet för vinterkostnaderna de senaste sju åren framgår av nedanstående tabell:

Mnkr/år	År 2013	År 2012	År 2011	År 2010	År 2009	År 2008	År 2007
Utfall helår	192	224	238	265	146	130	142

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 potthål som har behövt åtgärdas för att säkerställa trafiksäkerheten. Detta har också medfört högre kostnader än normalt.

Under december har vintern varit ovanligt mild vilket gör att energiförbrukningen på helåret för markvärmen är normal trots en kall inledning på året.

Arbeten på uppdrag av andra förvaltningar

Kontoret har utfört, inom sitt expertområde och på beställning, arbeten åt framför allt exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningar för ca 85 mnkr. Detta redovisas som en omslutning d.v.s. lika höga kostnader som intäkter.

Räntor och avskrivningar

Räntor och avskrivningar är sammanlagt 18,3 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på försenade projektavslut av projekt där kontoret har tvister med leverantörer eller av projekt med optimistiska tidplaner. Projekt som kan nämnas är Söderledstunneln, Hornsgatan, Spånga Torg och Strömparterren. Utrangeringar har också påverkat internräntan då ca 20,8 mnkr bokförd värde har tagits bort från anläggningsregistret. Även förkortade avskrivningstider har sänkt internräntekostnader.

Övriga intäkter

Övriga intäkter har ökat med 31,0 mnkr under år 2013. Intäkter avser bl.a. hantering av trafikanordningsplaner 4,0 mnkr, ersättning från försäkringsbolag för skador på våra anläggningar 6 mnkr, ersättning för arbeten i gatumark 5,0 mnkr samt övriga ersättningar för e-tjänster, vidarefakturerade kostnader m.m.

Övriga kostnader

För att balansera vikande parkeringsintäkter och ökade vinterkostnader samt återbetalningar för välskötta byggetableringar har kontoret haft en allmänt återhållsam driftbudget och minskat övriga kostnader med 70,9 mnkr. Se mer information om detta i bilaga 1A.

Extra insatser med anledning av evenemang och oroligheter

Vårens oroligheter innebar ökade kostnader för städning och flyttning av fordon. Vid Prinsessan Madelenes bröllop och president Obamas besök arbetade kontoret intensivt med att säkerställa trafikmiljön genom avstängningar, renhållning m.m. Sammanlagt har kontoret haft kostnader om cirka 3,0 mnkr för detta.

Renhållningsverksamhet

Renhållningsverksamheten redovisar minskade kostnader om 2,4 mnkr och minskade intäkter om 13,2 mnkr, jämfört med budget, ett nettounderskott om 12,5 mnkr

	Bokslut 2012	Justerat VP 2013	Tertial rapport 2	Bokslut 2013	Avvikelse mot VP	Avvikelse mot T2
Intäkter	-458,4	-487,4	-474,2	-474,2	-13,2	0
Kostnader	464,8	487,0	483,9	484,6	2,4	-0,7
Avskrivningar	8,6	9,1	9,0	11,0	-1,9	-2,0
Räntor	1,8	2,7	2,5	2,5	0,2	0
Netto	6,4	11,4	21,2	23,9	-12,5	-2,7

Taxeintäkterna blev sammanlagt bli 7,7 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. Dessutom har fler har bytt från varje veckas hämtning till varannan veckas hämtning. Sammanlagt innebar detta 6,0 mnkr i lägre intäkter

Övriga avvikelser i taxeintäkter om 1,7 mnkr beror på verksamhetens förändring av behållartyp, 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 blev 5,5 mnkr lägre, med anledning av försenat införandet av kvittningssystemet samt minskade materialintäkter och klippkortsförsäljning från återvinningscentralerna.

Kontoret har avvaktat med åtgärder på återvinningscentralerna för att möta de avtagande intäkterna, vilket ger lägre 2,4 mnkr lägre kostnader än budgeterat.

Kapitaltjänstkostnaderna ökade med anledning av en utrangering av anläggningstillgångar under hösten.

Resultatenheter

Investeringar

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ett nettoöverskott för investeringar om 24,9 mnkr, vilket i stort överensstämmer med prognosen i tertialrapport 2. Större avvikelser finns dock för enskilda projekt, bland annat minskade utgifter för cykelåtgärder och upprustning av Folkungagatan samt ökade utgifter för Norra Länken och reinvesteringar i gatuytor.

Renhållningsverksamheten redovisar ett nettoöverskott om 2,6 mnkr främst med anledning av förskjutning av planerad utbyggnad för mottagning av fyllnadsmassor på ÅVC Trädgård.

Trafik- och gatuverksamheten

Netto	Bokslut 2012	Verksamhetsplan 2013	Prognos tertialrapport 2	Bokslut 2013	Avvikelse mot verksamhetsplan	Avvikelse mot tertialrapport 2
Projekt mot kapitalförstöring	180,4	201,8	234,9	262,6	-60,8	-27,7
Trafik- och gatuåtgärder	340,1	360,2	324,7	256,0	104,2	68,7
Park, torg och centrum	60,9	13,6	17,6	17,6	-4,0	0,0
Stora infrastrukturprojekt	173,6	271,8	241,1	287,2	-15,4	-46,1
Teknikinvesteringar	28,5	43,1	39,5	35,6	7,5	3,9
Övrigt i offentlig miljö	58,4	54,5	65,0	61,1	-6,6	3,9
SUMMA	841,9	945,0	922,8	920,1	24,9	2,7

I bilaga 03A:1 redovisas en specifikation av trafik- och gatuverksamhetens investeringar 2013, och i bilaga 03A:2 beskrivs beslutslaget inom större projekt. I bilagor slutredovisas projekt som har avslutats under året.

Nedan följer kommentarer till vissa större projekt.

Projekt mot kapitalförstöring

Säkerställa funktionen i stadens infrastruktur

Den kommande femtonårsperioden finns ett mycket omfattande behov av att genomföra åtgärder för att säkerställa funktionen i stadens infrastruktur. Tidigare har reinvesteringsprogram för belysning och äldre trafiksignaler fastställts. I juni 2013 togs ett genomförandebeslut i kommunfullmäktige för ett reinvesteringsprogram för gatuytor med tillhörande anordningar om sammanlagt 625,0 mnkr under perioden 2013-2018. Under 2013 har åtgärder för sammanlagt 85,6 mnkr genomförts, vilket innebär ökade utgifter om 30,6 mnkr jämfört med verksamhetsplanen. Kostnadsökningen planerades efter tertialrapporten i september, och har inneburit att utöver planerade åtgärder på kör- cykel och gångbanor och gatuträd har en extra satsning på främst beläggningsarbeten och växtbäddsrenovering kunnat genomföras under den milda hösten.

I december behandlade nämnden även ett förslag till genomförandebeslut för 2014 och inriktningsbeslut för åren 2015-2018 när det gäller reinvesteringsåtgärder för stadens mindre konstbyggnader om totalt 360,0 mnkr. Programmet ska fastställas i kommunfullmäktige.

Nynäsvägen, beläggningsåtgärder

I maj beslutade nämnden att genomföra nybeläggning av Nynäsvägen, inklusive på- och avfarter samt Skanstullsbron och Johanneshovsbron, för att inte framkomlighet och trafiksäkerhet skulle påverkas av det hårda slitaget under den gångna vintern. Kostnaderna för åtgärderna, som inte ingick i verksamhetsplanen, har uppgått till 13,6 mnkr.

Södra Danviksbrons renovering

Renoveringen av Danviksbron kunde färdigställas över två månader snabbare än ursprunglig tidplan. Arbetet kunde påskyndas genom att de nya brosektionerna producerades i större delar och att kraftfullare maskiner användes vid utbytet. Tidningen Byggindustri har nominerat projektet till årets bygge 2014. Genom alla tre skedena i byggprocessen; planering, projektering och produktion, har renoveringen av den över 50 år gamla bron fungerat bra. Det gjorde att bron kunde återinvigas i förtid samtidigt som trafikkonsekvenserna kunde hanteras på ett bra sätt. Arbetena påbörjades i början av mars och bron kunde öppnas för bil- och busstrafik den 8 augusti.

Trafik- och gatuåtgärder

Genomförda cykelåtgärder

Inom ramen för den s.k. cykelmiljarden planerar kontoret åtgärder för sammanlagt 700 mnkr fram till och med 2018. Cykelplanen är vägledande för främjandet av cykeltrafikens förutsättningar. Det innebär att kontoret genomfört en väsentlig ökning av volymen cykelinvesteringar, främst på det s.k. pendlingsnätet. Trafik- och renhållningsnämnden godkände i februari 2013 ett första inriktningsbeslut för åtgärder på cykelvägnätet, och ytterligare två inriktningsbeslut redovisas i nämnden i februari 2014. Under 2013 har åtgärder för 90,5 mnkr utförts, varav 60,4 mnkr avser åtgärder på pendlingsstråk. Utfallet är lägre än beräknat i tertialrapport 2 bland annat på grund av att flera projekt av olika skäl har fått senareläggas.

Byggstarten för planerade åtgärder vid Sankt Eriksgatan/Fleminggatan var ursprungligen planerad till sommaren 2013. Kompletterande utredningar och förseningar i projekteringen har bidragit till en försenad tidplan. Entreprenadupphandlingen har varit föremål för överprövning vilket försenat projektet ytterligare. Byggstart planeras till september 2014 och projektet beräknas kunna färdigställas till sommaren 2015. En framkomlighetsutredning har genomförts för att minimera trafikstörningar under byggtiden.

Nya cykelbanor och trädplanteringar kommer att anläggas på Bällstavägen mellan Doktor Abrahams väg och Tornväktargränd. Markförhållandena längs med Bällstavägen är dåliga, vilket bidrar till sprickor och marksättningar. I genomförandebeslutet 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, försenade tidplanen. Förfrågningsunderlaget färdigställdes i oktober 2013, och entreprenadarbetena startas under våren 2014 och ska vara klara år 2015.

I bilaga 03A:4 finns en sammanställning över kontorets cykelfrämjande åtgärder under året.

Förstärkning av Folkungagatan

Kontoret har under flera 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 påldäck som för trafiklasterna direkt ner i berggrunden. Arbetet med Folkungagatan har kunnat bedrivas snabbare än tidplan och busstrafiken släpptes på i vecka 52. Projektet har genomförts till en lägre kostnad än beräknat.

Hornsgatan

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

I augusti slutfördes byggnationen av etapp 3 mellan Timmermansgatan och Mariatorget.

Strömparterren

För att ge Strömparterren de slutgiltiga kvalitéer som parken med sitt centrala läge förtjänar inleddes ett projekt som i huvudsak har genomförts 2013. Projektet omfattar komplettering av utrustning, en cafébyggnad, ett väderskydd vid uteservering och en pontonbrygga som får en funktion som både scen och solbrygga, samt inglasning av södra valvet, kompletterande utrustning, och konstnärlig utsmyckning för barn. Parken har varit öppen för allmänheten sedan augusti 2012. Den 18 juni 2013 invigdes caféet, och i början av juli slutbesiktigades parken. Under hösten påbörjades uppförande av väderskyddet.

Årsta Holmar

Den 19 november redovisades ett inriktningsbeslut i trafik- och renhållningsnämnden för en gångbro till Årsta holmar, där alla utredningar samt en kostnadskalkyl presenterades. 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 stombusslinje 4. Projektets syfte är att genomföra flertalet av de åtgärder inom olika delområden som finns upptagna i handlingsplanen för att ge linje 4 en så god framkomlighet som möjligt och korta ner hållplatstiden.

Nynäsvägen, bullerskärm och cykelbana

Entreprenaden för bullerskärmen och östra lokalgatan godkändes vid slutbesiktning i december. Arbetet med att slutföra konstverket i gång- och cykeltunneln har försenats p.g.a.

kvalitetsproblem, och kommer att färdigställas i början av 2014. Cykelprojektet på västra lokalgatan har till största delen färdigställts och förbesiktigats. En del årstidsrelaterade arbeten som inte har kunnat utföras slutförs under 2014. I slutet av 2011 genomfördes bullermätningar som delvis följdes upp i november 2013. Kompletterande mätningar kommer att genomföras när vädret tillåter, och därefter kan kontoret ta ställning till behovet av en mittabsorbent mellan körriktningarna på Nynäsvägen.

Stora infrastrukturprojekt

Söderledstunneln

Tidplanen för arbetena med trafikstyrningssystemet (MCS) har förskjutits. Delprojektet innebär att det kommer att byggas ett sammanhängande system för att öka säkerheten, förbättra framkomligheten och minska miljöpåverkan, samt för att få en samordnad styrning av de nordsydliga förbindelserna. Under året har handlingar tagits fram för byggande och installation av nytt system för trafikstyrning.

Söderledstunnelns renovering färdigställdes 2011 och i början av 2012. Efter färdigställandet har arbetet fortsatt med att hantera de tvister som uppstått. Konsortiet som byggde den senaste etappen har kommit med stora ekonomiska krav och kontoret bedömer att det kommer att ta lång tid att nå en uppgörelse.

Norra Länken

Trafikverket har beslutat att Norra länken kommer att öppnas för trafik vintern 2014/2015, det vill säga cirka ett år tidigare än den 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. Arbetet med trafikplatsen genomförs av Trafikverket, och mer arbeten än planerat har kunnat genomföras under året, vilket har medfört ökade utgifter jämfört med prognoser under året.

Kungliga nationalstadsparken

För Kungliga nationalstadsparken har totalt 100 mnkr avsatts, varav 75 mnkr från Trafikverket och 25 mnkr från Stockholm stad (samma fördelning som för Norra länken), föranlett av arbetena med Norra länken genom Bellevueparken. En överenskommelse undertecknades 2009 mellan Länsstyrelsen, Stockholm stad och Trafikverket, och under 2013 gjordes en revidering av överenskommelsen för hantering av anslaget. I beslut i kommunfullmäktige den 9 februari 2013 har trafik- och renhållningsnämnden fått i uppdrag att efter samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden samordna stadens insatser i Kungliga nationalstadsparken.

E18 Hjulsta-Kista

Nya E18 har till stor del öppnats för trafik under hösten och Trafikverket har övertagit ansvaret för den del av nya E18 som tidigare var Kymlingelänken. Ett tilläggsavtal har påbörjats som behandlar en förändring av Hjulstavägens läge vid Rinkebys överdäckning. Utförandet av Hjulstavägen förbi Rinkebys överdäckning kommer att genomföras av staden och avbeställs därmed från genomförandeaftalet 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 har pågått under året, och ett gestaltungsprogram för brokompletteringarna har tagits fram.

Renovering av Sergels torgs tätskikt

Kontoret har arbetat aktivt med att samordna både projektering och produktion för att säkerställa att tidplan och rätt kvalitet har uppfyllts inom angiven budget. Kontoret har också arbetat tillsammans med berörda förvaltningar, bolag, fastighetsägare, näringsidkare och Trafikförvaltningen. Under projektets första del har 25 procent av den totala ytan behandlats. Ytan vid Soltorget har kunnat öppnas tre månader innan planerad färdigställandetid, vilket medförde att Soltorget har fungerat i stort sett som vanligt under sommaren. Fontänen har fått nytt tät- och ytskikt och glas i lanterniner, nya installationer av pumpar, belysning, el m.m. har påbörjats. Jämfört med prognosen i tertialrapporten i september har ökad omfattning av åtgärderna på Klarabergsgatan och mer omfattande arbeten med fontänen medfört ökade kostnader.

Renhållningsverksamhet

Mnkr	Bokslut 2012	VP 2013	Prognos T2	Bokslut 2013	Avvikelse/ VP	Avvikelse/ T2
Utgifter/netto	46,5	10	10	7,4	2,6	2,6

Renhållningsverksamheten redovisar ett överskott om 2,6 mnkr med anledning av att den planerade utbyggnaden för mottagande av fyllnadsmassor på ÅVC Trädgård har skjutits på framtiden. Förskjutningen av utbyggnaden beror på diskussioner om möjlig placering av den optiska sorteringsanläggningen på ÅVC Trädgårds område.

I bilaga 3B redovisas renhållningsverksamhetens investeringar.

Ytterstadsarbetet - Järvalyftet

Projektet Hållbara Järva ingår i stadens satsning Stockholm Järva, vilket har beviljats bidrag av Delegationen för hållbara städer. Genomförandebeslut fattades av trafik- och renhållningsnämnden 2010-05-18. Reviderat genomförandebeslut 2013-02-07.

Delprojektet Transporter innefattar för kontorets del främst åtgärder för att förbättra cykelvägnätet, men även förbättringar på gångvägnätet ingår. Kontoret ser behov av ett flertal åtgärder i gång- och cykelinfrastrukturen i och kring Järvalyftet.

I arbetet med Vision Järva 2030 har en lista med punkter för att förbättra Järva tagits fram. Flera av punkterna berör sådant som kan åtgärdas inom projektet "Hållbara Järva": Fortsatt satsning på bättre belysning. Nya kopplingar mellan och inom stadsdelarna. Förbindelse över Järvalyftet. Förbättra tillgängligheten till Järvalyftet.

Delprojektet Ökad delaktighet och information innefattar kommunikationsinsatser för att öka kännedomen om i första hand farligt avfall och elavfall, samt om det insamlingsystem som finns i området för dessa avfallsfraktioner.

Utbyggnad av Kymlingestråket längs med E18 påbörjades 2013. Trafikverket utför etapp 1-3 av stråket för stadens räkning, entreprenör Veidekke och Svevia. Arbetet är klart, förutom målning och skyltning som genomförs 2014. Etapp 4 av stråket är planerat att utföras 2014. Handlingar är framtagna.

Utbyggnad av Ärvingevägen som påbörjades 2011 avslutades 2013. Bilcykelställ sattes upp på Isafjordsgatan utanför IBM-kontoret. Ett aktivt och omfattande arbete har genomförts inom parkeringsverksamheten genom flyttning av fordon, något som på sikt bidrar till trygghet och attraktivitet i ett bostadsområde.

Stora projekt som inte är investeringar

Slussen Budget, 10,0 mnkr. Bokslut 7,9 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 04A och 02B 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.



Positionspapper om EU, staden och stockholmarna

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2013 att anta Policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna – positionspapper om EU, staden och stockholmarna. Kommunfullmäktige gav i samband med antagandet ett antal av stadens nämnder, däribland trafik- och renhållningsnämnden, i uppdrag att före utgången av 2013 utarbeta ett verksamhetsspecifikt EU-positionspapper att gälla tills vidare. Syftet med EU-positionspappren är att staden och dess berörda verksamheter ska fastslå sin grundinställning till EU-politiken och dess påverkan på Stockholm och stockholmarna. Genom att utarbeta samstämmiga, men verksamhetsspecifika, positionspapper kommer nämnden – och staden som helhet – att mer framgångsrikt kunna påverka EU-beslutens utformning. Trafik- och renhållningsnämndens EU-positionspapper ska fungera som en konkret vägledning för nämnden i påverkansarbetet gentemot EU genom att slå fast en struktur för hur arbetet ska bedrivas och klarlägga vilka principer som ska vara vägledande. Positionspapperet ska också ligga till grund för framtagandet av aktiviteter för nämndens arbete med EU-policyfrågor. Se

bilaga 9.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna	3,64 %	2,94 %	4 %	minska	2013
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	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.

Kommentar
Uppföljning av internkontrollplanen

Det övergripande syftet med internkontroll är att nämnden uppnår fullmäktiges mål och uppdrag samt nämndens egna mål men också att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter. I nämndens årliga risk- och väsentlighetsanalys identifieras möjliga risker som kan leda till att målen inte uppfylls, att gällande lagar, policys, riktlinjer inte följs etc. Nämndens internkontrollplan baseras på resultatet från risk- och väsentlighetsanalysen. Internkontrollarbetet är en viktig komponent i nämnden kvalitetsarbete.

Kontorets egna internkontrollgranskningar har genomförts enligt fastställd internkontrollplan. Sammantaget visar granskningarna att det i huvudsak är tillräcklig intern kontroll i granskade processer. Inom vissa områden finns det dock skäl att stärka säkerheten i rutinerna. Ett antal åtgärder ska genomföras under 2014 för att stärka den interna kontrollen ytterligare i dessa rutiner. För ytterligare information hänvisas till uppföljningen av internkontrollplanen, bilaga

08.

	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 genomfördes under året för att följa upp verksamheten.

Under 2013 har kontoret förstärkt sitt verksamhetsstöd för upphandling med två personer, initierat en översyn av upphandlingsrutinerna samt genomfört möten med representanter från trafikverket för erfarenhetsutbyte.

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

Synpunkter och klagomål

Under året har kontoret via diariet fått 420 frågor, 260 klagomål, 2 668 synpunkter/förslag och 15 protester.

I september driftsattes kontorets nya handläggningssystem för trafik och utemiljöfrågor, Synpunktsportalen. Genom att samla merparten av de inkomna synpunkterna i ett och samma system förbättras kontorets möjligheter att få en översiktlig bild av synpunktshanteringen och det blir lättare att följa upp de inkomna synpunkterna. Sedan systemet infördes har kontoret bland annat utbildat ett hundratal medarbetare i systemet samt utvecklat mallar och rutiner för handläggningen. Under 2014 kommer kontoret arbeta med att ytterligare utveckla statistikuttag och redovisning av de synpunkter kontoret fått in under året. De svarstider som gäller är tre dagar för enkla frågor och 10 dagar för frågor som kräver utredning.

E-tjänsten "Tyck till" som ger medborgarna ökad möjlighet att lämna synpunkter på stadsmiljön är färdigställd och har lanserats. Det har lett till fler frågor, exempelvis avslutades cirka 630 trafikplaneringsärenden i oktober och november 2013, att jämföra med cirka 390 ärenden under samma period

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.

Under perioden har Trafik Stockholm hanterat 211 129 felanmälningar/synpunkter och

upplysningar som resulterade i 166 050 ärenden som är förmedlade till utförare/beställare.

Snabba åtgärder för att säkerställa att ingen hinner komma till skada är viktigast när anmälan inkommer. Kontoret kan inte vara på stadens 3 600 gator och ha full kontroll på alla skador. Allmänhetens anmälan är därför avgörande för att kontoret snabbt ska kunna vidta åtgärder.

Nedan följer en redovisning av de vanligaste förekommande områdena för klagomål och synpunkter.

Trafikplaneringsfrågor

Under året har 2 774 ärenden i trafikplaneringsfrågor inkommit, vilket är en stor ökning jämfört med samma period förra året då 2017 inkom. Ökningen har nästan uteslutande skett under andra halvåret vilket gör att en lika stor ökning förväntas för helåret 2014.

Målet har varit att ge medborgaren svar inom 10 dagar. Vår bedömning är att detta har uppnåtts. Trafiksäkerhet står idag för huvuddelen av ärendena. Andelen cykelfrågor har ökat markant under året, sannolikt beroende på att Cykelfrämjandet släppte en app sommaren 2013. Bland övriga frågor är frågor om trafiksignaler en relativt stor kategori.

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 felanmälningarna 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 eller driftstörning i befintlig belysning, kontaktas entreprenören som åtgärdar felet. Om den som har lämnat synpunkter lämnat kontaktuppgifter tas även kontakt 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 de gemensamma byggmötena.

Frågor om t.ex. störande belysning, önskemål om kompletterande belysning m.m. diskuteras med anmälaren. Om klagomål inkommer via synpunktportalen kontaktas anmälaren för att få mer information för att kunna åtgärda klagomålet på rätt sätt.

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.

Klagomål på fimpar och önskemål om askkoppar

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 har inletts under året på frekvent utnyttjade offentliga platser.

Stadens stockholmsvärdar har sedan något år tillbaka provat en speciellt utformad renhållningsmaskin mot främst fimpar, en s.k. ”fimpsug”. Den har använts för gångytor och trädgropar utmed de mest frekventerade gågatorna i city och visat sig vara mycket effektiv varför ytterligare två maskiner har införskaffats under året. Detta har skett inom samarbetet med City i Samverkan.

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 ramen för Järvalyftet och Söderortsvisionen, samt i arbetet med att minska illegal affischering, illegala upplåtelser, skräpdumpning m.m. som sänker stadens attraktivitet.

Med uppdaterade gatu- och parkdatabaser och nya användarvänliga GIS-program har drift och underhåll på både gatu- och parkmark kunnat planeras och följas upp på ett mer kostnadseffektivt och tydligt sätt.

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.

Tillståndsgivningen

Knappt 2 500 ärenden har hanterats inom kontorets tillståndsgivning. De tre vanligaste frågärendekategorierna rör alla parkeringsområdet, inom vilket ca 80 procent av de ärenden som kontoret hanterat inom Synpunktportalen faller.

Parkering och lokala trafikföreskrifter

Det har under året inkommit 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 präglats av några aktuella frågor om 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". Dels har några synpunkter och frågor inkommit med anledning av Parkeringsplanen som beslutades under våren. Parkeringssituationen i ytterstaden genererar också återkommande ärenden.

Trafikanordningsplaner

Under året inkom utöver de som behandlats inom Synpunktportalen cirka 200 anmälningar från Trafik Stockholm rörande synpunkter på trafikanordningar. Utöver detta inkom knappt 14 000 telefonsamtal under året, där kontorets medarbetare kunde förklara, informera eller åtgärda. Ingen särskild fråga har dominerat medborgarkontakterna under denna period.

Upplåtelser

Klagomål och synpunkter på upplåtelser har inkommit – allt från byggetableringar där man är missnöjd med att en upplåtelse har skett, till hur en upplåtelse sköts. Klagomål har framförts på upplåtelseavgifternas storlek, där systemet hur upplåtelseavgifterna fastställts av kommunfullmäktige kan upplevas som stelt och byråkratiskt, och ibland även orättvist i det specifika fallet. Kontoret informerar, förmedlar och kan ofta rätta till, men ibland kan en lösning som alla parter är nöjda med inte åstadkommas. 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

Antalet reklamationer har under året minskat jämfört med 2012. Under första halvåret var reklamationerna högre än 2012 p.g.a. en kraftig ökning av matavfallsabonnemang och snörök, lång vinter. Under andra halvåret har reklamationerna minskat rejält. För att komma tillrätta med de ökade mängderna av reklamationer på matavfallet har kontoret ökat antal fordon och bemanning hos entreprenören. Detta har gett effekt, och under andra halvåret har reklamationerna minskat kraftigt.